

- **MÓDULO FINANZAS - ESTRUCTURA DE MENÚS**
  - Sistema ERP PowerBuilder 2017
  - Alimentación a Contabilidad:

# MÓDULO FINANZAS - ESTRUCTURA DE MENÚS

## Sistema ERP PowerBuilder 2017

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
<b>TABLAS</b>	<b>Documentos</b>	Tipos			Definición de tipos de documentos financieros
TABLAS	Documentos	Grupos			Agrupación de conceptos financieros
TABLAS	Documentos	Usuarios			Configuración de usuarios del módulo financiero
TABLAS	Documentos	Numeracion			Configuración de numeración de documentos
TABLAS	<b>Concepto Financiero</b>	Grupos de conceptos financieros			Agrupación de conceptos para clasificación
TABLAS	Concepto Financiero	Matriz Contable			Matriz para generación automática de asientos

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
TABLAS	Concepto Financiero	Maestro Conceptos Financieros			Registro maestro de conceptos financieros
TABLAS	<b>Flujo de Caja</b>	Grupos de conceptos flujo de caja			Agrupación para flujo de caja
TABLAS	Flujo de Caja	Conceptos de flujo de caja			Conceptos específicos para flujo de caja
TABLAS	Flujo de Caja	Flujo de Caja vs Proveedor			Relación flujo de caja con proveedores
TABLAS	<b>Bancos</b>	Bancos			Registro maestro de entidades bancarias
TABLAS	Bancos	Cuentas de Bancos			Cuentas bancarias de la empresa
TABLAS	Bancos	SalDOS de Bancos			Control de saldos bancarios
TABLAS	Bancos	Bancos para Ordenes de Venta			Bancos autorizados para órdenes de venta
TABLAS	<b>Adelantos</b>	Autorizados a aprobar			Usuarios autorizados para aprobaciones

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
TABLAS	Adelantos	Autorizados a generar			Usuarios autorizados para generar documentos
TABLAS	<b>Grupos</b>	Grupo de C. Relacion			Grupos de códigos de relación
TABLAS	Grupos	Grupo de Articulos			Agrupación de artículos para finanzas
TABLAS	Grupos	Grupo de Libros			Agrupación de libros contables
TABLAS	<b>Detracciones</b>	Bienes y Servicios para Detracción			Catálogo de bienes y servicios sujetos a detracción
TABLAS	Detracciones	Operaciones para Detracción			Tipos de operaciones para sistema de detracción
TABLAS	<b>Deuda Financiera</b>	Tipos de Deuda			Clasificación de tipos de deuda
TABLAS	Deuda Financiera	Conceptos de Deuda			Conceptos específicos de deuda
TABLAS	<b>Parametros</b>	Punto de Venta			Configuración de puntos de venta

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
TABLAS	Parametros	Tipos de Impuesto			Tipos de impuestos aplicables
TABLAS	Parametros	Parametros del Sistema			Parámetros generales del sistema financiero
<b>OPERACIONES</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	Canje / Renovación de Letras por Cobrar			Canje y renovación de letras por cobrar
OPERACIONES	Cuentas por Cobrar	Documentos x Cobrar Directo			Registro de documentos directos por cobrar
OPERACIONES	Cuentas por Cobrar	Cambio de Fecha de Presentación			Modificación de fechas de presentación
OPERACIONES	Cuentas por Cobrar	Cheques Diferidos			Gestión de cheques diferidos
OPERACIONES	<b>Cuentas por Pagar</b>	Registro de Cuentas x Pagar			Registro de facturas y documentos por pagar
OPERACIONES	Cuentas por Pagar	Nota debito / Credito x Pagar			Notas de débito y crédito por pagar
OPERACIONES	Cuentas por Pagar	Provision Simplificada Cntas x Pagar			Provisión simplificada de cuentas por pagar

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
OPERACIONES	Cuentas por Pagar	Aprobación de Facturación Simplificada			Aprobación de facturación simplificada
OPERACIONES	Cuentas por Pagar	Documentos x Pagar Directo - Individual			Documentos directos individuales por pagar
OPERACIONES	Cuentas por Pagar	Generacion de DPDs Masivos			Generación masiva de documentos por pagar
OPERACIONES	Cuentas por Pagar	Canje / Renovación de Documentos x Pagar			Canje y renovación de documentos
OPERACIONES	Cuentas por Pagar	Impresión de Canje de Documentos x Pagar			Impresión de documentos de canje
OPERACIONES	<b>Tesoreria</b>	Liquidación Caja			Liquidación diaria de caja
OPERACIONES	Tesoreria	Cartera de Cobros			Gestión de cartera de cobros
OPERACIONES	Tesoreria	Cartera de Pagos			Gestión de cartera de pagos
OPERACIONES	Tesoreria	Aplicacion de Documentos			Aplicación de documentos financieros
OPERACIONES	Tesoreria	Transferencias			Transferencias entre cuentas

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
OPERACIONES	Tesoreria	Generacion de Cheques Masivos			Generación masiva de cheques
OPERACIONES	Tesoreria	Programacion de Pagos			Programación de fechas de pago
OPERACIONES	Otros	Registro de deudas financieras			Registro de deudas financieras
OPERACIONES	Otros	Aprobacion de deudas financieras			Aprobación de deudas
OPERACIONES	Otros	Registro warrants			Registro de warrants
OPERACIONES	Otros	Financiamiento (Cuotas)			Gestión de financiamiento por cuotas
OPERACIONES	Otros	Comprobantes de Retencion de IGV			Comprobantes de retención de IGV
OPERACIONES	Otros	Cheques Emitidos			Control de cheques emitidos
OPERACIONES	Detracción	Datos del deposito Detracción			Datos de depósitos de detracción
OPERACIONES	Detracción	Operacion / Bien y Servicio Detracción			Operaciones de detracción por bien/servicio
CONSULTAS		Cuentas por Pagar por			Consulta de vencimientos

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
		Fecha de vencimiento			por pagar
CONSULTAS		Cuentas por Cobrar por Fecha de Vencimiento			Consulta de vencimientos por cobrar
CONSULTAS		Letras por Vencimiento			Consulta de letras por vencimiento
CONSULTAS		Estado de cobranza de documentos			Estado de cobranza de documentos
CONSULTAS		Orden de Compra y Servicio x Facturación			OC y OS por facturación
CONSULTAS		Documentos x Finanzas			Documentos del módulo finanzas
CONSULTAS		Documentos x planilla de cobranza			Documentos por planilla de cobranza
CONSULTAS		Inconsistencias de P.D.B.			Inconsistencias de documentos
CONSULTAS		Programa de pagos			Consulta de programa de pagos
CONSULTAS		Analítico Cuenta Corriente			Análisis de cuenta corriente
REPORTES	Gestión Financiera	Solicitudes de Giro			Reporte de solicitudes de

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
					giro
REPORTES	Gestión Financiera	Comprobantes de Egreso			Reporte de comprobantes de egreso
REPORTES	Gestión Financiera	Comprobante de Retención			Reporte de comprobantes de retención
REPORTES	Gestión Financiera	Documentos Pagar Directo			Reporte de documentos por pagar directo
REPORTES	Gestión Financiera	Impresion Masiva de Doc. Pagar Directo			Impresión masiva de documentos
REPORTES	<b>Tesorería</b>	Reporte de Libro Bancos			Libro oficial de bancos
REPORTES	Tesorería	Reporte de Saldo de Mov. Bancario			Saldos de movimientos bancarios
REPORTES	Tesorería	Detalle de Cartera de Pagos			Detalle de cartera de pagos
REPORTES	Tesorería	Detalle de Cartera de Cobros			Detalle de cartera de cobros
REPORTES	Tesorería	Reporte de Flujo de Caja EJECUTADO			Flujo de caja realizado
REPORTES	Tesorería	Reporte de Flujo de Caja PROYECTADO			Flujo de caja proyectado



Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
REPORTES	Cuentas por Pagar	Detalle de Pendientes x Pagar			Detalle de documentos pendientes
REPORTES	Cuentas por Pagar	Resumen Pendientes de Pago			Resumen de pendientes de pago
REPORTES	Cuentas por Pagar	Reporte de Saldos de proveedores			Saldos actuales por proveedor
REPORTES	Cuentas por Pagar	Listado de Cntas x Pagar			Listado general de cuentas por pagar
PROCESOS		Cierre de Cntas x Pagar			Proceso de cierre de cuentas por pagar
PROCESOS		Saldo Bancario Mensual			Proceso de saldo bancario mensual
PROCESOS		Generacion TXT Detracción			Generación de archivos de detracción
PROCESOS		Generación COA			Generación de archivos COA
PROCESOS		Actualiza Cnta Crrte Clientes y Proveedores			Actualización de cuentas corrientes

## Alimentación a Contabilidad:

**Mecanismo de Integración Contable:** El módulo financiero es el principal generador de asientos contables mediante funciones especializadas que utilizan conceptos financieros y matrices contables.

### **Proceso de Generación:**

1. **Conceptos Financieros:** Cada documento lleva asociado un concepto financiero que determina el tratamiento contable
2. **Matriz Contable:** El concepto está vinculado a una matriz que define automáticamente las cuentas debe y haber
3. **Validaciones Automáticas:** Verificación de existencia de matriz contable, cuentas válidas y cuadratura de asientos
4. **Generación de Pre-asientos:** Creación automática de pre-asientos que se transfieren al módulo de contabilidad

### **Información Contabilizada:**

- **Cuentas por Pagar:** Facturas de proveedores, letras, pagarés y servicios
- **Cuentas por Cobrar:** Facturas emitidas, cobranzas, canje de letras
- **Tesorería:** Ingresos y egresos de caja/bancos, transferencias
- **Detracción:** Cálculo automático según normativa SUNAT
- **Diferencia de Cambio:** Ajustes automáticos por fluctuaciones cambiarias