

Contawin

Este software combina los 20 años de vida del software de Contabilidad y Gestión Agrícola de Cooprinsem con el uso de las nuevas tecnologías, para ofrecer una herramienta moderna, amigable y eficiente para el registro de la información económica - comercial en empresas agrícolas.

Cont@win está compuesto por 10 módulos interconectados:

MODULO DE COMPRAS: Ingreso de Facturas de Proveedores, Boletas de Honorarios y de Servicios. Emisión de Libros de Compra.

Registro de Documentos de Proveedores

TIPO DOCTO. CLASE DOC. Facturas Recibidas / FC Emit

RUT ? NOMBRE **R.U.T. 82392600**

DOCUMENTO DIRECCION **FACTURA**

FECHA COMUNA **Nº 5140402**

PER.TRIBUT. Sucursal **COMPROBANTE 29667**

Nº INTERNO

Cta.	Cc.	Bd.	Ins.	Cod Af	Descripción	Vida Util	Cantidad	Valor Unitario
5101	1	0	0	0	TINTURA YODO 1 LT.	0	1.00	2581.00
5101	2	0	0	0	TINTURA YODO 1 LT.	0	1.00	2581.00
5101	3	0	0	0	TINTURA YODO 1 LT.	0	1.00	2581.00
5101	3	0	0	0	LAZOS OBSTETRICOS	0	4.00	1465.00
5101	3	0	0	0	LAPIZ MARCAR GANADO	0	10.00	924.00
5101	3	0	0	0	LAPIS M/GANADO FLUORECE	0	12.00	1176.00
5101	4	0	0	0	CHUPETE TERNERO P/VALDE	0	20.00	2020.00
5101	4	0	0	0	SALES REHIDRATANTES SOB	0	100.00	608.00
5101	1	0	0	0	MASTILAC CAJA 36 JGAS.	0	1.00	36544.00
5101	2	0	0	0	MASTILAC CAJA 36 JGAS.	0	1.00	36544.00
5101	9	0	0	0	NACRICERA DESTETE PLATI	0	50.00	188.00

1era, Impuestos
 Cuotas Iguales

VALOR NETO 520208.00 Cod. Cta.
 VALOR EXENTO 0.00
 I.V.A. 98840.00 401
 I.V.A. RETENIDO 0.00
 I.V.A. S/D CRED. F. 0.00
 IMP. ESPECIFICO 0.00
 VALOR TOTAL 619048.00 2007



MODULO DE VENTAS: Ingreso de Facturas a Clientes, Boletas de Venta, Boletas de Venta por Lotes. Emisión de Libros de Ventas.

MODULO DE CUENTAS CORRIENTES: Consulta y Listado de Cuentas Corrientes de Proveedores y Clientes.

Cliente / proveedor				Forma de Pago (Cuotas)		Registro de Pago (Comprobante)					Saldo	
Tipo	Num.Docb	Fecha	Monb	#	Vencimiento	Monb	Tipo	Numero	#	Fecha		Monb
TOTAL												0
82.392.600-6 COOPRINSEM												0
F	510716	22/03/2011	55,406									
				1	12/04/2011	55,406	E	30241	1	28/04/2011	55,406	
						55,406						0
F	4903389	22/07/2011	91,791									
				1	22/08/2011	91,791	E	30884	4	24/08/2011	91,791	
						91,791						0
F	4903496	24/06/2011	86,207									
				1	24/07/2011	86,207	E	30772	1	10/08/2011	86,207	
						86,207						0
F	5050828	08/04/2011	4,444,680									
				1	12/05/2011	555,585	E	30560	1	21/06/2011	358,883	
							E	30688	1	22/07/2011	196,702	
				2	12/06/2011	555,585	E	30688	1	22/07/2011	358,883	
							E	30798	1	10/08/2011	196,702	
				3	12/07/2011	555,585	E	30798	1	10/08/2011	358,883	
							E	30882	1	24/08/2011	196,702	
				4	12/08/2011	555,585	E	30882	1	24/08/2011	358,883	
				5	12/09/2011	555,585						
				6	12/10/2011	555,585						
				7	12/11/2011	555,585						
				8	12/12/2011	555,585						
						4,444,680					2,025,638	2,419,042

MODULO DE EXISTENCIAS: Registro de Existencias de 999999 Insumos en hasta 99 bodegas. Consulta y Listados de Existencias y Tarjeta de Movimientos de Insumos, Listados de Corrección Monetaria de Existencias.

Insumos y Existencias

Fecha Cierre: 31/12/2010
Fecha Consulta: 07/06/2012

Código Insumo: 197
Nombre Insumo: SOYA ALTA IMPORTADA
Presentación: KGS.
Moneda: 1

Bodega	Saldo	Precio Medio	Saldo Cierre	Precio Cierre	Ult. Compra	Costo Mayor	Plan Cuenta
1	0.00000	484.62	0.00000	484.62	23/06/2008	484.62	702
					//		
					//		
					//		
					//		
					//		
					//		
					//		

Guardar Eliminar Descartar Salir

MODULO DE ACTIVO FIJO: Registra hasta 999999 activos fijos, cada uno con hasta 999999 componentes. Consultas y Listados de Existencias de Activo Fijo. Listados de Ajuste a Valor Residual, Corrección Monetaria y Depreciación.

Maestro de Activos Fijos

Código: 100

Descripción: ENFARDADORA

Fecha de Compra: 23/04/2010

Centro de Costo: 98 MAQUINARIA


Cuenta: 2303 MAQUINARIAS

Valor de Compra: \$ 8,300,000.00

Sumatoria Items: \$ 8,300,000.00

Fecha de Venta: / /

Rellenado Activado
 Rellenado Desactivado



Subcódigo	Descripción	Cantidad	V.Util	Val.Compra	Val.Libro	Dep.Acum.	Corr.Mor
1	ENFARDADORA	1	120	8300000.00			

MODULO DE REMUNERACIONES: Registro de trabajadores, AFP e Isapres. Ingreso de haberes y descuentos fijos, haberes y descuentos variables y tratos. Consulta y listado de Liquidación de Remuneraciones. Listados para INP, AFP, Isapres, CCAF y Mutual. Conexión a Previred. Emisión del Libro de Remuneraciones. Certificados de Renta. Contratos y Finiquitos.

Tabla de Trabajadores

CÓDIGO 14 Año Mes Actualización
 RUT 7127535 3 2010/05
 Nombres Ap Paterno Ap Materno
VICTOR ERNESTO HUICHAMAN GUARDA

Activos
 Sin Actividad
 Todos

RÉGIMEN
 Mensual
 Diario
 por Hora

Inf Base AFP .AFP Vo SALUD APV Asesora Contrato Finiquito Cargas Historial

Fecha Nacim / / Nacionalidad CHILE Centro de Trabajo
 Sexo Masculino Código 14
 Estado Civil Soltero Tipo Trabajador Activo / Pensionado
 Sin Actividad Obrero 0 Activo

Dirección
 Comuna Ciudad
 Telefono Movil e-mail

HABERES FIJOS						DESCUENTOS FIJOS					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Cta						Cód					
C.C.		Desde	/	0		C.C.		Desde	/	0	
Monto	0	Hasta	/	0		Monto	0	Hasta	/	0	
Det						Det					

Mes Diario Horas Otros

RÉGIMEN SUELDO MENSUAL
 Sueldo (\$) 202,600
 Sueldo (UF) 0.0000
 Sueldo (US\$) 0
 Hora Extra 1576 0

Cuentas	C.C.	%
25003	14	100.0
		0.0
		0.0

INGRESAR A QUE AÑO/MES CORRESPONDE LA ACTUALIZACIÓN
 AÑO 2010 MES 8
 Confirma Descarta

MODULO DE BANCOS: Registro de múltiples cuentas corrientes bancarias en uno o más bancos. Consulta y Listado de giros, depósitos y saldos bancarios a cualquier fecha. Ingreso de Cartolas Bancarias y Conciliación Bancaria.

Ingreso de Cartolas

Código Cuenta: 1


Nombre Banco: ESTADO

Número de Cartola: 16

Fecha de Inicio Cartola: 31/05/2010 Fecha Fin Cartola: 10/06/2010

Saldo Inicial Cartola: 54636212.00 Saldo Final Cartola: 23207896.00

Monto Giros: 29771836.00 Monto Depósitos: 0.00



GIROS			
N°	Emisión	Cobro	Monto
9019054	08-06-20	- -	285525
9019055	08-06-20	- -	84696
9019056	09-06-20	- -	240300
9019057	09-06-20	- -	1488718
9019058	09-06-20	- -	150000
9019059	09-06-20	- -	23374
9019060	09-06-20	- -	78906
9019061	09-06-20	- -	189511

N° Documento: 0 Fecha Cobro: //

DEPOSITOS			
N°	Emisión	Cobro	Monto

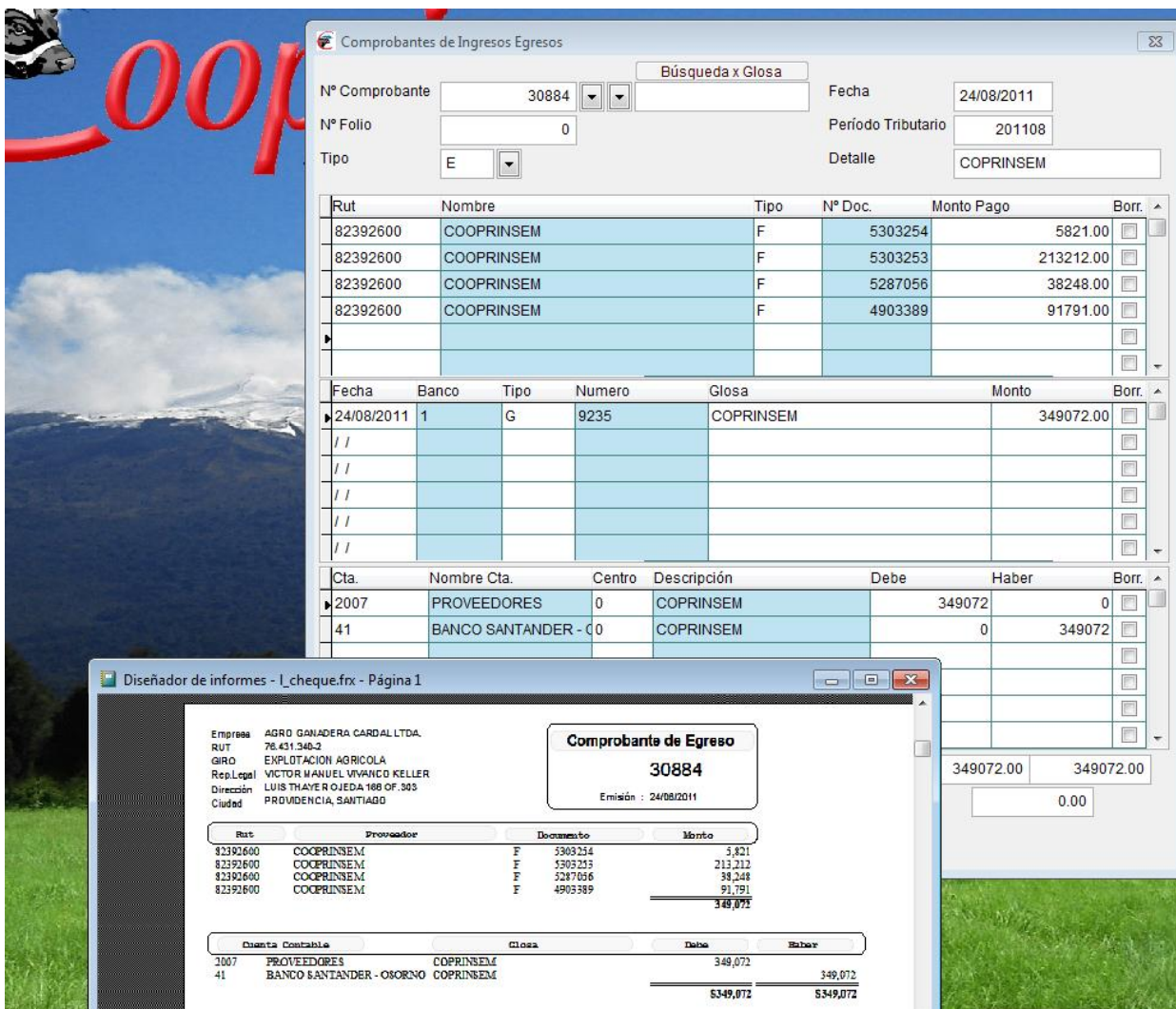
N° Documento: 0 Fecha Cobro: //

CONCILIADOS			
N°	Emisión	Cobro	Monto
8907669	25-05-20	31-05-20	784174
8907670	26-05-20	02-06-20	1232569
8907671	26-05-20	04-06-20	270000
8907674	04-06-20	04-06-20	337938
8907675	04-06-20	04-06-20	133757
8907677	04-06-20	04-06-20	135197
8907678	04-06-20	09-06-20	1244109
8907679	04-06-20	07-06-20	170148
8907680	07-06-20	09-06-20	15291500
8907681	07-06-20	09-06-20	3498600
8907682	07-06-20	09-06-20	649740
8907683	07-06-20	09-06-20	309400
8907685	07-06-20	07-06-20	245020
8907686	07-06-20	08-06-20	3841158
8907687	07-06-20	07-06-20	90000
8907688	07-06-20	08-06-20	269500
8907690	04-06-20	07-06-20	160235
8907691	04-06-20	07-06-20	297804
8907692	04-06-20	07-06-20	100727
8907693	04-06-20	07-06-20	149246
8907695	07-04-20	09-06-20	20494
9019046	05-06-20	07-06-20	126400

Guardar Eliminar Descartar Salir

MODULO DE PRESUPUESTO: Registro del Presupuesto para cuentas de Ingreso y Egreso. Consulta y Listado de comparación entre resultado versus presupuesto.

MODULO DE CONTABILIDAD: Ingreso de Comprobantes de Ingreso/Egreso y Registros de Traspaso entre Unidades (centros de costo). Emisión de Informes Contables (Libros Diario y Mayor, Libro de Inventario y Balance, Balance Tributario, Clasificado y General), Emisión de informes de Gestión (Informe de Ingresos/Egresos por Centro de Costo).



Comprobantes de Ingresos Egresos

Búsqueda x Glosa

N° Comprobante: 30884 Fecha: 24/08/2011
 N° Folio: 0 Período Tributario: 201108
 Tipo: E Detalle: COPRINSEM

Rut	Nombre	Tipo	N° Doc.	Monto Pago	Borr.
82392600	COOPRINSEM	F	5303254	5821.00	<input type="checkbox"/>
82392600	COOPRINSEM	F	5303253	213212.00	<input type="checkbox"/>
82392600	COOPRINSEM	F	5287056	38248.00	<input type="checkbox"/>
82392600	COOPRINSEM	F	4903389	91791.00	<input type="checkbox"/>

Fecha	Banco	Tipo	Numero	Glosa	Monto	Borr.
24/08/2011	1	G	9235	COPRINSEM	349072.00	<input type="checkbox"/>
/ /						<input type="checkbox"/>
/ /						<input type="checkbox"/>
/ /						<input type="checkbox"/>
/ /						<input type="checkbox"/>

Cta.	Nombre Cta.	Centro	Descripción	Debe	Haber	Borr.
2007	PROVEEDORES	0	COPRINSEM	349072	0	<input type="checkbox"/>
41	BANCO SANTANDER - C0		COPRINSEM	0	349072	<input type="checkbox"/>

349072.00 349072.00
 0.00

Diseñador de informes - l_cheque.fx - Página 1

Empresa: AGRO GANADERA CARDAL LTDA.
 RUT: 76.431.348-2
 GIRO: EXPLOTACION AGRICOLA
 Rep.Legal: VICTOR MANUEL VIVANCO KELLER
 Dirección: LUIS THAYER OJEDA 188 OF. 303
 Ciudad: PROVIDENCIA, SANTIAGO

Comprobante de Egreso
30884
 Emisión: 24/08/2011

Rut	Proveedor	Documento	Monto
82392600	COOPRINSEM	F 5303254	5,821
82392600	COOPRINSEM	F 5303253	213,212
82392600	COOPRINSEM	F 5287056	38,248
82392600	COOPRINSEM	F 4903389	91,791
			349,072

Cuenta Contable	Glosa	Debe	Haber
2007	PROVEEDORES	349,072	
41	BANCO SANTANDER - OSORNO		349,072
		5349,072	5349,072



Este sistema se ofrece bajo una modalidad muy atractiva ya que incluye la asesoría para la puesta en marcha incluyendo los siguientes aspectos:

1. Diseño o Adaptación del Plan de Cuentas

Esta etapa es de gran importancia, ya que se definen en conjunto las cuentas que se manejarán en la empresa.

También se deberá definir las bodegas y los ítems de existencia.

Finalmente, se apoyará el registro del Activo Fijo.

2. Inventario y Balance Inicial

Ingreso de la apertura para el primer año de ejercicio.

3. Instrucción e inicio de uso del Sistema

En esta etapa se capacita a los usuarios en el uso del sistema. Estos se familiarizan con las principales características del sistema e inician de inmediato el ingreso de Facturas/Boletas de Compra y Venta así como sus cancelaciones. Estos registros ajustan automáticamente la Contabilidad, las Existencias, el Activo Fijo, las Cuentas Corrientes y los Libros de Compras y Ventas. Además, permiten cargar costos o acreditar ingresos a diferentes rubros.

A través del módulo de cuentas corrientes consultan los movimientos de cuentas corrientes de proveedores y clientes.

Con el ingreso de facturas de proveedores se registran compras a existencias y luego traspasan estas a diferentes cuentas de egreso. El sistema permite por ejemplo imputar la compra de granos y sub productos (maíz, cebada, raps) a existencias de cada uno de estos insumos y posteriormente mover cantidades determinadas de cada uno de estos insumos hacia un nuevo ítem de existencia, por ejemplo concentrado N° 5. Finalmente, puede realizarse la venta de este último producto (el sistema realizará el cálculo automático de los ingresos por venta y costos de venta). En todos los casos las existencias son incrementadas y rebajadas en forma automática.

Haciendo uso del módulo de remuneraciones registran haberes y descuentos (fijos y variables) para cada trabajador y mes. Los haberes son asociados a distintas unidades para cumplir con los requerimientos de la contabilidad de costos. El sistema les permite generar las liquidaciones mensuales de remuneraciones, libro de remuneraciones y planillas previsionales.



Con el módulo de Bancos se consultan los movimientos y saldos de las cuentas corrientes bancarias alimentadas en forma directa desde el registro de comprobantes de Ingreso/Egreso.

El modulo de presupuesto le permite al usuario comparar una situación de proyección de ingresos y egresos contra la situación real de los mismos ítems.

El modulo contable le permite generar todos los libros contables así como informes de gestión.