

- **MÓDULO CONTABILIDAD - ESTRUCTURA DE MENÚS**
  - Sistema ERP PowerBuilder 2017
  - Recepción de Información de Otros Módulos:

# MÓDULO CONTABILIDAD - 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>Configuración Básica</b>	Libros contables			Definición y configuración de libros contables
TABLAS	Configuración Básica	Monedas			Registro de monedas y tipos de cambio
TABLAS	Configuración Básica	Origen			Configuración de códigos de origen
TABLAS	Configuración Básica	Clases contables			Definición de clases para cuentas contables
TABLAS	Configuración Básica	Ventas a Título Gratuito			Configuración para ventas sin contraprestación
TABLAS	Configuración Básica	Grupo Cuentas			Agrupación de cuentas para reportes
TABLAS	<b>Plan de Cuentas</b>	Maestro Plan de Cuentas			Registro y mantenimiento

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
					del plan de cuentas
TABLAS	Plan de Cuentas	Cuentas vs SUNAT			Equivalencias con plan de cuentas SUNAT
TABLAS	Plan de Cuentas	Indice de Ajuste			Índices para ajustes por inflación
TABLAS	Plan de Cuentas	Cierre contable x mes			Configuración de cierres mensuales
TABLAS	<b>Centros de Costos</b>	Niveles 1, 2 3			Estructura jerárquica de centros de costos
TABLAS	Centros de Costos	Maestro de Centro de Costos			Registro maestro de centros de costos
TABLAS	Centros de Costos	Centros Costo - Usuarios - Servicios			Asignación de usuarios y servicios por centro
TABLAS	Centros de Costos	Asignación de artículos por Centro de Costos			Asignación de artículos a centros de costos
TABLAS	Centros de Costos	Grupo de centros de costos			Agrupación de centros de costos
TABLAS	<b>Matrices</b>	Matrices de almacenes - sub categorias			Matrices contables para almacenes

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
TABLAS	Matrices	Matrices Transferencias x Cencos			Matrices para transferencias entre centros
TABLAS	Matrices	Configuración de Tabla de venta			Configuración para tablas de ventas
TABLAS	Matrices	Matrices de Venta de bien y Servicio			Matrices contables para ventas
TABLAS	Matrices	Plantillas de grupos de cencos produccion			Plantillas para centros de producción
TABLAS	Matrices	Plantillas de grupos de centros de beneficios			Plantillas para centros de beneficios
TABLAS	Matrices	Matriz Para el Cierre del Ejercicio			Configuración para cierre anual
OPERACIONES		Ingreso / Modificación de asientos contables			Registro manual de asientos contables
OPERACIONES		Credito fiscal			Manejo de crédito fiscal
OPERACIONES		Certificados de Retenciones			Emisión de certificados de retenciones
OPERACIONES		Anexos de Cuentas Contables			Gestión de anexos contables

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
OPERACIONES		Modificacion Masiva de Asientos contables			Modificación masiva de asientos
CONSULTAS		Por Codigo de Relacion, segun lista			Consulta por código de relación en lista
CONSULTAS		Por codigo de relacion, segun rango			Consulta por rango de códigos de relación
CONSULTAS		Por Codigo de Relacion y Cuenta			Consulta por relación y cuenta específica
CONSULTAS		Por Documento			Consulta por documento específico
CONSULTAS		Balance de Comprobacion			Balance de comprobación
CONSULTAS		Centros de Costos de Trabajadores			Consulta de centros de costos por trabajador
REPORTES	Estados Financieros	Balance de Comprobacion			Balance de comprobación estándar
REPORTES	Estados Financieros	Balance General - Contable			Balance general contable
REPORTES	Estados Financieros	Ganancias y Pérdidas por Función			Estado de resultados por función

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
REPORTES	Estados Financieros	Ganancias y Pérdidas por Naturaleza			Estado de resultados por naturaleza
REPORTES	Estados Financieros	Balance General			Balance general empresarial
REPORTES	Estados Financieros	Balance Mensualizado			Balance mensualizado
REPORTES	<b>Libros Oficiales</b>	Libro mayor			Libro mayor general
REPORTES	Libros Oficiales	Libro Mayor General - Resumen			Mayor general resumido
REPORTES	Libros Oficiales	Resumen mensual			Resumen mensual del libro diario
REPORTES	Libros Oficiales	Detalle mensual			Detalle mensual del libro diario
REPORTES	Libros Oficiales	Resumen mensual de Caja			Resumen mensual de caja
REPORTES	Libros Oficiales	Detalle mensual de Caja			Detalle mensual de movimientos de caja
REPORTES	<b>Formatos SUNAT</b>	Formato 5.1 Libro Diario			Libro diario formato SUNAT
REPORTES	Formatos SUNAT	Formato 6.1: Libro Mayor			Libro mayor formato SUNAT
REPORTES	Formatos SUNAT	Formato 13.1: Inventario Permanente Valorizado			Inventario permanente valorizado

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
REPORTES	Formatos SUNAT	Export Balance a PDT			Exportación de balance a PDT
PROCESOS		Cuadre de asientos			Proceso de cuadre de asientos
PROCESOS		Corrige pre cuentas de asientos contables			Corrección de pre-cuentas
PROCESOS		Generación de Asientos de Almacen			Generación automática de asientos de almacén
PROCESOS		Asientos de devengados de RRHH			Asientos de devengados de recursos humanos
PROCESOS		Proceso de Costo Contable			Proceso de costeo contable de producción

# Recepción de Información de Otros Módulos:

**Mecanismo Central de Integración:** El módulo de contabilidad recibe información automáticamente de todos los módulos operativos mediante un sistema unificado de matrices contables y pre-asientos.

**Proceso de Consolidación:**

- 1. Los módulos operativos generan transacciones con sus respectivos conceptos
- 2. Cada concepto tiene asociada una matriz contable

3. Las matrices determinan automáticamente las cuentas debe/haber
4. Se crean pre-asientos en tablas temporales
5. Los pre-asientos se transfieren al módulo de contabilidad
6. Se consolidan en el libro diario oficial