

Objetivo

Establecer las instrucciones de trabajo a seguir para gestionar de manera eficiente la verificación de la adquisición de un activo y ejecutar el cálculo de la depreciación en el Sistema Integrado manejado por la empresa, con el fin de garantizar una información veraz y oportuna.

Alcance

Lo indicado en el presente procedimiento abarca desde ingresar en el módulo de contabilidad en el sistema Orbis, hasta generar el reporte de la depreciación calculada.

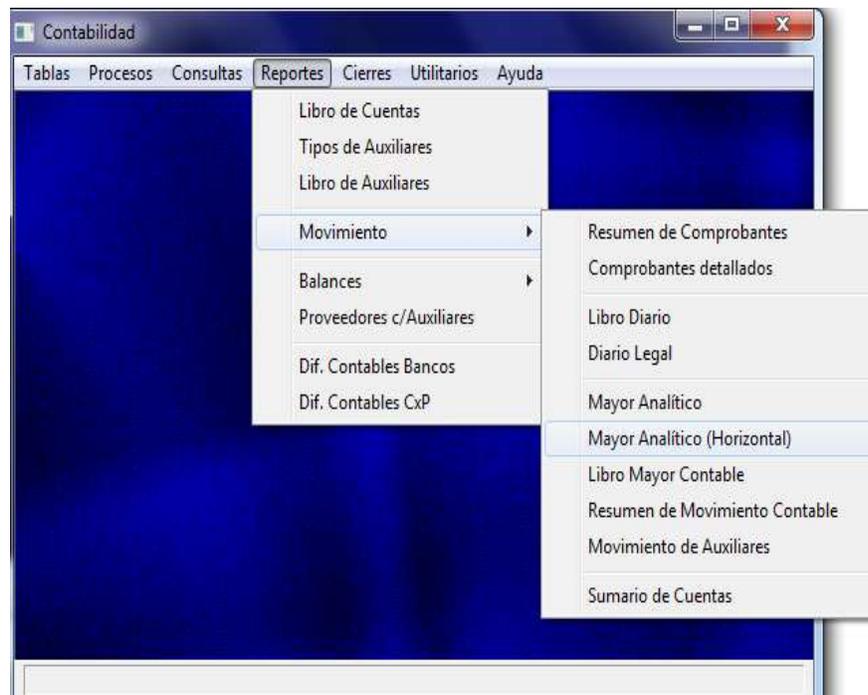
Normas generales

- El Analista de Contabilidad es el responsable de verificar si fue adquirido algún activo para ejecutar el cálculo de la depreciación.

Descripción de Actividades

1. Verificación de la adquisición de un activo para realizar el cálculo de la depreciación.

- Ingresar en el módulo de Contabilidad/Reportes/Movimiento/Mayor Analítico (Horizontal)



Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

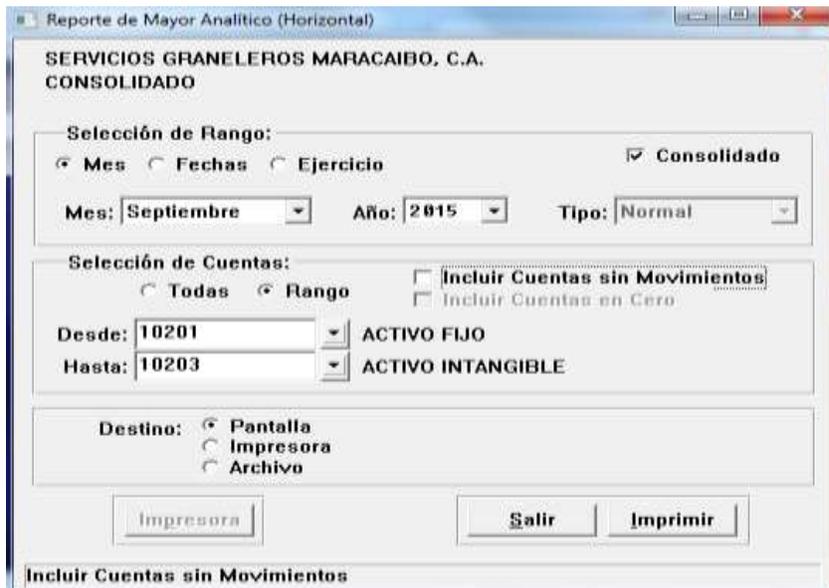
Revisado por:

Líder de Contabilidad

Aprobado por:

Gerente de Contabilidad

- Seleccionar el mes, año, el rango y destino, e indicar la numeración de activo fijo en la casilla de Desde, y la numeración de activo intangible en la casilla de Hasta.
- Dar clic en Consolidado y Presionar “Imprimir”.



- Se muestra el mayor analítico del mes a consultar.

SERVICIOS GRANELEROS MARACAIBO, C.A. CONSOLIDADO		30/09/16 10:01		Página 1						
C/R00200.W		MAYOR ANALITICO AL MES DE SEPTIEMBRE, 2015		PARCIAL						
DC	FECHA	CREDITO	LIN	Aux	TD	DOCUMENTO	Detalle	DEBITOS	CREDITOS	30
30201001							Muebleria y Equipo de Oficina		Saldo Inicial:	7.085,87
19	02/09/2015	0002	00005	?	FA	00016671	MULTIFUNCIONAL CANDY	125.000,00		7.205,87
19	02/09/2015	0002	00005	?	FA	00017471	VP COMP. COMP. ESP. WTTD	253.850,89		7.459,76
19	21/09/2015	0025	00005	?	FA	00000409	(19) LAPTOP	281.964,29		7.741,05
19	21/09/2015	0025	00011	?	FA	00000622	(19) LAPTOP	331.964,29		8.073,00
3	23/09/2015	0040	00012	?	FA	00007203	J. COMPRA SARDOS MARINO PTO W.	350.000,00		8.423,00
3	30/09/2015	0140	00001	?	FA	00017471	VP COMPUTADOR ESPECIALISTA WTTD		253.850,89	7.676,89
3	30/09/2015	0140	00003	?	FA	00016671	MULTIFUNCIONAL CANDY		125.000,00	7.801,89
							TOTAL CUENTA ****	Saldo Inicial:	7.085,87	7.801,89
								2.927.579,47	272.450,89	7.801,89
30201002							vehiculos		Saldo Inicial:	2.248,19
30201003							Muebleria y Equipos		Saldo Inicial:	29.841,14
19	25/09/2015	0019	00028	?	FA	000169	ARRANCADOR DUAVE SIEMES PALMA	1.895.000,00		31.696,14
							TOTAL CUENTA ****	Saldo Inicial:	29.841,14	31.696,14
								1.895.000,00	0,00	31.696,14
30202001							Dep. Acum. Muebleria y Equipo		Saldo Inicial:	3.147,93
1	30/09/2015	0138	00005				Depreciación Septiembre 2015		222.092,75	3.390,00
							TOTAL CUENTA ****	Saldo Inicial:	3.147,93	3.390,00
								0,00	222.092,75	3.390,00
30202002							Dep. Acum. vehiculo		Saldo Inicial:	1.387,26
1	30/09/2015	0138	00006				Depreciación Septiembre 2015		45.770,33	1.429,00
							TOTAL CUENTA ****	Saldo Inicial:	1.387,26	1.429,00
								0,00	45.770,33	1.429,00
30202003							Dep. Acum. Muebleria y Equipo		Saldo Inicial:	9.290,31
1	30/09/2015	0138	00007				Depreciación Septiembre 2015		283.790,38	9.572,10
							TOTAL CUENTA ****	Saldo Inicial:	9.290,31	9.572,10
								0,00	283.790,38	9.572,10
							TOTAL GENERAL ****	Saldo Inicial:	26.472.722,00	28.506,00
								2.927.579,47	300.500,33	28.506,00

Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

Revisado por:

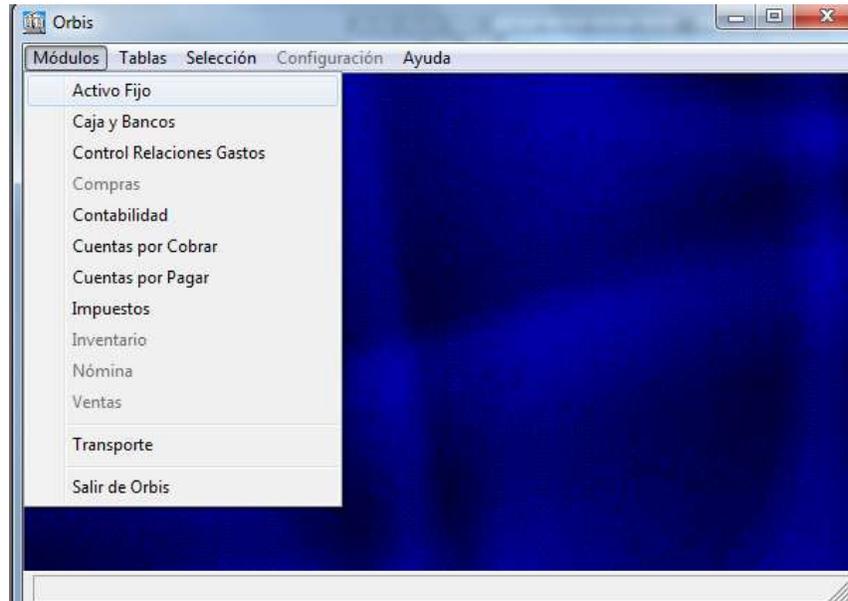
Líder de Contabilidad

Aprobado por:

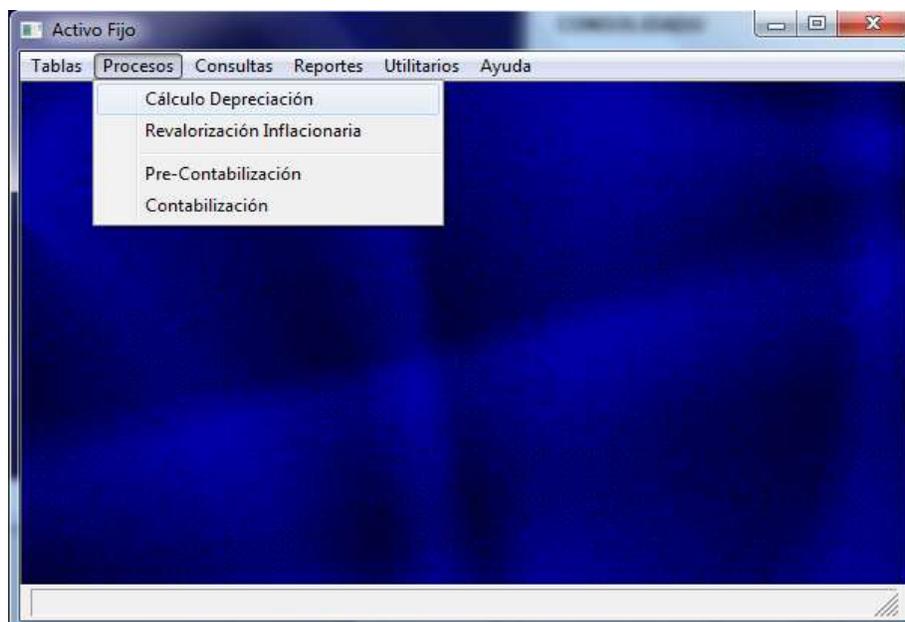
Gerente de Contabilidad

2. Cálculo de la Depreciación

- Ingresar en el módulo de Activo fijo.



- Ingresar en Procesos/ Cálculo Depreciación.



Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

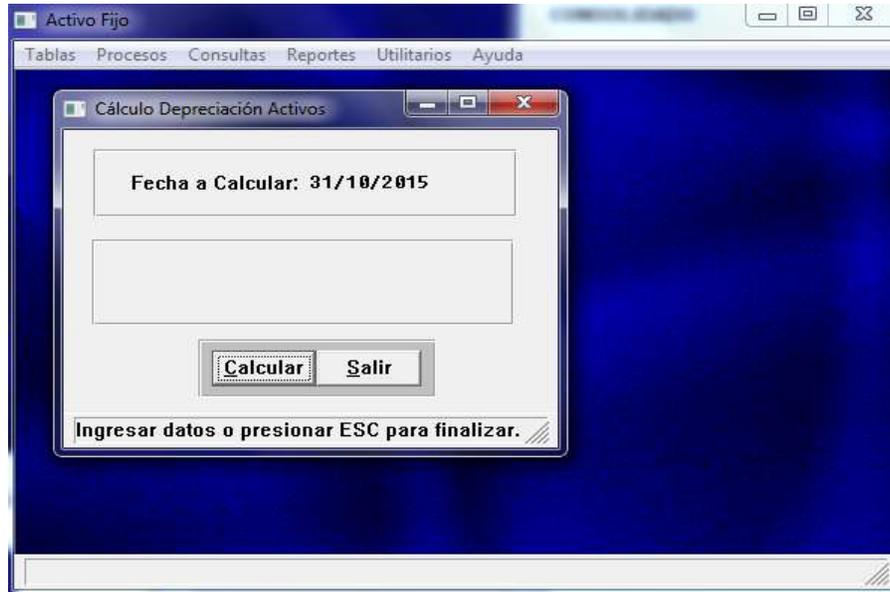
Revisado por:

Líder de Contabilidad

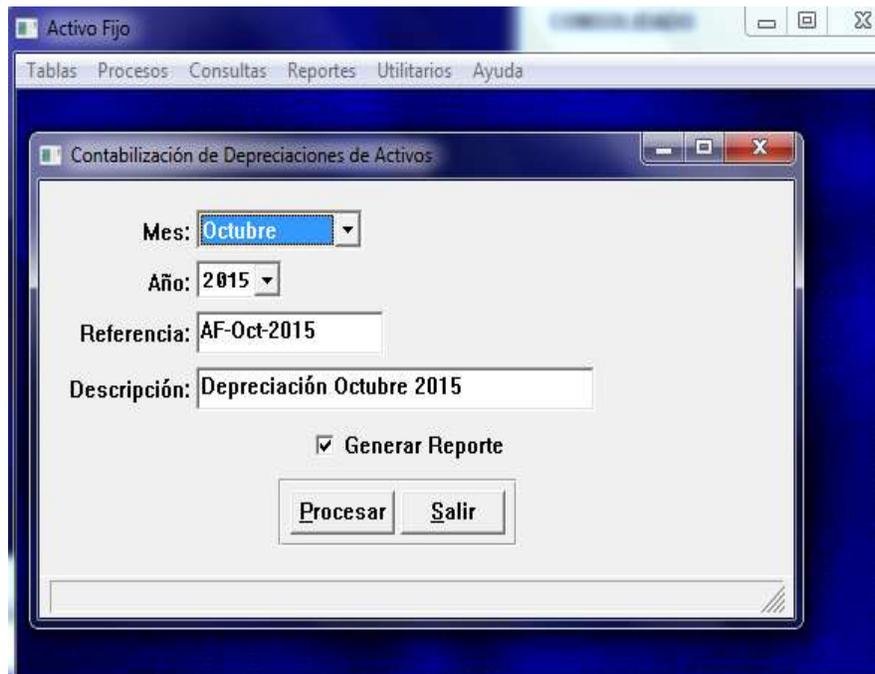
Aprobado por:

Gerente de Contabilidad

- Dar clic en calcular



- Seleccionar el mes, dar clic en la casilla Generar Reporte y "Procesar".



Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

Revisado por:

Líder de Contabilidad

Aprobado por:

Gerente de Contabilidad