

Caso Práctico

Nóminas y Seguros Sociales

MARZO 2009



Crear convenios

Opción del menú: **Mantenimiento -> Convenios**

Nota: Para los siguientes pasos, el programa nos va explicando en la parte inferior de la pantalla lo que tenemos que hacer en cada momento, pudiendo obtener ayuda adicional pulsando la tecla [F1].

Creamos el convenio con los siguientes datos:

100 Probadores de Informática, 30/01/08, 9969966, 1826

En la parte inferior de la pantalla indicamos los conceptos económicos que van a formar la tabla salarial. A través de la tecla [Añadir], añadimos los siguientes conceptos:

Salario base

The screenshot shows a window titled "Gestión de Conceptos Salariales." with a close button (X) in the top right corner. The main area contains the following fields:

- Código:** 1
- Concepto:** SALARIO BASE
- Forma de cálculo:** 0 - Mensual
- Manual (S/N):** S
- Importe:** 0,000

At the bottom right, there are two buttons: "Grabar" (Save) and "Salir" (Exit). Below the window, the text "Forma de Calculo" is displayed in red.

Antigüedad:

The screenshot shows a window titled "Gestión de Conceptos Salariales." with a close button (X) in the top right corner. The main area contains the following fields:

- Código:** 2
- Concepto:** ANTIGUEDAD
- Forma de Pago:** P - % [Porcentaje del salario base]
- Precio:** 5,00
- Periodo:** 3
- Manual (S/N):** N
- Fecha de Inicio:** (empty field)

At the bottom right, there are two buttons: "Grabar" (Save) and "Salir" (Exit). Below the window, the text "Forma de Pago" is displayed in red.

Plus de convenio.

Gestión de Conceptos Salariales.

Código: Concepto: PLUS CONVENIO

Forma de cálculo .

Manual (S/N) Importe.....

Forma de Calculo

Plus de transporte.

Gestión de Conceptos Salariales.

Código: Concepto: PLUS DE TRANSPORTE

Forma de cálculo .

Manual (S/N) Importe.....

Forma de Calculo

Plus de quebranto de moneda

Gestión de Conceptos Salariales.

Código: Concepto: PLUS QUEBRANTO DE MONEDA

Forma de cálculo .

Manual (S/N) Importe.....

Cubrir unicamente si el precio es común para todas las categorías del convenio.

Teclee el precio del concepto

Paga extra de julio

Gestión de conceptos.

Código... 90 Concepto... PAGA EXTRA DE JULIO

Inicio Periodo .. 01/01/2009 Fin Periodo .. 30/06/2009

Fecha Pago 20/07/2009 Recibo Paga (S/N/P) ... S Dias Paga ... 30

Importe..... 0,00

Conceptos: 1 1 2 2 3 10 4 0 5 0

Grabar Salir

Paga extra Navidad

Gestión de conceptos.

Código... 91 Concepto... PAGA EXTRA NAVIDAD

Inicio Periodo .. 01/07/2009 Fin Periodo .. 31/12/2009

Fecha Pago 20/12/2009 Recibo Paga (S/N/P) ... S Dias Paga ... 30

Importe..... 0,00

Conceptos: 1 1 2 2 3 10 4 0 5 0

Grabar Salir

Paga de beneficios

Gestión de conceptos.

Código... 93 Concepto... PAGA BENEFICIOS

Inicio Periodo .. 01/01/2007 Fin Periodo .. 31/12/2007

Fecha Pago 20/03/2008 Recibo Paga (S/N/P) ... S Dias Paga ... 30

Importe..... 0,00

Conceptos: 1 1 2 2 3 10 4 0 5 0

Grabar Salir

Vacaciones

Gestión de conceptos.

Código... 100 Concepto... VACACIONES

Inicio Periodo .. 01/01/2009 Fin Periodo .. 31/12/2009

Fecha Pago 31/12/2009 Dias Paga ... 30

Importe..... 0,00

Conceptos: 1 1 2 2 3 10 4 0 5 0

Grabar Salir

Al terminar, pulsamos **Salir** para finalizar la opción de **Añadir Conceptos Salariales**

Desde el apartado correspondiente creamos las siguientes categorías:

Convenios.

Mantenimiento de Convenios

Añadir Modificar Borrar Imprimir Tras-Oper Imp-Conv Complem Grabar Salir Categorías

Código	Nombre Convenio	Fec. Public.	C.ConvPub	Nº Horas
100	PROBADORES DE INFORMATICA	30/01/2008	9969966	1826

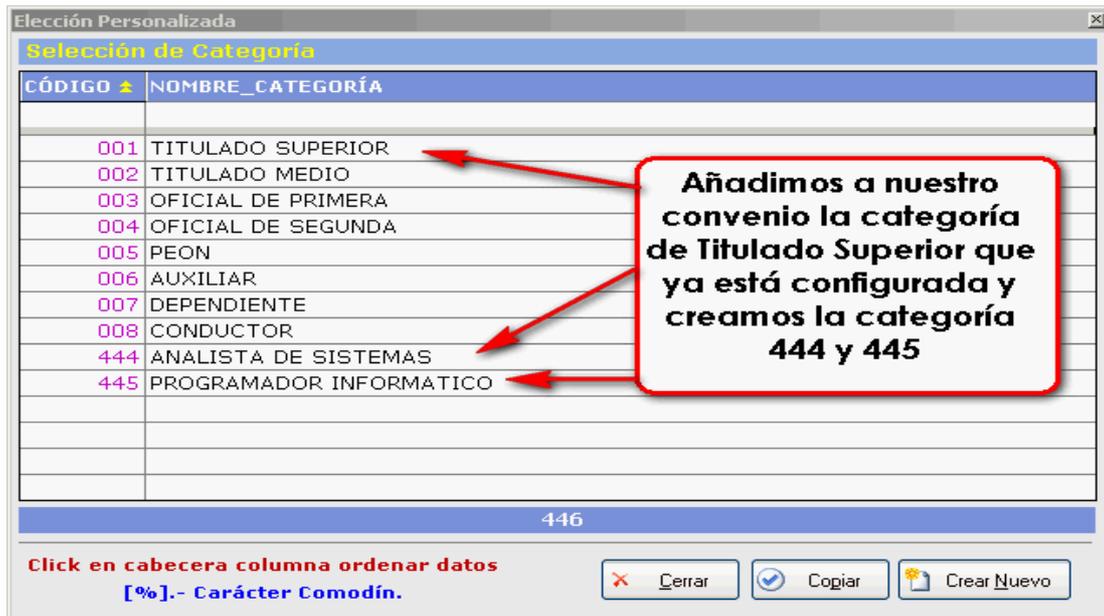
Puede consultar el código de convenio en la página: www.mtas.es/empleo/ccncc/indice.htm

Conceptos Salariales: Añadir Modificar Borrar

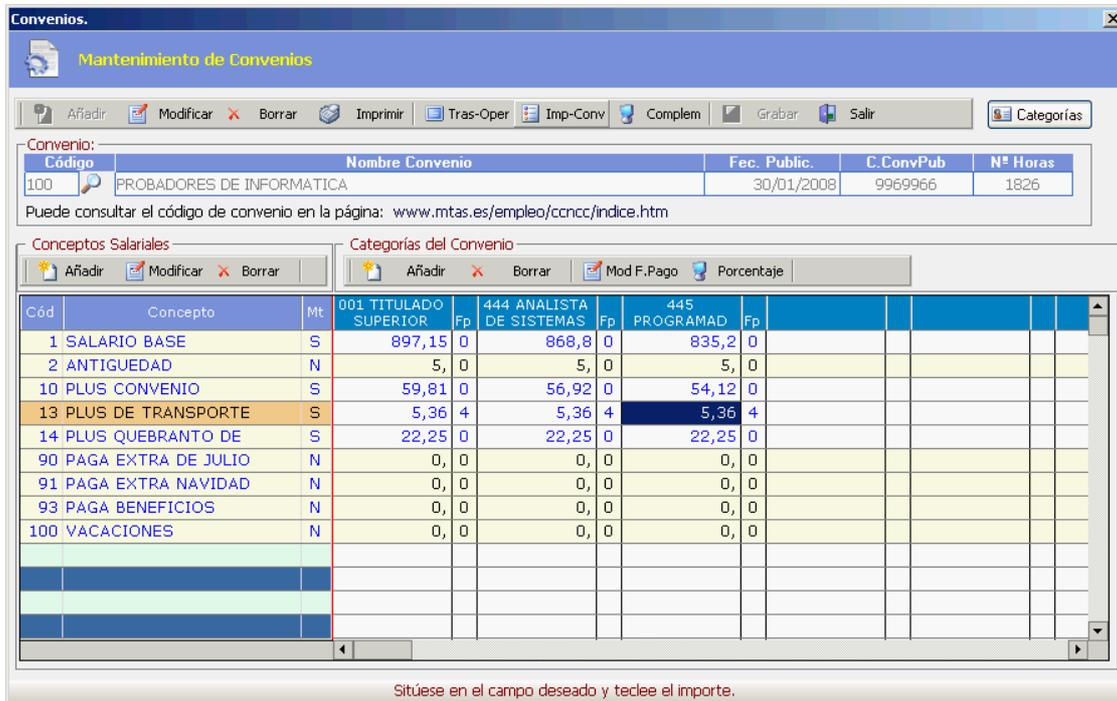
Categorías del Convenio: Añadir Borrar Mod F.Pago Porcentaje

Añadir categorías

Y configuramos las categorías de nuestro convenio:



Una vez finalizado, situándonos con las flechas del teclado o con el ratón creamos la tabla salarial con los siguientes importes:



Una vez introducidos los datos, pulsamos **Esc** o cerramos la pantalla para salir hasta la pantalla del recibo (es la pantalla de trabajo)

Crear empresas

Opción del menú: **Mantenimiento -> Empresas**

(Podemos acceder pulsando la tecla [Control] para el menú rápido, y luego con la Inicial E)

Datos generales:

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Empresas' window with the following data entered:

- Código..**: 555
- Nombre...**: PROGRAMAS REUNIDOS SL
- Datos Generales** (selected tab):
 - NIF**: B27147644
 - Razón Social**: 9 PROGRAMAS REUNIDOS SL
 - Persona de contacto**: JOSE LOPEZ GOMEZ
 - Nombre de la Calle, Av. etc.**: LOS CLAVELES
 - Num**: 22, **Piso**: 3, **Pta**: B, **Esc**: , **C. Postal**: 28001
 - C. Mun.**: 28001, **Población**: MADRID, **Provincia**: MADRID
 - Teléfono**: 911234567, **Móvil**: , **Fax**: , **Email**: , **Pais**: 724
- Cuentas de Cotización (Señalar la principal)**:
 - General**: 28100123491, **Mutua**: 151 A.S.E.P.E.Y.O.
 - Aprendices**: 28152222292, **Mutua**: 151 A.S.E.P.E.Y.O., **Cnae**: 72200 Consulta de aplicaciones informáticas
 - Administradores**: 28199999947, **Mutua**: 151 A.S.E.P.E.Y.O., **Cnae**: 72200 Consulta de aplicaciones informáticas
 - Penados**: , **Mutua**: , **Cnae**:
- Cuentas Bancarias**:
 - Nóminas**: 10101010 - 101010101010, **Aeat**: 10101010 - 101010101010, **S.Social**: 10101010 - 101010101010
- Responsable**:
 - Nif.**: 33256365K, **1**, **Apel / nombre.**: LOPEZ GOMEZ JOSE, **Teléfonos.**: 981123456
- Agencia Tributaria**:
 - Admon.**: 28601, **P.Contacto/Firmante.**: LOPEZ GOMEZ JOSE, **Cargo..**: RESPONSABLE
- C.Convenio**: 100, **PROBADORES DE INFORMATICA**, **Liq. Seg. Soc.**: 1.- RED y Domicilio Pago TC1

Señalar en caso de tratarse de la Cuenta de Cotización Principal

Centros de trabajo:

Por defecto nos da de alta el centro de trabajo número 1 con los mismos datos que la empresa aunque podemos modificarlos (habitualmente el centro de trabajo coincide con la sede social de la empresa).

Es importante en este apartado seleccionar el CNAE de la empresa (por el cual cotizará a accidentes de trabajo).

Centros de Trabajo

Grabar Salir

Código Centro .. 001

Nombre PROGRAMAS REUNIDOS SL

Cnae 72000 INVESTIGACION Y DESARROLLO 2008->72200

Relación Esp..... 0000 Sin Relación Especial

Dirección CL LOS CLAVELES 22 3 B

C.Pos 28001

Población MADRID

C.Municipio..... 28079

Bonus/Malus..... 1,00

Centro Especial.....

Pulsando **Grabar** salimos de esta opción.

Crear Trabajadores

Opción menú: **Mantenimiento -> Personal -> Datos Básicos**

(Podemos acceder pulsando la tecla [Control] para el menú rápido, y luego con la Inicial P)

Creamos los siguientes trabajadores:

Datos personales:

Mantenimiento de Personal

Añadir Borrar Anterior Siguiente Calc.Irpf Avisos Grabar Salir A Crear. **5550004**

Código5550001 EmpresaPROGRAMAS REUNIDOS SL Ver Todos?

Datos Personales		Datos Auxiliares	
NIF	11222333N	1º Apellido	2º Apellido
Nombre	JOSE		
1º Nombre de la Calle, Av. etc.	BENIGNO RIVERA		
Num	12	Piso	3
Pta	A	Esc	
C. Postal	27002		
C. Mun.	Municipio	Población	Provincia
27002	ABADIN	ABADIN	LUGO
Teléfono	Móvil	Fax	Email
982000000	600000000		JOSEPEREZ@CORREO.COM
Sexo	F. Nac.		
H	01/01/1960		
Pais	Nacionalidad	Nombre Abreviado TC2	
724	724	PELOJ	
Solo con nacionalidad distinta de España (724)			
Tipo de Autorización....		Fecha de Vigencia...	
Datos I.R.P.F.			
Red. Mov. Geográfica....	Estado Civil... 3 - Otras situaciones		<input type="checkbox"/> Datos Familiares
Pago Hipoteca.....			
¿Pariente hasta 2º grado?....		Seguridad Social.....151234567854	
Cod. Cuenta.....10101010	- 1010101010	Forma de Pago.....T - Transferencia	

Auxiliares:

Mantenimiento de Personal

Añadir Borrar Anterior Siguiente Calc.Irpf Avisos Grabar Salir A Crear. **5550004**

Código5550001 EmpresaPROGRAMAS REUNIDOS SL Ver Todos?

Datos Personales		Datos Auxiliares		PEREZ LOPEZ JOSE		
Añadir <input type="checkbox"/> Modificar <input type="checkbox"/> Borrar <input type="checkbox"/> Del/Cont <input type="checkbox"/> Grabar <input type="checkbox"/>		Histórico Contratos <input type="checkbox"/>				
Codigo	Contrato	Fecha de Alta	Fecha de Baja	Cl. Bonificación	Bonificación Fija	Finiquito
1	100	12/01/1997		0	0	
Contrato. 100 Inicio contrato. 12/01/1997 Fecha Antigüedad. 12/01/1997 Fin Contrato. <input type="checkbox"/>						
Clave Fin Contrato.... 0		Finiquito..... <input type="checkbox"/>				
Estado en Empresa... A		Clave Ta2... MA - Alta Sucesiva				
Grupo de Cotización... 1		Ocupación... PERSONAL EN TRABAJOS EXCLUSIVO			IRPF... 8,38	Fijo. <input type="checkbox"/>
Clave de Convenio... 100001		Categoría... TITULADO SUPERIOR		Puesto. <input type="checkbox"/>		
Tipo desempleado... 0		NO INSCRITO				
Bonificaciones <input type="checkbox"/>						
Cantidad Fija... 0		Inicio. <input type="checkbox"/>	Fin.. <input type="checkbox"/>	Peculiaridad cotización <input type="checkbox"/>		
Porcentaje..... 0		Inicio. <input type="checkbox"/>	Fin.. <input type="checkbox"/>			
Clave 190... A	Cotiza Normal... S	Forma Pago... M	Tiempo Parcial... <input type="checkbox"/>	Porcentaje..... 100,00		
Disminuido..... <input type="checkbox"/>		Grado Minusvalía..... 0		Ayuda desplazamient <input type="checkbox"/>		Más 35 Cotización.. <input type="checkbox"/>
Excl. Censo Agrario... 00		Complemento Enfer/Accid. <input checked="" type="checkbox"/>		Aplicamos Reducción <input checked="" type="checkbox"/>		Centro..... 001
Situaciones Especiales <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> TA2 <input type="checkbox"/> Relación Contratos <input type="checkbox"/> Contrato				

¿Actualizamos datos económicos de Convenio? -> **Si**

Otro operario:

Datos personales:

Mantenimiento de Personal

Añadir Borrar Anterior Siguiente Calc.Irpf Avisos Grabar Salir A Crear: 5550004

Código ... 5550002 Empresa ... PROGRAMAS REUNIDOS SL Ver Todos?

Datos Personales Datos Auxiliares

NIF: 22333444F 1º Apellido: GARCIA 2º Apellido: FERNANDEZ Nombre: LUISA

Sig: AV Nombre de la Calle, Av. etc.: ARCADIO PARDIÑAS Num: 23 Piso: 1 Pta: B Esc: C. Postal: 27002

C. Mun.: 27002 Municipio: LUGO Población: LUGO Provincia: LUGO

Teléfono: Móvil: Fax: Email: Sexo: M F. Nac.: 14/10/1972

Pais: 724 Nacionalidad: 724 Nombre Abreviado TC2: GAFEL Nueva Dirección:

Solo con nacionalidad distinta de España (724)

Tipo de Autorización... Fecha de Vigencia...

Datos I.R.P.F.

Red. Mov. Geográfica... Estado Civil... 3 - Otras situaciones Datos Familiares

Pago Hipoteca...

¿Pariente hasta 2º grado?... Seguridad Social... 270010020014

Cod. Cuenta... Forma de Pago... L - Talón

Auxiliares:

Mantenimiento de Personal

Añadir Borrar Anterior Siguiente Calc.Irpf Avisos Grabar Salir A Crear: 5550004

Código ... 5550002 Empresa ... PROGRAMAS REUNIDOS SL Ver Todos?

Datos Personales **Datos Auxiliares** GARCIA FERNANDEZ LUISA

Añadir Modificar Borrar Del/Cont Grabar Histórico Contratos

Código	Contrato	Fecha de Alta	Fecha de Baja	Cl. Bonificación	Bonificación Fija	Finiquito
1	109	12/01/2006	20/05/2009	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Contrato: 109 Inicio contrato: 12/01/2006 Fecha Antigüedad: 12/01/2006 Fin Contrato: 20/05/2009

Clave Fin Contrato: 01 DESPIDO DEL TRABAJADOR Finiquito:

Estado en Empresa: B Clave Ta2: 51 - Baja Voluntaria Trab.Cuenta Ajena

Grupo de Cotización: 3 Ocupación: 0 IRPF: 0,00 Fijo:

Clave de Convenio: 100444 Categoría: ANALISTA DE SISTEMAS Puesto:

Tipo desempleado: 0 NO INSCRITO

Bonificaciones

Cantidad Fija: 1 66,67€ Inicio: 12/01/2006 Fin: Peculiaridad cotización

Porcentaje: 0 Inicio: Fin: 0001 PLAN EXTRAORDINARIO REDUCCION

Clave 190: A Cotiza Normal: S Forma Pago: M Tiempo Parcial: Porcentaje: 100,00

Disminuido: Grado Minusvalía: 0 Ayuda desplazamient: Más 35 Cotización:

Excl. Censo Agrario: 00 Complemento Enfer/Accid: Aplicamos Reducción: Centro: 001

Situaciones Especiales TA2 Relación Contratos Contrato



NOTA:

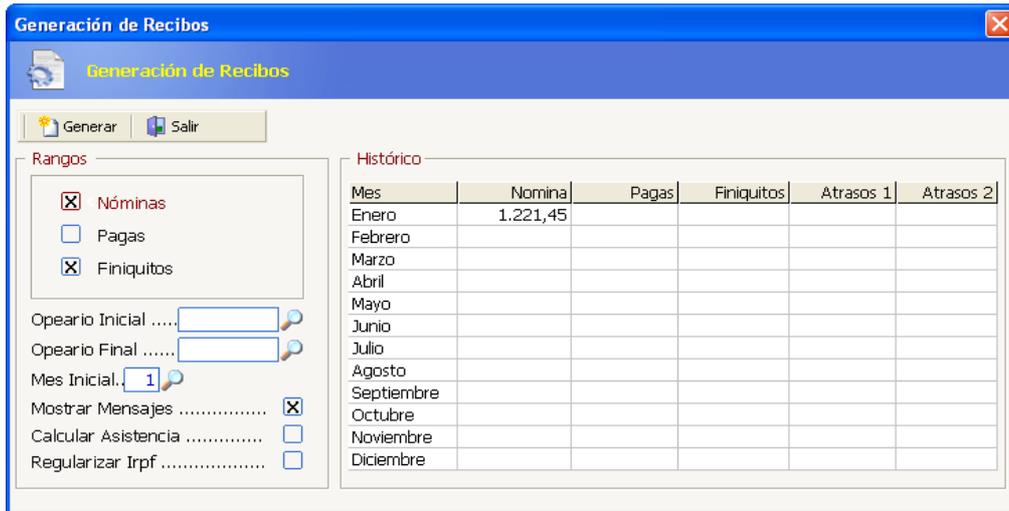
Una vez creado el operario y desde esta misma pantalla podemos generar el contrato y el modelo TA2 (en el menú general disponemos de las opciones correspondientes si no deseamos cubrirlos en este momento).



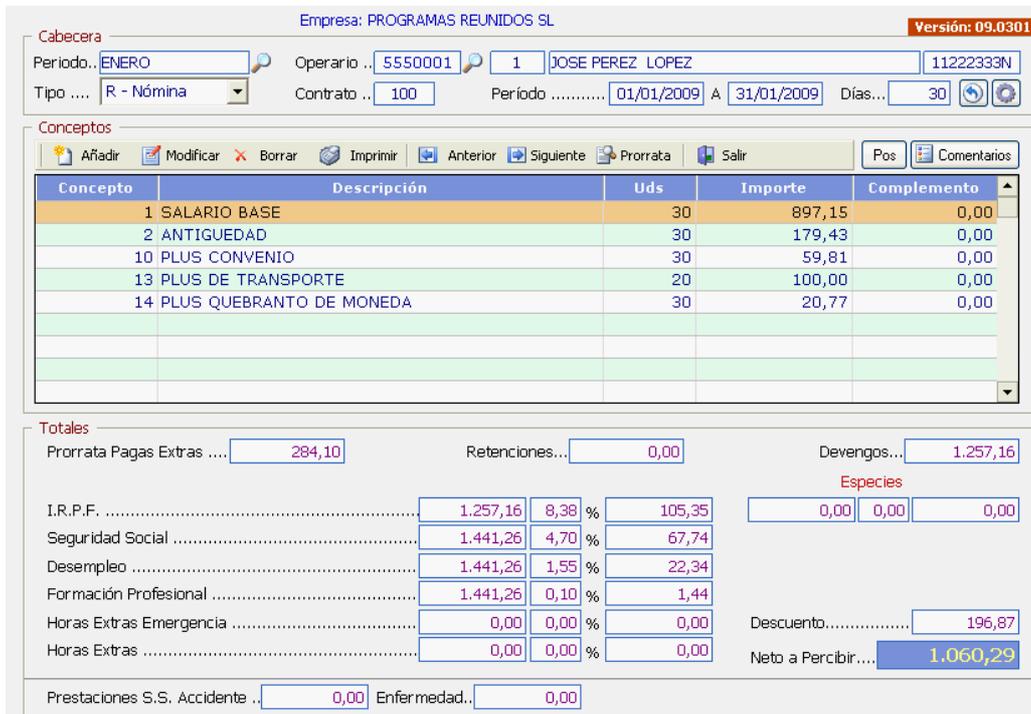
Cálculo de Recibos

Opción menú: **Proceso Nóminas -> Cálculo recibos**

Operario inicial 5550001
 Operario Final 5559999
 Mes a calcular 1 – Enero



Una vez calculadas nos las muestra en pantalla y podemos modificar los conceptos existentes, insertar otros nuevos, listarla por impresora, o bien pasarnos a la anterior o a la siguiente



Cálculo de los Seguros Sociales

Opción del menú: **Seguros sociales -> Sistema RED**

1. Generar Fan

Generamos el fichero fan de la empresa 555 del mes de Enero

Generar Fichero Fan del Sistema Red

Generar Salir Ingreso Cuotas

Datos de Generación

Tipo de Liquidación: L00 - Normal

Empresa Inicial 555 Empresa Final 555

Código Convenio..... 000

Mes Inicial 1 Mes Final 1

Recargo 0,00 Aplicamos Prestación por I.T.

Indicar si tiene Aplazamiento Concedido.....

CUOTA INAPLAZABLE.....

Aplicamos el Recargo a Tc1 con Cuotas del Trabajador.....

Liquidación Sustitutiva. (Sustituye Liquidaciones Anteriores)

Seleccionar Cuenta de Cotización (Desmarcado Todas)

Relación de Cuentas: Todas las cuentas

Al terminar de generarlo el programa nos propone imprimir un listado desglosado por operario del contenido del fichero, que nos será de gran utilidad para comprobar la información que vamos a transmitir a la Seguridad Social.

2. Winsuite

Una vez comprobado el contenido del fichero FAN accedemos a la Winsuite desde el menú de nuestra aplicación y procedemos al envío del fichero a la Seguridad Social.

3. Generación modelo TC2

En caso de no transmitir los Seguros sociales por el Sistema Red, o bien para revisar la cotización de los operarios podemos generar el modelo TC2. Podremos además, listarlo en el modelo oficial para su presentación o bien en modo borrador por impresora láser para uso propio.

4. Generar modelo TC1

Igual que en apartado anterior podemos generar el modelo TC1 para presentarlo en el modelo oficial o bien en borrador para nuestro uso a modo de archivo o comprobación.

5. Listado comprobación Tc1.

Una vez Generado el modelo TC1 y desde este apartado, podemos obtener el listado de comprobación de Seguros Sociales que nos permitirá verificar la correcta cotización de los trabajadores.



Informes de acumulados del trabajador

Opción del menú: **Listados -> Acumulados**

En la parte izquierda de la pantalla aparece una lista con todos los campos disponibles, de ella seleccionamos los siguientes:

- ✓ Remuneración total
- ✓ Prorrata pagas extras
- ✓ Líquido

Una vez terminada la selección de los campos, elegimos los rangos a listar:

Mes inicial: 1 (Enero)
 Mes final: 1 (Enero)
 Operario: 5550001 a 5559999
 Convenio: 100001 a 100445
 Centro: 001 a 999
 Cabecera listado: RESUMEN MENSUAL
 Líneas de detalle: X
 Total Operario: X
 Salto de página por Empresa: -
 Grabar consulta: S
 190: Todas las claves
 Tipo de Nómina: T – Todo
 Grabar Consulta: X

RESUMEN MENSUAL. Grabando la consulta, podremos recuperarla si pinchamos en Cargar consulta. De esta forma para próximos meses no necesitamos hacer la selección de los campos.

En el botón de [Vista Previa] obtenemos el listado de acumulados. Podemos usar algún filtro para tener con más precisión la información seleccionada.

Ejemplo:

Pinchamos en [Filtro] En [Campo] seleccionamos **Remuneración total**. En [Comparado] seleccionamos **Mayor que** y en [Valor de compensación] la cantidad de 1000€. Aceptamos y obtendremos un listado con los trabajadores que tienen remuneración total superior a 1000€.

The screenshot shows a window titled "Listado de Acumulados" with a table of data and a "Establecer Filtro" dialog box overlaid on it. The table has columns: Nombre, CodOpe, Mat, Tipo, Líquido, Prorrata Pag Extra, and Remuneración Total. The dialog box has fields for "Campo" (set to "Remuneración Total"), "Comparado" (set to "Mayor que"), and "Valor de Comparación" (set to "1000").

Nombre	CodOpe	Mat	Tipo	Líquido	Prorrata Pag Extra	Remuneración Total
PEREZ LOPEZ JOSE	5550001	1	R	1.060,29	284,10	1.257,16
GOMEZ LOPEZ JORGE	5550003		R	426,41	101,46	459,15
TOTAL EMPRESA	555			1.486,70	385,56	1.716,31

Cálculo del porcentaje inicial del IRPF

Antes de acceder al cálculo de IRPF, creamos un nuevo operario con los siguientes datos:

Datos básicos

Mantenimiento de Personal

Añadir Borrar Anterior Siguiente Calc.Irpf Avisos Grabar Salir A Crear: 5550004

Código5550003 EmpresaPROGRAMAS REUNIDOS SL Ver Todos?

Datos Personales Datos Auxiliares

NIF 76232321V 1º Apellido 1 GOMEZ 2º Apellido LOPEZ Nombre JORGE

Sig. Nombre de la Calle, Av. etc. CL OLMOS Num 2 Piso 3 Pta A Esc C. Postal 27999

C. Mun. 27776 Municipio LUGO Población LUGO Provincia LUGO

Teléfono Móvil Fax Email Sexo H F. Nac. 23/11/1965

Pais 724 Nacionalidad 724 Nombre Abreviado TC2 GOLOJ Nueva Dirección

Solo con nacionalidad distinta de España (724)

Tipo de Autorización... Fecha de Vigencia...

Datos I.R.P.F.

Red. Mov. Geográfica... Estado Civil... 2 - Casado cuyo conyuge < 1.5C

Pago Hipoteca... Datos Familiares

¿Pariente hasta 2º grado?... Seguridad Social... 270030394963

Cod. Cuenta... 10101010 - 1010101010 Forma de Pago... E - Efectivo

Datos auxiliares

Mantenimiento de Personal

Añadir Borrar Anterior Siguiente Calc.Irpf Avisos Grabar Salir A Crear: 5550004

Código5550003 EmpresaPROGRAMAS REUNIDOS SL Ver Todos?

Datos Personales **Datos Auxiliares** GOMEZ LOPEZ JORGE

Añadir Modificar Borrar Del/Cont Grabar Histórico Contratos

Codigo	Contrato	Fecha de Alta	Fecha de Baja	Cl. Bonificación	Bonificación Fija	Finiquito
1	100	12/01/1998		0	0	

Contrato: 100 Inicio contrato: 12/01/1998 Fecha Antigüedad: 12/01/1998 Fin Contrato:

Clave Fin Contrato: 0 Finiquito:

Estado en Empresa: A Clave Ta2: MA - Alta Sucesiva

Grupo de Cotización: 7 Ocupación: a PERSONAL EN TRABAJOS EXCLUSIVO IRPF: 0,00 Fijo:

Clave de Convenio: 100445 Categoría: PROGRAMADOR INFORMAT Puesto:

Tipo desempleado: 0 NO INSCRITO

Bonificaciones

Cantidad Fija: 0 Inicio: Fin: Peculiaridad cotización

Porcentaje: 0 Inicio: Fin:

Clave 190: A Cotiza Normal: S Forma Pago: M Tiempo Parcial: Porcentaje: 100,00

Disminuido: Grado Minusvalía: 0 Ayuda desplazamiento Más 35 Cotización:

Excl. Censo Agrario: 00 Complemento Enfer/Accid. Aplicamos Reducción Centro: 001

Situaciones Especiales TA2 Relación Contratos Contrato



¿Actualizamos datos económicos de Convenio? -> **Sí**

Si deseamos que en el cálculo del IRPF considere su situación familiar, deberemos indicar los datos familiares desde el botón correspondiente en la ficha del trabajador.

➔ **Cálculo de la nómina de enero:** A continuación calculamos la nómina del mes de Enero y sobre la base de esta nómina pasamos a realizar el cálculo inicial del IRPF.

➔ **Cálculo del IRPF**

Opción del Menú : **Mantenimiento -> Personal -> Cálculo del IRPF**

Rango de operarios

Operario inicial: 5550003

Operario final : 5550003

Mes a calcular : 1

Considerar fecha de baja Sí (√)

➔ **Traspaso a operarios**

Nos aparece en pantalla los resultados del cálculo proponiéndonos el porcentaje a aplicar.

Hacemos doble clic en el campo marca y luego pulsamos el botón [Traspaso] situado en la parte superior de la pantalla.

➔ **Cálculo de la nómina con el tipo de IRPF traspasado.**

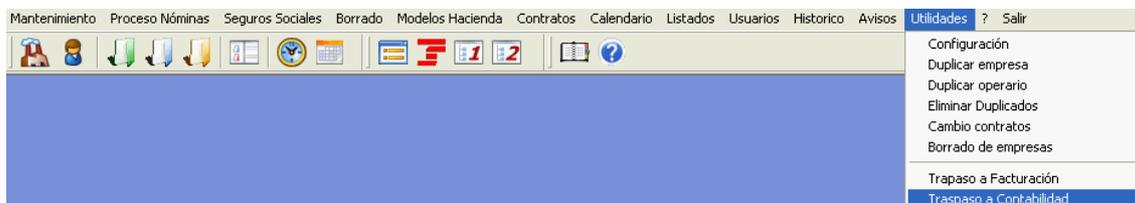
Una vez hemos traspasado el tipo de IRPF calculado, nos situamos en la nómina inicialmente calculada y pinchamos en el botón [Recálculo de nómina] . 

Nota*: Observe que al generar una nueva nómina en el mismo mes, la aplicación nos avisa de que se borrarán los Tc calculados. Posteriormente, calcularemos de nuevo los seguros sociales para su contabilización en el apartado posterior.

Contabilizar Nóminas

La aplicación de nóminas está conectada a la aplicación de contabilidad lo que nos permitirá agilizar el proceso contable a través de la opción [Traspaso a Contabilidad].

Para acceder a esta opción pulsamos en Utilidades> Traspaso a Contabilidad:



En esta opción, la aplicación nos preguntará si deseamos traspasar nóminas o seguros sociales.

En este apartado vamos a estudiar el primero de los casos. Seleccionamos [Nóminas]:



En la ventana de Traspaso a Contabilidad, tenemos que indicarle a la aplicación el código de la empresa en Nómina (podemos seleccionarla a través de la lupa), el tipo de documento (**R**: recibos, **P**: paga, **A**: atrasos 1 **B**: atrasos 2, **T**: todo), el mes a traspasar, la clave de los operarios para el modelo 190 de Hacienda y existe la posibilidad de contabilizar agrupado.

En empresa de Contabilidad tenemos que indicarle el código de la empresa a la que queremos traspasar, o buscarla a través de la lupa.

Por último le indicaremos las cuentas contables que utilizaremos en el traspaso; por defecto la aplicación nos muestra las habituales, pero podemos utilizar unas cuentas distintas y la aplicación nos guardará este cambio para sucesivos traspasos.

En la imagen de la página siguiente puede observar esta configuración:

Traspaso a Contabilidad



Traspasar | Salir

Traspaso de Nóminas

Empresa Nómina: PROGRAMAS REUNIDOS SL

Tipo Recibo Mes a traspasar

Clave 190..... Contabilizar Agrupado.....

Empresa Contabilidad: PROGRAMAS REUNIDOS SL

Sueldos y Salarios...	<input type="text" value="640000000"/>	Indemnizaciones.....	<input type="text" value="641000000"/>
S.Social acreedora...	<input type="text" value="476000000"/>	Remunerac. Ptes.....	<input type="text" value="465000000"/>
Embargos S.S.....	<input type="text" value="410000000"/>	Partidas Pendientes..	<input type="text" value="555000000"/>
Dietas	<input type="text" value="629000000"/>	Planes de Pensión....	<input type="text" value="643000000"/>
Hacienda Acreedora..	<input type="text" value="475100000"/>	Anticipos	<input type="text" value="460000000"/>
Acredor.Plan Pens....	<input type="text" value="410000001"/>		

Al final la aplicación nos muestra un mensaje de éxito:



Si accedemos a la aplicación de contabilidad, en el diario podemos observar los recibos asentados. Véase como ejemplo, una nómina:

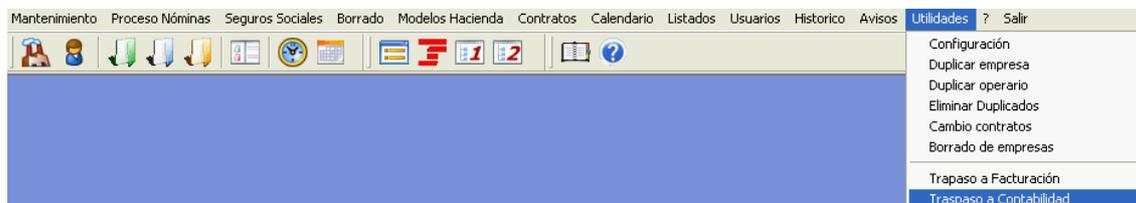
31/01	64000000	1.222,30	0,00	NOMINA ENE PEREZ LOPEZ JOSE
31/01	47600000	0,00	88,37	NOMINA ENE PEREZ LOPEZ JOSE
31/01	47510000	0,00	122,23	NOMINA ENE PEREZ LOPEZ JOSE
31/01	46500000	0,00	1.011,70	NOMINA ENE PEREZ LOPEZ JOSE



Contabilizar Seguros Sociales

La aplicación nóminas y seguros sociales está conectada a la aplicación de contabilidad lo que nos permitirá agilizar el proceso contable a través de la opción [Traspaso a Contabilidad].

Para acceder a esta opción pulsamos en Utilidades> Traspaso a Contabilidad:



En esta opción, la aplicación nos preguntará si deseamos traspasar nóminas o seguros sociales.

En este apartado vamos a estudiar el segundo de los casos. Seleccionamos [Seg.Sociales]:



En la ventana de Traspaso a Contabilidad, tenemos que indicarle a la aplicación el código de la empresa en Nómina (podemos seleccionarla a través de la lupa), el tipo de documento (**R**: recibos, **A**: atrasos 1 **B**: atrasos 2) y el mes a traspasar.

En empresa de Contabilidad tenemos que indicarle el código de la empresa a la que queremos traspasar, o buscarla a través de la lupa.

Por último le indicaremos las cuentas contables que utilizaremos en el traspaso; por defecto la aplicación nos muestra las habituales, pero podemos utilizar unas cuentas distintas y la aplicación nos guardará este cambio para sucesivos traspasos.

Si deseamos contabilizar el pago, podemos indicarle la fecha del mismo.

En la imagen de la página siguiente puede observar esta configuración:

Traspaso a Contabilidad

Traspasar | Salir

Traspaso Seguros Sociales

Empresa Nómina. 555 PROGRAMAS REUNIDOS SL

Tipo Recibo R - Recibos. Mes a traspasar 1

Clave 190..... A -Empleados por cuenta Ajena Contabilizar Agrupado.....

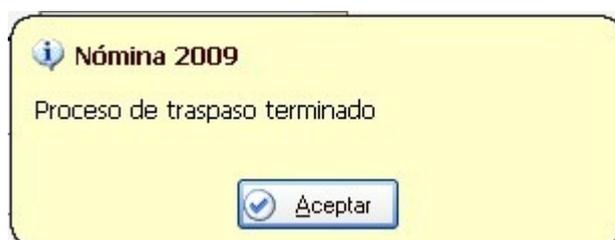
Empresa Contabilidad.. 555 PROGRAMAS REUNIDOS SL

S.S. Empresa..... 64200000 Cuenta de Pago 57200001

S.Social deudora..... 47100000 Fecha de Pago 28/02/2009

Fecha en blanco no anota el pago

Al final la aplicación nos muestra un mensaje de éxito:



Si accedemos a la aplicación de contabilidad, en el diario podemos observar el asiento de los seguros y su pago. Véase las imágenes siguientes:

31/01	64200000	1.207,68	0,00	SEG SOCIALES MES DE ENERO
31/01	47600000	0,00	1.207,68	SEG SOCIALES MES DE ENERO
28/02	47600000	1.449,38	0,00	SEG SOCIALES MES DE ENERO
28/02	57200001	0,00	1.449,38	SEG SOCIALES MES DE ENERO

Incidencias trabajadores

Opción de menú: **Mantenimiento -> Personal ->Incidencias**

Imputación de una enfermedad

Pulsando la tecla [Añadir] grabamos la siguiente incidencia:

Operario.....	<input type="text" value="5550001"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="JOSE PEREZ LOPEZ"/>
Fecha Baja..	<input type="text" value="07/02/09"/>	Motivo..	<input type="text" value="E - Enfermedad / Accidente no laboral"/>
Fecha alta..	<input type="text" value="02/03/09"/>	<input type="checkbox"/> Recaída	<input type="checkbox"/> Sin Derecho a Prestación
Maternidad/Paternidad/Riesgo Embarazo/Huelga Porcentaje.. <input type="text" value="0"/> Sustituto <input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Hospitalización Ini Hospitalización.. <input type="text" value="07/02/09"/> Fin Hospitalización.. <input type="text" value="20/02/09"/>	
<input type="checkbox"/> Incluir incidencia en Fdi		<input type="checkbox"/> Enviar baja a través del Sistema Delt@	
<input type="button" value="Marcar para Incluir en Partes de Altas y Bajas (FDI)"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Salir"/>			

Para que estas incidencias queden reflejadas en la nómina, calculamos las nóminas con asistencia del mes de febrero y marzo y generamos los seguros sociales.

Vacaciones disfrutadas en el mes

En el apartado **Mantenimiento -> Personal ->Económicos** comprobaremos si en los datos económicos del operario existe el concepto 100 (recordemos que lo hemos indicado en la creación del convenio al principio de este caso práctico). Si no es así, lo insertamos con las siguientes especificaciones:

Fecha inicio: 01/01/09
Fecha de fin: 31/12/09
Fecha de pago: 31/12/09
Importe: 0
Conceptos: 1, 2, 10

En **Mantenimiento -> Personal ->Incidencias** pulsamos añadir e indicamos:

Operario: 5550002
Fecha Inicio: 10/04/09
Motivo: Vacaciones
Fecha alta: 15/04/09

A continuación, calculamos las nóminas de abril desde el operario 5550001 al 5559999 y generamos sus seguros sociales.

Cálculo Paga extra

Opción del menú: **Proceso de Nóminas -> Cálculo de Recibos**

Generación de Recibos

Generar Salir

Rangos

Nóminas
 Pagas
 Finiquitos

Operario Inicial ... 5550001
 Operario Final ... 5550999
 Mes Inicial ... 3

Mostrar Mensajes > X
 Calcular Asistencia
 Regularizar Irpf

Historico

Mes	Nomina	Pagas	Finiquitos	Atrasos 1	Atrasos 2
Enero	2.968,47				
Febrero	2.587,05				
Marzo	2.951,66				
Abril	2.931,58				
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Para calcular la paga de beneficios en el mes de marzo, desmarcamos Nóminas y Finiquitos y marcamos Pagas

Operario inicial: 5550001
Operario Final: 5550999
Mes a calcular: 3

Empresa: PROGRAMAS REUNIDOS SL Versión: 09.0301

Cabecera

Periodo.. MARZO Operario .. 5550001 1 JOSE PEREZ LOPEZ 11222333N
 Tipo P - Paga Contrato .. 100 Período 01/01/2008 A 31/12/2008 Días... 360

Conceptos

Concepto	Descripción	Uds	Importe	Complemento
93	PAGA BENEFICIOS	360	1.136,39	0,00

Totales

Prorrata Pagas Extras 0,00 Retenciones... 0,00 Devengos... 1.136,39

Especies

I.R.P.F.	1.136,39	8,38	%	95,23	0,00	0,00	0,00
Seguridad Social	0,00	0,00	%	0,00			
Desempleo	0,00	0,00	%	0,00			
Formación Profesional	0,00	0,00	%	0,00			
Horas Extras Emergencia	0,00	0,00	%	0,00			
Horas Extras	0,00	0,00	%	0,00			
Prestaciones S.S. Accidente ..	0,00	0,00					
Enfermedad..	0,00						
Descuento.....						95,23	
Neto a Percibir....							1.041,16



Cálculo de atrasos

Pasos a seguir:

1. Actualizar convenio.

Opción del menú: **Mantenimiento -> Convenios**

- ➔ Seleccionamos el convenio 100 "Probadores de Informática".
- ➔ Aunque podemos sustituir los datos económicos directamente en la tabla, en esta ocasión lo haremos actualizando un porcentaje general sobre cada uno de ellos. Pinchamos en [Porcentaje] e indicamos un 3,5% a actualizar en todos los conceptos.

Mantenimiento de Convenios

Añadir Modificar Borrar Imprimir Tras-Oper Imp-Conv Complem Grabar Salir Categorías

Convenio:

Código	Nombre Convenio	Fec. Public.	C.ConvPub	Nº Horas
100	PROBADORES DE INFORMATICA	30/01/2007	9969966	1826

Puede consultar el código de convenio en la página: www.mtas.es/empleo/ccncc/indice.htm

Conceptos Salariales Categorías del Convenio

Añadir Modificar Borrar Añadir Borrar Mod F.Pago Porcentaje

Cód	Concepto	Mt	001 TITULADO SUPERIOR	Fp	444 ANALISTA DE SISTEMAS	Fp	445 PROGRAMAD	Fp				
1	SALARIO BASE	S	897,15	0	868,8	0	835,2	0				
2	ANTIGUEDAD	N	5,	0	5,	0	5,	0				
10	PLUS CONVENIO	S	59,81	0	56,92	0	54,12	0				
13	PLUS DE TRANSPORTE	S	5,	4	5,	4	5,	4				
14	PLUS QUEBRANTO DE	S	20,77	0	20,77	0	20,77	0				
90	PAGA EXTRA DE JULIO	N	0,	0	0,	0	0,	0				
91	PAGA EXTRA NAVIDAD	N	0,	0	0,	0	0,	0				
93	PAGA BENEFICIOS	N	0,	0	0,	0	0,	0				
100	VACACIONES	N	0,	0	0,	0	0,	0				

Actualizar Porcentaje de Convenio

Actualizar Salir

Convenio... 100 PROBADORES DE INFORMATICA

% a actualizar..... 3,50

Marque con una X los conceptos a actualizar

Cód	Concepto	Selección
1	SALARIO BASE	<input checked="" type="checkbox"/>
10	PLUS CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>
13	PLUS DE TRANSPORTE	<input checked="" type="checkbox"/>
14	PLUS QUEBRANTO DE MONEDA	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Traspaso a Operarios.

Una vez actualizada la tabla salarial pulsamos el botón [Traspaso operarios] e iniciamos el traspaso indicando:

Convenio inicial: 100
 Convenio final: 100
 Operario inicial: 5550001
 Operario final: 5559999
 Mantener forma de pago en pagas extras: "X"

Convenios.

Mantenimiento de Convenios

Añadir Modificar Borrar Imprimir Tras-Oper Imp-Conv Complem Grabar Salir Categorías

Convenio:

Código	Nombre Convenio	Fec. Public.	C.ConvPub	Nº Horas
100	PORBADORES DE INFORMATICA	30/01/2008	9969966	1826

Puede consultar el código de convenio en la página: www.mtas.es/empleo/ccncc/indice.htm

Conceptos Salariales

Categorías del Convenio

Cód	Concepto	Mt	001 TITULADO SUPERIOR	Fp	444 ANALISTA DE SISTEMAS	Fp	445 PROGRAMAD	Fp				
1	SALARIO BASE	S	928,55	0	899,21	0	864,43	0				
2	ANTIGUEDAD	N	5,0	0	5,0	0	5,0	0				
10	PLUS CONVENIO	S	61,9	0	58,91	0	56,01	0				
13	PLUS DE TRANSPORTE	S	5,18	4	5,18	4	5,18	4				
14	PLUS QUEBRANTO DE	S	21,5	0	21,5	0	21,5	0				
90	PAGA EXTRA DE JULIO	N	0,0	0	0,0	0	0,0	0				
91	PAGA EXTRA NAVIDAD	N	0,0	0	0,0	0	0,0	0				
93	PAGA BENEFICIOS	N	0,0	0	0,0	0	0,0	0				
100	VACACIONES	N	0,0	0	0,0	0	0,0	0				

Sitúese en el campo deseado y teclee el importe.

3. Cálculo de atrasos.

Opción del menú : **Proceso de nóminas -> Cálculo atrasos 1**

Mantenimiento Proceso Nóminas Seguros Sociales Borrado

Calculo Recibos F5

Cálculo Atrasos 1

En la siguiente ventana configuramos el cálculo de atrasos, tal y como se muestra en la ventana siguiente:

Generación de Recibos

Generar Salir

Rangos

Atrasos 1

Operario Inicial 5550001

Operario Final 5550003

Mes Inicial. 1 Final.. 3

Mostrar Mensajes

Calcular Operarios de baja...

Convenio (0->Todos).... 100

Año imputación..... 2.009

Liquidar 110/190 año siguiente

%Irfp a aplicar.. 15

Histórico

Mes	Nomina	Pagas	Finiquitos	Atrasos 1	Atrasos 2
Enero	3.125,50				
Febrero	3.125,50				
Marzo	3.153,78	3.024,92			
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

4. Revisión nómina atrasos.

Podremos revisar los atrasos en pantalla, pulsando [Enter] en período y seleccionando los recibos tipo [A] de un operario. Por ejemplo, los atrasos del mes de marzo del operario 5550001:

Cabecera Empresa: PROGRAMAS REUNIDOS SL Versión: 09.0301

Periodo.. ENERO Operario .. 5550001 1 JOSE PEREZ LOPEZ 11222333N

Tipo A - Atraso 1 Contrato .. 100 Período 01/01/2009 A 31/01/2009 Días... 30

Conceptos

Añadir Modificar Borrar Imprimir Anterior Siguiente Prorrata Salir Pos Comentarios

Concepto	Descripción	At	Uds	Imp Ant	Imp Act	Com Ant	Com Act
1	SALARIO BASE	S	30	897,15	928,55	0,00	0,00
2	ANTIGUEDAD	S	30	179,43	185,71	0,00	0,00
10	PLUS CONVENIO	S	30	59,81	61,90	0,00	0,00
13	PLUS DE TRANSPORTE	S	20	100,00	103,60	0,00	0,00
14	PLUS QUEBRANTO DE MONEDA	N	30	20,77	20,77	0,00	0,00

Totales

Prorrata Pagas Extras 9,94 Retenciones... 0,00 Devengos... 43,37

Especies

I.R.P.F.	43,37	8,38	%	3,63	0,00	0,00	0,00
Seguridad Social	49,71	4,70	%	2,34			
Desempleo	49,71	1,55	%	0,77			
Formación Profesional	49,71	0,10	%	0,05			
Horas Extras Emergencia	0,00	0,00	%	0,00			Descuento..... 6,79
Horas Extras	0,00	0,00	%	0,00			Neto a Percibir.... 36,58

Prestaciones S.S. Accidente .. 0,00 Enfermedad.. 0,00



5. Listar atrasos.

Opción del menú : **Listados -> Atrasos 1**



Configuramos el listado y podremos sacar un recibo con el importe de los atrasos:

Operario Inicial	<input type="text" value="5550001"/>	Operario Final	<input type="text" value="5550003"/>
Mes Inicial a Listar	<input type="text" value="1"/>	Mes Final a Listar.....	<input type="text" value="3"/>
Convenio	<input type="text" value="100"/>	Fecha en Nominas	<input type="text" value="31/03/2009"/>
Recibo Oficial	<input type="checkbox"/>	Recibos Agrupados	<input type="checkbox"/>
Recibo Laser	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ordenado por apellidos operario	<input type="checkbox"/>		

Por último, generamos los seguros sociales, véase el apartado siguiente.

6. Generar Seguros Sociales atrasos.

Opción del menú : **Seguros sociales -> Sistema RED -> Generar FAN**

➔ Generamos el fichero FAN de atrasos indicando:

➔ Seguir los mismos pasos para generar el TC1 y el TC2

Opción del menú : **Seguros sociales -> TC1//TC2**

7. Regularización del IRPF.

Opción del Menú: **Mantenimiento -> Personal -> Cálculo del IRPF.**

Cuando se producen variaciones salariales o familiares en los operarios calculamos la regularización del IRPF.

Operario inicial: 5550001
 Operario final: 5550002
 Mes a calcular: 1
 Considerar fecha baja: Sí (✓)

Nos aparece en pantalla un listado con el porcentaje correspondiente, dándonos opción a marcarlo y traspasarlo directamente a los operarios.

Finiquito

Opción del menú: **Proceso nóminas -> Cálculo de recibos**

Generación de Recibos

Generar Salir

Rangos

- Nóminas
- Pagas
- Finiquitos**

Operario Inicial 5550002

Operario Final 5550002

Mes Inicial. 5

Mostrar Mensajes

Calcular Asistencia

Regularizar Impf

Historico

Mes	Nomina	Pagas	Finiquitos	Atrasos 1	Atrasos 2
Enero	2.966,06			99,00	
Febrero	2.618,56			88,38	
Marzo	2.953,41	2.831,39		197,81	
Abril	2.928,26				
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Se mostrará por pantalla el finiquito calculado.

Empresa: PROGRAMAS REUNIDOS SL Versión: 09.0301

Cabecera

Periodo: MAYO Operario: 5550002 1 LUISA GARCIA FERNANDEZ 22333444F

Tipo: F - Finiquito Contrato: 109 Periodo: 01/05/2009 A 20/05/2009 Días: 20

Conceptos

Concepto	Descripción	Uds	Importe	Complemento
1	SALARIO BASE	19	569,50	0,00
2	ANTIGUEDAD	19	28,48	0,00
10	PLUS CONVENIO	19	37,31	0,00
13	PLUS DE TRANSPORTE	13	67,34	0,00
14	PLUS QUEBRANTO DE MONEDA	19	13,62	0,00
1111	PARTE VACACIONES	11	384,74	0,00
2001	PARTE PAGA EXTRA DE JULIO	139	775,86	0,00
2003	PARTE PAGA BENEFICIOS	138	383,69	0,00
3000	INDEMN. DESPIDO	1	2.922,69	0,00

Totales

Prorrata Pagas Extras: 158,82 Retenciones: 0,00 Devengos: 5.183,23

I.R.P.F. Finiquito: 1.544,29

Concepto	Vac/Tram	Uds	Importe	%	Especies
I.R.P.F.		716,25	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Seguridad Social	384,74	808,28	4,70	56,07	
Desempleo	384,74	808,28	1,55	18,49	
Formación Profesional	384,74	808,28	0,10	1,19	
Horas Extras Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descuento: 75,75

Neto a Percibir: 5.107,48

Prestaciones S.S. Accidente: 0,00 Enfermedad: 0,00



A continuación, generamos la liquidación de las vacaciones no disfrutadas, para su envío por el sistema red:

Generación fichero FAN para el Sistema RED

Generar Salir Ingreso Cuotas

Datos de Generación

Tipo de Liquidación: L13 - Vacaciones

Empresa Inicial 555 Empresa Final 555

Código Convenio..... 000

Mes Inicial 5 Mes Final 1

Recargo 0,00 Aplicamos Prestación por I.T.

Liquidación Sustitutiva. (Sustituye Liquidaciones Anteriores)

Indicar si tiene Aplazamiento Concedido.....

Seleccionar Cuenta de Cotización (Desmarcado Todas)

Relación de Cuentas: Todas las cuentas

Del mismo modo, generamos el TC1 y el TC2 del mes de mayo.

Confección de calendario

ACLARACIONES IMPORTANTES SOBRE EL CALENDARIO:

Sólo necesitamos crear un calendario específico cuando no coincida en exactitud con el calendario general.

El programa realiza el cálculo de los días trabajados, descanso y festivos teniendo en cuenta el calendario.

Recordemos que existen los siguientes tipos de calendarios: general, empresa, convenio, población y centro de trabajo.

- ➔ Calculamos la nómina del mes de junio del operario 5550003. Visualizándola por pantalla, comprobamos que se pagan 21 días de Plus de transporte correspondientes a los días trabajados marcados en el calendario general.
- ➔ Entramos en la opción del menú **Calendario**, seleccionamos el tipo **Por empresa** e indicamos código de empresa 555.
- ➔ Sobre el mes de junio, marcamos los sábados como días trabajados situándonos sobre ellos y pulsando la tecla [SUPR] del teclado.
- ➔ En los datos de la empresa (**Mantenimiento->Empresas->Datos auxiliares**) señalamos tipo de calendario **Por Empresa**.

Agency Tributaria
Admon. 28601 P.Contacto/Firmante. LOPEZ GOMEZ JOSE Cargo.. RESPONASBLE
C.Convenio 100 LIQ. Seg. Soc. 1.- RED y Domicilia Pago TC1
Número de teléfono móvil
Datos Auxiliares < F3 >

- ➔ Repetimos el cálculo de nómina de junio (incluyendo el cálculo de asistencia) y observamos que en el Plus de transporte ahora aparecen 25 días (21 de antes + 4 sábados más marcados como trabajados)

Empresa: PROGRAMAS REUNIDOS SL Versión: 09.0301

Cabecera

Periodo... JULIO Operario ... 5550001 1 JOSE PEREZ LOPEZ 11222333N

Tipo ... R - Nómina Contrato ... 100 Período 01/07/2009 A 31/07/2009 Días... 30

Conceptos

Añadir Modificar Borrar Imprimir Anterior Siguiente Prorrata Salir Pos Comentarios

Concepto	Descripción	Uds	Importe	Complemento
1	SALARIO BASE	30	928,55	0,00
2	ANTIGUEDAD	30	185,71	0,00
9	DIETAS	3	54,00	0,00
10	PLUS CONVENIO	30	61,90	0,00
13	PLUS DE TRANSPORTE	23	119,14	0,00
14	PLUS QUEBRANTO DE MONEDA	30	21,50	0,00

Totales

Prorrata Pagas Extras 294,04 Retenciones... 0,00 Devengos... 1.370,80

Especies

I.R.P.F.	1.316,80	8,38	%	110,35	0,00	0,00	0,00
Seguridad Social	1.505,39	4,70	%	70,75			
Desempleo	1.505,39	1,55	%	23,33			
Formación Profesional	1.505,39	0,10	%	1,51			
Horas Extras Emergencia	0,00	0,00	%	0,00			Descuento..... 205,94
Horas Extras	0,00	0,00	%	0,00			Neto a Percibir.... 1.164,86

Prestaciones S.S. Accidente .. 0,00 Enfermedad.. 0,00

