

Se ingresan en la opción: Archivo / códigos de anexos / Mantenimiento de anexos, crearemos la siguiente lista para nuestros próximos ejercicios.

Proveedores (P):	Código anexo	Descripción	R.U.C.
	20459743759	Inversiones Ralu E.I.R.L.	20459743759
	20100128056	Saga Falabella S.A.	20100128056
	20100017491	Telefonica del Peru saa	20100017491
	20153045021	Sigdelo S.A.	20153045021
	20131312955	Sunat	20131312955
	Micro	Micro System Co.	Micro

Cientes (C):	Código anexo	Descripción	R.U.C.
	20551035931	Industria y servicios ceruti sac	20551035931
	20554818146	Cadenas Frescas Lcm. E.I.R.L.	20554818146
	0001	Documentos Anulados	0001
	0002	Boletas de Ventas	0002

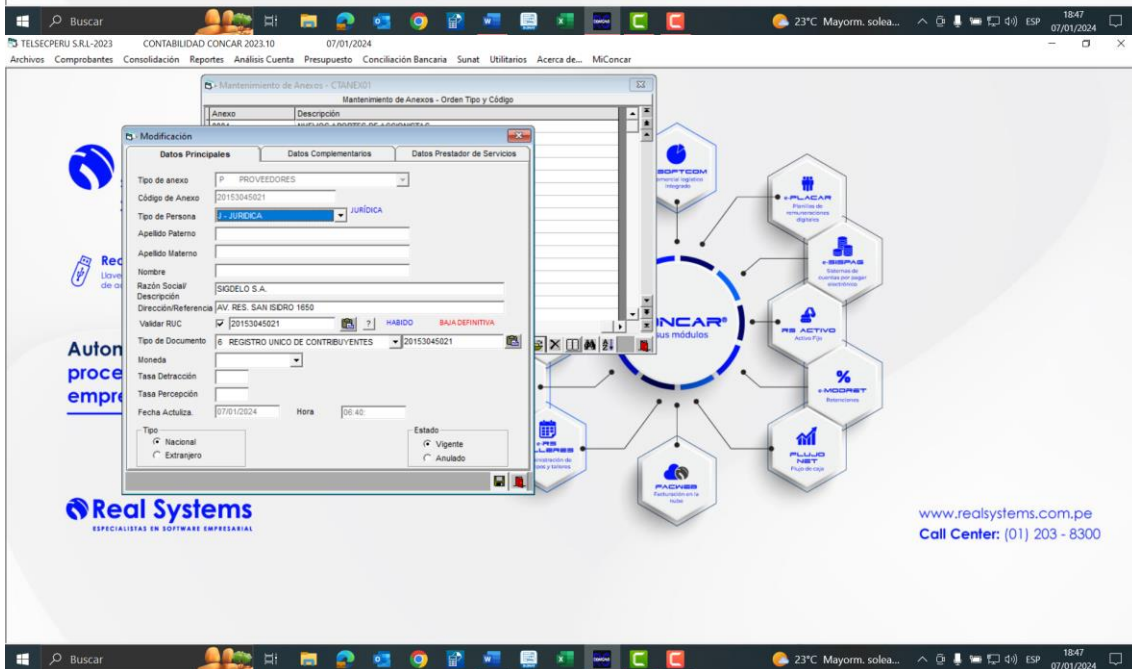
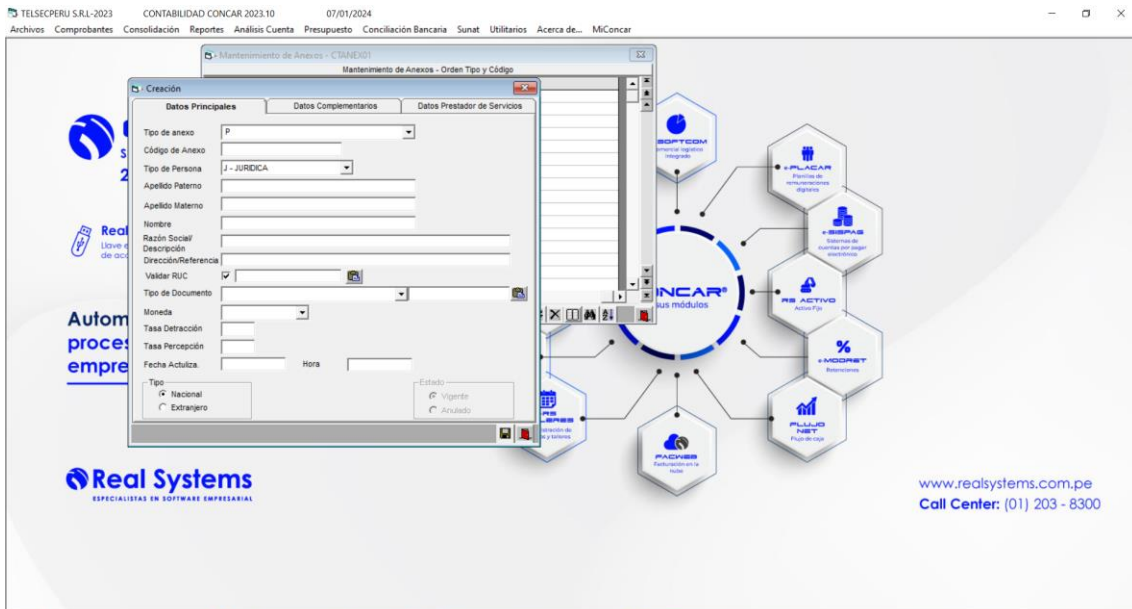
Honorarios (H):	Código anexo	Descripción	R.U.C.
	10097936523	Antaurco Salcedo Jorge Raul	10097936523
	10095408074	Sanchez Achamizo Fredy Ivan	10095408074
	10450237855	Fasabi Mozombite Herlin	10450237855
	10096409228	Ostolaza Villanueva Enrique	10096409228

Fondo Fijo (F) :	Código anexo	Descripción	DNI
	09640922	Juan Carlos Gutierrez Torres	09640922

Trabajadores (T):	Código anexo	Descripción
	09640922	Juan Carlos Gutiérrez Torres
	16807892	Rosana Peñalosa chauca

Varios (V):	Código anexo	Descripción	CODIGO
	0001	Cheques Anulados	0001
	0002	Nombre del Alumno (escribir su nombre real)	0002

Después de llenar el casillero de referencia se debe de dar clic al icono al costado del casillero de validar RUC que dice pegar el anexo esto copiara el RUC que uno digito anteriormente, el no hacerlo acarreará que no salga el número de RUC al imprimir el Registro de Compras, en el caso de los anexos que son Códigos y no números de RUC deberá primeramente de desmarcar el casillero que dice validar RUC y dejarlo en blanco así el sistema aceptara el grabar el anexo respectivo.



Empezaremos escogiendo en tipo de anexo la opción de proveedores digitalará el número de ruc y dara click a la tecla enter y esperará unos segundos donde saldrá la información de la empresa como se muestra en la imagen, en el caso de los códigos menores a once dígitos deberá de crearlos como están y copiarlos donde dice validar ruc y tipo de documentos, pero desmarcando la pestaña de validar ruc ya que el sistema no dejara grabarlo mientras este activado.

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO

Datos a ingresar son los siguientes:

TIPO DE ANEXO

Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos , pudiéndose asignar cualquier numero para los otros tipos.

**ANEXO
DESCRIPCION**

Código de 18 caracteres para identificar el anexo.
Nombre del anexo.

REFERENCIA

Según necesidad de la compañía, pudiendo colocar la dirección o teléfono.

RUC

Indicar para clientes y proveedores pues este dato se usará para la impresión del Registro de Compras y Ventas.

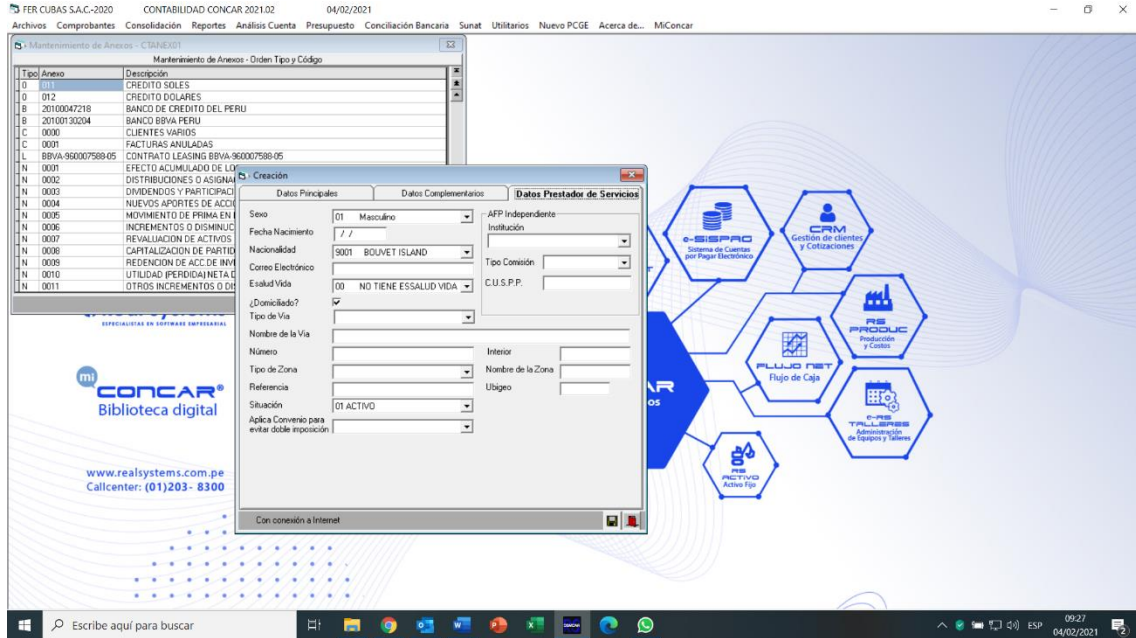
MONEDA

MN = Soles ,US = Dólares, ESPACIOS

Este campo es obligatorio para los tipos de anexo "0" anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática. Para otras cuentas es sólo referencia.

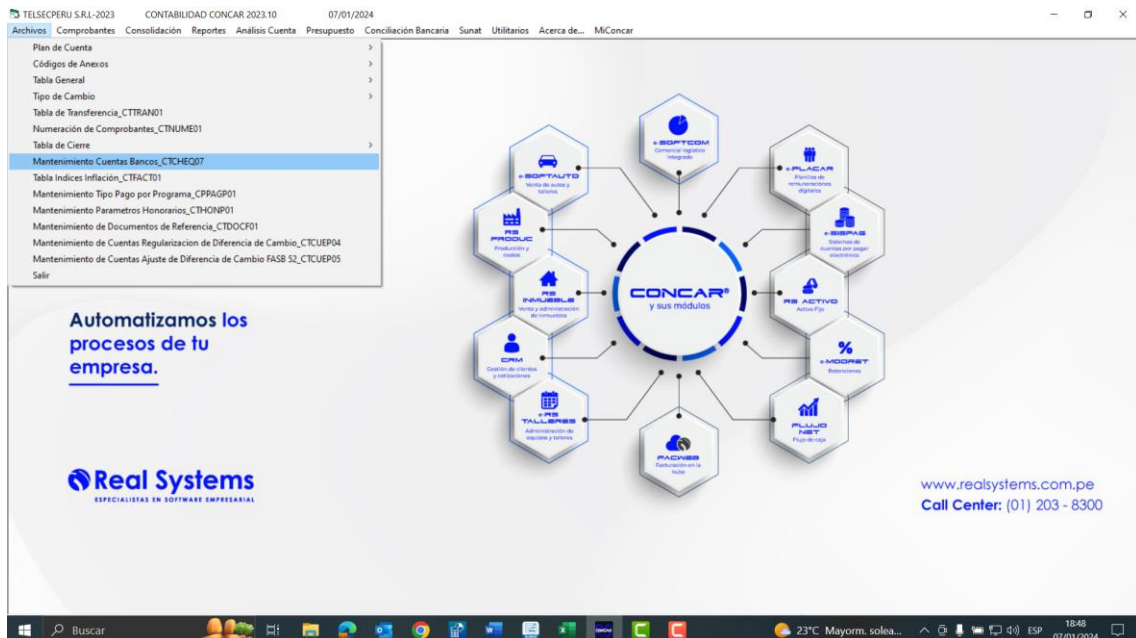
ESTADO

V = Vigente o A = Anulado



CREACIÓN DE LOS ANEXOS DE BANCOS:

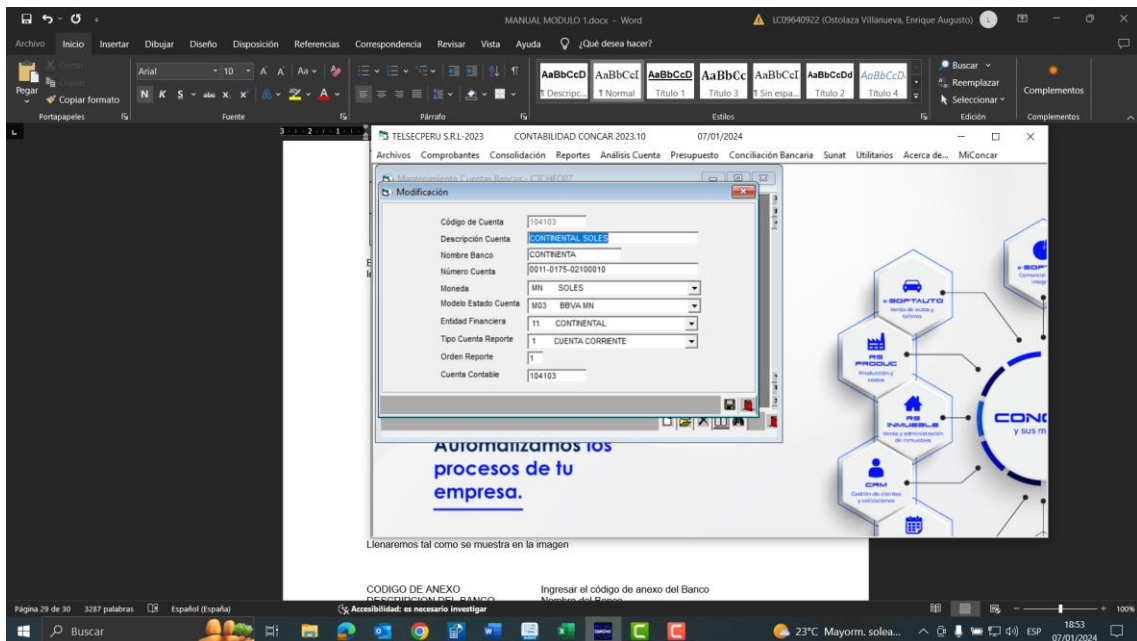
Los anexos de bancos se ingresan en la opción: Archivos / Mantenimiento Cuentas Bancos.



Y Crear lo siguiente:

CODIGO CUENTA	104103	104104
DESCRIPCION CUENTA	CONTINENTAL SOLES	CONTINENTAL DOLARES
NOMBRE DEL BANCO	CONTINENTAL	CONTINENTAL
NUMERO DE LA CUENTA	02-305678-5	04-553497-1
MONEDA	M.N.	US
ENTIDAD FINANCIERA	CONTINENTAL	CONTINENTAL
TIPO CUENTA REPORTE	CTA. CTE.	CTA. CTE.
ORDEN DE REPORTE	1	2
CUENTA CONTABLE	104103	104104

Esta opción permite crear los códigos de cuentas corrientes bancarias con las cuales se girarán los cheques.



Llenaremos tal como se muestra en la imagen

CODIGO DE ANEXO
DESCRIPCION DEL BANCO
NOMBRE DEL BANCO
NUMERO CUENTA
MONEDA
ENTIDAD FINANCIERA
(anteriormente no existía)

Ingresar el código de anexo del Banco
Nombre del Banco
Nombre del Banco
Número de Cuenta Corriente del Banco
Moneda de Banco (Soles o Dólares)
Escoger el nombre del banco a utilizar (en versiones

TIPO DE CUENTA REPORTE
corresponda
ORDEN REPORTE
CUENTA CONTABLE

Escoger Cuenta Corriente ò Ahorros según

Poner cualquier numeración entre el número 1 al 9
Cuenta Contables según Plan de Cuentas

1.- ASIENTO DE APERTURA:

Se registra en la opción:

Comprobantes / Comprobantes Estándar sin Conversión

Subdiario: 00

Numeración automática: Sí

Fecha Comprobante: 01/01/2023

Código Moneda: MN (Soles)

Glosa: Asiento de apertura

The screenshot displays the CONCAR software interface. At the top, the menu bar includes: FER CUBAS S.A.C.-2020, CONTABILIDAD CONCAR 2021.03, 06/02/2021, Archivos, Comprobantes, Consolidación, Reportes, Analisis Cuenta, Presupuesto, Conciliación Bancaria, Sunat, Utilitarios, Nuevo PCGE, Acerca de..., and MiConcar. A dropdown menu is open under 'Comprobantes', listing various options such as 'Comprobante Estandar con Conversión_CTM0VI01', 'Comprobante Estandar sin Conversión_CTM0VI03', 'Comprobante Compras_CTM0VI09', 'Comprobante Compras Contado_CTM0VI43', 'Compras con IGV sin Derecho a Crédito Fiscal_CTM0VF09', 'Comprobantes Compras No Domiciliados', 'Comprobante Ventas_CTM0VI12', 'Comprobante Bancos', 'Comprobante Cheques', 'Comprobantes Compras-Almacén', 'Comprobante Honorarios', 'Consulta Situación Comprobantes_CTM0VI02', 'Reportes Comprobantes', 'Asientos Automáticos', 'Copia de comprobantes_CTC0PI07', 'Eliminación de Comprobantes_CTELIM01', and 'Consulta Log Eliminación Comprobantes_CTLOGC01'. The main area features a central 'CONCAR y sus Módulos' logo surrounded by icons for various modules: e-SOFTAUTO (Venta de Autos y talleres), e-PLACAR (Planilla de Remuneraciones Digitales), e-MODRET (Retenciones), e-SISFAC (Sistema de Cuentas por Pagar Electrónico), CRM (Gestión de clientes y Cotizaciones), RS CAJA (Ingresos y egresos en efectivo), e-SOFT.COM (Comercial Logístico Integrado), RS PRODUC (Producción y Costos), PLUCO NET (Flujo de Caja), e-RES (TFRS - Administración de Equipos y Talleres), e-RES (TFRS - Administración de Equipos y Talleres), RS PACTIVO (Activo Fijo), and RS PACTIVO (Activo Fijo). The bottom of the screen shows a Windows taskbar with a search bar and several application icons. The system tray in the bottom right corner displays the time as 18:03 and the date as 06/02/2021.

Comprobantes sin Conversión - CTMOVI03

Subdiario	
Comprobante	
Fecha Comprobante	/ /
Código Moneda	
Glosa	
Conversión	<input type="checkbox"/>
Situación	
Total Comprobante	
Fecha/Hora Control	
Usuario	

Numeración Comprobantes

¿Desea numeración automática?

Real Systems ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

CONCAR® Biblioteca digital

www.realsystems.com.pe Callcenter: (01)203- 8300

CONCAR y sus Módulos

- RS CAJA Ingresos y egresos en efectivo
- e-SOFTCOM Comercial Logístico Integrado
- RS CAJA Ingresos y egresos en efectivo
- RS PAS Software de Pedidos y Facturación en la Nube
- RS PAS INMUEBLES Venta y Administración de Inmuebles
- RS PAS PACTIVO Activo Fijo
- e-SISPAO Sistema de Cuentas por Pagar Electrónico
- CRM Gestión de clientes y Cotizaciones
- RS PRODUC Producción y Costos
- FLUJO NET Flujo de Caja
- TALLERES Administración de Equipos y Talleres

Comprobantes sin Conversión - CTMOVI03

Subdiario	00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
Comprobante	
Fecha Comprobante	01/01/20
Código Moneda	MN SOLES
Glosa	ASIENTO DE APERTURA
Conversión	<input type="checkbox"/>
Situación	
Total Comprobante	
Fecha/Hora Control	
Usuario	

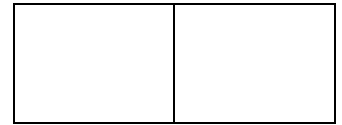
Real Systems ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

CONCAR® Biblioteca digital

www.realsystems.com.pe Callcenter: (01)203- 8300

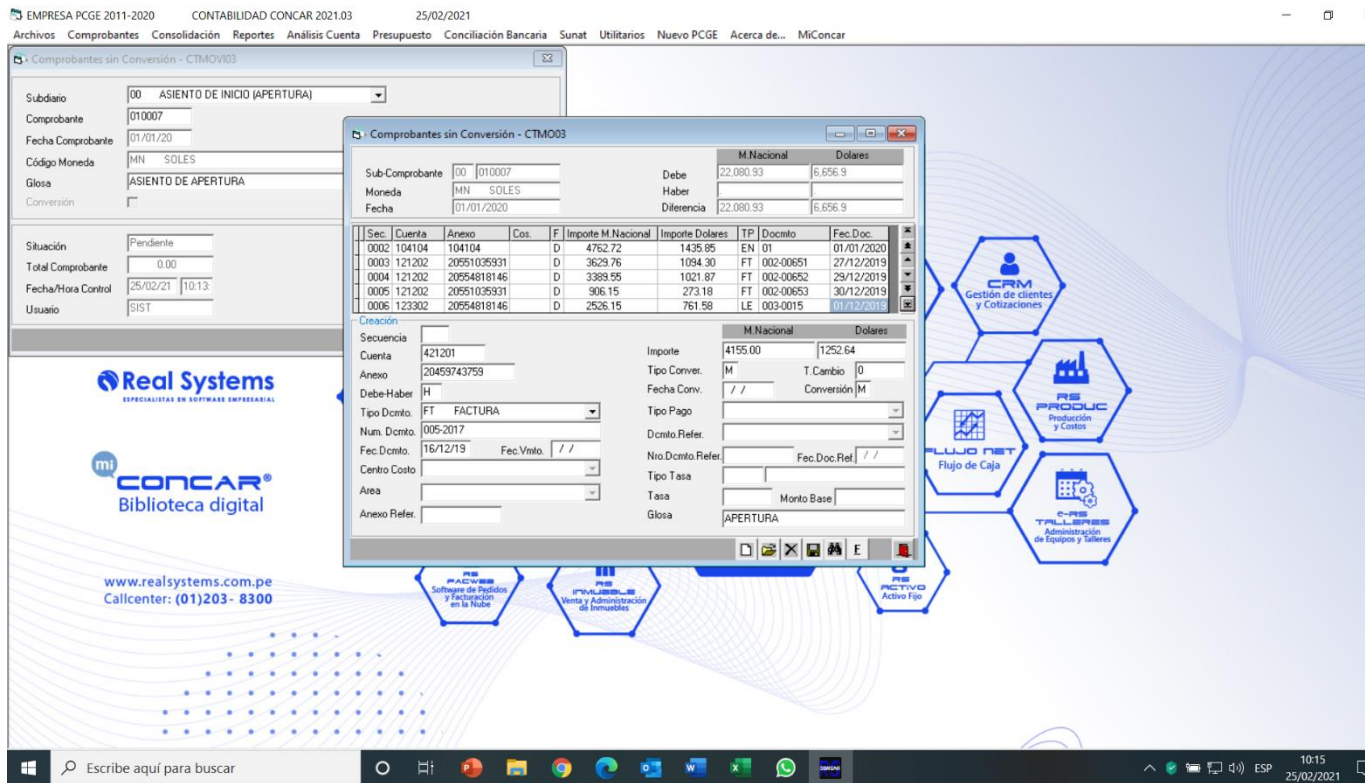
CONCAR y sus Módulos

- RS CAJA Ingresos y egresos en efectivo
- e-SOFTCOM Comercial Logístico Integrado
- RS PAS Software de Pedidos y Facturación en la Nube
- RS PAS INMUEBLES Venta y Administración de Inmuebles
- RS PAS PACTIVO Activo Fijo
- e-MODRET Retenciones
- e-SISPAO Sistema de Cuentas por Pagar Electrónico
- CRM Gestión de clientes y Cotizaciones
- RS PRODUC Producción y Costos
- FLUJO NET Flujo de Caja
- TALLERES Administración de Equipos y Talleres



CUENTA HABER	ANEXO	TIPO DOC.	Nº DOC.	FECHA DOC.	MONTO SOLES	MONTO DOLARES	T.C.
421201	20459743759	FT	005-2017	16/12/2022	4155.00	1087.70	3.82
421201	20100128056	FT	051-67501	20/12/2022	872.00	228.27	3.82
421202	20100017491	RC	019-2096	30/12/2022	6979.99	1827.22	3.82
401111	No pide anexo	VR	01	01/01/2023	5210.77	1364.08	3.82
501101	Shif+F1 (ayuda)	VR	01	01/01/2023	3420.99	895.55	3.82
591101	poner cualquiera	VR	01	01/01/2023	1442.18	377.53	3.82
					22080.93	5780.35	

Deberá de quedar como se muestra en la siguiente imagen lo que corresponde al activo



Al terminar de ingresar el pasivo debera de quedar el asiento como la siguiente imagen donde tanto el activo y pasivo deberan de estar con cero ninguna diferencia de por medio ni siquiera centavos:

EMPRESA PCGE 2011-2020 CONTABILIDAD CONCAR 2021.03 25/02/2021

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Nuevo PCGE Acerca de... MiConcar

Comprobantes sin Conversión - CTM003

Subdiario: 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
 Comprobante: 010007
 Fecha Comprobante: 01/01/20
 Código Moneda: MN SOLES
 Glosa: ASIENTO DE APERTURA
 Conversión:

Situación: Pendiente
 Total Comprobante: 0.00
 Fecha/Hora Control: 25/02/21 10:13
 Usuario: SIST

Real Systems
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

CONCAR®
 Biblioteca digital

www.realsystems.com.pe
 Callcenter: (01)203- 8300

Comprobantes sin Conversión - CTM003

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe M Nacional	Importe Dolares	TP	Docmto	Fec. Doc.
0001	104103	104103		D	6866.60	2070.12	EN	01	01/01/2020
0002	104104	104104		D	4762.72	1435.85	EN	01	01/01/2020
0003	121202	20551035931		D	3629.76	1094.30	FT	002-00651	27/12/2019
0004	121202	20554818146		D	3389.55	1021.87	FT	002-00652	29/12/2019
0005	121202	20551035931		D	906.15	273.18	FT	002-00653	30/12/2019

Modificación

Secuencia: 0002
 Cuenta: 104104
 Anexo: 104104
 Debe-Haber: D
 Tipo Dcmto: EN
 Num. Dcmto: 01
 Fec. Dcmto: 01/01/20 Fec. Vmto: / /
 Centro Costo:
 Area:
 Anexo Refer:

M. Nacional	Dolares
Importe: 4762.72	1435.85
Tipo Conver. M	T. Cambio 3.3170
Fecha Conv. / /	Conversión M
Tipo Pago:	
Dcmto Refer.:	
Nro. Dcmto Refer.:	Fec. Doc. Ref. / /
Tipo Tasa:	Monto Base
Tasa:	
Glosa:	APERTURA

CRM Gestión de clientes y Cotizaciones
 PRODUCCION Producción y Costos
 FLUJO DE CAJA Flujo de Caja
 e-PROCESOS Administración de Equipos y Talleres
 PROYECTOS Activo Fijo
 PROYECTOS Venta y Administración de Inmuebles
 PROYECTOS Software de Peticiones y Facturación en la Nube

10:14 25/02/2021

Tengan presente que no siempre cuadra y quedan unos centavos debiendo uno mismo cuadrarlo ya sea en el debe o el haber.