

**asientos de ajustes mensuales o de provisión:**

**PLANILLA DE SUELDO:**

Se registra en la opción:

Comprobantes / comprobantes estándar con conversión

Se registra un comprobante (asiento) por planilla mensual

Subdiario: 35

Numeración automática: si

Fecha comprobante: 30/04/23

Código moneda MN (soles) T.D.:PL N° 04

Cuenta	Centro Costo	Debe	Haber	Glosa
621101	200	4023.00		Sueldos
627101	200	362.07		Essalud
403101			362.07	Essalud
403201			523.00	O.N.P.
411101	ANEXO: T		3,500.00	REM. X Pagar

CA. 2023-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 30/01/2024  
Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

The screenshot displays the Real Systems software interface. On the left, a menu lists various accounting options, with 'Comprobante Estandar con Conversión\_CTMOVI01' selected. The main area features a central diagram titled 'CONCAR y sus módulos' (CONCAR and its modules), which consists of a central circle connected to several surrounding hexagonal boxes, each representing a different module: RS AUTO (Venta de autos y talleres), RS PRODUC (Producción y ventas), RS INMUEBLES (Venta y administración de inmuebles), CRM (Gestión de clientes y cotizaciones), RS TALLERES (Administración de equipos y talleres), RS OPTCOM (Comercial logístico integrada), RS PLACAR (Planillas de remuneraciones digitales), RS SPAS (Sistemas de cuentas por pagar electrónicos), RS ACTIVO (Activo Fijo), MODNET (Retenciones), and FLEJO NET (Flujo de caja). The Real Systems logo is visible in the bottom left, and the company website and call center information are in the bottom right.

Ingresar el asiento tal como se indica respetando las glosas de cada cuenta, ya al visualizar el reporte se vera que es de mucha utilidad.

Comprobantes Estándar - CTMOV01

Subdiario: 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS  
 Comprobante:   
 Fecha Comprobante: 30/04/23  
 Código Moneda: MN SOLES  
 Glosa: PLANILLA MES DE ABRIL 2023

Conversión:   
 Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENTA  
 Tipo Cambio: 3.719000  
 Fecha Cambio: / /

Situación:   
 Total Comprobante:   
 Fecha/Hora Control:   
 Usuario:



Registrar Comprobante

¿Desea Registrar el Comprobante?

Sí No Cancelar

procesos de tu empresa.

Real Systems  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe  
 Call Center: (01) 203 - 8...

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 35 040001 Debe: 4,385.07  
 Moneda: MN SOLES Haber: 885.07  
 Fecha: 30/04/2023 Diferencia: 3,500.

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F.	Importe	TP	Doccto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	621101		200	D	4023.00	PL 04		30/04/2023	/ /	
0002	627101		200	D	362.07	PL 04		30/04/2023	/ /	
0003	403101			H	362.07	PL 04		30/04/2023	/ /	
0004	403201			H	523.00	PL 04		30/04/2023	/ /	

Creación: Secuencia:   
 Cuenta: 411101 Fec.Doccto: 30/04/23 Fec.Vmto: / /  
 Anexo: 09640922 Area:   
 Centro Costo:   
 Tipo Pago:   
 Debe-Haber: H Importe 3,500. Anexo Refer.:   
 Tipo Dccto: PL PLANILLA Dccto Refer.:   
 Num. Dccto: 04 Nro. Dccto Refer.: Fec.Doc. Ref.: / /  
 Tipo Tasa:   
 Tasa:   
 Glosa: REM. X PAGAR Monto Base:   
 Glosa: REM. X PAGAR



Real Systems  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe  
 Call Center: (01) 203 - 8...

**Para imprimir o visualizar estos comprobantes se realiza en la opción:**

Entrar en la opción: Comprobantes / Reportes comprobantes / Emite comprobante condicional

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024

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

- Comprobante Estandar con Conversión\_CTM0V01
- Comprobante Estandar sin Conversión\_CTM0V03
- Comprobante Compras\_CTM0V09
- Comprobante Compras Contado\_CTM0V43
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal\_CTM0VF09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas\_CTM0V12
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situacion Comprobantes\_CTM0V02
- Reportes Comprobantes**
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes\_CTC0P07
- Eliminación de Comprobantes\_CTELIM01
- Consulta Log Eliminacion Comprobantes\_CTLOGC01

- Emite Comprobantes Condicional\_CTM0V08
- Emite Comprobantes Bimoneda\_CTM0V28
- Comprobantes Faltantes\_CTM0V14
- Reporte de Comprobantes\_CTM0V06
- Relación de Comprobantes\_CTM0V04
- Reporte Totales por Comprobante\_CTM0V26
- Reporte de Compras Contado\_CTC0MC01

**Real Systems**  
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe  
Call Center: (01) 203 - 8...

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024

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

**Emite Comprobantes Condicional - CTM0V08**

Ingreso Subdiario: 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

Comprobante Inicial: 040001

Comprobante Final: 040001

Firmas:  Una,  Dos,  Tres

Página:  Media Pag.,  Una Pag.

Imprimir Glosa

**Real Systems**  
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe  
Call Center: (01) 203 - 8...

Escoger el subdiario a imprimir en este caso sería el 35 y el número de comprobante inicial y final que le asigna el sistema, marcar la opción de cuantas firmas queremos que aparezcan (tres, que serán quienes validen la información) y la opción de a una página, de allí darle clic al icono de a pantalla para revisarlo antes de mandarlo a imprimir.

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024 - [PrintPreview]

Archivo    Buscar

C.A. 2023    C O M P R O B A N T E    PAG. 1

SUB-DIARIO : 35    PLANILLA DE SUELDOS Y SA

COMPROBANTE : 040001    FECHA : 30/04/2023

MONEDA : MN  
CONVERSION : S  
TIPO CONVERSION : V  
T.CAMBIO : 3.7190

CONCEPTO : PLANILLA MES DE ABRIL 2023

CUENTA	ANEXO	DESCRIPCION	CC.	D E B E	H A B E R	DOCUMENTO / GLOSA	FECHA	VENC.	ARE
621101			200	4,023.00		PL 04 SUELDOS	30/04/23	/ /	
627101			200	362.07		PL 04 ESSALUD	30/04/23	/ /	
403101					362.07	PL 04 ESSALUD	30/04/23	/ /	
403201					523.00	PL 04 O.N.F.	30/04/23	/ /	
411101	09640922	GUTIERREZ TORRES			3,500.00	PL 04 REM. X PAGAR	30/04/23	/ /	

Windows taskbar: 25°C Mayorm. nubl... 30/01/2024

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024 - [PrintPreview]

Archivo    Buscar

411101	09640922	GUTIERREZ TORRES			3,500.00	O.N.F. PL 04 REM. X PAGAR	30/04/23	/ /	
--------	----------	------------------	--	--	----------	---------------------------------	----------	-----	--

---

T O T A L    SOLES    4,385.07    4,385.07

.....  
Hecho por SIST    Revisado Cont.    Aprobado    Gerencia General

Windows taskbar: 25°C Mayorm. nubl... 30/01/2024

Tener en cuenta que en base a este procedimiento pueden impiiir cualquier asiento contable que uno haya ingresado al programa incluyendo los ingresos y egresos de bancos como las transferencias.

Asientos avanzados (estándar por conversión)

(Costo de venta, Provisión de CTS, Gratificaciones, Vacaciones, Provisión Liquidación por Tiempo de Servicios).

### COSTO DE VENTAS

Entrar en: Comprobantes/ comprobantes estándar con conversión

Numeración automática: si

Subdiario: 33 Costo de ventas

Fecha de comprobante: 31/08/23

Código de moneda: MN soles

Glosa: Costo de ventas Agosto 2023

The screenshot displays the Real Systems software interface. At the top, the menu bar includes: CA. 2023-2023, CONTABILIDAD CONCAR 2023.10, 30/01/2024, Archivos, Comprobantes, Consolidación, Reportes, Análisis Cuenta, Presupuesto, Conciliación Bancaria, Sunat, Utilitarios, Acerca de..., MiConcar. A dropdown menu is open under 'Comprobantes', listing various accounting options such as 'Comprobante Estandar con Conversión\_CTM0V01', 'Comprobante Estandar sin Conversión\_CTM0V03', 'Comprobante Compras\_CTM0V09', 'Comprobante Compras Contado\_CTM0V43', 'Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal\_CTM0VF09', 'Comprobantes Compras No Domiciliados', 'Comprobante Ventas\_CTM0V12', 'Comprobante Bancos', 'Comprobante Cheques', 'Comprobantes Compras-Almacén', 'Comprobante Honorarios', 'Consulta Situacion Comprobantes\_CTM0V02', 'Reportes Comprobantes', 'Asientos Automáticos', 'Copia de comprobantes\_CTCOPI07', 'Eliminación de Comprobantes\_CTELIM01', and 'Consulta Log Eliminacion Comprobantes\_CTLOGC01'. Below the menu, there is a promotional banner that reads 'AUTOMATIZAMOS LOS procesos de tu empresa.' and the Real Systems logo with the tagline 'ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL'. To the right, a diagram illustrates the 'CONCAR y sus módulos' architecture, featuring a central hub connected to various modules: e-SOFTAUTO (Venta de autos y talleres), e-PRODUC (Producción y costos), e-INVENSILE (Venta y administración de inmuebles), e-CRM (Cuidado de clientes y cotizaciones), e-TALLERES (Administración de equipos y talleres), e-FACINBS (Facturación en la nube), e-SOFTCOM (Comercial logístico integrado), e-PLACAR (Pólizas de remuneraciones digitales), e-SBSPAS (Sistemas de cuentas por pagar electrónicos), e-RS ACTIVO (Activo Fijo), e-MOORET (Retenciones), and e-FLUJO NET (Flujo de caja). The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with a search bar, several application icons, and system tray information including '25°C. Mayorm. nubl...' and 'ESP 30/01/2024'.

Se ingresara el siguiente asiento contable, previo cálculo del costo de venta:

691111-----D

201111-----H

Comprobantes Estándar - CTMOV01

Subdiario: 33 COSTO DE VENTAS

Comprobante: [ ]

Fecha Comprobante: 31/08/23

Código Moneda: MN SOLES

Glosa: COSTO DE VENTAS SEMESTRAL

---

Conversión:

Tipo Conversión: C CAMBIO ESPECIAL

Tipo Cambio: 3.85

Fecha Cambio: / /

---

Situación:

Total Comprobante: [ ]

Fecha/Hora Control: [ ]

Usuario: [ ]



Registrar Comprobante

¿Desea Registrar el Comprobante?

procesos de tu empresa.

**Real Systems**  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

Quedando el asiento de la siguiente manera:

Comprobantes Estándar - CTMOV01

Subdiario: 33 COSTO DE VENTAS

Comprobante: 080001

Fecha Comprobante: 31/08/23

Código Moneda: MN SOLES

Glosa: COSTO DE VENTAS SEMESTRAL

---

Conversión:

Tipo Conversión: C CAMBIO ESPECIAL

Tipo Cambio: 3.85

Fecha Cambio: / /

---

Situación:

Total Comprobante: [ ]

Fecha/Hora Control: [ ]

Usuario: [ ]

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 33 080001

Moneda: MN SOLES

Fecha: 31/08/2023

Debe: 27.594.6

Haber: 27.594.6

Diferencia: [ ]

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	691111			D	27594.60	VR	08	31/08/2023	/ /	
0002	201111			H	27594.60	VR	08	31/08/2023	/ /	

---

Creación

Secuencia: [ ]

Cuenta: 201111

Anexo: [ ]

Centro Costo: [ ]

Tipo Pago: [ ]

Debe-Haber: H Importe 27.594.6

Tipo Dcmt.: VR VARIOS

Num. Dcmt.: 08

Fec.Dcmt.: 31/08/23

Area: [ ]

Anexo Refer.: [ ]

Dcmt. Refer.: [ ]

Nro. Dcmt. Refer.: [ ]

Tipo Tasa: [ ]

Tasa: [ ]

Glosa: CTO DE VTAS.

procesos de tu empresa.

**Real Systems**  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

**Asientos concernientes a Planilla:**  
**Provisión de CTS**

Entrar en: Comprobantes/ comprobantes estándar con conversión

Numeración automática: si

Subdiario: 36 Provisión cts

Fecha de comprobante: 30/11/23

Código de moneda: MN soles

Glosa: Provisión de C.T.S. DE Empleados y Obreros

Cuenta	Detalle	Centro	D/H	Importe	Tipo	Nº	Glosa
		de costo	+/-	S/.	Doc.	Doc.	
629101	comp. X tiempo de ser. Emp.	200	D/+	1000.00	PL	001-2015	comp. X tiempo de ser. Emp.
629102	comp. X tiempo de ser. Obr.	200	D/+	500.00	PL	001-2015	comp. X tiempo de ser. Obr.
415101	c.t.s. empleados		H/-	1000	PL	001-2015	c.t.s. empleados
415102	c.t.s. obreros		H/-	500	PL	001-2015	c.t.s. obreros

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024

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

- Comprobante Estandar con Conversión\_CTM0V101
- Comprobante Estandar sin Conversión\_CTM0V103
- Comprobante Compras\_CTM0V109
- Comprobante Compras Contado\_CTM0V143
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal\_CTM0VF09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas\_CTM0V112
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situacion Comprobantes\_CTM0V102
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes\_CTC0P107
- Eliminación de Comprobantes\_CTELIM01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes\_CTL0GC01

**Automatizamos los procesos de tu empresa.**

**Real Systems**  
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
Call Center: (01) 203 - 8

25°C Mayorm. nubl...    ESP    30/01/2024

CA. 2023-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 30/01/2024

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

Comprobantes Estándar - CTMOV01

Subdiario: 31 PROVISIONES VARIAS  
 Comprobante:  
 Fecha Comprobante: 30/11/23  
 Código Moneda: MN SOLES  
 Glosa: PROVISION C.T.S.

Conversión:   
 Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENTA  
 Tipo Cambio: 3.737000  
 Fecha Cambio: / /

Situación:  
 Total Comprobante:  
 Fecha/Hora Control:  
 Usuario:

proceso de tu empresa.

**Real Systems**  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe  
 Call Center: (01) 203 - 8...

¿Desea Registrar el Comprobante?

Tener en cuenta que se presentan dos cuentas 62 y dos cuentas 41 ya que son la provisión de la cts de empleados y obreros.

CA. 2023-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 30/01/2024

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

Comprobantes Estándar - CTMOV01

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 31 | 110001 Debe: 1.500.  
 Moneda: MN SOLES Haber: 1.500.  
 Fecha: 30/11/2023 Diferencia:

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	629101		200	D	1000.00	PL	11	30/11/2023	/ /	
0002	629102		200	D	500.00	PL	11	30/11/2023	/ /	
0003	415101	09640922		H	1000.00	PL	11	30/11/2023	/ /	
0004	415102	16707892		H	500.00	PL	11	30/11/2023	/ /	

Creación:  
 Secuencia:  
 Cuenta: 415102  
 Anexo: 16707892  
 Centro Costo:  
 Tipo Pago:  
 Debe-Haber: H Importe 500.  
 Tipo Dcmento: PL PLANILLA  
 Num. Dcmento: 11

Fec.Dcmento: 30/11/23 Fec.Vmto: / /  
 Area:  
 Anexo Refer.:  
 Dcmento Refer.:  
 Nro.Dcmento Refer.: Fec.Doc Ref. / /  
 Tipo Tasa:  
 Tasa: Monto Base:  
 Glosa: CTS OBREROS

**Real Systems**  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe  
 Call Center: (01) 203 - 8...

Quedando el asiento de la siguiente manera.

## **Provisión de las Gratificaciones y Vacaciones**

Entrar en: Comprobantes/ comprobantes estándar con conversión

Numeración automática: si

Subdiario: 38 Provisión gratificación y vacaciones

Fecha de comprobante: 31/10/23

Código de moneda: MN soles

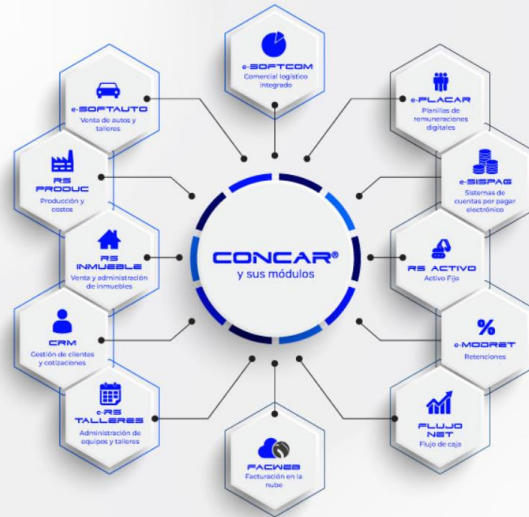
Glosa: Provisión de Gratificaciones y Vacaciones

Cuenta	Detalle	Centro	D/H	Importe	Tipo	Nº	Glosa
		de costo	+/-	S/.	Doc.	Doc.	
621401	Gratificaciones	200	D/+	1000.00	PL	001-2015	Gratificaciones
621501	Vacaciones	200	D/+	1000.00	PL	001-2015	Vacaciones
411401	Gratificaciones		H/-	1000.00	PL	001-2015	Gratificaciones
411501	Vacaciones		H/-	1000.00	PL	001-2015	Vacaciones

GRATIFICACION:

- Comprobante Estandar con Conversión\_CTM0V101
- Comprobante Estandar sin Conversión\_CTM0V103
- Comprobante Compras\_CTM0V109
- Comprobante Compras Contado\_CTM0V143
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal\_CTM0VF09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas\_CTM0V112
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes\_CTM0V102
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes\_CTCOP107
- Eliminación de Comprobantes\_CTELIM01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes\_CTLOGC01

**AUTOMATIZAMOS LOS  
 procesos de tu  
 empresa.**



www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

Comprobantes Estandar - CTM0V101

Subdiario	31 PROVISIONES VARIAS
Comprobante	
Fecha Comprobante	31/10/23
Código Moneda	MN SOLES
Glosa	PROVISION DE VACACIONES Y GRATIFICACIONE

---

Conversión

Tipo Conversión	C CAMBIO ESPECIAL
Tipo Cambio	3.85
Fecha Cambio	/ /

---

Situación

Total Comprobante	
Fecha/Hora Control	
Usuario	



Registrar Comprobante

¿Desea Registrar el Comprobante?

**procesos de tu  
 empresa.**

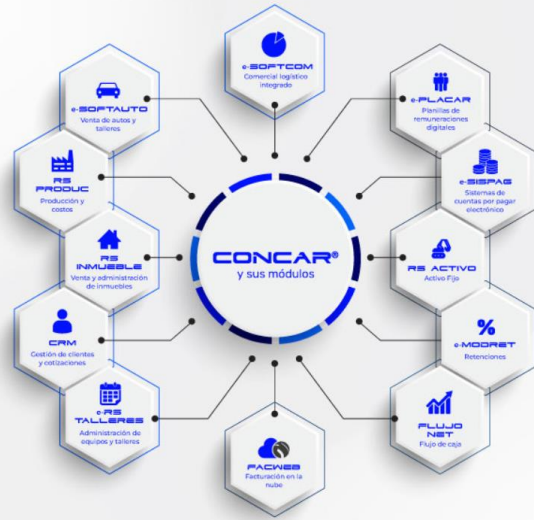


www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8



- Comprobante Estandar con Conversión\_CTM0V101
- Comprobante Estandar sin Conversión\_CTM0V103
- Comprobante Compras\_CTM0V109
- Comprobante Compras Contado\_CTM0V143
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal\_CTM0VF09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas\_CTM0V112
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes\_CTM0V102
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes\_CTCOP107
- Eliminación de Comprobantes\_CTELIM01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes\_CTLOGC01

**AUTOMATIZAMOS LOS  
 procesos de tu  
 empresa.**



www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

Comprobantes Estandar - CTM0V101

Subidiario: 31 PROVISIONES VARIAS

Comprobante: [ ]

Fecha Comprobante: 31/12/23

Código Moneda: MN SOLES

Glosa: LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

Conversión:

Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENTA

Tipo Cambio: 3.713000

Fecha Cambio: / /

Situación: [ ]

Total Comprobante: [ ]

Fecha/Hora Control: [ ]

Usuario: [ ]

Registrar Comprobante

¿Desea Registrar el Comprobante?

[ Sí ] [ No ] [ Cancelar ]

**procesos de tu  
 empresa.**



www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

Quedando el asiento de la siguiente manera.

**17.- ASIENTOS DE DIARIO (Provisiones del ejercicio):**

Se registra en la opción:

Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión.

Subdiario: 40(depreciación) y 31(provisiones varias)

Numeración automática: si

Fecha comprobante: 31/12/23 Código Moneda: MN (soles).

**Nota: Realizar los 02 asientos independientemente, quiere decir uno x uno.**

Asiento Tipo: DEPRECIACION DEL EJERCICIO

	<b>Costo</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Glosa</b>
682251	200	150.83		Depreciación
391111			150.83	Depreciación
Tipo de Doc. VR N° 0				

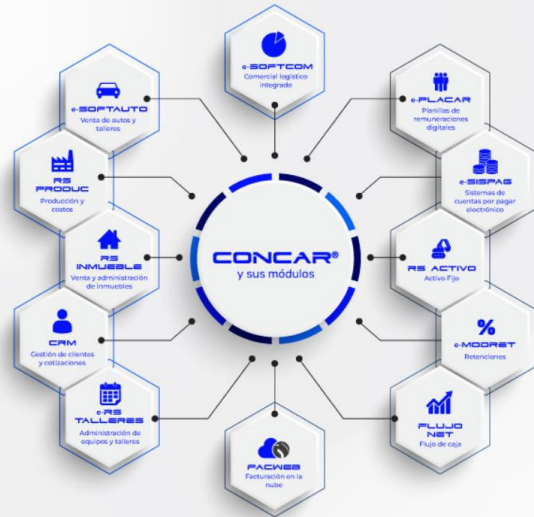
Asiento Tipo: CANCELACION DEL COSTO DE VENTAS (se hace solo antes de los asientos de cierre)

	<b>Costo</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Glosa</b>
611101		345,718.81		Cancelación costo de venta
691111			345,718.81	cancelación costo de venta
Tipo de Doc. VR N° 0				

ASIENTO DE DEPRECIACION

- Comprobante Estandar con Conversión\_CTM0V01
- Comprobante Estandar sin Conversión\_CTM0V03
- Comprobante Compras\_CTM0V09
- Comprobante Compras Contado\_CTM0V43
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal\_CTM0VF09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas\_CTM0V12
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes\_CTM0V02
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes\_CTCOP107
- Eliminación de Comprobantes\_CTELIM01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes\_CTLOGC01

**AUTOMATIZAMOS LOS  
 procesos de tu  
 empresa.**



www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

Comprobantes Estandar - CTM0V01

Subdiario: 31 PROVISIONES VARIAS

Comprobante: [ ]

Fecha Comprobante: 31/12/23

Código Moneda: MN SOLES

Glosa: ASIENTO DEPRECIACION ANUAL

---

Conversión:

Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENTA

Tipo Cambio: 3.713000

Fecha Cambio: / /

---

Situación: [ ]

Total Comprobante: [ ]

Fecha/Hora Control: [ ]

Usuario: [ ]



Registrar Comprobante

¿Desea Registrar el Comprobante?

**procesos de tu  
 empresa.**



www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

Comprobantes Estandar - CTMOV01

**Detalle de Comprobante**

Sub-Comprobante: 31 120002 Debe: 150.83  
 Moneda: MN SOLES Haber: 150.83  
 Fecha: 31/12/2023 Diferencia:

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F.	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	682251		200	D	150.83	VR	12	31/12/2023	//	
0002	391111			H	150.83	VR	12	31/12/2023	//	

**Creación**

Secuencia:  Fec.Docmto: 31/12/23 Fec.Vmto: //  
 Cuenta: 391111 Area:   
 Anexo:  Anexo Refer.:   
 Centro Costo:  Docmto Refer.:   
 Tipo Pago:  Nro.Docmto Refer.:  Fec.Doc.Ref.: //  
 Debe-Haber:  Importe: 150.83 Tipo Tasa:   
 Tipo Docmto: VR VARIOS Monto Base:   
 Num. Docmto: 12 Glosa: DEPRECIACION



**Real Systems**  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

## ASIENTO DE LA CANCELACION DEL COSTO DE VENTAS

Comprobantes Estandar - CTMOV01

Subdiario: 31 PROVISIONES VARIAS  
 Comprobante:   
 Fecha Comprobante: // //  
 Código Moneda: MN SOLES  
 Glosa:

**Conversión**

Conversión:   
 Tipo Conversión: M TABLA DIARIA (M) COMPRA  
 Tipo Cambio: 0  
 Fecha Cambio: // //

**Situación**

Total Comprobante:   
 Fecha/Hora Control:   
 Usuario:



procesos de tu empresa.

**Real Systems**  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
 Call Center: (01) 203 - 8

Comprobantes Estándar - CTMOV01

Subdiario: 31 PROVISIONES VARIAS  
 Comprobante:   
 Fecha Comprobante: 31/12/23  
 Código Moneda: MN SOLES  
 Glosa: CANCELACION COSTO DE VENTAS SEMESTRAL

Conversión:   
 Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENTA  
 Tipo Cambio: 3.713000  
 Fecha Cambio: / /

Situación:   
 Total Comprobante:   
 Fecha/Hora Control:   
 Usuario:   
 Usuario:



Registrar Comprobante

¿Desea Registrar el Comprobante?

procesos de tu empresa.

**Real Systems**  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

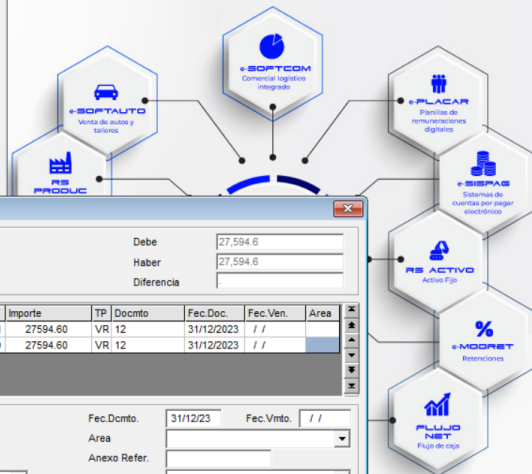
www.realsystems.com.pe  
 Call Center: (01) 203 - 8

Comprobantes Estándar - CTMOV01

Subdiario: 31 PROVISIONES VARIAS  
 Comprobante: 120003  
 Fecha Comprobante: 31/12/23  
 Código Moneda: MN SOLES  
 Glosa: CANCELACION COSTO DE VENTAS SEMESTRAL

Conversión:   
 Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENTA  
 Tipo Cambio: 3.713000  
 Fecha Cambio: / /

Situación:   
 Total Comprobante:   
 Fecha/Hora Control:   
 Usuario:   
 Usuario:



Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 31 | 120003 Debe: 27,594.6  
 Moneda: MN SOLES Haber: 27,594.6  
 Fecha: 31/12/2023 Diferencia: .

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	691111			H	27594.60	VR	12	31/12/2023	/ /	
0002	611101			D	27594.60	VR	12	31/12/2023	/ /	

Creación

Secuencia:   
 Cuenta: 611101  
 Anexo:   
 Centro Costo:   
 Tipo Pago:   
 Debe-Haber: D Importe: 27,594.6  
 Tipo Docmto: VR VARIOS  
 Num. Docmto: 12

Fec.Docmto: 31/12/23 Fec.Vmto: / /  
 Area:   
 Anexo Refer.:   
 Docmto Refer.:   
 Nro.Docmto.Refer.: Fec.Doc.Refer.: / /  
 Tipo Tasa:   
 Tasa:   
 Monto Base:   
 Glosa: CANC. CTO DE VTA

procesos de tu empresa.

**Real Systems**  
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe  
 Call Center: (01) 203 - 8

## - ANALISIS DE CUENTA :

Primeramente, consolidar el rango de meses que se quiera analizar en la opción:  
Consolidación / proceso de consolidación

TELSEPERU S.R.L-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    07/01/2024

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

Proceso Consolidación\_CTCONS01  
Reapertura Mes Contable\_CTCONS02  
Consulta Consolidación\_CTCTL3

**CONCAR®**  
SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO  
2023

Real key  
Llave electrónica de acceso al sistema

CONCAR  
Biblioteca Digital  
www.realsystems.com

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems  
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

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

USD/COP -1.02%    22:08    07/01/2024

TELSEPERU S.R.L-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    07/01/2024

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

Proceso de Consolidación - CTCONS01

Fecha Consolidación Actual: 31/12/2022  
Mes de Proceso: 01  
 Excluir Asiento de Cierre

Hora Inicio:      
Hora Termino:   

Tipo Proceso:  
 Previo  
 Definitivo

**CONCAR®**  
SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO  
2023

Real key  
Llave electrónica de acceso al sistema

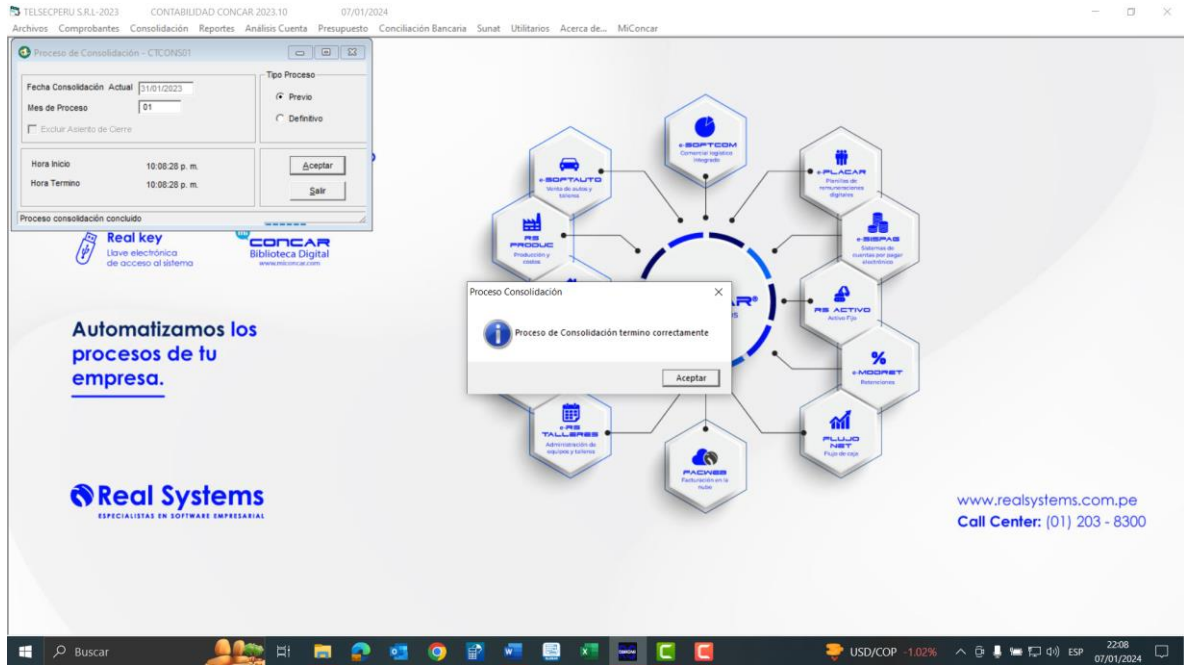
CONCAR  
Biblioteca Digital  
www.realsystems.com

Automatizamos los procesos de tu empresa.

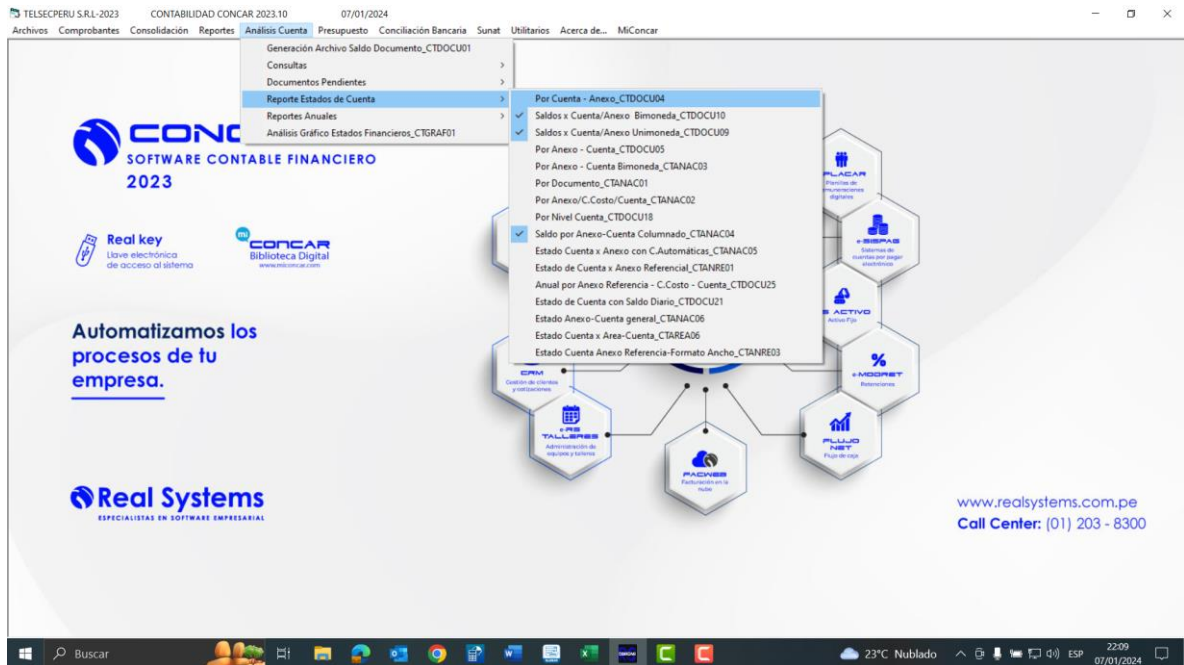
Real Systems  
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

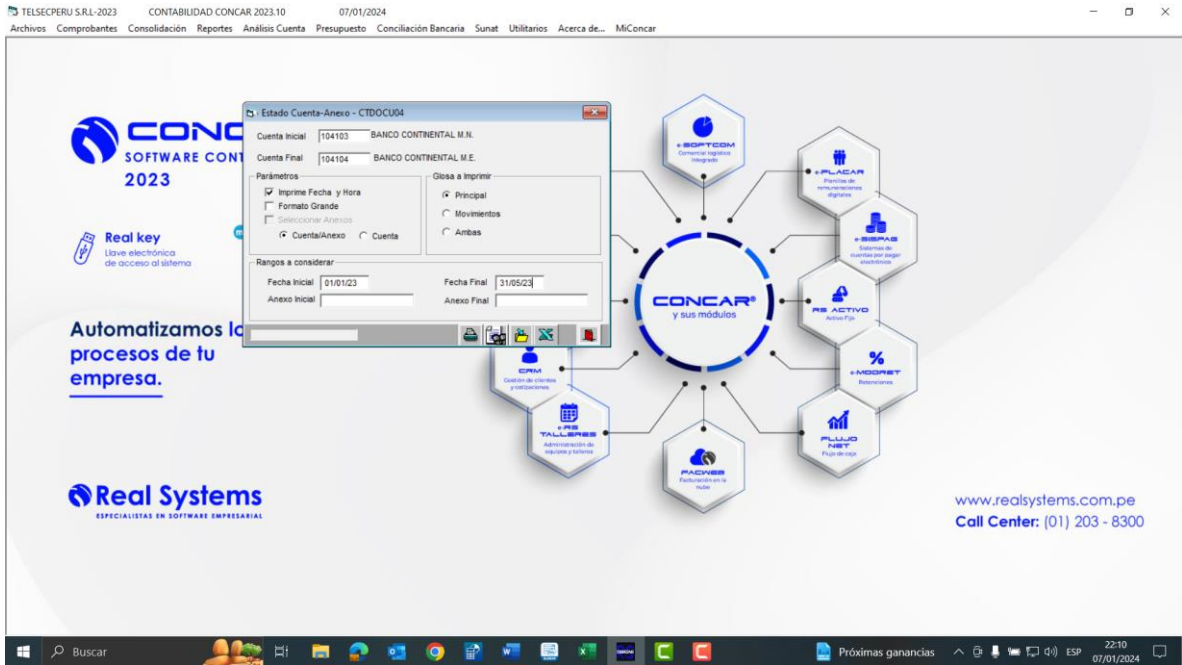
www.realsystems.com.pe  
Call Center: (01) 203 - 8300

USD/COP -1.02%    22:08    07/01/2024



Opción previo(se deberá de consolidar mes x mes desde el mes de enero hasta el mes de mayo todos como previo).  
 De allí entrara en: Análisis de Cuenta / Reporte estados de cuenta / por cuenta anexo.





Al salir un recuadro poner la Cta. a analizar en las dos casillas y las fechas desde cuándo y hasta que fecha se analizara en estos casos serán desde: 01-01-23 al 31-05-23 y indicarle al sistema a pantalla y después imprimirlo. Realizar los siguientes análisis de cuenta:

- 1.- Analizar la cuenta de bancos la 104103
- 2.- Analizar la cuenta de Cuentas por cobrar comerciales la 121201
- 3.- Analizar la cuenta de Cuentas por pagar comerciales la 421201

TELSEPERU S.R.L. CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [PrintPreview]

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO  
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

FECHA COMPROB. SD NUMERO ID DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO GLOSA MO \*\*\*\*\* D O L A R E S \*\*\*\*\* MONEDA NACIONAL \*\*\*\*\*  
DEBE HABER DEBE HABER

104103 BANCO CONTINENTAL M.N. Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo: 0

104103 CONTINENTAL SOLES

FECHA	COMPROB.	SD	NUMERO	ID	DOCUMENTO	FECHA	DOCUMENTO	GLOSA	MO	D O L A R E S	MONEDA NACIONAL			
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	
14/02/2023	23	020004	CH	S1001572		14/02/2023		TELEFONICA DEL PERU SAA	MN		5.19		20.00	
19/03/2023	21	030001	EN	1234		19/03/2023		COBRO FT 002000529 IND. Y SERV MN	MN	323.92		1,230.23		
19/03/2023	21	030002	EM	5470		19/03/2023		COBRO FT E001-85 CARMENES FRESC MN	MN	3,246.15		12,320.88		
19/03/2023	23	030001	CH	5852		19/03/2023		PAGO FT 003-0532 SAGA FALABELL MN	MN		315.56		1,200.00	
19/03/2023	23	030002	CH	5853		19/03/2023		PAGO FT E001-23 INVERSIONE SRA MN	MN		3,243.75		12,319.75	
29/03/2023	22	030001	ND	1234		29/03/2023		MANT. CTA. CTE.	MN		3.32		12.50	
29/03/2023	22	030002	ND	5470		29/03/2023		PORTES CTA. CTE.	MN		1.73		6.50	
15/05/2023	23	050001	CH	S1001573		15/05/2023		GUTIERREZ TORRES JUAN CARLOS MN	MN		95.65		350.00	
20/05/2023	23	050002	CH	S1001574		20/05/2023		GUTIERREZ TORRES JUAN CARLOS MN	MN		967.22		3,574.84	
30/05/2023	23	050005	CH	S1001575		30/05/2023		OSTOLAZA VILLANUEVA ENRIQUE AU MN	MN		129.87		500.00	
										3,570.07	4,762.69	13,559.11	17,963.59	
											1,192.62		4,424.48	
										3,570.07	4,762.69	13,559.11	17,963.59	

TELSEPERU S.R.L. ESTADO DE CUENTA Y ANEXO  
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

104104 BANCO CONTINENTAL M.E. Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo: 0

104104 CONTINENTAL DOLARES

FECHA	COMPROB.	SD	NUMERO	ID	DOCUMENTO	FECHA	DOCUMENTO	GLOSA	MO	D O L A R E S	MONEDA NACIONAL			
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	
05/02/2023	23	020001	CH	1822562		05/02/2023		GUTIERREZ TORRES JUAN CARLOS	US		500.00		1,923.50	
18/02/2023	23	020002	CH	1822563		18/02/2023		CHEQUE ANULADO	US		0.00		0.00	
28/02/2023	23	020003	CH	1822564		28/02/2023		ANTAURCO SALCEDO JORGE SAUL	US		1,702.00		6,552.70	
25/05/2023	23	050003	CH	1822565		25/05/2023		PASABI MOZOMBITE HERLIN	US		181.82		700.01	
30/05/2023	23	050004	CH	1822566		30/05/2023		PEÑALOZA CHAUCA ROSSANA	US		450.00		1,732.50	
										0.00	2,833.82	0.00	10,908.71	
											0.00		0.00	

# REPORTE DE CENTRO DE COSTOS:

Ingresar en reportes/ centro de costos / centro costos por rubro cuenta

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024

Archivos Comprobantes Congolidación **Reportes** Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

- Balances
- Ganancias Y Pérdidas
- Costos**
  - Centro de Costos
    - Centro Costo por Rubro-Cuenta\_CTCOST08**
    - Reporte Anuales
    - Reportes Especiales
    - Reporte por Cuenta
    - Libros de Costos
- Diarios
- Mayores
- Registro Ventas
- Registro Compras
- Libro de Caja/Bancos
- Flujo Efectivo
- Estado Cambio Patrimonio Neto
- Areas
- Bancos
- Reportes de Ingresos y Gastos
- Comprobantes Mensuales
- Libros de Inventarios y Balances
- Ratios

CO SOFTWARE 2023

Real key Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
Call Center: (01) 203 - 8

Windows taskbar: Buscar, 25°C Mayorm. nubl...

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024

Archivos Comprobantes Congolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

Reporte Centro Costo por Rubro-Cuenta - CTCOST08

Moneda: [Dropdown]

Mes: 08

C.Costo Inicial: [Field]

C.Costo Final: [Field]

Subtotales por ...

Por Rubro

Por Cuenta

CO SOFTWARE 2023

Real key Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
Call Center: (01) 203 - 8

Windows taskbar: Buscar, 25°C Mayorm. nubl...

Llenar los datos del recuadro

**Reporte Centro Costo por Rubro-Cuenta - CTCOST08**

Moneda: MN SOLES  
 Mes: 08  
 C.Costo Inicial: 100 PRODUCCION  
 C.Costo Final: [ ]

Subtotales por ...  
 Por Rubro  
 Por Cuenta

100	PRODUCCION
200	ADMINISTRACION
300	VENTAS
400	TELEFONO
500	REFRIGERIO
600	SUMINISTROS
700	GASTOS FINANCIEROS

**CONCAR y sus módulos**

- SOFTCOM: Comercial logístico integrado
- PLACAR: Planillas de remuneraciones digitales
- SISPAE: Sistemas de cuentas por pagar electrónico
- RS ACTIVO: Activo Fijo
- MIDORST: Inventario
- PLUJO: Flujo de caja
- FACRES: Facturación en la nube
- TALLESER: Administración de equipos y talleres
- CPMA: Gestión de clientes y cotizaciones

## Darle click a pantalla

Archivo Buscar

P.A. 2023		COSTOS POR RUBRO Y CUENTA		Pag. 1
CTCOST08		DEL MES DE AGOSTO DE 2023		30/01/2024
* SOLES *				
		DEL MES	ACUMULADO	
200	ADMINISTRACION			
-----				
0050	GASTOS DE PERSONAL			
621101	SUELDOS	0.00	-4,023.00	
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL	0.00	-362.07	
	TOTAL RUBRO 0050	0.00	-4,385.07	
0160	OTROS SERVICIOS			
632101	ADMINISTRATIVA	0.00	-7,737.29	
632301	AUDITORIA Y CONTABLE	0.00	-3,630.00	
639101	GASTOS BANCARIOS	0.00	-1,080.00	
	TOTAL RUBRO 0160	0.00	-12,447.29	
	TOTAL C.COSTO 200	0.00	-16,832.36	
-----				
C.A. 2023		COSTOS POR RUBRO Y CUENTA		Pag. 2
CTCOST08		DEL MES DE AGOSTO DE 2023		30/01/2024
* SOLES *				
		DEL MES	ACUMULADO	
400	TELEFONO			
-----				
0110	TELEFONO			
636401	TELEFONO	0.00	-20.00	

Si se requiere verlo en forma mensual entrar aca: reportes/costo / reportes anuales / comparativo anual/ c. costo / por rubro cuenta

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024

Archivos Comprobantes Conglomeración Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

- Reportes
  - Balances
  - Ganancias Y Pérdidas
  - Costos
    - Centro de Costos
      - Reporte Anual
        - Comparativo Anual C.Costo por Rubro-Cuenta\_CTCOST30
        - Comparativo Anual Resumen C.Costo-Rubro\_CTCOST31
        - Consolidado por Rubro - Todos\_CTCOST33
        - Consolidado por Cuenta - Todos\_CTCOST34
        - Consolidado x Rubro Alterno de Costos\_CTCOST35
      - Reportes Especiales
      - Reporte por Cuenta
      - Libros de Costos
  - Diarios
  - Mayores
  - Registro Ventas
  - Registro Compras
  - Libro de Caja/Bancos
  - Flujo Efectivo
  - Estado Cambio Patrimonio Neto
  - Areas
  - Bancos
  - Reportes de Ingresos y Gastos
  - Comprobantes Mensuales
  - Libros de Inventarios y Balances
  - Ratios

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
Call Center: (01) 203 - 8

Windows taskbar: Buscar, 25°C Mayorm. nubl...

Llenar el recuadro siguiente que sale

CA. 2023-2023    CONTABILIDAD CONCAR 2023.10    30/01/2024

Archivos Comprobantes Conglomeración Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Comparativo Anual C.Costo por Rubro-Cuent...

Moneda: [Dropdown]

Al Mes: 08

C.Costo Inicial: [Dropdown]

C.Costo Final: [Dropdown]

Subtotales por ...

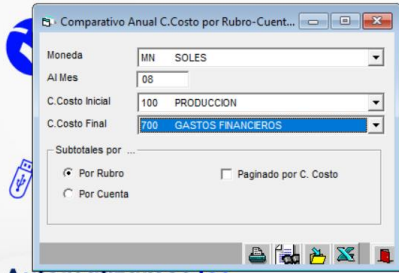
- Por Rubro
- Paginado por C. Costo
- Por Cuenta

Automatizamos los procesos de tu empresa.

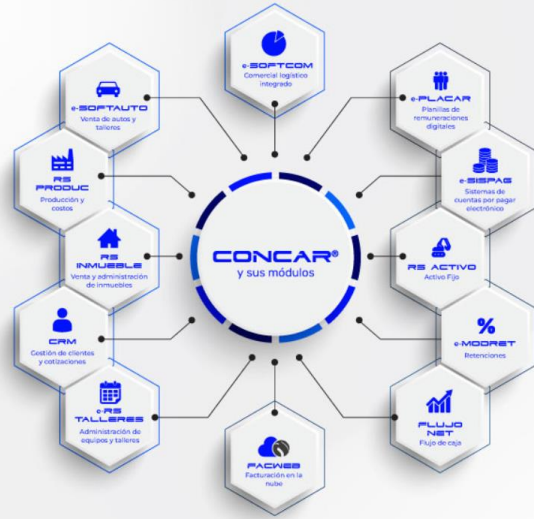
Real Systems ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.p  
Call Center: (01) 203 - 8

Windows taskbar: Buscar, 25°C Mayorm. nubl...



**Automatizamos los procesos de tu empresa.**



www.realsystems.com.p  
Call Center: (01) 203 - 8

Saliendo la siguiente información mensual

C.A. 2023

COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR RUBRO Y CUENTA DE 2023

CTCOST30

\* SOLES \*

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	T O
<b>200 ADMINISTRACION</b>									
<b>0050 GASTOS DE PERSONAL</b>									
621101 SUELDOS	0.00	0.00	0.00	-4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL	0.00	0.00	0.00	-362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RUBRO 0050</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,385.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0160 OTROS SERVICIOS</b>									
632101 ADMINISTRATIVA	-7,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632301 AUDITORIA Y CONTABLE	-3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639101 GASTOS BANCARIOS	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RUBRO 0160</b>	<b>-12,447.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL C.COSTO 200</b>	<b>-12,447.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,385.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400 TELEFONO</b>									
<b>0110 TELEFONO</b>									
636401 TELEFONO	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RUBRO 0110</b>	<b>-20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL C.COSTO 400</b>	<b>-20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500 REFRIGERIO</b>									