



MANUAL DEL SISTEMA DE PLANILLAS

INDICE

- I. Generalidades
- II. Relación de Opciones del Sistema
- III. Descripción de Opciones
- IV. Aclaraciones y Casos Prácticos
- V. Glosario



I) Generalidades

1) INDICACIONES

- Los campos en letras itálicas indican que son campos no editables, es decir son de consulta.
- La etiqueta F1 indica que el campo tiene lista de selección, que al presionar doble click o F1 aparecerá la lista de selección
- El símbolo "__ "antes de un campo nos indica que el campo es una columna de una grilla.
- Los datos de las tablas de apoyo deben de ser ingresados antes ingresar datos en otros sub-menús del sistema de planillas.
- La etiqueta NDTV indicar que esa característica no esta disponible en todas las versiones.

2) CONTROLES GENERALES

Control de Formularios y de entorno



- Las fechas son cuatro controles para navegar, la primera va al primer registro, la segunda retrocede un registro, la tercera avanza un registro y la cuarta va al último registro.
- El quinto control, que es como una hoja con la punta doblada, permite ingresar nuevos registros. Este control puede estar deshabilitado de acuerdo como esta configurado los niveles de acceso.
- El sexto control, que es un disco magnético, permite grabar los datos del formulario que se esta trabajando. Este control puede estar deshabilitado de acuerdo como esta configurado los niveles de acceso
- El séptimo control, que es un binocular, permite realizar búsquedas de los registros de la cabecera de la pantalla. Una vez que se selecciona un registro en el formulario de búsqueda los datos son cargados al formulario.
- El octavo control, que es una aspa roja, permite eliminar registros. Este control puede estar deshabilitado de acuerdo como esta configurado los niveles de acceso. Por lo general este control esta desactivado.
- El noveno control, que es una flecha circular hacia atrás, permite deshacer los cambios que se han hecho en un formulario.
- El décimo control, que son cuadernos verdes, permite imprimir un informa asociado al formulario. Se imprimirá el informa siempre y cuando el formulario tenga asociado un reporte.
- El onceava control, que es un papel con un aspa roja y un lápiz, permite anular un registro.
 Este control puede estar deshabilitado de acuerdo como esta configurado los niveles de acceso. Por lo general este control esta desactivado.



- El doceavo control, que es una impresora, permite imprimir directamente a la impresora un reporte o formato asociado al formulario. No se ve por pantalla primero.
- El treceavo control, que es un visor, permite pre-visualizar el reporte o formato asociado al formulario, no imprime directo a la impresora.
- El catorceavo control de entorno, que una impresora, permite seleccionar una impresora por defecto para que los reportes se impriman en la impresora seleccionada.
- El quinceavo control de entorno, que un calendario, permite seleccionar el periodo activo del modulo que se esta trabajando.
- El dieciseisavo control de entorno, que es una casita, permite seleccionar la compañía. Tiene efecto práctico cuando se tiene licenciada mas de una empresa.
- El control de entorno diez y ocho, es como un árbol de menú, permite refrescar los menús del sistema.
- El control de entorno diez y nueve, que es una fecha verde hacia la derecha, permite refrescar los datos de un formulario.
- El control de entorno veinte, que es una llave, permite el usuario cambie su clave de acceso del sistema.
- El control de entorno veintiuno, que es un rombo con un signo de interrogación, permite activar la ventana de mensajes. Este control no esta activado en todas las versiones, solo en versiones en donde tenga contratado ese servicio.
- El control de entorno veintidós, que una puerta permite salir del sistema.





II) Relación de Opciones del Sistema de Planillas

ITEM	OPCION	TIPO	FORMULARIO
1	TABLAS MAESTRAS		
2	TRABAJADORES	FORM	FRM_AUXILIARES
3	DEPENDIENTES	FORM	FRM_FAMI_FAM
4	PLAN DE CUENTAS	FORM	FRM_CUENTA_CONT
5	NOMINAS VS TRABAJADORES	FORM	FRM_TRAB_NOM
6	CENTRO DE COSTOS	FORM	FRM_CENTRO_COST
7	TABLAS DE APOYO		
8	LUGAR DE TRABAJO	FORM	FRM_LUGAR_TRAB
9	ESTADO CIVIL	FORM	FRM_ESTADO_CIV
10	CARGOS DE TRABAJADORES	FORM	FRM_CARGO_TRAB
11	SITUACION DEL TRABAJADOR	FORM	FRM_SITUA_TRAB
12	TIPO DE NOMINA	FORM	FRM_PLANI_TPL
13	TIPO DE PLANILLA	FORM	FRM_PPLA_TPP
14	TIPO DE HORAS	FORM	FRM_HORA_HOR
15	FAMILIA DE REMUNERACIONES	FORM	FRM_FAMI_REMU
16	FORMA DE PAGO	FORM	FRM_FORMA_PAGO
17	GRADO DE INSTRUCCION	FORM	FRM_GRADO_INS
18	PROFESIONES	FORM	FRM_PROFESION
19	MOTIVOS DE CESE	FORM	FRM_MOTI_CESE
20	PARIENTES	FORM	FRM_PARIENTES
21	CODIGOS Y PARAMETROS		
22	CONCEPTOS	FORM	FRM_CONCE_CON
23	REMUNERACIONES	FORM	FRM_REMUNE_REM
24	DEDUCCIONES/DESCUENTOS	FORM	FRM_DEDUCCI_DED
25	C.COSTOS VS CONCEPTOS	FORM	FRM_CCOST_CONCE
26	ASIGNACION EN CONJUNTO DE REM/DED		
27	ASIGNA REMUNERACION A TRABAJADORES	PROC	
28	ASIGNA DEDUCCION A TRABAJADORES	PROC	
29	IMPORTE TRABAJADORES		
30	REMUNERACIONES POR TRABAJADOR	FORM	FRM_REMU_TRAB
31	REMUNERACIONES POR CONCEPTO	FORM	FRM_REMU_CONCEP
32	DEDUCCIONES CALCULADAS POR TRABAJADOR	FORM	FRM_DEDU_TRAB
33	DEDUCCIONES CALCULADAS POR CONCEPTO	FORM	FRM_DEDU_CONCEP
34	REMUNERACIONES Y DEDUCCIONES PERMANENTES	FORM	FRM_DEDU_PER
35	CONTROL VACACIONAL		
36	CALCULA LOS PERIODOS VACACIONALES	PROC	
37	CONTROL VACACIONAL	FORM	FRM_CONTROL_VAC
38	PROGRAMA DE VACACIONES	FORM	FRM_PROG_VACA
39	REPORTE DE CONTROL VACACIONAL	INFO	
40	REPORTE PROGRAMA DE VACACIONES	INFO	
41	TRANSLADO DE CUENTA CORRIENTE	FORM	FRM_TRANS_CTE
42	CUENTA CORRIENTE DE PLANILLAS	FORM	FRM_CTE_PLANI
43	IDENTIFICADOR DE LA PLANILLA		
44	PERIODO DE PLANILLA	FORM	FRM_PERI_PLANI
46	INICIALIZA PERIODO	PROC	
47	ADICIONA NUEVOS TRABAJADORES	PROC	



	UNES INTELIBENTES		OSISPL
48	CARGA CUENTA CORRIENTE	PROC	
49	CALCULA QUINCENA	PROC	
50	CALCULA GRATIFICACION	PROC	
51	RESTAURA EL ACUMULADO ANUAL	PROC	
52	CARGA UTILIDADES	PROC	
53	MOVIMIENTO DEL PERIODO		
54	MOVIMIENTO DE HORAS POR TRABAJADOR	FORM	FRM_MOVI_HRAS_P
55	MOVIMIENTO DE HORAS POR CONCEPTO	FORM	FRM_MOVI_HRAS_T
56	INGRESOS Y DESCUENTOS POR TRABAJADOR	FORM	FRM_INGR_DESC
57	INGRESOS Y DESCUENTOS POR CONCEPTO	FORM	FRM_INGR_DESCC
58	CALCULOS Y GENERACIONES		
59	CALCULO DE PLANILLA	PROC	
60	VIDEO PLANILLA - CALCULADA	FORM	FRM_VIDEO_PL
61	GENERACION DE REPORTES SQL	PROC	
62	REPORTE DE INCONSISTENCIAS	INFO	
63	REPORTES		
64			
65		INFO	
66	DEPENDIENTES TRABAJADORES	INFO	
67	BOLETA DE PAGO		
68		INFO	
70	BOLETA DE PAGO OFICIAL	INFO	
70		INFO	
73	PLANILLA OFICIAL	nuo	
73		INFO	
75		INFO	
75		INFO	
70	PLANILLA DE JUVENILES/PRACTICANTES	INFO	
77		INTO	
78		FORM	FRM FORM0600
		PROC	FKM_FORMU000
80			
	LISTADO DE DATOS - FORMULARIO 0600	INFO	EDM FORMO(10
	EDITA FORMULARIO 0610	FORM	FRM_FORM0610
83	GENERA DISKETTE - FORMULARIO 0610	PROC	
	LISTADO DE DATOS - FORMULARIO 0610	INFO	
86		INFO	
87	LIQUIDACION DE IMPUESTOS	INFO	
88		INFO	
89		DIEC	
90		INFO	
91		INFO	
92		INFO	
	MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS REPORTES TRABA LA DORES	INFO	
101		D.IEC	
102		INFO	
103		INFO	
104	TRABAJADORES CESADOS	INFO	
105	DIRECTORIO DOMICILIARIO	INFO	
106	~	INFO	
107	RELACION DE CUMPLEAÑOS	INFO	



108	REPORTES GERENCIALES		OSI
109	PLANILLA DE EMPLEADOS - GERENCIAL	INFO	
110	CUADRO ANUAL DE GANANCIAS Y DESCUENTOS	INFO	
111	RESUMEN DE PLANILLA MENSUAL	INFO	
112	DETALLE DE COMISIONES	INFO	
113	PLANILLA UNIDA		
	UNION DE PLANILLAS CALCULADAS	PROC	
	BOLETA DE PAGO (UNION)	INFO	
	CUENTA CORRIENTE		
	REPORTE DE CUENTA CORRIENTE DE PLANILLA	INFO	
118			
	PLANILLA LINEAL - CENTRO DE COSTOS	INFO	
	DISTRIBUCION DE CENTRO DE COSTOS	PROC	
	PLANILLA LINEAL - CENTRO DE COSTOS		
121	DISTRIBUIDA	INFO	
122	RESUMEN POR CENTRO DE COSTO	INFO	
123	CENTRO DE COSTO CUENTA CONTABLE	INFO	
124	IMPUESTO A LA RENTA		
	RENTA CALCULADA POR TRABAJADOR	FORM	FRM_RENTA_CALCU
126	PARAMETROS ANUALES	FORM	FRM_PARA_RENTA
127	RANGOS DEL IMPUESTO	FORM	FRM_TABLA_RANG
129	CERTIFICADO DE RETENCION	INFO	
130	REPORTE DE RENTA CALCULADA	INFO	
131	AFP		
132	INFORMACION ADICIONAL - PLANILLAS DE AFP	FORM	FRM_INFOCIA_AFP
133	MAESTRO DE AFP	FORM	FRM_AFPS
134	EDITA PLANILLA DE AFP	FORM	FRM_PLAN_AFP
135	PLANILLA DE APORTACIONES AFP - TOTALES	INFO	
136	PLANILLA DE AFP- TOTALES	INFO	
137	GENERA ARCHIVO DE INTERFACE DE AFP - (PLA)	PROC	
138	RESUMEN ANUAL PLANILLA AFP	INFO	
139	CONSTANCIA ANUAL DE APORTES	INFO	
140	CTS		
141	PERIODO DE CTS	FORM	FRM PERI CTS
142	CALCULO DE CTS	PROC	
143		FORM	FRM CTS CALC
144		INFO	
145		INFO	
146		INFO	
147	GENERA ARCHIVO TELECREDITO CTS	PROC	
148	GENERA ARCHIVO INTERFACE CTS - CONTINENTAL	PROC	
149	COPIAS Y CIERRES		
150	CIERRE DE PERIODO DE PLANILLA - SECUENCIA	CIER	
151	CIERRE DEL MES	CIER	
152	INTERFACE CONTABLE	CILK	
153	MAESTRO DE PLAN DE CUENTAS CONTABLES	FORM	FRM CUENTA CONT
			TRIVI_COENTA_CONT
154	GENERA ASIENTO PLANILLA	PROC	
155		INFO	EDM ACIENTO DIA
156		FORM	FRM_ASIENTO_DIA
157	REPORTE DE ASIENTO DE PLANILLA	INFO	
158	GENERA HOJA DE EXCEL DE LA PLANILLA	PROC	



		1	OSISP
159	PROVISIONES		
160	CALCULO DE PROVISIONES	PROC	
161	PROVISIONES CALCULADAS		
162	PROVISION DE VACACIONES	FORM	FRM_PROVI_VAC
163	PROVISION DE GRATIFICACIONES	FORM	FRM_PROVI_GRA
164	PROVISION DE CTS	FORM	FRM_PROVI_CTS
165	REPORTE DE PROVISIONES	INFO	
166	GENERA ASIENTO DE PROVISIONES	PROC	
167	ASIENTO DE PROVISIONES	FORM	FRM_ASIENTO_DIA
168	GENERA ARCHIVO DE ASIENTOS PROVISIONES	PROC	
169	GENERA HOJA DE EXEL DE PROVISIONES	PROC	
170	PARTICIPACION DE UTILIDADES		
171	DISTRIBUCION DE UTILIDADES	FORM	FRM_PARTI_UTI
172	CARGA DESCUENTOS A DISTRIBUCION DE UTILIDADES	FORM	FRM_DESC_UTI
173	FORMATO DE PARTICIPACION	INFO	
174	LIQUIDACIONES		
175	LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS	FORM	FRM_LIQUIDA
176	FORMATO DE LIQUIDACIONES	INFO	
177	GENERA REPORTES DE LIQUIDACIONES	PROC	
178	PLANILLA OFICIAL DE LIQUIDACIONES	INFO	
188	INTERFACE BANCOS		
189	LISTADO DE BANCOS	INFO	
190	GENERA ARCHIVO TELECREDITO	PROC	
191	GENERA ARCHIVO PARA BANCO CONTINENTAL	PROC	





III) Descripción de Opciones del Sistema de Planillas

1) TABLAS MAESTRAS

Opción: Maestro De Trabajadores

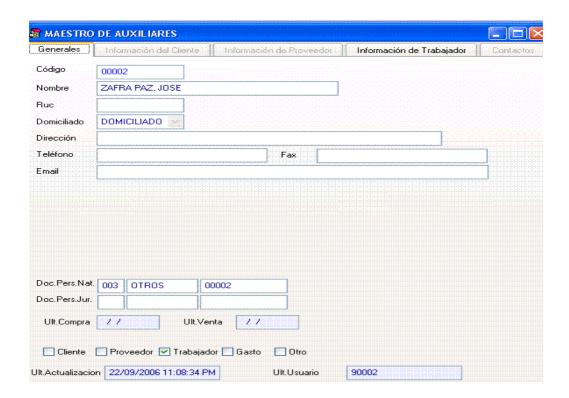
En esta opción se hace ingreso de los datos relacionados a los trabajadores. Esta opción esta comprendida de cuatro mascaras de ingresos de datos.

La primera mascara se ingresa datos generales que serán grabados en el maestro de auxiliares del sistema, los datos requeridos son los siguientes:

FRM_AUXILIARES	GENERALES
CAMPO	COMENTARIO
Código	Este campo guarda el código de identificación del trabajador en el sistema. Es autogenerado y se genera de manera secuencial. Es un campo que no es editable es solo de consulta.
Nombre	En este campo se guarda el nombre completo de trabajador. Es autogenerado por el sistema. Es un campo que no es editable es solo de consulta
Ruc	El este campo se guarda el RUC del trabajador. Esta campo se llena automáticamente con el dato RUC de la mascara de Persona Natural. Es un campo que no es editable es solo de consulta
Domiciliado	En este campo se guarda el indicador de trabajador Domiciliado o No domiciliado Esta campo se llena automáticamente con el dato indicador de Domiciliado o no de la mascara de Persona Natural. Es un campo que no es editable es solo de consulta
Telefono	En este campo se guarda el teléfono del trabajador. Esta campo se llena automáticamente con el dato teléfono de la mascara de Persona Natural. Es un campo que no es editable, es solo de consulta.
Fax	En este campo se guarda el fax del trabajador . Esta campo se llena automáticamente con el dato fax de la mascara de Persona Natural. Es un campo que no es editable, es solo de consulta.
Email	En este campo se guarda el email del trabajador . Esta campo se llena automáticamente con el dato email de la mascara de Persona Natural. Es un campo que no es editable, es solo de consulta.
Doc.Pers.Natural	Consta de 3 campos de referencia de personal natural: tipo de documento, descripción de tipo de documento y el número de documento. Estos campos se llenan automáticamente con los datos de la mascara de Persona Natural. Son tres campos que no son editables, son solo de consulta.
Doc.Pers.Juridica	Consta de 3 campos de referencia de persona jurídica: tipo de documento, descripción de tipo de documento y el número de documento. Estos campos se llenan automáticamente con los datos de la mascara de Persona Natural. Son tres campos que no son editables, son solo de consulta.
Check Cliente	Campo check que indica que el trabajador es cliente. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado. Este campo se llena automáticamente con los datos de la mascara de persona natural. Es un campo no editable.
Check Proveedor	Campo check que indica que el trabajador es proveedor. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado. Este campo se llena automáticamente con los datos de la mascara de persona natural. Es un campo no editable.
Check Trabajador	Campo check que indica que el trabajador es trabajador. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado. Este campo se llena automáticamente con los datos de la mascara de persona natural. Es un campo no editable.
Check de Gasto	Campo check que indica que el trabajador puede hacer gastos. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado. Este campo se llena automáticamente con los datos de la mascara de persona natural. Es un campo no editable.
Check de Otros	Campo check que indica que el trabajador es otro tipo de trabajador. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado. Este campo se llena automáticamente con los datos de la mascara de persona natural. Es un campo no editable.
Ultima actualización	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Ultimo usuario	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.





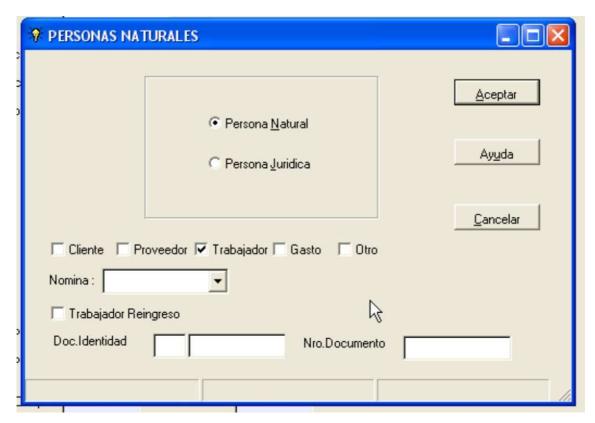


La segunda mascara se activa cuando se va ingresar un nuevo trabajador. Básicamente se requieren parámetros que van a ser usados por las otras dos mascara restantes. Los campos que se piden son los siguientes:

PARAMETROS	
CAMPO	COMENTARIO
Persona Natural o Persona Juridica	Campo check en donde se debe de seleccionar si se va ingresar una persona natural o una persona jurídica.
Check Cliente	Campo check que indica que el trabajador es cliente. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado.
Check Proveedor	Campo check que indica que el trabajador es proveedor. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado
Check Trabajador	Campo check que indica que el trabajador es trabajador. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado
Check de Gasto	Campo check que indica que el trabajador puede hacer gastos. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado
Check de Otros	Campo check que indica que el trabajador es otro tipo de trabajador. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado
Nomina	Campo tipo combo en donde se debe de seleccionar a que nomina (empleado/obrero/otra) pertenecerá el nuevo trabajador
Registro	Campo check en donde se especifica que es reingreso de trabajador. Es decir se va ingresar de nuevo a un trabajador. Esto habilitará el siguiente campo que por defecto esta deshabilitado. Antes de reingresar el trabajador se debe de cesar al código de trabajador antiguo para que al momento del reingreso se le asocie con el nuevo código de trabajador.
Doc.Identidad	Consta de 2 campos. El primero se indica el tipo de documento de identidad (F1) y el segundo campo que es solo de consulta muestra la descripción del documento seleccionado en el primer campo.
Nro. Documento	Campo donde se registro el número de documento de identidad del nuevo trabajador.
Btn. Aceptar	Botón que al presionar se acepta los páramatros registrados, cierra la mascara y llama a



	la mascara donde se ingresan los datos de la persona natural (siguiente máscara)
Btn. Ayuda	Botón que al presionar muestra un texto de ayuda relacionado a la mascara que se esta utilizando
Btn. Cancelar	Botón que al presionar cancela los datos ingresado, cierra la mascara y vuelve a la primera mascara.



La tercera mascara se activa cuando se acepta la mascara anterior en caso de ingresar un nuevo trabajador o cuando se presiona el botón de grabar (Diskette) de la primera mascara en caso que se desee hacer una actualización o consulta a los datos de la persona natural.

FORMULARIO		
CAMPO	COMENTARIO	
Doc.Identidad	Consta de 2 campos. El primero se indica el tipo de documento de identidad (F1) y el segundo campo que es solo de consulta muestra la descripción del documento seleccionado en el primer campo. Cuando es reingreso este dato se llena automáticamente con datos de la mascara anterior. Dato Obligatorio	
Nro. Documento	Campo donde se registro el número de documento de identidad del trabajador. Cuando es reingreso este campo se llena automáticamente con datos de la mascara anterior. Dato Obligatorio	
Ape.Paterno	Campo donde se registra el apellido paterno de la persona natural. Dato Obligatorio	
Ape.Materno	Campo donde se registra el apellido materno de la persona natural. Dato Obligatorio	
Nombres	Campo donde se registra los nombres de la persona natural. Dato Obligatorio	
Nombre Comercial	Campo donde se registra el nombre comercial de la persona natural en caso lo tenga sino se deja en blanco	
DNI	En este campo se registra el número de DNI de la persona natural. Si en campo de documento de identidad se selección DNI entonces este campo se llena automáticamente con el numero de documento de identidad ingresado previamente.	
F. Nacimiento	Campo donde se registra la fecha de nacimiento de la persona natural. Dato Obligatorio	
R.U.C.	Campo donde se registra el RUC de la persona natural si es que tiene de lo contrario se deja en blanco	
Dirección	Campo donde se registra la dirección del domicilio de la persona natural	



País	Consta de dos campos. El primero se registra el código del país (F1) donde ha nacido la persona natural. El segundo campo que es de consulta muestra la descripción del país que se seleccionó en el primer campo.
Ubicación	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el código de la localidad (F1) donde nació la persona natural. Solo es valido el primer campo si se seleccionó al país PERU en el campo anterior, si se selecciono otro país se debe dejar en banco. El segundo campo muestra la descripción del ubicación que se selecciono en el primer campos
Teléfono	Campo en donde se registra el teléfono de la persona natural
Fax	Campo en donde se registra el fax de la persona natural
Celular	Campo en donde se registra el celular de la persona natural
Email	Campo en donde se registra el correo electrónico de la persona natural.
Sexo	Campo combo en donde se selecciona el Sexo del trabajador. Dato Obligatorio
Domiciliado	Campo combo en donde se selecciona si el trabajador es domiciliado o no. Si es domiciliado estará afecto al régimen normal de renta de quinta, si no es domiciliado estará afecto a la renta directa del 30%. Dato Obligatorio
Otro. Documento	Consta de 2 campos. En el primer campo se registra el código (F1) de tipo de documento secundario. El segundo campo muestra la descripción del tipo de documento secundario seleccionado en el primer campo.
Nro.	Campo donde se registra el numero del otro documento
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro de la persona natural. Vigente nos indica que el registro de persona natural esta activo y Cesado nos indica que el registro de persona natural esta de baja no se verá en las ayudas que hacen referencia a la persona natural. Dato Obligatorio
Check Cliente	Campo check que indica que el trabajador es cliente. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado.
Check Proveedor	Campo check que indica que el trabajador es proveedor. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado
Check Trabajador	Campo check que indica que el trabajador es trabajador. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado
Check de Gasto	Campo check que indica que el trabajador puede hacer gastos. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado
Check de Otros	Campo check que indica que el trabajador es otro tipo de trabajador. No tiene efectos para el sistema de planillas pero para el sistema integrado
Auxiliar	Campo en donde se registra el codigo del trabajador asociado a la persona natural. Este campo es solo de consulta, no es editable.
Btn. Grabar	Boton que al presionar graba los datos registrados en la mascara de persona natural.
Btn. Cerrar	Boton que al presionar cierra la mascara de persona natural sin necesidad de grabar.

👼 PERSONAS N	IATURALES	
Doc.Identidad	OTROS	
Nro.Documento	00002 Correlativo Otros Correlativo Exportación	<u>G</u> rabar
Ape, Paterno	ZAFRA	Cerrar
Ape, Materno	PAZ	Cenar
Nombres	JOSE	
Nombre Comercial	ZAFRA PAZ JOSE	
D.N.I.	08628411 F.Nacimiento: 04/10/1948	
R.U.C.	R.U.C. Anterior	
Dirección	AV. A. PUGA LOZADA #3141	
Pais	01 PERU	
Ubicación		
Telefono	Fax Celular	
Email		
Sexo	MASCULIND Domiciliado SI	
Otro.Documento	Nro.	
Estado	VIGENTE Código Anterior 00002	
☐ Cliente ☐ P	roveedor ▼ Trabajador □ Gasto □ Otro Auxiliar 00002	



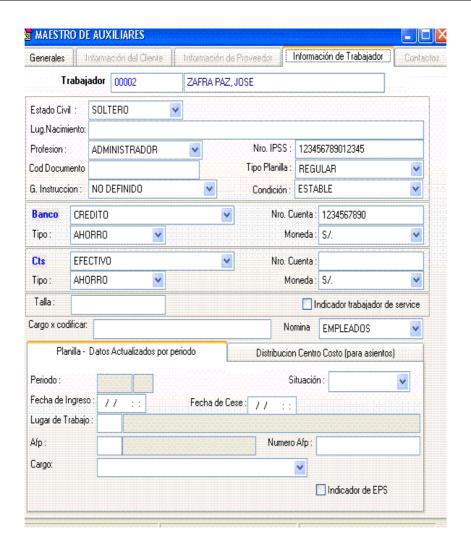


La cuarta mascar se activa cuando en la primera mascara se hace click en la cuarta pestaña Información del trabajador.

FRM AUXILIARES	INFORMACION DEL TRABAJADOR
CAMPO	COMENTARIO
Trabajador	Consta de 2 campos. El primer campo se visualiza el código del trabajador, es un campo no editable. El segundo campo muestra el nombre de código de trabajador seleccionado. Campo no editable.
Estado Civil	Campo combo en donde se selecciona el estado civil del trabajador
Lug. Nacimiento	Campo donde se registra el lugar de nacimiento del trabajador
Profesión	Campo combo en donde se selecciona la profesión del trabajador
Grupo Sanguíneo	Campo en donde se registra el grupo sanguíneo del trabajador
G. Instrucción	Campo combo en donde se selecciona el grado de instrucción del trabajador
Nro.IPSS	Campo en donde se registra el número de IPSS del trabajador. Numero que en la actualidad a sido reemplazado por el DNI.
Tipo Trabajador	Campo combo en donde se selecciona el tipo de trabajador: Directivo, De confianza o trabajador con derecho a fiscalización. Este dato sale en la boleta de pago.
Condición	Campo combo en donde se selecciona la condición del trabajador en al empresa: Contratado, estable, practicante, etc.
Banco	Campo combo en donde se selecciona el banco en donde se le hace el deposito del sueldo del trabajador.
Tipo	Campo combo en donde se selecciona el tipo de cuenta en donde se le hace el depósito del sueldo del trabajador
Nro.Cuenta	Campo en donde se registra el número de cuenta en donde se le hace el depósito del sueldo del trabajador. Se debe tener cuidado de registrar exactamente igual al formato requerido por el software de interfase del banco.
Moneda	Campo combo en donde se selecciona la moneda de la cuenta en donde se le hace el depósito del CTS del trabajador.
CTS	Campo combo en donde se selecciona el banco en donde se le hace el deposito del CTS del trabajador.
Tipo	Campo combo en donde se selecciona el tipo de cuenta en donde se le hace el depósito del CTS del trabajador
Nro.Cuenta	Campo en donde se registra el número de cuenta en donde se le hace el depósito del CTS del trabajador. Se debe tener cuidado de registrar exactamente igual al formato requerido por el software de interfase del banco.
Moneda	Campo combo en donde se selecciona la moneda de la cuenta en donde se le hace el depósito del CTS del trabajador.
Talla	Campo en donde ser registras las tallas de la ropa de los trabajadores. Es útil para los uniformes
Indicador de Service	Campo check en donde se registra si el trabajador es de service o no. Se usa para filtros.
Nomina	Campo combo en donde se consigna a que nomina pertenece el trabajador. Este campo solo es útil en planillas unificadas en donde el calculo de las nominas de empleados y obreros se hace en una sola. Si no es el caso servirá par actualizar la tabla Nominas Vs Trabajadores del sistema de planillas.
	Planilla Datos Actualizados por periodo
Periodo	Consta de dos campos. El primer campo muestra el año de proceso, no es editable. El segundo campo muestra el mes de proceso, no es editable. Los campos de esta mascara son copiados de un periodo a otro cada vez que se inicializa la planilla de un mes, no antes.
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro del trabajador en el periodo. Vigente nos indica que el registro del trabajador esta activo y Cesado nos indica que el registro del trabajador esta de baja. Dato Obligatorio
Fecha Ingreso	En este campo se registra la fecha de ingreso del trabajador a la empresa. Este campo es actualizado en la tabla Nomina Vs. Trabajadores del sistema de planillas. Dato obligatorio
Fecha de Cese	En este campo se registra a fecha de cese del trabajador a la empresa. Este campo cuando tiene valor es actualizado en la tabla Nomina Vs. Trabajadores del sistema de planillas.
Lugar de Trabajo	En este campo se registra el código del lugar de trabajo (F1) en donde labora el trabajador. Lugar de trabajo son locales de la empresa que quedan en diferentes ubicaciones o localidades.
AFP	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el código de la AFP (F1) en donde esta afiliado el trabajador, si es ONP es '00'. Dato obligatorio



Nro. De AFP	En este campo se registra el número de identificación AFP del trabajador, consta de 12 dígitos.
Cargo	Campo combo en donde se selecciona el cargo del trabajador en la empresa. Este campo cuando tiene valor es actualizado en la tabla Nomina Vs. Trabajadores del sistema de planillas.
Indicador de EPS	Campo check en donde se indica si el trabajador esta afiliado a EPS o no. Se usa este valor en el proceso de inicializa periodo para que e sistema pueda configurar de manera automática su afiliación al EPS. También se hace un segunda verificación en el cálculo de planillas. (NDTV)
Indicador de Essalud Vida	Campo check en donde se indica si el trabajador esta afiliado a Essalud Vida o no. Se usa este valor en el proceso de inicializa periodo para que e sistema pueda configurar de manera automática su afiliación al Essalud Vida. También se hace un segunda verificación en el calculo de planillas. (NDTV)
	Distribución Centro de Costo (para asiento)
C.Costo	Campo en donde se registra el centro de costos (F1) en donde labora el trabajador
Descripción	Campo de consulta en donde se muestra la descripción del centro de costos seleccionado en el campo anterior.
Prioridad	Campo check en donde se indica que el centro de costo de esa fila de la grilla tiene prioridad sobre los demás. Si esta marcado se actualizará con este campo el último campo de esta mascara Centro de Costos.
Distribución	Campo en donde se registra el porcentaje de carga de trabajo del mes que será asignado al centro de costo.
Centro de Costo	Campo de consulta en donde se registra el centro de costo que tiene prioridad en la grilla. Este campo se usará para los reportes de centros de costos que no necesitan



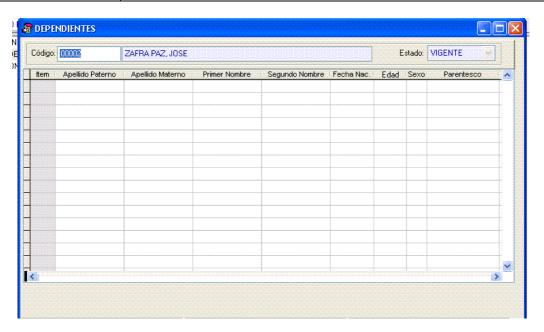




Opción: Dependientes

En esta opción se registran los dependientes del trabajador. La finalidad de este registro es contar una base de datos para consulta o para imprimir un reporte de los hijos menores de los trabajadores que son útiles para amar listas de regalos o de actividades para las fiestas navideñas u otros motivos. Esta opción consta de una mascara del tipo cabecera-detalle.

FRM_FAMI_FAM	DEPENDIENTES
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1)
Estado	Campo combo en donde se visualiza el estado del trabajador, si esta Vigente o Cancelado
	Detalle de la Grilla
item	Campo en donde se observa el Item del registro en la grilla. Es solo de consulta y se genera automáticamente,
Apellido Paterno	Campo en donde se registra el apellido paterno del dependiente. Dato obligatorio
Apellido Materno	Campo en donde se registra el apellido m del dependiente. Dato obligatorio
Primer Nombre	Campo en donde se registra el primer nombre del dependiente. Dato obligatorio
Segundo Nombre	Campo en donde se registra el segundo nombre del dependiente. Dato obligatorio
Fecha_Nac	Campo en donde se registra la fecha de nacimiento del dependiente. Dato obligatorio
Edad	Campo en donde se calcula la fecha de dependiente a la fecha, siempre y cuando se tenga registrada la fecha de nacimiento.
Sexo	Campo en donde se registra el sexo del dependiente. M->masculino F->Femenino.Dato obligatorio
Parentesco	Campo cambo en donde se selecciona el parentesco del dependiente. Dato obligatorio



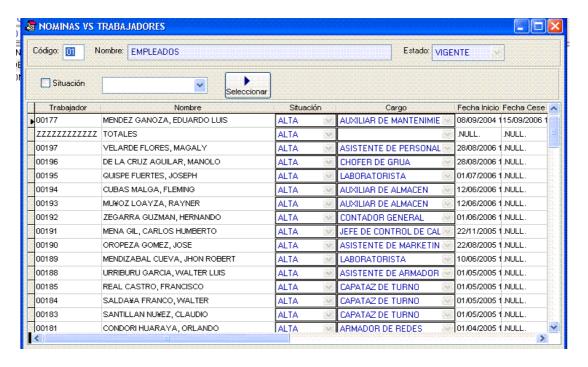
Opción: Nominas Vs Trabajadores

En esta opción se registran la relación del los trabajadores con la nómina a la que pertenecen. La información de esta opción también es actualizada desde la opción de Trabajadores de la mascara "**Planilla Datos Actualizados por periodo**" del maestro de trabajadores. Esta opción consta de una mascara del tipo cabecera-detalle.





FRM_TRAB_NOM	NOMINAS VS. TRABAJADORES
CAMPO	COMENTARIO
Código	Consta de dos campos. El primer campo en donde se registra el código del tipo de nómina (F1). El segundo campo muestra la descripción del tipo de planilla registrada en el primer campo.
Estado	Campo en donde se visualiza el estado del trabajador, si esta Vigente o Cancelado
Situación	Consta de dos campos. El primer campo es un campo check que sirve para habilitar el segundo campo. El segundo campo es un combo en donde se selecciona la situación que va servir de filtro para la grilla.
Btn Seleccionar	Botón que al presionar filtra la información de la grilla con la situación
	selecciona en el campo anterior.
	Detalle de la Grilla
Trabajador	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1)
Nombre	Campo que muestra el los apellidos y nombres del trabajador registrado en el campo anterior
Situación	Campo combo en donde se selecciona la situación del trabajador. Si se selecciona ALTA el sistema al momento de inicializar el periodo le creará horas o días de trabajo por defecto. Si selecciona BAJA el sistema no creara registro alguno en la planilla del periodo al momento de inicializar la planilla. Si selecciona VACACIONES/LICENCIA/OTROS el sistema creará un registro en la cabecera del movimiento de horas pero no creará horas o días, ello permitirá que el trabajador salga en la planilla con CERO si es que no se le hace pago alguno. Si esta campo viene actualizado del mascara Trabajador-Periodo se deshabilitara y será de consulta.
Cargo	Campo que muestra el cargo del trabajador. Este campo viene actualizado de la mascara Trabajador-Periodo.
Fecha Ingreso	Campo que muestra la fecha de ingreso del trabajador es de consulta. Este campo viene actualizado de la mascara Trabajador-Periodo.
Fecha de Cese	Campo que muestra la fecha de cese del trabajador es de consulta. Este campo viene actualizado de la mascara Trabajador-Periodo.

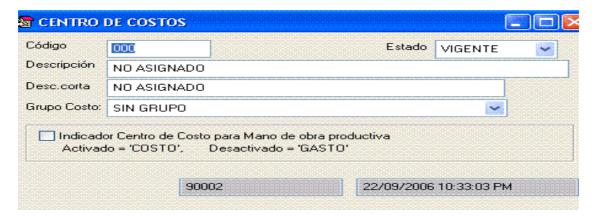


Opción: Centro de Costos

En esta opción se registran los centros de costos de la empresa. Los centros de costos son útiles para la asignación de los gastos en la planilla de sueldos, en las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones y en las liquidaciones de los trabajadores.



FRM_CENTRO_COST	CENTRO DE COSTOS
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del centro de costos. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del centro de costos. Si esta Vigente o Cancelado
Descripción	Campo en donde se registra la descripción larga del centro de costos. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta del centro de costos. Dato obligatorio
Grupo. Costo	Campo combo en donde se selecciona el grupo del centro de costos al que pertenece el centro de costos. Dato útil para hacer agrupaciones.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



1.1) TABLAS DE APOYO

Los datos de las tablas de apoyo deben de ser ingresados antes ingresar datos en otros submenús del sistema de planillas.

Opción: Lugar de Trabajo

En esta opción se registran los lugares de trabajo o unidades operativas de la empresa. Este dato es útil cuando se tiene locales en diferentes ubicaciones y se requiere imprimir la boletas clasificadas por el lugar de trabajo. Por ejemplo si se tiene un local en Lima y otro en Arequipa se requerirá imprimir las boletas de pago en ese orden para evitar hacer la separación física de la boletas de manera manual. Este dato es usado al momento que se ingresan los datos de los trabajadores.

FRM_LUGAR_TRAB	LUGAR DE TRABAJO
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del lugar de trabajo. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del lugar de trabajo. Si esta Vigente o Cancelado
Descripción	Campo en donde se registra la descripción larga del lugar de trabajo. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta del lugar de trabajo. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.

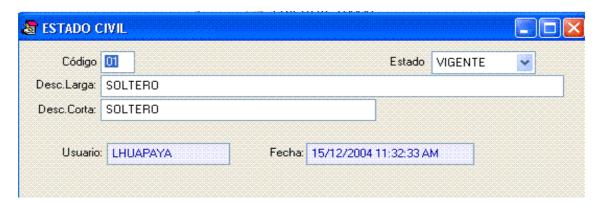


Código	01	Estado VIGENTE 🔻
Descripción	FISA	
Descripción i	FISA	
	OSIS	26/09/2006 11:34:03 AM

Opción: Estado Civil

En esta opción se registran los estados civiles de las personas. Este dato es usado al momento que se ingresan los datos de los trabajadores.

FRM_ESTADO_CIV	ESTADO CIVIL
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del estado civil. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del estado civil. Si esta Vigente o Cancelado
Desc. Larga	Campo en donde se registra la descripción larga del estado civil. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta del estado civil. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



Opción: Cargos de los Trabajadores

En esta opción se registran los cargos de los trabajadores en la empresa. Este dato es usado al momento que se ingresan los datos de los trabajadores.

FRM_CARGO_TRAB	CARGOS DE LOS TRABAJADORES
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del cargo. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del cargo. Si esta Vigente o Cancelado
Desc. Larga	Campo en donde se registra la descripción larga del cargo. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta del cargo. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no



editable.

Código
Código
Código
Código
Código
Company
Código
Cód

Opción: Situación de Trabajador

En esta opción se registran las situaciones de los trabajadores en la empresa (alta,baja, vacaciones, licencia,, otros). Este dato es usado al momento que se ingresan los datos de los trabajadores y en la opción Trabajadores Vs. Nominas.

FRM_SITUA_TRAB	SITUACION DE LOS TRABAJADORES
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del cargo. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del cargo. Si esta Vigente o Cancelado
Desc. Larga	Campo en donde se registra la descripción larga del cargo. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta del cargo. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



Opción: Tipos de Nóminas

En esta opción se registran los tipos de nominas del sistema de planillas (empleados, obreros, funcionarios, practicantes, juveniles). Este dato viene registrado al momento de la implementación del sistema de planillas. Por cada tipo de nómina se calculará una planilla por separado. El mascara es del tipo cabecera detalle. En el detalle se registran los códigos de deducciones de ley a los que no esta afecto la nómina. Por ejemplo la nómina de practicantes no esta afecto a deducciones de ley.

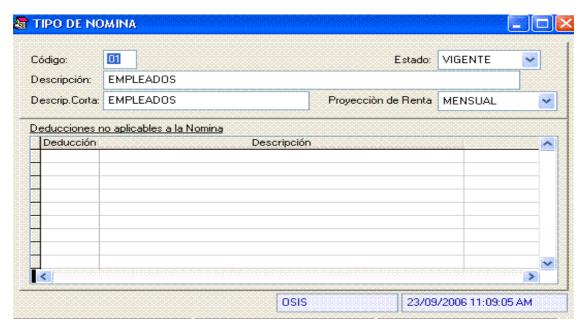
FRM_PLANI_TPL	TIPO DE NOMINA
---------------	----------------

18





CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del tipo de nomina. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del tipo de nomina. Si esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece como tipo de nomina.
Desc. Larga	Campo en donde se registra la descripción larga del tipo de nomina. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta del tipo de nómina. Dato obligatorio
Proyección de Renta	Campo combo en donde se selecciona el tipo de proyección de renta de la nómina (semanal, mensual, quincenal). Este datos es usado por el programa que calcula la renta de quinta al momento de procesar las boletas de pago.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.
	Detalle de la Grilla: Deducciones no aplicables a la nómina
Deducción	Campo en donde se registra el código de la deducción (F1).
Descripción	Campo en donde se muestra la descripción del código de deducción registrado en el campo anterior



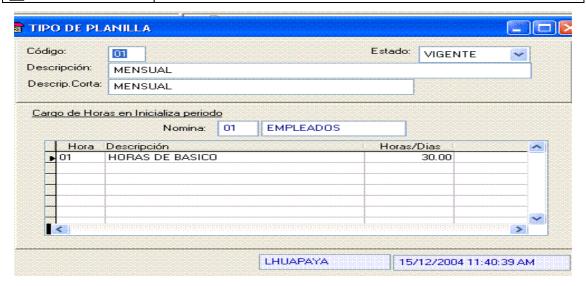
Opción: Tipo de Planilla

En esta opción se registran los tipos de planillas del sistema de planillas (mensual, semanal, quincenal, vacaciones, gratificaciones, utilidades). Este dato viene registrado al momento de la implementación del sistema de planillas. Al momento de inicializar la planilla cada tipo de planilla el sistema asigna valores por defecto a cada tipo de hora que son consignados en le detalle de la mascara. Datos que son visualizados en el movimiento de horas. Por ejemplo la planilla mensual crea 240 horas para la planilla mensual, 120 horas para la planilla quincenal y 48 horas para la planilla semanal.

FRM_PPLA_TPP	TIPO DE PLANILLA
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del tipo de planilla. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del tipo de planilla. Si esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece como tipo de nomina.
Desc. Larga	Campo en donde se registra la descripción larga del tipo de planilla. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta del tipo de planilla. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.



Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.
	Detalle de la Grilla: Carga de Horas en Inicializa Periodo
Nomina	Campo en donde se registra el tipo de nomina. Campo obligatorio
Código de Hora	Campo en donde se registra el código de hora (F1). Campo obligatorio
Descripción	Campo en donde se visualiza la descripción del código de hora. Campo de consulta
Horas/Días	Campo en donde se registra el valor por defecto del código de hora. Campo obligatorio



Opción: Tipo de Hora

En esta opción se registran los tipos de hora del sistema de planillas (horas de básico, horas de vacaciones, horas extras, horas nocturna, etc.). Los tipos de horas son asociados a las remuneraciones de tal manera que se puedan hacer calculo diferenciados (Ver Cuadro 1). Por ejemplo el tipo de hora 01 es la hora que indica las horas asistidas en el mes, por defecto en la planilla mensual el valor es de 240 horas, pero si un trabajador falta un día se deberá restar 8 horas a esas 240 horas quedando 232 horas asistidas. En el caso de horas extras como del 1.25, 1.50 y 2.00 se informan directamente en el movimiento de horas para que el sistema pueda hacer los cálculos respectivos. (Ver cuadro 1)

FRM_HORA_HOR	TIPO DE HORA
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del tipo de hora. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del tipo de hora. Si esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece como tipo de hora.
Desc. Larga	Campo en donde se registra la descripción larga del tipo de hora. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta del tipo de hora. Dato obligatorio
Horas Vacaciones	Campo check en donde se indica si el tipo de horas es de vacaciones. Este indicador se usa al momento de ingresar en el Movimiento de Horas las horas o días de vacaciones, ello permitirá que se active en esa pantalla el ingreso de la fecha de inicio y término de vacaciones y se active el botón de generación de periodos vacaciones y se pueda ingresar a que periodo o periodos vacacionales pertenece los días u horas que se están ingresando.
Horas Extras	Campo check en donde se indica si el tipo de hora es de horas extras. Este indicar se usa para poder diferenciar este tipo de hora de las demás y se puedan hacer cálculos especiales y selecciones en los reportes.
Signo	Campo numérico en donde se indica el signo del tipo de hora. Lo normal es que sea positivo. Cuando la empresa usa el concepto de Adelanto de Vacaciones y luego este adelanto es aplicado al momento de pagar las Vacaciones reales el sistema usa este signo para netear las horas o días de vacaciones reales menos las días de vacaciones adelantados.
Indicador de	Campo combo en donde se selecciona si la hora es de asignación directa. Se usa para las familias de remuneraciones 18 y 19 (Directo Concepto y Directo Trabajador



Asignación Directo	respectivamente). Si la hora no se especifica que es directa entonces si se quiere calcular un concepto de remuneración familia 18 y 19 esta no funcionara.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



Opción: Familia de Remuneraciones

En esta opción se registran las familias de remuneraciones del sistema. Las familias sirven para hacer agrupaciones las cuales sirven de bases imponibles para otras familias. Por ejemplo la Familia 01 sirve de base imponible para la Familia 10 y la Familia 01+ Familia 02 sirve de base imponible para la Familia 11. Las familias también sirven para calificar un concepto como directo como es el caso de la Familia 18 y Familia 19 que están relacionadas con los tipos de horas calificados como directos (ver opción anterior y ver cuadro 1)

FRM_FAMI_REMU	FAMILIA DE REMUNERACIONES
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del familia de remuneraciones. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado de familia de remuneraciones. Si esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece como familia de remuneraciones.
Desc. Larga	Campo en donde se registra la descripción larga de la familia de remuneraciones. Dato obligatorio
Desc. Corta	Campo en donde se registra la descripción corta de la familia de remuneraciones. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.





En esta opción se registran la forma de pago a los trabajadores (Efectivo, Cheque, Transferencia). Este dato es usado en los reportes que sirven de sustento para el pago de los trabajadores

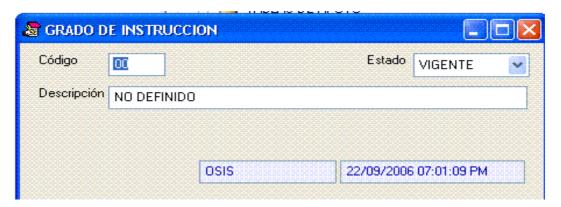
FRM_FORMA_PAGO	FORMA DE PAGO
САМРО	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código de la forma de pago. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado de la forma de pago. Si esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista de forma de pago.
Descripción	Campo en donde se registra la descripción de la forma de pago. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



Opción: Grado de Instrucción

En esta opción se registran los diferentes niveles de grados de instrucción de los trabajadores (Primaria, Secundaria, Técnica, Superior). Este dato es requerido cuando se ingresan los datos de los trabajadores en el maestro de trabajadores.

FRM_GRADO_INS	GRADO DE INSTRUCCIÓN
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código del grado de instrucción. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado de la forma de pago. Si esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista grado de instrucción.
Descripción	Campo en donde se registra la descripción de la forma de pago. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



Opción: Profesiones





En esta opción se registran las diferentes profesiones de los trabajadores (ingeniero, doctor, abogado, etc.). Este dato es requerido cuando se ingresan los datos de los trabajadores en el maestro de trabajadores.

FRM_PROFESION	PROFESIONES
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código de la profesión. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado de la profesión Si esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista grado de instrucción.
Descripción	Campo en donde se registra la descripción de la forma de pago. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



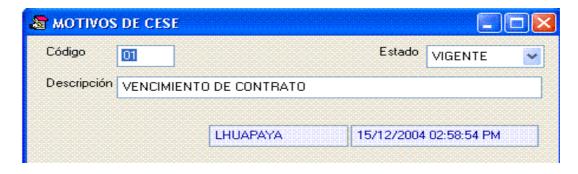
Opción: Motivos de Cese

En esta opción se registran las diferentes motivos de cese de los trabajadores (renuncia voluntaria, fin de contrato, despido justificado, etc.). Este dato es requerido cuando se hacen las liquidaciones de beneficios sociales de los trabajadores. Si al momento de liquidar se escoge motivo de cese 06 (Despido Arbitrario) el sistema calculará una indemnización de sueldo y medio por año hasta un tope de doce remuneraciones.

FRM_MOTI_CESE	MOTIVOS DE CESE
CAMPO	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código deL motivo de cese. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona si el motivo de cese esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista motivo de cese.
Descripción	Campo en donde se registra la descripción del motivo de cese. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



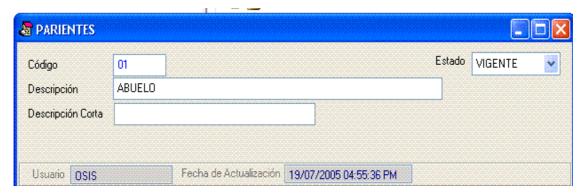




Opción: Parientes

En esta opción se registran los diferentes parentescos de los trabajadores (cónyuge, hijo, hija, mama, etc.). Este dato es requerido cuando se registran los dependientes de los trabajadores en el sistema.

FRM_PARIENTES	PARIENTES
САМРО	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código deL motivo de cese. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona si el motivo de cese esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista motivo de cese.
Descripción larga	Campo en donde se registra la descripción larga del parentesco. Dato obligatorio
Descripción corta	Campo en donde se registra la descripción corta del parentesco. Dato obligatorio
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



2) CODIGOS Y PARAMETROS

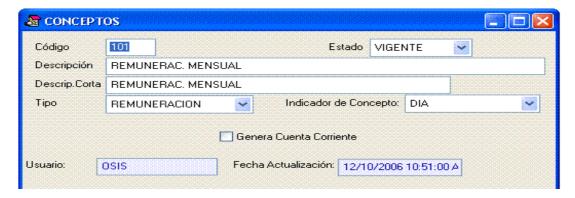
Opción: Conceptos

En esta opción se registran los diferentes conceptos que van a ser usados en la planilla (ingresos, descuento de ley y otros descuentos). Los ingresos empiezan con los dígitos 1 o 2, las deducciones de ley empiezan con el digito 3 y los otros descuentos empiezan con el dígito 4. Esta estructura de código debe de ser respetada de lo contrario el sistema puede tener resultados inconsistentes.

FRM_CONCE_CON	CONCEPTOS



САМРО	COMENTARIO
Código	Campo en donde se registra el código de concepto. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona si el concepto esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista conceptos.
Descripción larga	Campo en donde se registra la descripción larga del concepto. Dato obligatorio
Descripción corta	Campo en donde se registra la descripción corta del concepto. Dato obligatorio
Tipo Remuneración	Cambo combo en donde se selecciona el tipo de concepto (remuneración, deducción u cuenta corriente). Este dato sirve para filtra información en las consultas y reportes.
Indicador de Hora	Campo combo en donde se selecciona el tipo de hora (Hora, Día o Cantidad) al cual esta relacionado el concepto. El primer digito de este dato es usado en la impresión de la boleta para que se pueda identificar si el concepto es pagado por hora, día o cantidad.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.



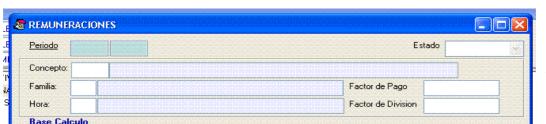
Opción: Remuneraciones

En esta opción se configuran las diferentes remuneraciones registradas en la tabla de conceptos. Los datos son almacenados por periodos (ano + mes) y son copiados mes a mes al momento que se inicializa la primera planilla de cada mes. Esta mascara el del tipo cabeceradetalle. En el Cuadro 1 se explica la formula como el sistema calcula las remuneraciones.

FRM_REMUNE_REM	REMUNERACIONES
САМРО	COMENTARIO
Periodo	Campo en donde se registra el periodo. Este campo se llena automáticamente al momento de ingresar un concepto. Solo es de consulta. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona la remuneración esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista de remuneraciones.
Concepto	Consta de 2 campos. En el primer campo se registra la remuneración (F1) que se va configurar. Este campo es obligatorio.
Familia	Campo en donde se registra la descripción larga del concepto. Dato obligatorio
Hora	Campo en donde se registra la descripción corta del concepto. Dato obligatorio
Factor de Pago	Cambo combo en donde se selecciona el tipo de concepto (remuneración, deducción u cuenta corriente). Este dato sirve para filtra información en las consultas y reportes.
Divisor de Hora	Campo combo en donde se selecciona el tipo de hora (Hora, Día o Cantidad) al cual esta relacionado el concepto. El primer digito de este dato es usado en la impresión de la boleta para que se pueda identificar si el concepto es pagado por hora, día o cantidad.
Vacaciones	Campo check que indica que la remuneración es base de calculo vacaciones
Gratificaciones	Campo check que indica que la remuneración es base de calculo de gratificaciones
Indemnizaciones	Campo check que indica que la remuneración es base de cálculo de CTS
Utilidades	Campo check que indica que la remuneración es base de cálculo de utilidades
Indicador Hora Extra	Campo check que indica que la remuneración es hora extra
Remune. Variable	Campo check que indica que la remuneración es variable



D 1 0 1	USISPLA
Base de Quincena	Campo check que indica que la remuneración es base calculo de adelanto de quincena
Ind. no oficial	Campo check que indica que la remuneración no debe de aparecer en la planilla. Los datos de grabaran a parte y se emitira un recibo para el pago (NDTV).
Monto	Campo en donde se especifica un monto fijo asociado a la remuneración. Valor usado como un campo comodín en procesos especiales (NDTV)
Nro. De Meses	Campo en donde se registra el número de meses que se paga el monto. En caso despido arbitrario en las liquidaciones de los trabajadores en este campo se especifica el tope de 12 sueldos que fija la ley por ese motivo de despido
Factor de Provisión	Campo en donde se registra un valor numérico que sirve para multiplicar la remuneración fija, registrada en importe trabajadores, por ese factor. Por ejemplo en el caso de jornales por día para llevarlo a remuneración mensual hay que multiplicarlo un factor de provisión de 30, valor que se consigna en es campo. En caso que la remuneración se registra como mensual el factor de provisión sería 1.
Indicador de Proceso	Campo combo en donde se selecciona una opción que sirve para indicar si la remuneración es de vacaciones, de gratificaciones, de quincena, de vacaciones promedio y horas extras promedio. Este campo es usado por varios programas que usan ese valor para saber por ejemplo que código de remuneración es de vacaciones o que código de remuneración es de gratificaciones. En las ultimas versiones este indicador no se usa, es reenlazado por la tabla de configuración del sistema de planillas.
Ind. Renta Directa	Campo check que indica si la remuneración al momento de calcular impuesto a la renta se le calculará el integro de la renta. Por ejemplo cuando se paga Utilidades y ese concepto esta marcado como renta directa el sistema le calculará el íntegro de la renta. Valor que se verá reflejado en la boleta de pago.
Asigna monto a remuneración de trabajadores	En esta campo se registra en valor o monto que será usado por la opción de asigna remuneraciones en lotes de trabajadores. La asignación familiar es un caso típico de asignación en lotes. Esta asignación en lotes de remuneraciones se grabará en la opción Remuneraciones por Trabajador.
Indica la moneda de la asignación	Campo combo en donde se selecciona la moneda del monto registrado en el campo anterior. Campo que será usado por la opción de asigna remuneraciones en lotes a los trabajadores.
Cuenta	Consta de dos campos. El primer campo se registra la cuenta contable relacionada a la remuneración, la cuenta debe ser de seis dígitos al . El segundo campo muestra la descripción de la cuenta contable seleccionada. La cuenta contable es usada por el sistema al momento que genera los asientos contables de la planilla. Este campo es útil para el concepto '999' totales donde se indica la cuenta del neto de la planilla, en los demás casos no se usa ha sido reemplazado por la tabla Centros de Costos Vs. Conceptos.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.
	Detalle de Grilla: Relación Remuneración con Deducción de Ley
Cod.ded	En este campo se registra el código (F1) de la deducción de ley al que esta afecto la remuneración de la cabecera. Las deducciones de ley empiezan con el digito '3'. Campo obligatorio
Descripción	En este campo se muestra la descripción de la deducción seleccionada en el campo anterior. Este campo es solo de consulta.
Trab	Campo check en donde se indica si la deducción relacionada a la remuneración la va pagar el trabajador o no. Este campo deshabilita a la remuneración, si se marco como no afecto, aún así se haya ingresado porcentaje al trabajador en la tabla de deducciones del mes.
Emple	Campo check en donde se indica si la deducción relacionada a la remuneración la va pagar el empleador o no. Este campo deshabilita a la remuneración, si se marco como no afecto, aún así se haya ingresado porcentaje al empleador en la tabla de deducciones del mes.
Factor	En esta campo se registra los meses o las veces que se va proyectar la remuneración para efectos del impuesto a la renta. Este campo solo es valido solo para la deducción '307' Impuesto a la renta en los demás casos no tiene efecto. Por ejemplo la remuneración '101' Básico se gana todos los meses por lo tanto en este campo se coloca 12, que significa 12 meses. En el caso del jornal '201' que se gana diario, en este campo se coloca 360, que significa 360 días. Ojo que sólo se proyectarán aquellas remuneraciones fijas que están ingresadas en la opción de Remuneraciones por Trabajador en la columna Importe Actual.





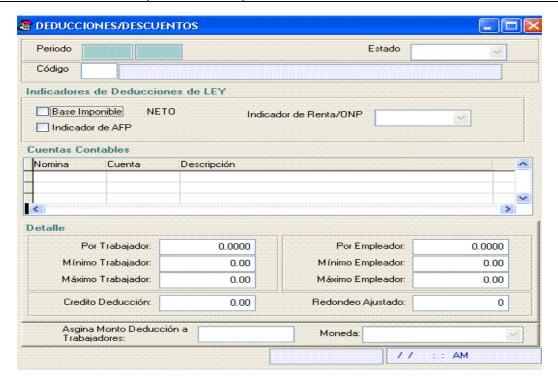
Opción: Deducciones/Descuentos

En esta opción se configuran las diferentes deducciones registradas en la tabla de conceptos. Los datos son almacenados por periodos (ano + mes) y son copiados mes a mes al momento que se inicializa la primera planilla de cada mes. Esta mascara el del tipo cabecera-detalle.

FRM_DEDUCCI_DED	DEDUCCIONES/DESCUENTOS
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Campo en donde se registra el periodo. Este campo se llena automáticamente al momento de ingresar un concepto. Solo es de consulta. Dato obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona si el concepto esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista conceptos.
Concepto	Consta de 2 campos. En el primer campo se registra la remuneración (F1) que se va configurar. Este campo es obligatorio.
Base.Imp. BRUTO	Campo check en donde se indica si a base de cálculo del descuento de ley es el importe bruto. En últimas versiones este campo es tipo combo en donde se indica si la base es el bruto o si es el bruto – deducciones de ley o si es el neto.
Indicador de AFP	Campo check en donde se indica si la deducción de ley es una deducción del tipo AFP. Por ejemplo la deducción '309' Aporte AFP tiene este indicador prendido. En versiones del 2007 en adelante este campo será eliminado y será reemplazará por el siguiente campo.
Indicador de Renta/Onp	Campo combo en donde se selecciona si la deducción de ley es de Renta de Quinta o es de ONP o no es ninguna de ellos. En versiones del 2007 en adelante, este campo será tipo combo y se indicará adicionalmente si el descuento es de AFP.
Por. Trabajador	En este campo se registra el porcentaje afecto al trabajador.
Mínimo Trabajador	En este campo se registra el valor mínimo de la base imponible de la deducción del trabajador a partir del cual se aplica el impuesto. Valore menores al mínimo no están afectos a esta deducción de ley.
Máximo Trabajador	En este campo se registra el valor máximo de la base imponible de la deducción del trabajador hasta donde se aplica el impuesto. Valore mayores al mínimo no se toman como base de calculo en ese caso se toma el valor máximo o tope.
Por. Empleador	En este campo se registra el porcentaje afecto al empleador
Mínimo Empleador	En este campo se registra el valor mínimo de la base imponible de la deducción del empleador a partir del cual se aplica el impuesto. Valore menores al mínimo no están



	afectos a esta deducción de ley.
Máximo Empleador	En este campo se registra el valor máximo de la base imponible de la deducción del empleador hasta donde se aplica el impuesto. Valores mayores al mínimo no se toman como base de cálculo en ese caso se toma el valor máximo o tope.
Crédito de Deducción	En este campo se registra un importe que sirve de crédito del trabajador/empleador.
	Este valor se deduce de la base imponible de la deducción y a la resultante se le aplica el porcentaje del impuesto
Redondeo Ajustado	En este campo se registra el número de decimales que se usarán para el cálculo del impuesto. Si el valor es cero se asume que el redondeo es a dos digitos.
Asigna Monto a	En esta campo se registra en valor o monto que será usado por la opción de asigna
Deducción a	deducciones en lotes de trabajadores. Esta asignación en lotes se grabará en la opción de Ingresos y Descuentos. El descuento sindical es un caso típico de este descuento.
Trabajadores	de ingresos y Descuentos. El descuento sindical es un caso típico de este descuento.
Moneda	Campo combo en donde se selecciona la moneda del monto registrado en el campo anterior. Campo que será usado por la opción de asigna deducciones en lotes a los trabajadores.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.
	Detalle de Grilla: Relación Deducción con la cuenta contable
Nomina	En este campo se registra el tipo de nómina (F1) al cual se le relacionará la cuenta contable. Campo obligatorio.
Cuenta	En este campo se registra la cuenta contable (F1) con la cual se relaciona la deducción
	de ley. Campo obligatorio. Esta cuenta será usada para el HABER del asiento contable de la planilla. No se debe registrar la cuenta gastos.
Descripción	En este campo se muestra la descripción de la cuenta contable selecciona en el campo anterior. Este campo es solo de consulta.



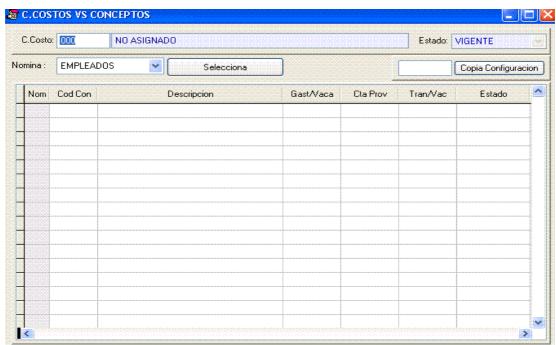
Opción: C.Costos vs. Conceptos

En esta opción se relaciona los centros de costos, conceptos y nominas con las cuentas contables. Con esta configuración se completan los datos para que el sistema genera los asientos de planillas, asientos de provisiones y asientos de liquidaciones. Es necesario que el trabajador este relacionado a uno o más centros de costos en la opción de Trabajadores. Esta mascara el del tipo cabecera-detalle.

FRM_CCOST_CONCE	C.COSTOS VS. CONCEPTOS



CAMPO	COMENTARIO
Centro de Costo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el centro de costos (F1) al cual se le configurará las cuentas. Este campo es obligatorio. El segundo campo muestra la descripción del centro de costos seleccionado en el primer campo, es solo de consulta.
Estado	Campo combo en donde se selecciona si el concepto esta Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no aparece en la lista de centro de costos. Este campo es solo de consulta.
Nómina	Campo combo en donde se selecciona la nómina que se va filtrar con el siguiente botón.
Btn Selecciona	Botón que al presionar filtra la información de la grilla con la nómina selecciona en el campo anterior.
Centro Costo. Origen	En este campo se registra un centro de costo (F1) a partir del cual se va copiar la configuración de cuentas contables.
Btn Copia Configuración	Botón que al copia la configuración de las cuentas contables de centro de costos registrado en el campo anterior.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.
	Detalle de Grilla: Relación del con la nomina y cuenta contable
Nomina	En este campo se registra la nómina que se va configurar. Este campo no es editable, es llenado por el sistema con la nómina en la que se está trabajando. Si se esta en empleado le pondrá '01'.
Cod. Concepto	En este campo se registra el concepto (F1) al que se quiere asociar cuentas contables. Este campo es obligatorio.
Descripción	En este campo se muestra la descripción del concepto seleccionado en el campo anterior. Es solo de consulta.
Gast. /Vaca	En este campo se registra la cuenta contable de gasto asociada al concepto registrado en el campo de código de concepto. Para el caso de Vacaciones, Gratificaciones y CTS en esta columna se debe ingresar la cuenta de provisión y no la cuenta de gasto.
Cta. Provisión	En este campo se registra la cuenta de provisión asociado al concepto registrado en el campo del código de conceptos. Para el caso de Vacaciones, Gratificaciones y CTS en esta columna se debe ingresar la cuenta de gasto y no la cuenta de provisión.
Tran / Vac	En este campo se registra la cuenta contable que será usada en el asiento de provisiones de Vacaciones, CTS y Gratificaciones para los conceptos de aportaciones del empleador (por ejemplo Essalud y SCTR). Este campo solo tiene efecto si en las provisiones se calculan las cargas sociales del empleador.
Estado	Campo combo en donde se selecciona si el registro es Vigente o Cancelado. Si esta cancelado no lo toma en generación de los asientos.



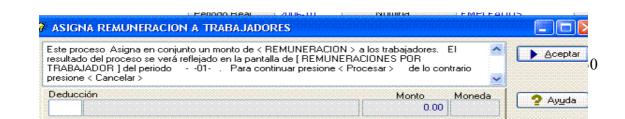
2.1) ASIGNACION EN CONJUNTO DE REM/DED



Opción: Asigna Remuneración a Trabajadores

En esta opción se asigna en lotes importes de remuneraciones a los trabajadores por remuneración seleccionada. El proceso graba los datos en la opción Importes Trabajadores en los campos Moneda e Importe Actual. Por ejemplo es útil cuando cambia el valor de la Asignación Familiar y es necesario cambiar el monto a todos los trabajadores que tiene derecho a es monto, en vez de hacerlo uno por uno se puede hacer en lotes.

FRM_ASIGNA_REMU	ASIGNA REMUNERACIONES A TRABAJADORES
CAMPO	COMENTARIO
Remuneración	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el código de la remuneración (F1) a asignar. Se debe de registrar las remuneraciones que tiene datos en los campos Asigna Monto de Remuneración a Trabajadores y Moneda de la opción Remuneraciones. En el segundo campo se muestra la descripción de la remuneración registrada en el primer campo.
Monto	En este campo se muestra el monto registrado en el campo Asigna Monto a Remuneración Trabajadores de la opción de Remuneraciones. Es solo de consulta.
Moneda	En este campo se muestra la moneda registrado en el campo Moneda de la opción de Remuneraciones. Es solo de consulta.
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de asignación de remuneraciones en bloque a los trabajadores. Solo se asignará monto a los trabajadores que tiene activado el registro en el campo 'Sel' de la grilla.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Activa Todos	Campo check en donde se indica si se desea activar a todos los trabajadores de la grilla. Si se activa este check se desactiva e siguiente campo.
Desactiva a todos	Campo check en donde se indica si se desea des-activar a todos los trabajadores de la grilla. Si se activa este check se desactiva el campo anterior.
Nro. Registros	En este campo se muestra el número total de registros de trabajadores que se muestran en la grilla.
Activados	En este campo se muestra el número total de registros de trabajadores activados en la grilla.
Desactivados	En este campo se muestra el número total de registros de trabajadores des-activados en la grilla.
Código	Campo check en donde se activa la búsqueda por código. Si se activa este check se desactiva e siguiente campo
Nombre	Campo check en donde se activa la búsqueda por nombre. Si se activa este check se desactiva el campo anterior.
Buscar	Campo en donde de digita el código o nombre buscar según sea el criterio de búsqueda activado en los dos campos anteriores.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.
	Detalle de Grilla: Relación general de trabajadores activos
Sel	Campo check que sirva para activar y desactivar el registro. SI esta activado se toma en cuenta en el proceso, caso no contrario no se toma en cuenta. Por defecto salen marcados los que tiene un valor en el campo Importe Actual de la opción Importes Trabajadores en el código de la remuneración seleccionada. Por ejemplo, si 10 trabajadores tiene valor en el código 125 Asignación Familiar, en la grilla estos trabajadores saldrán activados por defecto.
Trabajador	En este campo se registra el código del trabajador al que se le quiere asignar o des- asignar un monto de remuneración. Este campo es no editable. La grilla se llena automáticamente por el sistema una vez que se selecciona el concepto de remuneración.
Nombre	En este campo se muestra el nombre del trabajador registrado en el campo anterior. Es de consulta.
Importe	En este campo se registra el monto de remuneración asignar al trabajador. Este monto es igual al monto que el trabajador tiene registrado en el campo Importe Actual de la opción de Remuneración por Trabajador. Es un campo no editable





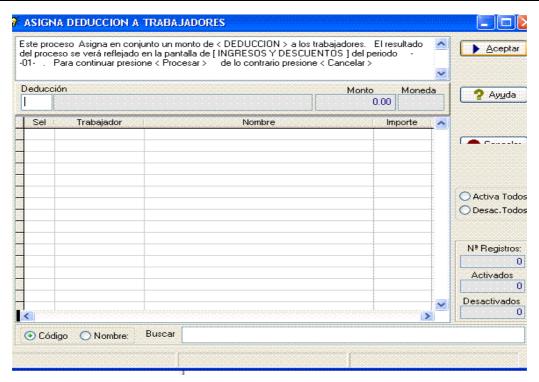
Opción: Asignación de Deducción a Trabajadores

En esta opción se asigna en lotes importes de deducciones a los trabajadores por deducción seleccionada. El proceso graba los datos en la opción Ingresos y Descuentos en los campos Moneda e Importe Total. Por ejemplo es útil cuando se desea asignar un monto igual de una deducción a todos los trabajadores o a un grupo de ellos, en vez de hacerlo un por uno.

FRM_ASIGNA_DEDU	ASIGNA DEDUCCIONES A TRABAJADORES
CAMPO	COMENTARIO
Deducción	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el código de la deducción (F1) a asignar. Se debe de registrar las deducciones que tiene datos en los campos Asigna Monto de Deducción a Trabajadores y Moneda de la opción Deducciones/Descuentos. En el segundo campo se muestra la descripción de la deducción registrada en el primer campo.
Monto	En este campo se muestra el monto registrado en el campo Asigna Monto de Deducciones a Trabajadores de la opción de Deducciones/Descuentos. Es solo de consulta.
Moneda	En este campo se muestra la moneda registrado en el campo Moneda de la opción de Deducciones/Descuentos. Es solo de consulta.
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de asignación de deducciones en bloque a los trabajadores. Solo se asignará monto a los trabajadores que tiene activado el registro en el campo 'Sel' de la grilla.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Activa Todos	Campo check en donde se indica si se desea activar a todos los trabajadores de la grilla. Si se activa este check se desactiva e siguiente campo.
Desactiva a todos	Campo check en donde se indica si se desea des-activar a todos los trabajadores de la grilla. Si se activa este check se desactiva el campo anterior.
Nro. Registros	En este campo se muestra el número total de registros de trabajadores que se muestran en la grilla.
Activados	En este campo se muestra el número total de registros de trabajadores activados en la grilla.
Desactivados	En este campo se muestra el número total de registros de trabajadores des-activados en la grilla.
Código	Campo check en donde se activa la búsqueda por código. Si se activa este check se desactiva e siguiente campo
Nombre	Campo check en donde se activa la búsqueda por nombre. Si se activa este check se desactiva el campo anterior.



Buscar	Campo en donde de digita el código o nombre buscar según sea el criterio de búsqueda activado en los dos campos anteriores.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.
Fecha. Actualización	Este campo guarda el último usuario que grabo en esta pantalla. Es un campo no editable.
	Detalle de Grilla: Relación general de trabajadores activos
Sel	Campo check que sirva para activar y desactivar el registro. SI esta activado se toma en cuenta en el proceso, caso no contrario no se toma en cuenta. Por defecto salen marcados los que tiene un valor en el campo Importe Actual de la opción Importes Trabajadores en el código de la remuneración seleccionada. Por ejemplo, si 10 trabajadores tiene valor en el código 125 Asignación Familiar, en la grilla estos trabajadores saldrán activados por defecto.
Trabajador	En este campo se registra el código del trabajador al que se le quiere asignar o des- asignar un monto de deducción. Este campo es no editable. La grilla se llena automáticamente por el sistema una vez que se selecciona el concepto de deducción.
Nombre	En este campo se muestra el nombre del trabajador registrado en el campo anterior. Es de consulta.
Importe	En este campo se registra el monto de deducción asignada al trabajador. Este monto es igual al monto que el trabajador tiene registrado en el campo Importe Total de la opción de Ingresos y Descuentos. Es un campo no editable



3) IMPORTES TRABAJADORES

Opción: Remuneraciones por trabajador

En esta opción se registra las remuneraciones fijas del trabajador en la columna Importe Actual. Los datos de la cabecera del la pantalla son llenados automáticamente al momento que se ejecuta el proceso de Inicialización de Planillas o cuando se ejecuta el proceso de Adiciona Nuevos Trabajadores. Los datos del detalle de la pantalla son copiados automáticamente del periodo anterior al momento que se ejecuta el proceso de Inicialización de Planillas o cuando se ejecuta el proceso de Adiciona Nuevos Trabajadores si es que existiese de lo contrario se dejará en blanco para que se digiten los datos manualmente. Adicionalmente, en esta opción se muestran los datos acumulados de ingresos del trabajador del mes y del año.

FRM_REMU_TRAB	REMUNERACIONES POR TRABAJADOR





CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año del periodo. En el segundo se registra el mes del periodo. Ambos campos son de consulta, los datos son llenados automáticamente por el sistema de acuerdo al periodo en que se encuentre.
Nomina	Consta de dos campos. En el primer campo se registra la nomina (por ejemplo empleado u obrero). En el segundo campo se muestra la descripción de la nómina registrada en el primer campo. Ambos campos son de consulta, los datos son llenados automáticamente por el sistema de acuerdo a la nómina en que se encuentre.
Secuencia	En este campo se registra la secuencia de la planilla del periodo (ano+mes+nómina). Es un campo de consulta, es llenado automáticamente por el sistema de acuerdo al periodo de planilla en que se encuentre (ano+mes+nómina+secuencia).
Estado	En este campo se registra el estado del trabajador. Es un campo de consulta en donde se muestra si el trabajador esta Vigente o Cancelado en ese periodo de planilla.
Código	En este campo se muestra el código del trabajador. Digitando el código de trabajador se puede acceder directo a los datos. Es un campo editable.
Tipo de Cambio	En este campo se muestra el tipo de cambio del periodo de la planilla. Es unc campo solo de consulta, es decir, no se puede editar. En este campo se registra el centro de costos principal al cual esta asignado el
Centro de Costo	trabajador. Este campo es llenado automáticamente por el sistema con el centro de costos con prioridad registrado en la opción de Trabajadores.
Lugar de Trabajo	En este campo se registra el lugar de trabajo al cual esta asignado el trabajador. Este campo es llenado automáticamente por el sistema con el lugar de trabajo registrado en la opción de Trabajadores.
	Detalle de Grilla: Relación general de trabajadores activos
Cod. Rem	En este campo se registra el código de remuneración (F1) que tiene derecho el trabajador. Es un campo obligatorio.
Descripción	En este campo se muestra la descripción del código de remuneración . Es un campo de consulta
Neto Dólares	En este campo se puede digitar la remuneración neta en dólares a recibir. Este campo será ajustado por el campo factor (ver siguiente campo) para ser llevado a remuneración bruta en dólares. No es obligatorio
Factor	En este campo se registra el factor que lleva la remuneración neta en dólares a remuneración bruta en dólares. Este campo solo se debe de llenar cuando se ha llenado el campo anterior.
Moneda	Campo tipo combo en donde se selecciona la moneda en que se pagará la remuneración actual (ver siguiente campo). Esta campo es obligatorio.
Rem. Actual	En este campo se registra el monto bruto de la remuneración que percibe el trabajador. Puede ser mensual o semanal, dependiendo del concepto y del tipo de nómina (empleado u obrero). En este campo solo se debe de registrar la remuneración que es fija es permanente (por ejemplo, Básico o Asignación Familiar). No se debe de registrar remuneración variable o que no es permanente (por ejemplo, no se debe de registra el importe del concepto Comisiones de Ventas o Productividad), esos valora variables los debe de registrar en la opción de Ingresos y Descuento por Trabajador que veremos mas adelante del menú MOVIMIENTO DEL PERIODO.
Acu. Mensual	En este campo se acumula la ganancia percibida en el mes. Se pondrá en cero cada vez que se ejecute el proceso de Inicializa Periodo de Planillas y el periodo tenga el indicador de inicio de mes, si no tiene el indicador de inicio de mes y tiene activado el indicador de planilla intermedia, en esta se acumulará lo percibido el la planilla oficial anterior.
Acu. Anual	En este campo se acumula la ganancia percibida en el año. Se pondrá en cero cada vez que se ejecute el proceso de Inicializa Periodo de Planillas y el periodo tenga el indicador de inicio de año, si no tiene el indicador de inicio de año en este campo se acumulará lo percibido el la planilla oficial anterior. Ojo, existe un proceso que se llama Restaura Acumulado Anual que actualiza este campo en lote con lo percibido en todo el año por el trabajador. Este acumulado anual mas lo percibido en la planillas del mes y que este afecto a la renta de quinta categoría conformará lo que el calculo de la renta de quinta categoría le llamamos Acumulado Real. Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Rem .Actual	En este campo se muestra la sumatoria de la columna Rem. Actual del detalle. Es solo
Acu .Mensual	de consulta. En este campo se muestra la sumatoria de la columna Acu. Mensual del detalle. Es
Acu .Anual	solo de consulta. En este campo se muestra la sumatoria de la columna Acu. Anual del detalle. Es solo
	de consulta.
Usuario	Este campo guarda la ultima fecha de actualización de datos. Es un campo no editable.





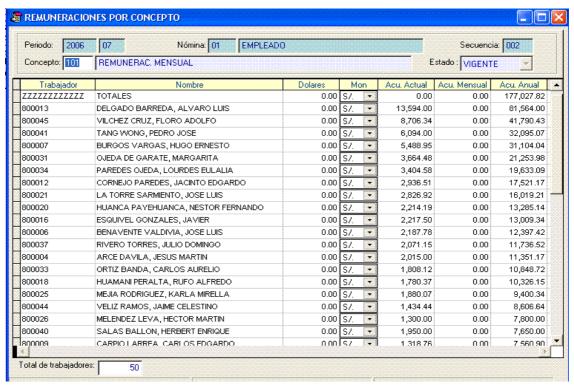
Opción: Remuneraciones por Concepto

En esta opción se registra las remuneraciones fijas del trabajador en la columna Importe Actual. Este formulario es similar al anterior, la diferencia esta en como se visualizan los datos. En este caso el mantenimiento de la información se hará con cada concepto y dentro de cada concepto los trabajadores involucrados.

FRM_REMU_CONCEP	REMUNERACIONES POR CONCEPTO
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año del periodo. En el segundo se registra el mes del periodo. Ambos campos son de consulta, los datos son llenados automáticamente por el sistema de acuerdo al periodo en que se encuentre
Nomina	Consta de 2 Campos de consulta. En un campo se visualiza el código de la nomina en la que se esta trabajando y el segundo campo muestra la descripción de la nomina.
Secuencia	Campo de consulta que muestra la secuencia de la planilla en que se esta trabajando
Concepto	Consta de 2 campos. En el primer campo se ingresa el código de concepto (F1) de remuneraciones o ingresos y en el segundo campo se visualiza la descripción del el concepto ingresado en el campo anterior.
Estado	Campo estado tipo combo en donde se muestra el estado del registro. Es un campo de consulta.
	Detalle de Grilla:
Trabajador	Campo en donde se ingresa el código del trabajador (F1). Con este dato se relaciona el concepto de la cabecera del formulario con el trabajador de la nomina.
Nombre	Campo de consulta en donde se muestra el nombre del trabajador ingresado en el campo anterior. No es un campo editable.
Dólares	En este campo se puede digitar la remuneración neta en dólares a recibir. Este campo será ajustado por el campo factor (ver siguiente campo) para ser llevado a remuneración bruta en dólares. No es obligatorio
Moneda	Campo tipo combo en donde se selecciona la moneda en que se pagará la remuneración actual (ver siguiente campo). Esta campo es obligatorio.
Acu. Actual	En este campo se registra el monto bruto de la remuneración que percibe el trabajador. Puede ser mensual o semanal, dependiendo del concepto y del tipo de nómina (empleado u obrero). En este campo solo se debe de registrar la remuneración que es fija es permanente (por ejemplo, Básico o Asignación Familiar). No se debe de registrar remuneración variable o que no es permanente (por ejemplo, no se debe de registra el importe del concepto Comisiones de Ventas o Productividad), esos valora variables los debe de registrar en la opción de Ingresos y Descuento por Trabajador que veremos mas adelante del menú MOVIMIENTO DEL PERIODO.
Acu. Mensual	En este campo se acumula la ganancia percibida en el mes. Se pondrá en cero cada vez que se ejecute el proceso de Inicializa Periodo de Planillas y el periodo tenga el indicador de inicio de mes, si no tiene el indicador de inicio de mes y tiene activado el



	indicador de planilla intermedia, en esta se acumulará lo percibido el la planilla oficial anterior.
Acu. Anual	En este campo se acumula la ganancia percibida en el año. Se pondrá en cero cada vez que se ejecute el proceso de Inicializa Periodo de Planillas y el periodo tenga el indicador de inicio de año, si no tiene el indicador de inicio de año en este campo se acumulará lo percibido el la planilla oficial anterior. Ojo, existe un proceso que se llama Restaura Acumulado Anual que actualiza este campo en lote con lo percibido en todo el año por el trabajador. Este acumulado anual mas lo percibido en la planillas del mes y que este afecto a la renta de quinta categoría conformará lo que el calculo de la renta de quinta categoría le llamamos Acumulado Real.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Total de Trabajadores	Campo de consulta en donde se muestra el total de trabajadores que están registrados en la grilla.



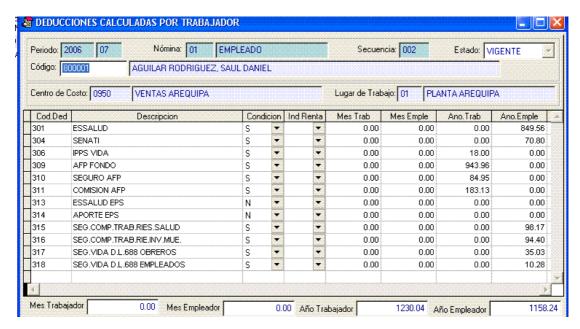
Opción: Deducciones Calculadas por Trabajador

En esta opción se configura las deducciones de los trabajadores. Se puede especificar si un trabajador se le va descontar un deducción de ley o no. Por ejemplo si un trabajador no paga el concepto 306 IPSS-Vida en la columna "Condición" de la grilla se le deberá poner "N". Que ese campo este en blanco es igual a que tenga "S". Cada ve que se inicializa la planilla se copia información de la planilla anterior y se acumulan los valores mensuales y anuales de las deducciones que se han hecho al trabajador y los aportes de la empresa para cada deducción. La primera vez que se hace la planilla es necesario que se configure a los trabajadores que tiene algún tratamiento especial en adelante se copiara su configuración a las nuevas planillas.

FRM_DEDU_TRAB	DEDUCCIONES CALCULADAS POR TRABAJADOR
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año del periodo. En el segundo se registra el mes del periodo. Ambos campos son de consulta, los datos son llenados automáticamente por el sistema de acuerdo al periodo en que se encuentre
Nomina	Consta de 2 Campos de consulta. En un campo se visualiza el código de la nomina en la que se esta trabajando y el segundo campo muestra la descripción de la nomina.
Secuencia	Campo de consulta que muestra la secuencia de la planilla en que se esta trabajando



	OSISI LA
Estado	Campo estado tipo combo en donde se muestra el estado del registro. Es un campo de consulta.
Código	En este campo se muestra el código del trabajador (F1). Digitando el código de trabajador se puede acceder directo a los datos. Es un campo editable.
Centro de Costo	En este campo se registra el centro de costos principal al cual esta asignado el trabajador. Este campo es llenado automáticamente por el sistema con el centro de costos con prioridad registrado en la opción de Trabajadores.
Lugar de Trabajo	En este campo se registra el lugar de trabajo al cual esta asignado el trabajador. Este campo es llenado automáticamente por el sistema con el lugar de trabajo registrado en la opción de Trabajadores.
	Detalle de Grilla:
Cod_ded	Campo en donde se registra el código de la deducción (F1). Este campo es obligatorio
Descripción	En este campo se muestra la descripción del código de deducción ingresado en el campo anterior.
Condición	Campo tipo combo en donde se selecciona si el trabajador esta afecto o no a la deducción. Si esta en N, quiere decir que a ese trabajador el sistema no le va calcular esa deducción de ley.
Ind. Renta	Campo tipo combo, en donde se selecciona si el trabajador de Domiciliado o No Domiciliado. Si esta en blanco con D, indica que es domiciliado y que se va calcular la renta de quinta de manera normal. SI esta con N, indica que es no domiciliado y que su renta se va calcular una tasa directa (30% por ahora) sobre la remuneración ganada en el mes. Este campo solo sirve para el código de deducción del impuesto a la renta.
Mes Trabajador	Campo en donde se acumula la deducción mensual del trabajador. Se limpia o se pone en cero cuando se indica que el Periodo de Planilla es de inicio de mes. No editable
Mes Empleador	Campo en donde se acumula el aporte mensual del empleador. Se limpia o se pone en cero cuando se indica que el Periodo de Planilla es de inicio de mes. No editable
Año trabajador	Campo en donde se acumula la deducción anual del trabajador. Se limpia o se pone en cero cuando se indica que el Periodo de Planilla es de inicio de año. No editable
Año Empleador	Campo en donde se acumula el aporte anual del empleador. Se limpia o se pone en cero cuando se indica que el Periodo de Planilla es de inicio de año. No editable
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Mes Trabajador	Campo en donde se suma la deducción mensual del trabajador de todos los conceptos. No editable
Mes Empleador	Campo en donde se suma el aporte mensual del empleador de todos los conceptos. No editable
Año trabajador	Campo en donde se suma la deducción anual del trabajador de todos los conceptos. No editable
Año Empleador	Campo en donde se suma el aporte anual del empleador de todos los conceptos. No editable



Opción: Deducciones Calculadas por Concepto





Esta opción es similar a la pantalla anterior, tiene el mismo contenido, la diferencia es la presentación. En vez de presentar el trabajador y sus conceptos, en esta pantalla se presenta el concepto y los trabajadores.

FRM_DEDU_CONCEP	DEDUCCIONES CALCULADAS POR CONCEPTO
САМРО	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año del periodo. En el segundo se registra el mes del periodo. Ambos campos son de consulta, los datos son llenados automáticamente por el sistema de acuerdo al periodo en que se encuentre
Nomina	Consta de 2 Campos de consulta. En un campo se visualiza el código de la nomina en la que se esta trabajando y el segundo campo muestra la descripción de la nomina.
Secuencia	Campo de consulta que muestra la secuencia de la planilla en que se esta trabajando
Concepto	Consta de 2 campos. En el primer campo se ingresa el código de concepto (F1) de remuneraciones o ingresos y en el segundo campo se visualiza la descripción del el concepto ingresado en el campo anterior.
Estado	Campo estado tipo combo en donde se muestra el estado del registro. Es un campo de consulta.
	Detalle de Grilla:
Trabajador	En este campo se registra el lugar de trabajo al cual esta asignado el trabajador. Este campo es llenado automáticamente por el sistema con el lugar de trabajo registrado en la opción de Trabajadores
Nombre	En este campo se muestra el nombre del trabajador registrado en el campo anterior. Es no editable
Condición	Campo tipo combo en donde se selecciona si el trabajador esta afecto o no a la deducción. Si esta en N, quiere decir que a ese trabajador el sistema no le va calcular esa deducción de ley.
Ind. Renta	Campo tipo combo, en donde se selecciona si el trabajador de Domiciliado o No Domiciliado. Si esta en blanco con D, indica que es domiciliado y que se va calcular la renta de quinta de manera normal. SI esta con N, indica que es no domiciliado y que su renta se va calcular una tasa directa (30% por ahora) sobre la remuneración ganada en el mes. Este campo solo sirve para el código de deducción del impuesto a la renta.
Mes Trabajador	Campo en donde se acumula la deducción mensual del trabajador. Se limpia o se pone en cero cuando se indica que el Periodo de Planilla es de inicio de mes. No editable
Mes Empleador	Campo en donde se acumula el aporte mensual del empleador. Se limpia o se pone en cero cuando se indica que el Periodo de Planilla es de inicio de mes. No editable
Año trabajador	Campo en donde se acumula la deducción anual del trabajador. Se limpia o se pone en cero cuando se indica que el Periodo de Planilla es de inicio de año. No editable
Año Empleador	Campo en donde se acumula el aporte anual del empleador. Se limpia o se pone en cero cuando se indica que el Periodo de Planilla es de inicio de año. No editable
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Total de Trabajadores	En este campo se muestra el numero de trabajadores del concepto de deducción. Es no editable







En esta opción se ingresan ingresos y descuento permanentes, es decir que siempre van a salir en las planillas que se calculen. En el caso de montos fijos, estos serán cargados en el momento que se haga la carga de la cuotas de cuenta corriente a la planillas que se esta trabajando. Para el caso de montos porcentuales, ellos serán calculados de manera automática al momento de calcular la planilla.

FRM_DEDUC_PER	REMUNERACIONES Y DEDUCCIONES PERMANENTES
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año del periodo. En el segundo se registra el mes del periodo. Ambos campos son de consulta, los datos son llenados automáticamente por el sistema de acuerdo al periodo en que se encuentre
Estado	Campo estado tipo combo en donde se muestra el estado del registro. Es un campo de consulta.
Código	En este campo se muestra el código del trabajador (F1). Digitando el código de trabajador se puede acceder directo a los datos. Es un campo editable.
	Detalle de Grilla:
Código	Campo en donde se registra el código de la deducción o el código del ingreso (F1). Este campo es obligatorio Se usa ingreso por ejemplo en el caso de las planillas de quincena y se define un monto fijo de la quincena que será cargado cada vez que se hace la planilla de quincena.
Descripción	En este campo se muestra la descripción del código de deducción ingresado en el campo anterior.
Indicador	Campo tipo combo en donde se selecciona si la deducción permanente se va ser un monto fijo o va ser un porcentaje del importe bruto o importe bruto menos descuentos de ley.
Porcentaje	Campo numérico en donde se indica el porcentaje a descontar. Esta opción es valida solo si en el indicador anterior se puso que la deducción o va ser un porcentaje del importe bruto o importe bruto menos descuentos de ley. No tiene efecto si se selecciono monto fijo.
Moneda	Campo combo en donde se selecciona la moneda que se hará el descuento del monto fijo que se registrará en el siguiente campo.
Importe	Campo numérico en donde se registrará el monto fijo a pagar o a descontar al trabajador. Este campo es válido si en el indicador se consigno que va ser un importe fijo en vez de ser porcentual.
Estado	En ésta campo tipo combo se selecciona el estado del registro. Si se selecciona Cancelado se desactivará el registro de lo contrario estará activo.



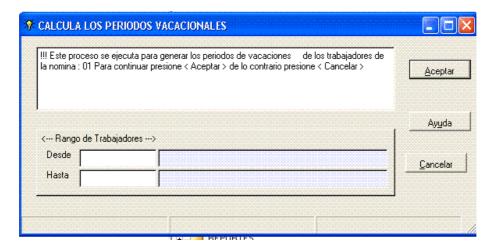
3.1) CONTROL VACACIONAL



Opción: Calcula los Periodos Vacacionales

Este es un proceso que calcula por periodos vacacionales de los trabajares del sistema. Se creará un control vacacional por cada fecha de ingreso del trabajador. Esto quiere decir, si un trabajador reingresa a la empresa se calculará su periodo vacacional para esta nueva fecha de ingreso y se mantendrá el control vacacional de la fecha de ingreso anterior. Este proceso debe se ser ejecutado a principios de mes, es decir cuando se define que la planilla que se va trabajar es de inicio de mes. Sin embargo, no existe restricción para volver a ejecutarlo nuevamente.

PROC	CALCULA LOS PERIODOS VACACIONALES
Dtn Acenter	En este botón al hacer clic reejecuta el proceso de control vacacional.
Btn Aceptar	, ,
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Desde	En este campo se indica el código de trabajador que servirá de rango inicial de cálculo.
	No es obligatorio puede ir en blanco
Hasta	En este campo se indica el código de trabajador que servirá de rango final de cálculo.
1	No es obligatorio puede ir en blanco. Si esta en blanco ambos campos se procesará a
	todos los trabajadores.



Opción: Control de Vacaciones

En esta pantalla se muestra el detalle del control vacacional trabajador por trabajador y por cada una de la fechas de ingreso que tiene en la empresa. Esto aplica a los trabajadores que tienen reingresos y se le ha mantenido el mismo código del trabajador, en este caso tendrán una fecha de ingreso diferente a la anterior. Los datos de esta opción son actualizados con la ejecución del proceso descrito en la opción anterior.

FRM_CONTROL_VAC	CONTROL DE VACACIONES
Nomina	En este campo se registra el código de la nómina que se esta trabajado. Es un campo no editable.
Estado	Campo estado tipo combo en donde se muestra el estado del registro. Es un campo de no editable.
Código	En este campo se muestra el código del trabajador (F1). Digitando el código de trabajador se puede acceder directo a los datos. Es un campo editable.
	Detalle de Grilla: Ingreso de Trabajadores
Fecha de Inicio	Muestra la fecha de ingreso a la planilla
Fecha de Cese	Muestra la fecha de cese de la planilla
Saldo de Dias	Muestra el I saldo pendiente de vacaciones por pagar



Dias Pend	Muestra el I saldo en días pendiente de vacaciones por pagar
Meses Pend	Muestra el I saldo en meses pendientes de vacaciones por pagar
	Detalle de Grilla: Periodo Vacacional
Fecha de Ingreso	Muestra la fecha de ingreso a la planilla
Fecha de Cese	Muestra la fecha de cese de la planilla
Ítem	Muestra el número ítem del registro en la grilla
Inicio de Vaca	Muestra la fecha de inicio de año de servicio
Fin de Vaca	Muestra la fecha de término del año de servicio. En el caso del último periodo (Vacaciones Truncas) muestra la fecha final del mes o en caso de cese muestra la fecha de cese.
T.S Días	Muestra el tiempo de servicio transcurrido en el periodo. En caso de años completos muestra 360 días y en caso de años no completos muestra el número de días transcurridos en el periodo desde la fecha inicio hasta la fecha final.
Vac. Gan	Muestra los días de vacaciones que el trabajador tiene derecho en ese periodo de tiempo de servicio. Si el año esta completo le corresponde 30 días caso contrario el valor será menor a 30 días.
Vac. Pág.	Muestra los días de vacaciones que se han pagado al trabajador del periodo de tiempo de servicio. Este campo se alimente de la información que se ingresa en la pantalla de Movimiento de Horas cuando se indica que es horas de vacaciones y el sistema pide que se ingrese los días por periodo vacacional
Saldo	Muestra el saldo en días del periodo. Resta de la vacaciones ganadas los días pagados.
Días Pendientes	Esta columna se usa cuando se va ingresar el saldo inicial. Se ingresa el saldo en días pendientes por cada periodo de tiempo de servicio. Para que se active este campo se debe de indicar en la tabla de configuración de planillas el periodo en donde se va ingresar el saldo inicial de las vacaciones pendientes por pagar (devengadas + truncas). Es un campo editable.
Meses Pend.	En esta columna se calcula los días pendientes ingresados en el campo anterior. Es un campo no editable
_	Totales O Parte Inferior De la Grilla
Vacaciones Ganadas	En este campo se suma las vacaciones ganadas de todos los periodos de tiempo de servicio. Es un campo no editable.
Vacaciones Pagadas	En este campo se suma las vacaciones pagadas de todos los periodos de tiempo de servicio. Es un campo no editable.
Días Pendientes	En este campo se suma los días pendientes de todos los periodos de tiempo de servicio. Es un campo no editable.
Meses Pendientes	En este campo se suma los meses pendientes de todos los periodos de tiempo de servicio. Es un campo no editable.
Saldo	En este campo se muestra la diferencia de Vacaciones Ganadas menos Vacaciones Pagadas.
	Detalle de Grilla: Movimientos de Horas
Periodo Vacacional	Muestra el item del periodo vacacional. Es no un campo no editable
Inicio Vacaciones	Muestra la fecha de ingreso a la planilla. Es no un campo no editable
Fin Vacaciones	Muestra la fecha de cese de la planilla. Es no un campo no editable
Planillas	Muestra el periodo de la planilla en el cual se le pago los días de vacaciones
Horas	Muestra el código de hora relacionado a los días de la planilla. Por lo general es el código de hora 02. Cuando se definen los códigos de hora se indica si la hora es una hora de vacaciones, todas esas horas definidas como de vacaciones y además que tengan movimiento en planillas aparecerán en esta consulta.
Descripción	Muestra la descripción de código de hora que aparece en el campo anterior. Es no editable.
Dias Pag.	Muestra los días u horas pagadas en la planilla. Es un campo no editable.
Dias Ade	Muestra los días de vacaciones adelantadas en la planilla. (NDTV)
Fecha Inicio	Muestra la fecha de inicio de las vacaciones pagadas. Es un campo no editable
Fecha Fin	Muestra la fecha de termino de las vacaciones pagadas. Es un campo no editable
	Totales O Parte Inferior De la Grilla
Totales	Muestra el total de días pagados de todos los códigos de horas de vacaciones. Es un campo no editable.

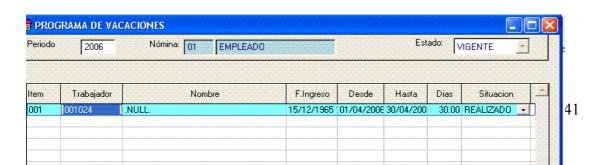




Opción: Programa de Vacaciones

Esta opción sirve para registrar la programación de las vacaciones de un año y para imprimir el reporte de la programación. Al momento de inicializar la planilla de un periodo el sistema alertará al usuario sobre las programaciones que se han destinado para ese periodo, esa es la función de esta opción. (NDTV)

FRM_PROG_VACA	PROGRAMA DE VACACIONES
САМРО	COMENTARIO
Periodo	Año al que pertenece la programación. Es un campo obligatorio.
Nomina	Nómina a la que pertenece la programación (empleados, obreros y otros)
Estado	Campo estado tipo combo en donde se muestra el estado del registro. Es un campo de no editable.
	Detalle de Grilla:
Ítem	Numero de ítem de los registro de la grilla
Trabajador	Código del trabajador a programar vacaciones (F1). Es un dato obligatorio
Nombre	Se muestra el nombre de la persona que se registró en el campo anterior. Es solo de consulta. Es un campo no editable
F. de Ingreso	Se muestra la fecha de ingreso a la planilla del trabajador. En caso de reingresos se muestra la última fecha de ingreso. Es un campo no editable
Desde	En este campo se consigna la fecha de inicio de las vacaciones programadas. Es un campo obligatorio.
Hasta	En este campo se consigna la fecha de término de las vacaciones programadas. Es un campo obligatorio.
Días	En este campo se muestra los días de vacaciones programadas calculada a partir de las dos fechas anteriores
Situación	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro (pendiente, realizada y anulada)





Opción: Reporte de Control de Vacacional

Este reporte imprime el control vacacional del mes en proceso (el sistema guarda un control vacacional por cada periodo) y de la nomina activa. En este reporte se muestra todo el detalle de cada registro del tiempo de servicio de cada trabajador mostrando el saldo pendiente de vacaciones por pagar. En este reporte se puede filtrar para que imprima solo aquellos registros de tiempo de servicio que tengan saldo pendiente. Esta misma información se puede apreciar en la pantalla de control vacacional. El orden de impresión es por trabajador más el ítem que representa el número de año de servicio.

Opción: Reporte Programa de Vacaciones

Este reporte imprime el programa de vacaciones ingresado en la opción de programación de vacaciones. Imprime solo la programación del año en que se esta trabajando. El orden de impresión es por nomina mas el ítem de programación.

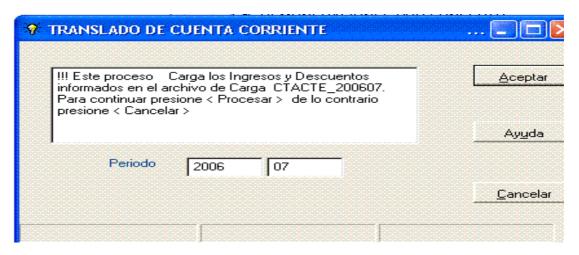
Opción: Traslado de Cuentas Corrientes

Esta permite trasladar de otros módulos, como por ejemplo de ventas, cuentas por cobrar, tesorería o contabilidad, los registros que están relacionados a la cuentas de cuentas corrientes de empleados hacia el sistema de planillas. Esta opción ha sido reemplazada en versiones nuevas por procesos en línea que efectúan el traslado transacción por transacción. Esta opción solo esta disponible cuando se adquiere el sistema de planillas con los demás sistemas. Si se adquiere solo el sistema de planillas estará desactivada.

FRM_TRANS_CTE	TRANSLADO DE CUENTAS CORRIENTES
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta el proceso de traslado.



Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Periodo	Muestra el periodo (año+mes) de selección de la información a trasladar.



Opción: Cuentas Corrientes de Planillas

Esta opción permite ingresar o configurar préstamos traslados automáticamente de otros módulos. Si el sistema esta integrado a otros módulos no se podrá ingresar registros nuevos por esta opción, se asume que deben venir de los otros módulos. Si el sistema no esta integrado a otros sistemas si será posible ingresar nuevos registros. Una vez ingresado la cuenta corriente, se deberá hacer la programación de las cuotas las cuales se irán cargando a las planillas cada vez que se corra el proceso de Carga Cuentas Corrientes a planillas. Este proceso verificará que periodo y tipo de planilla de programación de la cuota coincida con el periodo y tipo de planilla de la planilla en ejecución.

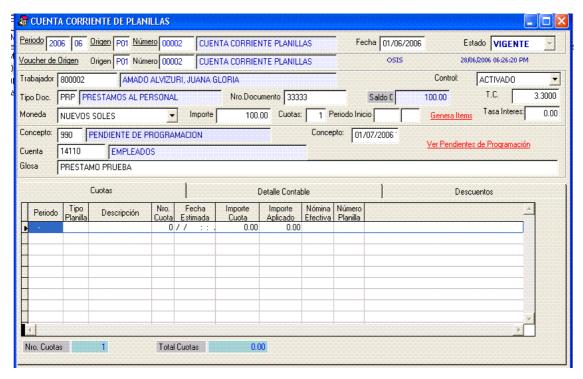
FRM_CTE_PLANI	CUENTAS CORRIENTES DE PLANILLAS
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	En el periodo se indica en año y mes de la grabación del registro de la cuenta corriente. Es un campo no editable.
Origen	En este campo se muestra el origen contable que identifica a la cuenta corriente. La contabilidad del sistema integrado esta organizada por orígenes contables que permite hacer agrupaciones de asientos contables. Es un campo no editable.
Numero	En este campo se muestra el número correlativo del número de cuenta corriente generado por el sistema. Es un campo no editable
Fecha	Campo fecha en donde se registra la fecha de registro de la cuenta corriente
Estado	Campo combo en donde se selecciona si el registro esta vigente o cancelado. No editable
Voucher de origen:	
Origen	Muestra el origen contable de donde proviene la cuenta corriente. Puede provenir de un giro de cheque, de una factura de ventas, de una entrega en efectivo, etc. Este campo es aplicable a las versiones de sistemas de planillas integrados a otros módulos.
Numero	Muestra el número de voucher contable de donde proviene la cuenta corriente Este campo es aplicable a las versiones de sistemas de planillas integrados a otros módulos.
Trabajador	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el código del trabajador (F1). En el segundo campo se muestra el nombre del trabajador. Es no editable.
Control	Campo combo en donde se selecciona si la cuenta corriente esta activada o esta desactivada. Activada indica que al momento de procesar la carga de cuotas a la cuenta corriente se va tomar en cuenta la cuota, caso contrarios, si esta desactivada no se tomará en cuenta la cuota y no se aplicará a la planilla.
Tipo de Doc.	En este campo se registra el tipo de documento relacionado a la cuenta corriente (F1). Por ejemplo si proviene de una factura de ventas será FAC, si provine de una Orden de Pagos será un CHE (cheque) o si se registra directo será DPL (Descuento por planilla). Campo obligatorio.
Nro. Documento	En este campo se registra el número de documento relacionado a la cuenta corriente.



	OSISPLA
	Este número de documento será transferido al asiento contable en caso la cuenta contable sea analítica. Es un campo obligatorio
Saldo C.	Muestra el saldo de la cuenta corriente. No Editable
Tipo de Cambio	En este campo se registra el tipo de cambio de la fecha en que se generó la cuenta corriente. Es un campo obligatorio.
Moneda	Campo combo en donde se selecciona la moneda del documento. Es un campo obligatorio.
Importe	En este campo se registra el importe total de la cuenta corriente. Es un campo obligatorio.
Cuotas	En este campo se registra el número de cuotas en que descontará el total de la cuenta corriente. Es un campo necesario para la programación automática de cuotas.
Periodo Inicial	En este campo se registra el periodo (AAAA-MM) en que se comienza a aplicar las cuotas de la cuenta corriente. Es un campo necesario para la programación automática de cuotas.
Tasa de Intereses	En este campo se ingresa la tasa de interés que se aplica al préstamo. En un campo solo de referencia, no se ejecuta cálculo de intereses, el importe total ya debe de consignar el interés.
Concepto	En este campo se registra el código del concepto de la cuenta corriente (F1). Por ejemplo "401 Prestamos en Soles". Es un campo obligatorio. En caso el préstamo provenga de otro módulo vendrá con un concepto 999 que significará pendiente de programar. Al ingresar el concepto se actualizará la cuenta contable en el campo siguiente.
Cuenta	En este campo se registra la cuenta contable asociada a la cuenta corriente. Es un campo obligatorio.
Glosa	En este campo se consigna la glosa o comentario de referencia asociando a la cuenta corriente.
Fecha_Vec	Campo fecha en donde se indica la fecha de vencimiento de la cuenta corriente.
Cuetos	Detalle de Grilla:
Cuotas:Periodo	En este campo se registra el periodo de planilla en que será carga la cuota de la cuenta corriente. Es un campo obligatorio.
Tipo de Planilla	En este campo se registra el tipo de planilla (mensual, semanal, gratificación, vacaciones, etc.) en que será carga la cuota de la cuenta corriente. Es un campo obligatorio.
Descripción	En este campo se muestra la descripción del tipo de planilla del campo anterior. Es un campo no editable.
Nro. Cuota	En este campo se muestra en número de cuota de la cuenta corriente.
Fecha Estimada	En este campo se registra la fecha estimada en que aplicará la cuota. No es obligatorio es solo de referencia.
Importe Aplicado	En este campo se consigna el importe real aplicado en la planilla. Se actualiza automáticamente. Es no editable
Nomina Efectiva	En este campo se consigna la nómina que se aplicó la cuota. Se actualiza automáticamente. Es no editable
Numero Planillas	En este campo se consigna periodo de planilla en que se aplicó la cuota. Se actualiza automáticamente. Es no editable
Detalle contable:	En esté campo se muestra ítem del asiento contable que generó la provisión de la
Item Cuenta	cuenta corriente o se aplicó la cuota de la cuenta corriente. Es no editable En este campo se muestra la cuenta contable relaciona al préstamo en el asiento
	contable. Es no editable
Auxiliar	En este campo se muestra el código del trabajador relacionado a la cuenta corriente en el asiento contable. Es no editable
Cta. Cte.	En éste campo se muestra el número de cuenta corriente (KEY) en el asiento contable. Es no editable
T.D.	En éste campo se muestra el tipo de documento de referencia en el asiento contable. Es no editable
Nro. Documento	En éste campo se muestra el número de documento de referencia en el asiento contable. Es no editable
Cen.Cos.	Este campo sirve para mostrar el centro de costos. Normalmente las cuentas de cuenta corriente no tiene centro de costos, por lo general esta vació. Es un campo no editable.
D/H	En este campo se muestra el indicador de Debe o Haber de registro del asiento contable. Es un campo no editable
T/C	En este campo se muestra el tipo de cambio que se consigno en el asiento contable. Es un campo no editable
Importe Nacional	En este campo se muestra el importe del registro del asiento contable en moneda nacional. Es un campo no editable
Importe Dólares	En este campo se muestra el importe del registro del asiento contable en moneda extranjera dólares. Es un campo no editable



Glosa	En este campo se muestra la glosa del asiento contable. Es un campo no editable
Mon	En este campo se muestra la moneda de movimiento del asiento contable. Es un campo no editable.
N	Muestra un número de referencia adicional. No editable
	Totales O Parte Inferior De La grilla
Debe	En este campo se muestra la sumatoria del debe en moneda nacional. Es un campo no editable
Haber	En este campo se muestra la sumatoria del haber en moneda nacional. Es un campo no editable
Diferencia	En este campo se muestra la diferencia del debe menos el haber, que es el saldo en moneda nacional
Descuentos:	
Periodo	En este campo se muestra el periodo de planilla en que se aplico la cuota. Es un campo no editable
Secuencia	En este campo se muestra el número de secuencia de planilla en que se aplicó la cuota
Concepto	En este campo se muestra el código de concepto de planilla. Es un campo no editable
Descripción	En este campo se muestra la descripción del concepto del campo anterior. Es un campo no editable.
Descuentos	En este campo se muestra el importe del descuento aplicado en la planilla. Es un campo no editable.
Cta. Cte.	En este campo se muestra el número de cuenta corriente (KEY) aplicado en la planilla. Es un campo no editable



4) IDENTIFICADOR DE LA PLANILLA

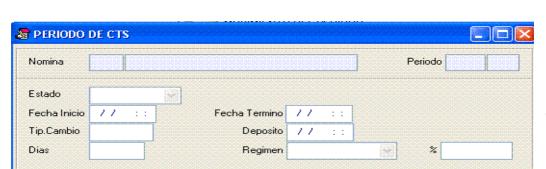
Opción: Periodo de Planilla

En esta pantalla se registra el periodo de la planilla. Esta pantalla es muy importante ya que aquí comienza el ciclo del cálculo de planillas. Debe de tener cuidado con los parámetros que pide esta pantalla, de ellos dependen el comportamiento del calculo de planilla y del calculo de los impuestos de ley. Por ejemplo, cuando se calcula la primera planilla de año, solo en es caso, se deberá marcar el check de inicio de año o cuando se calcula la primera planilla del mes, solo en ese caso, se deberá marcar el check de inicio de mes. Cuando cree un nuevo periodo y lo grabe, para que se cargue como ultima planilla en el sistema, se debe de salir del



módulo de planillas y volver a ingresar, de esta manera verá que se ha cargado el ultimo periodo creado en la parte superior del menú del módulo.

FRM_PERI_PLANI	PERIODO DE PLANILLA
CAMPO	COMENTARIO
Nomina	Campo en donde se registra la nómina que se esta trabajando. Se carga de manera automática. Es un campo no editable.
Año	Campo en donde se registra el año al que pertenece la planilla que se esta trabajando. Es un campo obligatorio.
Mes	Campo en donde se registra el mes al que pertenece la planilla que se esta trabajando. Es un campo obligatorio.
Secuencia	Campo en donde se consigna el número de planilla (secuencial) dentro el año y el mes que se esta trabajando. Se carga de manera automática. Es un campo no editable.
Tipo de Planilla	Campo en donde se registra el código del tipo de planilla que se va trabajar (F1). Por ejemplo 01 planilla mensual o 02 planilla semanal. Es un campo obligatorio.
Semana en el año	Campo en donde se registra el número de semana del año que se va pagar. Es campo solo es valido para el tipo de planilla semanal, en ese caso es obligatorio.
Semana en el mes	Campo en donde se registra el número de semana en el mes. Este campo es útil para la proyección de la remuneración variable de las semanas faltantes en el mes. Se proyecta la última remuneración variable.
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del periodo. Vigente cuando el registro esta activo y Cancelado cuando el registro esta de baja. Campo no editable.
Rango de Fecha:	
Inicio	Campo fecha en donde se registra la fecha de inicio del periodo de planillas. Es un campo obligatorio.
Termino	Campo fecha en donde se registra la fecha de término del periodo de planillas. Es un campo obligatorio
Tipo de Cambio	Campo numérico en donde se registra el tipo de cambio para el periodo de la planilla. Este tipo de cambio se usará para convertir los valores en Dólares a Soles al momento de hacer el calculo de planillas, también se usará para calcular los valores dólares del los asientos contables que genera el sistema de planillas.
Inicio de Año	Campo check en donde se indica si el periodo de planilla es la primera planilla del año en curso. Si se indica que si, cuando se corra el proceso de Inicializa Periodo se pondrán en cero todas las columnas de acumulación del año de todos los trabajadores. Estas columnas se usan para el calculo del impuesto a la renta.
Inicio de Mes	Campo check en donde se indica si el periodo de planilla es la primera planilla del mes en curso. Si se indica que si, cuando se corra el proceso de Inicializa Periodo se pondrán en cero todas las columnas de acumulación del mes de todos los trabajadores. Estas columnas se usan para los cálculos del impuestos de ley del mes.
Planilla Intermedia	Campo check en donde se indica que el periodo de planilla es una planilla intermedia, es decir no inicio de mes ni inicio de año.
Oficial/Adelanto	Campo check en donde se indica si el periodo de planilla es un planilla oficial o es un planilla para adelanto sin valor oficial. Si el check esta marcado indica que es un planilla oficial, para la cual se imprimirá una boleta de pago y se imprimirá el reporte de planilla oficial. Se el check no esta marcado indicará que es un planilla de adelanto (adelanto de vacaciones, adelanto de gratificaciones, etc.) para la cual solo se hará transferencia o se emitirá un recibo.
Cierre	Campo check que indica si el periodo de planilla esta abierto o cerrado. Si esta marcado significará que esta cerrado y no se podrán hacer modificaciones a la planilla. Si esta si check indicará que esta abierta y que si es posible hacer modificaciones al periodo de planilla. Este campo se actualiza con la ejecución del proceso de cierre de periodo – secuencia.
Asignación Familiar	Campo check que indicaba si en ese periodo se pagaría asignación familiar. Esta en desuso en las nuevas versiones.
Usuario	Campo en donde se registra el usuario que hizo la ultima actualización en esta opción. Es un campo no editable
Fecha	Campo fecha en donde se graba la ultima fecha y hora de actualización en esta opción. Es un campo no editable.





Opción: Inicializa Periodo

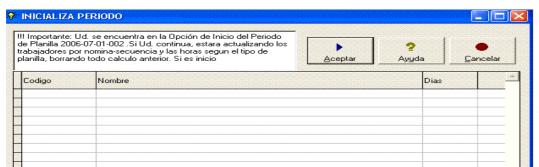
Este proceso al ejecutarse inicializa la planilla del periodo. Inicializar significa que crea horas a todos lo trabajadores del periodo que no están de baja. Creará días u horas por defecto a todos los trabajadores que están del alta, a los de otra condición que no sea alta ni baja los incluirá en la planilla pero no les creará horas o días. Este proceso también configurará si el trabajador esta afiliado a EPS o Essalud Vida dependiendo de los indicadores correspondientes de la pantalla de trabajadores (NDTV). Para la creación de horas el sistema tomará la configuración de la pantalla TIPO DE PLANILLA en el menú de tablas de apoyo (NDTV). Este proceso además eliminará los movimientos de Horas y de Ingreso y Descuento del periodo de planilla que esta inicializando, es decir, una vez que ya se ingreso movimientos en la planilla del periodo no debe de ejecutarse este proceso sino se perderían.

Antes de ejecutar este proceso es muy recomendable hacer las siguientes tareas:

- Ingresar a los trabajadores nuevos y darles de alta, para que los incluya en el periodo de planillas
- Dar de baja a los trabajadores cesados para que se les incluya en la planilla del periodo de planillas.

Si no hizo estas tarea previas y ya inicializó la planilla e ingreso movimientos, es decir ya no puede ejecutar este proceso de nuevo, deberá de usar la siguiente opción "Adiciona Nuevos Trabajadores" para incluir a trabajadores nuevos de alta. Si desea que un trabajador que esta incluido en la planilla no salga porque esta de baja, deberá ir a la pantalla de movimiento de horas y seleccionar en el campo estado de la cabecera la opción de Cancelado, de esta manera no será incluido en el proceso de planillas del periodo.

PROC	INICIALIZA PERIODO
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic de se ejecuta el proceso de inicialización de planillas. Si ya se ejecuto es proceso una vez, el sistema le preguntará si desea hacerlo de nuevo.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Código	Muestra los códigos de trabajadores que están programados para salir de vacaciones en le periodo que se esta ejecutando. Sirve solo de aviso. Es no editable
Nombre	Muestra los nombres de los códigos del campo anterior. Es no editable
Días	Muestra los días de vacaciones programador. Es no editable.

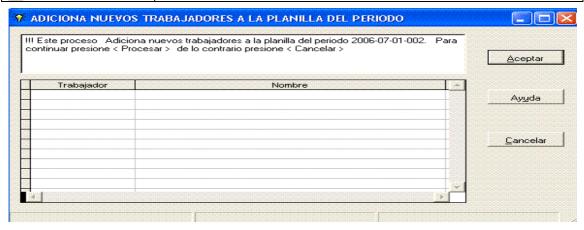




Opción: Adiciona Nuevos Trabajadores

Este es un proceso opcional que se usa cuando se han dado de alta nuevos trabajadores, luego de haberse ejecutado el proceso de inicialización del periodo y ya se ingresó movimientos de horas y de ingresos y descuentos en el periodo. En este formulario se muestra a los trabajadores dados de alta no incluidos en la periodo de planillas activos, que será incluidos luego de ejecutado este proceso. Este proceso solo los incluye en el periodo de planilla, manualmente se deberá de ingresar las horas y configurar EPS o Essalud vida que por defecto genera el proceso anterior de Inicialización de Planillas

PROC	ADICIONA NUEVOS TRABAJADORES
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic de se ejecuta el proceso de adiciona nuevos trabajadores.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Trabajador	Muestra los códigos de trabajadores que están de alta y que no están incluidos en la planilla del periodo. Es no editable
Nombre	Muestra los nombres de los códigos del campo anterior. Es no editable

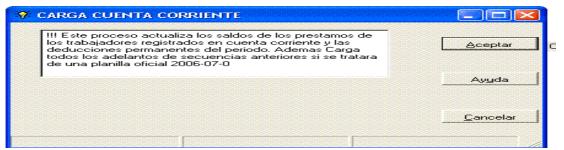


Opción: Carga Cuenta Corriente

Este proceso carga las cuotas de las cuentas corrientes programadas en la opción de programación de cuentas corrientes. Este proceso verifica que la cuota programada coincida con el tipo de planilla (vacaciones, gratificaciones, utilidades, semanal, mensual, etc.) y con el ano y mes de la planilla, adicionalmente la semana en obreros, para que sea cargada en la planilla del periodo. Además verifica que la cuente corriente este activa y que el monto de la cuota sea mayor que cero. Adicionalmente este proceso carga a la planilla oficial de fin de mes los adelantos (no oficiales) hechos en planillas previas del mes para que todo sea consolidado en la planilla de fin de mes.



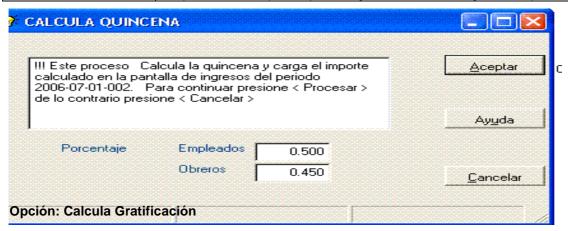
	OSISI	
PROC	CARGA CUENTA CORRIENTE	
CAMPO	COMENTARIO	
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic de se ejecuta el proceso de carga de cuotas.	
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.	
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.	



Opción: Calcula Quincena

Este proceso calcula la quincena de los trabajadores. Este proceso se debe de ejecutar cuando se ha definido que el tipo de planilla es quincenal de lo contrario el proceso no se ejecutará. Este proceso calcula de manera porcentual el monto de la quincena en base a conceptos fijos, como básico o asignación familiar, que tengan indicado que son base de calculo de quincena. También existe la posibilidad de cargar un monto fijo de quincena que se registra en la opción de Ingresos y Descuento Permanente, si el proceso encuentra este valor fijo ya no calcula el valor porcentual. El resultado de este proceso es cargado en la opción de Ingresos y Descuentos del Periodo y son eliminadas del movimiento de horas las horas de básico (hora 01) que estén registradas.

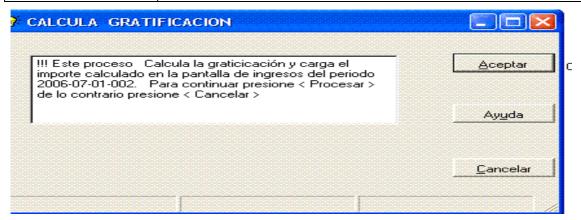
PROC	CALCULA QUINCENA
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de cálculo de quincena.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Empleados	En este campo se muestra el % de quincena a calcular para la nomina de empleados. Es un campo no editable. El porcentaje se configura en la tabla de configuración de planillas.
Obreros	En este campo se muestra el % de quincena a calcular para la nomina de obreros, cuando la nómina de obreros se paga mensualmente y no semanalmente. Es un campo no editable. El porcentaje se configura en la tabla de configuración de planillas.





Este proceso calcula la gratificación de los trabajadores. Este proceso se debe de ejecutar cuando se ha definido que el tipo de planilla es de gratificación de lo contrario el proceso no se ejecutará. Este proceso calcula e monto de la gratificación ([remuneración fija + promedio de remuneración variable]*tiempo_servicio_dia/180), en base a conceptos fijos, como básico o asignación familiar, y variables (como comisiones u horas extras) que tengan indicado que son base de calculo de gratificación. Para el cómputo de tiempo de servicio tiene dos opciones: calcula solo con meses completos o considera meses completos más días, es configurable al momento de la implementación. Para el caso de las remuneraciones variables se computa el promedio de los últimos seis meses o el promedio de los meses trabajados en caso sea menor a seis meses, siempre y cuando se haya percibido la remuneración variable en ese periodo al menos N veces (N configurable en el sistema, por defecto es 3). El resultado de este proceso es cargado en la opción de Ingresos y Descuentos del Periodo.

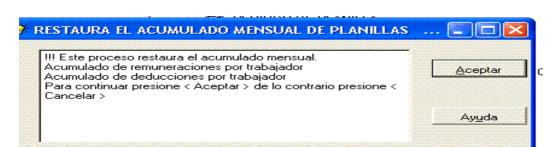
PROC	CALCULA GRATIFICACIONES
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de cálculo de gratificación.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.



Opción: Restaura Acumulados Anuales y Mensuales

Este proceso se ejecuta cuando por alguna razón, recalculo de planillas cerrada o migraciones nuevas, se tenga que recalcular los acumulados anuales y mensuales de los trabajadores para el periodo de planillas que se esta trabajando. Para la acumulación solo se considera los periodos oficiales de los años anteriores al periodo activo. No es proceso de uso regular, ya que las acumulaciones se realizan cada vez que se ejecuta el proceso de Inicialización de Planillas.

PROC	RESTAURA EL ACUMULADO ANUAL
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de cálculo de recalculo.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.





Opción: Carga Utilidades

Este proceso carga el monto calculado de participación de utilidades a la planilla. Este proceso se debe de ejecutar cuando se ha definido que el tipo de planilla es de utilidades de lo contrario el proceso no se ejecutará. Este proceso lee de la opción de Distribución de Utilidades (se explica mas adelante) en monto calculado de participación de utilidades y lo carga a la opción de Ingresos y Descuentos del Periodo.

PROC	RESTAURA EL ACUMULADO ANUAL
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de cálculo de recalculo.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Año	



5) MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Opción: Movimientos de Horas por Trabajador

En esta opción se ingresa el movimiento de horas del trabajador. Es decir se ingresan los días u horas trabajadas, días de vacaciones, los días de descanso médico, las horas extras trabajadas, las horas nocturnas, los días de subsidio, los días faltos entro otros tipos de horas u días configurados. Adicionalmente, en la cabecera del formulario se puede indicar si el trabajado esta Vigente (sale en la planilla) o esta Cancelado (no sale en la planilla). Los datos de esta pantalla son llenados por defecto por el proceso de inicialización de planillas tomando la conjuración de horas/días del tipo de planilla para hacer la carga inicial.

FRM_MOVI_HRAS-P	MOVIMIENTOS DE HORAS POR TRABAJADOR
САМРО	COMENTARIO



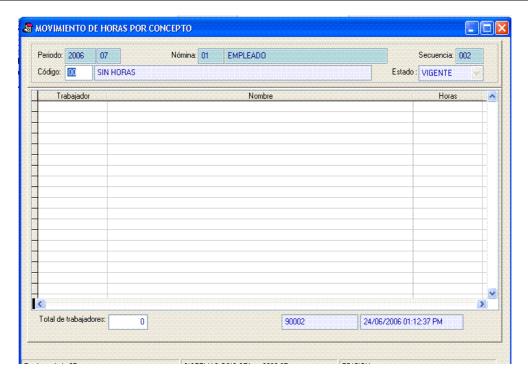
	USISPLA
Periodo	Consta de dos campos. El primer campo muestra el año de proceso y el segundo muestra el mes de proceso. Son campos no editables.
Nomina	Consta de dos campos. El primer campo muestra el código de la nomina registrado y el segundo campo muestra la descripción del código de la nómina. Son campos no editables.
Secuencia	Este campo se muestra la secuencia del periodo de planilla que se esta trabajando. Es un campo no editable.
Estado	Campo combo en donde se selecciona si el trabajador esta Vigente (sale en la planilla) o esta Cancelado (no sale en la planilla) para este periodo de planilla.
Código	Este campo muestra el código del trabajador (F1) de cual ser registrarán los días u horas trabajadas o no trabajadas. Es un campo no editable.
Centro de Costo	En este campo se registra el centro de costo al cual esta asignado el trabajador. Se carga automáticamente desde el maestro de trabajadores.
Lugar de Trabajo	En ese campo se registra el lugar de trabajo al cual esta asignado el trabajador. Se carga automáticamente desde el maestro de trabajadores.
	Detalle de Grilla:
Hora	Campo en donde se registra el código de día u hora (F1). Es un campo obligatorio
Descripción	Campo en donde se muestra la descripción del código de hora registrado en el campo anterior. Es no editable.
Horas/Días	Campo numérico en donde se registra los días u horas relacionado al código de hora registrado. Por ejemplo si se registro codigo de hora 02 Vacaciones en este campo se registran los días de vacaciones
Fecha_Ini	Campo fecha en donde se registra la fecha de inicio de las vacaciones. Es válido solo para el código de horas o días que tengan el indicador de vacaciones activado.
Fec_Fin	Campo fecha en donde se registra la fecha de término de las vacaciones. Es válido solo para el código de horas o días que tengan el indicador de vacaciones activado.
	Detalle de Grilla: Control Vacacional
Fecha Ing.	Muestra la fecha de ingreso del trabajador a la planilla. Esta grilla solo se activa para las códigos de hora o dias que tengan el indicador de vacaciones.
Periodo	Muestra el item de control del periodo vacacional, en algunos casos coincide con el numero de año de servicios.
Fecha de Inicio	Muestra la fecha de inicio del año de servicio. No editable
Fecha Final	Muestra la fecha final del año de servicio. No editable
Vaca Gan	Muestra los días de vacaciones que el trabajador tiene derecho para ese año de servicio. No editable
Vaca Pág.	Muestra los días de vacaciones pagadas y que estan consignadas en la planillas oficiales. No editable
Vaca Ade	Muestra las vacaciones adelantadas de ese periodo de tiempo de servicio. (NDTV)
Saldo Vaca	Muestra el saldo de las vacaciones para ese periodo de tiempo de servicio (Vac.Gan menos Vac. Pagadas). No editable
Días Pág.	En este campo se registra los días de vacaciones que se van a pagar en ese periodo de planilla.
Días Ade	En este campo se registra los días de vacaciones que se van a adelantar en ese periodo de planilla. (NDTV)
	periode de planina. (1421 V)





Esta opción es similar a la anterior, pero la presentación de la información es por código de hora o días más el trabajador, en vez de ser código de trabajador más código de hora u día. En esta opción se podrá dar mantenimiento a las horas u días. No se debe de trabajar en esta opción los códigos de hora con indicador de vacaciones ya que es necesario que estén relacionados a los periodos vacacionales y este formulario no tiene ese control. Normalmente se usa de consulta o para ingresa horas extras o nocturnas.

FRM_MOVI_HRAS_T	MOVIMIENTOS DE HORAS POR CONCEPTO
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. El primer campo muestra el año de proceso y el segundo muestra el mes de proceso. Son campos no editables.
Nomina	Consta de dos campos. El primer campo muestra el código de la nomina registrado y el segundo campo muestra la descripción del código de la nómina. Son campos no editables.
Secuencia	Este campo se muestra la secuencia del periodo de planilla que se esta trabajando. Es un campo no editable.
Estado	Campo combo en donde se muestra si el código de hora esta vigente o cancelado. Es no editable
Código	Campo en donde se registra el código de día u hora (F1) que se va dar mantenimiento.
	Detalle de Grilla:
Trabajador	Campo donde se registra el código del trabajador (F1) es un campo obligatorio.
Nombre	Campo en donde se muestra el código de trabajador registrado en el campo anterior.
Hora/Día	Campo en donde se registra el numero de días u horas. Campo obligatorio.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Total de Trabajadores	Muestra el total de trabajadores de la grilla. Es no editable



Opción: Ingreso y Descuentos por Trabajador

En esta opción se registran ingresos no fijos de los trabajadores, como comisiones, reintegros entre otros. También se registran en esta opción los descuentos directos a los trabajadores, como descuento por celular, refrigerios, seguros privados entre otros. Los ingresos comienzan con el digito 1 o 2 y los descuentos con los dígitos 3 y 4. Las cuotas de préstamos se actualizan cuando se corre el proceso de Carga Cuenta Corriente. También se cargan



descuentos desde la opción de Asignación en conjunto de Deducción a Trabajadores. Otra forma de carga masiva se da cuando se ejecuta el proceso de Carga Cuenta Corriente desde Excel (NDTV).

FRM_INGR_DESC	INGRESO Y DESCUENTOS POR TRABAJADOR
САМРО	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. El primer campo muestra el año de proceso y el segundo muestra el mes de proceso. Son campos no editable.
Nomina	Consta de dos campos. El primer campo muestra el código de la nomina registrado y el segundo campo muestra la descripción del código de la nómina. Son campos no editable.
Secuencia	Este campo se muestra la secuencia del periodo de planilla que se esta trabajando. Es un campo no editable.
Estado	Campo combo en donde se muestra si el código de hora esta vigente o cancelado. Es no editable
Código	Este campo muestra el código del trabajador (F1) de cual ser registrarán los días u horas trabajadas o no trabajadas. Es un campo no editable.
Centro de Costo	En este campo se registra el centro de costo al cual esta asignado el trabajador. Se carga automáticamente desde el maestro de trabajadores.
Lugar de Trabajo	En ese campo se registra el lugar de trabajo al cual esta asignado el trabajador. Se carga automáticamente desde el maestro de trabajadores.
- f.	Detalle de Grilla:
ltem	Se muestra el numero de ítem del grid.
Concepto	Campo en donde se registra el código de concepto (ingreso o descuento – F1). Campo obligatorio.
Descripción	Campo que muestra la descripción del código de concepto registrado en el campa anterior.
Mon	Campo combo en donde se selecciona la moneda de importa a pagar o descontar.
Cuenta Corriente	Campo en donde se muestra el numero de cuenta corriente (KEY) de la cuota cargada. En no editable.
Perm	Campo en donde se muestra el indicador de control del registro. Se muestra "A" cuando el registro ha sido cargado automáticamente. Blanco cuando ha sido registrado en esta pantalla. Es un campo no editable.
Horas	Campo en donde se registra las horas o días relacionados al importe que se va pagar. El valor saldrá impreso en la boleta de pago. No es un campo obligatorio se puede dejar en cero.
Imp. Horas	Campo en donde se registra el importe por horas o días registrado en el campo anterior. Si se registro la horas y el importe el campo de importe total se actualizara con la multiplicación de ambos campos. No es un campo obligatorio se puede dejar en cero.
Imp. Total	Campo en donde se registra el importe de concepto que se va pagar o descontar. Es un campo obligatorio.
Referencia de Dsctos. Quincena- Cta.Cte.	Campo en donde se muestra la referencia del descuento que a provenido de un planilla de adelanto de quincena. No editable.
Referencia Vac. Adelanto	Campo en donde se muestra la referencia del descuento que a provenido de un planilla de adelanto de vacaciones. No editable.





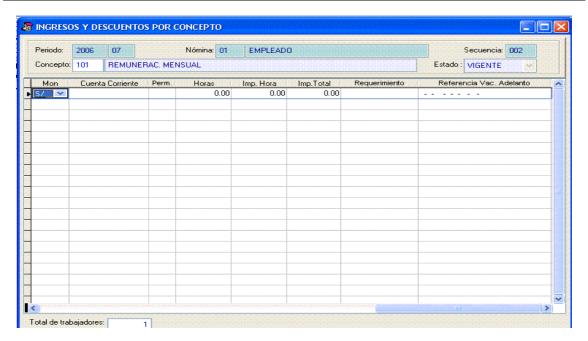
Opción: Ingreso y Descuentos por Concepto

En esta opción se muestra la misma información de la opción anterior, pero ordenada por conceptos mas el trabajador y no trabajador mas concepto. En esta pantalla también se puede dar mantenimiento a los ingresos y descuento.

FRM_INGR_DESCC	INGRESO Y DESCUENTOS POR CONCEPTO
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. El primer campo muestra el año de proceso y el segundo muestra el mes de proceso. Son campos no editable.
Nomina	Consta de dos campos. El primer campo muestra el código de la nomina registrado y el segundo campo muestra la descripción del código de la nómina. Son campos no editable.
Secuencia	Este campo se muestra la secuencia del periodo de planilla que se esta trabajando. Es un campo no editable.
Concepto	Campo en donde se registra el código de concepto (ingreso o descuento – F1). Campo obligatorio.
Estado	Campo combo en donde se muestra si el código de hora esta vigente o cancelado. Es no editable
	Detalle de Grilla:
Trabajador	Este campo muestra el código del trabajador (F1) de cual ser registrarán los días u horas trabajadas o no trabajadas. Es un campo no editable.
Nombre	Este campo muestra el
Mon	Campo combo en donde se selecciona la moneda de importa a pagar o descontar.
Cuenta Corriente	Campo en donde se muestra el numero de cuenta corriente (KEY) de la cuota cargada. En no editable.
Perm	Campo en donde se muestra el indicador de control del registro. Se muestra "A" cuando el registro ha sido cargado automáticamente. Blanco cuando ha sido registrado en esta pantalla. Es un campo no editable.
Horas	Campo en donde se registra las horas o días relacionados al importe que se va pagar. El valor saldrá impreso en la boleta de pago. No es un campo obligatorio se puede dejar en cero.
Imp. Horas	Campo en donde se registra el importe por horas o días registrado en el campo anterior. Si se registro la horas y el importe el campo de importe total se actualizara con la multiplicación de ambos campos. No es un campo obligatorio se puede dejar en cero.
Imp. Total	Campo en donde se registra el importe de concepto que se va pagar o descontar. Es un campo obligatorio.
Referencia de	Campo en donde se muestra la referencia del descuento que a provenido de un planilla de adelanto de quincena. No editable.



Dsctos. Quincena-	
Cta.Cte.	
Referencia Vac. Adelanto	Campo en donde se muestra la referencia del descuento que a provenido de un planilla de adelanto de vacaciones. No editable.



6) CALCULO Y GENERACIONES

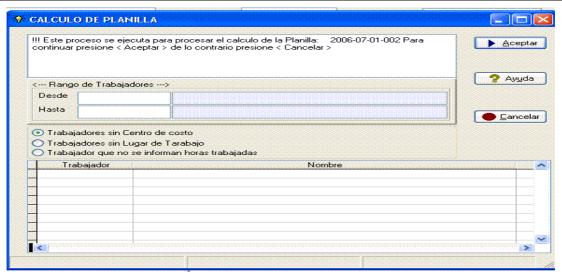
Opción: Cálculo de Planillas

En esta opción se ejecuta el proceso de cálculo de la planilla. Una vez que ya se tienen todos los datos completos de la planilla del periodo se debe de ejecutar el proceso de cálculo de planillas. Este proceso se pude ejecutar las veces que sean necesarias hasta antes que el periodo de planilla este cerrado. Una vez que el periodo de planilla se cierra ya no de podrá ejecutar este proceso. Se podrá calcular un rango de trabajadores pero luego de revisar el cálculo efectuado se deberá de ejecutar el cálculo de todos los trabajadores sino solo aparecerán en los reportes los trabajadores del rango indicado.

PROC	CALCULO DE PLANILLAS
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de calculo de la planilla.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Rango de	
trabajadores	
Desde	Campo en donde se registra el código de trabajador que dará inicio al rango de cálculo. Se puede dejar en blanco
Hasta	Campo en donde se registra el código de trabajador que dará fin al rango de cálculo. Se puede dejar en blanco. Si ambos campos están en blanco se calculara a todos los trabajadores que estén registrados en el Movimiento de Horas que no estén cancelados.
Trabajadores sin Centro de Costo	Campo check que indica que se desean ver los trabajadores que no tiene centro de costos en el periodo.
Trabajadores sin Lugar de Trabajo	Campo check que indica que se desean ver los trabajadores que no tiene lugar de trabajo.
Trabajadores que no se Informen Horas	Campo check que indica que se desean ver los trabajadores que no tienen informado horas trabajadas.



Trabajadas	
	Detalle de Grilla:
Trabajador	Campo que muestra el código del trabajador de la consulta requerida según los indicadores.
Nombre	Campo que muestra el nombre del trabajador de la consulta requerida según los indicadores.



Opción: Video Planillas-Calculadas

Esta opción permite revisar los cálculos efectuados trabajador por trabajador antes que los reportes sean impresos. En el titulo de la pantalla se muestra a que AFP esta afiliado el trabajador o si esta en ONP. Es una pantalla de consulta.

FRM_VIDEO_PL	VIDEO PLANILLAS-CALCULADAS
САМРО	COMENTARIO
Trabajador	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1) que se desea consultar
Periodo	Campo que muestra el periodo de la planilla que se esta consultando (año+mes+nomina+secuencia+semana, la semana solo en caso de planillas semanales). No editable.
Cargo	Campo en donde se muestra el cargo de trabajador. No editable.
Mes	Campo en donde se muestra el mes de la planilla.
	Detalle de Grilla:
Remuneraciones	Campo en donde se muestra la descripción de las remuneraciones percibidas por el trabajador
Horas	Campo en donde se muestra la horas o días relacionado al concepto que se esta pagando
Importes	Campo en donde se muestra el importe percibido por el trabajador del concepto mostrado en el primer campo
Deducciones	Campo en donde se muestra la descripción de las deducciones percibidas por el trabajador. No editable
Trabajador	Campo en donde se muestra el importe que se le deduce al trabajador. No editable
Empleador	Campo en donde se muestra el importe que la empresa esta aportando por el trabajador.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
R.A	Campo que muestra el redondeo anterior.
T.C	Campo que muestra el tipo de cambio de la planilla
Totales	Campo que muestra el total de los ingresos percibidos por el trabajador
Neto	Campo que muestra el Neto recibido por el trabajador sin redondeos de ajuste.
Deducciones s/.	Campo que muestra el importe total de las deducciones del trabajador.
Total s/.	Campo que muestra el neto en soles.
TOTAL \$	Campo que muestra el neto en dólares.



Inicio de Vac.	Muestra la fecha de inicio de vacaciones.
Fin de Vac.	Muestra la fecha final de las vacaciones.
Periodo Vacacional	Muestra el o los periodos vacacionales que se esta pagando el trabajador



Opción: Generación de Reportes SQL.

Este proceso traslada la planilla calculada a un archivo lineal que servirá de fuente de datos para la impresión de reportes de planillas y para la liquidación de impuestos de fin de mes. Este proceso debe de ser ejecutado luego de haber revisado la planilla calculada. Este procesos se puede ejecutar varias veces sin ocasionar problemas. Es importante que ejecute este proceso cada vez que la planilla sea calculada, de lo contrario los reportes no tendrán información actualizada.

PROC	GENERACION DE REPORTES SQL.
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de generación de reportes la planilla.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.



7) REPORTES

7.1) REPORTES MAESTROS





Opción: Maestros Trabajadores

Reporte que imprime la ficha del trabajador. El reporte puede salir ordenado por código., nombre del trabajador o por AFP. Tiene tres presentaciones que se pueden seleccionar. El primer reporte es con los datos básicos como una lista simple, la segunda presentación es con la adición de mayores datos como una ficha básica y la tercera presentación adiciona datos del periodo de trabajo.

Opción: Dependientes Trabajadores

Reporte que imprime los dependientes consignados en el sistema para cada trabajador de la empresa. Su orden de impresión es por trabajador y realiza un quiebre cada vez que se cambia de un trabajador a otro.

7.2) BOTELA DE PAGO

Opción: Boleta de Pago Estándar

Este reporte imprime la boleta de pago estándar del sistema de planillas. Es una boleta diseñada en dos columnas para ser impresa en impresoras matriciales. Ocupa la mitad de un papel tamaño carta, es decir se pueden imprimir dos boletas en una sola hoja continua. Se puede imprimir todos los trabajadores dejando en blanco el rango de impresión o se puede seleccionar un determinado rango de impresión indicado en código inicial y final del trabajador. Si desea imprimir la boleta de totales selecciones el check de totales.

Opción: Boleta de Pago Oficial

Este reporte imprime la boleta de pago oficial del sistema de planillas. Es una boleta diseñada en tres columnas para ser impresa principalmente en impresoras láser. También puede ser en impresoras matriciales pero se requiere que el tipo de letra se Draft para que la impresión sea rápida. Ocupa la mitad de un papel tamaño carta y A4, es decir se pueden imprimir dos boletas en una sola hoja continua. Se puede imprimir todos los trabajadores dejando en blanco el rango de impresión o se puede seleccionar un determinado rango de impresión indicado en código inicial y final del trabajador. Si desea imprimir la boleta de totales selecciones el check de totales.

Opción: Recibo Juveniles

Este reporte imprime un recibo de pago para los trabajadores con la condición de planilla juvenil. Este recibo esta diseñada para ser impreso principalmente en impresoras láser. También puede ser en impresoras matriciales pero se requiere que el tipo de letra se Draft para que la impresión sea rápida. Ocupa la mitad de un papel tamaño carta y A4, es decir se pueden imprimir dos boletas en una sola hoja continua. Se puede imprimir todos los trabajadores en formación juvenil dejando en blanco el rango de impresión o se puede seleccionar un determinado rango de impresión indicado en código inicial y final del trabajador

7.3) PLANILLA OFICIAL

Opción: Planilla Oficial

Este reporte imprime la planilla oficial lineal de los empleados. Sirve de libro oficial de planillas. Este reporte esta diseñado para ser impreso en impresoras matriciales de carro ancho. Se puede imprimir todos los trabajadores dejando en blanco el rango de impresión o se puede seleccionar un determinado rango de impresión indicado en código inicial y final del trabajador. Se puede seleccionar además imprimir solo el encabezado del reporte, solo el cuerpo del reporte o ambos.





Opción: Planilla Oficial - Salarios

Este reporte imprime la planilla oficial lineal de los obreros. Sirve de libro oficial de planillas. Este reporte esta diseñado para ser impreso en impresoras matriciales de carro ancho. Se puede imprimir todos los trabajadores dejando en blanco el rango de impresión o se puede seleccionar un determinado rango de impresión indicado en código inicial y final del trabajador. Se puede seleccionar además imprimir solo el encabezado del reporte, solo el cuerpo del reporte o ambos.

Opción: Planilla Única

Este reporte imprime la planilla oficial lineal única de trabajadores. Sirve de libro oficial de unificada de planillas. Este reporte esta diseñado para ser impreso en impresoras matriciales de carro ancho. Se puede imprimir todos los trabajadores dejando en blanco el rango de impresión o se puede seleccionar un determinado rango de impresión indicado en código inicial y final del trabajador. (NDTV)

Opción: Planilla de Juveniles/Practicantes

Este reporte imprime la planilla oficial lineal para juveniles y practicantes. Sirve de libro oficial de planillas. Este reporte esta diseñado para ser impreso en impresoras matriciales de carro ancho. Se puede imprimir todos los trabajadores dejando en blanco el rango de impresión o se puede seleccionar un determinado rango de impresión indicado en código inicial y final del trabajador.

7.4) PDT - SUNAT

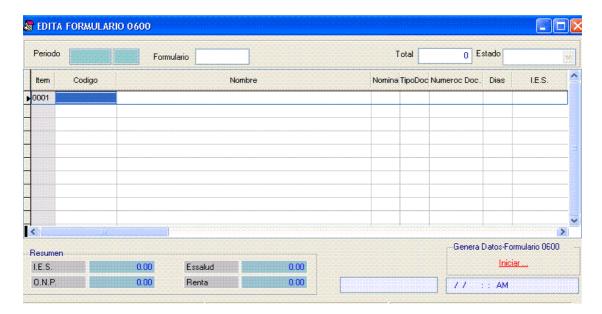
Opción: Edita Formulario 0600

Esta pantalla permite pre-visualizar la información que va ser enviada el PDT 0600. Al ejecutar el botón "Iniciar" en la parte inferior de la pantalla, se cargaran automáticamente los datos del PDT 0600 provenientes de las planillas calculadas oficiales del mes (de todas las nóminas) y provenientes de las liquidaciones de trabajadores. Antes de ejecutar este proceso debe estar seguro que se hayan generado los reportes de todas las planillas y liquidaciones a procesar para que la información a leer y cargar sea completa.

FRM_FORM0600	EDITA FORMULARIO 0600
САМРО	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. El primer campo muestra el año de proceso y el segundo muestra el mes de proceso. Son campos no editable.
Formulario	Muestra el numero de formulario SUNAT en este caso el 0600. No editable
Total	Muestra el total de trabajadores a declarar en el PDT 0600. No editable
Estado	Campo combo, en donde se selecciona el estado del registro de la cabecera. Vigente o Cancelado. No editable.
	Detalle de Grilla:
Ítem	Ese campo muestra el número de item del detalle. No editable
Código	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1). Es un campo obligatorio.
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador del código registrado en el campo anterior.
Nomina	Campo en donde se muestra la nómina a la que pertenece el trabajador. Es campo obligatorio.
Tipo Doc	Campo en donde se registra el tipo de documento SUNAT de identificación del trabajador, por ejemplo 01 para DNI y 04 para Carné de Extranjería.
Numero Doc.	Campo en donde se registra el número de documento de identificación del trabajador, esta relacionado con el campo anterior.
Días	Campo en donde se registra el número de días laborados por el trabajador en el mes. Por lo general es el número de días calendarios del mes.
I.E.S	Campo numérico que muestra la base imponible de calculo mensual del IES. (Impuesto derogado por el gobierno)



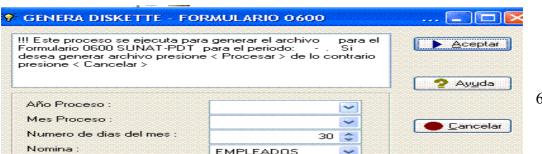
O.N.P.	Campo numérico que muestra la base imponible de calculo mensual del ONP.
ESSalud	Campo numérico que muestra la base imponible de calculo mensual del ESSALUD.
Renta-Bi	Campo numérico que muestra la base imponible del mes del impuesto a la renta de quinta categoría.
Renta	Campo numérico que muestra la renta de quinta categoría calculada para cada trabajador.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
I.E.S	Campo numérico que muestra la base imponible total del mes de todos los trabajadores del IES.
O.N.P.	Campo numérico que muestra la base imponible total del mes de todos los afiliados a la ONP.
ESSalud	Campo numérico que muestra la base imponible total del mes de todos los trabajadores de ESSALUD.
Renta	Campo numérico que muestra la base imponible total del mes de todos los trabajadores del IES.
Btn_Iniciar	Botón que al hace clic ejecuta el proceso que carga los datos a esta pantalla desde las planillas calculadas oficiales y de las liquidaciones del mes de proceso.



Opción: Genera Archivo Formulario 0600

Proceso que genera el archivo texto solicitado el PDT 0600, listo para ser cargado al PDT 0600.

PROC	GENERA ARCHIVO – FORMULARO 0600
CAMPO	COMENTARIO
CAIVIFU	
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta el proceso de generación del archivo texto del formulario 0600 para el PDT de SUNAT
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Año Proceso	Campo que muestra el año de proceso. No editable
Mes Proceso	Campo que muestra el mes de proceso. No editable
Numero de días Mes	Campo que permite registrar el numero de días calendario del mes.
Nomina	Campo combo que permite seleccionar la nómina a generar. Se puede genera independientemente por cada nómina.
Drive	Campo que indica la ruta donde se grabara el archivo generado.





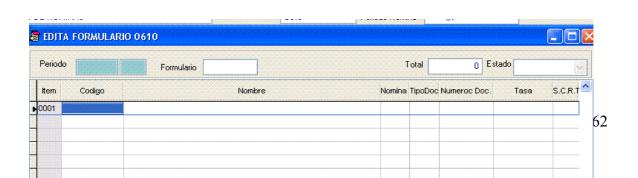
Opción: Lista de Datos Formulario 0600

Este reporte permite imprimir el detalle de los datos para la generación del archivo de interfase del PDT 0600. El objetivo de este reporte es poder revisar la información del formulario antes que sea generado el archivo de interfase.

Opción: Edita Formulario 0610

Esta pantalla permite pre-visualizar la información que va ser enviada el PDT 0610. Al ejecutar el botón "Iniciar" en la parte inferior de la pantalla, se cargaran automáticamente los datos del PDT 0610 provenientes de las planillas calculadas oficiales del mes (de todas las nóminas) y provenientes de las liquidaciones de trabajadores. Antes de ejecutar este proceso debe estar seguro que se hayan generado los reportes de todas las planillas y liquidaciones a procesar para que la información a leer y cargar sea completa.

FRM_FORM0610	EDITA FORMULARO 0610
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. El primer campo muestra el año de proceso y el segundo muestra el mes de proceso. Son campos no editable.
Formulario	Muestra el numero de formulario SUNAT en este caso el 0610. No editable
Total	Muestra el total de trabajadores a declarar en el PDT 0610. No editable
Estado	Campo combo, en donde se selecciona el estado del registro de la cabecera. Vigente o Cancelado. No editable.
	Detalle de Grilla:
Ítem	Ese campo muestra el número de item del detalle. No editable
Código	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1). Es un campo obligatorio.
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador del código registrado en el campo anterior.
Nomina	Campo en donde se muestra la nómina a la que pertenece el trabajador. Es campo obligatorio.
Tipo Doc.	Campo en donde se registra el tipo de documento SUNAT de identificación del trabajador, por ejemplo 01 para DNI y 04 para Carné de Extranjería.
Numero Doc.	Campo en donde se registra el número de documento de identificación del trabajador, esta relacionado con el campo anterior.
Tasa	Campo en donde se registra la tasa de calculo del seguro de riesgo contra accidente SCRT
S.C.R.T	Campo numérico en donde se registra el monto de la base imponible de SCRT del mes en proceso.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla (Resumen)
S.C.R.T	Campo numérico en donde se muestra el total de las bases imponibles de todos los trabajadores del SCRT del mes en proceso.





Opción: Genera Archivo Formulario 0610

Proceso que genera el archivo texto solicitado el PDT 0610, listo para ser cargado al PDT 0610.

PROC	GENERA DISKETTE FORMULARO 0610
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta el proceso de generación del archivo texto del formulario 0610 para el PDT de SUNAT
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Año Proceso	Campo que muestra el año de proceso. No editable
Mes Proceso	Campo que muestra el mes de proceso. No editable
Nomina	Campo combo que permite seleccionar la nómina a generar. Se puede genera independientemente por cada nómina.
Drive	Campo que indica la ruta donde se grabara el archivo generado.

Opción: Listado de Datos Formulario 0610

Este reporte permite imprimir el detalle de los datos para la generación del archivo de interfase del PDT 0610. El objetivo de este reporte es poder revisar la información del formulario antes que sea generado el archivo de interfase.

Opción: Aportes Provisionales x Mes

Este reporte muestra un detalle por trabajador de todos los impuestos que deben se declarados en el mes. Muestra las bases imponibles y los montos de cada uno de los impuestos de ley. Se muestra los datos de todas las nominas que se manejan.

Opción: Liquidación de Impuestos

Este reporte muestra un detalle por nomina y liquidaciones de todos los impuestos que deben se declarados en el mes. Muestra las bases imponibles y los montos de cada uno de los impuestos de ley. Se muestra los datos de todas las nominas que se manejan.

Opción: Pago de Impuestos Acumulados

Este reporte muestra un detalle por trabajador de todos los impuestos que deben se declarados en rango de tiempo. En este reporte se puede seleccionar el periodo de inicio y el periodo de



término de declaración de impuesto. Ello permite sacar una información acumulada de varios meses. Muestra las bases imponibles y los montos de cada uno de los impuestos de ley. Se muestra los datos de todas las nominas que se manejan.

7.5) PLANILLAS DETALLADAS

Opción: Planillas de Aportación

Este reporte muestra un detalle por trabajador de todos los impuestos de ley de la planilla en curso. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores.

Opción: Resumen de Cuadre

Este reporte muestra un detalle por trabajador de total de las ganancias, descuentos y netos a pagar de la planilla activa. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores.

Opción: Neto a Pagar

Este reporte muestra un detalle por trabajador del neto a pagar de la planilla activa. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por unidad operativa más banco mas código del trabajador.

Opción: Movimientos por Concepto

Este reporte muestra un detalle de los conceptos que se están pagando en la planilla. Para cada concepto se muestran los trabajadores que perciben o se le descuenta el concepto. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de concepto más trabajador.

7.6) REPORTES VARIOS

REPORTE TRABAJADORES:

Opción: Trabajadores Vigentes

Este reporte muestra un detalle de los trabajadores vigentes en la empresa. Se puede ordenar por código, por nombre, por fecha de ingreso o por fecha de nacimientos.. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores.

Opción: Trabajadores Vigentes por C.Costo

Este reporte muestra un reporte de trabajadores vigentes ordenado por centro de costos principal es decir el que tenga indicador de prioridad cuando se definen los centro de costos por trabajador. que se están pagando en la planilla. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de centro de costos mas código de trabajador.

Opción: Trabajadores Cesados

Este reporte muestra un detalle de los trabajadores cesados en la empresa. Se puede ordenar por código, por nombre, por fecha de ingreso o por fecha de nacimientos.. En este reporte se



puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores.

Opción: Directorio Domiciliario

Este reporte muestra una relación de direcciones de los trabajadores vigentes de la empresa. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de trabajador.

Opción: Relación de Firmas

Este reporte emite una relación de trabajadores con un espacio para que firmen o pongan su huella digital. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código trabajador.

Opción: Relación de Cumpleaños

Este reporte emite un listado de los trabajadores que cumplen años en un mes determinado. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código día de cumpleaños en el mes.

7.7) REPORTES GERENCIALES

Opción: Planilla de Empleados-Gerencial

Este reporte muestra una lista de todos los trabajadores vigentes filtrados por nómina. Se muestra información como la edad del trabajador, el tiempo de servicio en la empresa, su cargo, centro de costos y su remuneración fija en planillas. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de concepto más trabajador.

Opción: Cuadro Anual de Ganancias y Descuentos

Este reporte muestra todas las ganancias, descuentos y aportes del trabajador de manera tabulada mes por mes de todo un año. Es un repote útil para verificar importes cuando se desea validar impuesto a la renta anual. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de trabajador más código de concepto.

Opción: Resumen de Planillas Mensuales

Este reporte muestra un detalle de los conceptos que se están pagando en la planilla. Para cada concepto se muestran los trabajadores que perciben o se le descuenta el concepto. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de concepto más trabajador.

Opción: Detalle Comisiones

Este reporte muestra un detalle de las comisiones de ventas pagadas a un trabajador mes por mes tabulado en un ejercicio anual. Este reporte esta solo disponible para las versiones que tiene dentro de modulo de planillas el calculo de comisiones. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de concepto más trabajador.



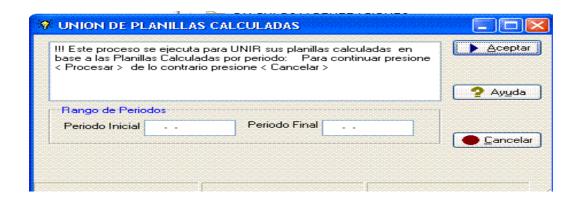


7.8) PLANILLA UNIDA

Opción: Unión de Planillas Calculadas

Este es un proceso que permite unir planillas de diferentes meses consecutivos para poder sacar luego boletas de pagos unidas. La información que se obtiene de este proceso su usa generalmente para verificar que los reportes anuales sean correctos.

PROC	UNION DE PLANILLAS CALCULADAS
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de unión de planillas por nominas
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Rango de Periodo:	
Periodo Inicial	En este campo se digita el periodo donde debe de comenzar la unión de planillas.
Periodo final	En este campo se digita el periodo donde debe de terminar la unión de planillas.



7.9) CUENTAS CORRIENTES

Opción: Reporte de Cuenta Corriente de Planilla

Este reporte imprime un detalle de los préstamos otorgados a cada trabajador. Muestra el total del préstamo y las cuotas que se han ido descontado en cada planilla oficial. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de trabajador mas numero de préstamo. Se puede filtrar solo los que tengan saldo.

7.10) PLANILLA CENTRO DE COSTOS

Opción: Planilla Lineal Centro de Costo

Este reporte muestra la planilla oficial lineal de la empresa por centreo de costos principal no por distribución porcentual. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. También se puede seleccionar el rango de impresión de centro de costos, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los centros de costos. Este reporte esta ordenado por código de centro de costos más trabajador.

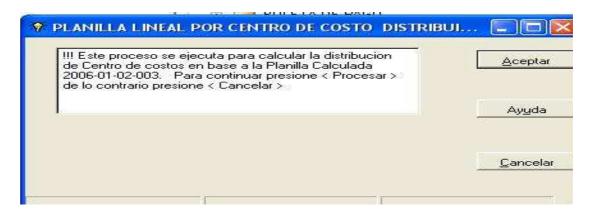
Opción: Distribución de Centro de Costos

Este es un proceso que efectúa la distribución porcentual por centro de costos de acuerdo a los porcentajes asignados a cada centro de costos trabajador por trabador.





PROC	UNION DE PLANILLAS CALCULADAS
САМРО	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de distribución de centro de costos.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.



Opción: Planilla Lineal-Centro de Costos Distribuida

Este reporte muestra la planilla oficial lineal de la empresa por centro de costos con distribución porcentual. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de trabajadores, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los trabajadores. También se puede seleccionar el rango de impresión de centro de costos, si se deja en blanco el rango se imprimen todos los centros de costos. Este reporte esta ordenado por código de centro de costos más trabajador.

Opción: Resumen por Centro de Costo

Este reporte muestra un resumen por centro de costos más conceptos de un rango de periodo seleccionado. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de de periodos de planillas, este datos es obligatorio. Este reporte esta ordenado por centro de costos más código de concepto.

8) IMPUESTO A LA RENTA

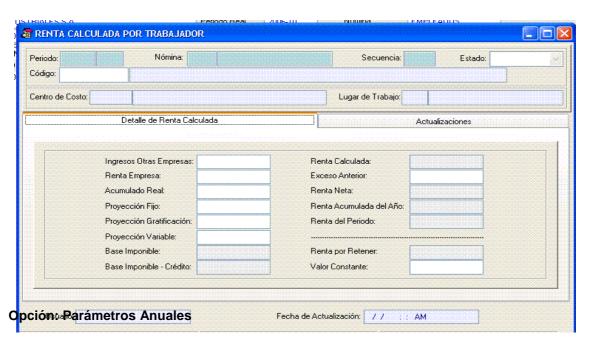
Opción: Renta Calculada por Trabajador

En esta pantalla se muestra el detalle del impuesto a la renta calculado de quinta categoría por trabajador en cada planilla oficial que se calcule. Esta pantalla por lo general es de consulta sin embargo es posible ingresar datos como ingresos percibidos en otras empresas así como la renta de quinta pagadas en otras empresas y el exceso de renta de quinta pagado en el año anterior. La grilla de actualizaciones no debe de ser usado. Se ha desactivado en las nuevas versiones.

FRM_RENTA_CALCU	RENTA CALCULADA POR TRABAJADOR
САМРО	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. El primero registra el año y el segundo registra el mes. Ambos campos no son editables.
Nomina	Campo en donde se registra la nómina a la que pertenece el trabajador. Este campo no es editable.
Secuencia	Campo en donde se registra el número de secuencia de la planilla del periodo de cálculo. Es un campo no editable.
Estado	Campo combo en donde se muestra el estado del trabajador en el periodo de planillas.



	OSISTLA
	Vigente o Cancelado.
Código	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1). Es un campo no editable.
Centro de Costo	Campo en donde se registra el centro de costos prioritario del trabajador. Valor que es cargado automáticamente. Es un campo no editable.
Lugar de Trabajo	Campo en donde se registra el lugar de trabajo o unidad operativa del trabajador. Valor que es cargado automáticamente. Es un campo no editable.
	Detalle de Grilla: Detalle de Renta Calculada
Ingresos Otras	Campo numérico en donde se puede registrar los ingresos que ha percibido un
Empresas	trabajador en otras empresas.
Renta Empresa	Campo numérico en donde se puede registrar lo renta de quinta pagada en otras empresas.
Acumulado Real	Campo numérico en donde se muestra la ingresos reales acumulado en el año que están afectos a renta de quinta categoría. Campo no editable.
Proyección fijo	Campo numérico en donde se muestra la proyección de los ingresos fijos del trabajador por el periodo anual faltante. Campo no editable.
Proyección	Campo numérico en donde se muestra la proyección de las gratificaciones pendientes
Graficación	de cobrar en el año. Incluye importes fijos y promedio de seis meses de variables.
Proyección Variable	Campo numérico en donde se muestra la proyección del promedio de los últimos tres meses por el periodo anual faltante. Campo no editable.
Base Imponible	Campo numérico que muestra la base imponible bruta anual del trabajador antes de aplicarle el crédito anual concedido por le gobierno.
Base Imponible- Crédito	Campo numérica en donde se muestra la base imponible anual neta del trabajador el cual servirá para el calculo del impuesto a la renta de quinta anual. Al campo anterior se le a deducido el crédito anual concedido por el gobierno dando como resultado la base imponible neta anual. Campo no editable.
Renta Calculada	Campo numérico que muestra la renta calculada anual del trabajador. Campo no editable.
Exceso Anterior	Campo en donde se puede digitar renta que quinta en exceso pagada el año anterior. Este valor será restado a la renta anual del ejercicio dando como resultado la renta neta anual que se ve en el siguiente campo.
Renta Neta	Campo numérico en donde se muestra la renta neta que tendrá que pagar el trabajador en el año. Campo no editable
Renta Acumulado del Año	Campo en donde se muestra la renta de quinta categoría pagada por el trabajador hasta antes del periodo de calculo en curso. Es un campo no editable.
Renta del Periodo	Campo numérico que muestra la renta de quinta que al trabajador se le va descontar en el periodo. Este valor es el que aparece en la boleta de pago. Es un campo no editable
Renta por Retener	Campo numérico que muestra la renta de quinta que esta pendiente por retener en el año. Es un campo no editable.





En esta pantalla se ingresa los parámetros anuales que son necesarios para calcular la renta de quinta categoría. Cada vez que inicia un nuevo año es necesario que se llene esta formularios con los valores que se van aplicar en el años para el calculo de la renta de quinta categoría. Si no llena los datos el sistema no calculará renta de quinta en la planillas del año en curso.

FRM_PARA_RENTA	PARAMETROS ANUALES
САМРО	COMENTARIO
Año	Campo en donde se registra el año del cálculo. Campo obligatorio
Monto de UIT	Campo numérico en donde se registra el monto de la UIT para el año en curso. Campo obligatorio.
Numero de UIT	Campo numérico en donde se registra el número de UIT que se van aplicar como crédito en el año en curso. Campo obligatorio.
Crédito Anual	Campo en donde se registra la multiplicación del monto de la UIT por el numero de UIT aplicables en el año. Es un campo no editable.
(%) no residente	Campo en donde registra el porcentaje mensual de renta que un trabajador no residente debe de pagar por mes. No se aplica a los residentes. En la pantalla Deducciones Calculadas por Trabajador en la columna Ind-Renta se indica si Domiciliado o No (Residente o no Residente)
Usuario	Campo en donde se registra el usuario que hizo la ultima grabación. No editable.
Fecha	Campo en donde se registra la ultima fecha y hora de actualización.



Opción: Rango del Impuesto

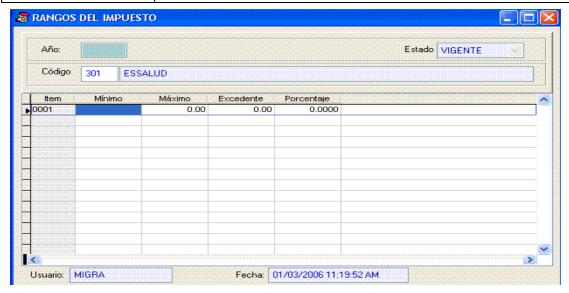
En este formulario se ingresa los rangos de cálculo para el impuesto a la renta. El gobierno asigna diferentes rangos de acuerdo a los ingresos anuales que el trabajador percibe en el mes. Para cada nivel existen mínimos y máximos así como excesos del año anterior y porcentajes a aplicar. Esta tabla debe de ser llenada al igual que la tabla anterior al inicio de año. Si no se llena esta tabla no se calculará la renta de quinta en el periodo de cálculo. Esta tabla solo sirve para la deducción del impuesto a la renta no para otros impuestos.

FRM_TABLA_RANG	RANGOS DEL IMPUESTO
САМРО	COMENTARIO
Año	Campo en donde se registra el año del cálculo. No es editable.
Estado	Campo combo en donde se muestra el estado del trabajador en el periodo de planillas. Vigente o Cancelado.
Código	Campo en donde se registra el código de la deducción (F1). Es un campo no editable
_	Detalle de Grilla:
Ítem	Número de item de la grilla.
Mínimo	Campo numérico en donde se registra el importe mínimo del rango. Puede ser cero en el primero rango.
Máximo	Campo numérico en donde se registra el importe máximo del rango. Campo obligatorio.
Excedente	Campo en donde se registra el excedente del nivel anterior, es decir el máximo del





	nivel anterior. Puede ser cero en el primero rango.
Porcentaje	Campo en donde se registra el porcentaje de renta de quinta a aplicar para ese rango.
	Campo obligatorio.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Usuario	Campo en donde se registra el usuario que hizo la ultima grabación. No editable.
Fecha	Campo en donde se registra la ultima fecha y hora de actualización.



Opción: Certificado de Retención

Este formato imprime el certificado de renta de quinta categoría que se entrega a los trabajadores cada año. En este formato se puede seleccionar el rango de impresión de los códigos de trabajadores. Este formato esta ordenado por código de trabajador.

Opción: Reporte de Renta Calculada

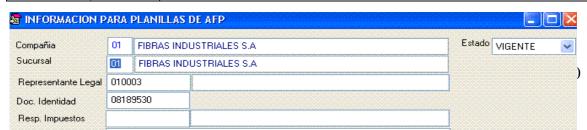
Es reporte imprime el detalle de la renta calculada de los trabajadores que están afectos a renta de quinta categoría. En este repote se presenta la misma información que se presenta en la pantalla que muestra el detalle de la renta calculada por trabajador vista previamente. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de los códigos de trabajadores. Este formato esta ordenado por código de trabajador.

9) AFP.

Opción: Información Adicional – Planillas de AFP

Este formulario sirve para ingresar datos adicionales que van a salir en la cabecera de la planilla de aportaciones de las AFP, como representante legal y su DNI o giro del empresa.

FRM_INFOCIA_AFP	INFORMACION ADICIONAL – PLANILLAS DE AFP
CAMPO	COMENTARIO
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro. Vigente o Cancelado.
Compañía	Nombre o razón social de la empresa
Sucursal	Nombre de la sucursal
Representante Legal	Nombre del representante legal de la empresa
Doc. de Identidad	Numero de documento de identidad del representante legal
Resp. Impuestos	Persona responsable de elaborar las planillas de las AFP
Giro de Compañía	Actividad a las que se dedica la empresa (giro de negocio)

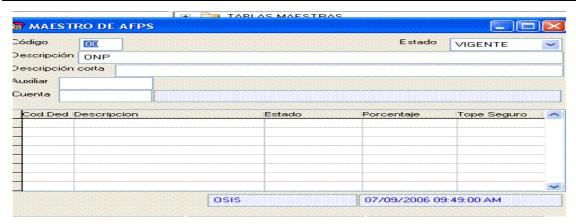




Opción: Maestro de AFP

Tabla maestra en donde se registran las AFPS. En esta tabla se da mantenimiento de altas, bajas, modificaciones de las AFPs registradas en el sistema. Las tasas de los impuestos son registrados mes a mes en la grilla de la pantalla. Los datos de los porcentajes con copiados automáticamente mes a mes cada vez que se inicializa la primera planilla del mes.

FRM_AFPS	MAESTRO DE AFP
CAMPO	COMENTARIO
Codigo	En este campo se registra el código de la AFP (F1). Campo obligatorio
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro. Vigente o Cancelado.
Descripción	Campo en donde se registra el nombre de la AFP. Campo obligatorio
Descripción Corta	Campo en donde se registra un nombre abreviado de las AFP. Campo obligatorio
Auxiliar	Campo en donde se registra el código del auxiliar contable de las AFP. Este campo es obligatorio si la cuenta contable asociada a la AFP es analítica.
Cuenta	Campo en donde se registra la cuenta contable asociada a las AFP. Campo obligatorio.
	Detalle de Grilla:
Cod.Deb.	Campo en donde se registra la el código de deducción asociado a la AFP
Descripción	Campo que muestra la descripción de la deducción registrada en el campo anterior.
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro. Vigente o Cancelado.
Porcentaje	Campo numérico en donde se registra el porcentaje de descuento de código de deducción registrado previamente. Campo obligatorio.
Tope Seguro	Campo en donde se registra el tope máximo de remuneración que se aplicará para el calculo del impuesto. Si esta en cero no tiene tope.

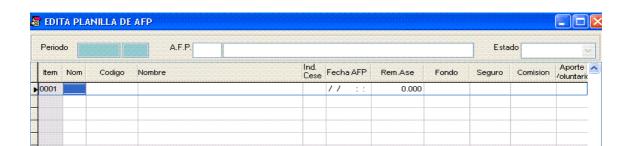


Opción: Edita Planillas de AFP



Este formulario sirve para consolidar información del mes para poder liquidar los aportes de la a AFPS. En la parte inferior de formulario el usuario debe de presionar el boto de "Inicializa" para que los datos de esta pantalla sean llenados con las planillas oficiales del mes y con las liquidaciones de trabajadores cerradas. Cada vez que se presiona el botón de inicializa se borrara la información anterior y se volverá a cargar nuevamente toda la información. Previamente debe de asegurarse de haberse generado los reportes de cada planilla oficial, de lo contrario no cuadraran las cifras.

FRM_PLAN_AFP	EDITA PLANILLAS DE AFP
САМРО	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. El primero registra el año y el segundo registra el mes. Ambos campos no son editables.
Estado	Campo combo en donde se muestra el estado del trabajador en el periodo de planillas. Vigente o Cancelado.
AFP.	Consta de dos campos. El primer campo se registra el código de AFP (F1). Es llenado automáticamente con el proceso de inicialización. Campo obligatorio. Y el segundo campo muestra la descripción de la AFP. Es no editable.
	Detalle de Grilla:
Item	Campo en donde se registra el número de ítem de la pantalla de reporte, se genera de manera automática. Es no editable.
Nom	Campo en donde se registra el código de la nómina a la que pertenece el trabajador (F1). Es un campo obligatorio. Se llena automáticamente con el proceso de inicialización.
Código	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1). Es un campo obligatorio. Se llena automáticamente con el proceso de inicialización.
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador registrado en el campo anterior. Es no editable.
Indicador	Campo en donde se registra los indicadores que son requeridos por la planilla de AFP referidos al movimiento de personal (1-> Cuando ingresa un nuevo trabajador, 2-> Cuando cesa un nuevo trabajador, etc.)
Fecha AFP.	Campo fecha en donde se registra la fecha relacionado el indicador del campo anterior. Es obligatorio cuando el indicador anterior es mayor a cero.
Rem. Ase	Campo numérico en donde se muestra la remuneración asegurable del mes provenientes de las planillas y de las liquidaciones, monto que servirá de base de calculo de los impuestos de AFP. Se llena automáticamente con el proceso de inicialización.
Fondo	Campo numérico en donde se muestra el monto que va al fondo del trabajador. Se llena automáticamente con el proceso de inicialización.
Seguro	Campo numérico en donde se muestra el monto que va al seguro de las AFPS. Se llena automáticamente con el proceso de inicialización.
Comisión	Campo numérico en donde se muestra el monto que va como comisión de las AFPS. Se llena automáticamente con el proceso de inicialización.
Aportes Voluntario con Fin P.	Campo en donde se puede registrar aporte voluntarios con fines prevesionales. No es obligatorio, puede ir en cero.
_Aportes Voluntario Sin Fin P.	Campo en donde se puede registrar aporte voluntarios sin fines prevesionales. No es obligatorio, puede ir en cero.
Aportes Empleador	Campo en donde se puede registrar aporte voluntarios del empleador. No es obligatorio, puede ir en cero.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla (Resumen)
Rem. Ase	Campo numérico en donde se muestra el total de remuneración asegurable de todos los trabajadores. No editable.
Fondo	Campo numérico en donde se muestra el total de remuneración asegurable de todos los trabajadores. No editable.
Seguro	Campo numérico en donde se muestra el total de remuneración asegurable de todos los trabajadores. No editable.
Comisión	Campo numérico en donde se muestra el total de remuneración asegurable de todos los trabajadores. No editable.
Btn_Iniciar	Botón que al hacer click se ejecuta el proceso de inicialización de los aportes mensuales de la AFPs.





Opción: Planillas de Aportaciones AFP

Es reporte imprime la planilla de aportaciones de AFP. Imprime las aportaciones por cada AFP y para cada AFP imprime el detalle de los trabajadores. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de los códigos de trabajadores. Este reporte esta ordenado por código de AFP mas código de trabajador.

Opción: Planilla de AFP-Totales

Es reporte imprime un resumen de los impuestos por cada AFP. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de los códigos de las AFP. Este reportes esta ordenado por código de AFP.

Opción: Genera Archivo de Interfase de AFP-(INT)

Proceso que lee información del sistema de planillas y genera el archivo de interfase para el software de AFP Integra. Genera un archivo texto que puede ser leído por el software del AFP Integra. (NDTV)

PROC	GENERA ARCHIVOS DE INTERFACE DE AFP-(PLA)
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta el proceso que genera el archivo texto.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Año Proceso	Muestra el ano de proceso
Mes Proceso	Muestra el mes de proceso
Destino	Muestra la ruta donde se grabará el archivo texto.





Opción: Resumen Anual de Planillas AFP

Es reporte imprime un resumen anual de las aportaciones anuales de todos los trabajadores por AFP. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de los códigos de trabajadores, así mismo, se puede seleccionar el rango de impresión por codigo de AFP. Este reporte esta ordenado por código de AFP mas código de trabajador.

Opción: Constancia Anual de Aportes

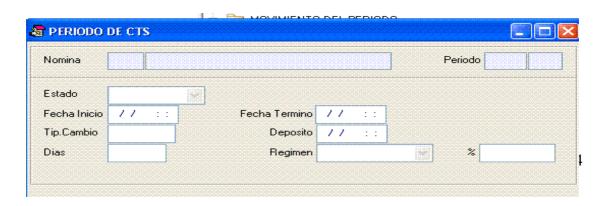
Es reporte imprime una constancia anual de la entrega de la información que esta consignada en el reporte anterior.

10) CTS.

Opción: Periodo de CTS

En esta opción se crean o se modifican los periodos de CTS a calcular de acuerdo a los periodos de cálculo establecidos por la ley. Para poder calcular la CTS primero se deberá crear el periodo en esta opción y debe de estar cerrado el periodo de planilla del mes anterior al calculo. No es obligatorio que este cerrado pero es recomendable para evitar modificaciones posteriores de la información. El cálculo de CTS tiene la posibilidad de trabajar bajo des regímenes: el régimen regular que cada seis meses y el régimen temporal que es cada mes. Ello se indica en el campo de régimen. Luego de creado el periodo de CTS se deberá ejecutar la siguiente opción que es el proceso de calculo.

FRM_PERI_CTS	PERIODO DE CTS
CAMPO	COMENTARIO
Nomina	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el codigo de la nómina que se va calcular y en segundo campo se muestra la descripción de la nómina. Esto campo se llenan automáticamente cuando se registra un nuevo periodo. Son campos no editables.
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año de proceso y en el segundo campo se consigna el mes de proceso. Ambos campos se llenan automáticamente cuando se crea un nuevo periodo. Son campos no editables.
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro. Vigente o Cancelado.
Fecha de Inicio	Campo fecha en donde se registra la fecha de inicio del periodo de cálculo. Campo obligatorio.
Fecha de Termino	Campo fecha en donde se registra la fecha de término del periodo de cálculo. Campo obligatorio.
Días	Campo en donde se registra el número de días de tiempo de servicio a liquidar. Por ejemplo en seis meses es 180 días. Campo obligatorio.
Tipo de Cambio	Campo en donde se registra el tipo de cambio que será usado en el proceso de cálculo para los valores en dólares.
Deposito	Campo fecha en donde se registra la fecha en que se hará efectivo el depósito.
Régimen	Campo combo en donde se selecciona el tipo de régimen a calcular. Puede ser regular o transitorio.
%	Campo en donde se consigna el porcentaje que se va calcular de CTS en caso de ser régimen transitorio. Por lo general es 1/12 que es equivalente a 8.333%.

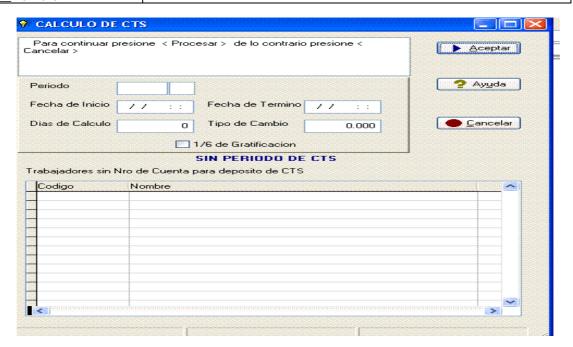




Opción: Calculo de CTS

Este proceso es el que ejecuta el proceso de calculo de la CTS para el periodo indicado en la opción anterior. Tomará en cuenta a todos los trabajadores de la nómina que no estén cesados. Es proceso tomará para su base de calculo aquellos ingresos que tenga el indicado de "Indemnización" en la pantalla de remuneraciones, las que no tengan el indicador marcado no será tomadas en cuenta. Los ingresos que además tengan el indicador de proyecta variable será consideradas por remuneración variable y será tratadas de acuerdo a ley.

PROC	CALCULO DE CTS
САМРО	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic se ejecuta el proceso de cálculo de la cts para el periodo indicado.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Periodo	Muestra el año y el mes que se va calcular.
Fecha de Inicio	Muestra la fecha de inicio del periodo.
Fecha de Termino	Muestra la fecha de término del periodo.
Días de Calculo	Muestra los días de cálculo del periodo.
Tipo de Cambio	Muestra el tipo de cambio que se va usar el proceso de cálculo.
	Detalle de Grilla: Muestra los trabajadores que no tiene número de cuenta en el banco para la cuenta de CTS.
Codigo	Campo en donde se muestra e codigo del trabajador. Campo no editable.
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador.



Opción: CTS-Calculada

En este formulario se muestra la información de la CTS calculada en el proceso anterior. Está formulario tiene como propósito mostrar el detalle del calculo para que el usuario pueda verificar la exactitud de los valore calculados. Además, en este formulario se puede ingresar



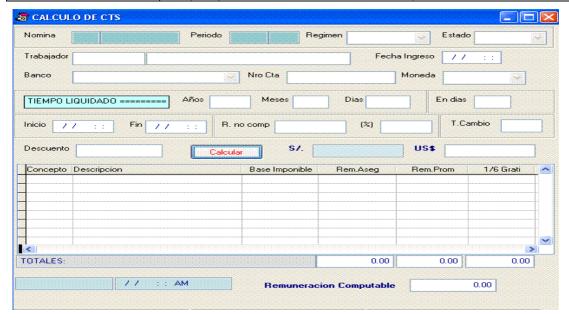


un importe de descuento que será restado al valor de la CTS calculada y el valor neto será el valor que se deposite en la cuenta bancaria CTS del empleado.

FRM_CTS_CALC	CTS – CALCULADA
CAMPO	COMENTARIO
Nomina	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el codigo de la nómina que se va calcular y en segundo campo se muestra la descripción de la nómina. Esto campo se llenan automáticamente cuando se registra un nuevo periodo. Son campos no editables.
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año de proceso y en el segundo campo se consigna el mes de proceso. Ambos campos se llenan automáticamente cuando se crea un nuevo periodo. Son campos no editables.
Régimen	Campo combo en donde se selecciona el tipo de régimen a calcular. Puede ser regular o transitorio.
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro. Vigente o Cancelado
Trabajador	Consta de dos campos. El primer campo es donde se registra el código de trabajador (F1). Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo. Este campo es obligatorio. El segundo campo es donde se muestra el nombre de trabajador registrado en el primer campo.
Fecha de Ingreso	En este campo se registra la fecha de ingreso del trabajador. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Banco	Campo combo en donde se muestra el banco donde el trabajador tiene la cuenta del CTS. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Nro de Cta.	Campo combo en donde se muestra numero de cuenta de CTS que el trabajador tiene en el banco. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Moneda	Campo combo en donde se muestra la moneda de la cuenta del CTS que tiene el trabajador en el banco. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Año	Campo en donde se registra los años de servicio que se están liquidando. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Meses	Campo en donde se registra los meses de servicio que se están liquidando. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Días	Campo en donde se registra los días de servicio que se están liquidando. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
En Días	Campo en donde se muestra el total de días de servicio, convertidos los años y meses a días mas lo días, que se están liquidando. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Inicio	Campo fecha que muestra la fecha de inicio del periodo de cálculo. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Fin	Campo fecha que muestra la fecha de y termino del periodo de cálculo. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
R.Nro. Comp	Campo en donde se muestra el total de la remuneración no computable para el calculo del CTS. Son aquellas remuneraciones que no tiene marcado el indicador de indemnización. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
%	Campo que muestra el porcentaje de calculo que se aplicó a la remuneración computable para calcular el CTS de mes. Esto se aplica solo en el régimen temporal. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
T. Cambio	Campo numérico en donde se registra el tipo de cambio que se usa para el calculo. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Descuento	Campo numérico en donde se puede registrar un descuento que se va descontar al CTS calculado del trabajador en el periodo de calculo. No es obligatorio, puede ser cero. Este valor saldrá en el certificado de CTS.
Btn-Calcular	Botón que permite hacer un recalculo de la CTS en el mismo formulario. Se debe de ejecutar si se ingreso un valor en el campo de descuento anterior.
<u>S/.</u>	Valor de la CTS calculada del periodo en nuevos soles.
US \$	Valor de la CTS calculada del periodo en US\$.
	Detalle de Grilla:
Concepto	Campo en donde se consigan el código de la remuneración afecta al CTS (F1). Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Descripción	Campo en donde se muestra la descripción del concepto registrado en el campo anterior. Es no editable.
Base Imponible	Campo en donde se registra la base imponible del código de concepto registrado previamente. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.



Rem.Aseg	Campo en donde se registra el valor afecto del código de concepto registrado previamente. Normalmente este campo se llena con el mismo valor del campo anterior pero solo para lo casos de remuneraciones fijas. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
Rem.Prom	Campo en donde se muestra el promedio de la remuneración variable que servirá de base para el cálculo de CTS. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
1/6 Grati	Campo en donde se registra 1/6 de la última gratificación ganada por el trabajador que servirá de base para el calculo de CTS. Este campo es llenado automáticamente por el proceso de cálculo.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Remuneraciones Computable	Consta de tres campo. El primero muestra el total de la remuneración afecta, el segundo muestra el total de promedio de la remuneración variable y el tercer campo muestra el total de sexto de la gratificación. La suma de los tres es el CTS anual del trabajador y servirá de base del calculo de CTS del periodo.



Opción: Certificado de Deposito CTS

Es reporte imprime certificado de CTS por el periodo calculado por trabajador. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de los códigos de trabajadores, también, se puede seleccionar la nomina y el banco como filtro de impresión. Este reporte esta ordenado por código de trabajador. Para que salga información se debe de estar en el periodo que se ha hecho el calculo, por ejemplo si el periodo de calculo es 2006-11 se debe de estar en este periodo parra que salga datos de lo contrario saldrá vacío.

Opción: Planilla de CTS Calculadas

Es reporte imprime una planilla del CTS por el periodo calculado por trabajador. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de los códigos de trabajadores, también, se puede seleccionar la nomina y el banco como filtro de impresión. Este reporte esta ordenado por código de trabajador. Para que salga información se debe de estar en el periodo que se ha hecho el calculo, por ejemplo si el periodo de calculo es 2006-11 se debe de estar en este periodo parra que salga datos de lo contrario saldrá vacío.

Opción: Planilla de CTS Calculadas-Por Banco

Es reporte imprime un reporte de CTS por el periodo calculado por bancos mas trabajador. En este reporte se puede seleccionar el rango de impresión de los códigos de trabajadores, también, se puede seleccionar la nomina y el banco como filtro de impresión. Este reporte esta ordenado por código de trabajador. Para que salga información se debe de estar en el periodo



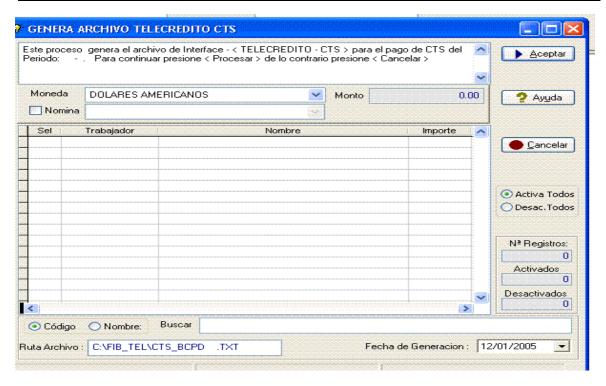


que se ha hecho el calculo, por ejemplo si el periodo de calculo es 2006-11 se debe de estar en este periodo parra que salga datos de lo contrario saldrá vacío.

Opción: Genera Archivo Telecrédito CTS

Opción que genera el archivo texto que servirá para que el programa de CTS del tele crédito lo lea y lo cargue. Se selecciona solo los trabajadores que están consignados en el Banco de Crédito en la cuenta de CTS. Se debe de generar una vez que se esta seguro de los cálculos efectuados por el sistema. (NDTV)

PROC	GENERA ARCHIVO TELECREDITO CTS
САМРО	COMENTARIO
Btn Aceptar	Botón que al hacer clic ejecuta el proceso de generación del archivo texto.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Moneda	Muestra la moneda en que se hará el depósito. Soles o dólares. Se deberá de generar un archivo por cada tipo de moneda.
Monto	Muestra el monto total de los depósitos a efectuar.
Nomina	Campo en donde se selecciona la nómina a generar. Si no se marca se generan todas las nóminas.
Activa Todos	Campo check que al seleccionar se activan todos los trabajadores de la lista.
Desac. Todos	Campo check que al seleccionar se desactivan todos los trabajadores de la lista.
N ^a de registro	Muestra el número de todos los registros de la grilla.
Activados	Muestra el numero de registros seleccionados
Desactivados	Muestra el numero de registros no seleccionados
	Detalle de Grilla:
Sel	Campo check que indica si el registro esta seleccionado o no. Si esta seleccionado se tomará en cuenta para la generación del archivo texto.
Trabajador	Campo en donde se muestra el código del trabajador.
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador
Importe	Campo numérico en donde se muestra el importe a depositar.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Codigo	Campo check que habilita la búsqueda por código
Nombre	Campo check que habilita la búsqueda por nombre.
Buscar	Campo en donde se digita el texto a buscar en la grilla.
Ruta	Muestra la ruta donde se grabará el archivo.
Fecha de Generación	Muestra la fecha de generación del archivo texto.

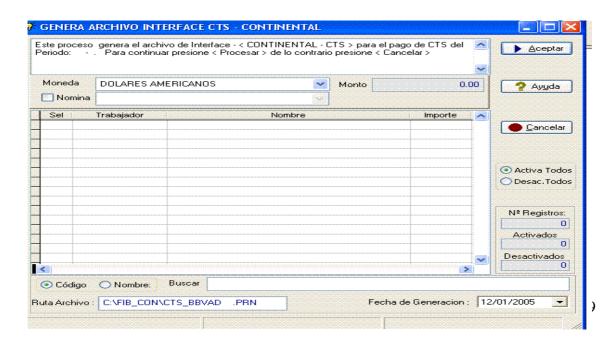




Opción: Genera Archivo Interface CTS-Continental

Opción que genera el archivo texto que servirá para que el programa de CTS del Banco Continental lo lea y lo cargue. Se selecciona solo los trabajadores que están consignados en el Banco Continental en la cuenta de CTS. Se debe de generar una vez que se esta seguro de los cálculos efectuados por el sistema. (NDTV)

PROC	GENERA ARCHIVO INTERFACE CTS-CONTINENTAL
CAMPO	COMENTADIO
CAMPO	COMENTARIO
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	Botón que al hacer clic ejecuta el proceso de generación del archivo texto.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Moneda	Muestra la moneda en que se hará el depósito. Soles o dólares. Se deberá de generar un archivo por cada tipo de moneda.
Monto	Muestra el monto total de los depósitos a efectuar.
Nomina	Campo en donde se selecciona la nómina a generar. Si no se marca se generan todas las nóminas.
Activa Todos	Campo check que al seleccionar se activan todos los trabajadores de la lista.
Desac. Todos	Campo check que al seleccionar se desactivan todos los trabajadores de la lista.
N ^a de registro	Muestra el número de todos los registros de la grilla.
Activados	Muestra el numero de registros seleccionados
Desactivados	Muestra el numero de registros no seleccionados
	Detalle de Grilla:
Sel	Campo check que indica si el registro esta seleccionado o no. Si esta seleccionado se
	tomará en cuenta para la generación del archivo texto.
Trabajador	Campo en donde se muestra el código del trabajador.
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador
Importe	Campo numérico en donde se muestra el importe a depositar.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Codigo	Campo check que habilita la búsqueda por código
Nombre	Campo check que habilita la búsqueda por nombre.
Buscar	Campo en donde se digita el texto a buscar en la grilla.
Ruta	Muestra la ruta donde se grabará el archivo.
Fecha de Generación	Muestra la fecha de generación del archivo texto.



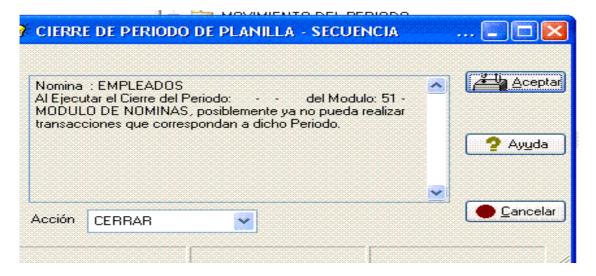


11) COPIAS Y CIERRES

Opción: Cierre de Periodo de Planilla - Secuencia

Proceso que ejecuta el proceso de cierre de la secuencia de planilla. Una vez cerrada la secuencia no esta permitido hacer modificaciones a la secuencia.

CIER	CIERRE DE PERIODO DE PLANILLA – SECUENCIA
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta el proceso de cierre de secuencia
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Acción	Muestra la acción de cerrar



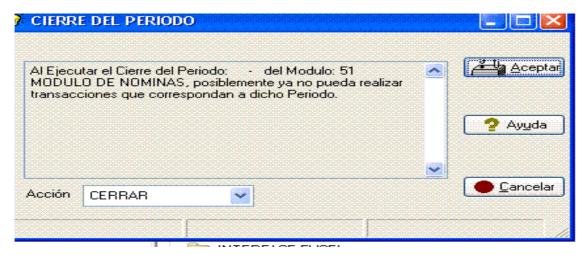
Opción: Cierre del Mes

Proceso que ejecuta el proceso de cierre de mes del modulo. Cambia de periodo real del mes pasando el mes siguiente. Este cambio afecta a todas las nóminas. Se debe de ejecutar una vez que se han cerrado todas las secuencias del mes de todas las nóminas.

CIER	CIERRE DEL MES
САМРО	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta el proceso de cierre de mes
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Acción	Muestra la acción de cerrar







12) INTERFACE CONTABLE

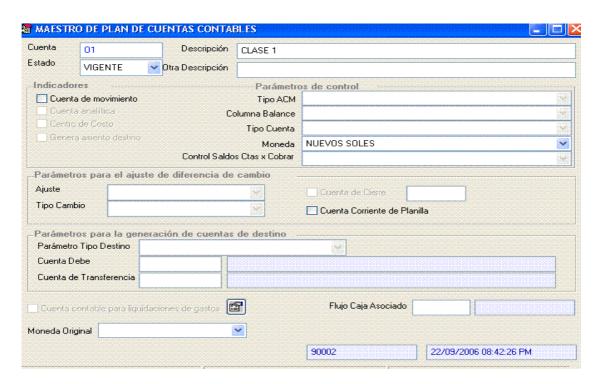
Opción: Maestros de Plan de Cuentas Contables

Pantalla que muestra el plan de cuenta de la empresa. Este formulario es de consulta cuando el sistema pertenece a un sistema integrado, ya que es mantenido por el área de contabilidad. Así mismo podrá se actualizado cuando el sistema de planilla no es integrado.

FRM_CUENTA_CONT	PLAN DE CUENTA
CAMPO	COMENTARIO
Cuenta	En este campo se registra la Cuenta contable de la empresa (F1)
Estado	Campo Combo. En el se selecciona el estado del registro de la cuenta contable. Vigente o Cancelado
Descripcion	Descripción de la cuenta contable
Otras Descripciones	Descripción adicional de la cuenta contable. Se usa en otros casos como descripción en ingles o para reportes especiales
Indicadores:	
Cuenta de Movimiento	Campo check. Indica que la cuenta contable es de movimiento. Si no esta marcado es cuenta de titulo
Cuenta Analítica	Campo check. Indica que la cuenta contable es as analítica. Previamente la cuenta contable debe de ser marcada como de movimiento, de lo contrario no puede ser analítica.
Centro de Costo	Campo check. Indica que la cuenta contable es de gestión y que requiere del centro de costo para ser valido el registro, de lo contrario da error. Previamente la cuenta contable debe de ser marcada como de movimiento, de lo contrario no puede ser de gestión.
Genera Asiento Destino	Campo check. Indica que la cuenta contable va generar cuenta de destino. Por ejemplo de la 9 a la 6 o a la 7. Previamente la cuenta contable debe de ser marcada como de movimiento, de lo contrario no puede ser generadora de destino.
Parámetros de Control:	
Tipo ACM	Campo combo en donde se selecciona si la cuenta en Monetaria, No monetaria o ACM
Columna Balance	Campo combo en donde se selecciona en que columna resultados del balance general aparecerá la cuenta contable. Solo se de de indicar a 2 dígitos, para cuentas contables que no son de movimiento.
Tipo de Cuenta	Campo combo en donde se selecciona si la cuenta es una cuenta por cobrar, por pagar, si es una cuenta de banco o ninguna de ellas.
Moneda	Campo combo en donde se selecciona la moneda de registro de la cuenta contable. Es importante para calcular la diferencia de cambio de las operaciones en moneda extrajera, se debe diferenciar claramente las cuentas en Moneda Nacional de las de Moneda Extrajera.
Control saldo Cuentas por Cobrar	Campo combo en donde se selecciona el tipo de actualización del saldo de la cuenta corriente. Debe de ser cuenta de control para que funcione este control.
Parámetros para el	



	USISI LA
Ajuste de Diferencia de Cambio:	
Ajuste	Campo combo en donde se selecciona el tipo de ajuste por diferencia de cambio. Sobre el saldo del documento o sobre el saldo de la cuenta.
Tipo Cambio	Campo combo en donde se selecciona el tipo de cambio a usar (compra, venta, pactado) para hacer el ajuste por la diferencia de cambio.
Cuenta de Cierre	Campo check que indica si la cuenta contable es una cuenta de cierre, mes 13
Cuenta Corriente de Planilla	Campo check que indica si la cuenta contable es una cuenta corriente de planillas.
Parámetros para	
Generación de Cuentas	
Destino:	
Parámetros tipo Destino	Campo combo en donde se selecciona si la cuenta de destino se generar a partir del centro de costos o de la cuenta contable.
Cuenta Debe	Campo en donde se registra la cuenta contable de destino que va ir al debe. Debe de estar activado el campo check de genera cuenta de destino.
Cuenta de Transferencia	Campo en donde se registra la cuenta contable de destino que va ir al haber. Debe de estar activado el campo check de genera cuenta de destino.
Cuenta Contable para Liquidación de Gastos	Campo check en donde se indica si la cuenta contable se va usar en las pantallas de liquidaciones de gastos.
Flujo de caja Asociado	Consta de dos campos. El primer campo en donde se asocia la cuenta contable a un flujo de caja por defecto (F1). El segundo campo muestra la descripción del flujo de caja registrado en el primer campo.
Moneda Original	Campo combo en donde se selecciona la moneda en que se debe originar una transacción con esa cuenta contable.



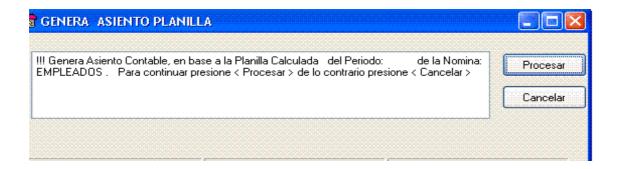
Opción: Genera Asiento Planilla

Proceso que genera el asiento de las planillas calculadas oficiales del mes de la nómina en curso. El asiento generado es grabador directamente en el asiento de diario del sistema contable siempre y cuando no existan errores. Si hay errores estos se presentan en el reporte siguiente y el asiento no es generado. Para que el asiento se genere correctamente se debe de haber llenado las tablas de centro de costos versus conceptos, se debe de haber relacionado los conceptos de descuento de ley y otros descuento con las cuentas contables.





PROC	GENERA ASIENTO PLANILLA
САМРО	COMENTARIO
Procesar	Proceso que al hacer clic ejecuta el proceso de generación de asiento.
Cancelar	Proceso que al hacer clic sale del formulario sin ejecutar el proceso de generación de asiento.



Opción: Reporte de Errores de Planilla

Es reporte imprime un listado de los errores encontrados en el proceso de generación de asiento contable y que impiden la generación del asiento completo. Con este reporte se debe de corregir la tablas y luego de ellos volver a generar el proceso de asiento contable. (NDTV)

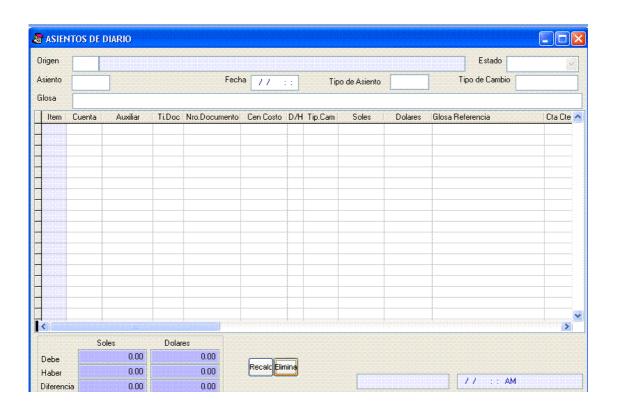
Opción: Asiento de Planilla

Este formulario de consulta muestra el asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable. El asiento de planillas es generado en el origen contable 060 y el asiento de provisiones es generado en el origen contable 061.

FRM_ASIENTO_DIA	ASIENTO DE PLANILLAS
CAMPO	COMENTARIO
Origen	Campo que muestra el origen contable.
Estado	Campo combo que muestra el estado del asiento contable. Vigente o Cancelado.
Asiento	Campo que muestra el número del asiento contable.
Fecha	Campo que muestra la fecha del asiento contable.
Tipo de Cambio	Campo que muestra el tipo de cambio que se uso para hacer el asiento contable.
Tipo de Asiento	Campo que muestra el tipo de asiento contable. En este caso es automático.
Glosa	Campo que muestra la glosa del asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable
	Detalle de Grilla:
ĺtem	Campo que muestra el número de item de la grilla.
Cuenta	Campo que muestra la cuenta contable usada en ese registro.
Auxiliar	Campo que muestra el código del auxiliar usado por el registro. Se usa para las cuentas contables analíticas.
Ti.Doc.	Campo que muestra el tipo de documento de la cuenta analítica.
Nro. Documento	Campo que muestra el número del tipo de documento de la cuenta analítica.
Cen Costo	Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos.
D/H	Campo que muestra si es debe o haber el registro.
TIP.Cam	Campo que muestra el tipo de cambio del registro contable.



Soles	Campo que muestra el valor en soles del registro contable.
Dólares	Campo que muestra el valor en dólares del registro contable.
Glosa Referencia	Campo que muestra la glosa de referencia del registro contable.
Cta. Cte	Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Debe	Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable.
Haber	Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable.
Dólares Debe	Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable.
Dólares Debe	Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable.
Btn_Recalcula	Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable
Btn_Elimina	Botón que al hacer clic elimina del asiento las columnas los importes en dólares.



Opción: Reporte de Asiento de Planilla

Este reporte imprime el asiento contable generado el proceso de generación de asiento contable.



Opción: Genera Hoja de Exel de la Planilla

Proceso que genera una hoja Excel con el asiento de planillas. Se usa generalmente cuando se desea transferir el asiento contable a otro sistema. (NDTV)

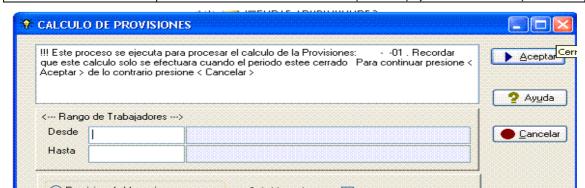
INFO	GENERA HOJA DE EXEL DE LA PLANILLA
CAMPO	COMENTARIO
Procesar	Proceso que al hacer clic ejecuta el proceso de generación de hoja Excel.
Cancelar	Proceso que al hacer clic sale del formulario sin ejecutar el proceso de generación de hoja Excel.

13) PROVISIONES

Opción: Cálculo de Provisiones

Este proceso ejecuta le calculo de las provisiones de vacaciones, gratificaciones y de CTS. Para cada tipo de calculo se debe de seleccionar el campo check correspondiente y luego ejecutar el proceso. Para el caso de las provisiones de vacaciones existen dos posibilidades de cálculo. Si se marca el campo check de 1/12 el proceso calculara las provisiones en base a 1/12 de la remuneración afecta a vacaciones, caso contrario, el proceso tomará los días pendientes de vacaciones del control vacacional y la vacaciones pagadas en planillas y en base a ello calculará la provisión de vacaciones. Es decir el control vacacional debe de estar con los saldos validados para que el cálculo sea correcto.

PROC	CALCULO DE PROVISIONES
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta el proceso de calculo de provisiones.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Rango de	
Trabajadores:	
Desde	Código de trabajador que indica el rango inicial de calculo
Hasta	Código de trabajador que indica el rango final de calculo, si s e deja en blanco ambos se procesa todos los trabajadores.
Provisión de	Campo check que indica que se va efectuar el cálculo de provisiones de vacaciones.
Vacaciones	
Provisión de	Campo check que indica que se va efectuar el cálculo de provisiones de
Gratificaciones	gratificaciones.
Provisión de CTS	Campo check que indica que se va efectuar el cálculo de provisiones de CTS.
Se Próvisiona un 1/12	Si se eligió calculo de provisiones de vacaciones el sistema presenta dos alternativas. Si se marca este check se calcula un doceavo de la remuneración afecta si no se escogió se calculará la provisión sobre los días pendientes de vacaciones consignado en el control vacacional menos los días pagados en la planilla del mes.
Se Provisiona Aportes	Campo check que indica que se van a calcular los aportes de las provisiones calculadas. No es recomendable su uso por lo complejo del control de esta provisión.





13.1) PROVISIONES CALCULADAS

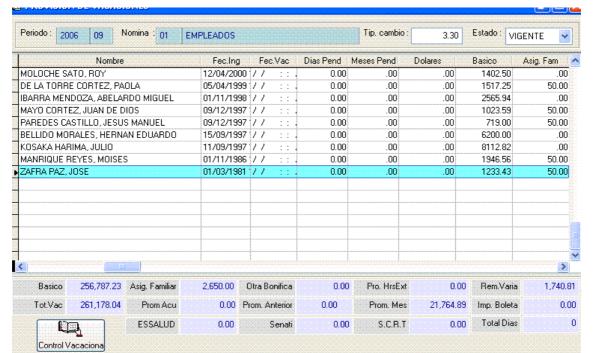
Opción: Provisión de Vacaciones

Este formulario muestra la provisión de vacaciones calculadas por el proceso previo. La finalidad de este formulario es poder revisar los cálculos efectuados antes de proceder a generar el asiento contable respectivo. En este formulario también es posible hacer modificaciones manuales en casos que se requiera.

FRM_PROVI_VAC	PROVISION DE VACACIONES
САМРО	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año de proceso y en el segundo campo se consigna el mes de proceso. Ambos campos se llenan automáticamente cuando se crea un nuevo periodo. Son campos no editables.
Nomina	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el código de la nómina. Es no editable. En el segundo campo se muestra la descripción de la nómina, Es no editable.
Tip.Cambio	Campo en donde muestra el tipo de cambio que se efectuó el calculo. Convierte los importes en dólares a soles.
Estado	Campo combo en donde se muestra el estado del registro. Vigente o Cancelado.
	Detalle de Grilla:
Nomina	Campo en donde se registra el código de la nómina (F1). Este campo es llenado por el proceso de cálculo. Campo obligatorio
Trabajador	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1). Este campo es llenado por el proceso de cálculo. Campo obligatorio
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador registrado en el campo anterior.
Fec. Ing	Campo fecha en donde se registra la fecha de ingreso. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
Fec. Vac	Campo en donde se muestra la fecha de inicio las últimas vacaciones. (NDTV). Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Días Ped	Campo en donde se registra el tiempo de servicio pendiente de pago (devengados mas truncos) en días. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
Meses Ped	Campo en donde se registra el tiempo de servicio pendiente de pago (devengados mas truncos) en meses. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
Dólares	Campo en donde se registra la remuneración básica en dólares que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Básico	Campo en donde se registra la remuneración básica en soles que percibe el trabajador. En que su remuneración básica sea en dólares en este campo se muestra convertido a soles. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Asig.Fam	Campo en donde se registra la remuneración asignación familiar en soles que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Otr.Boni	Campo en donde se registran otros remuneraciones fijas en soles que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Remu Aseg	Este campo muestra la suma de los tres campos anteriores (básico + asignación familiar + otras bonificaciones). Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro H Ext.	Campo en donde se registra el promedio de las horas extras del trabajador de los últimos seis meses. Este campo es llenado por el proceso de cálculo



Rem.Variable	Campo en donde se registra el promedio de las remuneraciones variables, que no sena horas extras, del trabajador de los últimos seis meses. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Tol Vac	Campo que muestra la suma de los tres últimos campos (remuneración fija total + Promedio de Horas Extras + Promedio de Remuneración Variable). Este valor representa el importe total base de calculo de la provisión.
Vac Acu	Campo que muestra la provisión de vacaciones calculada para el periodo, en base a los días pendientes y al total de vacaciones, campo anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro Ant	Campo que muestra la provisión de vacaciones acumulada del trabajador hasta el periodo anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro Mes	Campo que muestra la provisión del mes, que es la resultante de Vacación Acumulada menos la Provisión anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Boleta	Campo en donde se muestra el importe de vacaciones pagados en la boleta de pago del mes es curso. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Días	Campo en donde se muestra numero de días pagados de vacaciones en la boleta de pago del mes es curso. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Essalud	Campo que muestra el impuesto calculado de Essalud en base a la provisión del mes. Este campo se calcula solo si se indico que calcule aportes en el proceso de calculo (NDTV)
Senati	Campo que muestra el impuesto calculado de Senati en base a la provisión del mes. Este campo se calcula solo si se indico que calcule aportes en el proceso de calculo (NDTV)
S.C.R.T	Campo que muestra el impuesto calculado de S.C.R.T. en base a la provisión del mes. Este campo se calcula solo si se indico que calcule aportes en el proceso de calculo (NDTV)
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Básico	Campo que muestra la suma de todos los básicos del mes.
	
Tol Vac	Campo que muestra la suma de todos los totales de vacaciones del mes.
Tol Vac Asig.Fam	Campo que muestra la suma de todos los totales de vacaciones del mes. Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes.
	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes.
Asig.Fam	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes.
Asig.Fam Prom. Acu	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV)
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior Senati	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV)
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior Senati Pro Hras. Ext.	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior Senati Pro Hras. Ext. Prom. Mes	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes. Campo que muestra la suma de provisiones del mes.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior Senati Pro Hras. Ext. Prom. Mes S.C.R.T Rem Varia Imp. Boleta	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes. Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior Senati Pro Hras. Ext. Prom. Mes S.C.R.T Rem Varia	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes. Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior Senati Pro Hras. Ext. Prom. Mes S.C.R.T Rem Varia Imp. Boleta	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes. Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior Senati Pro Hras. Ext. Prom. Mes S.C.R.T Rem Varia Imp. Boleta Total Días	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes. Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del promedio de la remuneraciones variables del mes. Campo que muestra la suma de los importe de vacaciones pagados en boleta en el mes. Campo que muestra la suma de los días pendientes de pago de mes. Botón que al hacer clic permite entrar a consultar el control vacacional del trabajador.
Asig.Fam Prom. Acu EssSalud Otra Bonifica Prom. Anterior Senati Pro Hras. Ext. Prom. Mes S.C.R.T Rem Varia Imp. Boleta Total Días Btn_Control	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes. Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes. Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo. Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes. Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV) Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. Campo que muestra la suma de los importe de vacaciones pagados en boleta en el mes. Campo que muestra la suma de los días pendientes de pago de mes.





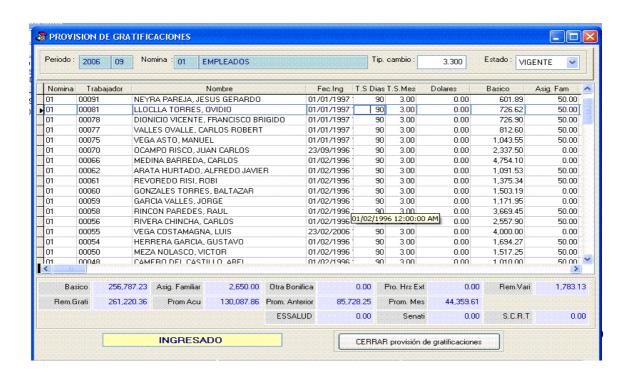
Opción: Provisión De Gratificaciones

Este formulario muestra la provisión de gratificaciones calculadas por el proceso previo. La finalidad de este formulario es poder revisar los cálculos efectuados antes de proceder a generar el asiento contable respectivo. En este formulario también es posible hacer modificaciones manuales en casos que se requiera.

FRM_PROVI_GRA	PROVISION DE GRATIFICACIONES
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año de proceso y en el segundo campo se consigna el mes de proceso. Ambos campos se llenan automáticamente cuando se crea un nuevo periodo. Son campos no editables.
Nomina	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el código de la nómina. Es no editable. En el segundo campo se muestra la descripción de la nómina, Es no editable.
Tip.Cambio	Campo en donde muestra el tipo de cambio que se efectuó el calculo. Convierte los importes en dólares a soles.
Estado	Campo combo en donde se muestra el estado del registro. Vigente o Cancelado.
	Detalle de Grilla:
Nomina	Campo en donde se registra el código de la nómina (F1). Este campo es llenado por el proceso de cálculo. Campo obligatorio
Trabajador	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1). Este campo es llenado por el proceso de cálculo. Campo obligatorio
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador registrado en el campo anterior.
Fec. Ing	Campo fecha en donde se registra la fecha de ingreso. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
TS Dias	Campo en donde se registra el tiempo de servicio pendiente de pago en días. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
TS Meses	Campo en donde se registra el tiempo de servicio pendiente de pago en meses. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
Dólares	Campo en donde se registra la remuneración básica en dólares que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Básico	Campo en donde se registra la remuneración básica en soles que percibe el trabajador. En que su remuneración básica sea en dólares en este campo se muestra convertido a soles. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Asig.Fam	Campo en donde se registra la remuneración asignación familiar en soles que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Otr.Boni	Campo en donde se registran otros remuneraciones fijas en soles que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Remu Aseg	Este campo muestra la suma de los tres campos anteriores (básico + asignación familiar + otras bonificaciones). Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro H Ext.	Campo en donde se registra el promedio de las horas extras del trabajador de los últimos seis meses. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Rem.Variable	Campo en donde se registra el promedio de las remuneraciones variables, que no sena horas extras, del trabajador de los últimos seis meses. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Tol Gra	Campo que muestra la suma de los tres últimos campos (remuneración fija total + Promedio de Horas Extras + Promedio de Remuneración Variable). Este valor representa el importe total base de calculo de la provisión.
Gra Acu	Campo que muestra la provisión de gratificación calculada para el periodo, en base a los días pendientes y al total de gratificaciones, campo anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro Ant	Campo que muestra la provisión de gratificación acumulada del trabajador hasta el periodo anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro Mes	Campo que muestra la provisión del mes, que es la resultante de Gratificación



	Acumulada menos la Provisión anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Ajuste	Campo en donde se puede registrar manualmente un ajuste a la provisión acumulada del mes (NDTV)
Pro Mes Ajus	Campo en donde se puede registrar manualmente un ajuste a la provisión del mes (NDTV)
Es Salud	Campo que muestra el impuesto calculado de Essalud en base a la provisión del mes. Este campo se calcula solo si se indico que calcule aportes en el proceso de calculo (NDTV)
Sentí	Campo que muestra el impuesto calculado de Senati en base a la provisión del mes. Este campo se calcula solo si se indico que calcule aportes en el proceso de calculo (NDTV)
S.C.R.T	Campo que muestra el impuesto calculado de S.C.R.T. en base a la provisión del mes. Este campo se calcula solo si se indico que calcule aportes en el proceso de calculo (NDTV)
Glosa	Campo glosa que permite hacer anotaciones sobre la causa de los ajustes manuales.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Básico	Campo que muestra la suma de todos los básicos del mes.
Rem Grati	Campo que muestra la suma de todos los totales de gratificaciones del mes.
Asig.Fam	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes.
Prom. Acu	Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes.
Essalud	Campo que muestra la suma del impuesto Essalud aprovisionado del mes. (NDTV)
Otra Bonifica	Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes.
Prom. Anterior	Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de calculo.
Senati	Campo que muestra la suma del impuesto Senati aprovisionado del mes. (NDTV)
Pro Hras. Ext.	Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes
Prom. Mes	Campo que muestra la suma de provisiones del mes.
S.C.R.T	Campo que muestra la suma del impuesto S.C.R.T. aprovisionado del mes. (NDTV)
Rem Vari	Campo que muestra la suma el promedio de las remuneraciones variables del mes.
Btn_Cerrar Provisión de Gratificaciones	Botón que la hacer clic permite cerrar la provisión, con lo cual evita que se hagan modificaciones posteriores a los valores calculados.





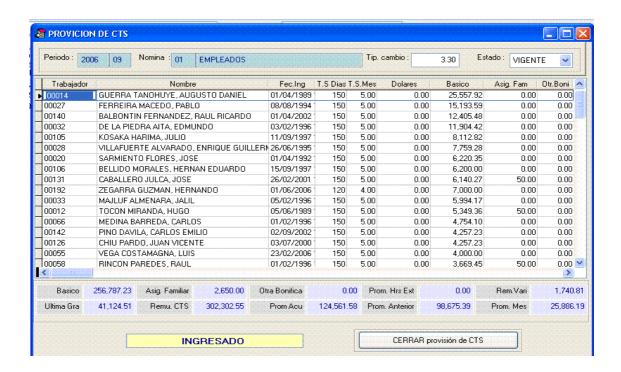
Opción: Provisión De CTS

Este formulario muestra la provisión de CTS calculadas por el proceso previo. La finalidad de este formulario es poder revisar los cálculos efectuados antes de proceder a generar el asiento contable respectivo. En este formulario también es posible hacer modificaciones manuales en casos que se requiera.

FRM_PROVI_GRA	PROVISION DE CTS
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el año de proceso y en el segundo campo se consigna el mes de proceso. Ambos campos se llenan automáticamente cuando se crea un nuevo periodo. Son campos no editables.
Nomina	Consta de dos campos. En el primer campo se registra el código de la nómina. Es no editable. En el segundo campo se muestra la descripción de la nómina, Es no editable.
Tip.Cambio	Campo en donde muestra el tipo de cambio que se efectuó el calculo. Convierte los importes en dólares a soles.
Estado	Campo combo en donde se muestra el estado del registro. Vigente o Cancelado.
	Detalle de Grilla:
Nomina	Campo en donde se registra el código de la nómina (F1). Este campo es llenado por el proceso de cálculo. Campo obligatorio
Trabajador	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1). Este campo es llenado por el proceso de cálculo. Campo obligatorio
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador registrado en el campo anterior.
Fec. Ing	Campo fecha en donde se registra la fecha de ingreso. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
TS Dias	Campo en donde se registra el tiempo de servicio pendiente de pago en días. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
TS Meses	Campo en donde se registra el tiempo de servicio pendiente de pago en meses. Este campo es llenado por el proceso de calculo. Campo obligatorio
Dólares	Campo en donde se registra la remuneración básica en dólares que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Básico	Campo en donde se registra la remuneración básica en soles que percibe el trabajador. En que su remuneración básica sea en dólares en este campo se muestra convertido a soles. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Asig.Fam	Campo en donde se registra la remuneración asignación familiar en soles que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Otr.Boni	Campo en donde se registran otros remuneraciones fijas en soles que percibe el trabajador. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Remu Aseg	Este campo muestra la suma de los tres campos anteriores (básico + asignación familiar + otras bonificaciones). Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro H Ext.	Campo en donde se registra el promedio de las horas extras del trabajador de los últimos seis meses Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Rem.Variable	Campo en donde se registra el promedio de las remuneraciones variables, que no sena horas extras, del trabajador de los últimos seis meses. Este campo es llenado por el proceso de cálculo.
Ult.Gra	
Tol CTS	Campo que muestra la suma de los cuatro últimos campos (remuneración fija total + Promedio de Horas Extras + Promedio de Remuneración Variable + 1/6 de la ultima gratificación). Este valor representa el importe total base de calculo de la provisión.
CTS Acu	Campo que muestra la provisión de CTS calculada para el periodo, en base a los días pendientes y al total de CTS, campo anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro Ant	Campo que muestra la provisión de CTS acumulada del trabajador hasta el periodo anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Pro Mes	Campo que muestra la provisión del mes, que es la resultante de CTS Acumulada menos la Provisión anterior. Este campo es llenado por el proceso de cálculo
Ajuste	Campo en donde se puede registrar manualmente un ajuste a la provisión acumulada del mes (NDTV)
Pro Mes Ajus	Campo en donde se puede registrar manualmente un ajuste a la provisión del mes



	(NDTV)
Glosa	Campo glosa que permite hacer anotaciones sobre la causa de los ajustes manuales.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Básico	Campo que muestra la suma de todos los básicos del mes.
Rem CTS	Campo que muestra la suma de todos los totales de CTS del mes.
Asig.Fam	Campo que muestra la suma de todas las asignaciones familiares del mes.
Remu CTS	Campo que muestra la suma de todos los totales de remuneraciones fijas del mes.
Prom. Acu	Campo que muestra la suma de las provisiones acumuladas del mes.
Otra Bonifica	Campo que muestra la suma de todas las otras bonificaciones del mes.
Prom. Anterior	Campo que muestra la suma de las provisiones anteriores al mes de cálculo.
Pro Hras. Ext.	Campo que muestra la suma del promedio de horas extras del mes
Prom. Mes	Campo que muestra la suma de provisiones del mes.
Rem Vari	Campo que muestra la suma el promedio de las remuneraciones variables del mes.
Btn_Cerrar Provisión	Botón que la hacer clic permite cerrar la provisión, con lo cual evita que se hagan
de cts	modificaciones posteriores a los valores calculados.



Opción: Reporte de Provisiones

Este reporte imprime las provisiones calculadas del periodo. Permite imprimir las tres provienes del mes una por una. Se debe de seleccionar primero que provisión se desea imprimir. Se puede seleccionar además rango de centro de costos, rango de grupo de centro de costos y rango de trabajadores antes de imprimir.

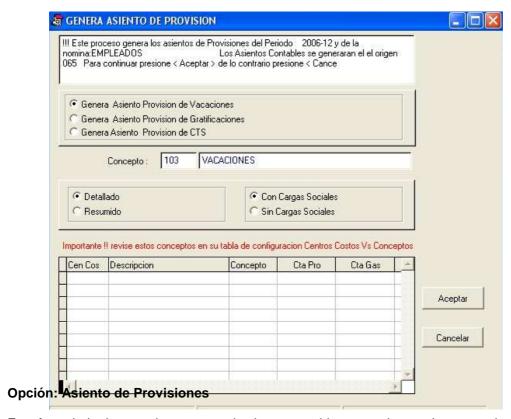
Opción: Genera Asiento de Provisiones

Proceso que genera los asiento de provisiones de vacaciones, gratificaciones y CTS. Los asientos son generados en el origen contable 061. Una vez generados los asientos estos son traslado automáticamente al asiento de diario de contabilidad.





PROC	GENERA ASIENTOS DE PROVISIONES
CAMPO	COMENTARIO
Provisión de	Campo check en donde se indica que se va generar el asiento de la provisión de
Vacaciones	vacaciones.
Provisión de	Campo check en donde se indica que se va generar el asiento de la provisión de
Gratificaciones	gratificaciones.
Provisión de CTS	Campo check en donde se indica que se va generar el asiento de la provisión de CTS.
Concepto	Campo que indica que concepto de ingresos de planillas esta asociando a la provisión seleccionada previamente.
Detallado	Campo check que indica que el asiento va salir detallado por trabajador
Resumido	Campo check que indica que el asiento va salir resumido por cuenta
Con Carga Social	Campo check que indica que el asiento va salir con cargas sociales
Sin Carga Social	Campo check que indica que el asiento va salir sin cargas sociales
	Detalle de Grilla:
Cen Cos	Campo donde se muestra el código de centro de costos donde falta configurar la cuenta de gastos
Descripción	Campo que muestra la descripción de centro de costos del campo anterior
Concepto	Campo donde se muestra el código del concepto del centro de costos que falta configurar la cuenta de gastos
Cta Pro	Muestra la cuenta contable de provisión.
Cta Gas	Muestra la cuenta contable de gastos.
Btn_Aceptar	Botón que la hacer clic ejecuta el proceso de generación de asiento contable.
Btn_Cancelar	Botón que la hacer clic sale del formulario sin ejecutar el proceso.

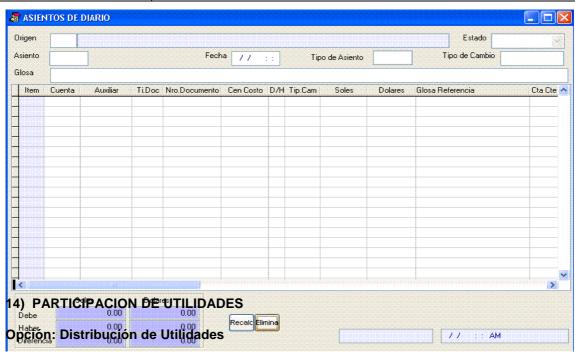


Este formulario de consulta muestra el asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable. El asiento de provisiones es generado en el origen contable 061.

FRM_ASIENTO_DIA	ASIENTO DE PLANILLAS
CAMPO	COMENTARIO



Origen Campo que muestra el origen contable. Estado Campo combo que muestra el estado del asiento contable. Vigente o Cancelado. Asiento Campo que muestra el número del asiento contable. Fecha Campo que muestra la fecha del asiento contable. Tipo de Cambio Campo que muestra el tipo de cambio que se uso para hacer el asiento contable. Tipo de Asiento Campo que muestra el tipo de asiento contable. En este caso es automático. Glosa Campo que muestra el gosa del asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable Detalle de Grilla: Letrem		OSISTER
Asiento Campo que muestra el número del asiento contable. Fecha Campo que muestra la fecha del asiento contable. Tipo de Cambio Campo que muestra el tipo de cambio que se uso para hacer el asiento contable. Tipo de Asiento Campo que muestra el tipo de asiento contable. En este caso es automático. Glosa Campo que muestra la glosa del asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable Detalle de Grilla:	Origen	Campo que muestra el origen contable.
Fecha Campo que muestra la fecha del asiento contable. Tipo de Cambio Campo que muestra el tipo de cambio que se uso para hacer el asiento contable. Tipo de Asiento Campo que muestra el tipo de asiento contable. En este caso es automático. Glosa Campo que muestra la glosa del asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable Detalle de Grilla:	Estado	Campo combo que muestra el estado del asiento contable. Vigente o Cancelado.
Tipo de Cambio Campo que muestra el tipo de cambio que se uso para hacer el asiento contable. Tipo de Asiento Campo que muestra el tipo de asiento contable. En este caso es automático. Glosa Campo que muestra la glosa del asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable Detalle de Grilla: Campo que muestra el número de item de la grilla. Cuenta Campo que muestra el código del auxiliar usado por el registro. Se usa para las cuentas contables analíticas. Ti.Doc. Campo que muestra el tipo de documento de la cuenta analítica. Cen Costo Campo que muestra el número del tipo de documento de la cuenta analítica. Cen Costo Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos. D/H Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos. D/H Campo que muestra el tipo de cambio del registro. TIP.Cam Campo que muestra si es debe o haber el registro. Soles Campo que muestra el tipo de cambio del registro contable. Campo que muestra el valor en soles del registro contable. Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Campo que muestra la glosa de referencia del registro contable. Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control Totales O Parte Inferior De La Pantalla Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Boláares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Asiento	Campo que muestra el número del asiento contable.
Tipo de Asiento Campo que muestra el tipo de asiento contable. En este caso es automático. Glosa Campo que muestra la glosa del asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable Detalle de Grilla: Campo que muestra el número de item de la grilla. Cuenta Campo que muestra la cuenta contable usada en ese registro. Auxiliar Campo que muestra el código del auxiliar usado por el registro. Se usa para las cuentas contables analíticas. Ti.Doc. Campo que muestra el tipo de documento de la cuenta analítica. Nro. Documento Campo que muestra el número del tipo de documento de la cuenta analítica. Cen Costo Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos. D/H Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos. TIP.Cam Campo que muestra el tipo de cambio del registro. TIP.Cam Campo que muestra el tipo de cambio del registro contable. Soles Campo que muestra el valor en soles del registro contable. Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Cta. Cte Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control Totales O Parte Inferior De La Pantalla Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Fecha	Campo que muestra la fecha del asiento contable.
Campo que muestra la glosa del asiento contable generado por el proceso de generación de asiento contable Detalle de Grilla:	Tipo de Cambio	Campo que muestra el tipo de cambio que se uso para hacer el asiento contable.
generación de asiento contable Detalle de Grilla: Cuenta Campo que muestra el número de item de la grilla. Cuenta Campo que muestra la cuenta contable usada en ese registro. Auxiliar Campo que muestra el código del auxiliar usado por el registro. Se usa para las cuentas contables analíticas. Ti.Doc. Campo que muestra el tipo de documento de la cuenta analítica. Nro. Documento Campo que muestra el número del tipo de documento de la cuenta analítica. Cen Costo Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos. D/H Campo que muestra si es debe o haber el registro. TIP.Cam Campo que muestra el tipo de cambio del registro contable. Soles Campo que muestra el valor en soles del registro contable. Colosa Referencia Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Cta. Cte Campo que muestra la glosa de referencia del registro contable. Cta. Cte Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control Totales O Parte Inferior De La Pantalla Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Tipo de Asiento	Campo que muestra el tipo de asiento contable. En este caso es automático.
	Glosa	
Cuenta Campo que muestra la cuenta contable usada en ese registro. Auxiliar Campo que muestra el código del auxiliar usado por el registro. Se usa para las cuentas contables analíticas. Ti.Doc. Campo que muestra el tipo de documento de la cuenta analítica. Nro. Documento Campo que muestra el número del tipo de documento de la cuenta analítica. Cen Costo Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos. D/H Campo que muestra si es debe o haber el registro. TIP.Cam Campo que muestra el tipo de cambio del registro contable. Soles Campo que muestra el valor en soles del registro contable. Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Campo que muestra la glosa de referencia del registro contable. Cta. Cte Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control Totales O Parte Inferior De La Pantalla Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.		Detalle de Grilla:
Auxiliar	Ítem	Campo que muestra el número de item de la grilla.
cuentas contables analíticas. Ti.Doc. Campo que muestra el tipo de documento de la cuenta analítica. Nro. Documento Campo que muestra el número del tipo de documento de la cuenta analítica. Cen Costo Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos. D/H Campo que muestra si es debe o haber el registro. TIP.Cam Campo que muestra el tipo de cambio del registro contable. Soles Campo que muestra el valor en soles del registro contable. Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Campo que muestra la glosa de referencia del registro contable. Cta. Cte Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control Totales O Parte Inferior De La Pantalla Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Cuenta	Campo que muestra la cuenta contable usada en ese registro.
	Auxiliar	cuentas contables analíticas.
Cen Costo D/H Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos. TIP.Cam Campo que muestra el tipo de cambio del registro contable. Soles Campo que muestra el valor en soles del registro contable. Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Campo que muestra el valor en dólares del registro contable. Campo que muestra la glosa de referencia del registro contable. Cta. Cte Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control Totales O Parte Inferior De La Pantalla Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Ti.Doc.	Campo que muestra el tipo de documento de la cuenta analítica.
	Nro. Documento	Campo que muestra el número del tipo de documento de la cuenta analítica.
	Cen Costo	Campo que muestra el código del centro de costos de las cuentas de gastos.
	D/H	Campo que muestra si es debe o haber el registro.
	TIP.Cam	Campo que muestra el tipo de cambio del registro contable.
	Soles	Campo que muestra el valor en soles del registro contable.
Cta. Cte Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control Totales O Parte Inferior De La Pantalla Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Haber Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Dólares	Campo que muestra el valor en dólares del registro contable.
Totales O Parte Inferior De La Pantalla Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Haber Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Btn_Recalcula Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Glosa Referencia	
Debe Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable. Haber Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Btn_Recalcula Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Cta. Cte	Campo que muestra la KEY de la cuenta corriente para las cuenta contables de control
Haber Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Btn_Recalcula Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.		Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Dólares Debe Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable. Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Btn_Recalcula Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable.	Debe	Campo que muestra el total del debe en soles del asiento contable.
Dólares Debe Campo que muestra el total del haber en dólares del asiento contable. Btn_Recalcula Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable	Haber	Campo que muestra el total del haber en soles del asiento contable.
Btn_Recalcula Botón que al hacer clic recalcula el asiento las columnas en dólares del asiento contable	Dólares Debe	Campo que muestra el total del debe en dólares del asiento contable.
contable	Dólares Debe	· ·
Btn_Elimina Botón que al hacer clic elimina del asiento las columnas los importes en dólares.	Btn_Recalcula	contable
	Btn_Elimina	Botón que al hacer clic elimina del asiento las columnas los importes en dólares.



FRM_PARTI_UTI	DISTRIBUCION DE UTILIDADES
CAMPO	COMENTARIO
Periodo	Campo en donde se consigna el año que se va pagar participación de utilidades. Es llenado automáticamente por el sistema Se debe de estar en el año que se va hacer la





	USISPLA
	distribución como periodo activo.
Fecha de Calculo	Campo en donde se registra la fecha en que se efectúa el calculo de la participación de utilidades.
Estado	Campo combo en donde se selecciona el estado del registro. Vigente o Cancelado.
Días %	Campo en donde se registra el porcentaje que va ser distribuido en base a los días efectivos trabajados a lo largo del año. Campo obligatorio.
Sueldo %	Campo en donde se registra el porcentaje que va ser distribuido en base a los sueldos percibidos por los trabajadores a los largo del año. Campo obligatorio
Total Días Trab.	Campo que muestra la suma de los días efectivos de todos los trabajadores. No editable.
Total Remuneración	Campo que muestra la suma de las remuneraciones de todos los trabajadores. No editable.
Renta Neta	Campo en donde se debe de digitar la renta neta a ser distribuida entre los trabajadores. Campo obligatorio.
	Detalle de Grilla:
Item	Campo en donde se registra el número de item del la pantalla de movimiento. Es no editable. Se llena automáticamente.
Código	Campo en donde se registra el código del trabajador (F1). Este campo es llenado automáticamente por el proceso de carga de datos de la planilla. Que se explicará mas adelante.
Nombre y Apellido	Campo en donde se muestra el nombre y apellido del código registrado en el campo anterior.
Dia Efe	Campo en donde se registran los días efectivos trabajados en el año. El sistema llena este campo con los días consignados como trabajador en el sistema de planillas que por lo general no son los días efectivos. Por ese motivo el usuario debe de actualizar
	este campo manualmente con los días efectivos.
Sueldo	Campo en donde se registra la remuneración anual afecta a utilidades del trabajador. Este dato es actualizado automáticamente por el sistema desde los datos de las planillas oficiales del año.
Importe Día	Campo en donde se registra el importe de la participación del trabajador en base a los días efectivos trabajados. Se actualiza con el proceso de distribución.
Importe Sueldo	Campo en donde se registra el importe de la participación del trabajador en base a la remuneración anual afecta. Se actualiza con el proceso de distribución.
Participación	Campo en donde se muestra la suma de las dos campos anteriores (Importe días + Importe sueldo)
Renta Quinta	Campo en donde se registra la renta de quinta a descontar del monto total de la participación. Se puede digitar o transferir desde la planilla de utilidades en caso que se haya usado la opción de cálculo de renta directa en la planilla de utilidades. La transferencia se hace en el proceso siguiente a esta pantalla.
Descuentos	Campo en donde se registra descuento adicionales a aplicar a la participación del
	trabajador. Se puede digitar o transferir desde la planilla de utilidades en caso que se haya echo descuento en la planilla de utilidades. La transferencia se hace en el proceso siguiente a esta pantalla.
Imp Neto	Campo que muestra el importe neto a pagar (participación menos renta de quinta y otros descuentos)
Imp Ganado	Idem al campo anterior.
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Importe Dias	Muestra la sumatoria total de los importes de participación en base a días efectivos.
Sueldos	Muestra la sumatoria total de los importes de participación en base a sueldos.
Total	Muestra la sumatoria total de los importes de participación.
Btn_Calcular	Botón que al hace clic ejecuta el proceso de carga de la información de las planillas oficiales a la grilla de este formulario. Cada vez que se ejecuta borra lo anterior. Si se han ejecutado cambios manuales se perderán si se ejecuta de nuevo.
Btn_Distribución	Botón que al hace clic ejecuta el proceso que calcula la participación en base a días y en base a sueldo. La suma de los dos es la participación total. Este proceso puede ser ejecutado varias veces.
Btn_Abrir/Cerrad	Botón que ejecuta el cierre o apertura del formulario de participación. Si el periodo
Distribución de Utilidades	esta cerrado ya no será posible hacer modificaciones. Si esta abierto si es posible hacer modificaciones.

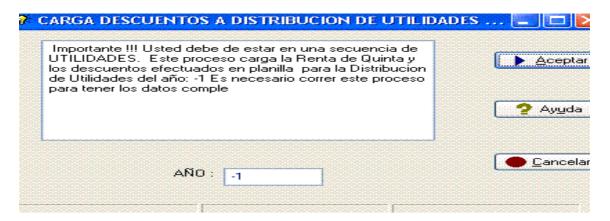




Opción: Carga Descuento a Distribución de Utilidades

Proceso que carga el descuento de renta de quinta categoría y otros descuentos que han sido considerados en la planilla de utilidades del sistema de planillas. Necesariamente se debe de haber elaborado una planilla de utilidades antes de efectuar la carga de datos. La renta de quinta solo tiene sentido cargarla si en la planilla de utilidades se ha aplicado el criterio de calculo de renta de quinta directa, es decir calcular el 100% de renta al momento de hacer la planilla de utilidades.

FRM_DESC_UTI	CARGA DESCUENTO A DISTRIBUCION DE UTILIDADES					
CAMPO	COMENTARIO					
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta el proceso de carga de renta de quinta y descuentos a participación de utilidades.					
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.					
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.					
Año	Muestra el año de proceso					



Opción: Formato de Participación





Este reporte imprime el certificado de participación de utilidades de los trabajadores. Se puede elegir un rango de impresión indicado el código de trabajador como datos de inicio y como datos final del rango. En el filtro de pude indicar la fecha de impresión,

15) LIQUIDACIONES

Opción: Liquidaciones de Beneficios

Este formato permite ingresar y calcular la liquidación de beneficios sociales del trabajador. Este formato jala información de los maestros de los trabajadores, de las planillas oficiales y de las CTS pagadas, así como del control vacacional para determinar los días pendientes de vacaciones por pagar. Cuando se liquida a un trabador es va formar parte de la base imponible de impuestos de mes conjuntamente con las planilla oficiales. Los datos se van a ver reflejados en el PDT de la Sunat y en las planillas de aportaciones de la AFP, así como en los reportes de impuestos del sistema de planillas. Una vez cerrado el mes recien se debe de dar de baja definitiva al trabajador liquidado.

FRM_LIQUIDA	LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
CAMPO	COMENTARIO
Registro	Campo que muestra el numero de registro correlativo de liquidación. Es no editable.
Fecha	Campo en donde se registra la fecha que se esta haciendo la liquidación.
Estado	Campo estado en donde se registra el estado del registro. Vigente o Cancelado.
Trabajador	Campo en donde se registra el código de trabajador (F1) a liquidar. Campo obligatorio
Cargo	Campo en donde se muestra el cargo del trabajador registrado en el campo anterior.
Motivo Cese	Campo en donde se registra el motivo de cese (F1). Campo obligatorio
AFP.	Campo en donde se muestra la AFP al que esta afiliado el trabajador.
Fecha de Ingreso	Campo en donde se muestra la fecha de ingreso a la planilla del trabajador.
Fecha de Cese	Campo en donde se muestra la fecha de cese del trabajador. La fecha de cese debe ser ingresada previamente en el maestro de trabajadores para que sea jalada por este formulario.
Ultimo Fecha CTS.	Campo en donde se muestra la fecha del último pago de CTS. Si no se tiene ese dato
	se puede digitar directamente, es obligatorio.
Tipo de Cambio	Campo en donde se registra el tipo de cambio al momento de la liquidación. Este campo se usa cuando la remuneración fija es en dólares. Campo obligatorio.
Tiempo de	Etiqueta de los tres campos siguiente.
Serv.Liquidar	
Año	Campo en donde se consigna los años de tiempo de servicio
Meses	Campo en donde se consigna los meses de tiempo de servicio
Dias	Campo en donde se consigna los días de tiempo de servicio
Tiempo CTS.	Consta de tres campos. El primero se consigna los años de CTS a liquidar. El segundo se consigna los meses de CTS a liquidar. El tercero se consigna los días de CTS a liquidar. Para el calculo de estos valores se toma como fecha de inicio la fecha de último pago de CTS y la fecha de cese.
Vacaciones Truncas	Consta de tres campos. El primero se consigna los años de vacaciones a liquidar. El segundo se consigna los meses de vacaciones a liquidar. El tercero se consigna los días de vacaciones a liquidar. Para calcular estos valores se tomas los días pendientes del control vacacional.
Días de Grati.	Campo en donde se registran los días de tiempo de servicio de gratificación trunca a pagar. Se toma como fecha de inicio la fecha de inicio del periodo de pago de gratificación y como fecha de término la fecha de cese.
Btn_Actualiza Estado Trabajador	Botón de comando que permite cambiar el estado del trabajador a baja, información que puede ser vista en el maestro de trabajadores. Se recomienda darle de baja luego de fin mes.
Btn_Calcular Base Imponible	Botón de comando que permite calcular la base del CTS, Vacaciones Trunca y de Gratificaciones Truncas.
Remu Bas	Campo en donde se muestra la remuneración básica del trabajador.
Asig.Fami	Campo en donde se muestra la asignación familiar del trabajador.
Otras Rem.	Campo en donde se muestra las otras remuneraciones fijas del trabajador.
Remuneración Variable:	



	USISPLA
CTS.	Campo que muestra la el promedio de la remuneración variable computable para la CTS.
Vaca.	Campo que muestra la el promedio de la remuneración variable computable para la vacaciones.
Grati.	Campo que muestra la el promedio de la remuneración variable computable para la gratificaciones.
1/6 Ultima Grati.	Campo que muestra 1/6 de la última gratificación percibida por el trabajador. Si no se tiene es dato se puede ingresar directamente.
Remuneraciones	none se date se passe ingreed, an estantence
indemnizable:	
CTS.	Campo en donde se muestra la base imponible de CTS.
Vaca.	Campo en donde se muestra la base imponible de vacaciones truncas.
Grati.	Campo en donde se muestra la base imponible de gratificaciones.
Vacaciones	
Adelantadas:	
Días	Campo que muestra los días de vacaciones adelantadas a netar (NDTV). Se ha suprimido en nuevas versiones
Importe	Campo que muestra el importe de vacaciones adelantadas a meter (NDTV). Se ha suprimido en nuevas versiones.
CTS:	
Años	Campo en donde se muestra el importe de CTS calculado correspondiente a los años a liquidar.
Meses	Campo en donde se muestra el importe de CTS calculado correspondiente a los meses a liquidar.
Días	Campo en donde se muestra el importe de CTS calculado correspondiente a los días a liquidar.
VAC:	
Años	Campo en donde se muestra el importe de vacaciones truncas calculado correspondiente a los años a liquidar.
Meses	Campo en donde se muestra el importe de vacaciones truncas calculado correspondiente a los meses a liquidar.
Días	Campo en donde se muestra el importe de vacaciones truncas calculado correspondiente a los días a liquidar.
GRA:	
Dias	Campo en donde se muestra el importe de gratificación trunca calculada correspondiente a los días a liquidar.
Btn_Calcular Liquidación	Botón de comando que ejecuta el proceso de calculo de la liquidación del trabajador. Con este proceso se llenan los datos del al grilla de la pantalla.
Neto a Pagar:	
S/.	Campo en donde se muestra el neto a pagar en soles.
US \$	Campo en donde se muestra el neto a pagar en dólares
- σο φ	Detalle de Grilla:
ltem	Campo en donde se muestra el número de item
lnd.	Campo que sirve de indicador. A indica que es automático y M que se ha incluido manualmente.
Cod	Campo en donde se registra el código del concepto ingreso o descuento o aporte (F1). Campo obligatorio
Descripción	Campo en donde se muestra la descripción del concepto registrado en el campo anterior.
Ingreso	Campo en donde se muestra el importe de los conceptos de ingresos. En caso de se manual el registro se digita en este campo la cantidad.
Descuentos	Campo en donde se muestra el importe de los conceptos de egresos En caso de se manual el registro se digita en este campo la cantidad.
Aportes	Campo en donde s e muestra los aporte de ley.
Cta Cte.	Campo en donde se muestra la KEY de la cuenta corriente en caso se jale del sistema
	de cuenta corriente un descuento pendiente por aplicar. Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Totales	Campos en donde se muestran los totales de ingresos, descuento y aportes.
Asientos Generados	Campo e donde se muestra el número de asiento contable generado. Se actualiza
ASIGNIOS GENERAUOS	cuando se ejecuta el proceso de genera asiento. Ver último campo.
Btn_Cuentas Corrientes por cobrar	Botón de comando que permite jalar del sistema de cuenta corriente cuentas que están pendientes de pago a la liquidación.
Btn_Generar Asiento	Botón de comando que permite generar el asiento contable de la liquidación calculada. Generado el asiento ya no se puede modificar la liquidación.
	Ocherado el asiento ya no se puede modificar la liquidación.



Registro				7			Estado		
				Fecha	77 ::	_	Estaul	'	
Trabajador						Cargo			¥
Motivo Cese						Afp			
Fecha Ingres / /	::	Fecha	a Cese	// ::	Ultima Fe	cha CTS //	: : Tipo Can	nbio	
Tiempo Serv. Liquid	ar Años	0	Meses	0 Dia	is 0	Dias de Grati	[Actualiza Es	tado Trabajad	ari e
Tiempo C.T.S		0		0	0		<u>Actualiza Es</u>	tado Habajaa	91
Vacaciones Trunca	S	0		0	0	0	<u>Calcular B</u>	ase Imponible	
			racion Var		Ultima Grati	Remuneracion	Indemnizable		s Adelantadas
Remu Bas	(1) CTS		[4]	(7)) CTS		(1+2+3+4+	-7)
Asig. Fami	(2) Vaca		(5)		Vaca	(1+2+5)	Dias	0
Otras Rem	(3) Grati		(6)		Grati	(1+2+6)	Importe	
CTS ==> ^{Años}		-11	Calcul	ar Liquidacion	NETO A	PAGAR S7.	U	S \$	
Meses				Ingreso	Descuentos	Aporte	Cta Cte	Item	^
Dias		Da							
	0.00								
VAC ==> Años		Cx Cobrar							
Meses									
Dias									
	0.00	Generar Asie	nto						~
GRA ==>Dias			<					1111	>
JUM ==>Digs			TOT	ALES:					
	0.00								

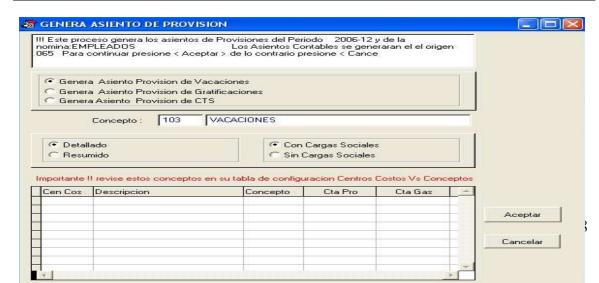
Opción: Formato de Liquidaciones

Este reporte imprime el asiento contable generado el proceso de generación de asiento contable.

Opción: Genera Reportes de Liquidaciones

Proceso que genera la planilla lineal del mes de las liquidaciones calculadas.

PROC	GENERA REPORTES DE LIQUIDACIONES								
CAMPO	COMENTARIO								
Btn Aceptar	En este botón al hacer clic ejecuta e proceso de generación de reporte de liquidaciones.								
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.								
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.								





Opción: Planilla Oficial de Liquidaciones

Este reporte imprime la planilla oficial de las liquidaciones efectuadas en el mes. Es un reporte similar a la planilla oficial de sueldos y salarios. Se puede seleccionar un rango de impresión de códigos de trabajadores, si de dejan en blanco se imprimen todos los trabajadores. Se puede escoger imprimir solo cabecera, solo el cuerpo o ambos.

16) INTERFASE BANCO

Opción: Listado de Bancos

Este reporte imprime un listado de los netos a pagar por cuentas de bancos más trabajador. Solo se mostraran los trabajadores que tiene número de cuenta de banco registrada en el maestro de trabajadores. Se puede seleccionar un rango de impresión de códigos de trabajadores, si de dejan en blanco se imprimen todos los trabajadores

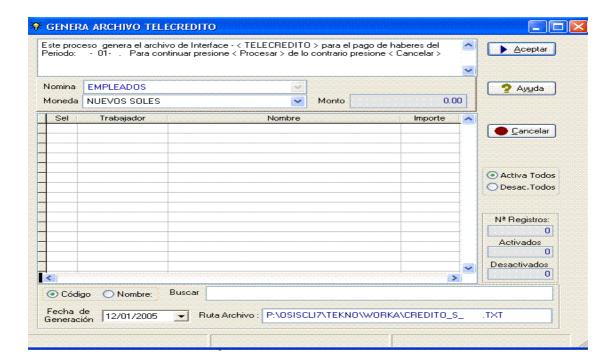
Opción: Genera Archivo Telecredito

Opción que genera el archivo texto que servirá para que el programa de del tele crédito lo lea y lo cargue. Se selecciona solo los trabajadores que están consignados en el Banco de Crédito en la cuenta de pago de planilla. Se debe de generar una vez que se esta seguro de los cálculos efectuados por el sistema. (NDTV)

PROC	GENERA ARCHIVO TELECREDITO
CAMPO	COMENTARIO
Btn Aceptar	Botón que al hacer clic ejecuta el proceso de generación del archivo texto.
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Nomina	Campo en donde se selecciona la nómina a generar. Si no se marca se generan todas las nóminas.
Moneda	Muestra la moneda en que se hará el depósito. Soles o dólares. Se deberá de generar un archivo por cada tipo de moneda.
Monto	Muestra el monto total de los depósitos a efectuar.
	Detalle de Grilla:
Sel	Campo check que indica si el registro esta seleccionado o no. Si esta seleccionado se tomará en cuenta para la generación del archivo texto.
Trabajador	Campo en donde se muestra el código del trabajador.
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador
Importe	Campo numérico en donde se muestra el importe a depositar.
Activa Todos	Campo check que al seleccionar se activan todos los trabajadores de la lista.
Desactiva Todos	Campo check que al seleccionar se desactivan todos los trabajadores de la lista.
Na de Registro	Muestra el número de todos los registros de la grilla.
Activados	Muestra el numero de registros seleccionados
Desactivados	Muestra el numero de registros no seleccionados
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Código	Campo check que habilita la búsqueda por código
Nombre	Campo check que habilita la búsqueda por nombre.
Buscar	Campo en donde se digita el texto a buscar en la grilla.
Ruta	Muestra la ruta donde se grabará el archivo.



Fecha de Generación Muestra la fecha de generación del archivo texto.



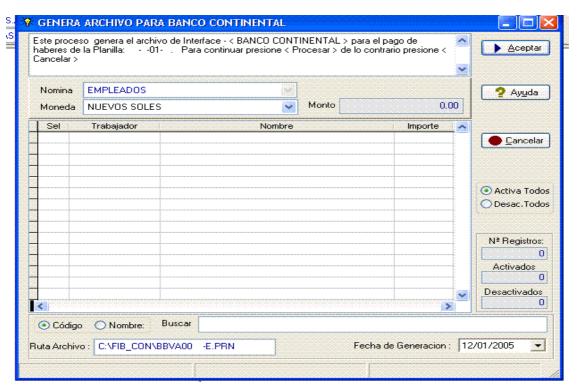
Opción: Genera Archivo para Banco Continental

Opción que genera el archivo texto que servirá para que el programa de del banco continental lo lea y lo cargue. Se selecciona solo los trabajadores que están consignados en el Banco Continental en la cuenta de pago de planilla. Se debe de generar una vez que se esta seguro de los cálculos efectuados por el sistema. (NDTV)

PROC	GENERA ARHIVO PARA BANCO – CONTINENTAL					
CAMPO	COMENTARIO					
Btn Aceptar	Botón que al hacer clic ejecuta el proceso de generación del archivo texto.					
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.					
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.					
Nomina	Campo en donde se selecciona la nómina a generar. Si no se marca se generan todas las nóminas.					
Moneda	Muestra la moneda en que se hará el depósito. Soles o dólares. Se deberá de generar un archivo por cada tipo de moneda.					
Monto	Muestra el monto total de los depósitos a efectuar.					
	Detalle de Grilla:					
Sel	Campo check que indica si el registro esta seleccionado o no. Si esta seleccionado se tomará en cuenta para la generación del archivo texto.					
Trabajador	Campo en donde se muestra el código del trabajador.					
Nombre	Campo en donde se muestra el nombre del trabajador					
Importe	Campo numérico en donde se muestra el importe a depositar.					
Activa Todos	Campo check que al seleccionar se activan todos los trabajadores de la lista.					
Desactiva Todos	Campo check que al seleccionar se desactivan todos los trabajadores de la lista.					



N ^a de Registro	Muestra el número de todos los registros de la grilla.
Activados	Muestra el numero de registros seleccionados
Desactivados	Muestra el numero de registros no seleccionados
	Totales O Parte Inferior De La Pantalla
Codigo	Campo check que habilita la búsqueda por código
Nombre	Campo check que habilita la búsqueda por nombre.
Buscar	Campo en donde se digita el texto a buscar en la grilla.
Ruta	Muestra la ruta donde se grabará el archivo.
Fecha de Generación	Muestra la fecha de generación del archivo texto.







III) Aclaraciones o casos prácticos

1) Proceso De Calculo De Una Nueva Planilla

- 1.1) Crear el PERIODO DE PLANILLA
- 1.2) Ingresar a nuevos trabajadores
- 1.3) Dar de baja a trabajadores cesados en la planilla anterior
- 1.4) Ejecutar el proceso INICIALIZA PERIODO
- 1.5) Ingresar remuneraciones a trabajadores nuevos
- 1.6) Configurar en Deducciones por Trabajador si el trabajador esta afecto o no esta afecto a algún impuesto de ley. Por ejemplo si no paga IPSS Vida configurar en esta opción para que no pague esta deducción
- 1.7) Modificar remuneraciones a trabajadores activos, si fuere necesario
- 1.8) Ingresar el movimiento de horas
- 1.9) Ingresar ingresos y descuento varios
- 1.10) Calcular la planilla
- 1.11) Revisar la planilla calculada, si hay cambio volver al paso 1.5
- 1.12) Generar reportes
- 1.13) Imprimir boletas
- 1.14) Imprimir resumen de cuadre
- 1.15) Imprimir planilla oficial
- 1.16) Cerrar Secuencia

2) Proceso De Cese y Baja

Los trabajadores que se van de la empresa pasan en el sistema de planillas por tres momentos. En un primer momento se cesa al trabajador, esta data hará que no se proyecte remuneraciones para el cálculo de renta de quinta y el dato aparecerá en la planilla oficial y en la planilla de aportaciones de AFP. Luego se procede a liquidar al trabajador en el sistema y finalmente luego que se han emitido todos los reportes de fin de mese y generado los asientos contables se procede a dar de baja definitiva al trabajador. Si se de baja antes no saldrá en los reportes de fin de mes.





V Glosario

COMBO: campo que se usa para hacer selecciones a través de una lista que se activa cuando se esta encima del campo. Solo se ve un registro a la vez. Es un campo no editable.

CHECK: campo en donde con in Clik o Tab se puede marcar o desmarcar. Es un campo no editable. Es similar a contestar SI o NO.

GRILLA: cuadrícula en donde se presenta la información en forma de cuadro o matriz. Generalmente se usa para presentar el movimiento de las pantallas. Esta conformada por columnas y filas. Las filas representa a los registros de la tabla y las columnas a los campos que se están trabajando.



CUADRO-01

Tabla de Uso de Familias y Horas

Trabajador	Federico Perez	Base Imponible	Cod.Hora	Asistencia Horas	Factor Pago	Div Horas	Familia	Importe Pagar
101	Basico	2000	01	240	1.00	240	01	2,000.00
125	Asig.Familiar	50	12	30	1.00	30	02	50.00
195	BTS 30%	600	01	240	1.00	240	03	600.00
110	Horas.Extras 1.25	2000	05	20	1.25	240	10	208.33
111	Horas.Extras 2.00	2000	06	20	2.00	240	10	333.33
112	Horas.Nocturna	2050	07	10	0.35	240	11	29.90
113	Horas.Extras 1.50	2650	08	10	1.50	240	12	165.63
121	Refrigerio	5	09	22	0.00	0	18	110.00
122	Movilidad	4	09	22	0.00	0	19	88.00
156	Bonifi.C55 Hornero 30%	3,387.19	10	10	0.30	240	22	42.34

Importe-Pagar= (Base. Imponible*Factor.Pago*Numero Horas/Días)/Div_Horas

Familia-10	Suma Familia 01	101
Familia-11	Suma Familia 01+02	101+125
Familia-12	Suma Familia 01+02+03	
Familia-18	Directo-Concepto	Monto del Concepto*Dias Asistidas
Familia-19	Directo-Trabajador	Monto del Trabajador*Dias Asistidos
	Total Ganado-	
Familia-22	Exclusiones	Excluir 121,122
Familia-01	Básicos	
Familia-02	Asignaciones	
Familia-03	Bonificaciones	
	El sistema no tiene por ahora familia 22	

	Comisiones
31/12/2005	500.00
31/01/2006	450.00
28/02/2006	600.00
31/03/2006	350.00
30/04/2006	550.00
31/05/2006	650.00
	3100.00
X/6-Mayo	516.67
30/06/2006	450.00
	3050.00
X/6-Junio	508.33
31/07/2006	700.00
·	3300.00
X/6-Julio	550.00