

TANGO®

Manual de referencia

Astor Suedos

Versión 9.91.001

axoff



Cerrito 1214, (C1010AAZ),
Buenos Aires, Argentina.

VENTAS

054 (011) 5031-8264

054 (011) 4816-2620

Fax: 054 (011) 4816-2394

ventas@axoft.com

SOPORTE TÉCNICO

054 (011) 5256-2919

Línea Restô: 054 (011) 5256-2964

Fax: 054 (011) 4816-2394

servicios@axoft.com

CONSULTA WEB

<http://www.axoft.com/redir?id=4>

TELELLAVE

054 (011) 4816-2904

HABILITACIÓN DE SISTEMAS

cuotas@axoft.com

CURSOS

054 (011) 4816-2620

Fax: 054 (011) 4816-2394

Dirigido a CAPACITACION

cursos@axoft.com

SITIO WEB

<http://www.axoft.com>

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico.



Nota Este documento está configurado para ser impreso en hojas del tipo A4. Para realizar una impresión en base a hojas Carta (u otro tipo de tamaño de papel) configure adecuadamente las opciones de impresión.

Sumario

Capítulo 1

Introducción	14
Nociones básicas	14
Cómo leer este manual	15

Capítulo 2

Módulo Sueldos	18
Descripción general	18
Principales características	19
Legajos	19
Organismos	21
Valores auxiliares	22
Conceptos y fórmulas	22
Novedades	24
Liquidación	24
Procesos periódicos	26

Capítulo 3

Archivos	27
Empleados	27
Legajos de Sueldos	27
Principal de Legajos de Sueldos	28
Laboral	28
Pago	29
Importación de legajos de Ms Excel	30
Datos de empleados para SICOSS	37
Principal	37
Importes	39
Familiares	40
Familiares a liquidar	42
Actualización manual de cantidades	43
Actualización automática de cantidades	43
Conceptos particulares	44
Actualización individual de conceptos particulares	45
Actualización global de conceptos particulares	45

Acumulados del empleado	46
Acumulados fijos	46
Acumulados definibles	47
Administración de sueldos	47
Otras funciones	48
Selección de los legajos	49
Selección de adicionales	49
Grilla de administración de sueldos	49
Generación del historial laboral de los legajos	52
Consideraciones para la administración de sueldos	53
Actualización masiva de sueldos	53
Historial laboral	54
Items adicionales	54
Empleados eventuales	55
Legajos eventuales	55
Laboral	55
Consideraciones	56
Integración con Control de personal	56
Empresas de servicios eventuales	56
Liquidación	57
Conceptos de liquidación	57
Parametrización	58
SICOSS	59
Fórmulas de liquidación	61
Definición guiada de fórmulas de liquidación	63
Variables	67
Definición de variables	67
Variables básicas disponibles	68
Grupos para variables	81
Componentes para variables	81
Formularios	81
Dibujar	84
Recibo	87
Libroley	88
Definición de adicionales al sueldo básico del empleado	89
Validaciones a considerar	91
Adicionales al sueldo básico y cargas sociales	91
Definición de cargas sociales	92
Multitablas auxiliares	92
Definición de multitablas auxiliares	92
Tablas auxiliares	94
Matrices auxiliares	95
Matrices de sueldos	96
Tipos de conceptos	96
Clasificación	97

Apertura en subtipos	97
Habilitación de rangos de conceptos	98
Verificar numeración	99
Tipos de liquidación	99
Billetes	100
Definición de listados de conceptos y totales liquidados	101
Definición general y parametrización del reporte	101
Definición de las columnas del reporte	103
Definición de los totales del reporte	116
Ejecución de los reportes	117
Definición de equivalencias para listador de conceptos y totales	117
Impuesto a las Ganancias	118
Tramos de imposición	118
Tramos de disminución	118
Deducciones	119
Obtener deducciones	119
Organismos para pago de deducciones	119
Contratos	119
Modalidades de contratación	119
Contratos por empleado	120
Nueva Renovación	120
Novedades	120
Novedades generales	121
Grupos	122
Novedades de licencias	122
Grupos para novedades	122
Ajustes afectados al mejor sueldo	123
Cálculo del mejor sueldo	123
Guía de liquidación de ajustes	124
Agrupaciones del empleado	125
Convenios	126
Principal	126
Días hábiles	136
Categorías del convenio	136
Categorías	136
Datos de la remuneración	137
Datos del trabajo habitual	137
Grupos jerárquicos	137
Lugares de trabajo	137
Principal de lugares de trabajo	138
Ubicación de lugares de trabajo	138
Datos legales de lugares de trabajo	138
Códigos de situación de revista	138
Organismos	139

A.F.J.P.	139
Datos legales para A.F.P.	139
A.R.T.	139
Obras sociales	140
Planes	141
Sindicatos	141
D.G.I.	141
Situaciones D.G.I.	141
Condiciones D.G.I.	141
Actividades D.G.I. para empleados	142
Obras sociales D.G.I.	142
Zonas D.G.I.	142
Localidades D.G.I.	142
Incapacidades D.G.I.	142
Nivel de estudios D.G.I.	142
Juzgados D.G.I.	143
Mopre	143
Tipos de eventos D.G.I.	143
Tipos de documentación D.G.I.	143
Tipos de documentación en el exterior D.G.I.	143
Parametrización Contable	144
Reglas de apropiación habituales	144
Actualización individual de reglas de apropiación habituales	144
Actualización global de reglas de apropiación habituales	145
Reglas de apropiación ocasionales	145
Actualización individual de reglas de apropiación ocasionales	145
Actualización global de reglas de apropiación ocasionales	146
Modelos de asientos de Sueldos	146
Asociar conceptos	147
Definir valores por defecto	147
Parámetros de Sueldos	147
Principal	147
Liquidación	147
Edades máximas para hijos	149
Legales	149
Topes Mopre	149
Tope SICOSS	150
Certificación de servicios y remuneraciones	150
Novedades	151
Vacaciones	151
Novedades automáticas	151
Depósitos de haberes	152
Historial laboral	152
Impuesto a las Ganancias	152
Deducciones	153
SICORE	153

Formularios	154
Modelos de impresión	154

Capítulo 4

Novedades **156**

Novedades para conceptos	156
Actualización individual de novedades	157
Actualización global de novedades	158
Obtener novedades	159
Generación automática de novedades	159
Partes diarios	159
Detalle de licencias	159
Planificación de vacaciones	160
Archivo externo	160
Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo	162
Novedades para ganancia	163
Pagos por deducciones generales	163
Otros ingresos	163
Empleos externos	163
Otros legajos	164
Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta	164
Novedades para multitas	164
Actualización individual de multitas auxiliares	165
Actualización global de multitas auxiliares	165
Detalle de licencias	165
Consideraciones	166
Planificación de vacaciones	166

Capítulo 5

Liquidación **169**

Consideraciones generales	169
Detalle de cálculo de ajustes afectados al mejor sueldo	170
Ejemplo de liquidación de ajustes afectados al mejor sueldo	171
Datos fijos de la liquidación	176
Datos de la liquidación	178
Topes para impuesto a las ganancias	178
Datos del pago	178
Datos del último depósito	178
Datos contables	179

Conceptos	179
Estados posibles de una Liquidación	180
Gráfico de estados posibles	180
Liquidación de conceptos individual	181
Parámetros	181
Liquidación	183
Detalle de impuesto a las ganancias	185
Grabar la liquidación	186
Eliminar la liquidación	186
Temas a revisar	186
Liquidación de conceptos global	186
Legajos	188
Impuesto a las ganancias	188
Consideraciones previas	188
Liquidación de ganancias individual	190
Parámetros	190
Liquidación	191
Ganancia neta imputable	191
Deducciones generales	191
Impuesto a liquidar	192
Resumen de la fórmula para la liquidación de ganancias	193
Liquidación de ganancias global	196
Legajos	196
Eliminar registro activo	196
Consulta de acumulados de ganancias	196
Ganancia neta acumulada	197
Impuesto acumulado	197
Configuración del reporte	197
Autorización de liquidaciones	198
Parámetros	198
Legajos	198
Confirmación	198
Simulación de liquidación	199
Parámetros	199
Liquidación	199
Simulación de sueldo bruto	199
Parámetros	199
Consulta de liquidaciones	200
Parámetros	200
Liquidación	200
Temas a revisar	200
Anulación de liquidaciones	201
Parámetros	201

Legajos	201
Emisión de recibos	201
Parámetros	202
Obtener liquidaciones	202
Legajos	202
Definición de archivo ASCII	202
Secciones de un archivo ASCII	203
Columnas de un archivo ASCII	204

Capítulo 6

Procesos periódicos	207
Generación al SIAp - SICOSS	207
Generación archivo ASCII	208
Remuneraciones Imponibles	210
Datos complementarios	216
Datos correspondientes al Seguro Social	217
Datos correspondientes a la Obra Social	217
Formato de archivo ASCII para SIAp - SICOSS	217
Generación del reporte detallado	221
Configurar reporte	221
Visualizar los registros para edición	221
Generación al SIAp - SICORE	221
Generación de retenciones	222
Genera archivo ASCII	223
Formato de archivo ASCII (retenciones)	224
Genera reporte de retenciones y devoluciones	225
Generación de datos de empleados	225
Formato de archivo ASCII (datos de empleados)	226
Generación al SIAp - MiSimplificación	226
Instrucciones para la generación de archivos ASCII	226
Pasos previos a la generación	226
Relaciones Laborales	227
Datos Complementarios del Empleado	228
CBU de las Cuentas Sueldo de los Empleados	229
Vínculos Familiares de los Trabajadores	229
Domicilios de explotación de la empresa	232
Información a incluir para la presentación	233
Información a generar	233
Datos de presentación y Estado de presentación	234
Modalidad de generación	235
Parametrización del archivo ASCII a generar	235
Destinos de exportación	236

Configurar reporte	236
Mensajes y Reporte de resultados	236
Consideraciones importantes	236
Estado de presentación en el archivo Relaciones Laborales	237
Estado de presentación en el archivo Datos Complementarios	237
Estado de presentación en el archivo Clave Bancaria Uniforme	237
Estado de presentación en el archivo Vínculos Familiares	237
Estado de presentación en el archivo Domicilios de Explotación	238
Formatos de archivos ASCII	238
Relaciones Laborales (MiSimplificacionRL.TXT)	238
Datos Complementarios (MiSimplificacionDC.TXT)	239
Clave Bancaria Uniforme (CBU) de las Cuentas Sueldo de los Empleados (MiSimplificacionCBU.TXT)	239
Vínculos Familiares de los Trabajadores (MiSimplificacionVF.TXT)	240
Domicilios de Explotación de la Empresa / Domicilios de Desempeño (MiSimplificacionDE.TXT)	240
Pago automático de haberes	241
Control de depósito de haberes	241
Parámetros	242
Legajos	242
Autorización de los depósitos	242
Actualización de estados de depósitos	243
Generación de archivo ASCII para depósito de haberes	243
Definición de formato de archivo ASCII	245
Secciones	245
Parametrización	245
Definición del formato	247
Contabilización	252
Generación de asientos contables de Sueldos	252
Introducción a la generación de asientos	253
Consideraciones para la generación de asientos	253
Especificaciones generales	254
Parámetros	254
Configuración automática	255
Ejemplo	255
Eliminación de asientos contables de Sueldos	259
Exportación	260
Exportación de asientos contables de Sueldos	260
Anulación de lotes contables de liquidaciones	264
Lotes contables generados	264
Generación de historial laboral	265
Legajos	265
Depuración de Sueldos	266
Generación de archivos ASCII	266

Capítulo 7

Informes	268
Introducción	268
Consideraciones	269
Período a procesar	269
Legajos	269
Empleados	269
Fichas de legajos	269
Fichas de legajos eventuales	269
Vencimiento de contratos de empleados	270
Vencimiento de asignaciones familiares	270
Asignaciones a procesar	270
Historial laboral de empleados	271
Certificación de servicios y remuneraciones	271
Tramos certificados	272
Tiempo efectivo	272
Interrupciones	273
Novedades	273
Novedades registradas	273
Saldos disponibles por novedad	274
Parámetros del informe	274
Vacaciones planificadas	275
Notificación del período vacacional	275
Liquidación	275
Conceptos y totales liquidados	275
Conceptos y totales liquidados	276
Generación de listados de conceptos y totales liquidados	276
Control de liquidaciones	277
Liquidaciones	277
Sueldos y jornales a pagar	277
Liquidaciones	277
Billetes para pago de haberes	278
Libroley	278
Secciones	278
Liquidaciones	281
Formulario 649	282
Generación del reporte	282
Detalle del reporte	283
Contabilización	285
Subdiario de asientos de Sueldos	285
Parámetros	285

Control de contabilización de liquidaciones	286
Parámetros	286
Datos de auditoría	287

Capítulo 8

Análisis de gestión	288
Introducción	288
Tablero de Sueldos	288
Liquidaciones	289
Remuneraciones del empleado	289
Costo laboral	290
Novedades	290
Generales	290
Licencias	290
Gráficos	290
Evolución del sueldo	291
Funcionalidades disponibles	292
Información a visualizar	292
Selección de información a visualizar	293
Formato de grilla	294
Análisis multidimensional	295
Consideraciones	296
Multidimensional de novedades	296
Multidimensional de liquidaciones	297
Aclaraciones sobre algunas variables de análisis	297

Capítulo 9

Modelos de Impresión de comprobantes	299
Buscador de variables de reemplazo	300

Capítulo 10

Guías de Implementación y operación	301
Guía sobre migración a Tango Astor Sueldos	301
Consideraciones para conceptos y fórmulas de liquidación	302
Variables de Tango Sueldos y sus equivalencias en Tango Astor Sueldos	303
Exportación de asientos contables de Sueldos	309
Guía sobre cómo trabajar con Sueldos	310
¿Qué información básica del empleador y la empresa debe ingresar?	310

¿Cómo ingresar los datos referidos a los legajos?	312
¿Cómo actualizar los sueldos y remuneraciones de los empleados?	313
¿Cómo dar de alta novedades?	315
¿Cómo administrar novedades?	316
¿Cómo consultar novedades?	317
¿Cómo liquidar haberes?	317
¿Cómo liquidar el impuesto a las ganancias?	322
¿Cómo generar los depósitos bancarios de los haberes liquidados?	325
¿Cómo emitir el recibo de haberes y el Libroley?	326
¿Cómo generar los archivos para los aplicativos SICOSS y SICORE?	327

Introducción

Nociones básicas

Tango Astor es un nuevo concepto en sistemas de gestión de personal y contable con amplia funcionalidad, que incorporamos gracias a nuestra vasta experiencia en el mercado, y con tecnología de punta.

Puede utilizarse en la Intranet de su empresa y por Internet desde su casa, en forma remota y sin ninguna diferencia en la operación del sistema.

Tango Astor incluye 5 soluciones:

- el módulo **Sueldos**, para la liquidación de haberes;
- el módulo **Control de personal**, para la generación de partes diarios mediante el procesamiento de fichadas;
- el módulo **Contabilidad**, para cubrir los requerimientos en materia de registración contable.
- el módulo **Activo Fijo**, para llevar a cabo la administración, control y contabilización de los recursos que forman parte del activo de la empresa.
- el módulo **Tesorería**, para la administración de caja, bancos, tarjetas, cheques y otros valores de la empresa.

Tango Astor cuenta, además, con un **Administrador General del sistema** totalmente renovado y con amplia funcionalidad.

Cómo leer este manual

Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, menú y destinos de impresión está detallada en el manual de **Instalación y Operación de Tango**.



Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Hemos incluido junto con el sistema, una *empresa ejemplo*, para que pueda realizar prácticas para su capacitación.

▼ Convenciones

Las convenciones que se mencionan a continuación le serán de utilidad para una mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías, para lograr una lectura más ágil.

<Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, **<Enter>**

Módulos Indica cuando hacemos referencia a un módulo en particular o a un proceso del sistema. Por ejemplo, "... una vez que los asientos fueron registrados en el módulo **Contabilidad ...**"

Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato.
Por ejemplo, "... el campo *Cantidad a facturar...*"



Ej.

Ejemplos Desarrollo de un ejemplo para que ayude a la comprensión del contenido que se está tratando.



Notas

Las notas y párrafos importantes están enmarcados por líneas.



Quando hacemos referencia a temas que están desarrollados en otros capítulos se hace mención a la página en cuestión.

▼ Organización de la documentación

Su sistema está compuesto por módulos que se integran e interactúan entre sí.

Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un módulo, invoque su ayuda en línea; o bien, consulte su manual electrónico (en formato pdf).

Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versión de su sistema, mediante el archivo de Novedades. Acceda a esta información desde su escritorio de **Ms Windows** (*Inicio | Programas | Tango Gestión | Novedades*).



Háganos llegar sus sugerencias, con relación a las ayudas y/o manuales electrónicos de su sistema **Tango Astor**, a la siguiente dirección: manuales@axoft.com.

▼ Ayudas en línea

Es posible acceder a la ayuda en línea de cada módulo, mediante una de las siguientes opciones:

- Desde el botón Inicio, seleccione *Programas | Tango Gestión | Ayuda | nombre del módulo*.
- Desde el menú *Ayuda* del menú principal de **Tango Gestión**. En esta opción, seleccione *Módulos* y luego, elija el *nombre del módulo* a consultar.
- En un determinado proceso, desde el menú *Ayuda*, presionando la tecla **<F1>** o haciendo clic en el botón .

▼ Manuales electrónicos

Para acceder al manual electrónico de cada uno de los módulos de su sistema, coloque el CD de instalación en la unidad lectora de CD.

Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador de **Ms Windows** o bien, desde la ventana de comandos Ejecutar.

Seleccione la opción *Manuales* para elegir el módulo cuyo manual desea consultar.

Para más información, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los módulos y el archivo (con formato .pdf) que contiene el manual electrónico:

Módulo	Archivo (.pdf)
Activo Fijo	AF_A
Automatizador	TA
Cash Flow	CF
Central	CT
Compras con Importaciones	CP2
Contabilidad	CN

Módulo	Archivo (.pdf)
Contabilidad Astor	CN_A
Control de Horarios	RE
Control de personal	CP_A
Estados Contables	BC
Tesorería	SB
Instalación y Operación	INST_A
Liquidador de I.V.A.	IV
Proveedores	CP
Procesos Generales	GL_A
Stock	ST
Stock Punto de Venta	ST2
Stock Restô	ST
Sueldos	SU
Sueldos Astor	SU_A
Tablero de Control	TC
Tango Live	TL
Tango Live Web	TLW
Ventas	GV
Ventas Punto de Venta	GV2
Ventas Restô	GV3

Módulo Sueldos

Tango Astor Sueldos es un producto sumamente flexible que permite liquidar todos los convenios de trabajo, cubriendo todo circuito desde el ingreso del empleado, la liquidación de sueldos y la conexión con sistemas de organismos oficiales para el pasaje de información legal.

Integre las gestiones de **Sueldos** y **Control de personal** en forma totalmente transparente, incorporando automáticamente las novedades a liquidar.

Descripción general

A continuación, realizamos una breve descripción de las opciones que componen el menú del módulo **Sueldos**.

Archivos

Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema (empleados, empleados eventuales, modalidades de contratación, etc.).

Novedades

Comprende la actualización de aquellos eventos (horas, adelantos, etc.) producidos durante un período y que afectan la liquidación de haberes y/o el Impuesto a las Ganancias.

Liquidación

Incluye los procesos referidos a la confección de los distintos tipos de liquidaciones, la emisión de los recibos, el cálculo del Impuesto a las Ganancias, la simulación de la liquidación y la simulación del cálculo del sueldo bruto.

Procesos Periódicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como la generación de asientos contables, la exportación de información a programas de la DGI o la generación de los datos para el depósito de haberes.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes que facilitan el control de las liquidaciones realizadas, así como de la información ingresada en los archivos maestros del sistema.

Análisis de Gestión

Comprende la generación de *multidimensionales* (de novedades y de liquidaciones) y del *tablero integral*, que permite analizar visualmente los indicadores relacionados con los totales de liquidaciones y novedades registradas.

Principales características

Seguidamente, le ofrecemos un panorama general de las principales características del módulo **Sueldos**.

Legajos

Definición de legajos: consigna los datos personales, domicilio, teléfonos, correo electrónico, datos de afiliación (A.F.J.P., A.R.T., Obra Social y plan, sindicato), lugar de pago, lugar de trabajo, etc. Da la posibilidad de indicar el jefe de cada empleado.

Legajos confidenciales: permite el tratamiento especial para los legajos confidenciales, sobre la base del perfil del usuario logueado al sistema. Las novedades, las liquidaciones, los datos particulares, los datos remunerativos, los depósitos, etc. pueden filtrarse en caso de corresponder a legajos confidenciales. Efectúe liquidaciones exclusivas de legajos confidenciales. Consulte el manual de **Instalación y Operación**, en el capítulo Administrador del sistema, la definición de *filtros de seguridad*.

Tramos laborales: indique los diferentes tramos laborales del empleado; por ejemplo, los casos de empleos por temporada o reingresos. Para cada tramo laboral es posible parametrizar la afectación al cálculo de antigüedad total, calculada en años, meses y días.

Información unificada entre Sueldos y Control de personal: trabaje con todos los datos de un legajo o sólo con la información de un módulo. Es posible definir legajos en forma global (caso más habitual) o exclusivos para **Sueldos** (por ejemplo, para gerentes) o **Control de personal** (por ejemplo, para medir el tiempo de consultores) y además, vincularlos o desvincularlos a un módulo.

Sueldo: existen distintos métodos para la fijación del sueldo básico y su unidad de expresión ("valor horario", "valor diario", "valor mensual"), según el convenio y la categoría del empleado:

- Según rango habilitado en la categoría: mínimo y máximo sueldo básico posible.
- Según matrices de antigüedades (empleados de comercio).
- Según valores fijos de categorías (legajos dentro de convenio).
- Según valores sugeridos de categorías pero modificables (legajos fuera de convenio).

Formas de pago: "efectivo", "cheque", "depósito bancario" (con los datos de la cuenta bancaria). Fecha de última actualización del sueldo. La Actualización masiva de sueldos puede realizarse por porcentaje o importe fijo.

Familiares: complete la nómina de familiares del empleado, con los datos necesarios para la impresión de declaraciones juradas a distintos organismos y Libroley. Parametrice para cada familiar, su afectación a las asignaciones, Libroley, impuesto a las ganancias y adherencia a Obra Social.

- **Control de vencimientos de asignaciones familiares:** puede estimar qué asignaciones estarán vencidas a una fecha; por ejemplo, para pedir la renovación de certificados escolares a los empleados correspondientes.
- **Asignaciones familiares:** administre las asignaciones en forma manual (independientemente de la carga de familiares) o en forma automática (según la carga de familiares).

Contratos: puede definir las modalidades de contratación en la empresa (tiempo indeterminado, a prueba, temporada, etc.). Cada modalidad lleva asociado un modelo de impresión configurable, una duración posible mínima y máxima, si es factible de renovación y si corresponde a una modalidad de contratación promovida o no promovida. Al cargar un nuevo legajo, indique bajo qué contratación se incorpora y especifique los datos propios de la contratación: número de contrato, fechas de validez del contrato, tareas, número de renovación, etc.

Legajos eventuales: si su empresa contrata empleados temporales por medio de empresas de servicios eventuales, puede imprimir un anexo del Libroley.

Acumulados: si adquiere **Tango Astor Sueldos** comenzado el año, ingrese únicamente los acumulados mensuales por legajo. De esta manera, utilizando el módulo (por ejemplo en junio), no es necesario ingresar las liquidaciones anteriores practicadas a cada legajo, útil en cálculos como el aguinaldo y las asignaciones familiares, para los que es necesario tener los períodos anteriores. Aunque depure las liquidaciones, no se pierden los acumulados necesarios para estadísticas, listados, llenado de formularios, etc.

Historia laboral: genere en forma opcional el histórico mensual de la información principal del legajo que pueda variar en el tiempo. Mediante este registro puede auditar cambios o evoluciones de distintos indicadores: variación de sueldo, cambios de obra social, categoría, lugar de trabajo, etc.

Certificación de servicios y remuneraciones: genere en forma automática el formulario, en base a la información histórica de acumulados y liquidaciones, para entregarle al empleado cuando se produce su egreso.

Convenios y categorías: defina los convenios por empresa y el detalle de las categorías laborales. Parametrice el convenio en cuanto a los criterios de aplicación para:

- Otorgamiento de vacaciones
- Reconocimiento de antigüedad.

Valores por defecto para legajos: defina datos en común a un grupo de empleados, y luego utilícelos para cargar nuevos legajos. Por ejemplo, plantilla para los administrativos, los gerentes, los mensualizados, etc.

Agrupaciones auxiliares: defina diversas agrupaciones para legajos, y utilícelas como criterio de selección en informes y estadísticas o cualquier otro proceso. Por ejemplo: proyectos, sectores de la empresa, etc.

Actualización masiva de datos: actualice en un solo paso un conjunto de datos para un grupo de legajos. Por ejemplo, a partir de una determinada fecha, un grupo de empleados cambia su A.F.J.P., su obra social o el banco donde se deposita su sueldo.

Organismos

- ART
- AFJP
- Obras sociales

- Sindicatos
- Bancos
- Vigencias de MOPRE (ex AMPO)

Valores auxiliares

Incorpore al sistema en forma libre e ilimitada, tablas y matrices, las que son posibles de referenciar desde las fórmulas de liquidación.

Matrices auxiliares: para valores en rangos o tramos. Ejemplos: plus por antigüedad, sueldos por antigüedad, días por vacaciones, productividad, asignaciones familiares, etc.

Tablas auxiliares: útiles para la asignación de valores genéricos a considerar para un grupo de legajos. Ejemplos: adicionales y premios.

Conceptos y fórmulas

Los conceptos se definen sobre la base de *tipos* que entiende el sistema, según su naturaleza y comportamiento en la liquidación: haberes, retenciones, asignaciones, no remunerativo, retención, descuento y devolución del impuesto a las Ganancias, aportes, redondeo. La definición de la fórmula de liquidación no posee límites en la gramática que especifica el cálculo de liquidación.

Habilitación de rangos de conceptos: habilite un rango numérico para cada "tipo de concepto", para la numeración de conceptos de liquidación, similar a la idea de talonarios. De esta manera, establece el *orden* de los conceptos de liquidación que le resulte más apropiado y los *rangos*, de acuerdo con la cantidad de conceptos que existan para cada tipo.

Conceptos de liquidación comunes y particulares: existen distintas modalidades para la selección de los conceptos de liquidación de cada empleado:

- Considerando los conceptos definidos como "Comunes" a todo legajo.
- Considerando los conceptos "Particulares" del legajo, con posibles fechas de vigencia.
- Estableciendo en el momento de liquidar, los conceptos a considerar.

Conceptos por motivos de egreso: defina los códigos de motivos de baja. Por ejemplo, indemnización por despido injustificado, indemnización con preaviso, sin preaviso, baja por renuncia, etc.

Asocie conceptos de liquidación a cada motivo de baja: al efectuar una liquidación final, el sistema considera los conceptos correspondientes al motivo de egreso del empleado.

Habilitación de conceptos por tipo de liquidación: indique para qué tipos de liquidación es posible liquidar un concepto determinado. Por ejemplo, puede definir conceptos que son aplicables a las liquidaciones finales exclusivamente, aplicables en las liquidaciones de primera y segunda quincena, aplicables en la liquidación de aguinaldo, etc.

Definición guiada de fórmulas de liquidación: para cada parte de una fórmula de liquidación puede optar por tipear directamente la fórmula, respetando la gramática (si es un usuario experto) o bien, invocar al asistente visual de fórmula. La fórmula se irá componiendo de variables y valores seleccionados mediante botones y listas posibles.

Tres partes de cálculo en la definición de fórmulas de liquidación: mediante la definición de fórmulas, especifique cómo obtener el importe final a liquidar y en forma opcional, una fórmula para la cantidad y/o una valorización para el concepto.



Por ejemplo: Concepto "Horas trabajadas"

Importe = Valor * Cantidad

Cantidad = HsMes

Valor = Sueldo / 30

Variables definibles para el armado de fórmulas de liquidación: el módulo **Sueldos** incluye una gran cantidad de variables listas para utilizar (variables "Básicas").

El resto de las variables son las que usted incorpora al sistema (variables de "Usuario"), de una manera muy sencilla, utilizando:

Variables "Macro": invocan a un conjunto de procedimientos o fórmula almacenada, a fin de disminuir la complejidad. Permiten la encapsulación y reutilización de partes de cálculo, habituales en la realización de fórmulas, centralizando modificaciones futuras y disminuyendo errores.

Variables "Campo adicional": es posible definir ilimitados campos adicionales en las tablas maestras del sistema y utilizarlos desde las fórmulas de liquidación mediante variables.

Novedades

Novedades: defina códigos de novedades de tipo "General" y de "Licencia" (remunerativos /no remunerativos). Mediante la registración diaria o periódica de novedades, para cada legajo, informe importes y/o cantidades para la liquidación. Puede indicar topes para cada novedad, a fines de controlar las cantidades y/o valores registrados acumulados para cada legajo en un determinado período (anual, semestral, mensual o quincenal). Defina novedades de carga "habitual" o esporádica, a fin de lograr un mayor control sobre lo registrado o pendiente de registrar y mayor rapidez en la registración de las novedades (por ejemplo, cada vez que se ingrese una novedad por matrimonio, se asignan 10 días). Realice la carga de novedades en forma manual (desde el ingreso de novedades por el módulo **Sueldos**) con distintas modalidades (por legajo, por fecha, por novedad), o en forma automática (desde la planificación de vacaciones, el detalle de licencias, el módulo **Control de personal**, o bien una aplicación externa).

Detalle de licencias: registre en forma opcional, los días otorgados por licencias, con o sin goce de sueldo.

Planificación de vacaciones: programe las vacaciones en el calendario y administre los días por empleado, con el control de los días planificados y los días no gozados (días a cuenta). Asigne automáticamente los días que le corresponden a cada empleado, según la parametrización del convenio, la antigüedad laboral del empleado, el período vacacional definido para la empresa y en forma opcional, el período de preferencia vacacional del empleado. La asignación de los días por vacaciones puede realizarla en uno o varios tramos de vacaciones. Es posible parametrizar el sistema para adelantar días por vacaciones del año inmediato siguiente, o bien reservar días para el año inmediato entrante. Emita la notificación de vacaciones en forma automática.

Liquidación

Las liquidaciones se definen sobre la base de tipos de liquidación que entiende el sistema: primera quincena, segunda quincena, mensual, extraordinaria remunerativa, vacaciones, aguinaldo, extraordinaria no remunerativa, finales y aportes.

Ilimitadas liquidaciones por período: se genera un número correlativo interno a las liquidaciones efectuadas, posibilitando ilimitadas liquidaciones por día y por consiguiente, ilimitadas liquidaciones por período.

Liquidación de conceptos: amplio criterio para la selección de legajos a liquidar. Indique qué legajos se considerarán en la liquidación, para el caso de liquidaciones y reliquidaciones. Es posible liquidar el impuesto a las Ganancias desde la liquidación de conceptos o bien, en forma detallada, desde la liquidación de ganancias. Utilice el estado de liquidación "abierta" para cambiar varias liquidaciones a la vez.

Análisis numérico para la revisión de conceptos liquidados: durante la liquidación individual de conceptos tiene la posibilidad de "traducir" un importe de un concepto liquidado, mediante el análisis numérico de la fórmula del concepto, según los resultados parciales de las variables intervinientes.

**Ejemplo:**

Concepto liquidado: Hs. extras al 50% 56,25 \$

Fórmula: $(\text{Sueldo} / \text{DsMes}) * \text{UDsTrab} * \text{Porce} / 100$

Descripción: $(\text{Sueldo básico} / \text{Horas del mes de la categoría}) * \text{Horas trabajadas} * \text{Porcentaje del concepto} / 100$

Análisis numérico: $(1500 / 200) * 5 * 150 / 100$

Numeración de recibos: las liquidaciones de haberes pueden numerarse en forma parametrizable (histórica o por liquidación).

Control de las liquidaciones realizadas en el sistema: utilice los *estados*, para un mayor control, tanto para el dato fijo de la liquidación como para cada una de las liquidaciones efectuadas a cada empleado.

Estados para datos fijos: Abierta / Cerrada / Transferida.

Estados para liquidaciones de conceptos: Generada / Revisada / Recibo emitido. Autorización de liquidaciones parametrizable. Posibilidad de reliquidación, anulación, emisión de recibos, emisión de Libroley, etc., según los estados.

Simulación de liquidación: simule liquidaciones de conceptos, sin afectar las tablas reales de la empresa ni los permisos de usuario sobre los procesos de liquidación.

Simulación de sueldo bruto: calcule el sueldo bruto (sueldo nominal) de un legajo en base a un sueldo neto (sueldo de bolsillo o en mano) y a conceptos de liquidación seleccionados.

Liquidación de ganancias: calcule el impuesto a las ganancias 4ta. categoría. Parametrice el concepto de retención y de devolución. Al liquidar, es posible detallar paso a paso, cómo se obtuvo el impuesto.

Inicialice los acumulados comenzado el año fiscal, evitando el ingreso de liquidaciones anteriores a la puesta en marcha del sistema.

Para los empleados con multiplicidad de empleos, discrimine los acumulados por empleador.

Indique qué familiares son imputables para las deducciones por cargas de familia.

Es posible modificar el cálculo del impuesto mediante una fórmula de liquidación.

Consulta de acumulados de ganancias: consulte la situación de acumulados para ganancias en un período determinado (mes y año).

Emisión de borradores de liquidación, recibos y Libreley: múltiples formatos definibles para el borrador de liquidación, recibo y Libreley.

Parametrización por cada tipo de liquidación: útil por ejemplo para la impresión de vales internos por adelanto de sueldos. Permite el control de los recibos emitidos y pendientes de emitir.

Procesos periódicos

Generación de información legal:

- Generación de archivo ASCII para el DGI-SICOSS.
- Generación de archivo ASCII para el DGI-SICORE.
- Generación de archivo ASCII para la actualización de MiSimplificación.
- Parametrización y generación de archivo ASCII para entidades bancarias.

Archivos

Empleados

Legajos de Sueldos

Registre los datos y parámetros de los legajos para **Sueldos**.

Tango Astor divide los datos de un legajo para **Sueldos** en cinco solapas:

- Principal (con los datos de identificación del empleado).
- Agrupaciones (con los datos de clasificación del empleado).
- Laboral (con los datos de contratación laboral y afiliaciones).
- Pago (con los datos de la remuneración y unidades para el pago de haberes).

Las solapas Principal, Agrupaciones y Observaciones son generales, es decir, pueden definirse en Legajos del módulo **Procesos generales** o bien en Legajos de **Control de personal**.

En cambio, las solapas Laboral y Pago son exclusivas de **Sueldos**. Para más información acerca de Legajos del módulo **Procesos generales** y Legajos de **Control de personal**, consulte la ayuda respectiva en los manuales de esos módulos.

Para dar de alta un legajo de **Sueldos** sólo necesita ingresar:

- los datos de identificación: *Número de legajo, Nombre y Apellido*;
- una fecha de *Ingreso*.

Agilice el alta de legajos de **Sueldos**, utilizando las opciones:

- **Vincular desde legajos**, completando luego los datos necesarios para **Sueldos**.
- **Nuevo con valores por defecto**.

Para obtener más información acerca de la definición de *datos por defecto*, consulte el ítem Valores por defecto para legajos en el módulo **Procesos generales**.



Si ha definido un auxiliar automático del tipo 'Legajo' en el módulo **Procesos generales** se generará el valor del auxiliar con el alta de un nuevo legajo. Si se modifica el nombre, el apellido o el número de legajo de un registro, se actualizará el valor del auxiliar. Si se da de baja un legajo también se dará de baja el valor del auxiliar. Para más información consulte la ayuda del proceso Auxiliares contables.

Principal de Legajos de Sueldos

A continuación se presentan los pasos necesarios para dar de alta un legajo.

Fecha del telegrama: complete este campo de la grilla con la fecha de recepción del telegrama de renuncia del trabajador. Por defecto, se propone la fecha de egreso del empleado.

Laboral

Jerarquía: es posible indicar un grupo jerárquico, según los haya definido en [Grupos jerárquicos](#).

Convenio: el convenio parametriza al legajo de **Sueldos** con respecto a las *categorías laborales* posibles de asignar, la forma de obtener la *antigüedad* y las consideraciones para la imputación de *vacaciones*. Para indicar que el legajo no se rige por las normas del convenio ni aporta a su sindicato, active el parámetro **Fuera de convenio**.

Categoría: referencia obligatoria a alguna categoría, según el *Convenio* asignado al legajo.

Situación de revista: este código se imputa y se mantiene en forma manual.

En la grilla, visualiza los *contratos* celebrados con el empleado. Ingrese las *afiliaciones habituales* de un empleado:

Salud: elija el estado de salud del empleado ('Normal' o 'Incapacidad').

Obra social: puede indicar el *código*, según haya definido en el proceso [Obras sociales](#), un *número de afiliación* y el

Plan para la obra social.

Sindicato: indique un *código*, según haya definido en [Sindicatos](#), y un *número de afiliación*.

A.R.T. y A.F.J.P.: ingrese el *código*, según haya definido en [A.R.T.](#) y [A.F.J.P.](#), respectivamente.

Pago

Modelo de asiento: si genera los asientos contables de las liquidaciones, especifique el modelo de asiento a utilizar.

Habilitado para Sueldos: es posible inhabilitar un legajo para **Sueldos**, si desea inhibir el registro de nuevas operaciones sobre el empleado.

Sueldo: si se trata de un *empleado mensualizado*, ingrese el salario básico o fijo del empleado. En cambio, si se trata de un *empleado jornalizado*, indique el valor a percibir por hora de trabajo o por día de trabajo.

El ingreso del sueldo se efectúa en base al *Método para fijar el sueldo* y a la *categoría* elegida.

Puede ingresar y modificar el sueldo sólo cuando el método de convenio sea 'Sugerido', 'Por Rango' o 'Por antigüedad'. Para más información sobre los métodos para fijar el sueldo, consulte el ítem [Convenios](#).

Adicionales: corresponde a la suma de los ítems adicionales al sueldo básico del empleado (exceptuando los de tipo 'Cantidad' y 'Si/No'). El cálculo de éstos depende de lo configurado en el proceso [Definición de adicionales al sueldo básico del empleado](#). Haga clic en el botón "Detalle de ítems adicionales" para controlar, asignar, eliminar y modificar los ítems adicionales al sueldo del legajo. Tilde la columna "Habilitado" para indicar si el ítem interviene en la liquidación, mediante las variables ITEMSUELDO y ADICSINO.

Utilice el botón "Recalcular topes" (en la grilla de Detalle de ítems adicionales) cuando asignó o modificó el tope máximo de los adicionales desde el proceso [Definición de adicionales al sueldo básico del empleado](#) para recalcular los importes de los adicionales, tomando el valor actual del tope máximo. Si el valor del adicional supera el nuevo tope parametrizado, se considera el valor del tope máximo.

Cargas sociales: corresponde a la suma de los ítems de cargas sociales. Haga clic en el botón "Detalle de cargas sociales" para controlar, asignar y eliminar estos ítems. Su cálculo depende de lo configurado en el proceso [Definición de cargas sociales](#).

Costo estimado: es el resultante de la suma del sueldo básico, adicionales y cargas sociales, que permite conocer un costo laboral estimado para el empleador.

Forma de pago: determine la forma de pago a adoptar. Las modalidades posibles de elección son: 'Depósito bancario', 'Efectivo o Cheque'.

Si la forma de pago es por depósito bancario o cheque, es posible ingresar los datos de la cuenta bancaria para la generación del archivo ASCII para el pago automático de haberes.

Unidad de expresión: según la [categoría](#) asignada al legajo, se visualiza la unidad de expresión del sueldo (valor mensual, valor diario, valor horario).

Última revisión: indica la fecha de la última actualización del sueldo asignado al legajo. Usted puede actualizar este dato manualmente o bien, en forma automática desde el proceso [Actualización masiva de sueldos](#).

Lugar de pago: indique el *código*, según haya definido en [Lugares de trabajo](#) (un lugar de trabajo puede ser además un lugar de pago de sueldos). Los datos de pago puede imprimirlos en el recibo de sueldos.

MiSimplificación: la información relacionada con este aplicativo se presenta en 3 subfichas: Relación laboral, Datos complementarios y Actualización del C.B.U.

Mes de preferencia para vacaciones: puede indicar el mes de preferencia del legajo para la toma de vacaciones. Si el período de vacaciones supera un mes, ingrese el mes de inicio del período vacacional. Este dato es considerado en el proceso [Planificación de vacaciones](#) para el cálculo automático de días por vacaciones en el calendario.

Días adicionales: cantidad fija de días adicionales. Este dato es útil para legajos jerárquicos, o bien, días por premios o reconocimientos. Esta cantidad es considerada en el proceso [Planificación de vacaciones](#) y se adiciona a la cantidad de días que le corresponde al empleado según su antigüedad de convenio.

Importación de legajos de Ms Excel

A continuación se explica cómo importar masivamente legajos, utilizando una plantilla generada en Ms Excel.

Sepa que campos serán requeridos para la grabación de un legajo en el sistema, con que valores se deben completar los campos y desde que procesos podrá generar la plantilla.

Para la importación de legajos se debe tener en cuenta que existen tres tipos de datos a completar indistintamente desde el proceso seleccionado.

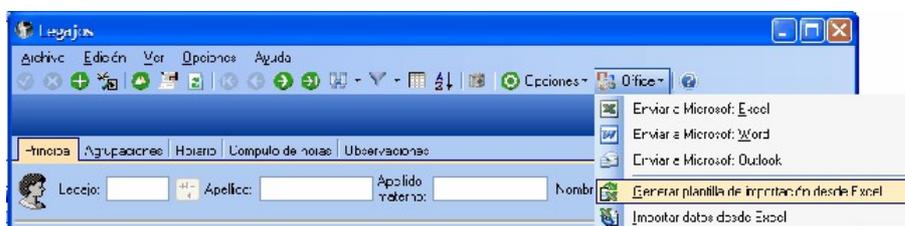
- **Datos del tipo obligatorios:** son aquellos que el sistema necesita para dar de alta un legajo dentro del sistema.
- **Datos en los cuales se debe informar alguno dentro de las opciones posibles:** son aquellos que no son re-

queridos, pero al completarlos deben cumplir con ciertos formatos o condiciones. Por ejemplo: Sexo (Masculino / Femenino) o Condición (Jornalizado / Mensualizado).

- **Datos complementarios que agregan funcionalidad a su trabajo:** son datos que al ser cargados en el legajo habilitan procesos para la generación de información por medio de la utilización de datos ya ingresados, cómo ser el C.U.I.T., sindicato, cuenta bancaria, entre otros.

Ejecute desde los procesos que se mencionan a continuación la generación de la plantilla, desde la opción de *Office* de la barra de herramientas, una vez completa con los datos, seleccione desde la opción Importar datos desde **Ms Excel**:

- Legajos desde **Procesos generales**
- Legajos desde **Sueldos**
- Legajos **Control de personal**



Tenga presente que dependiendo desde donde ejecute el proceso, la plantilla varía en algunos campos a completar propios de cada proceso.

► **Principal**

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Legajo	Sí	N Numérico	Debe ser mayor a cero (0) y no permite duplicados.	
Apellido / Nombre	Sí	Alfanumérico	Longitud de 20 caracteres para cada uno.	
Calle	No	Alfanumérico	Longitud 30 caracteres.	
Número de domicilio	No	Alfanumérico	Longitud 10 caracteres.	
Piso	No	Alfanumérico	Longitud 10 caracteres.	
Depto	No	Alfanumérico	Longitud 10 caracteres.	
Torre	No	Alfanumérico	Longitud 5 caracteres.	
Bloque	No	Alfanumérico	Longitud 5 caracteres.	
Localidad	No	Alfanumérico	Longitud 40 caracteres.	
Código Postal	No	Alfanumérico	Longitud 8 caracteres.	

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Provincia	No	Texto	Se completa con valores existentes en Provincias.	
Correo electrónico	No	Alfanumérico	Longitud 50 caracteres.	
Tipo de documento	No	Texto	Se completa con valores existentes en Tipos de documento.	
Expedido por	Solamente requerido para los expedidos por una provincia.	Texto	Se completa con valores existentes en Provincias.	
Número de documento	No	N Numérico	Longitud 9 caracteres	
Nacionalidad	No	Texto	Se completa con valores existentes en Nacionalidades.	
País	No	Texto	Se completa con valores existentes en Países.	
Fecha de nacimiento	No	Tipo fecha	Formato dd-mm-aaaa.	01-01-2010
Estado civil	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: Casado, Soltero, Divorciado, Unión de hecho o Viudo.	
Apellido cónyuge:	No	Texto	Longitud 9 caracteres.	
Sexo	No	Selección	Se completa con siguientes valores: Masculino / Femenino. El defecto es Masculino	
C.U.I.L.	No	N Numérico	Longitud 9 caracteres sin separadores.	
Tarea habitual	No	Alfanumérico	Longitud 30 caracteres.	
Puesto desempeñado	No	Texto	Se completa con valores existentes en Puestos desempeñados.	
Condición	No	Selección	Se completa con los siguientes valores Jornalizados o Mensualizados. Este último esta como defecto	
Telefono tipo	No	Selección	Se completa con los siguientes valores: Automóvil, Telefónica, Comercial, Del contador, Del asesor, Fax particular, Fax trabajo, Localizador, Móvil, Padres, Particular, Particular2, P. de Internet, Telex, Trabajo, Trabajo2, Urgencias, Vecino y Otros.	
Teléfono número	No	N Numérico	Con el siguiente formato (0000)0000-0000.	
Fecha de ingreso	Sí	Fecha	Con formato dd/mm/aaaa.	01/01/2010
Fecha de egreso	No	Fecha	Con formato dd/mm/aaaa.	01/01/2010

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Afecta antigüedad	No	S/N		
Motivos de egreso	No	Texto	Se completa con los valores existentes en Motivos de egreso.	
Carácter del servicio	No	Alfanumérico	Longitud 30 caracteres.	
Fecha telegrama	No	Fecha	Con formato dd/mm/aaaa.	01/01/2010

► Agrupaciones

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Departamento	No	Texto	Se completa con los valores existentes en Departamentos.	
Confidencial	No	Selección	Se completa con 'S' o 'N'. El defecto es 'N'.	
Jefe	No	Númérico	Se completa con los valores existentes en Legajos.	

► Laboral

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Tipo de convenio	No	Númérico	Se completa con los valores existentes en Convenios .	
Situación de revista	No	Texto	Se completa con valores existentes en Códigos de situación de revista .	
Grupo jerárquico	No	Texto	Se completa con valores existentes en Grupos jerárquicos .	
Categoría	No	Texto	Se completa con valores existentes en Categorías .	
Salud	No	Texto	Se completa con 'Incapacitado' o 'Normal'. Este último será el valor defecto	
Incapacidad	Habilitado si salud en Incapacitado	Texto	Longitud 40 caracteres.	
ART	No	Texto	Se completa con los valores existentes en A.R.T.	
Obra social	No	Texto	Se completa con valores existentes en el proceso Obras sociales .	

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Nº de afiliado a la Obra social	No	Alfanumérico	Longitud 15 caracteres.	
Sindicato	No	Texto	Se completa con los valores existentes en el proceso Sindicatos .	
Nº de afiliado al sindicato	No	Alfanumérico	Longitud 15 caracteres.	
Régimen	No	Texto	Valores admitidos Capitalización o Reparto. Sin defecto	
A.F.J.P.	No	Texto	Se completa con los valores existentes en el proceso A.F.J.P.	
Grupo jerárquico	No	Texto	Se completa con los valores existentes en el proceso Grupos jerárquicos .	

► Pago

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Sueldo	No	Númérico	Longitud de 15 caracteres	
Fecha de última revisión del sueldos	No	Fecha	formato dd/mm/aaaa	
Modelo asiento	No	Texto	Se completa con los valores existentes en el proceso Modelos de asiento .	
Habilitado para sueldos	No	Selección	Valores admitidos S/N-	
Forma de pago	No	Texto	Valores posibles Depósito bancario / Efectivo / Cheque.	
Lugar de pago	No	Texto	Se completa con los valores existentes en el proceso Lugares de trabajo .	
Banco	No	Texto	Se completa con los valores existentes en el proceso Bancos.	
Sucursal	No	Alfanumérico	Longitud de 4 caracteres.	
Tipo de cuenta	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: CA o CC.	
C.B.U.	No	Alfanumérico	Longitud de 22 caracteres.	
Situaciones de revista	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: No informado, Informado por alta,	

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
			Pendiente de informar por modificación.	
Nº de cuenta	No	Alfanumérico	Longitud de 15 caracteres.	
Digito	No	Numérico	Longitud de 15 caracteres.	
Relación laboral	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: No informado, Informado por alta, Pendiente de informar por modificación, Informado por modificación, Pendiente de informar por baja, Informado por baja, Pendiente de anular alta, Anulación alta, Pendiente de anular baja, Anulación de bajas.	
Fecha de presentación	No	Fecha	Formato dd/mm/aaaa	01/01/2010
Código de baja	No	Texto	Si el campo Relación laboral contiene los valores Pendiente de informar por baja, Informado por baja. Se completa con los siguientes valores: Fallecimiento (00), Corrección de número de CUIL (01), Otros motivos (12).	
Agropecuario	No	S/N	El defecto es 'N'	
Datos complementarios	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: No informado, Informado por alta, Pendiente de informar por modificación, Informado por modificación, Pendiente de informar por baja, Informado por baja.	
Presentación de datos comp	No	Fecha	Formato dd/mm/aaaa	01/01/2010
Nivel de Formación	No	Texto	Se completa con valores existentes en el proceso Nivel de estudios DGI .	
Tipo de correo electrónico:	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: Comercial, Personal, Tributario, Otros, Personal de internet.	
Clave única bancaria	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: No informado, Informado por alta, Pendiente de informar por baja, Informado por baja.	
Presentación C.B.U.	No	Fecha	Formato dd/mm/aaaa	01/01/2010

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Mes de preferencia de vacaciones	No	Texto	Se completa con el nombre de algún mes del año.	
Días adicionales de vacaciones	No	Numérico	Longitud 2 caracteres.	

► Horarios

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Horario	No	Texto	Se completa con valores existentes en el proceso Definición de horarios.	
Desde hora nocturna	No	Hora	Formato 24 horas hh:mm.	21:30
Hasta hora nocturna	No	Hora	Formato 24 horas hh:mm.	21:30
Horario flexible	No	S/N		

► Cómputo de horas

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
Obligado a fichar intervalo	No	S/N		
Autoriza horas extras	No	S/N		
Autorizado a salir	No	S/N		
Habilitado para el control de personal	No	S/N		
Unidad de pago hs. extras	No	Numérico	Admite valores de 1 a 60.	
Normales	No	Numérico	Admite valores de 1 a 60.	
Fracción para horas extras	No	Numérico	Admite valores de 1 a 60.	
Fracción de descuento	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: 'Descuenta una unidad de pago', 'No descuenta' o 'Aplica redondeo'.	
Computo hs nocturnas	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: 'Por hora de comienzo' o 'Por tiempo efectivo'.	
Tipo de descuento	No	Texto	Se completa con los si-	

Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Consideraciones	Ejemplo
			güentes valores: 'Por tramos' o 'Global'.	
Tipo de prioridad	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: 'Por prioridad' o 'Por tiempo'.	
Asigna tipo de hora alternativo para feriados.	No	S/N	Solo para horarios rotativos	
No computa horas extras si no cumple horario normal	No	S/N		
Considera hs. Descanso para cálculo de hs. trabajadas	No	S/N		
Período de compensación	No	Texto	Se completa con los siguientes valores: Diaria, Quincenal, Mensual, Semanal, Rango definible, Rango dinámico o Ninguno.	
Descarta hs. extras	No	S/N		
Fichadores	No	Alfanumérico	Longitud 20 caracteres.	
Rango definible "Desde"	No	Fecha	Formato dd/mm/aaaa	01/01/2010
Rango definible Hasta	No	Fecha	Formato dd/mm/aaaa	01/01/2010
Considera hs. intermedias	No	S/N		

Datos de empleados para SICOSS

La información se presenta dividida en tres solapas: Principal, Importes y Observaciones.

Principal

Afecta archivo ASCII: Indique si los datos indicados en esta solapa si incluyen o no en la generación de archivo ASCII para SICOSS

Esta opción es de utilidad para la liquidación de empleados que poseen dos números de legajos y liquidaciones realizadas con cada uno. Al generar los datos para SICOSS se tiene en cuenta el total de importes de ambas liquidaciones, pero los datos relacionados con el empleado que se deseen presentar al SICOSS deben indicarse a un solo número de legajo y habilitar esta opción para que sea incluido en el archivo ASCII.

Situación, Condición, Actividad y Contrato: códigos establecidos según DGI.

Promovido: dato informativo, indica el porcentaje de la modalidad de contratación vigente del empleado. No se genera al SIAP – SICOSS



Se pueden informar hasta tres tramos de situaciones de revista en el mes, con indicación del día de inicio, comenzando por el primer tramo en forma cronológica.

Zona: zona según DGI especificada para el *Lugar de trabajo* asociado al empleado.

Corresponde reducción: de utilidad para C.U.I.L. y C.U.I.T. especiales. Es un dato requerido para la generación del archivo ASCII para el SIAP – SICOSS Si activa esta opción, se visualiza el *porcentaje de reducción* de la zona seleccionada para el legajo.

Incapacidad: código de incapacidad o siniestro, según los códigos establecidos por DGI Corresponde "00" para no siniestrado.

Capital de LRT: o capital de recomposición de LRT, representa los aportes no ingresados al SICOSS durante el período de incapacidad laboral del trabajador, cuando la incapacidad laboral permanente total provisoria (código 04) no deviene en incapacidad laboral permanente total definitiva.

Rectificación de remuneración: se puede especificar un valor, al efecto de reflejarse en los datos complementarios del trabajador, vigente hasta 11-2008. Es de interés para ANSeS para Certificación de Servicios y Prestacional.

Días/Horas trabajadas: A partir de 01/2010 existente a nivel de C.U.I.L. la posibilidad de informar la cantidad de horas trabajadas en el mes, en el caso de que su desempeño no se realice por mes completo, jornadas o días. La aplicación aceptará uno u otro dato, días trabajados u horas trabajadas en el mes, nunca los dos datos combinados según lo ingresado en [Datos de empleados para SICOSS](#)

En el caso de que se informen la cantidad de horas y en [Datos de empleados para SICOSS](#) este valor se encuentre en 0, el sistema obtendrá por defecto la cantidad de horas mes ingresadas en la Categoría del Legajo.

% Contribución tarea diferencial: a partir de 01/2010 permitirá a los empleadores de trabajadores comprendidos en regímenes de jubilación anticipada - como el previsto por la Ley N° 26.494 - declarar la alícuota adicional de contribuciones que corresponda.

Importes

La información de esta solapa está dividida en 4 sectores: Seguro Social, Obra Social, Remuneración imponible S.S. y Remuneración imponible O.S.

Sector Seguro social

Aporte adicional: ingrese el porcentaje adicional al aporte de jubilación que requiere informar al SIAp - SICOSS.

Aporte voluntario: consigne el monto autorizado por el empleado, en tanto se encuentre incorporado al régimen de capitalización, que requiere informar al SIAp - SICOSS.

Excedente S.S.: proveniente de una declaración jurada rectificativa en menos, que se requiere informar al SIAp – SICOSS. Una vez generado el archivo ASCII desde el proceso Generación al SIAp – SICOSS, este valor quedará en cero, para preparar los valores de la generación del próximo período (mes y año).

Sector Obra social

Obra Social D.G.I.: muestra el código a informar según DGI, que corresponde a la obra social del empleado asignado en la solapa [Laboral](#).

Concepto para importe adicional Obra social (contribuciones): asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de **Tipo 2 – Retención** o de **Tipo 8 – Aporte** y debe indicar *Afecta SICOSS = Sí*. De acuerdo a esta configuración, **Tango Astor** calcula el *Importe adicional Obra social* que surge de las liquidaciones de conceptos.

Concepto para aporte adicional Obra social: asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de **Tipo 2 – Retención** o de **Tipo 8 – Aporte** y debe indicar *Afecta SICOSS = Sí*. De acuerdo a esta configuración, **Tango Astor** calcula el *Aporte adicional Obra social* que surge de las liquidaciones de conceptos.

Excedente O.S.: proveniente de una declaración jurada rectificativa en menos, que se requiere informar al SIAp – SICOSS. Una vez generado el archivo ASCII desde el proceso [Generación al SIAp – SICOSS](#), este valor quedará en cero, para preparar los valores de la generación del próximo período (mes y año).



Los importes *Excedentes*, tanto por *Seguro social* como por *Obra social*, son inicializados luego de generado el archivo ASCII para el SIAp – SICOSS.

Sector Remuneración Imponible S.S. y O.S.

Los siguientes datos se solicitarán para el cálculo de la remuneración imponible S.S. y el correspondiente a la remuneración imponible O.S., que requiere informar al SIAp – SICOSS.

Método de cálculo: puede optar por Liquidación o por Importe.

Si elige el método **Por Liquidación**, el importe de la *remuneración imponible* resulta de los conceptos liquidados de **Tipo 1 – Haber**. En este caso, active si corresponde, los parámetros *Aplica tope mínimo* y *Aplica tope máximo*, para establecer un límite contra la remuneración imponible tope que surge de multiplicar las cantidades legales vigentes mínima y máxima MOPRE definidas en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), y al valor MOPRE vigente para el período de generación (mes y año). Si no activa alguna de estas opciones, la *remuneración imponible* que surge de los conceptos liquidados de **Tipo 1 - Haber**, no se comparará con ese tope, generándose directamente el importe de los conceptos.

Si el método es **Por Importe**, el sistema solicita un importe igual o mayor a cero. En este caso, se genera como *remuneración imponible* directamente el importe parametrizado en el legajo, independientemente de las liquidaciones de conceptos existentes.

Familiares

Registre los familiares de un empleado y configure la intervención del familiar en distintos procesos del sistema: Asignaciones, Impuesto a las Ganancias e Impresión en el libroléy.

Tango Astor divide los datos de un familiar en cuatro solapas: Principal, Datos personales, Datos legales y Observaciones.

Principal de familiares

Legajo: seleccione el legajo al cual le asignará un familiar.

Parentesco: indique el grado de parentesco entre las siguientes opciones propuestas: Cónyuge, Hijo, Prenatal, Padre, Madre u Otro.

Fecha alta y Fecha baja: estas fechas se utilizan para los procesos donde interviene la nómina de familiares: [Liquidación de ganancias individual](#) y [Liquidación de ganancias global](#) (para considerar al familiar en forma completa o proporcional en el cálculo de las deducciones familiares) y la [Actualización automática de cantidades de familiares](#) (para generar la cantidad de cada asignación, de acuerdo al período de generación).

Apellido y Nombre: son datos obligatorios a completar.

Para los familiares con *parentesco* igual a 'Hijo', ingrese los siguientes datos:

Hijo: seleccione uno de los valores posibles: 'Propio' o 'Del cónyuge'.

Escolaridad y Grado: ingrese en forma opcional, el *nivel* de estudio actual y si corresponde, el *grado* o *año*.

Vigencia del certificado: ingrese en forma opcional, el *mes* y *año* hasta el que será válido el certificado de escolaridad. Se generan automáticamente las cantidades de familiares por escolaridad, teniendo en cuenta si están en vigencia para la liquidación, en caso de activar el valor **Automático c/vto** para la opción *Cantidad de familiares* en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Afecta Libroleý: por cada familiar puede establecer si se incluyen sus datos personales en la generación del Libroleý de sueldos.

Afecta ganancias: si activa este parámetro, el familiar se evaluará en el cálculo de las deducciones familiares en la liquidación del impuesto a las ganancias. La liquidación de ganancias, además, considera las *fechas de vigencia de alta y baja del familiar*, y la *edad máxima* para los familiares con parentesco **Hijo**, indicada en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Afecta asignaciones: si activa este parámetro, el familiar se considera en el cálculo de cantidades para la liquidación de asignaciones familiares, que se genera desde el proceso [Actualización automática de cantidades de familiares](#). El cálculo de las cantidades además, considera las *fechas de vigencia de alta y baja del familiar*, y la *edad máxima* para los familiares con parentesco **Hijo**, indicada en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Adherido obra social: active este parámetro para considerar al familiar como adherente a la obra social del empleado (titular de la obra social), generando la cantidad *Adherentes* desde el proceso [Actualización automática de cantidades de familiares](#).

Trabaja: este campo se activa sólo si el parentesco del familiar es *Cónyuge*.

Datos personales

Ingrese los datos personales del familiar, como lo son la *dirección*, el *teléfono*, el *correo electrónico*, etc.

Nacimiento: ingrese la fecha de nacimiento del familiar. Tenga en cuenta que este dato se utiliza para:

- calcular la cantidad de hijos por los que se debe abonar asignaciones familiares, ejecutando el proceso [Actualización automática de cantidades de familiares](#). **Recuerde que:** sólo se considerarán los hijos cuya edad sea menor o igual a la indicada en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).
- calcular la cantidad de hijos que se pueden deducir del impuesto a las ganancias durante los procesos [Liquidación de ganancias individual](#) y [Liquidación de ganancias global](#). **Recuerde que:** sólo se considerarán aquellos hijos cuya edad sea menor o igual a la indicada en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Datos legales

Esta solapa reúne los datos para el aplicativo MiSimplificación.

Familiares a liquidar

Cada una de las cantidades de familiares está relacionada a una **Variable Básica**, que se puede utilizar en las fórmulas de liquidación y obtener el valor para un legajo en el momento de liquidar.

En la siguiente tabla se detallan las cantidades de familiares posibles de administrar y su relación con las variables básicas:

Descripción de la cantidad de familiar	Variable Básica
Hijos normales (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)	FAMI(1)
Hijos normales con escolaridad preescolar (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)	FAMI(2)
Hijos normales con escolaridad general básica (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)	FAMI(3)
Hijos normales con escolaridad preescolar (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)	FAMI(4)
Hijos normales con escolaridad universitaria	FAMI(5)
Hijos incapacitados	FAMI(6)
Hijos incapacitados con escolaridad preescolar	FAMI(7)
Hijos incapacitados con escolaridad general básica	FAMI(8)
Hijos incapacitados con escolaridad preescolar	FAMI(9)
Hijos incapacitados con escolaridad universitaria	FAMI(10)
Cónyuge	FAMI(11)
Prenatal	FAMI(12)
Adherentes	FAMI(13)

Descripción de la cantidad de familiar	Variable Básica
A cargo	FAMI(14)

Mediante los siguientes procesos se puede actualizar la cantidad de familiares en forma individual o automática.

Actualización manual de cantidades

Por cada legajo, se indica manualmente una cantidad para cada asignación familiar que contempla el sistema.

Esta cantidad es también generable desde el proceso [Actualización automática de cantidades de familiares](#), siempre y cuando los datos ingresados sean el reflejo real de los familiares del empleado y la información esté actualizada.

Si en la opción *Cantidad de familiares* del proceso [Parámetros de Sueldos](#), está activo el valor **Automático** o **Automático c/vto.**, las cantidades y el período de vigencia de referencia no se editan, ya que se generarán y mantendrán por el proceso [Actualización automática de cantidades de familiares](#). Es decir, las cantidades pueden consultarse pero no modificarse. En cambio, si está activo el valor **Manual**, las cantidades pueden modificarse manualmente desde este proceso.



Si está realizando la puesta en marcha del sistema, y aún no tiene los datos completos de la nómina de familiares de los empleados, puede realizar la carga de cantidades de familiares manualmente para generar las liquidaciones de conceptos de asignaciones hasta completar la carga de los datos de los familiares. Una vez realizada la carga, puede mantener la información en forma automática.

Actualización automática de cantidades

Este proceso actualiza a un *período* determinado (mes y año), para los legajos de **Sueldos** existentes, las cantidades de familiares que resulten automáticamente de aplicar los filtros y el control de vencimientos (opcional).

Para que un familiar incremente una cantidad, se valida su vigencia a partir del período de cálculo indicado, teniendo en cuenta el *mes y año de las fechas de alta y baja* del familiar (considerándolo válido hasta su fecha de cese o egreso inclusive).

A efectos de que las cargas de familiares sean tenidas en cuenta en la actualización automática de cantidades y luego, por consiguiente en la liquidación de asignaciones, **Sueldos** debe contar con la siguiente información actualizada de los familiares:

- Edad máxima parametrizada para asignación por hijo.
- Fechas de alta y baja de cada familiar.
- Fechas de nacimiento de los familiares con parentesco **Hijo**.
- Escolaridades y grados de los familiares con parentesco **Hijo**.
- Mes y año de los vencimientos de certificados, si desea automatizar el control de las vigencias.

Conceptos particulares

Llamamos *concepto* a todo ítem que interviene en una liquidación.

Puede asociar determinados *conceptos de liquidación* a un legajo de **Sueldos**.



Los conceptos particulares intervienen siempre en liquidaciones futuras, no intervienen en liquidaciones ya realizadas.

Este grupo de conceptos asociados se define como *conceptos particulares* del legajo y son evaluados en el momento de liquidar el legajo, lo que evita que sean ingresados cada vez que se liquide.

Los conceptos particulares pueden tener definidos *rangos de fechas de vigencia* de aplicación.

Es posible especificar sólo la *Fecha Desde*, sólo la *Fecha Hasta*, ambas fechas o bien, ninguna. Si las dos fechas quedan en blanco, el concepto se liquidará siempre. De otro modo, el concepto se liquidará evaluando las vigencias parciales; es decir, siempre que haya intersección entre el rango de *fechas de la liquidación* y el rango de *fechas del concepto*.

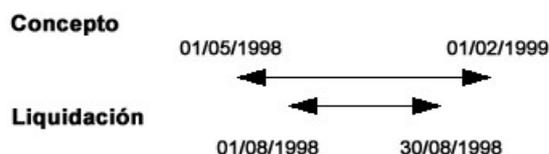
Gráficamente

Suponiendo que los datos fijos contienen la siguiente información:

Fecha de liquidación: 28/08/1998

Desde: 01/08/1998

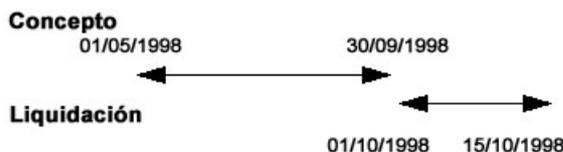
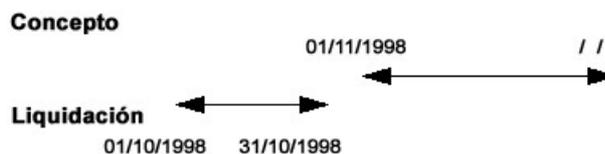
Hasta: 30/08/1998



En este caso el concepto se liquida para esta liquidación.

Para su mejor comprensión, presentamos dos casos en los que el concepto automático no se liquida:

CASO 1:

**CASO 2:**

En los procesos [Liquidación de conceptos individual](#) y [Liquidación de conceptos global](#), cuando liquide con la opción *Conceptos a procesar Particulares*, **Tango Astor** evalúa el conjunto de conceptos particulares asociados al legajo, validando si el concepto está habilitado para el *tipo* de la liquidación del dato fijo y validando fechas de vigencia contra las *fechas Desde* y *Hasta* de la liquidación en curso.



Tenga en cuenta que no es posible asociar a un legajo, conceptos de tipo *Ganancia* (**Tipo 5–Retención de ganancia** y **Tipo 6–Devolución de ganancia**), puesto que éstos son generados automáticamente desde el proceso Liquidación de conceptos o desde Liquidación de ganancias.

La actualización de conceptos puede realizarse en *forma individual* para cada empleado, o bien en *forma global*, si elige un conjunto de conceptos y selecciona el grupo de empleados a los que se asignarán los conceptos elegidos.

Actualización individual de conceptos particulares

En este proceso es posible ingresar individualmente cada concepto particular que desee asociar a un legajo, para ser tenido en cuenta en la liquidación de ese legajo.

Obtener conceptos

Utilice este botón para consultar y/o actualizar los conceptos particulares disponibles para el legajo ingresado.

Actualización global de conceptos particulares

Actualice los conceptos particulares de liquidación en forma masiva para un grupo de legajos de **Sueldos**, automatizando el control sobre grupos de legajos de similares características de liquidación.

Este tipo de actualización le permite elegir la *Modalidad de actualización*. Las opciones disponibles son: Agregar, Eliminar o Reemplazar los conceptos particulares de liquidación para los legajos seleccionados.

Nuevo con valores por defecto



Utilice este botón para asignar un grupo de conceptos particulares asociado a un determinado defecto para legajos.



Conceptos particulares asociados a la plantilla para los administrativos, los gerentes, los mensualizados, etc.

Acumulados del empleado

Inicialice los acumulados de liquidación de haberes y de ganancia para cada legajo y, en forma detallada, por períodos mensuales.

De esta manera, usted dispone de información actualizada y completa, evitando ingresar liquidaciones de conceptos en forma retroactiva.

Acumulados fijos

Para cada *legajo y período*, es posible ingresar los acumulados para los totales por *haberes, retenciones y no remunerativo*, discriminando su carácter *habitual* o *no habitual* respecto a *ganancias*.

En la liquidación de ganancias, aquellos importes con carácter *habitual* serán considerados en su totalidad (en forma directa), y aquellos con carácter *no habitual* serán considerados en forma proporcional al período (mes y año) de la liquidación en curso.

Puede ingresar, también, acumulados para:

Mejor sueldo: indique el monto de haberes que afecta al cálculo del mejor sueldo (por ejemplo, para la liquidación del aguinaldo).

Normal y habitual: indique el monto de haberes que afecta al cálculo de la remuneración normal y habitual (por ejemplo, para la liquidación de la indemnización por antigüedad).

Asignaciones: asignaciones familiares.

Aportes: aportes del empleador.

Impuesto a las ganancias: discriminando su monto según haya sido *retenido* o *devuelto*.

En la Liquidación de conceptos, cuando se utilizan conceptos cuya fórmula de liquidación está compuesta por variables que calculan totales por período, el sistema considera las liquidaciones existentes y los acumulados inicializados, para el/los períodos referenciados.

Acumulados definibles

Este proceso le permite ingresar, a modo de inicialización del sistema, los acumulados según los subtipos creados por usted o *acumulados definibles* de liquidación, para cada legajo y en forma detallada por períodos mensuales.

De esta manera, se dispone de información útil para liquidaciones posteriores, evitando ingresar liquidaciones de conceptos en forma retroactiva.

En la Liquidación de conceptos, cuando se utilizan conceptos cuya fórmula de liquidación está compuesta por variables que calculan totales de acumulados definibles por período (subtipos), el sistema considera los acumulados del subtipo y los conceptos liquidados existentes que están asociados al mismo subtipo, para el/los períodos referenciados. De esta manera, es posible inicializar importes de algunos conceptos o grupo de conceptos, sin necesidad de ingresar las liquidaciones en el sistema.

Obtener acumulados

Utilice este botón para consultar y/o actualizar los importes acumulados disponibles para el legajo y el período (mes y año) ingresados.

Administración de sueldos

El módulo **Sueldos** incorpora a partir de la versión **8.80.000**, un nuevo método de actualización de sueldos, que permite seleccionar un grupo de empleados para trabajar en forma simultánea.



Los empleados pueden agruparse por *departamento*, *categoría* y *otros criterios*.

La información se presenta en formato de grilla, en la que usted visualiza además del sueldo básico, los *adicionales* y los ítems correspondientes a las *cargas sociales*.

Usted puede *actualizar* cada uno de los *valores*, *asignar ítems* a legajos (por ejemplo: tickets) y *actualizar* determinados conceptos *por importe y/o porcentaje*.

Fácilmente, usted puede *comparar sueldos entre empleados* y *actualizarlos en función de un empleado de referencia*.



Es posible actualizar los sueldos de los empleados XXX y ZZZ para asignarles el mismo sueldo que el empleado YYY. Esta funcionalidad es aplicable también para un ítem en particular.

Además, este proceso permite *visualizar con rapidez los empleados cuyo sueldo fue modificado*, indicando en forma gráfica, si la variación fue positiva o negativa. Esta herramienta cuenta además con la función de *deshacer* los cambios

realizados (Undo) y brinda la opción de observar en forma simultánea, el *valor anterior* y el *valor actual* (luego de las modificaciones), para cada uno de los ítems que componen el sueldo.

Desde la grilla es posible verificar los cambios a realizar, transformándolo en una *simulación*, sin necesidad de grabar las modificaciones realizadas. Usted puede exportar la grilla a **Ms Excel** para seguir trabajando en esa aplicación.

Otras funciones

El proceso Administración de sueldos ofrece las siguientes posibilidades:

- Visualizar el sueldo básico y los adicionales que forman parte del sueldo bruto del empleado, sin realizar una liquidación previa.
- Visualizar una estimación del costo laboral, según los ítems definidos en el proceso [Definición de cargas sociales](#). (Para visualizar el costo laboral efectivo, utilice el Tablero de **Sueldos**).
- Visualizar los datos en forma comprimida, seleccionando los títulos de las bandas superiores que se encuentran subrayadas.
- Comparar los valores entre legajos y, tomando un legajo como referencia, ver los valores superiores e inferiores a éste.
- Actualizar el o los ítems de un legajo igualándolos a los ítems del legajo de referencia.
- Multiselección, ya sea seleccionando un ítem para varios legajos, varios ítems para un legajo o varios ítems para varios legajos.
- Mediante la selección de una celda o bien, aplicando multiselección, actualizar el sueldo básico o los valores de los adicionales, teniendo en cuenta las validaciones correspondientes a los topes máximos de los adicionales y el método de fijación del sueldo.
- Visualizar los valores anteriores a las modificaciones del sueldo básico y de los adicionales, así como también, el costo laboral.
- Visualizar las modificaciones realizadas, mediante la identificación por colores.
- Ordenar los datos por columnas y agrupar.
- Agregar columnas con datos referentes al legajo, para un mejor agrupamiento o análisis.
- Acceder a la evolución del sueldo de los legajos de la grilla.



La información se visualiza en forma matricial.

Selección de los legajos

Utilice el seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos a visualizar en la grilla de administración de sueldos.



Selección de adicionales

Seleccione los adicionales a visualizar en la grilla de administración de sueldos.



Tenga en cuenta que los adicionales de tipo 'Porcentaje', que se vean afectados en su cálculo por modificaciones en los valores de otros ítems, serán recalculados aunque no se exhiban en la grilla.

Grilla de administración de sueldos

Por defecto, las columnas que se muestran en la grilla son las siguientes:



Legajo: el sector izquierdo de su pantalla está integrado por las columnas: *Legajo*, *Apellidos*, *Nombre* y *Departamento*. Usted puede realizar *agrupaciones*, arrastrando la columna elegida a la banda superior.

Si necesita agregar otras columnas (*Departamento*, *Categoría*, *Convenio* o *Tipo de Convenio*), utilice la opción Columnas de la barra de herramientas.

Sueldo básico: el sueldo básico del empleado es posible actualizarlo, teniendo en cuenta las validaciones del método de fijación del sueldo.

El ingreso del sueldo se efectúa en base al *Método para fijar el sueldo* y la *categoría* a la que pertenece cada empleado.

Sólo puede modificar el sueldo cuando el Método para fijar el sueldo (definido en el Convenio) sea 'Sugerido' o 'Por Rango'. Para más información sobre los métodos para fijar el sueldo, consulte el proceso Convenios.



Si se trata de un empleado mensualizado, ingrese el salario básico o fijo del empleado. En cambio, si se trata de un empleado jornalizado, indique el valor a percibir por hora de trabajo o por día de trabajo.

Adicionales: es posible visualizar los adicionales al sueldo básico del empleado seleccionado. Éstos pueden ser actualizados según el *tipo de valor* y el *tope* parametrizado en el proceso [Definición de adicionales al sueldo básico del empleado](#).

Para los adicionales de *tipo* 'Importe' o 'Cantidad', ingrese un valor. En el caso de los adicionales de *tipo* 'Porcentaje', su valor resulta de un cálculo sobre el *sueldo básico* o sobre el *total remunerativo* y puede modificar tanto el valor del porcentaje como del importe. Si éste último es modificado, se recalcula el porcentaje correspondiente.

Los campos deshabilitados corresponden a adicionales que no están afectados al legajo. Para habilitarlos, seleccione las celdas correspondientes y haga clic sobre la opción **Habilitar ítem** de la barra de herramientas o bien, haga clic en el botón derecho del mouse. Usted puede habilitar un ítem a varios legajos, seleccionando las filas respectivas.

Para los adicionales con *tipo de valor* 'Si/No', el ítem estará habilitado para el legajo cuando esté completo este campo.

Total bruto: el total bruto es el resultado de la suma del *sueldo básico* más los *adicionales*, exceptuando los de tipo 'Cantidad' y 'Si/No'.

Cargas sociales: puede visualizar las cargas sociales a cargo del empleador. Éstas se calculan según el *tipo de valor* y el *tope* parametrizado en el proceso Definición de cargas sociales. Estos valores no son editables.

Los campos deshabilitados corresponden a cargas sociales que no están afectadas al legajo. Para habilitarlos para uno o varios legajos mediante multiselección, ingrese a la opción **Habilitar ítem** de la barra de herramientas o bien, haga clic en el botón derecho del mouse.

Costo laboral estimado: el costo laboral estimado es el resultado de la suma del sueldo bruto más las cargas sociales.

Legajo de referencia: puede elegir un legajo de referencia (tildándolo en esta columna) para comparar valores entre este legajo y los restantes de la grilla y actualizar los valores de estos últimos, utilizando las opciones **Igualar ítem** o **Igualar todo** de la barra de herramientas o del botón derecho del mouse.

Barra de herramientas de la grilla de administración de sueldos

Esta barra presenta las funciones que explicamos en los párrafos siguientes. Usted también puede invocarlas haciendo clic en el botón derecho del mouse sobre los campos de la grilla.



Es posible aplicar estas funciones en más de una celda, utilizando la modalidad de *multiselección*.

Deshacer: vuelve el valor original de o las celdas seleccionadas.

Deshacer todo: devuelve el valor original de todas las celdas de una o varias filas seleccionadas.

Igualar ítem: iguala el importe de la celda activa con el importe del legajo seleccionado como 'Referencia'. Se actualiza sólo el importe de esa columna.

Igualar todo: iguala el importe de toda la fila (sueldo e ítems adicionales) con los importes del legajo seleccionado como 'Referencia'.

Habilitar / Deshabilitar ítem: mediante esta opción es posible asignar o deshabilitar para el o los empleados, uno o varios adicionales o cargas sociales.

Actualizar importes: modifica el sueldo básico o adicionales del empleado, pudiendo seleccionar uno o varios legajos o uno o varios adicionales. Las opciones de actualización son las siguientes:

Actualizar por porcentaje: se actualizan los importes por aumento o disminución, según el porcentaje ingresado.

Actualizar por importe: se actualizan los importes por aumento o disminución, según el importe ingresado.

Reemplazar importe: en este caso, en lugar de actualizar, se reemplaza el importe de la(s) celda(s) seleccionada(s) por el importe ingresado.

Recalcular topes: esta opción es de utilidad cuando asignó o modificó el tope máximo de los adicionales (desde el proceso Definición de adicionales al sueldo básico del empleado), para recalcular los importes de los adicionales, tomando el valor actual del tope máximo. Si el valor del adicional supera el nuevo tope parametrizado, se considera el valor del tope máximo.

Comparar: es posible comparar los importes asignados a los legajos, correspondientes a *sueldo básico*, *adicionales* y *cargas sociales*, con el legajo seleccionado como 'Referencia'. En *color azul* se exhiben los valores superiores al legajo de 'Referencia' y, en *color rojo*, los valores inferiores al legajo de 'Referencia'. Los colores se asignan por celda.

Usted puede ordenar los valores por columna, para visualizar fácilmente cuáles son los valores superiores e inferiores al legajo de 'Referencia'.

Enviar a Excel: exporta a **Microsoft Excel**, la grilla en pantalla. Si existen agrupaciones, es posible indicar si visualiza todas las agrupaciones en forma expandida.

Evolución del sueldo: mediante esta opción, usted visualiza en forma matricial y gráfica, la evolución del sueldo de sus empleados. Brinda información del *sueldo básico*, *adicionales* y *costo estimado* de los legajos, basada en los historiales laborales generados. Para obtener esta información, indique el *período desde / hasta* a considerar. Usted también accede a estos datos desde el proceso Evolución del sueldo.

Columnas: permite seleccionar las columnas a visualizar en la grilla, correspondientes a *datos del legajo* ('Departamento', 'Categoría', 'Convenio' o 'Tipo de convenio'); las correspondientes a valores de *cargas sociales* para el cálculo estimado del costo laboral o bien, las correspondientes a los *valores anteriores* para su comparación con las modificacio-

nes realizadas antes de ejecutar la grabación de los datos. Tanto las cargas sociales como los valores anteriores *no son editables*.

Visualización de legajos: mediante esta opción podrá configurar que legajos desea ver en la grilla:

Todos: se muestran todos los legajos (con y sin modificaciones).

Con cambios: muestra únicamente los legajos que poseen modificaciones.

Sin cambios: muestra los legajos que no poseen modificaciones.

Por *modificaciones* entendemos a aquellos legajos en donde se han modificado valores y habilitado o deshabilitado ítems adicionales al sueldo.

Referencias: seleccione esta opción para conocer el significado de cada color aplicado en la grilla. Los colores utilizados son los siguientes:

Gris: ítem deshabilitado. Éste no se encuentra asignado al legajo.

Naranja: el ítem fue habilitado al legajo.

Verde: el ítem ya estaba asignado al legajo, pero fue modificado.

Celeste: indica el legajo seleccionado como legajo de referencia.

Azul: representa aquellos valores superiores al legajo de 'Referencia'.

Rojo: representa aquellos valores inferiores al legajo de 'Referencia'.

Generación del historial laboral de los legajos

Si cambió el Sueldo básico, Adicionales y/o Cargas sociales de los legajos y en el proceso Parámetros de Sueldos definió que *genera historial al modificar un dato historiable* (en la solapa Novedades), al hacer clic en el botón Terminar se presenta la ventana de parametrización para que defina el período a considerar en la generación del historial laboral del o de los legajos modificados.



Período anterior: indique si el período del historial laboral a generar corresponde al período anterior a la fecha del sistema. Por ejemplo: si la fecha del sistema es 05/2007, se generará historial para el período 04/2007.

Período actual: indique si el período del historial laboral a generar corresponde al período según la fecha del sistema. Por ejemplo: si la fecha del sistema es 05/2007, se generará historial para el período 05/2007.

Período posterior: indique si el período del historial laboral a generar corresponde al periodo posterior a la fecha del sistema. Por ejemplo: si la fecha del sistema es 05/2007, se generará historial para el período 06/2007.



Si para el período mes/año en el que se generará el historial laboral del legajo en cuestión, ya existe un historial laboral, éste es reemplazado.

Consideraciones para la administración de sueldos

- Si el usuario no tiene permisos de modificación, sólo puede utilizar la grilla en modo consulta y no podrá grabar los cambios realizados.
- Si necesita modificar adicionales calculados en la grilla y éstos no pueden ser editados, verifique en el proceso Definición de adicionales al sueldo básico del empleado que el ítem en cuestión tenga habilitado el parámetro *Edita*.
- Cuando se habilitan o modifican los valores correspondientes a adicionales, ya sea desde la edición de la grilla o desde la opción Actualizar importes, se tiene en cuenta el *tope máximo* parametrizado en el proceso Definición de adicionales al sueldo básico del empleado. Si el importe del ítem supera este tope, el sistema exhibe un mensaje, indicando el *legajo* y el *código del adicional* que se encuentran en esta situación. En este caso, usted puede mantener el importe ingresado (aceptando el mensaje), dejar el valor del tope parametrizado (para ello, presione No) o bien, volver al valor original del campo (si selecciona Cancelar).
- Para los adicionales de tipo 'Porcentaje' calculados sobre el *sueldo básico*, si este último se modifica, el valor del ítem adicional se recalcula automáticamente.
- Para los adicionales de tipo 'Porcentaje' calculados sobre el *total remunerativo*, si se modifica el *sueldo básico* o los adicionales de tipo 'Adicional Remunerativo', el valor del ítem adicional se recalcula automáticamente.
- Para los adicionales de tipo 'Ticket Alimentario', el *tope máximo* se calcula según el porcentaje parametrizado en el convenio del empleado (como primera instancia) o en el proceso Parámetros de Sueldos, sobre el total remunerativo (sueldo básico + adicionales remunerativos).

Actualización masiva de sueldos

Actualice el *sueldo* para los legajos de un *convenio*, de acuerdo a un *tipo de actualización* (**Por importe** o **Por porcentaje**) o variación por aumento o disminución, según un *Método de fijación de sueldo* (**Sugerido**, **Fijo**, **En rango** o **Por antigüedad**).

Fecha de actualización: la fecha que ingrese en este campo, queda registrada en la ficha del legajo como la fecha de la última revisión del sueldo de los empleados afectados en la actualización.

Una vez determinados los datos precedentes, elija las *categorías del convenio*, cuyos legajos desea actualizar.

Actualiza los legajos con sueldos superiores al valor del sueldo de la categoría: esta opción es de utilidad cuando el sueldo del legajo es superior al indicado en la categoría del empleado y no se desea actualizar, ya que se lo estaría bajando.

Puede visualizar los *legajos* que intervienen en la actualización y los *sueldos anterior* y *actual* como comparativo (resultante de futura aplicación de la variación).

Actualiza los sueldos de los empleados visualizados y Genera reporte comparativo: es posible generar sólo el reporte para su evaluación y revisión (simulación de la actualización de sueldos) y ejecutar la actualización posteriormente.



Si en el proceso Parámetros de Sueldos, usted optó por la opción *Genera historial laboral al modificar un dato historiable*, al finalizar la actualización masiva de sueldos se ejecutará el proceso Generación de historial laboral para los empleados cuyo sueldo o ítems adicionales fueron actualizados, tomando el mes/año de la fecha del sistema operativo.

Historial laboral

Esta opción permite la consulta y revisión manual de los datos almacenados en el historial, generados mediante el proceso [Generación de historial laboral](#).

Ingrese el *Legajo* y el *Periodo* cuya información desea obtener.

Puede modificar cualquier dato del historial, dar de alta nuevos registros o eliminarlos.



El sistema solicita su confirmación en el caso de querer registrar un nuevo registro para un legajo, cuyo *período* no se corresponde con el *tramo laboral vigente* del empleado.

Items adicionales

En esta solapa se visualizan los adicionales que componen el sueldo bruto del empleado, en el momento de generar el historial laboral.

Empleados eventuales

Legajos eventuales

Registre los legajos contratados por medio de un tercero. Estos legajos no intervienen en la liquidación de sueldos de la empresa, ya que esta tarea queda a cargo de la empresa de servicios eventuales contratada para tal fin.

Los datos a ingresar tienen similares características que los correspondientes a los empleados bajo relación de dependencia. Para más información sobre los datos principales asociados al legajo, consulte el ítem [Legajos de Sueldos](#). Registre los contratos de empleados eventuales en el proceso [Contratos por empleado](#), el registro de Novedades y del [Detalle de licencias](#) para legajos eventuales.

Puesto que a los legajos eventuales no se les efectúa liquidaciones de sueldos, estos registros son sólo informativos, por ejemplo, para dar parte a la empresa de servicios eventuales.

Laboral

Modalidad de contrato: se refiere a un tipo de contrato por el que se establece la relación entre empresa y empleado.

Empresa de servicios: es la empresa o tercero mediante el cual está contratado el empleado, según lo definido para [Empresas de servicios eventuales](#).

Jerarquía: puede indicar un grupo jerárquico, según los haya definido en [Grupos jerárquicos](#).

Categoría: ingrese en forma opcional, una descripción de la categoría laboral del empleado eventual contratado.

Afecta Libroley: si activa este parámetro, los datos del legajo eventual figurarán en el anexo del Libroley. Esta configuración tiene como finalidad, imprimir los datos del empleado y que quede registrada la relación laboral con la empresa; no implica liquidaciones. En el momento de la emisión del Libroley, usted indica si imprime también los datos de empleados eventuales.

Sueldo: ingrese en forma opcional, el sueldo o valor acordado con la empresa de servicios eventuales como remuneración del empleado.

Habilitado: es posible inhabilitar un *legajo eventual* para inhibir su uso dentro del sistema.

Unidad del sueldo: seleccione la unidad de expresión del sueldo. Los valores posibles son: "Valor horario", "Valor día-

rio", "Valor mensual".



Tenga en cuenta que el número de legajo es compartido con la nómina permanente de la empresa. Es por eso que le recomendamos utilizar algún criterio de codificación para identificar rápidamente a los empleados eventuales; por ejemplo, comenzar su numeración a partir del 5000.

Consideraciones

Los legajos eventuales no intervienen en ningún proceso relacionado con la liquidación de conceptos, ya que esta tarea se realiza en forma externa. Por lo tanto, están excluidos de los siguientes procesos:

- [Liquidaciones de conceptos](#) y [Liquidación de ganancias](#) (individual y global)
- [Planificación de vacaciones](#)
- [Familiares](#)
- [Acumulados del empleado](#)
- [Historial laboral](#)
- [Emisión de recibos](#)
- [Certificación de servicios y remuneraciones](#)
- [Generación al SIAp - SICOSS](#)
- [Generación al SIAp – SICORE](#)
- [Generación al SIAp - MiSimplificación](#)
- [Generación de archivo ASCII para depósito de haberes](#)
- [Tablero de Sueldos](#)

Integración con Control de personal

Es posible efectuar el control de fichadas para legajos eventuales, en el módulo **Control de personal**. Esto implica que, a los efectos de la importación de novedades, la integración entre ambos módulos es igual que para un legajo de **Sueldos**.

Empresas de servicios eventuales

Defina las empresas externas que brindan el servicio de contratación de empleados en forma eventual.

Con **Tango Astor** puede registrar los legajos contratados por medio de un tercero en el proceso [Legajos eventuales](#).

Liquidación

Conceptos de liquidación

Los conceptos de liquidación y sus correspondientes [Fórmulas](#), determinan los ítems posibles de incluir en una liquidación. Cada concepto agrega un *importe* a la liquidación, que surge de la resolución de la *fórmula* asociada.

Son conceptos de liquidación, por ejemplo, el sueldo, las horas extras, la jubilación, cada una de las asignaciones familiares, las vacaciones, el aguinaldo, etc.

La definición de un concepto implica su identificación, la definición de su fórmula y su parametrización.

Tipo: al que corresponde el concepto. Para más información, consulte el ítem [Tipos de conceptos](#).

Número: con el que se identifica al concepto en la liquidación. Para más información acerca de rangos de números, consulte el ítem [Habilitación de rangos de conceptos](#).



Obtener próximo número de concepto

Utilice este botón para generar automáticamente el número de concepto, según el *tipo de concepto* seleccionado, en base al último número existente.

Descripción: ingrese la descripción del concepto para la impresión de los recibos de sueldos, Libroley e informes.

Importe: permite almacenar un valor que puede referenciarse desde la [Fórmula](#) asociada al concepto. Este valor será común para todas las liquidaciones que utilicen el concepto. Es conveniente utilizarlo cuando el cálculo del concepto no depende del empleado. Si utiliza la variable **IMPOR** en el campo *Importe*, *Cantidad* o *Valor* de la fórmula asociada al concepto, la variable tomará el valor ingresado en este campo.

Porcentaje: permite almacenar un valor que puede referenciarse desde la [Fórmula](#) asociada al concepto. Este valor será común para todas las liquidaciones que utilicen el concepto. Es conveniente utilizarlo cuando el cálculo del concepto no depende del empleado. Si utiliza la variable **PORCE** en el campo *Importe*, *Cantidad* o *Valor* de la fórmula asociada al concepto, la variable tomará el valor ingresado en este campo.



Tanto el campo *Importe* como el campo *Porcentaje* son opcionales.

Fórmula: identifique el número de fórmula que determina el cálculo del importe del concepto. Permite utilizar una misma fórmula en distintos conceptos que se calculan de la misma manera.

Parametrización

Liquidaciones habilitadas: habilite o inhiba la liquidación del concepto, según el *Tipo de liquidación* del *Dato fijo* asociado.



Esta parametrización no se aplica a las reliquidaciones, sólo se considera para las liquidaciones futuras.

Los siguientes parámetros son aplicables **para la liquidación de conceptos**:

Aplicable a todos los legajos: si activa este parámetro, se considerará la evaluación del concepto para todo legajo incluido en la liquidación, al liquidar con la opción *Incluye conceptos comunes*.

Normal y habitual: si el concepto es de tipo **1-Haber**, puede activar este parámetro para indicar que el importe liquidado afecta al acumulado mensual de *remuneración normal y habitual* (útil para la liquidación de la indemnización por antigüedad, mediante la utilización de las variables correspondientes). Para más información acerca de las *variables básicas* disponibles, consulte el ítem [Definición de variables](#).

Afecta al mejor sueldo: si el concepto es de tipo **1-Haber**, puede tildar este parámetro para indicar que el importe liquidado afecta al acumulado mensual de *mejor sueldo* (de utilidad para la liquidación del aguinaldo, mediante la utilización de las variables correspondientes). Para más información acerca de las *variables básicas* disponibles, consulte el ítem [Definición de variables](#).

Ajuste: si el concepto es de tipo **1-Haber**, puede tildar este parámetro para indicar que el concepto es de tipo ajuste. Este parámetro es de utilidad para el cálculo del mejor sueldo, según los parámetros indicados en *Ajustes afectados al mejor sueldo*.

Recuerde que debe asignar este número de concepto a los códigos de ajustes utilizados en la fórmula de liquidación.

Los siguientes parámetros son aplicables **para la liquidación de ganancias**:

Anticipo haberes: active este parámetro si desea excluir los anticipos de haberes del cálculo de la remuneración bruta

en el impuesto a las ganancias. Disponible sólo para los conceptos de 'Tipo 4 - No Remunerativos'.

Esta funcionalidad resulta de utilidad cuando se desea aplicar topes al impuesto a retener, según el porcentaje indicado en [Parámetros de sueldos](#).

Afecta impuesto a las ganancias: si el concepto es de tipo **1-Haber**, **2-Retención** o **4-No Remunerativo**, active este parámetro para que la liquidación de ganancias considere el concepto para un acumulado determinado según un tipo de *Acumulación*.

Acumulación: la modalidad de acumulación puede ser **Directa** o **Proporcional**. En el primer caso, el importe del concepto liquidado afecta en su *totalidad* al período. En cambio si es proporcional, el importe liquidado afecta proporcionalmente según los períodos restantes, hasta finalizar el año fiscal.

El siguiente parámetro es aplicable **para la generación de pagos**:

Afecta la generación de pago de haberes: indique si el total del concepto liquidado interviene en la generación de pago de haberes.

Acumulación en subtipos

Establezca una selección de los subtipos que formarán parte de acumulados por subtipos, utilizando variables de subtipos.

En la Liquidación de conceptos, cuando se utilizan conceptos cuya fórmula de liquidación está compuesta de variables que calculan totales de acumulados definibles por período (subtipos), el sistema considera los acumulados inicializados del subtipo (sin respaldo de liquidaciones) y los conceptos liquidados existentes que están asociados al mismo subtipo, para el / los períodos referenciados.

Para definir subtipos, consulte el ítem [Acumulados definibles](#).

SICOSS

Afecta SICOSS: utilice este parámetro para indicar que la generación del archivo ASCII al SIAP – SICOSS debe acumular el importe del concepto liquidado para el cálculo de la *Remuneración total*, *Remuneración imponible S.S.* (Remuneraciones imponibles 1, 2, 3 y 5), *Remuneración imponible O.S.* (Remuneración 4), *Total asignaciones familiares*, *Importe adicional O.S.* y *Aporte adicional O.S.*

Para el *Total por asignaciones familiares*, se consideran los conceptos de tipo *3-Asignación*.

Para el *Total remuneraciones imponibles 1, 2, 3 y 4*, se consideran los conceptos de tipo *1-Haber*.

Para el *Total remuneración imponible 5*, se consideran los conceptos de tipo *4-No remunerativo*, clasificados con código

go "06".

Para la *Remuneración total*, se consideran los conceptos de tipo *1-Haber*, *4-No remunerativo*, *6-Devolución de ganancias* y *7-Redondeo*.

Afecta Dto. 788/05: este parámetro interviene en los conceptos de tipo *1-Haber* parametrizados con *Afecta SICOSS* para obtener el importe de la *Remuneración Decreto 788/05* del archivo ASCII al SIAp - SICOSS. A partir de la versión 26, se informa el importe que surja sólo cuando la *actividad del empleado* esté parametrizada con *Corresponde aporte diferencial* (actividades docentes e investigadores científicos y tecnológicos) y el *régimen previsional del empleado* sea *Capitalización* (decretos 137/05 y 160/05).

Tipo de retención: si el concepto es de tipo *2-retención*, puede utilizar este parámetro para indicar si corresponde a la *Seguridad Social (SS)*, a la *Obra Social (OS)* o bien a una *Cuota Sindical (SI)*. Este dato es utilizado en el Formulario 649 del Impuesto a las Ganancias para clasificar la retención en el Rubro específico en que debe actuar (*Rubro 2 Inc. a*, *Rubro 2 Inc. b* o *Rubro 15* respectivamente).

Clasificación SICOSS: para los conceptos con afectación a SICOSS y de tipo *1-Haber* y *4-No remunerativo*, es posible discriminar los importes de los conceptos liquidados, clasificándolos con un código determinado.

Para conceptos de tipo *1-Haber*, los códigos posibles son:

- 00 "Sin clasificación"
- 01 "Sueldo y adicionales"
- 02 "S.A.C."
- 03 "Horas extras"
- 04 "Adicional por zona desfavorable"
- 05 "Vacaciones"
- 07 "Adicionales"
- 08 "Premios"
- 10 "Acuerdo convenio de Sanidad" (**)

(**) Utilice el valor de clasificación "10" para el concepto remunerativo con el que se liquida el importe del incremento fijado para los convenios colectivos de trabajo 122/75, 108/75 y 107/75 correspondientes a Sanidad.

Para conceptos de tipo *4-No remunerativo*, los códigos posibles son:

- 00 "Sin clasificación"
- 06 "Asignación alimentaria no remunerativa"

09 "Acuerdo del 12/04/2006" (*)

(*) Utilice el valor de clasificación "09" para el concepto no remunerativo con el que se liquida el importe del incremento fijado según el acuerdo del expediente 1.161.354/2006, celebrado el 12/04/2006 para los Empleados de Comercio.

Afecta remuneraciones imponibles: esta opción sólo está habilitada para los conceptos de tipo 1 – Haber y tipo 4 – No remunerativo. Utilice esta parametrización sólo para alterar los valores por defecto del sistema.

En el caso de los conceptos de tipo 1 – *Haber*, aquellos que tengan *deshabilitados* los checks de afectación de cada remuneración imponible, los importes liquidados de este concepto se *restarán* del valor de la remuneración imponible correspondiente antes de que ésta sea topeada. Caso contrario, el sistema calculará el valor de las remuneraciones en forma habitual.



Estos parámetros son de utilidad para la liquidación de docentes, donde se indica a que remuneraciones imponibles afectan importes de los conceptos liquidados por tareas docentes y no docentes.

En el caso de los conceptos de tipo 4 – *No Remunerativo*, aquellos que tengan *habilitados* los checks de afectación de cada remuneración imponible, los importes liquidados de este concepto se *sumarán* al valor de la remuneración imponible correspondiente antes de que ésta sea topeada. Caso contrario, el sistema calculará el valor de las remuneraciones en forma habitual.

Fórmulas de liquidación

Cada concepto de liquidación definido para su posible imputación en una liquidación de conceptos, posee además de su parametrización, un detalle de cómo llegar al importe que se debe liquidar por ese concepto. Este detalle se realiza a partir de la definición de una *fórmula de liquidación*.

Una *variable de fórmula* puede referenciar a los siguientes elementos:

- Datos y parámetros del [Legajo de Sueldos](#).
- Campos adicionales del legajo. Para más información sobre la definición de campos adicionales, consulte el capítulo Administrador del sistema en el manual de **Instalación y Operación**.
- Campos de [Agrupaciones del empleado](#).
- Campos de agrupaciones auxiliares. Para más información acerca de otras agrupaciones, consulte el ítem Agrupaciones auxiliares en el manual del módulo **Procesos generales**.
- Novedades registradas del empleado.
- [Cantidad de familiares](#) del empleado.

- [Acumulados fijos](#) del legajo, de liquidaciones anteriores o del período actual.
- [Acumulados definibles](#) del legajo de liquidaciones anteriores o del período actual.
- Importes, cantidades y valores liquidados de conceptos de la liquidación activa o en curso.
- Importes, cantidades y valores liquidados de conceptos para liquidaciones anteriores o del período actual.
- Totales de tipos de conceptos de la liquidación activa o en curso.
- Totales de tipos de conceptos para liquidaciones anteriores o del período actual.
- Datos generales del [dato fijo](#) de la liquidación activa o en curso.
- [Matrices auxiliares](#) y [Tablas auxiliares](#).
- Feriados. Para más información acerca de feriados, consulte el ítem Feriados en el manual del módulo **Procesos generales**.
- [Mopre](#). Puede calcular los topes mínimos y máximos y el valor que le corresponde al período de liquidación activa o en curso.
- Valores de tablas relacionadas al legajo: % de retención de la Obra Social, importe del plan elegido, comisión fija y variable de la A.R.T., etc.
- Variables u operadores aritméticos, lógicos y relacionales.

La definición de una fórmula se desglosa en tres partes posibles: el *importe*, en forma opcional la *cantidad*, y el *valor*, a efectos de posibilitar la *impresión* del resultado y una *leyenda* aclaratoria de cada parcial.

Importe: es la expresión directa de la fórmula e indica el detalle del cálculo para la obtención del importe a liquidar. Puede referenciar a los campos *Cantidad* y/o *Valor*.

Cantidad: en caso de que el importe requiera el cálculo de una cantidad, este campo especifica el detalle parcial del cálculo para la obtención de esa cantidad.

Ej. Por ejemplo, para liquidar días trabajados:

Importe = (Sueldo / 30) * Cantidad

Cantidad = Novca("DSTRAB", "DSTRAB", LqDes, LqHas, "T")

Esta fórmula calcula el importe a liquidar dividiendo por 30 el sueldo del empleado (valor diario) y lo multiplica por una cantidad. Esta cantidad se resuelve en el campo *Cantidad*, obteniendo la cantidad de días trabajados en base al acumulado de las novedades registradas para el código DSTRAB. De esta manera, es posible imprimir esta cantidad en el recibo.

Imprime cantidad: para imprimir, en el recibo y en el Libroley, el valor calculado de la *Cantidad*, marque esta opción e in-

dique un *Formato*.

Leyenda para cantidad: si está activo el parámetro *Imprime cantidad*, es posible indicar una leyenda que acompañe la lectura de la cantidad en la impresión del recibo y del Libroley.

Valor: en caso de que el importe requiera del cálculo de un valor, este campo especifica el detalle parcial del cálculo para la obtención de ese valor.

Ej. Por ejemplo, para liquidar vestimenta, obteniendo la cantidad y el valor por medio de una novedad:

Importe = Cantidad * Valor

Cantidad = Novca("PANTA", "PANTA", LqDes, LqHas, "T")

Valor = TabV1("VESTI", "PANTA")

Leyenda para cantidad = pantalones

Esta fórmula calcula el importe a liquidar por pantalones entregados, multiplicando una cantidad por un valor. Esta cantidad se resuelve en el campo *Cantidad*, obteniendo la cantidad de pantalones entregados al empleado entre las fechas de la liquidación en curso en base al acumulado de las novedades registradas para el código PANTA. De esta manera, es posible imprimir dicha cantidad en el recibo y Libroley. La valorización se resuelve en el campo *Valor*, obteniendo el valor de un pantalón código de fila PANTA especificado en una tabla auxiliar de vestimentas, código VESTI. De esta manera es posible imprimir ese valor en el recibo y Libroley.

Ej. Por ejemplo:

Importe a liquidar = 3 pantalones * 10.50 = 31.50

Imprime valor: si desea imprimir en el recibo y en el Libroley, el valor calculado de *Valor*, marque esta opción e indique un *Formato*.

Leyenda para valor: si está activo el parámetro *Imprime valor*, puede indicar una leyenda que acompañe la lectura del valor en la impresión del recibo y del Libroley.

Definición guiada de fórmulas de liquidación

Puede optar por ingresar la sintaxis válida de la fórmula (si es un *usuario experto*) o bien, utilizar el asistente para el armado guiado de cada parte de fórmula asociada a un concepto: *Importe*, *Cantidad* y *Valor*.



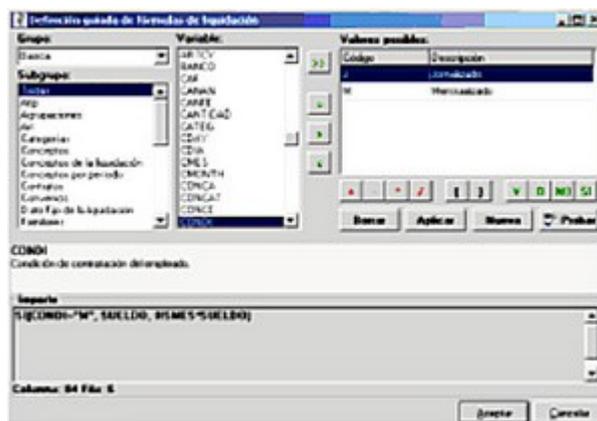
Definición guiada

Utilice este botón para invocar al asistente visual que lo ayudará en la definición de cada una de las partes de una fór-

mula de liquidación.

La fórmula se irá componiendo de la selección efectuada de variables y valores, según los botones y listas posibles.

A continuación, se detalla cómo utilizar la definición guiada de fórmulas de liquidación.



Grupo

Active el grupo de variables a visualizar en el cuadro de *Variable*. Puede seleccionar entre:

- Básica
- Macro
- Campo adicional

Subgrupo

Active el valor *Todas* si desea desplegar en el cuadro de *Variable*, todas las variables disponibles del *Grupo* elegido.

Los subgrupos se corresponden con las clasificaciones definidas en el proceso [Grupos para variables](#), para clasificar y facilitar la ubicación de una determinada variable.

Variable

Se despliega en una lista ordenada alfabéticamente (ascendente), las variables pertenecientes al *Grupo* y *Subgrupo* seleccionados.

En la medida que avance por cada variable, en el panel gris claro se visualiza una ayuda en línea de la estructura de la variable, con el nombre y los parámetros de entrada que requiere para su utilización en una fórmula y una breve descripción especificando lo que devuelve.

Botón para obtener valores posibles de una variable

>>: Este botón se habilita para variables del grupo *Básica* que tengan valores posibles, como por ejemplo códigos de tablas maestras (códigos de novedades, de conceptos, de obras sociales, etc.) o variables que hacen referencia a datos de maestros con valores posibles, como por ejemplo la condición de contratación del legajo ("mensual" o "jornalizado").

Botones para operaciones lógicas

Los botones = > < son botones "push down" y "push up". Es decir, al hacer un clic una vez, queda presionado el botón; y al hacer otro clic, se levanta o desactiva. Esto permite combinar las distintas operaciones lógicas para utilizar en una fórmula de liquidación.

Son posibles las siguientes combinaciones:

=

<= (no importa el orden de activación, ingrese <= ó =<)

>= (no importa el orden de activación, ingrese >= ó =>)

<>

<

>

Al presionar el botón <Aplicar>, la variable activa junto con la operación lógica y, si existiera, el valor posible seleccionado pasa al *Panel de fórmula* y los botones lógicos =, <, > que estuvieran presionados se levantarán (desactivarán). Por lo tanto, primero elija la variable, los operadores lógicos y el valor posible y finalmente, presione el botón <Aplicar>.

Botones para nexos lógicos

Los botones **Y O NO** son de ingreso directo; es decir, cuando se cliclean, se invoca directamente la variable presionada sin necesidad de seleccionar el botón <Aplicar>.

En tanto que el botón **SI**, también de ingreso directo, tiene la siguiente particularidad: al invocarlo, se abre una ventana que solicita los parámetros de la variable, debiendo ingresar la *Prueba_lógica*, el *Valor_si_verdadero* y el *Valor_si_falso*. El cursor queda en la posición del ingreso de la *Prueba_lógica o condición*. Puede ingresar manualmente la condición o valor para cada parámetro, o bien puede volver a invocar al asistente para completar dicho parámetro mediante el botón (...) ubicado a la derecha. Al cliclear el botón <Aceptar> de la nueva pantalla de asistente, se completará el parámetro en cuestión y retornará a la pantalla de ingreso de parámetros original.

Variables con parámetros

Estas variables pasan al Panel de fórmula, junto con su estructura de gramática y parámetros, de la misma manera que el botón de la variable 'SI'.

Para completar los parámetros, ubique el cursor en el parámetro a completar y luego, ingrese manualmente la gramática para el parámetro o bien, vuelva a invocar al asistente para completarlo mediante el botón "..." ubicado a derecha.

Al clicar el botón "Aceptar" de la nueva ventana de asistente, se completará el parámetro en cuestión y retornará a la ventana de ingreso de parámetros original.

Botones para operaciones matemáticas

Los botones "+ - * / ()" son de ingreso directo, es decir, cuando se clickean aparece el signo del botón directamente en el Panel de fórmula, sin necesidad de seleccionar seguido el botón "Aplicar".

Los paréntesis se utilizan para indicar prioridades algebraicas de resolución.

 Ej. Por ejemplo: $100 * (1 + \text{ANTIG})$

Si no se colocan los paréntesis, el analizador de fórmula resuelve considerando como separadores matemáticos el "+" y el "-".

 Ej. Por ejemplo: $(100 * 1) + \text{ANTIG}$

Panel de fórmula

El título del panel corresponde a la parte de fórmula desde donde se invocó al asistente (Importe, Cantidad o Valor de la fórmula).

En este panel se compone la fórmula, según las selecciones realizadas.

Si dentro del Panel de fórmula utiliza las flechas de desplazamiento, se visualiza en el margen inferior, la posición del cursor -que indica *Columna* y *Fila* donde se insertará nueva gramática dentro de la fórmula en preparación. La inserción puede realizarla por medio del botón "Aplicar", para el caso de variables sin parámetros; o bien, en forma directa, para ingreso de constantes numéricas, operadores matemáticos y paréntesis.

Las inserciones se ubican a la derecha del símbolo o variable donde se ubique el cursor en el panel, desplazando, si existe, el resto de la gramática a la derecha.

Botón Aplicar

Inserta una variable determinada en el *Panel de fórmula*, dejando el cursor posicionado a continuación de la variable insertada. Si la variable tiene parámetros, el cursor se ubica en el lugar del ingreso del primer parámetro.

Botón Borrar

Borra la gramática seleccionada en el *Panel de fórmula*. Se consigue el mismo efecto presionando la tecla **<Supr>**.

Botón Nueva

Previa confirmación, limpia toda la parte de fórmula actual (Importe, Cantidad o Valor), según desde donde se haya invocado al asistente, para rehacer la fórmula desde cero.

Botón Probar

Para evaluar la gramática de la fórmula que se está realizando, existe este botón que testeará la fórmula existente en el Panel de fórmula.

Es de utilidad en el desarrollo de fórmulas extensas, para ir probando la fórmula "en partes" en la medida que se la desarrolla, para saber que el ingreso va en buen camino.

En el caso de exhibirse el mensaje "Fórmula inválida", se indica en qué Columna y Fila se encuentra el error de gramática.

Variables

Sueldos viene provisto de una gran cantidad de variables listas para utilizar (variables *Básicas*), que facilitan el armado de las fórmulas de conceptos de liquidación comunes a toda empresa. Sin embargo, la flexibilidad de **Sueldos** le permite definir sus propias variables para la liquidación de sueldos.



El código de las variables que usted defina comienza siempre con la letra "U" (*variables de usuario*).

Mediante el uso de variables, se definen las fórmulas de cálculo que se asocian a los [conceptos de liquidación](#).

Definición de variables

Cada variable tiene asignado un *Grupo* y en forma opcional, un *Subgrupo*.

Los grupos posibles de elección son los siguientes:

Básicas: **Sueldos** ofrece este grupo de variables "de fábrica" listas para su utilización, por lo que no es posible modificarlas o eliminarlas. Para cada variable, el sistema indica el/los parámetro/s de entrada que son requeridos (en qué *Orden* y el *Tipo de dato*) y el tipo de dato del *Parámetro de salida* de la variable (valor que devuelve la resolución de la variable).

Macro: puede especificar una fórmula y asignarle un nombre de variable. Por medio de este nombre, es posible reutilizarla en distintas fórmulas de conceptos, como cualquier variable básica del sistema. De esta manera, disminuye la complejidad de una fórmula de liquidación y facilita su posterior modificación y mantenimiento, modificando directamente la fórmula de la macro y no cada una de las fórmulas de liquidación asociadas a los conceptos. Ingrese la fórmula manualmente o utilice el asistente para el armado guiado. De acuerdo a la fórmula ingresada, indique el tipo de parámetro de salida.

Campo adicional: se aplica cuando se desea que un campo adicional sea referenciado desde las fórmulas de liquidación. Seleccione la *Tabla* y el *Campo adicional*. Para obtener más información, consulte el ítem Campos adicionales en el manual de **Instalación y Operación de Tango Astor**.

Variables básicas disponibles

La siguiente es una lista de las variables disponibles para usar en las fórmulas de liquidación.

Para Legajos

LEGAJO: número de legajo asignado al empleado.

HABIL: legajo habilitado para el módulo **Sueldos**.

FEGRE: fecha de egreso del último tramo laboral del empleado.

FEING: fecha de ingreso del último tramo laboral del empleado.

MOEGR: motivo de egreso del último tramo laboral del empleado.

ANTIG: antigüedad total del empleado, expresada en años, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

ANTIM: antigüedad total del empleado, expresada en meses, a partir del último año completo, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

ANTID: antigüedad total del empleado, expresada en días, a partir del último mes completo, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

ANTIGD: antigüedad total del empleado, expresada en días, desde la fecha de ingreso hasta la fecha indicada

ACTUA: antigüedad actual del empleado, expresada en años, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

ACTUM: antigüedad actual del empleado, expresada en meses, a partir del último año completo, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

ACTUD: antigüedad actual del empleado, expresada en días, a partir del último mes completo, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

VIGENTE: dada una fecha, evalúa si el legajo está vigente en algún tramo laboral. En caso afirmativo devuelve "S" y en

caso negativo devuelve "N".

ANTIGF: antigüedad total del empleado, expresada en años, calculada a una fecha determinada.

ANTIMF: antigüedad total del empleado, expresada en meses, a partir del último año completo, calculada a una fecha determinada.

ANTIDF: antigüedad total del empleado, expresada en días, a partir del último mes completo, calculada a una fecha determinada.

ACTUAF: antigüedad actual del empleado, expresada en años, calculada a una fecha determinada.

ACTUMF: antigüedad actual del empleado, expresada en meses, a partir del último año completo, calculada a una fecha determinada.

ACTUDF: antigüedad actual del empleado, expresada en días, a partir del último mes completo, calculada a una fecha determinada.

ANTEAF: antigüedad anterior del empleado, expresada en años, calculada a una fecha determinada.

ANTEMF: antigüedad anterior del empleado, expresada en meses, a partir del último año completo, calculada a una fecha determinada.

ANTEDF: antigüedad anterior del empleado, expresada en días, a partir del último mes completo, calculada a una fecha determinada.

ANTEA: antigüedad anterior del empleado, expresada en años, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

ANTEM: antigüedad anterior del empleado, expresada en meses, a partir del último año completo, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

ANTED: antigüedad anterior del empleado, expresada en días, a partir del último mes completo, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)

ANTIGM: devuelve la antigüedad del empleado en meses dada una fecha. La diferencia con ANTIMF, es que ANTIMF calcula la antigüedad en meses pero a partir del año completo (es decir, del sobrante), y ANTIGM lo hace con toda la antigüedad, no con sobrante de años.

FENAC: fecha de nacimiento del empleado.

EDAD: edad del empleado a una fecha. Por ejemplo: EDAD(LQHAS), calculará la edad a la "Fecha Hasta" de la liquidación.

NACIO: nacionalidad del empleado (código).

SALUD: salud del empleado ("N"=Normal; "I"=Incapacitado).

SEXO: sexo del empleado ("F"=Femenino; "M"=Masculino)

ESTCI: estado civil del empleado.

CONDI: condición de contratación del empleado.

DEPTO: departamento al que pertenece el empleado (código).

GRUPO: indica si el empleado pertenece al grupo indicado. En caso afirmativo devuelve "S" y en caso negativo devuelve "N".

JERAR: grupo jerárquico del empleado (código).

TICON: tipo de convenio del empleado (indica si está dentro o fuera de convenio).

CTRATO: modalidad de contratación del empleado (código). Devuelve el último contrato celebrado para el empleado (según el número de contrato). Si no hay contratos, devuelve la modalidad de contratación definida en el legajo.

CONVE: convenio al que pertenece el empleado (código).

CATEG: categoría laboral a la que pertenece el empleado (código).

SUELDO: sueldo o jornal asignado al empleado.

LPAGO: lugar de pago del empleado (código).

FPAGO: forma de pago del empleado.

BANCO: banco al que pertenece la cuenta bancaria del empleado (código).

SUCUR: sucursal de la cuenta bancaria del empleado.

TICTA: tipo de cuenta bancaria del empleado.

LTRAB: lugar de trabajo del empleado (código).

NTRAB: número del lugar de trabajo del empleado.

COSIT: situación de revista del empleado (código).

REGIM: régimen de jubilación del empleado ('R'=Reparto; 'C'=Capitalización).

A.F.J.P.: A.F.J.P. del empleado (código).

A.R.T.: A.R.T. del empleado (código).

Obras sociales: obra social del empleado (código).

PLAN: plan de obra social del empleado (código).

SINDI: sindicado del empleado (código).

EXPRE: unidad de expresión del sueldo del empleado.

ADICSU: importe de un adicional al sueldo asignado al empleado, de tipo "Importe", "Porcentaje" o "Cantidad".

ADICSINO: indica si un adicional al sueldo está asignado al empleado. En caso afirmativo, devuelve 'S' sino 'N'.

CARSOC: importe de un ítem de carga social asignado al empleado.

(*1) Para mayor información sobre las fechas que se consideran del dato fijo de liquidación para el cálculo de la antigüedad de estas variables, consulte la parametrización del *Cómputo de antigüedad* en la definición del [Convenio del empleado](#).

Para Convenios

PCONV: porcentaje del convenio del empleado.

ICONV: importe del convenio del empleado.

DSCON: devuelve el sobrante de días que se considerarán como un mes más de trabajo, definido en el convenio del empleado.

PANT1: devuelve el "Valor1" de la matriz "Plus por antigüedad" del convenio, según una cantidad en años.

PANT2: devuelve el "Valor2" de la matriz "Plus por antigüedad" del convenio, según una cantidad en años."

ACHAB: días hábiles por convenio acumulados al período de liquidación inclusive según Z períodos anteriores.

ANHAB: días hábiles por convenio que corresponden al año indicado. Por ejemplo: SEHAB(ANILQ), calculará los días hábiles del año del período de la liquidación.

MEHAB: acumula la cantidad de días hábiles por convenio, de los períodos (mes/año) del rango seleccionado.

SEHAB: días hábiles por convenio que corresponden al semestre del período indicado. Por ejemplo: SEHAB(PERLQ), calculará los días hábiles del semestre del período de la liquidación.

Para Categorías

HSDIA: horas laborales diarias, establecidas en la categoría del empleado.

HSSEM: horas laborales semanales, establecidas en la categoría del empleado.

HSMES: horas laborales mensuales, establecidas en la categoría del empleado.

DSMES: días laborales por mes, establecidos en la categoría del empleado.

DSSEM: días laborales por semana, establecidos en la categoría del empleado.

DIATB: cantidad de días trabajados en el mes del período de la liquidación. La cantidad de días surge de la diferencia entre la fecha "Hasta" de la liquidación y la fecha de ingreso del empleado, o el primer día del mes de liquidación, si la fecha de ingreso es anterior.

Para SICOSS

ACTIV: actividad del empleado según codificación SICOSS.

DGCOND: condición del empleado según codificación SICOSS.

DGISITU: situación del empleado según codificación SICOSS.

DGIOB: obra social del empleado según codificación SICOSS.

INCAP: incapacidad del empleado según codificación SICOSS (código).

ZONAG: zona geográfica según codificación SICOSS, asignado al lugar de trabajo del empleado.

REDUC: porcentaje de reducción para la zona geográfica del lugar de trabajo del empleado.

PADIC: porcentaje de aporte adicional para la DDJJ al SICOSS.

CREDUC: indica si al empleado le corresponde el porcentaje de reducción de la zona geográfica de su lugar de trabajo.

APVOL: aporte voluntario para Seguro Social del legajo SICOSS.

IVOAFP: monto de cotización voluntaria de AFJP.

Para Familiares

PRENA: indica si el empleado tiene ingresado asignación por prenatal.

CONYU: indica si el empleado tiene ingresado asignación por cónyuge. En caso afirmativo devuelve "S" y en caso negativo devuelve "N".

FAMI: cantidad que corresponde a un determinado número de condición sobre "cantidades de familiares".

Para Contratos

CTDES: fecha de inicio del último contrato celebrado con el empleado.

CTHAS: fecha de finalización del último contrato celebrado con el empleado.

PROMO: porcentaje por modalidad promovida que corresponde al contrato actual del empleado (del último contrato celebrado para el empleado, según el número de contrato). Si no hay contratos, devuelve el porcentaje de la modalidad de contratación definida en el legajo.

Para Obras sociales

PREOS: porcentaje de retención asignado a la obra social del empleado.

PAPOS: porcentaje de aporte asignado a la obra social del empleado.

PANSA: porcentaje destinado al Anssal, asignado a la obra social del empleado.

IPLAN: valor del plan de salud de la obra social que posee el empleado.

IAPOB: importe de aporte asignado a la obra social del empleado.

IREOB: importe de retención asignado a la obra social del empleado.

Para Sindicatos

PRESI: porcentaje de retención asignado al sindicato del empleado.

IRESI: importe de retención asignado al sindicato del empleado.

PAPSI: porcentaje de aporte asignado al sindicato del empleado.

IAPSI: importe de aporte asignado al sindicato del empleado.

Para A.R.T.

ARTCF: comisión fija de la A.R.T. del empleado.

ARTCV: comisión variable de la A.R.T. del empleado.

Para Vacaciones

MESVA: mes habitual para el goce de vacaciones asignado al empleado.

DIAVA: días adicionales por vacaciones asignados al empleado.

DSVAC: devuelve el número de días divisor para el plus vacacional, definido en el convenio del empleado.

ADELANVAC: indica si es posible el adelanto de vacaciones. En caso afirmativo devuelve ""S"" y en caso negativo devuelve "N".

VANT1: devuelve "Valor1" de la matriz "Días por vacaciones" del convenio, según una cantidad en meses.

VANT2: devuelve "Valor2" de la matriz "Días por vacaciones" del convenio, según una cantidad en meses.

Para Novedades

NOVIM: acumula importes registrados para el rango de novedades y fechas, según el "Tipo" indicado.

NOVCA: acumula cantidades registradas para el rango de novedades y fechas, según el "Tipo" indicado.

ACNIM: acumula importes de novedades registradas en los últimos períodos anteriores, según el "Tipo".

ACNCA: acumula cantidades de novedades registradas en los últimos períodos anteriores, según el "Tipo".

NOVIMG: acumula importes registrados para el rango de grupos de novedades y fechas, según el "Tipo" indicado.

NOVCAG: acumula cantidades registradas para el rango de grupos de novedades y fechas, según el "Tipo" indicado.

ACNIMG: acumula importes de grupos de novedades registradas en los últimos períodos anteriores, según el "Tipo".

ACNCAG: acumula cantidades de grupos de novedades registradas en los últimos períodos anteriores, según el "Tipo".

NOVCAPL: acumula cantidades registradas para el rango de novedades, según el "Tipo" indicado. Según el período de la liquidación activa y el rango de días indicado, discrimina el rango de fechas a considerar.

NOVCATL: acumula cantidades registradas para el rango de novedades, según el "Tipo" indicado. Según el tipo de liquidación, discrimina el rango de fechas a considerar: Tipo 1 considera la 1ra. quincena, Tipo 2 considera la 2da. quincena, Tipo 3 considera la 2da. quincena para los jornalizados y el mes completo para los mensualizados, y para el resto de los tipos de liquidación considera el mes completo.

NOVIMPL: acumula importes registrados para el rango de novedades, según el "Tipo" indicado. Según el período de la liquidación activa y el rango de días indicado, discrimina el rango de fechas a considerar.

NOVIMTL: acumula importes registrados para el rango de novedades, según el "Tipo" indicado. Según el tipo de liquidación, discrimina el rango de fechas a considerar: Tipo 1 considera la 1ra. quincena, Tipo 2 considera la 2da. quincena, Tipo 3 considera la 2da. quincena para los jornalizados y el mes completo para los mensualizados, y para el resto de los tipos de liquidación considera el mes completo.

DIALIC: obtiene la cantidad de días de licencia registrada para un empleado entre la fecha "Desde" y la fecha "Hasta" parametrizada.



Tenga en cuenta que se obtendrán las novedades cuya fecha de ingreso no supera los 548 días (18 meses) hacia atrás desde el período de liquidación activo. En caso de realizar cálculos con novedades anteriores a este tope, utilice las variables "Para Conceptos por período" para obtener el importe según el concepto en el cual se liquidaron.

Para Ajustes

AJUM: acumula los importes registrados para el código de ajuste cuyo estado sea "A liquidar" y la fecha del ajuste se encuentre entre las fechas desde y hasta de liquidación del dato fijo.

AJUCA: acumula las cantidades registradas para el código de ajuste cuyo estado sea "A liquidar" y la fecha del ajuste se encuentre entre las fechas desde y hasta de liquidación del dato fijo.

AJUS: acumula los importes liquidados para el código de ajuste cuyo estado sea "Liquidado", según el período al cual afecta el ajuste para el cálculo del mejor sueldo.

Para Tablas y matrices auxiliares

TABV1: devuelve el Valor1 que le corresponde a una tabla auxiliar y a un código de fila especificados.

TABV2: devuelve el Valor2 que le corresponde a una tabla auxiliar y a un código de fila especificados.

MATV1: dados una matriz y un número, devuelve el Valor1 del rango que contiene al número especificado.

MATV2: dados una matriz y un número, devuelve el Valor2 del rango que contiene al número especificado.

Para Multitablas auxiliares

MULTAB: devuelve el valor de la "celda" que le corresponde a una multitabla auxiliar, según los códigos de fila y columna especificados, sumalizando los valores de cada celda para el rango de períodos indicado.

ACUTAB: devuelve el valor de la "celda" que le corresponde a una multitabla auxiliar, según los códigos de fila y columna especificados, sumalizando los valores de los Z períodos anteriores, incluyendo el período actual.

MAXTABF: devuelve el "valor máximo" de un período, sumalizando todas las columnas de la fila indicada, que le corresponde a una multitabla, comparando los períodos indicados.

MAXTABC: devuelve el "valor máximo" de un período, sumalizando todas las filas de la columna indicada, que le corresponde a una multitabla, comparando los períodos indicados.

MINTABF: devuelve el "valor mínimo" de un período, sumalizando todas las columnas de la fila indicada, que le corresponde a una multitabla, comparando los períodos indicados.

MINTABC: devuelve el "valor mínimo" de un período, sumalizando todas las filas de la columna indicada, que le corresponde a una multitabla, comparando los períodos indicados.

Para Datos fijos de liquidación

MESLQ: devuelve el mes del período del Dato Fijo de la liquidación.

ANILQ: devuelve el año del período del Dato Fijo de la liquidación.

TIPLQ: tipo de liquidación del Dato Fijo.

FECLQ: fecha de liquidación del Dato Fijo.

PERLQ: período de liquidación (mes/año) del Dato Fijo.

LQDES: "Fecha Desde" del Dato Fijo de liquidación.

LQHAS: "Fecha Hasta" del Dato Fijo de liquidación.

Para Conceptos

IMPOR: devuelve el importe definido para el concepto de liquidación.

PORCE: devuelve el porcentaje definido para el concepto de liquidación.

CANTIDAD: cantidad liquidada.

VALOR: valor liquidado.

Para Conceptos de la liquidación

CONCE: importe de un concepto o rango de conceptos calculados.

CANAN: cantidad de un concepto o rango de conceptos calculados.

VALAN: valor de un concepto o rango de conceptos calculados.

IMPAN: importe definido para un concepto o rango de conceptos calculados.

PORAN: porcentaje definido para un concepto o rango de conceptos calculados.

IMPGAN: calcula el impuesto de ganancias a liquidar. Si el valor resulta positivo, corresponde realizar una retención de impuesto. Si el valor resulta negativo, corresponde realizar una devolución de impuesto.

AGCIAS: indica si el concepto de liquidación interviene en el cálculo del impuesto a las ganancias. En caso afirmativo, devuelve "S" y en caso negativo devuelve "N".

Para Conceptos por período

MAXHO: cantidad máxima liquidada para el rango de conceptos, en los Z períodos anteriores.

MINHO: cantidad mínima liquidada para el rango de conceptos, en los Z períodos anteriores.

ACUIM: acumula el importe liquidado para el rango de conceptos, en los Z períodos anteriores.

ACUCA: acumula la cantidad liquidada para el rango de conceptos, en los Z períodos anteriores.

ACUPR: acumula el valor liquidado para el rango de conceptos, en los Z períodos anteriores.

CONIM: acumula el importe liquidado para el rango de conceptos, de la liquidación próxima anterior.

CONCA: acumula la cantidad liquidada para el rango de conceptos, de la liquidación próxima anterior.

CONPR: acumula el valor liquidado para el rango de conceptos, de la liquidación próxima anterior.

PERIM: importe liquidado para un rango de conceptos, en un rango de períodos (mes/año).

PERCA: cantidad liquidada para un rango de conceptos, en un rango de períodos (mes/año).

PERPR: valor liquidado para un rango de conceptos, en un rango de períodos (mes/año).

FECIM: importe liquidado para un rango de conceptos, en un rango de fechas.

FECCA: cantidad liquidada para un rango de conceptos, en un rango de fechas.

FECPR: valor liquidado para un rango de conceptos, en un rango de fechas.

OCURR: obtiene la cantidad de veces que fue liquidado un concepto en el periodo indicado.

Para Subtipos

SUBIM: acumula importes registrados para el rango de subtipos y períodos (mes/año) indicados.

SUBCA: acumula cantidades registradas para el rango de subtipos y períodos (mes/año) indicados.

ACSIM: acumula importes de subtipos según Z períodos anteriores, desde el período de liquidación inclusive.

ACSCA: acumula cantidades de subtipos según Z períodos anteriores desde el período de liquidación inclusive.

SUBLIQ: importe liquidado de un subtipo o rango de subtipos calculados con anterioridad.

SUBCAN: cantidad liquidada de un subtipo o rango de subtipos calculados con anterioridad.

Para Totales de la liquidación

TOTHA: total de Haberes de la liquidación (considera Tipo 1).

TOTDS: total de Descuentos remunerativos de la liquidación (considera Tipo 1, sólo negativos).

TOTMEJ: total de Haberes de la liquidación clasificados como "mejor sueldo" (considera Tipo 1).

TOTHAB: total de Haberes de la liquidación clasificados como "remuneración normal y habitual" (considera Tipo 1).

TOTRE: total de Retenciones de la liquidación (considera Tipo 2 y 5).

TOTAS: total de Asignaciones de la liquidación (considera Tipo 3).

TOTNR: total No Remunerativo de la liquidación (considera Tipo 4, 6, 7).

TOTDE: total de Descuentos no remunerativos de la liquidación (considera Tipo 4, sólo negativos).

TOTNE: total Neto de la liquidación.

TOTAP: total de Aportes de la liquidación (considera Tipo 8).

Para Totales por período

TTHAN: acumula el total de Haberes en un rango de períodos (mes/año).

TTDES: acumula el total de Descuentos remunerativos (considera Tipo 1, sólo negativos) en un rango de períodos (mes/año).

TTMEJ: acumula el total imponible para "mejor sueldo" en un rango de períodos (mes/año). (*)

TTHAB: acumula el total imponible para "remuneración normal y habitual" en un rango de períodos (mes/año).

TTREA: acumula el total de Retenciones en un rango de períodos (mes/año).

TTASG: acumula el total de Asignaciones en un rango de períodos (mes/año).

TTNOR: acumula el total No Remunerativo en un rango de períodos (mes/año).

TTDAS: acumula el total de Descuentos no remunerativos (considera Tipo 4, sólo negativos) en un rango de períodos (mes/año).

TTNET: acumula el total Neto en un rango de períodos (mes/año).

TTAPA: acumula el total de Aportes en un rango de períodos (mes/año).

MAXUL: devuelve el total máximo liquidado ("haberes", "mejor sueldo" o "remuneración normal y habitual"), en los Z períodos anteriores.

MAXUL2: devuelve el total máximo liquidado ("haberes", "mejor sueldo" o "remuneración normal y habitual"), en los Z períodos anteriores. Para el cálculo de total máximo liquidado excluye un rango de números de conceptos.

MINUL: devuelve el total mínimo liquidado ("haberes", "mejor sueldo" o "remuneración normal y habitual"), en los Z períodos anteriores. (*)

PROUL: devuelve el promedio liquidado ("haberes", "mejor sueldo" o "remuneración normal y habitual"), en los Z períodos anteriores. (*)

PROLI: promedio liquidado en Z períodos anteriores ("haberes", "mejor sueldo" o "remuneración normal y habitual"). Excluye períodos en cero. (*)

AGUIN: devuelve el "mejor sueldo", en los Z períodos anteriores. (*)

HABITUAL: devuelve la "remuneración normal y habitual", en los Z períodos anteriores.

PROSE: calcula el promedio de haberes del semestre inmediato anterior según el período de liquidación, en base al total de haberes liquidado. La entrada en vigencia para la aplicación del promedio calculado es según los meses de "diferimiento" parametrizados.

PROSE2: calcula el promedio de haberes del semestre inmediato anterior según el período de liquidación. Para el cálculo del promedio semestral excluye un rango de números de conceptos. Por ejemplo, los conceptos correspondientes a Horas Extras. La entrada en vigencia para la aplicación del promedio calculado es según los meses de "diferimiento" parametrizados.

PROSE3: calcula el promedio de haberes del semestre inmediato anterior según el período de liquidación. Para el cálculo del promedio semestral excluye un rango de subtipos de conceptos. Por ejemplo, los subtipos correspondientes a Horas Extras. La entrada en vigencia para la aplicación del promedio calculado es según los meses de "diferimiento" parametrizados.



(*) Las variables **AGUIN, TTMEJ, PROLI, MAXUL, MINUL** y **PROUL** tendrán en cuenta los importes liquidados de ajustes según el período al cual afecte el mejor sueldo, incluyendo liquidaciones realizadas en el periodo activo, sin tener en cuenta la liquidación activa.

Lógicas

IF: devuelve un único valor si una condición especificada (prueba lógica) se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO. "Prueba_lógica" es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.

SI: devuelve un único valor si una condición especificada (prueba lógica) se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO. "Prueba_lógica" es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.

NO: operador compuesto lógico para la negación.

NOT: operador compuesto lógico para la negación.

De cadena

CONCAT: une dos elementos de texto (cadena de caracteres) en uno sólo.

STR: convierte un valor numérico en una cadena de caracteres, dada una cantidad de decimales.

VAL: convierte un texto que representa un número en un valor numérico.

MINUSC: convierte una cadena de texto a minúsculas.

LOWER: convierte una cadena de texto a minúsculas.

MAYUSC: convierte una cadena de texto a mayúsculas.

UPPER: convierte una cadena de texto a mayúsculas.

MED: devuelve una cantidad de caracteres dentro de un texto, a partir de la posición indicada.

IZQ: extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo izquierdo.

LEFT: extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo izquierdo.

DER: extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo derecho.

RIGHT: extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo derecho.

De fecha

DIA: devuelve el "día" (1-31) de la fecha indicada, como valor numérico.

DAY: devuelve el "día" (1-31) de la fecha indicada, como valor numérico.

MES: devuelve el "mes" (1-12) de la fecha indicada, como valor numérico.

MONTH: devuelve el "mes" (1-12) de la fecha indicada, como valor numérico.

ANIO: devuelve el "año" de la fecha indicada, como valor numérico.

YEAR: devuelve el "año" de la fecha indicada, como valor numérico.

HOY: devuelve la fecha actual del sistema, en formato fecha.

TODAY: devuelve la fecha actual del sistema, en formato fecha.

DTOC: convierte una fecha (en formato fecha) a carácter (cadena de texto).

FAC: convierte una fecha (en formato fecha) a carácter (cadena de texto).

CAF: convierte una fecha (en formato carácter) a formato de fecha.

CTOD: convierte una fecha (en formato carácter) a formato de fecha.

CDIA: devuelve el día de la semana que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.

CDAY: devuelve el día de la semana que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.

CMES: devuelve el nombre del mes que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.

CMONTH: devuelve el nombre del mes que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.

CANFE: devuelve la cantidad de feriados (número de fechas) definidos en un rango de fechas.

DHABI: cantidad de días hábiles comprendidos entre dos fechas (excluye Sábados, Domingos y Feriados).

DFERI: devuelve verdadero, si la fecha corresponde a un feriado definido para el módulo **Sueldos**.

CAFER: cantidad de días feriados comprendidos entre dos fechas.

DHASA: cantidad de días hábiles comprendidos entre dos fechas (excluye Domingos y Feriados).

DIAME: cantidad total de días que posee el mes del período de liquidación.

DIASE: cantidad de días trabajados en el semestre al que pertenece el período de liquidación. La cantidad de días surge de la diferencia entre la fecha "Hasta" de la liquidación y la fecha de ingreso del empleado, o el primer día del semestre que incluye al mes de liquidación, si la fecha de ingreso es anterior.

DIA1: devuelve el primer día del mes dada una fecha (Por ejemplo: FEGRE).

ULTDIA: devuelve el último día del mes dada una fecha (Por ejemplo: FEGRE).

Matemáticas

ABS: devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo.

ENT: devuelve la parte entera de un número.

INT: devuelve la parte entera de un número.

REDOND: redondea un número a una cantidad determinada de decimales, respetando los criterios de redondeo.

ROUND: redondea un número a una cantidad determinada de decimales, respetando los criterios de redondeo.

RCUAD: devuelve la raíz cuadrada de un número (positivo y distinto de cero).

SQRT: devuelve la raíz cuadrada de un número (positivo y distinto de cero).

FRAC: devuelve la parte fraccionaria o decimal de un número.

POTEN: devuelve el resultado de elevar el número a una potencia.

MAX: devuelve el valor máximo entre dos números X e Y.

MIN: devuelve el valor mínimo entre dos números X e Y.

RESTO: devuelve el resto de un número X dividido por el número Y.

MOD: devuelve el resto de un número X dividido por el número Y.

Para Mopre

Mopre: valor vigente Mopre para el período de liquidación.

MINDA: valor mínimo diario Mopre posible de imputar, calculado para liquidaciones de aguinaldo.

MINDV: valor mínimo diario Mopre posible de imputar, calculado para liquidaciones de vacaciones y remanente.

MAXDA: valor máximo diario Mopre posible de imputar, calculado para liquidaciones de aguinaldo.

MAXDV: valor máximo diario Mopre posible de imputar, calculado para liquidaciones de vacaciones y remanente.

MOMIN: valor mínimo Mopre posible de imputar, según el tipo de liquidación.

MOMAX: valor máximo Mopre posible de imputar, según el tipo de liquidación. Se calcula multiplicando el valor mínimo Mopre por el multiplicador para tope máximo.

MOMAX1: valor máximo Mopre posible de imputar, según el tipo de liquidación, en base al tope especificado para la 'Remuneración 1'.

MOMAX2: valor máximo Mopre posible de imputar, según el tipo de liquidación, en base al tope especificado para la 'Remuneración 2'.

MOMAX3: valor máximo Mopre posible de imputar, según el tipo de liquidación, en base al tope especificado para la 'Remuneración 3'.

MOMAX4: valor máximo Mopre posible de imputar, según el tipo de liquidación, en base al tope especificado para la 'Remuneración 4'.

Para Parámetros de Sueldos

HGCIA: devuelve la edad máxima a considerar para ganancias, por hijo normal.

HASIG: devuelve la edad máxima a considerar para asignaciones, por hijo normal.

Grupos para variables

Utilice este proceso para aplicar una clasificación particular a las variables definidas por usted a través del proceso [Definición de variables](#).

Los grupos creados en este proceso pueden referenciarse en el momento de definir sus variables, a través del campo *Subgrupo*, desde el asistente para el armado guiado de fórmulas.

Componentes para variables

Defina los componentes externos al sistema **Sueldos**. Estos componentes pueden ser referenciados al definir sus propias variables.

Formularios

Es posible configurar los formularios para recibo y Libreley mediante un editor, utilizando variables de control e impresión en formato ".TYP".

Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.

Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción [Dibujar](#).

Dibujar

Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo '@' al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición del recibo implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.

acuerdo a sus propias necesidades.

Este formato predefinido se encuentra almacenado en el sistema, con el nombre *LIBROLEY.TYP*.

Las variables de reemplazo a utilizar en este formulario son las referidas al empleado y a la liquidación.

▼ Pie del cuerpo

Si usted emite el Libroley utilizando como modelo de impresión TYP, puede configurar las leyendas a imprimir en el pie del listado. Para ello, utilice las palabras de control @PIE1 y @PIE2. Si estas variables no están definidas en el *LIBROLEY.TYP*, el sistema tomará por defecto las siguientes leyendas:

Total de Empleados: (para la variable @PIE1)

Total Neto General: (para la variable @PIE2)

Si usted desea cambiar estas leyendas, agregue las nuevas como palabras de control en el *LIBROLEY.TYP*.

Ejemplo

@PIE1: Cantidad de Empleados

@PIE2: Total

En este caso, al finalizar el reporte, el proceso emitirá las leyendas parametrizadas.

Para más información, consulte el ítem Variables de impresión.

▼ Modelos de impresión

A continuación se detalla las secciones en las cuales se divide el formulario de Libroley. Para más información consulte la emisión del [LibroLey](#).

	@COLMAB : I1 @COLFET : I2 @COLLAI : I3 @COLSED : I4 @COLNOR : I4 @PAUSA : NO @NORMAL Número de Legajo : @NL C.U.I.L. : @CU Apellido y Nombre : @AN Fecha Nacimiento : @FN Sexo : @SX Dirección : @DI Documento : @ND Fecha Ingreso : @FI Fecha Egreso : @FE Antigüedad : @AT Estado Civil : @EC Categoría : @CT Sueldo/Jornal : @SJ, Período : @PL Contratación : @LI
CUERPO DE LEGAJOS DE LA EMPRESA	
DATOS DE LOS FAMILIARES	FAMILIARES @COMPRINIDO @FI @FY @FC @FX @FD@FO @FR @FA @FB @FU @FG @FD=6 @FH
DETALLE DE LIQUIDACIONES	CONCEPTOS LIQUIDADOS @COMPRINIDO @CI @DI @NI @II @IZ @IS @I4 @NORMAL
TOTALES DE LIQUIDACION	TOTALES DE LA LIQUIDACION Total Haberes : @TH Total Retenciones : @TR Total Asignaciones : @TF Total Deducciones : @TD Total No Remunerativo : @TN Total Neto : @NE
PIE DEL CUERPO	@Y1 @Y2

▼ Variables de impresión

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP para la emisión de recibos y del Libro, integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.

- ▶ Palabras de Control
- ▶ Variables de Reemplazo

Dibujar

Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo '@' al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición del recibo implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: *encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.*

▼ Recibo

El formato de recibo es totalmente definible por usted. No obstante, existe un formato de formulario predefinido

propuesto por el sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Este formulario predefinido se encuentra almacenado bajo el nombre *RECI.TYP* y contiene la definición del recibo de sueldos.

En el caso de no utilizar formularios preimpresos, es necesario incluir el dibujo del formulario en el diseño de su formato.

Ej. Por ejemplo: Sin utilizar formulario preimpreso:

RECI.TYP

Periodo Abonado : @PL		
Número Legajo : @NL	Nombre: @AN	
C.U.I.L. : @CU	Fecha Ingreso: @FI	
Categoría : @CT	Tarifa: @TA	

Concepto	Cantidad	Importe
@D1 @C1	@N1	@I1

Utilizando formulario preimpreso:

RECI.TYP

@PL

@NL @AN
@CU @FI
@CT @TA

@D1 @C1 @N1 @I1

La definición del recibo implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: *encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración*.

▼ Librolely

Existe un formato de formulario predefinido propuesto por el sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Este formato predefinido se encuentra almacenado en el sistema, con el nombre *LIBROLEY.TYP*.

Las variables de reemplazo a utilizar en este formulario son las referidas al empleado y a la liquidación.

▼ Pie del cuerpo

Si usted emite el LibroleY utilizando como modelo de impresión TYP, puede configurar las leyendas a imprimir en el pie del listado. Para ello, utilice las palabras de control @PIE1 y @PIE2. Si estas variables no están definidas en el LIBROLEY.TYP, el sistema tomará por defecto las siguientes leyendas:

Total de Empleados: (para la variable @PIE1)

Total Neto General: (para la variable @PIE2)

Si usted desea cambiar estas leyendas, agregue las nuevas como palabras de control en el LIBROLEY.TYP.

 Ejemplo

@PIE1: Cantidad de Empleados

@PIE2: Total

En este caso, al finalizar el reporte, el proceso emitirá las leyendas parametrizadas.

Para más información, consulte el ítem Variables de impresión.

▼ Modelos de impresión

A continuación se detalla las secciones en las cuales se divide el formulario de LibroleY. Para mas información consulte la emisión del [LibroLey](#).

	@COLMAB : I1 @COLMET : I2 @COLMCI : I3 @COLMED : I4 @COLMOR : I4 @PAUSA : NO @NORMAL	
CUERPO DE LEGAJOS DE LA EMPRESA	Número de Legajo : @NL Apellido y Nombre : @AN Fecha Nacimiento : @FN Dirección : @DI Fecha Ingreso : @FI Antigüedad : @AT Categoría : @CT Período : @PL	C.U.I.L. : @CU Sexo : @SX Documento : @ND Fecha Egreso : @FE Estado Civil : @EC Sueldo/Jornal : @SJ, Contratación : @LI
DATOS DE LOS FAMILIARES	FAMILIARES @COMPRIADO	
	@F1 @FY @FC @FX @FD@FO @FR @FA @FB @FD @FG @FD=6 @FH @NORMAL	
DETALLE DE LIQUIDACIONES	CONCEPTOS LIQUIDADOS @COMPRIADO @C1 @D1 @N1 @I1 @I2 @I3 @I4 @NORMAL	
TOTALES DE LIQUIDACION	TOTALES DE LA LIQUIDACION Total Haberes : @TH Total Retenciones : @TR Total Asignaciones : @TF Total Deducciones : @TD Total No Remunerativo: @TN Total Neto : @NE	
PIE DEL CUERPO	@Y1 @Y2	

▼ Variables de impresión

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP para la emisión de recibos y del Libroley, integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.

- ▶ Palabras de Control
- ▶ Variables de Reemplazo

Recibo

El formato de recibo es totalmente definible por usted. No obstante, existe un formato de formulario predefinido propuesto por el sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Este formulario predefinido se encuentra almacenado bajo el nombre *RECI.TYP* y contiene la definición del recibo de sueldos.

En el caso de no utilizar formularios preimpresos, es necesario incluir el dibujo del formulario en el diseño de su formato.

Ejemplo

Sin utilizar formulario preimpreso:

RECI.TYP

Periodo Abonado : @PL		Nombre: @AN	
Número Legajo: @NL		Fecha Ingreso: @FI	
C.U.I.L. : @CU		Tarifa: @TA	
Categoría : @CT			

Concepto	Cantidad	Importe
@D1 @C1	@N1	@I1

Utilizando formulario preimpreso:

ejemplo: tickets restaurant) u 'Otros' (ejemplos: garage o estacionamiento, fichas de café).

Tipo de ticket: si el ítem adicional es de *tipo* 'Ticket', elija su clasificación. Las opciones disponibles son las siguientes: 'Almuerzo', 'Alimentario', 'Combustible' u 'Otros'.

Tipo de valor: seleccione el tipo de valor que tomará el ítem. Las opciones disponibles son:

Importe: esta clasificación es de utilidad para aquellos adicionales fijos que no se calculan en base a otros adicionales o al sueldo básico, como por ejemplo, los tickets restaurant. El valor asignado al legajo puede ingresarse o modificarse desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros *Habilitado para asignaciones y Edita*).

Cantidad: estos ítems no forman parte del importe del sueldo bruto total. Se utilizan para indicar un beneficio adicional que posee el empleado, como por ejemplo, fichas para máquinas de café. El valor asignado al legajo puede ingresarse o modificarse desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros *Habilitado para asignaciones y Edita*).

Porcentaje: este tipo de valor es de utilidad para calcular, por ejemplo, el presentismo. El valor asignado al legajo resulta de aplicar el porcentaje indicado en el campo *% a aplicar* sobre el 'Total remunerativo' o sobre el 'Sueldo básico' (según lo elegido en el campo *% a aplicar sobre*).

El *total remunerativo* surge de sumar el *sueldo básico*, los ítems adicionales de *tipo* 'Remunerativo' con *tipo de valor*: 'Importe' y los ítems adicionales de *tipo* 'Remunerativo' con *tipo de valor*: 'Porcentaje' a aplicar sobre 'Sueldo básico'.

Es posible modificar el porcentaje a aplicar o el importe del ítem por empleado desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros *Habilitado para asignaciones y Edita*).

Si/No: estos ítems no forman parte del importe del sueldo bruto total. Son de utilidad para indicar un beneficio adicional que tiene el empleado, como por ejemplo, estacionamiento o ropa.

Aplica tope máximo: indique si el ítem tiene un tope máximo y, en ese caso, el valor otorgable. Este tope es utilizado desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos, en el cálculo de los ítems de tipo 'Importe', 'Porcentaje' o 'Cantidad'.



Se define un tope máximo de \$300 en tickets alimentarios a otorgar por mes al empleado.



En el caso de ítems adicionales de tipo 'Ticket Alimentario', el *tope máximo* se calcula sobre el total remunerativo, indicándose el porcentaje a aplicar desde el proceso Convenios (para los legajos dentro de convenio) o desde el proceso Parámetros de Sueldos (para los legajos dentro y fuera de convenio).

Para utilizar el adicional en una fórmula de sueldos, es necesario hacer uso de las variables que utilizan los adicionales

les, ellas están explicadas en el tópico [Variables básicas disponibles para Legajos](#) y son las siguientes:

- **ADICSU:** importe de un adicional al sueldo asignado al empleado, de tipo 'Importe', 'Porcentaje' o 'Cantidad'.
- **ADICSINO:** indica si un adicional al sueldo está asignado al empleado. En caso afirmativo, devuelve 'S', caso contrario será 'N'.



Ejemplo de aplicación de una fórmula

Concepto: Descuento por garage

Formula: SI(ADICSINO("GARAGE") ='S',-50,0)

Validaciones a considerar

- No es posible eliminar ítems adicionales que se encuentran asignados en el proceso Legajos de Sueldos o Historial laboral. En este caso, debe deshabilitarlos.
- No es posible modificar la clasificación (Tipo de ítem y Tipo de ticket) o el Tipo de valor asignados en el proceso Legajos de Sueldos.
- Si se modifican los campos Aplica tope máximo o Valor otorgable, actualice los valores de los ítems mediante el botón Recalcular topes (en la grilla de Detalle de ítems adicionales) de los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos.

Adicionales al sueldo básico y cargas sociales

Defina adicionales al sueldo básico del empleado. Éstos pueden ser *remunerativos* (por ejemplo: presentismo), *no remunerativos* (por ejemplo: tickets alimentarios o tickets de almuerzo) u *otros* tales como *beneficios extras* (por ejemplo: estacionamiento o fichas para máquinas de café). Por otra parte, defina las cargas sociales a cargo del empleador, como los aportes a obra social, jubilación, tickets canasta, etc.

Tanto los adicionales al sueldo del empleado como las cargas sociales pueden ser habilitados y modificados desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos. En el proceso Administración de sueldos, usted obtiene una *estimación del sueldo bruto* del empleado y el *costo laboral* para el empleador, presentada en forma matricial.

También, los adicionales y cargas sociales pueden intervenir en la liquidación de conceptos, utilizando las variables correspondientes (ADICSU, ADICSINO y CARSOC) en las fórmulas de liquidación.

Definición de cargas sociales

Defina los ítems de cargas sociales, de utilidad para el cálculo del *costo laboral estimado* en los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos.



Llamamos cargas sociales a los aportes a cargo del empleador.

Estos ítems son independientes de los aportes de la liquidación (salvo que se utilicen las variables de liquidación en las fórmulas).

Dado que los valores de los aportes fluctúan por liquidación, utilice los ítems de cargas sociales para calcular el *costo laboral estimado*.

Habilitado: si este parámetro está tildado, indica que es posible dar de alta el adicional en los legajos, desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos.

También, es de utilidad cuando no es posible eliminar el ítem (porque se encuentra asignado a legajos o interviene en algún historial laboral). En ese caso, destilde este parámetro.

Tipo de valor: indique el tipo de valor que adquirirá el ítem: 'Importe' o 'Porcentaje'.

Si se trata de un 'Porcentaje', el valor asignado resulta de aplicar el *porcentaje* (parametrizado en el campo *% de aporte*) sobre el *total remunerativo* (sueldo básico + ítems adicionales de tipo 'remunerativo') del empleado.

Por defecto, en el sistema está dado de alta el código 'Tickets', que calculará el aporte a pagar por el empleador por el otorgamiento de tickets 'Alimentarios' al empleado.

Aplica tope máximo: indique si el ítem tiene un tope máximo e ingrese su valor. Puede utilizar como tope, el indicado en Parámetros de Sueldos para la remuneración imponible 1, 2, 3 o 4 de SICOSS o bien, ingresarlo manualmente.



La obra social topea contra la Remuneración imponible 4.

Multitablas auxiliares

Definición de multitablas auxiliares

Defina sus propias multitablas en la base de **Sueldos**, indicando ilimitada cantidad de *filas* e ilimitada cantidad de *columnas*.

Este proceso es de utilidad para la asignación de valores a un determinado legajo, para un determinado período (mes y

año).

Ej. Por ejemplo: producciones, adicionales, tareas por zonas, tareas por proyectos, etc.

Para ello, defina las *filas* y las *columnas*.

En la grilla, identifique cada fila de la multitabla completando el campo *Número* (indica el orden), el *Código*, una *Descripción* y opcionalmente, la *unidad* de expresión de un valor para cada fila.

Para las columnas, especifique la cantidad de *Decimales* a utilizar en la carga de los valores.

Desde una variable de fórmula para multitablas auxiliares puede referenciar una determinada multitabla, pasando como parámetros, el código de la *Multitabla*, la *Fila*, la *Columna* y los períodos a considerar (*Desde* y *Hasta* mes/año).

Para ingresar los valores de un determinado legajo para un determinado período, consulte la ayuda de los procesos:

- [Actualización individual de multitablas auxiliares](#)
- [Actualización global de multitablas auxiliares](#)

Ej. **Ejemplo:**

Un ejemplo de *multitabla auxiliar* puede ser una tabla que detalle el trabajo realizado por un empleado en un determinado mes/año, indicado en horas realizadas en cada zona, para la liquidación del adicional a abonar de acuerdo a la zona donde trabaja y a la categoría desempeñada.

Código: DESARRAIGO

Descripción: Zonas de trabajo

Filas:

Número	Código	Descripción	Unidad
1	HSNOR	Zona de trabajo 1	Hs.
2	HSEXT050	Zona de trabajo 2	Hs.
3	HSEXT100	Zona de trabajo 3	Hs.
4	DESFE	Desde día	Día
5	HASFE	Desde día	Día
6	CATEG	Categoría desempeñada	
7	EQUIPO	Equipo de trabajo	

Columnas:

Número	Código	Descripción	Unidad
1	ZONA01	Comodoro Rivadavia	
2	ZONA02	Chubut	
3	ZONA03	Neuquén	

Para referenciar esta multitabla desde una *variable básica* de fórmula, basta con ingresar la siguiente sintaxis:

Importe= MULTTAB("DESARRAIGO", "HSNOR", "ZONA01", PERLQ, PERLQ)

Esta fórmula devuelve el valor de la celda indicada por fila "HSNOR" y la columna "ZONA01" de la multitabla "DESARRAIGO", para el período de la liquidación en curso.

Tablas auxiliares

invoque este proceso para definir sus propias tablas en la base de **Sueldos**, indicando hasta dos *valores* para *n* filas o *variables*.

Indique el título para las columnas *Valor 1* y *Valor 2* en la ficha *Parametrización*.

Este proceso es de utilidad para la asignación de valores genéricos a considerar para un grupo de legajos. Por ejemplo: producciones, adicionales, valorizaciones de artículos/vestimentas, etc.

En la grilla, identifique cada fila de la tabla completando el campo *Variable* y una *leyenda* e ingrese luego un *valor* para cada columna.

Desde una variable de fórmula para tablas auxiliares puede referenciar una determinada tabla, pasando como parámetros el *Código* de la tabla, la *Variable* (fila) y la columna *Valor 1* o *Valor 2* que desea obtener de la tabla.

Ejemplo:

Un ejemplo de tabla auxiliar puede ser una tabla que detalle el importe adicional a abonar de acuerdo a la zona donde trabaja.

Código: ZONAS

Descripción: Zonas de trabajo

Título Valor 1: % Plus

Título Valor 2:

Contenido:

Variable	Leyenda	% Plus
ZONA1	Zona de trabajo 1	5
ZONA2	Zona de trabajo 2	10
ZONA3	Zona de trabajo 3	15

Para referenciar esta tabla desde una *variable básica* de fórmula, basta con ingresar la siguiente sintaxis:

Importe = TABV1("ZONAS", "ZONA1")

Importe a liquidar = 5

Esta fórmula devuelve el valor de la columna 1 de la Tabla "ZONAS" y de la fila "ZONA1".

Matrices auxiliares

Utilice matrices auxiliares para incorporar al sistema información de tipo matricial (valores en rango o tramos), que de-see utilizar en sus variables de fórmulas de liquidación.

Desde una fórmula puede referenciar una determinada matriz, pasando como parámetros el *Código* de la matriz, el valor a ubicar en rango y la columna *Valor* correspondiente (*Valor 1* o *Valor 2*).

Algunos ejemplos: plus por antigüedad, días por vacaciones, productividad, asignaciones familiares, etc.



Ejemplo:

Una tabla con los valores de asignación familiar contiene:

Código: HIJOS

Descripción: Asignación por hijos

Título Rango 1: Desde sueldo

Título Rango 2: Hasta sueldo

Título Valor 1: Normal

Título Valor 2: Incapacitado

Contenido:

Desde sueldo	Desde sueldo	Normal	Incapacitado
0,00	500,00	34,80	139,20

Desde sueldo	Desde sueldo	Normal	Incapacitado
500,00	1.000,00	26,10	104,40
1.000,00	1.500,00	17,40	69,60
1.500,00	99.999.999.999,99	0,00	0,00

Para referenciar esta tabla desde una variable básica de fórmula, basta con ingresar la siguiente sintaxis:

Importe = MATV1("HIJOS", SUELDO)

Importe a liquidar = 26,10

Esta fórmula devuelve el valor de la columna 1 (Normal) de la Matriz "HIJOS" (primer parámetro), en base al SUELDO del legajo (segundo parámetro), que en este ejemplo se encuentra en el tramo 500,00 – 1.000,00.

Importe = MATV2("HIJOS", SUELDO)

Importe a liquidar = 104,40

Esta fórmula devuelve el valor de la columna 2 (Discapacitado) de la Matriz "HIJOS" (primer parámetro), en base al SUELDO del legajo (segundo parámetro), que en este ejemplo se encuentra en el tramo 500,00 – 1.000,00.

Matrices de sueldos

A fin de brindar mayor seguridad en la administración y el control, **Sueldos** discrimina de las matrices auxiliares, aquellas utilizadas para el cálculo de sueldos regidos por escalas o tramos de antigüedad.

Los tramos de la matriz de sueldos expresan *años de antigüedad completos*. Es por ello que, a diferencia de las matrices auxiliares, los tramos de las matrices de sueldos no pueden ser decimales.

Estas matrices se asocian en el proceso [Categorías](#), cuando una categoría pertenece a un convenio parametrizado con el método 'Por antigüedad'.

El *sueldo* de estos empleados no se modifica desde el legajo, sino que se ajustará a la *matriz de sueldos* asociada a la categoría, según la antigüedad del empleado. Desde el proceso [Actualización masiva de sueldos](#), realice la actualización de sueldos de estos empleados.

Tipos de conceptos

Los *tipos de conceptos* son fijos por sistema, y por ende, no es posible modificarlos, salvo su *descripción*.

Determinan el comportamiento habitual de los conceptos lógicos que se incluyen en una liquidación y el cálculo de totales, tanto de *remuneraciones* del empleado como de *aportes* del empleador.

Clasificación

1. **Haber:** los importes correspondientes a esta categoría son sumados (haber positivos) o restados (haber negativos o descuentos) al total neto de la liquidación del empleado, previo al cálculo de retenciones.
2. **Retención:** los importes correspondientes son descontados del total neto de la liquidación del empleado y retenidos por el empleador para su posterior remisión a los organismos que correspondan. (obra social, sindicato, cajas de jubilación, etc.)
3. **Asignación:** aplicable para el cálculo de asignaciones familiares. Los importes correspondientes son sumados al total neto de la liquidación del empleado, sin sufrir descuentos ni retenciones.
4. **No Remunerativo:** los importes correspondientes se suman (no Remunerativos positivos) o se restan (no remunerativos negativos) al total neto de la liquidación del empleado, sin verse afectados por aportes y retenciones.
5. **Impuesto a las Ganancias:** utilizado para la liquidación de la retención por el impuesto a las Ganancias. Este concepto se comporta como un concepto *Retención* y estará incluido en este total. Es posible realizar el cálculo de retención mediante una fórmula específica.
6. **Devolución de ganancias:** utilizado para la liquidación de la devolución del impuesto a las Ganancias (por retenciones efectuadas en exceso). Este concepto se comporta como un concepto *No Remunerativo* y estará incluido en este total. Es posible realizar el cálculo de retención mediante una fórmula específica.
7. **Redondeo:** el concepto de redondeo se comporta como un concepto *No Remunerativo* y estará incluido en este total. Es posible realizar el cálculo de redondeo mediante una fórmula específica, redondeando la unidad requerida, por ejemplo a 0,50 ó 1,00.
8. **Aporte:** los importes correspondientes se liquidan en forma independiente, es decir, no son incluidos en la liquidación del empleado. Utilice las liquidaciones de Aportes.
9. **Auxiliar:** de utilidad para el cálculo de auxiliar de otros tipo de conceptos (Por ejemplo: calculo de acumulados). Los importes se liquidan pero no se visualizan en la grilla de liquidación, ni afectan reportes de borrador de liquidación y recibo de sueldo. Únicamente se pueden visualizar desde el listado de conceptos y totales.

Apertura en subtipos

Determine la apertura en *subtipos* para cada tipo de concepto. Agrupando conceptos de liquidación en uno o varios *subtipos*, usted puede definir sus propios acumulados mensuales, independientemente de los acumulados fijos que provee **Sueldos**.

Estos acumulados pueden ser referenciados por variables de fórmulas de liquidación, para obtener importes de algunos conceptos o grupo de conceptos. Utilice el proceso [Tablero de Sueldos](#) para consultar los valores de *subtipos*.

Naturalmente, cada subtipo pertenece a un único *Tipo de concepto*. Esto es, todos los subtipos de un tipo de concepto acumulan importes y cantidades liquidadas para ese tipo de concepto.



Los tipos de concepto de *Ganancias (5 – Impuesto a las Ganancias y 6 – Impuesto a las Ganancias)* y *Redondeo (7*

– **Redondeo**) no contemplan apertura en subtipos.

Ej. Ejemplo:

Tipo de concepto (fijo)	Subtipo de concepto (definible)	Concepto de liquidación
Retención	Jubilación	Jubilación 11%
		Jubilación voluntaria
Haber	Adicionales de convenio	Adicional título secundario
		Adicional título terciario
		Adicional título universitario

Asociar conceptos

Utilice este botón para asignar masivamente *conceptos de liquidación* a un *subtipo* de concepto.

Puede realizar esta asociación en forma manual e individual desde el proceso [Conceptos](#).

Habilitación de rangos de conceptos

Habilite rangos numéricos para la asignación del *Número de tipo de concepto de liquidación*, según el tipo de concepto al que pertenezca.



La numeración facilita el control de los números de conceptos de liquidación y determina el orden de impresión y de imputación de conceptos.

La habilitación de rangos permite que cada empresa establezca el orden de los conceptos de liquidación que le resulte más apropiado y fije los rangos según la cantidad de conceptos necesarios para cada tipo.

Ej. Ejemplo:

Un orden podría ser el siguiente:

- Haberes
- Retenciones
- Impuesto a las Ganancias
- Asignaciones
- No Remunerativo

- Devolución de Ganancias
- Aportes
- Redondeo
- Auxiliares

O bien:

- Haberes
- Asignaciones
- No Remunerativo
- Retenciones
- Impuesto a las Ganancias
- Devolución de Ganancias
- Redondeo
- Aportes
- Auxiliares

Verificar numeración

Utilice este botón para evaluar la consistencia de los números de rango especificados en la habilitación, en caso de existir conceptos de liquidación definidos en el sistema.



Pueden existir en la habilitación huecos numéricos sin asignar a ningún *Tipo de concepto*. No es necesaria una correlatividad numérica. Si quiere habilitar mayor rango numérico; por ejemplo, para el primer tramo, pero el siguiente tramo es consecutivo, debe ir habilitando números libres, corriendo la numeración desde el número más alto del tramo hasta llegar al tramo que quiere ampliar, si la carga existente de conceptos lo permite.

Tipos de liquidación

Las liquidaciones se definen sobre la base de tipos de liquidación que entiende el sistema, y son las siguientes:

- 1-Primera Quincena
- 2-Segunda Quincena
- 3-Mensual

- 4-Extraordinaria Remunerativa
- 5-Vacaciones
- 6-Aguinaldo
- 7-Extraordinaria No Remunerativa
- 8-Bajas
- 9-Aportes

Se utilizan principalmente para la habilitación o inhibición de los conceptos de liquidación para cada tipo de liquidación.

En este proceso usted puede configurar algunas características asociadas a cada tipo de liquidación.

Legajos habilitados: puede indicar el primer filtro aplicable para los legajos que intervienen en el tipo de liquidación.

Los valores posibles son: Jornalizado, Mensualizado o Mensualizado y Jornalizado.



Por ejemplo: para las liquidaciones de primeras quincenas, puede parametrizar que sólo que consideren los empleados jornalizados.

Habilita impresión de recibo: utilice este campo para indicar si el tipo de liquidación genera impresión de recibos.



Por ejemplo, las liquidaciones de aportes o de vales internos no generan recibo ni Libroley.

Habilita impresión de Libroley: utilice este campo para indicar si el tipo de liquidación se rubrica en el Libroley.

Modelo de asiento: si genera los asientos contables de las liquidaciones, especifique el modelo de asiento a utilizar.

Formato de borrador, recibo y Libroley: es posible indicar un formato de impresión diferente para cada tipo de liquidación, según el modelo de impresión configurado en [Parámetros de Sueldos](#) (RPT o TYP).

Billetes

A través de este proceso se actualizan los valores de cada medio o unidad de pago utilizados por la empresa para el pago de sueldos en efectivo.

Sueldos utiliza esta configuración para el cálculo de ensobrado o cambio, correspondiente a una liquidación.

Para más información, consulte el ítem [Billetes para pago de haberes](#).

Definición de listados de conceptos y totales liquidados

El módulo **Sueldos** posee una herramienta mediante la cual usted puede configurar un listado de acuerdo a sus necesidades.

El listado definido contendrá la información dispuesta en la forma que más le convenga, con la posibilidad de incluir *totales* y *sub totales* calculados en forma automática.

La información a exhibir proviene de cuatro archivos: Legajos, Conceptos de la liquidación, Totales de la liquidación y Datos Fijos de liquidación.

Mediante el Listador, usted configura los listados indispensables para el módulo **Sueldos**, creando las columnas a listar y especificando mediante fórmulas cómo generar cada columna.

Los listados pueden ser más o menos complejos, según el tipo de información requerida, pero éstos siempre mantendrán una estructura tipo.



Ejemplos de listados obtenidos por el Listador

- Planilla de Pagos
- Listado de Aportes y Retenciones
- Listados de Aportes y Retenciones para la Obra Social
- Boleta de depósito para la ART
- Aportes a Jubilación Privada (Aporte Obligatorio + Aporte Voluntario)
- Fondo de Desempleo para trabajadores de la construcción
- Listado de Retenciones para el Sindicato
- Sueldos y jornales a Pagar

Definición general y parametrización del reporte

Es posible crear nuevos listados como así también modificar los existentes.

Para dar de alta un nuevo listado, ingrese un *Código de Reporte* inexistente (que no esté utilizado para otro reporte).

Si en cambio, desea modificar un reporte ya existente, utilice el comando **Buscar** para localizarlo en pantalla o bien, utilice la navegación entre reportes; luego, proceda a su modificación.

Se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Título: es el título del listado.

Subtítulo 1 y Subtítulo 2: opcionalmente, es posible utilizar hasta dos subtítulos para la impresión del encabezado del listado.

Reporte a generar

Ordenado por: al seleccionar "**Fecha y selección**", el listado se imprimirá ordenado y con corte por *Fecha* (ya sea período de liquidación o bien, por fechas de liquidación o pago). Un ejemplo de este caso, los empleados de una liquidación.

Al seleccionar "**Selección y [legajo]**", el listado se imprimirá ordenado por la selección indicada y luego, por legajo. Se podrán obtener así por ejemplo, las liquidaciones de un empleado, en caso que la selección indicada sea "Legajo".

Selección: este comando selecciona un grupo de empleados por un criterio determinado, o bien un único criterio, cuando elige la opción "Legajo".



Por ejemplo, puede elegir un criterio de agrupación del legajo, eligiendo como selección, la Categoría. Luego podrá además, indicar el rango a listar en la pantalla "Legajos", mediante la selección de las categorías posibles (por ejemplo: entre "**ADM**" y la categoría "**OPE**").

Corte por selección: si activa esta opción, el listado realizará un corte y detallará subtotaes cuando cambie un elemento en el rango del criterio elegido por la "Selección".



Por ejemplo, si tomamos el criterio de selección por Categoría, los subtotaes se detallarán al cambiar la categoría.



Este campo queda sin efecto, si la opción "**Ordenado por**" es "**Fecha y selección**" y la opción de "Cuerpo del reporte" es "**Acumulado**", ya que en el listado no se podrían identificar los legajos.

Cuerpo del reporte: si ingresó "**Detallado**" y en la opción de "**Ordenado por**" es "**Selección y legajo**", el listador imprimirá para cada legajo, una fila cada vez que encuentre una liquidación diferente. Al cambiar de empleado, detallará automáticamente un subtotal para ese empleado. Si en cambio, ingresó "**Acumulado**", se acumulará el resultado de la columna de todas las liquidaciones para cada empleado.

Si ingresó "**Detallado**" y en la opción de "**Ordenado por**" es "**Fecha y selección**", se imprimirá para cada fecha de liquidación, una fila cada vez que se encuentre un legajo diferente. Al cambiar de fecha de liquidación, se obtendrá automáticamente un subtotal para esa liquidación. Si ingresó "**Acumulado**", se acumulará el resultado de la columna de todos los empleados, para cada liquidación.

Legajos a procesar: seleccione si considera para el listado, los *empleados activos*, las *altas*, las *bajas* o *todos*, según el rango *Desde / Hasta* especificado.

Para la selección de **Activos**, se considerarán aquellos empleados que hayan estado como *activos* para todo o parte del rango de *periodo / fechas* indicado.

Para la selección de **Altas y Bajas** intervendrán aquellos cuya fecha de ingreso o fecha de egreso, respectivamente, esté dentro del rango seleccionado.

Tipos de liquidaciones: seleccione los tipos de liquidación a considerar en el listado, que se tendrán en cuenta al generar el listado, para los datos fijos de liquidación que estén dentro del rango de periodos o fechas *Desde / Hasta* especificado.

Definición de las columnas del reporte

Columnas: la cantidad máxima de columnas a ingresar es el equivalente a 136 caracteres.

Las columnas estarán especificadas por tres elementos: *fórmula, título y ancho*.

Fórmula de la columna: cada columna del listado puede estar compuesta por una expresión matemática simple, un conjunto de variables o variables y constantes.

Las *expresiones matemáticas* pueden contener funciones, variables, constantes y operadores aritméticos.

Las *variables* a utilizar son las variables de reemplazo referidas a legajos y a datos fijos.

Las *constantes* pueden ser cualquier número real, por ejemplo 3,1416 ó -13.

Los *operadores aritméticos* a utilizar son + - / * () ^.

Las *funciones* posibles de utilizar en la definición de columnas de un listado son las siguientes:

Función	Resultado
CONPT(X..Y)	Obtiene el valor del <i>importe</i> del rango de conceptos X-Y.
CANTD(X..Y)	Obtiene el valor de la <i>cantidad</i> del rango de conceptos X-Y.
VALTD(X..Y)	Obtiene el resultado del <i>valor</i> del rango de conceptos X-Y.
OCURR(Y)	Obtiene la <i>cantidad de veces</i> que ocurrió el evento de la columna Y.



Ejemplo:

Si la columna 3 tiene CONPT(300) y la columna 4 tiene OCURR(3), se imprimirá la cantidad de veces que se le liquidó el concepto 300 a un empleado.

Las variables a utilizar son las siguientes:

Variable	Descripción
@MS	Meses trabajados por el empleado en el año del período de liquidación activa.
TOTHA	Conceptos del 1 al 19999.
TOTRE	Conceptos del 20000 al 29999.
TOTAS	Conceptos del 30000 al 39999.
TOTAP	Conceptos del 60000 al 69999.
TOTNR	Conceptos del 50000 al 59999.
TOTDE	Conceptos del 40000 al 49999.
TOTNE	Total neto

Las *constantes* pueden ser cualquier número real, por ejemplo: 3,1416 ó -13. Cuando utilice constantes, éstas deben estar aplicadas a importes variables mediante alguna operación.



Por ejemplo: para calcular el 10% (constante) sobre el total neto (variable por legajo), indicaremos $TOTNE * 10 / 100$.

Los operadores aritméticos habilitados son + - / * () ^.

Dentro de una columna pueden combinar las funciones, variables, constantes y operadores aritméticos para obtener el resultado deseado.

Título de la columna: es el título que aparecerá en la cabecera de la columna.

Imprime: puede optar por imprimir la columna o bien, si no se imprime, igualmente puede utilizar los valores de la columna para otras columnas o en el área de totales.

Ancho de la columna: es el tamaño que se le dará a una columna. Si el contenido de la columna es mayor que el tamaño definido, se respetará el tamaño configurado. Con 'Decimal' se indica que la columna numérica tendrá decimales, y con 'Entero' se establece que se considerarán números enteros.

Lista de variables posibles de utilizar en las columnas del reporte

La definición de los datos disponibles a utilizar en la definición de reporte, se realiza en base a una selección de variables, que vienen predefinidas con el sistema.

Consulte las variables disponibles mediante la opción de botón derecho Variables, posicionándose en la grilla de definición de "Columnas" o bien, haciendo un clic en el botón "..." de la primera columna.

Se presentan clasificadas dentro de los siguientes grupos:

- (Todas)
- Auxiliar (*)
- Definición del reporte
- Legajo
- Liquidación
- Lugar de trabajo
- Organismos
- SICOSS
- Variables matemáticas
- Variables de fecha
- Variables de cadena
- Variables lógicas

(*) Si la base de datos se convirtió de **Tango a Tango Astor**.



Consulte la lista de variables posibles de utilizar en las columnas del reporte, en el manual de **Sueldos**.

La siguiente tabla incluye el nombre, descripción, tipo, categoría, parámetros y longitud de las variables disponibles en las columnas del reporte.

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
A1 (*)	Adicional 1 de la categoría.	N	Auxiliar		12
A2 (*)	Adicional 2 de la categoría.	N	Auxiliar		12
V1 (*)	Importe 1 auxiliar del legajo.	N	Auxiliar		12
V2 (*)	Importe 2 auxiliar del legajo.	N	Auxiliar		12
V3 (*)	Importe 3 auxiliar del legajo.	N	Auxiliar		12
V4 (*)	Importe 4 auxiliar del legajo.	N	Auxiliar		12
V5 (*)	Importe 5 auxiliar del legajo.	N	Auxiliar		12
D1 (*)	Descripción 1 auxiliar del legajo.	T	Auxiliar		20
D2 (*)	Descripción 2 auxiliar del legajo.	T	Auxiliar		20
D3 (*)	Descripción 3 auxiliar del legajo.	T	Auxiliar		20

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
D4 (*)	Descripción 4 auxiliar del legajo.	T	Auxiliar		20
D5 (*)	Descripción 5 auxiliar del legajo.	T	Auxiliar		20
CANTD()	Obtiene el valor de la cantidad liquidada para el rango de conceptos.	N	Definición del reporte	(num rango)	12
CONPT()	Obtiene el valor del importe liquidado para el rango de conceptos.	N	Definición del reporte	(num rango)	12
OCURR()	Obtiene la cantidad de veces que ocurrió el evento de la columna indicada.	N	Definición del reporte	(num)	2
TOTAL()	Obtiene el valor acumulado parcial de la columna referenciada.	N	Definición del reporte	(num)	12
AA (*)	Antigüedad anterior del empleado, cargada en forma manual en el legajo.	T	Legajo		2
AC	Antigüedad actual en años completos, calculada según la fecha "Hasta" de la liquidación y el convenio del empleado.	T	Legajo		2
AD	Apellido del cónyuge del empleado.	T	Legajo		20
AF (*)	Adicional fijo del empleado.	N	Legajo		12
AN	Apellido y Nombre del empleado.	T	Legajo		30
AM	Apellido materno del empleado	T	Legajo		30
AP	Nombre del empleado	T	Legajo		20
AT (*)	Antigüedad del empleado, cargada manualmente en el legajo.	T	Legajo		2
CA	Número de la cuenta bancaria del empleado.	T	Legajo		15
CB	Clave bancaria única de la cuenta bancaria del empleado.	T	Legajo		22
CC	Código del grupo al que pertenece el empleado para la agrupación.	T	Legajo		10

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
	pación parametrizada.				
CF	Indica si está dentro o fuera de convenio.	T	Legajo		1
CG	Código de categoría.	T	Legajo		10
CN	Condición de contratación del empleado.	T	Legajo		1
CP	Código postal de la dirección del empleado.	T	Legajo		8
CT	Descripción de la categoría.	T	Legajo		40
CU	C.U.I.L. del empleado.	T	Legajo		13
D6	Calle (de la dirección del empleado).	T	Legajo		30
D7	Número (dirección del empleado).	T	Legajo		10
D8	Piso (dirección del empleado).	T	Legajo		10
D9	Departamento (de la dirección del empleado).	T	Legajo		10
DG	Dígito verificador de la cuenta bancaria del empleado.	T	Legajo		1
DI	Dirección (calle, número, piso, departamento) del empleado.	T	Legajo		30
DT	Antigüedad actual en días completos, a partir del último mes completo, calculada según la fecha "Hasta" de la liquidación y el convenio del empleado.	T	Legajo		2
EB	Código de banco de la cuenta bancaria del empleado.	T	Legajo		10
EC	Estado civil del empleado.	T	Legajo		14
ED	Edad del empleado a la fecha "Hasta" de la liquidación.	N	Legajo		5
EE	Código bancario asignado a la empresa, del banco de la cuenta bancaria del empleado.	T	Legajo		10
EM	Correo electrónico.	T	Legajo		60
EV(*)	Porcentaje de evaluación.	N	Legajo		6
EX	Provincia que expide el docu-	T	Legajo		20

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
	mento del empleado.				
FE	Fecha de egreso.	F	Legajo		10
FI	Fecha de ingreso.	F	Legajo		10
FN	Fecha de nacimiento.	F	Legajo		10
LO	Localidad (dirección del empleado).	T	Legajo		40
MP	Forma de pago.	T	Legajo		8
MT	Antigüedad actual en meses completos, a partir del último año completo, calculada según la fecha "Hasta" de la liquidación y el convenio del empleado.	T	Legajo		2
NA	Nacionalidad.	T	Legajo		25
NB	Descripción del banco de la cuenta bancaria del empleado.	T	Legajo		40
NC	Descripción del grupo al que pertenece el empleado, para la agrupación parametrizada.	T	Legajo		40
ND	Tipo y número de documento.	T	Legajo		13
NL	Número de legajo.	T	Legajo		9
NM	Apellido (soltero) del empleado.	T	Legajo		20
NR	Nº de documento del empleado.	T	Legajo		9
PR	Provincia (dirección del empleado).	T	Legajo		20
SA	Salud.	T	Legajo		1
SI	Situación de revista del empleado.	T	Legajo		2
SJ	Sueldo o jornal del empleado.	N	Legajo		12
SU	Sucursal de la cuenta bancaria del empleado.	T	Legajo		4
SV(*)	Importe del seguro de vida del empleado.	N	Legajo		12
SX	Sexo.	T	Legajo		1
TA	Tarea desempeñada.	T	Legajo		30

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
TE	Teléfono del empleado.	T	Legajo		25
TP	Tipo de cuenta bancaria del empleado.	T	Legajo		2
TS (*)	Tipo de seguro de vida.	T	Legajo		2
BA	Descripción del banco del último depósito.	T	Liquidación		40
FP	Fecha de pago.	F	Liquidación		10
FQ	Fecha de liquidación.	F	Liquidación		10
LP	Lugar de pago.	T	Liquidación		50
PE	Período de liquidación.	F	Liquidación		7
PL	Descripción del pago de liquidación.	T	Liquidación		30
PU	Período del último depósito.	F	Liquidación		7
TOTAP	Total de aportes del empleador.	N	Liquidación		12
TOTAS	Total de asignaciones.	N	Liquidación		12
TOTDE	Total de deducciones (descuentos no remunerativos).	N	Liquidación		12
TOTDS	Total de descuentos (desc. remunerativos)	N	Liquidación		12
TOTHA	Total de haberes.	N	Liquidación		12
TOTNE	Total neto.	N	Liquidación		12
TOTNR	Total no remunerativo	N	Liquidación		12
TOTRE	Total de retenciones.	N	Liquidación		12
UD	Fecha del último depósito.	F	Liquidación		10
LX	Número del lugar de trabajo (número de explotación).	T	Lugar de trabajo		6
S0	Teléfono del lugar de trabajo del empleado.	T	Lugar de trabajo		25
S1	Descripción del lugar de trabajo del empleado.	T	Lugar de trabajo		40
S2	Calle (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T	Lugar de trabajo		30
S3	Número (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T	Lugar de trabajo		10
S4	Piso (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T	Lugar de trabajo		10

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
S5	Departamento (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T	Lugar de trabajo		10
S6	Dirección del lugar de trabajo del empleado (calle, número, piso, departamento).	T	Lugar de trabajo		30
S7	Localidad (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T	Lugar de trabajo		40
S8	Código postal (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T	Lugar de trabajo		8
S9	Provincia (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T	Lugar de trabajo		20
CO	Código de la obra social.	T	Organismos		10
CS	Código del sindicato.	T	Organismos		10
DJ	Estado de la presentación para DD.JJ.	T	Organismos		2
GJ	Código de grupo jerárquico.	T	Organismos		10
IP (*)	Número de inscripción previsional del empleado.	T	Organismos		20
NG	Descripción del grupo jerárquico.	T	Organismos		40
NJ (*)	Número de jubilación del empleado.	T	Organismos		10
NO	Descripción de la obra social.	T	Organismos		40
NP	Descripción del plan de la obra social.	T	Organismos		40
NS	Descripción del sindicato.	T	Organismos		40
PI	Importe del plan de la obra social.	N	Organismos		12
PN	Código del plan de la obra social.	T	Organismos		10
RG	Régimen jubilatorio del empleado.	T	Organismos		1
AL	Porcentaje de aporte adicional para seguro social.	N	SICOSS		6
AV	Código de actividad según codificación SICOSS.	T	SICOSS		2
CD	Código de condición según codificación SICOSS.	T	SICOSS		2

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
IC	Código de incapacidad según codificación SICOSS.	T	SICOSS		2
MD	Descripción de la modalidad de contratación.	T	SICOSS		40
MO	Código de modalidad de contratación.	T	SICOSS		10
OB	Código de obra social según codificación SICOSS.	T	SICOSS		6
RE	Porcentaje de reducción para la zona geográfica.	N	SICOSS		6
RM	Porcentaje por modalidad promovida del contrato del empleado.	N	SICOSS		6
SN	Código de situación según codificación SICOSS.	T	SICOSS		2
ZO	Código de zona geográfica según codificación SICOSS.	T	SICOSS		2
IF()	Devuelve un único valor si una condición especificada (prueba lógica) se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO. "Prueba_lógica" es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.	N	Variables Lógicas	(log, num, num)	12
BUSCAR()	Busca una cadena de texto dentro de otra cadena de texto y devuelve el número de la posición inicial de la cadena hallada.	N	Variables de Cadena	(txt, txt)	6
DERECHA	Extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo derecho.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	20
DSUPRESP	Devuelve una cadena de texto, quitándole los espacios que se encuentran a derecha de la cadena de texto indicada.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
FIND()	Busca una cadena de texto dentro de otra cadena de texto y devuelve el número de la posi-	N	Variables de Cadena	(txt, txt)	6

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
	ción inicial de la cadena hallada.				
FORM	Repite un texto el número de veces indicado.	T	Variables de Cadena	(num,txt)	20
ISUPRESP	Devuelve una cadena de texto, quitándole los espacios que se encuentran a izquierda de la cadena de texto indicada.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
IZDA	Extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo izquierdo.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	20
LEFT	Extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo izquierdo.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	20
LEN()	Devuelve la cantidad de caracteres de una cadena de texto, en un valor numérico.	N	Variables de Cadena	(txt)	12
LON()	Devuelve la cantidad de caracteres de una cadena de texto, en un valor numérico.	N	Variables de Cadena	(txt)	12
LOWER()	Convierte una cadena de texto a minúsculas.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
LTRIM	Devuelve una cadena de texto, quitándole los espacios que se encuentran a izquierda de la cadena de texto indicada.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
MASC	Repite un texto el número de veces indicado.	T	Variables de Cadena	(num, txt)	20
MAYUSC()	Convierte una cadena de texto a mayúsculas.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
MED	Devuelve una cantidad de caracteres dentro de un texto, a partir de la posición indicada.	T	Variables de Cadena	(txt, num, num)	20
MID	Devuelve una cantidad de caracteres dentro de un texto, a partir de la posición indicada.	T	Variables de Cadena	(txt, num, num)	20
MINUSC()	Convierte una cadena de texto a minúsculas.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
REEMPLAZ	Reemplaza un determinado carácter de una cadena de texto,	T	Variables de Cadena	(txt,txt,txt) (Variable,"carácter a	20

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
	por otro carácter especificado.			reemplazar", "carácter de reemplazo") Ej: Reemplazar el - en el C.U.I.T. por un *: (CU, "-", "**")	
REPLACE	Reemplaza un determinado carácter de una cadena de texto, por otro carácter especificado.	T	Variables de Cadena	(txt,txt,txt) (Variable,"carácter a reemplazar", "carácter de reemplazo") Ej: Reemplazar el - en el C.U.I.T. por un *: (CU, "-", "**")	20
REPEAT()	Repite el texto un número determinado de veces. Use REPEAT para rellenar una cadena de caracteres con el número de ocurrencias del texto en la cadena.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	5
REPETIR()	Repite el texto un número determinado de veces. Use REPEAT para rellenar una cadena de caracteres con el número de ocurrencias del texto en la cadena.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	5
RIGHT	Extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo derecho.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	20
RTRIM	Devuelve una cadena de texto, quitándole los espacios que se encuentran a derecha de la cadena de texto indicada.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
STR()	Convierte un valor numérico en una cadena de caracteres, dada la longitud y la cantidad de decimales a considerar.	T	Variables de Cadena	(num,num,num)	12
UPPER()	Convierte una cadena de texto a mayúsculas.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
VAL()	Convierte un texto que representa un número en un valor numérico.	N	Variables de Cadena	(txt)	12
AÑO()	Devuelve el "año" de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	7

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
CAF()	Convierte una fecha (en formato carácter) a formato de fecha.	F	Variables de Fecha	(txt)	10
CDAY()	Devuelve el día de la semana que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.	T	Variables de Fecha	(fecha)	9
CDIA()	Devuelve el día de la semana que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.	T	Variables de Fecha	(fecha)	9
CMES()	Devuelve el nombre del mes que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.	T	Variables de Fecha	(fecha)	10
CMONTH()	Devuelve el nombre del mes que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.	T	Variables de Fecha	(fecha)	10
CTOD()	Convierte una fecha (en formato carácter) a formato de fecha.	F	Variables de Fecha	(txt)	10
DAY()	Devuelve el "día" (1-31) de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	5
DIA()	Devuelve el "día" (1-31) de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	5
DTOC()	Convierte una fecha (en formato fecha) a carácter (cadena de texto).	T	Variables de Fecha	(fecha)	10
FAC()	Convierte una fecha (en formato fecha) a carácter (cadena de texto).	T	Variables de Fecha	(fecha)	10
HOY	Devuelve la fecha actual del sistema.	F	Variables de Fecha		10
MES()	Devuelve el "mes" (1-12) de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	5
MONTH()	Devuelve el "mes" (1-12) de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	5
TODAY	Devuelve la fecha actual del sistema.	F	Variables de Fecha		10
YEAR()	Devuelve el "año" de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	7

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
ABS()	Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo.	N	VARIABLES Matemáticas	(num)	12
CUAD()	Devuelve el resultado de elevar el número al cuadrado (potencia de 2).	N	VARIABLES Matemáticas	(num)	12
ENT()	Devuelve la parte entera de un número.	N	VARIABLES Matemáticas	(num)	12
FRAC()	Devuelve la parte fraccionaria o decimal de un número.	N	VARIABLES Matemáticas	(num)	12
INT()	Devuelve la parte entera de un número.	N	VARIABLES Matemáticas	(num)	12
MAX()	Devuelve el valor máximo entre dos números X e Y.	N	VARIABLES Matemáticas	(num, num)	12
MIN()	Devuelve el valor mínimo entre dos números X e Y.	N	VARIABLES Matemáticas	(num, num)	12
MOD()	Devuelve el resto de un número X dividido por el número Y.	N	VARIABLES Matemáticas	(num, num)	5
RCUAD()	Devuelve la raíz cuadrada de un número (positivo y distinto de cero).	N	VARIABLES Matemáticas	(num)	12
REDOND()	Redondea un número a una cantidad determinada de decimales, respetando los criterios de redondeo.	N	VARIABLES Matemáticas	(num, num)	12
RESTO()	Devuelve el resto de un número X dividido por el número Y.	N	VARIABLES Matemáticas	(num, num)	5
ROUND()	Redondea un número a una cantidad determinada de decimales, respetando los criterios de redondeo.	N	VARIABLES Matemáticas	(num, num)	12
SQR()	Devuelve el resultado de elevar el número al cuadrado (potencia de 2).	N	VARIABLES Matemáticas	(num)	12
SQRT()	Devuelve la raíz cuadrada de un número (positivo y distinto de cero)	N	VARIABLES Matemáticas	(num)	12
GA	Antigüedad total en años completos, calculada según la fecha "Hasta" de la liquidación y	T	Legajo		2

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
	el convenio del empleado.				
GM	Antigüedad total en meses completos, a partir del último año completo, calculada según la fecha "Hasta" de la liquidación y el convenio del empleado.	T	Legajo		2
GD	Antigüedad total en días completos, a partir del último mes completo, calculada según la fecha "Hasta" de la liquidación y el convenio del empleado.	T	Legajo		2

Referencias:

'N': numérico

'T': texto

'F': fecha

(*): si la base de datos se convirtió de **Tango a Tango Astor**.

Definición de los totales del reporte

Resultado: los resultados del listado aparecerán al finalizar el listado. Es posible ingresar renglones con resultados, los que estarán compuestos por *funciones de resultado, variables, constantes, caracteres y operadores aritméticos* o una *combinación* de lo anterior.

La función de resultado **TOTAL(X)** representa el total de la columna **X**.

Lista de variables posibles de utilizar en los totales del reporte

Consulte las variables disponibles mediante la opción de botón derecho Variables, posicionándose en la grilla de definición de "Totales" o bien, haciendo un clic en el botón "... " de la primera columna.

Nombre	Descripción	Tipo	Categ.	Parám.	Long
TOTAL()	Obtiene el total de la columna referenciada como parámetro entre paréntesis.	_NUM	Totales	(num)	12

Ejecución de los reportes

Los reportes definidos podrán ejecutarse desde el proceso [Generación de listados de conceptos y totales liquidados](#).

Al ejecutar un listado, el sistema propone la parametrización definida para ese reporte, pudiendo modificar los *títulos*; los *legajos*, *tipos de liquidación* y *datos fijos* a considerar, así como también, los *cortes* y el *cuerpo del reporte*.

Definición de equivalencias para listador de conceptos y totales

El módulo **Sueldos** posee una herramienta mediante la cual usted puede configurar equivalencias para una serie de datos referidos a los legajos del empleado, familiares, datos de la empresa, conceptos de la liquidación, datos fijos y totales de las mismas.

Debe tener en cuenta que en este proceso usted define el valor equivalente (del tipo texto) para cada dato que debe devolver el sistema. A continuación se citan algunos ejemplos para su mejor comprensión.

Estas equivalencias las podrá utilizar en la definición de un listado de acuerdo a sus necesidades.

La posibilidad de definir equivalencias para los resultados de las variables que se encuentran disponibles en el proceso [Definición de listados de conceptos y totales liquidados](#) le permite modificar los resultados, asignándoles un valor definido por usted.



Ejemplos de equivalencias para listados obtenidos por el Listador:

Tipo de documento

Dato almacenado en el sistema: LC, LE, PA, DU, CI.

Dato requerido: LC=01 / LE=02 / DU=03 / CI=04 / PA=05

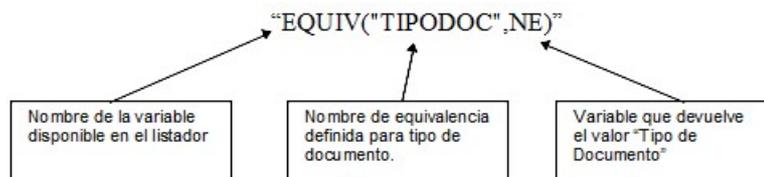
Defina una equivalencia denominada por ejemplo "TIPODOC" y asigne para cada valor su resultado equivalente.

Valor	Resultado
LC	01
LE	02
DU	03
CI	04
PA	05



Recuerde que para cada valor almacenado en el sistema debe asignar un resultado, de manera que el proceso pueda establecer la equivalencia correspondiente para cada uno.

Luego en el proceso [Definición de listados de conceptos y totales liquidados](#) utilice la variable "Equiv" con la siguiente sintaxis "EQUIV("TIPODOC",NE)".



Recuerde que la utilización de este proceso puede ayudarlo cuando deba presentar información impresa o en archivo ASCII respetando un determinado tipo de formato definido.

Impuesto a las Ganancias

Tramos de Imposición

Este proceso contempla la carga para cada *período* mensual (mes y año) para los acumulados de ganancias, discriminados por *tramos imponibles*; indicando para cada tramo, un *porcentaje* y un *importe* aplicable a la ganancia neta sujeta a impuesto, para la obtención del impuesto correspondiente.

Ganancia neta imponible mensual: ingrese los tramos de imposición.

Pagarán: ingrese el importe y/o el porcentaje a aplicar sobre la ganancia excedente del tramo.



La tabla considerada en el proceso Liquidación de ganancias es aquella cuyo mes y año correspondan a la parametrización del método definido (devengado / percibido) en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Tramos de disminución

Defina los *tramos de disminución* y el porcentaje aplicable sobre el total de las deducciones del art. 23 (deducciones especiales y familiares), según la ganancia neta acumulada para un *período* determinado.



La tabla considerada en el proceso Liquidación de ganancias es aquella cuyo mes y año correspondan a la parametrización del método definido (devengado / percibido) en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Deducciones

Ingrese para cada mes del año, los topes legales vigentes para cada una de las *deducciones* posibles.

Las deducciones disminuyen la base imponible de ganancia acumulada para el cálculo del impuesto.

Elija la *Deducción* e ingrese el *Importe* (máximo posible de deducir sobre la ganancia neta acumulada), para una determinada deducción, en un *período* (mes y año).



Las deducciones *Cobertura médica*, *Honorarios médicos* y *Donaciones* quedan excluidas de este proceso, pues sus topes se establecen en porcentajes anuales en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Obtener deducciones

Utilice este botón para consultar y/o actualizar las deducciones disponibles para el *período* ingresado.

Institución: Indique la institución la cual el empleado realizó la deducción. De utilidad para la emisión del Formulario 649 de impuesto a las ganancias.



La tabla considerada en el proceso Liquidación de ganancias es aquella cuyo mes y año correspondan a la parametrización del método definido (devengado / percibido) en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Organismos para pago de deducciones

Defina los Organismos, a quienes los empleados de la nómina de la empresa realizan pagos y son deducidas de la liquidación de impuesto a las ganancias.

De utilidad para la emisión del Formulario 649 de impuesto a las ganancias.

Contratos

Modalidades de contratación

Defina los distintos tipos de contrato que la empresa celebra con sus empleados.

Duración: cantidad mínima o máxima posible, expresada en meses, para la celebración de un contrato de esta modalidad.

Renovable: utilice este campo para indicar si la modalidad es de naturaleza *renovable al vencimiento*.

Aplica modalidad promovida: algunas modalidades de contratación tienen un porcentaje de reducción sobre los aportes que realiza el empleador, a fin de promover la celebración de estas modalidades de contratación. Este dato es referenciable desde las variables de fórmulas de liquidación.

Código según SICOSS: ingrese el código establecido según la DGI, para la generación del archivo ASCII al SIAP – SICOSS.

Archivo modelo: puede indicar un formato de impresión diferente para cada modalidad de contratación, de utilidad para la generación de contratos de empleados. Defina los formatos posibles mediante el *administrador de reportes*. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema.)

Contratos por empleado

Registre los contratos celebrados con los empleados y las posteriores renovaciones, indicando la duración convenida y la fecha de vencimiento. Para registrar un contrato, ingrese el *Legajo* y la *Modalidad de contratación*. Identifique el contrato con un *Nro. de contrato* y defina su *Período de validez*.

Cuando se genera un nuevo contrato, el *nro. de renovación* es cero.

Nueva Renovación



Haga clic en este botón para generar una renovación de contrato. Los números de contrato de renovaciones se generan automáticamente, a partir del número uno, en forma correlativa.



Utilice el reporte [Vencimientos de contratos de empleados](#) para controlar las vigencias de los contratos celebrados y las renovaciones.

Novedades

Las *novedades* informan *importes y/o cantidades* para la liquidación.

Los códigos de novedad pueden ser referenciados desde un *concepto de liquidación*, por medio de la utilización de variables de fórmulas para novedades.



Son ejemplos de novedades: las horas trabajadas, horas extras, llegadas tarde, salidas tempranas, licencias por enfermedad, licencias por maternidad, trámite personal, ausencia injustificada, días por vacaciones, comisiones, etc.



Para habilitar códigos de novedad y configurar su comportamiento, utilice los procesos [Novedades generales](#) y [Novedades de licencias](#).

Novedades generales

Corresponden a anomalías o eventos ocurridos durante la jornada habitual del empleado.



Por ejemplo: horas trabajadas, horas extras, llegadas tarde, salidas tempranas, premios, comisiones, etc.

Cada novedad está identificada con un *Código* y una *Descripción*.

Parametrice su comportamiento e indique defectos para agilizar el ingreso manual de novedades, definiendo los siguientes datos:

Unidad de expresión: aplicable a la cantidad de la novedad. Por ejemplo: día, hora, ocurrencia, unidad, porcentaje, moneda corriente, etc.

Módulos que afecta: cuando ingrese novedades en forma manual, utilizando el proceso [Actualización individual de novedades](#) o [Actualización global de novedades](#), el sistema valida que el código esté habilitado para **Sueldos**. Por ejemplo, si desea controlar de manera estricta el origen de las novedades, es posible indicar que la novedad "HSEXT" para el registro de horas extras afecta solamente al módulo **Control de personal**, inhibiendo el ingreso manual en **Sueldos** de novedades con ese código. En este caso, las cantidades se obtienen desde la generación de partes y en **Sueldos** no es posible su registración.

Habitual: indique si la ocurrencia de la novedad es de carácter habitual o esporádico, siendo posible controlar lo pendiente de registrar y agilizando la registración de novedades.

Cantidad habitual y Valor habitual: tiene el objetivo de agilizar la carga de las ocurrencias de esta novedad. Cuando se imputan novedades con valores habituales, el proceso de registración de novedades sugiere estos valores, pudiendo aceptarlos o modificarlos en el ingreso.

Período de control: si ingresa un período, luego puede definir máximos para *Cantidad otorgable* y/o *Valor otorgable*, a efectos de controlar que no sean superados para el *Período de control*, en la registración de novedades.

Grupos

Indique los grupos (conjuntos de novedades) en los que la novedad forma parte.

Para definir grupos de novedades, consulte el ítem [Grupos para novedades](#).

Novedades de licencias

Corresponden al detalle de días no trabajados o inasistencias por *licencias otorgadas*. Tienen su origen, exclusivamente en el módulo **Sueldos**.



Tenga en cuenta las recomendaciones para la generación de novedades por licencias en Información definida en **Sueldos** y utilizada por **Control de personal** en el manual del módulo **Procesos generales**.

Defina este tipo de novedades de manera similar a las [Novedades generales](#).

A continuación mencionamos los campos propios de esta opción:

Remunerativa o **No Remunerativa**: indique si la licencia es con o sin goce de sueldo. **Tango Astor** utiliza esta clasificación para considerar las licencias no remunerativas en la [Certificación de servicios y remuneraciones](#), al concluir la relación laboral.

Concepto de justificación: este dato es requerido si el código de novedad afecta a **Control de personal**. Para más información acerca de conceptos de justificación, consulte el ítem Conceptos de justificación en el manual del módulo **Control de personal**.

Grupos para novedades

Defina los conjuntos o grupos para clasificar la registración de novedades para la liquidación.



Ej. Ejemplos: horas extras, básicos, licencias, etc.

Estos grupos pueden ser referenciados desde las variables para fórmulas de liquidación, agilizando el tiempo de liquidación y facilitando el mantenimiento de las fórmulas.

Ajustes afectados al mejor sueldo

Estos ajustes informan importes y/o cantidades para la liquidación de un período, que afectan el cálculo del mejor sueldo imputable a un período de liquidación anterior (es decir, distinto al período de liquidación de la liquidación del ajuste). Esto es de utilidad para el cálculo del Aguinaldo.

Los códigos de ajustes pueden ser referenciados desde un concepto de liquidación, por medio de la utilización de variables de fórmulas para ajustes.



Por ejemplo: En el mes de Marzo se liquidan horas extras correspondientes al mes de Febrero. Este importe tiene que afectar el mejor sueldo del mes de Febrero para el cálculo del Aguinaldo, independientemente del momento en que fue liquidado.



Tenga en cuenta que los códigos de ajustes son diferentes a los códigos de novedades.

Cálculo del mejor sueldo

Indique los parámetros a utilizar en el cálculo de los importes liquidados del ajuste que van a afectar el mejor sueldo del empleado.

Concepto asociado: indique el concepto con el que será liquidado el ajuste.

Un concepto puede estar asociado a distintos códigos de ajustes, pero debe tener en cuenta que la parametrización del ajuste para el cálculo del mejor sueldo ("Importe a considerar" y "Tipo de importe a considerar") debe ser la misma, de lo contrario el cálculo del importe liquidado será incorrecto (para más información, consulte el ítem [Cálculo de ajustes afectados al mejor sueldo](#)).



Recomendamos liquidar un código de ajuste por concepto.

Importe a considerar: indique cuál es el importe a considerar para el cálculo del mejor sueldo.

- Si selecciona "Importe del ajuste" se considerará el dato ingresado en la columna "Valor" del proceso [Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo](#) para el período indicado en la columna "Período afectado".
- Si selecciona "Importe del concepto" se considerará el monto **total** liquidado del concepto asociado.

Tenga en cuenta que si tiene:

1. Un mismo código de ajuste (por ejemplo: AJUX) imputable a diferentes períodos y liquidados en un mismo concepto y período, o
2. Diferentes códigos de ajustes, asociados a un mismo concepto y período de liquidación.

Para obtener el importe proporcional liquidado del ajuste, se tomarán los importes ingresados en la columna "Valor" o "Cantidad" de [Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo](#) según lo indicado en "Tipo de importe a considerar".



Ejemplo:

Si desea liquidar "Ajustes de horas extras" ingresando la cantidad de horas en [Actualización de ajustes de afectados al mejor sueldo](#), debe configurar:

- Importe a considerar: Importe del concepto liquidado
- Tipo de importe a considerar: Cantidad

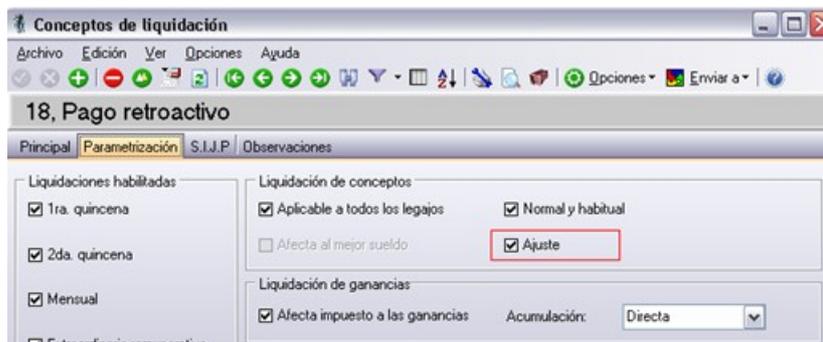
Si desea liquidar "Ajustes retroactivos" ingresando el valor en Actualización de ajustes de afectados al mejor sueldo, debe configurar:

- Importe a considerar: Importe del ajuste

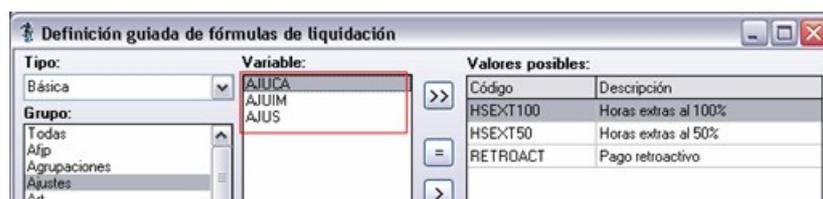
Guía de liquidación de ajustes

Para liquidar ajustes afectados al mejor sueldo los pasos a realizar para su implementación son:

1. Dar de alta los códigos de ajustes desde [Ajustes afectados al mejor sueldo](#).
2. Crear los [Conceptos de liquidación](#) y sus Fórmulas, indicando en la solapa Parametrización del Concepto, que es de tipo "Ajuste".



En el armado de las fórmulas utilice las variables básicas disponibles en el grupo "Ajustes".



En caso de corresponder asocie los conceptos a los legajos

- Desde el menú [Ajustes afectados al mejor sueldo](#) complete el ítem "Concepto asociado" seleccionando aquel con el cual se va a liquidar el código de ajuste.
- Desde [Actualización de ajustes de afectados al mejor sueldo](#) ingrese los valores o cantidades correspondientes por Legajo, Fecha de liquidación o Ajuste.
- Realice la liquidación desde [Liquidación de conceptos individual](#) o [Liquidación de conceptos global](#).

Para más información sobre el cálculo de ajustes consulte [Detalle de cálculo de ajustes afectados al mejor sueldo](#).

Agrupaciones del empleado

Bajo este grupo se encuentran los procesos que **Tango Astor** le brinda para administrar elementos que clasifican, agrupan y determinan el comportamiento del sistema para conjuntos de legajos: convenios, categorías, grupos jerárquicos, lugares de trabajo y códigos de situación de revista.

Además de estas agrupaciones del empleado, usted cuenta con las Agrupaciones auxiliares y los Departamentos. Para obtener más información acerca de estos temas, consulte el manual del módulo **Procesos generales**.

Convenios

Defina la cantidad necesaria de convenios que convivan en su empresa (convenios colectivos, convenios de empresa, acuerdos) y configure parámetros y comportamientos diferentes e independientes para cada uno de ellos.

Sueldos contempla la *multiplicidad de convenios*, es decir, aquellos casos en los que los empleados están amparados bajo diferentes convenios según su actividad.



Por ejemplo, una empresa constructora tiene a sus operarios bajo el convenio de la unión obrera de la construcción de la República Argentina (**UOCRA**) y, a sus empleados de la administración central y de las oficinas de ventas bajo el convenio de empleados de la construcción y afines de la República Argentina (**UECARA**).

De esta manera, **Sueldos** se adapta a una variedad de categorías de contratación y tratamientos particulares de liquidación de haberes.

Para definir un convenio, **Tango Astor** organiza los datos en cuatro solapas: *Principal*, *Días hábiles*, *Observaciones* y *Categorías*.

Principal

Identifique el convenio con un *Código* y *Descripción*.

Además, utilice esta opción para parametrizar la *Determinación del sueldo* y la *Determinación de las vacaciones* para los empleados que trabajen bajo ese convenio.

Nro. y año: es el *número* asignado por el Ministerio de Trabajo al conjunto de disposiciones que rigen un determinado *convenio colectivo de trabajo*. Ingrese el *año* de entrada en vigencia o celebración del convenio, identificado por su número. Este dato es útil para la impresión de contratos de trabajo.

Porcentaje e Importe: valores fijos, referenciables desde las *variables* para fórmulas de liquidación.

Sobranse para considerar un mes: expresado en días, este dato es necesario para el cálculo de la *antigüedad* de un legajo y en el proceso [Planificación de vacaciones](#).

Cuando los días por antigüedad sobrantes no completan un año o mes más, se considera *un mes más de antigüedad* al superar la cantidad de días especificada.



- **Fecha de ingreso del empleado:** 01/06/1995
- **Período de liquidación:** 05/2006 (Desde fecha: 01/05/2006 – Hasta fecha: 31/05/2006)

- **Método de cómputo de antigüedad:** Por Finalización

Para todos los [métodos de cómputo de antigüedad](#) (por 'Finalización', 'Comienzo' o 'Período'), al momento de calcular la antigüedad, el sistema considerará si existe definida una *cantidad de días sobrante del convenio para considerar como un mes más* si correspondiera:

Al 31/05/2006 la antigüedad resulta:

- **Caso 1) Sobrante para considerar un mes:** 0 días.

En este caso no se considera ningún sobrante, por lo cual la antigüedad será la real exacta, es decir, de 10 años 11 meses y 31 días.

- **Caso 2) Sobrante para considerar un mes:** 30 días

En este caso se reconoce como un mes más de antigüedad, por lo cual son 12 meses, por lo cual se reconoce la antigüedad en 1 año más (11 años 0 meses 1 día).

Determinación del sueldo

Método para fijar el sueldo: se trata del método de valorización de sueldos para las categorías del convenio. El método determina la posibilidad o inhibición de actualizar el sueldo desde el legajo del empleado.

- Si el método del convenio es **Fijo**: no es posible ingresar ni modificar el sueldo. El sueldo es el mismo que el sueldo establecido en la categoría del empleado (por ejemplo: legajos dentro de convenio).
- Si el método del convenio es según valor **Sugerido**: por defecto el sueldo del empleado es el de su categoría pero puede modificarse (por ejemplo: legajos fuera de convenio).
- Si el método del convenio es según valor **Por rango** establecido en la categoría: el ingreso del sueldo se fija en el legajo y se valida que esté dentro de los valores mínimo y máximo sueldo básico posible de la categoría.
- Si el método del convenio es **Por antigüedad** según una matriz de antigüedades en años parametrizada en la categoría. El sueldo se establece de acuerdo a la antigüedad actual del legajo, y se actualizará desde el proceso Actualización masiva de sueldos (por ejemplo: empleados de comercio).

Cómputo de antigüedad: indique cuándo se considera un mes cumplido de antigüedad en el cálculo de la antigüedad de variables de fórmulas de liquidación, en referencia a las fechas de vigencia del dato fijo de la liquidación activa o en curso.

Los valores posibles son:

Finalización: se calcula la antigüedad *Hasta fecha* de la vigencia del dato fijo de la liquidación.

Comienzo: se calcula la antigüedad *Desde fecha* de la vigencia del dato fijo de la liquidación.

Período: se calcula la antigüedad al *último día del período* (mes y año) del dato fijo de la liquidación. Es decir, si el período es 05/2002, se calcula la antigüedad al 31/05/2002.

Plus de antigüedad: puede indicar una matriz auxiliar. Esta matriz es referenciable por variable de fórmula para conceptos de liquidación, para calcular el *plus por antigüedad* de un empleado, a partir de su *antigüedad total en años*.

Determinación de las vacaciones

Cancelación de días: indique el conteo de días **Corridos** o **Hábiles**. Se utiliza en la [Planificación de vacaciones](#) para agotar los días que corresponden a la antigüedad, según resulten de la matriz auxiliar asociada al cálculo de vacaciones. En base a una fecha de inicio de las vacaciones, si se indica la preferencia vacacional del empleado en su legajo, se planifican y agotan automáticamente los días por vacaciones calculando la fecha de finalización de las vacaciones según el método elegido de cancelación.

Antigüedad mínima: indique la antigüedad mínima en meses que debe poseer el empleado al 31/12 del año de cierre vacacional para el cálculo proporcional de días de vacaciones (Por ejemplo: 6 meses).

Con antigüedad mínima

Divisor plus vacacional: expresado en días, puede referenciarse por una *variable* de fórmula para *conceptos de liquidación*.

Días por antigüedad: puede referenciar una matriz auxiliar. El proceso [Planificación de vacaciones](#) utiliza este dato para obtener los días que le corresponden al empleado por vacación, según su *antigüedad total en meses*.

Sin antigüedad mínima

Utilice esta opción para definir el método a considerar en la planificación de vacaciones a aquellos empleados que, por su antigüedad, no llegan a la antigüedad mínima especificada en el convenio, aunque tienen derecho a días proporcionales de vacaciones.

Recuerde que para utilizar esta opción ; PREVIAMENTE debe seleccionar el método de cálculo a utilizar desde la solapa "Novedades" de los [Parámetros de Sueldos](#).

Caso contrario, si desea proceder a la planificación de días proporcionales de vacaciones, seleccione por cuál de los métodos realizará el cálculo de la cantidad de días trabajados para el año de cierre vacacional.

Configure los parámetros para el cálculo de días proporcionales que se utilizarán desde la [Planificación de vacaciones](#) para aquellos empleados que no poseen antigüedad mínima.

Los días trabajados de dichos empleados, se calcularán según el método seleccionado.

1) Determinación de días trabajados para cada mes de antigüedad del empleado

Para el Método "Por novedades":

Grupo de novedad asociado: indique opcionalmente un código de grupo para novedades.

- Para los empleados de condición 'Mensualizado', se consideran directamente los "Días hábiles" de convenio, si existieran.
- Para los empleados de condición 'Jornalizado', se consideran los "Días hábiles" de convenio, si existieran, multiplicados por las "Horas por día" definidas en la categoría.



En el momento de la planificación, en caso de indicar un grupo, se calcula la cantidad de días trabajados según las cantidades registradas para los códigos de novedades que estén incluidos en dicho grupo de novedad seleccionado.

En caso de no realizar una definición de [Días hábiles](#) para el convenio, se considerará directamente la definición de habitualidad de la categoría del empleado, de la siguiente manera:

- Para los empleados de condición 'Mensualizado', se consideran los "Días por mes" definidos en la categoría.
- Para los empleados de condición 'Jornalizado', se consideran las "Horas por mes" definidas en la categoría.

Para el Método 'Por concepto':

Concepto asociado: indique el número de concepto con el cual calcula la cantidad de días trabajados. Puede seleccionar un concepto imprimible en el recibo, como así también un concepto de *Tipo 9 - Auxiliar*, en donde se deberá especificar como obtener la cantidad de días trabajados en la fórmula del concepto.

- Para los empleados de condición 'Mensualizado', se asume que dicha cantidad viene expresada en días.
- Para los empleados de condición 'Jornalizado', se asumen que dicha cantidad viene expresada en horas.



Al momento de la planificación, se considerará el valor calculado para la parte de la "cantidad" de la fórmula del concepto.

Para cualquiera sea el método de cálculo de días trabajados:

Fracción vacacional: indique la cantidad de días que intervienen en el calculo proporcional de la cantidad de días de vacaciones. Por ejemplo: 20 días para un empleado de comercio, 12.86 para un gerente que desde el ingreso le corresponden 28 días, etc. Este parámetro se utiliza únicamente en la [planificación de vacaciones](#).

Días proporcionales a otorgar: indique la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al empleado según la fracción vacacional ingresada. Por ejemplo: 1 día por cada fracción vacacional (es decir, 1 día cada 20 días, 1 día cada

12.86 días, etc.). Este parámetro se utiliza únicamente en la [planificación de vacaciones](#).

2) Determinación de días por vacaciones a otorgar

Una vez obtenida la cantidad de días trabajados, cualquiera haya sido el método elegido, se calculan los días vacacionales correspondientes, de la siguiente manera:

Para los empleados de condición "Mensualizado":

Días de vacaciones a planificar = (Cantidad días trabajados ₍₁₎ / Fracción vacacional) * Días proporcionales a otorgar.

Para los empleados de condición "Jornalizado":

Días de vacaciones a planificar = (Cantidad horas trabajadas ₍₁₎ / Fracción vacacional * (Horas por día definidas en la categoría) * Días proporcionales a otorgar.

(1) Calculado según el método "Por concepto" o "Por novedades"

Para todos los siguientes ejemplos de aplicación para el convenio de empleados de comercio, se considera:

Antigüedad mínima: 6 meses

Días proporcionales a otorgar: 1

Por el método de cálculo "Por novedades":



Ejemplo 1:

- Ingreso: 15/09/2008
- Cálculo al 31/12/2008
- Configuración del convenio:

COMERCIO, Empleados de Comercio

Código: COMERCIO Porcentaje: 0.00%

Descripción: Empleados de Comercio Importe: 0.00

Nro. y año: 130 / 1975 Sobrante para considerar un mes: 30 días

Determinación del sueldo: **Determinación de las vacaciones**

Cancelación de días: Corridos Antigüedad mínima: 6 meses

Con antigüedad mínima: **Sin antigüedad mínima**

Grupo de novedad: DSTRAB Días trabajados

Fracción vacacional: 20.00 días

Días proporcionales: 1.00 días

- Novedades registradas que integran el grupo de novedad DSTRAB:

09/2008 = 10 días (Días de prueba)

10/2008 = 20 días (Días trabajados)

Actualización individual de novedades

Por legajo

Legajo: 201 Castro, Lucas

Desde fecha: / / Hasta fecha: / /

Modalidad de ingreso:

- Por fecha
- Por novedad
- Por legajo
- Por grupo de novedad

Novedades habituales

Detalle de novedades:

Drag a column header here to group by that column

Fecha	Novedad	Cantidad	Expresión	Valor	Origen
20/09/2008	DSPRUEBA		10.00 días	0.00	Manual
20/10/2008	DSTRAB		20.00 días	0.00	Manual
Total: 2			30.00	0.00	

Días hábiles en Convenio:

Septiembre '08 = 20

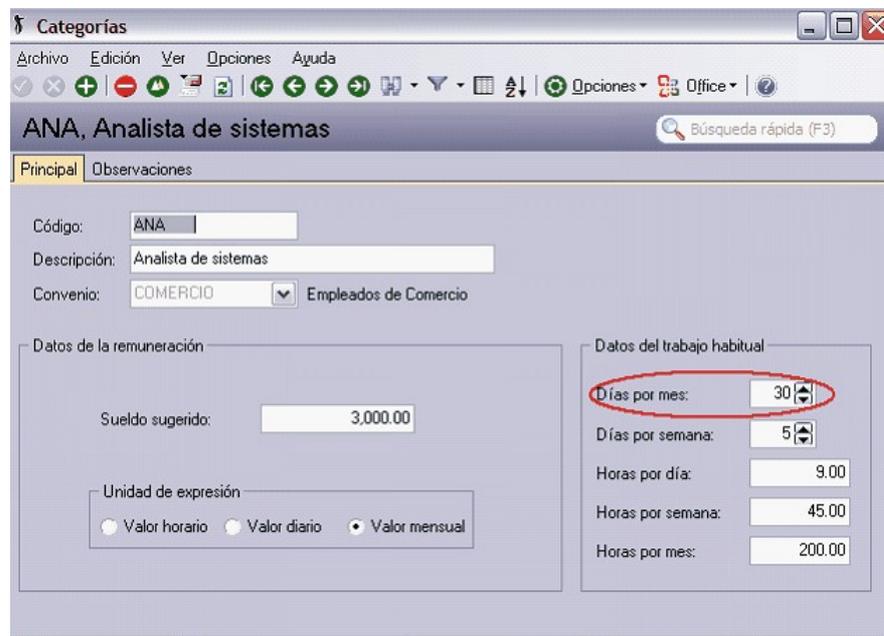
Octubre '08 = 23

Noviembre '08 = No posee

Diciembre '08 = 21



- Días trabajados por mes según Categoría: 30 días



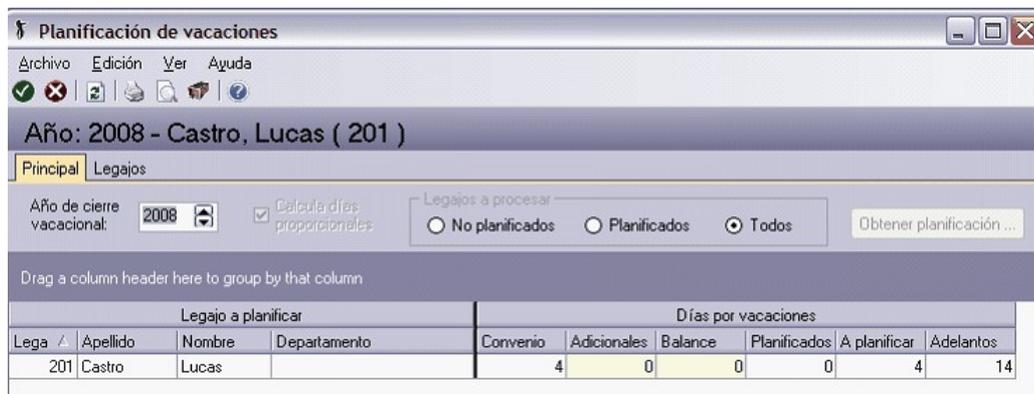
Cantidad días trabajados =

Período	Días trabajados	Observaciones
09/2008	10	Tomado de la novedad registrada
10/2008	20	Tomado de la novedad registrada
11/2008	30	Tomado de la Categoría del empleado
12/2008	21	Tomado del Convenio del empleado
Total	81	

Días vacaciones = (Cantidad días trabajados / Fracción vacacional) * Días proporcionales a otorgar

$$4.05 \text{ días} = (81 / 20) * 1$$

$$4 \text{ días} = (81 / 20) * 1$$



Ej. Ejemplo 2:

A un gerente le corresponde 1 día de vacaciones por cada 12,86 días trabajados, ya que desde su ingreso en planta tiene asignados 28 días.

No se especifican novedades registradas, ni días hábiles por convenio. Se considera la definición de la categoría.

$$11,66 \text{ días} = (30 * 5 \text{ meses}) / 12,86 * 1$$

$$12 \text{ días} = 150 / 12,86 * 1$$

Ej. Ejemplo 3:

Un empleado de comercio, donde trabaja con meses de 30 días. Días de vacaciones correspondientes a los primeros 5 años 14 días, si no llega a los 6 meses será proporcional.

$$6 \text{ días} = (30 * 5 \text{ meses}) / 20 * 1$$

$$12 \text{ días} = 150 / 20 * 1$$

Ej. Ejemplo 4:

- Ingreso: 29/08/2008
- Cálculo al 31/12/2008

Se consideran los días del convenio (no hay novedades registradas) = Total 109 días

Agosto '08 = 23 (no se pueden considerar este valor en forma completa ya que el día de la fecha de ingreso es posterior al 1° del mes)

Agosto '08 = proporción para 3 días trabajados (31/08/2008 – 29/08/2008 + 1)

$$= 30 \text{ días} \text{ --- } 23$$

$$= 3 \text{ días} \text{ --- } x = 23 * 3 / 30 = 2,3$$

Septiembre '08 = 20

Octubre '08 = 23

Noviembre '08	=	22
Diciembre '08	=	21

Días vacaciones = (Cantidad días trabajados / Fracción vacacional) * Días proporcionales a otorgar

4.415 días	=	$(88.3 / 20) * 1$
4 días	=	$(88.3 / 20) * 1$



Ejemplo 5:

Igual planteo que el ejemplo 4, pero con un empleado 'Jornalizado':

Días vacaciones = (Cantidad horas trabajadas / Fracción vacacional * (Horas x Día)) * Días proporcionales a otorgar

Definición de la categoría:

Horas por día = 6 hs.

5.45 días	=	$(109 * 6 / 20 * 6) * 1$
	=	$= 654 / 120$

Por el método de cálculo 'Por concepto':

Si para los empleados que poseen una antigüedad de menor a los 6 meses al 31/12, le corresponde cada 20 días trabajados 1 día de vacaciones, los parámetros a ingresar son:

- Antigüedad mínima: 6 meses
- Concepto: 95000 – Días trabajados
- Fracción vacacional: 20
- Días proporcionales a otorgar: 1



Ejemplo 1:

- Ingreso: 15/09/2008
- Cálculo al 31/12/2008
- Configuración del convenio:

Convenios

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

COMERCIO, Empleados de Comercio

Búsqueda rápida (F3)

Principal | Días hábiles | Categorías | Observaciones

Código: Porcentaje:

Descripción: Importe:

Nro. y año: / Sobrante para considerar un mes: días

Determinación del sueldo **Determinación de las vacaciones**

Cancelación de días: Antigüedad mínima: meses

Con antigüedad mínima **Sin antigüedad mínima**

Concepto asociado: Días trabajados

Fracción vacacional: días

Días proporcionales: días

- Configuración del concepto 95000 – Días trabajados:

Conceptos de liquidación

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

95000, Días trabajados

Búsqueda rápida (F3)

Principal | Parametrización | S.I.J.P | Observaciones

Concepto

Tipo: Auxiliar Número: Importe:

Descripción: Porcentaje:

Fórmula asignada

Fórmula:

Importe:

Cantidad:

Imprime cantidad Formato: Leyenda:

Valor:

Imprime valor Leyenda:

- Cantidad de días liquidados con el concepto 95000 del 09/2008 al 12/2008:
- Cantidad de días trabajados por mes según Categoría: 30 días

Período	Días trabajados	Observaciones
09/2008	20	Tomado de la novedad liquidadaza en el concepto 2 (Sueldo proporcional)

10/2008	23	Tomado del Convenio del empleado
11/2008	30	Tomado de la Categoría del empleado
12/2008	21	Tomado del Convenio del empleado
Total	94	

Días vacaciones = (Cantidad días trabajados / Fracción vacacional) * Días proporcionales a otorgar

$$4.7 \text{ días} = (94 / 20) * 1$$

$$5 \text{ días} = (94 / 20) * 1$$



Días hábiles

Detalle la cantidad de *Días hábiles* en cada *Mes* del *Año*, establecida para los empleados que trabajen bajo el convenio.

Estas cantidades pueden ser referenciadas por variables de fórmulas de liquidación, como así también desde la planificación de vacaciones para el cálculo de días trabajados de empleados con proporcionalidad de vacaciones, cuando se haya seleccionado en los [Parámetros de Sueldos](#) el método de cálculo "Por novedades".

Para mayor información consulte la ayuda [Determinación de vacaciones: empleados sin la antigüedad mínima.](#)

Categorías del convenio

Desde esta solapa, consulte las categorías del convenio.

Categorías

Defina las categorías que contempla un convenio.

La *categoría laboral* determina el *valor del sueldo* y el *trabajo habitual* de la jornada acorde con las actividades que le son propias.

Identifique cada categoría con un *Código*, una *Descripción* y el *Convenio* al que pertenece.

Datos de la remuneración

Los datos de la remuneración varían de acuerdo al *método para fijar el sueldo*, determinado en el [Convenio](#) al que pertenece la categoría.

Unidad de expresión: cualquiera sea el método para fijar el sueldo, indique la unidad de expresión para el sueldo básico. Los valores posibles de elección son: **Valor horario**, **Valor diario** o **Valor mensual**.

Si el método es **Por antigüedad**, determine qué *Matriz de sueldos* especifica los valores *por rango de antigüedad en años*.

Para los métodos **Fijo** y **Sugerido**, ingrese el *Sueldo fijo* o *Sueldo sugerido* para la categoría, respectivamente.

Si el método es **En rango**, ingrese los valores de *Sueldo mínimo* y *Sueldo máximo*.

Para obtener mayor información sobre los métodos para fijar el sueldo, consulte el ítem [Convenios](#).

Datos del trabajo habitual

Estos datos son flexibles y referenciables desde las variables para fórmulas de liquidación.

 Ej. Por ejemplo, los convenios pueden establecer horas máximas por día, horas a liquidar mensuales habituales, etc.

Grupos Jerárquicos

Mediante este proceso, usted puede agrupar legajos de un nivel jerárquico o responsabilidad similar en cuanto a las tareas asignadas.

 Ej. Por ejemplo: administrativos, vendedores, gerentes, etc.

Lugares de trabajo

Defina a través de esta opción, los datos específicos de los *lugares* de desempeño de tareas de empleados que posea la empresa. Un *lugar de trabajo* puede ser, además, un *lugar de pago*.

 Ej. Por ejemplo, casa central, sucursales, etc.

Tango Astor divide los datos de los lugares de trabajo en cuatro solapas: Principal, Ubicación, Datos legales y Observaciones.

Principal de lugares de trabajo

Nro. de explotación: es generado en forma correlativa.

Zona de trabajo D.G.I.: referencia opcional a una Zona DGI, de utilidad para la [Generación al SIAp – SICOSS](#) La provincia de la ubicación del lugar de trabajo debe corresponder con la provincia de la zona referenciada.

Ubicación de lugares de trabajo

Utilice esta solapa para ingresar los datos referentes a la *dirección, contacto, teléfono, correo electrónico y página Web* del lugar de trabajo.

Datos legales de lugares de trabajo

Esta solapa reúne los datos para el aplicativo MiSimplificación.

Estado de la presentación: indica en qué situación se encuentra la información de los lugares de trabajo, para la presentación del aplicativo MiSimplificación. Las opciones posibles de elección son: 'No informado' (propuesta por defecto) o 'Informado por alta'.

Tipo de domicilio: indica si se trata de un domicilio 'Fijo' o 'Ambulante'.

La información para el aplicativo MiSimplificación se completa con el ingreso de los siguientes datos: *Fecha de presentación, Actividad y Localidad D.G.I.*

Si usted cambia algún dato de esta ficha y el *Estado de la presentación* es 'Informado por alta', el sistema exhibe un mensaje solicitando su confirmación para informar la modificación realizada al aplicativo MiSimplificación. Por defecto, se propone informar los cambios. Si usted confirma esta acción, el *Estado de la presentación* pasa a 'No informado'.

Códigos de situación de revista

Mantenga actualizada la codificación del ANSÉS para la situación de un empleado a una fecha.

Este código se imputa y se mantiene manualmente en el proceso [Legajo de Sueldos](#), en la solapa [Pago](#),

modificando el valor cuando corresponda informar una determinada situación.

Organismos

Bajo este grupo de procesos se encuentran aquellos que le permiten administrar los datos de entidades legalmente involucradas con la administración de sueldos: administradoras de fondos de pensión, aseguradoras de riesgos de trabajo, obras sociales, sindicatos y Dirección General Impositiva.



Utilice la solapa **Ubicación** para ingresar los datos referentes a la *dirección, contacto, teléfono, correo electrónico y página Web* del organismo.

A.F.J.P.

Defina las Administradoras de Fondos, Jubilaciones y Pensiones, a las que los empleados derivan las contribuciones que surgen de la liquidación de los haberes.

Datos legales para A.F.P.

Codificación para PreviRed: indique el código asociado a la A.F.P. utilizado por PreviRed, de utilidad en el proceso Generación de archivo para PreviRed, según lo indicado en el proceso Legajos de Sueldos.

A.R.T.

Defina las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo contratadas por la empresa.

Comisión variable: es la comisión que cobran las A.R.T. sobre el total remunerativo liquidado a cada legajo asegurado.

Comisión fija: es la comisión que cobran las A.R.T. aplicada a la cantidad de empleados de la nómina asegurada.



Tanto la comisión fija como la variable son utilizables desde las variables para [fórmulas de liquidación](#).

Obras sociales

Defina los datos correspondientes a Obras sociales, que habitualmente asigna a los empleados.

Código O.S. D.G.I.: indique la codificación de la obra social, según la DGI. Este dato es requerido por el proceso [Generación al SIAp - SICOSS](#)

Aportes y Retenciones: indique los porcentajes de *aportes del empleador* y de *retenciones al empleado* para la obra social.

Los datos que mencionamos a continuación, son referenciables desde las variables para [fórmulas de liquidación](#).

Porcentaje retención, Importe de retención: porcentaje o importe aplicable sobre el total remunerativo, para el cálculo de la retención al empleado destinada a la obra social.

Porcentaje aporte, Importe de aporte: porcentaje o importe aplicable sobre el total remunerativo, para el cálculo del aporte del empleador a la obra social.

ANSSAL: se descuenta del porcentaje de retención y varía según se aplique a empleados jerárquicos o bajo convenio.



Los porcentajes e importes de *Retención* y *Aporte* son utilizables desde las variables para [fórmulas de liquidación](#).



Ejemplo:

OSECAC 10%

OSDE 15%

Si el % Retención por O.S. = 3%

De esta manera, en las fórmulas de liquidación, se puede realizar:

% Retención efectivo por O.S. = $3\% - (10\% \times 3\%) = 2.7\%$

% Retención ANSSAL = $10\% \times 3\% = 0.3\%$

Planes

Defina los planes que comercializa el organismo a sus afiliados, indicando el costo.

Para acceder a los beneficios del plan, la suma de retención y aporte deben cubrir el *Importe* del plan indicado. Esto debe considerarse en la [fórmula de liquidación](#) del concepto.

Sindicatos

Defina las *asociaciones gremiales* que amparan a los empleados de un *convenio*.

Los *Aportes* y *Retenciones* son referenciables desde las variables para [fórmulas de liquidación](#). Es posible indicar un *porcentaje* y/o un *importe*.

% de retención, Importe de retención: se aplica sobre el total remunerativo, para obtener la retención al empleado destinada al sindicato.

% de aporte, Importe de aporte: se aplica al *total remunerativo*, para obtener el *aporte del empleador* al sindicato.



Los porcentajes e importes de Retención y Aporte son utilizables desde las variables para [fórmulas de liquidación](#).

D.G.I.

Situaciones D.G.I.

Desde este proceso, usted define la codificación actual de los códigos de situación laboral del empleado, asignados por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso [Generación al SIAp - SICOSS](#).

Condiciones D.G.I.

Mantenga actualizada la codificación de condiciones laborales para empleados asignada por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso [Generación al SIAp – SICOSS](#).

Actividades D.G.I. para empleados

Mantenga actualizada la codificación de actividades laborales asignada por la Dirección General Impositiva.

Corresponde aporte diferencial: parametrize aquellas actividades que deben considerarse para la generación de los importes de los campos *Remuneración Imponible 6*, *Remuneración Imponible 7* y *Remuneración Decreto 788/05* del archivo ASCII al SIAp - SICOSS.



Esta información es requerida por el proceso [Generación al SIAp - SICOSS.](#)

Obras sociales D.G.I.

Mantenga actualizada la codificación de obras sociales asignada por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso [Generación al SIAp – SICOSS.](#)

Zonas D.G.I.

Mantenga actualizada la codificación de zonas asignada por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso [Generación al SIAp – SICOSS.](#)

Localidades D.G.I.

Invoke este proceso para definir los datos específicos de la localidad, indicando su *código*, *descripción* y *código postal* según el aplicativo MiSimplificación.

Incapacidades D.G.I.

Mantenga actualizada la codificación de incapacidades para las personas físicas (empleados), asignada por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso [Generación al SIAp – SICOSS.](#)

Nivel de estudios D.G.I.

Utilice esta opción para definir los datos específicos del nivel de formación o de estudios.

Para ello, indique el *código* y *descripción*, según el aplicativo MiSimplificación.

Juzgados D.G.I.

Desde este proceso es posible definir los datos específicos de juzgados, indicando su *código y descripción* y, según el aplicativo MiSimplificación, el *código de juzgado y secretaría*.

La información se presenta dividida en tres solapas: Principal, Observaciones y Datos legales.

Mopre

Almacene en una tabla, los valores históricos de Mopre o *Módulo Previsional* (ex AMPO), por períodos de vigencia.

Valores históricos: publicados por la DGI como vigentes para el período (*mes y año*) indicado.

El valor ingresado en esta tabla es necesario para calcular los topes mínimo y máximo de la *remuneración imponible* para la seguridad social y obra social.

Estos valores son referenciables desde las variables para [fórmulas de liquidación](#).

Tipos de eventos D.G.I.

Invoque este proceso para definir los datos específicos de los tipos de eventos asignados a los familiares de los empleados, indicando el *código y descripción*, según el aplicativo MiSimplificación.

Tipos de documentación D.G.I.

Desde esta opción, usted define los datos de los tipos de documentación que respalda los vínculos familiares de los empleados, indicando el *código y su descripción* según el aplicativo MiSimplificación.

Tipos de documentación en el exterior D.G.I.

Utilice esta opción para definir los datos específicos de los tipos de documentación emitida en el extranjero, que respalda los vínculos familiares de los empleados, indicando el *código y su descripción* según el aplicativo MiSimplificación.

Parametrización Contable

Reglas de apropiación habituales

Actualización individual de reglas de apropiación habituales

En este proceso puede ingresar individualmente, el detalle de auxiliares contables a asociar a un legajo, para ser tenido en cuenta en la generación de asientos contables.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el legajo, que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento. Aquellos que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Tenga en cuenta que si desea modificar el "Tipo de regla" de un auxiliar contable de "Manual" a "Otra regla", deberá eliminar el mismo y agregarlo nuevamente seleccionando la opción que corresponda.

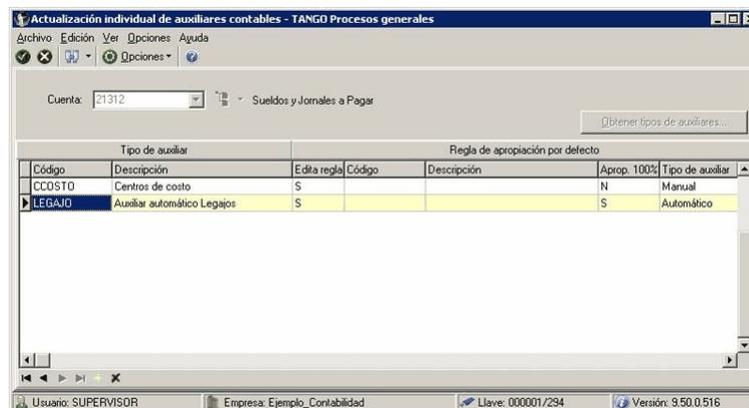
Obtener...

Utilice este botón para consultar y/o actualizar los auxiliares contables y su distribución de porcentajes para el *Legajo* ingresado.

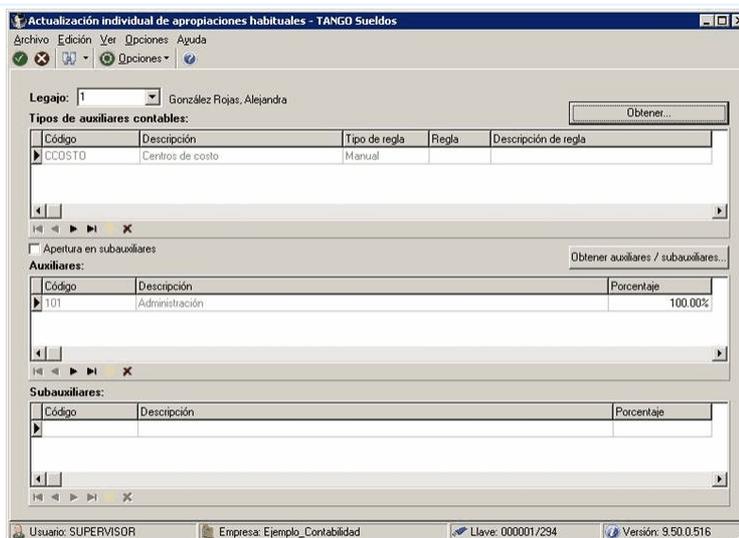
 Ejemplo...

En el módulo **Procesos generales** por cada cuenta contable del modelo de asiento se tiene una configuración general. Recuerde que si al generar un asiento no se encuentra la configuración de auxiliares particular del legajo, el sistema buscará la configuración general de los auxiliares para la cuenta. Para más información consulte Actualización individual de auxiliares contables.

En este ejemplo, se consulta la cuenta contable Sueldos y Jornales a Pagar del modelo de asiento de Sueldos.



En el módulo **Sueldos** se configura para el legajo 1 la siguiente regla: 'Manual' para el tipo de auxiliar CCOSTO.



En el momento de generar los asientos contables de **Sueldos** y en el caso de no haber definido apropiaciones habituales u ocasionales para algún legajo, se tomará la configuración general de la cuenta contable.

Actualización global de reglas de apropiación habituales

Actualice los auxiliares contables en forma masiva, para un grupo de legajos de **Sueldos**, automatizando el control sobre grupos de legajos de similares características de generación de asientos de liquidación.

Modalidad de actualización: este tipo de actualización le permite elegir la modalidad a aplicar. Las opciones posibles son: Agregar, Eliminar o Reemplazar los auxiliares contables para los legajos seleccionados.

Reglas de apropiación ocasionales

Actualización Individual de reglas de apropiación ocasionales

En este proceso es posible ingresar en forma individual, el detalle de auxiliares contables a asociar a un legajo, vigentes para un determinado *periodo* (*mes* y *año*), que serán tenidos en cuenta en la generación de asientos contables.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el legajo, que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento. Aquellos que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Al generar los asientos contables, si para un legajo existe una definición de auxiliares contables y porcentajes vigentes para un determinado período, se priorizará este detalle sobre la definición de auxiliares y porcentajes habituales del legajo.

Tenga en cuenta que si desea modificar el "Tipo de regla" de un auxiliar contable de "Manual" a "Otra regla", deberá eliminar el mismo y agregarlo nuevamente seleccionando la opción que corresponda.

Obtener...

Utilice este botón para consultar y/o actualizar los auxiliares contables y su distribución de porcentajes para el *Legajo* ingresado.

Actualización global de reglas de apropiación ocasionales

Actualice los auxiliares contables en forma masiva, para un grupo de legajos de **Sueldos** que sean vigentes para un determinado período (*mes y año*), automatizando el control sobre grupos de legajos de similares características de generación de asientos de liquidación.

Modalidad de actualización: este tipo de actualización le permite elegir la modalidad a aplicar. Las opciones posibles son: Agregar, Eliminar o Reemplazar los auxiliares contables para los legajos seleccionados.

Modelos de asientos de Sueldos

Desde este proceso se definen los asientos modelos o estándares para ser utilizados durante la generación de asientos contables, en base a las liquidaciones realizadas en **Sueldos**.

El módulo **Sueldos** genera la exportación de asientos contables según la definición de los modelos de asientos. Es por medio de este proceso que se definen los códigos contables, que serán utilizados para realizar el asiento resumen de cada liquidación.

Mediante este proceso, se asigna a cada *concepto* definido en el proceso [Conceptos de liquidación](#), los siguientes datos para la confección del asiento:

Descripción: es la descripción del asiento.



Ejemplo: si se consideran los conceptos de Tipo 8 – Aporte, el concepto del asiento podría ser "Asiento de aportes patronales".

Cuenta: es el código de cuenta contable asociado al concepto sobre el que se imputará el total liquidado del concepto en una liquidación.

D/H: indica si la cuenta anteriormente descripta es *deudora* o *acreedora*.

Contracuenta: es el código de cuenta contable que corresponde a la contracuenta sobre la que se debitará o acreditará, según corresponda, el total liquidado de un concepto en una liquidación.

Si la cuenta asociada a un concepto se debita, la contracuenta asociada se acredita automáticamente y viceversa.

Tanto el código de cuenta como el de la contracuenta corresponden al plan de cuentas definido en el proceso Cuentas del módulo **Procesos generales**.

En la generación de asientos, se realizará la distribución según los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el empleado (porcentajes habituales u ocasionales).

Asociar conceptos

Utilice este botón para la selección de los conceptos de liquidación que se utilizarán en la definición del modelo del asiento.

Una vez asociados los conceptos de liquidación, asígnele a cada uno, la *cuenta* y la *contracuenta* contable.

Definir valores por defecto



Haga clic en este botón para asignar una *cuenta* y *contracuenta* genéricas para cada tipo de concepto.

Cada vez que se ingrese un nuevo concepto de liquidación al modelo del asiento, se asignarán por defecto, los valores establecidos según el tipo de concepto que se trate. Luego, los valores pueden modificarse en forma particular para los conceptos que lo requieran en el modelo del asiento.

Parámetros de Sueldos

Determine valores constantes y configure el comportamiento de **Sueldos**, adaptándolo a las necesidades de su empresa.

Los parámetros están organizados en las siguientes solapas.

Principal

Configure en esta solapa los parámetros para la liquidación de conceptos y ganancias, asignaciones familiares y topes para deducciones.

Liquidación

Cantidad de familiares: defina cómo desea generar y actualizar las cantidades de familiares para la liquidación de asignaciones familiares. Las opciones a elegir son las siguientes:

- **Manual:** las cantidades son generadas y mantenidas desde el proceso [Actualización manual de cantidades de familiares](#), independientemente de la nómina de familiares.
- **Automático:** las cantidades son generadas desde el proceso [Actualización automática de cantidades de familia-](#)

[res](#), considerando la nómina de familiares de cada empleado y, teniendo en cuenta la *edad máxima* para asignaciones por hijo y las *fechas de vigencia* de cada familiar.

- **Automático c/ vto.:** las cantidades son generadas desde el proceso [Actualización automática de cantidades de familiares](#), con los mismos criterios considerados para la modalidad Automático y agrega la consideración de los vencimientos de los *certificados de escolaridad*.



Tenga en cuenta que: en las modalidades automáticas, las cantidades de familiares generadas no son posibles de modificar en el proceso [Actualización manual de cantidades](#), sólo se consultan.

Numeración de recibos: indique la modalidad de numeración de los recibos.

- Si elige **Por liquidación** (dato fijo de liquidación creado), la numeración es independiente por cada liquidación.
- Si elige **Histórico**, se considera una única numeración correlativa e histórica general.

Autoriza liquidaciones: indica que es necesario que las liquidaciones se encuentren en estado **Revisada** para proceder a la emisión de los recibos de liquidación. Esta autorización de liquidaciones (cambio de estado de **Generada** a **Revisada**) se realiza en el proceso [Autorización de liquidaciones](#).

Liquida legajos con recibo emitido: indique si habilita volver a [liquidar](#) legajos con el [estado Recibo emitido](#), tanto en forma [individual](#) como [global](#).

Liquida vacaciones adelantadas: indique si liquida vacaciones adelantadas. Este parámetro es de utilidad solo para la [Generación del archivo ASCII para el SIAP - SICOSS](#).

Emisión de recibo de sueldos: seleccione cuántas copias se deben generar para cada recibo, en la impresión de recibos de sueldos.

Estado inicial de asientos: indique cuál será el estado inicial a aplicar a los asientos contables, en el momento de su generación. Los valores posibles son: Borrador, Ingresado o Registrado.

Auxiliar contable: si genera asientos contables con distribución de los movimientos en un *único auxiliar*, selecciónelo en este campo, a fin de automatizar la especificación de datos de la generación.

Aplica tope máximo para tickets canasta: indique si los vales alimentarios tienen un tope máximo y, en ese caso, ingrese el *porcentaje* correspondiente para los empleados que se encuentran *dentro y fuera de convenio* en forma general. Si desea aplicar un tope para un convenio en particular, indique su porcentaje en el campo *Tope para tickets alimen-*

tarios desde el proceso Convenios. Estos porcentajes serán utilizados en la actualización de ítems de composición del sueldo del empleado y se calcularán en base al total remunerativo (sueldo e ítems adicionales de tipo "Adicional remunerativo").

Duplicidad del número de C.U.I.T.: Indique el tipo de control que desea para el número de C.U.I.T. de los legajos. Si selecciona el tipo de control "Medio", al dar de alta un número de legajo que posee C.U.I.T. duplicado, **Sueldos** le mostrará un mensaje de advertencia pero grabará los cambios del legajo. En cambio si selecciona el tipo de control "Estricto" **Sueldos** le mostrará un mensaje de advertencia pero no grabará los cambios legajo

Aclaración: si se ha seleccionado el control medio puede que algunos legajos no sean informados a los sistemas *SICOSS, SICORE y Mi Simplificación*. Dado que estos sistemas únicamente admiten números de C.U.I.L. / C.U.I.T. válidos.

Edades máximas para hijos

Establezca las edades máximas para *asignación familiar y deducción de Impuesto a las ganancias* (parentesco **Hijo** con salud **Normal**).

El cálculo de edad no considera fechas sino *períodos mensuales*, resultantes de la diferencia entre el período de cálculo indicado y el período de nacimiento.



Por ejemplo: si la edad máxima es 18 años, **Sueldos** tiene en cuenta al familiar hasta el mes de su cumpleaños inclusive. Para los meses siguientes, no es incluido en el cálculo de la asignación y/o deducción.

Si no indica una edad máxima, el sistema interpreta la ausencia del control de tope.

Legales

Configure en esta solapa los topes respecto del *MOPRE* (Módulo Previsional), de utilidad para el armado de [fórmulas de liquidación](#); los topes para la generación de remuneraciones imponibles para el *SICOSS* y la certificación de servicios y remuneraciones.

Topes Mopre

Los *topes mínimos* definen la respectiva cantidad de Mopre que el proceso [Generación al SIAp - SICOSS](#) utiliza para calcular *valor mínimo imponible de remuneración* sujeto a contribuciones y aportes.

Liquidaciones normales: indique el tope mínimo para los importes de **Tipo 1 – Haber**, incluidos en liquidaciones remun-

nerativas normales.

Liquidaciones de aguinaldo: ingrese el tope mínimo para los importes de **Tipo 1 – Haber**, incluidos en liquidaciones de aguinaldo.

Multiplicador para tope máximo: puede utilizarlo en el armado de [fórmulas de liquidación](#), para calcular los *topes máximos* a partir de los *topes mínimos* especificados.

S.A.C. proporcional: es posible ingresar un valor tope para la cantidad Mopre mínima diaria para aguinaldos (de utilidad para el armado de [fórmulas de liquidación](#)).

Variable disponible para fórmulas de conceptos de liquidación: **MINDA**.

Adelanto vacaciones y remanente: ingrese un valor tope para la cantidad Mopre mínima diaria para vacaciones, útil para el armado de [fórmulas de liquidación](#).

Variable disponible para fórmulas de conceptos de liquidación: **MINDV**.

Tope SICOSS

Indique la cantidad tope MOPRE máxima para el cálculo de las *Remuneraciones Imponibles 1, 2, 3, 4, 5 y 6*, a generar en el proceso [Generación al SIAp – SICOSS](#).

Ingrese la cantidad habitual para las liquidaciones normales mensuales. El sistema, automáticamente, tomará la mitad en las liquidaciones para asignar un tope a las liquidaciones por aguinaldo. El valor máximo se obtiene de multiplicar el tope indicado en este proceso por el valor MOPRE vigente para el período de generación, indicado en el proceso [Mopre](#).

Variables disponibles para fórmulas de conceptos de liquidación: **MOMAX1, MOMAX2, MOMAX3 y MOMAX4**.

Tipo Empleador: seleccione de la lista propuesta por el sistema, el tipo de empleador a considerar en el proceso Generación al SIAp – SICOSS.

Certificación de servicios y remuneraciones

Llamamos *horas certificadas* a las horas mensuales efectivas y pagadas para el historial laboral.

Indique si las horas certificadas surgen de las *Horas habituales de la categoría* o de los *Partes diarios generados*.

En el primer caso, estas horas surgen de las cantidades tipificadas como habituales para las [categorías](#).

En el segundo caso, surgen de la información de los partes diarios generados por **Control de personal** de **Tango Astor**.

Novedades

Parametrice las *vacaciones* y el grado de automatización para la integración de *novedades* registradas para **Sueldos**.

Vacaciones

Período habitual: indique, en forma opcional, el período habitual (*Desde y Hasta el mes*) en el que la empresa otorga las vacaciones, si desea que sean considerados por el proceso [Planificación de vacaciones](#).

Permite adelantos de vacaciones: si activa este parámetro, el proceso [Planificación de vacaciones](#) calcula también la cantidad posible de días para adelantar, a partir de la *antigüedad* del legajo *proyectada* al año entrante.

Novedad a liquidar: indique en forma opcional, el *código* de novedad de tipo Licencia, para generar automáticamente las novedades por días otorgados por vacaciones desde el proceso [Generación automática de novedades](#).

Método de cálculo de días proporcionales: indique si desea considerar en la planificación de vacaciones a aquellos empleados con tratamiento de días proporcionales de vacaciones, debido a que no llegan a la antigüedad mínima parametrizada en el convenio (ejemplo a los 6 meses de antigüedad).

Según el método de cálculo elegido, deberá parametrizar en el [Convenio](#) del empleado, un código de grupo para novedades (por el método 'Por novedades') o bien un código de concepto (por el método 'Por concepto').

En caso de no requerir planificar a los empleados con tratamiento proporcional, seleccione el valor 'No calcula'.

Novedades automáticas

Indique el grado de automatización que desea habilitar para la incorporación de las novedades generadas por otros módulos, es decir, cómo considerar la información producida por Generación de novedades a Sueldos de **Control de personal**.

En línea: las novedades se registran *listas para ser liquidadas*. Una vez generadas desde **Control de personal**, estas novedades son accesibles a través de los procesos de Novedades, como cualquier otra novedad registrada desde **Sueldos**.

Diferida: las novedades requieren del proceso [Generación automática de novedades](#) para ser incorporadas como novedades registradas para liquidar. Es decir, el control de las novedades entrantes es de **Sueldos**.

Para obtener más información acerca de la integración de ambos módulos, consulte el ítem *Integración entre Sueldos y Control de personal* en el manual del módulo **Procesos generales**.

Edita novedades generadas automáticamente: este parámetro activo determina el control sobre las novedades que fueron incorporadas a **Sueldos** en forma automática, esto es, con *Origen Parte, Licencia o Externo*. Los procesos de Novedades permiten o impiden la *modificación y eliminación* de esas novedades, según el valor de este parámetro.

Símbolo para separador de decimales: elija el símbolo a utilizar para separar la parte decimal. Los valores posibles son: punto (".") o bien, la coma (",").

Depósitos de haberes

Autoriza depósitos de haberes: indique si habilita la opción 'Autorizar depósitos de haberes' del proceso Autorización de depósitos de haberes.

Este proceso lo ayuda a verificar los depósitos para el pago de haberes en [Autorización de los depósitos](#) para una o más liquidaciones, para luego generar el archivo ASCII para depósito de haberes

Edita depósitos de haberes: si activa este parámetro, en el proceso [Generación de archivo ASCII para depósito de haberes](#) podrá modificar los importes calculados en las liquidaciones.

Historial laboral

Genera historial laboral: indique si genera el historial laboral por empleado al *cerrar un dato fijo* o bien, al *modificar un dato historiable* (sueldo, ítems adicionales al sueldo o datos del legajo).

Si opta por generar el historial de los empleados al cerrar un dato fijo, indique el *tipo de liquidación* en el que corresponde generar el historial para los empleados mensualizados y jornalizados. Las opciones posibles en cada caso son: Primera Quincena, Segunda Quincena, Mensual, Mensual \ Segunda Quincena, Extraordinaria Remunerativa, Vacaciones, Aguinaldo, Extraordinaria No remunerativa, Bajas y Aportes.

Impuesto a las Ganancias

Configure los parámetros de liquidación de ganancias, topes para deducciones y los códigos requeridos en la información para el SICORE

Cálculo de ganancias: indique el método de cálculo a considerar en la liquidación del impuesto a las ganancias.

- **Por lo devengado:** se calculan los acumulados de remuneraciones remunerativas, no remunerativas y retenciones, y la consideración de los topes para deducciones, tramos de disminución e imposición según el *período* (mes y año) del dato fijo de liquidación activa o en curso.
- **Por lo percibido:** la consideración se realiza teniendo en cuenta el *período de pago*, es decir, el mes y año de la fecha de pago del dato fijo de liquidación activa o en curso.

Aplica tope sobre retención: habilite esta opción si desea topear el impuesto a retener según el porcentaje indicado, el cual se calcula sobre el total bruto a percibir por el empleado en la liquidación activa.

Esta opción es de utilidad para la aplicación del art. 7 inc c.3 de la Resolución 2437/2008.

Leyenda de impresión (Ganancias): ingrese una leyenda para proponer como valor por defecto en los procesos [Liquidación de ganancias individual](#) y [Liquidación de ganancias global](#), a imprimir en el informe de detalle del cálculo del impuesto (que se entrega a los empleados junto con los recibos de liquidación de conceptos).

Deducciones

En este sector puede definir los porcentajes para el *tope legal* de las deducciones por *cobertura médica, honorarios médicos y donaciones*.

El tope legal es un porcentaje fijo y único que no varía por período.

En la liquidación de ganancias, **Sueldos** obtiene los *topes legales* y los compara con el *acumulado pagado*, para determinar el *importe posible de deducir* que surge del mínimo entre ambos importes.

Para más información, consulte el tópico [Deducciones con tope porcentual](#).

SICORE

Indique en este sector, toda la codificación necesaria para la [Generación al SIAp-SICORE](#).

Código de impuesto para Sueldos: correspondiente a la *Retención por Impuesto a las Ganancias*.

Código de régimen para Sueldos: corresponde al código de régimen por *Sueldos, Jubilaciones y otros réditos de carácter periódico del trabajo personal*.

Código de operación: es el código de operación por retención.

Código de condición: código de condición del sujeto ante el fisco. En el caso de empleados, corresponde *Inscripto*.

Código de C.U.I.L.: código de documento que le corresponde a la *Clave Única de Identificación Laboral*.

Código de retención: correspondiente a los conceptos liquidados **Tipo 5 – Impuesto a las ganancias** por retención del impuesto a las ganancias.

Código de devolución: corresponde a los conceptos liquidados **Tipo 6 – Devolución de ganancias** por devoluciones del impuesto a las ganancias (con el fin de efectuar reintegros a aquellos sujetos que hubieren sufrido retenciones practicadas en exceso).

Formularios

Configure los parámetros de modelo de impresión y leyendas para la emisión de recibos y Libreley.

Leyenda impresión (Recibos): ingrese una leyenda adicional para proponer como valor por defecto en la Emisión de recibos.

Leyendas de impresión (Libreley): si utiliza como modelo de impresión TYP ingrese las leyendas que podrán ser utilizadas en la emisión de Libreley mediante las variables @Y1 y @Y2

Modelos de Impresión

Indique el modelo de impresión a utilizar para la emisión de recibos y Libreley.

RPT: si selecciona esta opción podrá definir los formatos posibles mediante el administrador de reportes y editarlos utilizando **Crystal Report** © para personalizar sus informes (esta opción está dentro del administrador general del sistema.)

TYP: si selecciona esta opción podrá configurar los formularios mediante un editor utilizando variables de control e impresión en formato ".TYP".



Si desea modificar el modelo de impresión y ya posee configurado un **TYP** o **RPT** en [Tipos de liquidación](#), verifique que las opciones **Formato de recibo** o **Formato de Libreley** se encuentren en blanco según el modelo de impresión a modificar (recibos o Libreley.)

Novedades

Se denominan novedades generales a todo lo que ocurre durante el mes, quincena, o jornada laboral: horas normales, días trabajados, horas extras, feriados, llegadas tarde, enfermedad, adicionales o adelantos de sueldos, entre otros.

En todos los casos se pueden acotar creando topes por cantidad o valor otorgable, definir si son remunerativas y a que concepto de liquidación están asociadas.

- ▶ [Novedades para conceptos](#)
- ▶ [Novedades para ganancia](#)
- ▶ [Novedades para multitas](#)
- ▶ [Detalle de licencias](#)
- ▶ [Planificación de vacaciones](#)

Novedades para conceptos

Una novedad es el registro de cualquier evento, dentro de la quincena o el mes, cuya información es requerida para liquidar un legajo.

Tango Astor ofrece tres vías para la administración de las novedades:

- Ingreso manual en **Sueldos**, a través de los procesos [Actualización individual de novedades](#) y [Actualización global de novedades](#).
- Generación automática en **Sueldos**, a través del proceso [Generación automática de novedades](#).

- Generación automática desde **Control de personal**, a través del proceso Generación de novedades a Sueldos. Para más información sobre la integración con **Control de personal**, consulte el ítem *Integración entre Sueldos y Control de personal* en el módulo **Procesos generales**.

Tango Astor organiza estas modalidades, indicando en el campo *Origen* de una novedad, una de las siguientes referencias:

- **Manual:** la novedad fue ingresada "manualmente" en el proceso [Actualización individual de novedades](#) o desde el proceso [Actualización global de novedades](#).
- **Parte:** la novedad proviene del módulo **Control de personal**, de la ejecución del proceso Generación de novedades a Sueldos y su contenido, es el resultado de la Generación de partes diarios en ese módulo.
- **Licencia:** la novedad proviene de la [Generación automática de novedades](#) y su contenido corresponde al registro de licencias, según lo ingresado en [Detalle de licencias](#).
- **Externo:** indica que la novedad proviene de la [Generación automática de novedades](#) a partir de información externa a **Tango Astor**.



Para obtener más información acerca de la integración entre **Tango Astor Sueldos** y **Control de personal**, consulte el capítulo correspondiente en el manual del módulo **Procesos generales**.

Si recordamos que aquellos conceptos en los que la evaluación de la fórmula del importe da cero, pueden no considerarse en la liquidación; de esta manera, puede crear fórmulas aplicables a todos los empleados, con la seguridad de que serán liquidadas únicamente a aquellos empleados que tuvieron la novedad considerada en el concepto.

Actualización Individual de novedades

Permite registrar *una ocurrencia* de novedad para un *legajo* en una determinada *fecha*.

Modalidad de ingreso: elija una de las siguientes modalidades de ingreso: Por fecha, Por novedad, Por legajo o Por grupo de novedad.

A continuación, y según la modalidad de ingreso elegida, indique el dato respectivo (*Fecha y Legajo; Novedad y Fechas; Legajo y Fechas* o bien, *Grupo de Novedad, Legajo y Fechas*).

Aclaraciones útiles:

- **Parámetros obligatorios y parámetros opcionales:** ingrese el primer parámetro que solicita la modalidad de ingreso (*obligatorio*) y luego, en forma opcional especifique el resto de los parámetros. Si completa los parámetros

tros opcionales, se tendrán en cuenta para fijar y validar los valores posibles durante la carga de novedades.

- **Rango de fechas:** puede indicar un rango determinado de fechas o bien, ingresar sólo uno de los extremos como filtro y carga de novedades. Si especifica una misma fecha como rango o bien, deja uno de los extremos sin ingresar, el sistema asumirá para el ingreso de novedades, la fecha indicada.

Obtener novedades: haga clic en este botón para revisar el *detalle de novedades* correspondientes.

Novedades habituales: active este parámetro para obtener el detalle de las novedades definidas como *habituales* desde el proceso [Novedades generales](#). De esta manera evita tener que ingresar uno por uno, los códigos de novedad, las cantidades y/o valores, si fueron indicados como habituales.

Por último, en la grilla de *detalle de novedades*, ingrese la *Cantidad y/o Valor* de cada novedad.

Para más información acerca de los códigos y la parametrización de novedades, consulte el ítem [Novedades generales](#).

Actualización global de novedades

Actualice, masivamente, un *grupo de novedades* para un conjunto de *legajos seleccionados*.

Para ello, ingrese los siguientes datos:

Período: seleccione de la lista de opciones, el período cubierto por las novedades.

Opciones para la generación: indique si el *período* en cuestión, 'Excluye feriados', 'Excluye sábados', 'Excluye domingos' y/o 'Excluye días hábiles'.

Si activa el parámetro *Excluye días hábiles*, por defecto se excluyen del rango de fechas indicado, los días lunes a viernes. Haga clic en este botón  para modificar la selección de días hábiles a excluir.

Tipo de actualización: ingrese si desea dar de **Alta** o de **Baja** el grupo de novedades.

Grupo de novedades: de manera opcional, acote las novedades a actualizar, ingresando un grupo de novedades. De esta manera, en la grilla de **Detalle de novedades**, se completarán por defecto las novedades que pertenezcan al grupo elegido.

Novedades habituales: tilde este parámetro para obtener el detalle de estas novedades, según lo especificado en [Novedades generales](#). De esta manera evita tener que ingresar, uno por uno, los códigos de novedad y las cantidades y/o valores, si fueron indicados como habituales.

Obtener novedades

Haga clic en este botón para revisar el *detalle de novedades* correspondientes, previo a la ejecución de la actualización, en caso de haber ingresado un *grupo de novedades y/o* seleccionado el parámetro *Novedades habituales*.

O bien, seleccione directamente en la grilla de **Detalle de novedades**, las novedades a tener en cuenta.

A continuación, ingrese el detalle de novedades, indicando la *Cantidad y/o* el *Valor*.



Cuando realiza la actualización de novedades con el *Tipo de actualización 'Alta'*, si para un *legajo, novedad y fecha* seleccionados existiera previamente un registro con una cantidad y/o valor determinados, el sistema sobrescribe esos valores respetando los ingresados en este proceso para *Cantidad y/o Valor*.

Generación automática de novedades

A través de esta opción se incorporan en forma automática al módulo **Sueldos**, novedades a liquidar, generadas por medios externos, por el módulo **Control de personal** o bien, por registraciones propias del módulo **Sueldos**.

Un asistente lo guía en el proceso de generación.

Origen: seleccione el origen de los datos que generará la importación de novedades a **Sueldos**.

A continuación, detallamos las características para cada uno de los casos.

Partes diarios

Transporte de las novedades generadas en el módulo **Control de personal**, que surgen del registro de fichadas y la generación de partes diarios.

Esta opción está habilitada cuando en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) se configuró la *Registración de novedades de otros módulos* en forma Diferida, y está deshabilitada, si se definió En línea.

Indique el *grupo de legajos* y las *fechas* a considerar en la generación.

Detalle de licencias

Generación de novedades a liquidar a partir del registro de los días por licencias, realizado en el módulo **Sueldos**.

Indique el *grupo de legajos* y las *fechas* a considerar en la generación.

El proceso tiene en cuenta aquellas licencias con estado 'A generar'.

Finalizada la generación de novedades, éstas quedan con estado 'Transferido'.

Planificación de vacaciones

Generación de novedades a liquidar a partir del registro de los días por licencia vacacional, realizado mediante el proceso de [planificación](#) en el módulo **Sueldos**.

Indique el *grupo de legajos* a considerar en la generación.

A continuación, parametrize las novedades por vacaciones. Para ello, indique el *Año de cierre vacacional*, el *Período a generar* y el *Código de Novedad por vacación a liquidar*.

El proceso tiene en cuenta aquellos tramos planificados con estado 'Definitivo'.

Finalizada la generación de novedades, éstos quedan con estado 'Transferido'.

Archivo externo

Generación de [novedades](#) a liquidar a partir de novedades generadas con cualquier otra aplicación, sobre la base de un archivo de integración que cumpla con la definición de estructura de registro.

Seleccione el tipo de archivo externo: archivo de texto ASCII, archivo XML o archivo **Ms Excel**.

A continuación, indique el directorio donde está grabado el archivo de integración que contiene las novedades a importar. Utilice el botón "Examinar".



Tenga presente que el archivo a importar debe cumplir con las especificaciones de estructura e integridad de datos.



La importación desde archivo **Ms Excel** esta disponible sólo para licencias *Plus* o *Gold*.

Especificaciones de estructura

En la siguiente tabla se detalla la estructura de registro y las longitudes de cada campo:

Campo	Longitud	Tipo de dato
LEGAJO	9	Numérico
NOVEDAD	10	Carácter
FECHA	10	Fecha (máscara: dd/mm/aaaa)
CANTIDAD	16	Importe

Campo	Longitud	Tipo de dato
		(máscara: sin separador de miles, con separador decimal "punto")
VALOR	16	Importe (máscara: sin separador de miles, con separador decimal "punto")

Especificaciones de integridad:

Campo	Validación de dato
LEGAJO	El Nro. de legajo no puede estar vacío, debe existir y estar habilitado para sueldos.
NOVEDAD	El código de novedad no puede estar vacío y debe existir como novedad.
FECHA	La fecha no puede estar vacía y debe estar dentro de los tramos laborales del legajo.
CANTIDAD	La cantidad no puede estar vacía y debe ser igual o mayor a 0
VALOR	El valor no puede estar vacío y debe ser igual o mayor a 0

Sin separación de campos

Carácter: alineado a izquierda

Numérico / Importe: alineado a derecha

Separador decimal: parametrize el separador decimal a considerar como válido en la importación del archivo ASCII. Para ello, ingrese al proceso [Parámetros de Sueldos](#), en la solapa Novedades e indique en el parámetro *Símbolo para separador de decimales*, si utiliza "punto" o "coma" como separador decimal.



Formato de archivo ASCII:

ID	Novedad	Fecha	Cantidad	Valor
123AJPRESE	DD/MM/AAAA	0	0	
123ANTICIPO	DD/MM/AAAA	0	0	
123ALQUIT	DD/MM/AAAA	0	0	
456AJPRESE	DD/MM/AAAA	0	0	
456ANTICIPO	DD/MM/AAAA	0	0	
456ALQUIT	DD/MM/AAAA	0	0	

Formato de archivo Microsoft Excel:

	A	E	C	D	E
1	Legajo	Novedad	Fecha	Cantidad	Valor
2	123	AJPRESE	DD/MM/AAAA	C,00	0.00
3	123	ANTICIFO	DD/MM/AAAA	C,00	0.00
4	123	ALQUI	DD/MM/AAAA	C,00	0.00
5	456	AJPRESE	DD/MM/AAAA	C,00	0.00
6	456	ANTICIPO	DD/MM/AAAA	C,00	0.00
7	456	ALQUI	DD/MM/AAAA	C,00	0.00
8					
9					

Desde esta planilla **Ms Excel** usted accederá a un modelo para comenzar a trabajar.

PlantillaNovedades.xls



Cuando realice importaciones de novedades desde **Ms Excel**, tenga en cuenta que el archivo debe respetar el orden de las columnas como se muestra en la figura, y además incluir el título de cada una de ellas.

Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo

Permite registrar una ocurrencia de ajuste de liquidación para un *legajo* en una determinada *fecha*.

Modalidad de ingreso: elija una de las siguientes modalidades de ingreso: *Por fecha*, *Por ajuste* o *Por legajo*.

Aclaraciones útiles:

- **Rango de fechas:** puede indicar un rango determinado de fechas o bien, ingresar sólo uno de los extremos como filtro y carga de ajustes.

Obtener ajustes: haga clic en este botón para revisar el *detalle de ajustes* existentes.

Por último, en la grilla de *detalle de ajustes*, ingrese la *Cantidad* y/o *Valor* de cada ajuste y el *Periodo* al cual se imputará el importe liquidado para el cálculo del mejor sueldo.

Si el ajuste se encuentra "Liquidado" y desea que sea tenido en cuenta en las liquidaciones nuevamente modifique el estado del mismo seleccionando con botón derecho del mouse la opción "Cambiar estado a liquidar". En cambio, si el

ajuste no debe ser considerado en la liquidación de conceptos modifique el estado del mismo seleccionando "Cambiar estado a liquidado".

El importe liquidado se obtiene de la liquidación del concepto al cual se encuentra asociado el ajuste y su parametrización. Para más información acerca de los códigos y la parametrización de ajustes, consulte el ítem [Ajustes afectados al mejor sueldo](#).

Para más información sobre el cálculo del importe liquidado consulte el ítem [Cálculo de ajustes afectados al mejor sueldo](#).

Novedades para ganancia

Sueldos le ofrece procesos para la administración de novedades relacionadas con el impuesto a las Ganancias, que permiten registrar valores particulares para las deducciones generales y para ingresos por empleos externos.

Estos valores pueden referirse a *pagos efectuados* por el empleado para un determinado período (como por ejemplo, cobertura médica, donaciones, etc.), así como aquellos *importes percibidos* por un empleado *bajo otro empleador*.

Pagos por deducciones generales

Administre los *importes pagados* -posibles de imputar a una deducción general- *por un legajo*, para un año determinado y por cada período mensual.

Ingrese el *Legajo* y el *Período* a considerar.

Presione el botón <Obtener pagos> para consultar y/o actualizar los registros correspondientes.

Otros Ingresos

Registre los ingresos de los empleados por otros empleos o por ser liquidados con dos números de legajos.

Empleos externos

Si su empresa es agente de retención, y existen empleados con multiplicidad de trabajos, puede registrar estos otros empleos por cuyos ingresos deban efectuarse retenciones.

Sueldos discrimina las ganancias percibidas bajo cada empleador, a fin de que intervengan en la liquidación del *ganancia*.

Otros legajos

Si en su empresa existen empleados con números de legajos y liquidaciones diferentes, utilice esta opción para unificar los importes y así calcular el ganancia sobre el total de liquidado.

Este proceso es de utilidad para la liquidación de Docentes que trabajan en dos turnos y poseen recibos diferentes.

Legajos a considerar: seleccione los legajos a tener en cuenta para la obtención de importes liquidados.

A los legajos seleccionados no les será liquidado el ganancia, ya que el mismo será liquidado para el número de legajo principal.



Si alguno de los legajos a considerar posee liquidado el ganancia para uno de los periodos seleccionados no será obten-
drán los importes liquidados para el mismo en ese periodo.

Obtener importes: utilice este botón para obtener los importes liquidados de los legajos y periodos seleccionados anteriormente y que se liquidaran como ingresos del legajo principal para el cálculo de ganancia.

Detalle de importes a considerar: mediante esta grilla puede visualizar los importes liquidados a los legajos seleccionados por periodo, obteniendo el total a tener en cuenta en el cálculo del ganancia del legajo principal.

Estos totales serán sumados al total remunerativo, total no remunerativo y retenciones que afectan ganancias del legajo principal.

Tenga en cuenta que si modifica o elimina alguno de estos importes o periodos deberá ejecutar nuevamente la liquidación de ganancias del legajo principal para que estos valores actualizados sean tenidos en cuenta en el cálculo.

Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta

Utilice esta herramienta para administrar las retenciones, percepciones y/o pagos a cuenta, informados por los empleados a través del F572. Estos importes disminuirán directamente el impuesto a las ganancias calculado por el sistema.

Novedades para multitas

Tango Astor Sueldos le ofrece procesos para la administración de los valores para multitas auxiliares relacionadas con legajos y periodos de liquidación.. Estos valores pueden referenciarse desde la liquidación, directamente por medio de variables de fórmulas, sin necesidad de generar novedades a liquidar.

Actualización Individual de multitas auxiliares

En este proceso es posible ingresar individualmente cada valor de *multitabla* (según las filas y columnas definidas), que desee asociar a un *legajo* en un *período* (mes y año) determinado, para ser tenido en cuenta en la liquidación de ese legajo.

Obtener valores: utilice este botón para consultar y/o actualizar los valores disponibles para el legajo y el período ingresados.

Actualización global de multitas auxiliares

Actualice los valores de multitas, en forma masiva, para un grupo de legajos de **Sueldos** y un rango de períodos.

Ingrese los siguientes datos: *período* a actualizar, *multitabla* a considerar y rango de *legajos*.

Tipo de actualización: elija la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son: Agregar, Eliminar o Reemplazar los valores de multitas auxiliares de liquidación para los legajos y períodos seleccionados.

Detalle de licencias

Utilice este proceso para registrar las novedades correspondientes a *licencias otorgadas*.

Este detalle es completamente opcional, puesto que la liquidación de haberes se alimenta exclusivamente de las novedades registradas a través de los procesos [Actualización individual de novedades](#), [Actualización global de novedades](#) y [Generación automática de novedades](#). Sin embargo, el detalle de licencias puede generar automáticamente novedades registradas, utilizando el proceso [Generación automática de novedades](#).

Indique el *Legajo*, un *código de novedad* de tipo Licencia, según la definición de *Novedades de licencias* y el *Período de licencia*.

Luego, especifique la *Novedad a liquidar* por esta licencia.

Por último, determine los siguientes datos:

Fecha: para la [Generación automática de novedades](#) correspondiente al detalle de licencias. Según este dato, puede controlar la cantidad posible de días a otorgar para una novedad de tipo Licencia.

Cantidad: es la cantidad de días a liquidar para la novedad seleccionada. Por defecto, **Tango Astor** propone la totalidad de los días para el rango de fechas ingresado, pudiendo modificarse hasta la *Cantidad otorgable* indicada en [Novedades de licencias](#), si ésta está determinada para el *Período de control*.

Valor: especifique, en forma opcional, el valor con que se liquida la novedad. **Tango Astor** valida el tope según el *Valor otorgable* indicado en [Novedades de licencias](#), si éste está determinado para el *Período de control*.

Estado: indique si el tramo de licencia se considera A generar para la [Generación automática de novedades](#); si No genera novedades o bien, si ya se encuentra Transferido como novedad.

Consideraciones

El detalle de licencias registradas sin goce de sueldo interviene en la generación de la [Certificación de servicios y remuneraciones](#).

Si el código de novedad está *habilitado* para **Control de personal**, el detalle de la licencia se considera como *ausencia prevista* para la generación de los partes diarios.

Planificación de vacaciones

Utilice esta herramienta gráfica para la planificación de vacaciones, asignando automáticamente, los días correspondientes a cada empleado.



Es posible determinar los días por vacaciones, ya sea en uno o varios tramos de vacaciones, permitiendo así el fraccionamiento vacacional.

Sueldos le brinda la posibilidad de *adelantar días por vacaciones* del año inmediato siguiente (habilite la opción *Permite adelantos de vacaciones* en el proceso [Parámetros de Sueldos](#)), o bien, *reservar días* para el año inmediato entrante.

Este proceso automatiza la planificación para un *Año de cierre vacacional*.

Calcula días proporcionales: habilite esta opción para el cálculo de los días de vacaciones que le corresponden a los legajos con antigüedad menor a la mínima. Para este cálculo **Sueldos** utiliza los parámetros indicados en el [Convenio](#) del empleado dentro de la solapa [Sin antigüedad mínima](#), como así también el método de cálculo seleccionado en los [Parámetros de Sueldos](#).

Indique los *Legajos a procesar*, optando entre los Planificados, los No planificados o Todos los legajos seleccionados.

Obtener planificación: haga clic en este botón para obtener los días resultantes o la planificación hasta el momento.



Recuerde que los [empleados eventuales](#) no intervienen en este proceso, puesto que la administración de sus vacaciones queda a cargo de la [empresa de servicios eventuales](#).

Obtenida la planificación, puede trabajar sobre la grilla, asignando los *Días por vacaciones* a cada *Legajo a planificar* o bien, utilice la herramienta gráfica, pulsando el botón <Graficar>.

Convenio: los días se obtienen automáticamente, si existe una *matriz auxiliar de vacaciones* asociada al *convenio* al que corresponde el legajo, según la antigüedad en meses del legajo, calculada al día 31 de diciembre del año seleccionado de planificación. La cantidad resultante de días no se modifica.

Si existen varios tramos de vigencias laborales para un legajo, la planificación de vacaciones considera aquellos con *afectación a la antigüedad total*.

Los días por antigüedad sobrantes se dividen por 30 para completar meses de antigüedad.

Si quedara un sobrante de días por antigüedad, se considera un mes más de antigüedad al superar la cantidad de días especificada en el convenio.

Adicionales: es la cantidad indicada en el legajo como premio o acuerdo entre la empresa y el empleado, independientemente de la antigüedad. Esta cantidad puede modificarse o ingresarse directamente durante la planificación. Incrementa los días posibles para planificar.

Balance: se calcula el balance de días por arrastre sin tomar (valor positivo) o tomados por adelantado (valor negativo), con respecto a la última planificación del año anterior al año de planificación. Si no existe ninguna planificación anterior (caso de la primera planificación) o bien, el cálculo de balance queda saldado (según detalles de la planificación), el balance es cero. Esta cantidad puede modificarse o ingresarse directamente durante la planificación. Incrementa o decrementa los días posibles para planificar según el signo de la cantidad balanceada.

Planificados: esta cantidad es calculada por el sistema, resultando de los días comprometidos o ya planificados en el calendario. La cantidad de días planificados se obtiene según la asignación de fechas desde/hasta de los días resultantes y disponibles para planificar, y en base al *método de cancelación de días* por vacaciones indicado en el *convenio* del empleado. El método indica si se consideran los *sábados*, *domingos* y *Feridos definidos*.

Es posible planificar en forma *total* (continua) o *parcial* (fraccionada por tramos).

Calendario de la planificación de días por vacaciones: ingrese este calendario, determinando para cada período, la *Fecha de novedad* y el *Estado* para liquidar los días por vacaciones. Estos datos son utilizados para la [Generación automática de novedades por vacaciones](#) y el [Detalle de licencias](#).

La generación incluirá sólo aquellas planificaciones con estado Definitivo.

Una vez realizada la generación automática de novedades, esta planificación quedará con el estado Transferido.

A planificar: el total de días a planificar surge de:

- + Días asignados por convenio
- + Días adicionales otorgados por la empresa
- + Días de arrastre o balance de años anteriores
- Días comprometidos (días planificados en el calendario)

Adelantos: si activó la opción para permitir adelantos de vacaciones en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), la planificación calcula los días que le corresponderán al empleado por convenio, calculando la antigüedad al 31 de diciembre del año venidero.

Finalmente, grabe la planificación con el botón <Aceptar>.

Sueldos informa un detalle del resultado de la generación, que usted puede imprimir si así lo desea.

Liquidación

Consideraciones generales

Para realizar una liquidación es necesario efectuar una recopilación de datos, tanto de aquellos relacionados con el empleado como de los que dependen de entidades externas (sindicatos, obras sociales, planes, etc.).

Sueldos provee un conjunto de procesos que agilizan esta recopilación y facilitan los cálculos referentes a esta tarea.



Realice un análisis de cada empleado para identificar qué conceptos se le deben liquidar.

Es posible que los importes con los que se alimenta el sistema para liquidar varíen mes a mes. Por tal motivo, recuerde efectuar los controles correspondientes, previos al inicio de una nueva liquidación.

Los pasos sugeridos para registrar dichos cambios son los siguientes:

- Controle los importes genéricos de los conceptos de liquidación, a través de su impresión desde el proceso [Conceptos de liquidación](#).
- Ejecute el proceso [Actualización automática de cantidades de familiares](#), previo a la liquidación de conceptos, si la nómina de familiares está al día y controla las cantidades en forma automática. O bien, controle y actualice las cantidades en forma manual.
- Ejecute el proceso [Actualización masiva de sueldos](#), en caso de existir convenios con método de sueldos *Fijo* o *Por antigüedad*.
- Controle las novedades registradas a liquidar para las fechas de vigencia de la futura liquidación, con el informe [Novedades registradas](#).

- Controle los ajustes registrados que posean estado "Al liquidar" para las fechas de vigencia de la futura liquidación, con el informe *Ajustes registrados* en **Tango Live**.
- Controle las agrupaciones y las afiliaciones del legajo a los distintos organismos, como la *categoría laboral*, la *modalidad de contratación*, el *sindicato*, la *obra social*, el *plan de salud*, *A.F.J.P.*, *A.R.T.*, el *lugar de trabajo*, etc.

Detalle de cálculo de ajustes afectados al mejor sueldo

Cuando se liquida un concepto de tipo Haber parametrizado como Ajuste, los importes liquidados se obtendrán de la siguiente manera:

- Teniendo en cuenta la registración efectuada de [Ajustes afectados al mejor sueldo](#), el sistema identifica el código de ajuste al cual está asociado el número de concepto liquidado.
- El sistema procede al cálculo del "Importe liquidado" según la parametrización del "Importe a considerar", de la siguiente manera:
 - Si el código del ajuste está parametrizado como "Importe del ajuste", se considera como importe liquidado directamente al importe ingresado en la columna "Valor" en [Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo](#).
 - Si el código del ajuste está parametrizado como "Importe del concepto", se considera como importe liquidado aquel que surja de la liquidación propiamente dicha. En este caso se tendrá en cuenta adicionalmente la parametrización del "Tipo de importe a considerar":
 - Si el "Tipo de importe a considerar" es:
 - "Cantidad", se suman los valores de la columna "Cantidad" de los ajustes, si se cumple que:
 - El "Estado" sea "Al liquidar"
 - La "Fecha" se encuentre entre la fecha desde y hasta del dato fijo liquidado.
 - "Valor" se suma los valores de la columna "Valor" de los ajustes, si se cumple que:
 - El "Estado" sea "Al liquidar".
 - La "Fecha" se encuentre entre la fecha desde y hasta del dato fijo liquidado.
 - Luego se realiza el siguiente cálculo: el total del punto i) dividido por cada cantidad o valor de cada ajuste ingresado. De esta forma se calcula el porcentaje proporcional si correspondiera.
 - Luego se toma el importe total del concepto y se lo multiplica por cada porcentaje obtenido en el punto ii). Así se obtiene el importe proporcional de cada ajuste, que se podrá visualizar en la columna "Importe liquidado" disponible en [Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo](#).
- Por último, los ajustes involucrados en el cálculo cambian su estado a "Liquidado".



El importe que se tendrá en cuenta en el cálculo del mejor sueldo de las variables AGUIN, TTMEJ, PROLI, MAXUL, MINUL y PROUL es el especificado en la columna "Importe liquidado" de [Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo](#). También puede consultar el mejor sueldo por período desde con el informe Ajustes registrados en **Tango Live**.

Ejemplo de liquidación de ajustes afectados al mejor sueldo



1) Cálculo teniendo en cuenta el "Importe del concepto" y la "Cantidad" ingresada del ajuste:

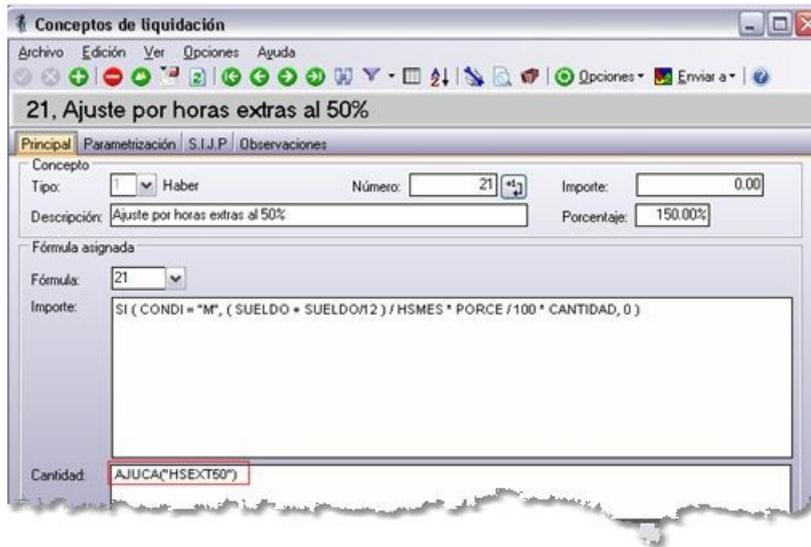
En este ejemplo se quiere reflejar un ajuste a la cantidad de horas extras que se van a liquidar en un determinado período, pero afectando y discriminando el importe liquidado que surge del ajuste a los períodos anteriores, correspondientes para la consideración del mejor sueldo.

a) Parametrización del código de ajuste "Ajuste por horas extras al 50%":

The screenshot shows a software window titled "Ajustes afectados al mejor sueldo". The window has a menu bar with "Archivo", "Edición", "Ver", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main content area is titled "HSEXT50, Horas extras al 50%" and has a "Principal" tab selected. The configuration fields are as follows:

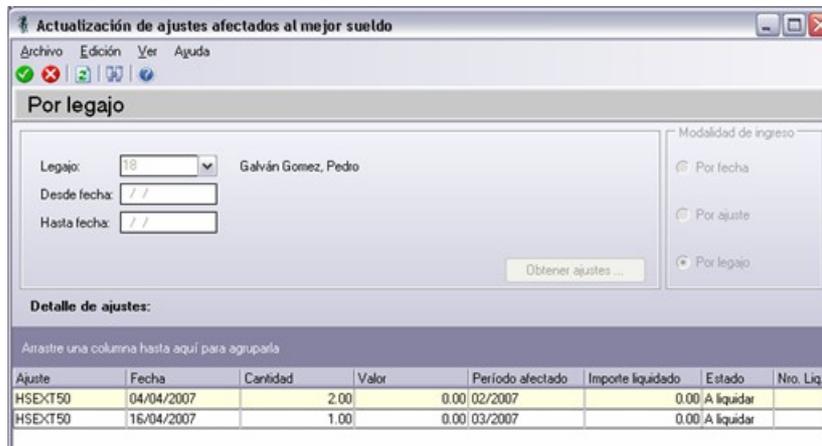
- Código:** HSEXT50
- Descripción:** Horas extras al 50%
- Cálculo del mejor sueldo:**
 - Concepto asociado:** 17 (dropdown menu)
 - Importe a considerar:** Importe del ajuste, Importe del concepto
 - Tipo de importe a considerar:** Valor, Cantidad

b) Parametrización y fórmula del concepto de liquidación "Ajuste por horas extras".



Se utiliza la variable "AJUCA" ya que acumula las cantidades registradas para el código de ajuste cuyo estado sea "A liquidar" y la fecha del ajuste se encuentre entre las fechas desde y hasta de liquidación del dato fijo.

c) Registro de los ajustes



La "Fecha" del ajuste corresponde al período en el cual será liquidado. El "Período afectado" corresponde al período al que se imputan los montos para el cálculo del mejor sueldo.

d) Resultado de la liquidación del concepto "Ajuste por horas extras al 50%" para el dato fijo del período 04/2007 cuya vigencia de fechas es: fecha desde 01/04/2007 y fecha hasta 30/04/2007.

Concepto		Unidades		Importe			
Nro.	Descripción	Cantidad	Valor	Haber	Retenciones	Asignaciones	No remunerativo
1	Sueldo básico	0.00	0.00	2,000.00			
9	Presentismo	0.00	0.00	155.00			
21	Ajuste por horas extras al 50%	3.00	0.00	45.14			
22	Pago retroactivo	0.00	0.00	250.00			
20000	Jubilación	9.00	0.00		221.50		

e) Cálculo del importe liquidado del ajuste HSEXT50

Como el ajuste HSEXT50 posee parametrizado que el importe a considerar para el cálculo del mejor sueldo es el "Importe del concepto", y el tipo de importe a considerar es "Cantidad", el importe liquidado de cada ajuste se calcula de la siguiente manera:

- a. Se obtiene el importe liquidado del concepto 17 ("Ajuste por horas extras al 50%") que es de \$ 45.14
- b. Se obtiene el total de la cantidad liquidada del ajuste, por lo tanto:
 - i. Total cantidad: 1 h. + 2 hs. = 3 hs.
- c. Se calcula la proporción por cada ajuste:
 - ii. Ajuste HSEXT50 del 04/04/2007: 2 h. / 3hs. = 0.33
 - iii. Ajuste HSEXT50 del 16/04/2007: 1 h. / 3hs. = 0.67
- b. Se obtiene el importe liquidado para cada ajuste según la proporción obtenida en el punto c) y el total del punto b). Por lo tanto:
 - i. Importe liquidado del ajuste HSEXT50 del 04/04/2007: $\$45.14 * 0.67 = \$ 30.09$
 - ii. Importe liquidado del ajuste HSEXT50 del 16/04/2007: $\$45.14 * 0.33 = \$ 15.05$

f) Registro de los ajustes liquidados



Por lo tanto, el importe liquidado del ajuste HSEXT50 del 04/04/2007 de \$ 30.09 se tendrá en cuenta para el cálculo del mejor sueldo de 02/2007, y el importe liquidado del ajuste HSEXT50 del 16/04/2007 de \$15.05 se tendrá en cuenta para el cálculo del mejor sueldo de 03/2007.



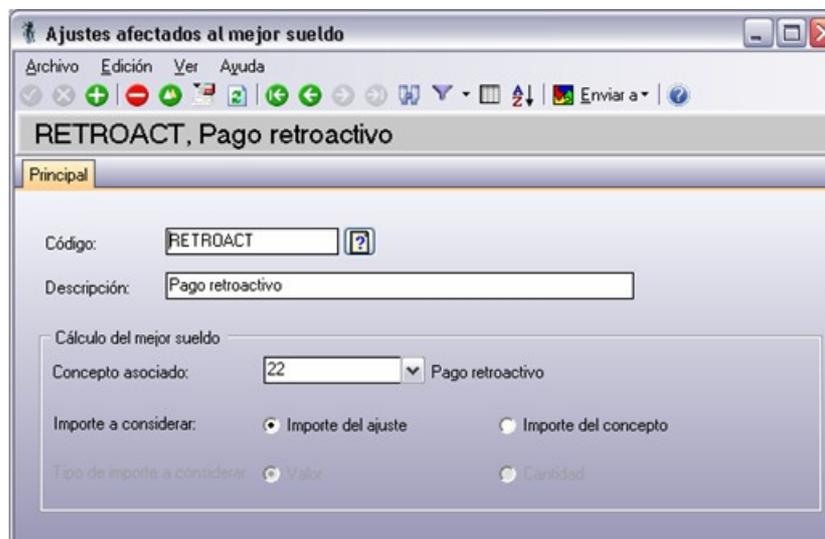
Para los ajustes que poseen parametrizados que el tipo de importe que afectará al mejor sueldo es "Valor" se suma la columna "Valor" en el punto b.i.) en lugar de la columna "Cantidad".

Ej.

2) Cálculo teniendo en cuenta el "Importe del ajuste":

En este ejemplo se quiere reflejar un ajuste de importe liquidado, indicando directamente el valor del ajuste a tener en cuenta en un determinado período, el cual se considerará para el cálculo del mejor sueldo.

a) Parametrización del código de ajuste "Pago retroactivo"



b) Parametrización y fórmula del concepto de liquidación "Pago retroactivo"



Se utiliza la variable "AJUIM", ya que acumula los importes registrados para el código de ajuste cuyo estado sea "A liquidar" y la fecha del ajuste se encuentre entre las fechas desde y hasta de liquidación del dato fijo.

c) Registro de los ajustes



d) Resultado de la liquidación del concepto "Pago retroactivo" para el dato fijo para el período 04/2007 cuya vigencia de fechas es: fecha desde 01/04/2007 y fecha hasta 30/04/2007.



e) Cálculo del importe liquidado del ajuste "RETROACT"

Como el ajuste RETROACT posee parametrizado que el importe a considerar para el cálculo del mejor sueldo es el "Importe del ajuste" el importe liquidado de cada ajuste se obtiene de la columna "Valor" de [Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo](#).

f) Registro de los ajustes liquidados

Por lo tanto, el importe liquidado del ajuste RETROACT del 04/04/2007 de \$150.00 se tendrá en cuenta para el cálculo del mejor sueldo de 02/2007 y el importe liquidado del ajuste RETROACT del 16/04/2007 de \$100.00 se tendrá en cuenta para el cálculo del mejor sueldo de 03/2007.

Datos fijos de la liquidación

Para proceder a la liquidación de haberes, es requerido un conjunto de datos de características comunes a todas las liquidaciones que se confeccionen para cada empleado.

Mediante este proceso se ingresan los datos particulares de cada liquidación, llamados *datos fijos de la liquidación* a realizar en una fecha determinada.

Identifique la liquidación determinando el *Tipo de liquidación* y el *Nro. de liquidación*, según haya configurado la numeración de liquidaciones en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Estado: el dato fijo de una liquidación puede tomar uno de los siguientes estados:

- **Abierta:** la liquidación está en condiciones de ser liquidada o reliquidada. Corresponde a la etapa administrativa del proceso de liquidación, pues permite trabajar con las liquidaciones y la emisión de recibos a medida que las liquidaciones son revisadas, si activa la opción en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).
- **Cerrada:** indica que el dato fijo puede rubricarse en el Libroley, y su contenido puede generar presentaciones le-

gales o depósitos en banco. Corresponde a las tareas posteriores al proceso de liquidación y su asentamiento en los papeles de **Sueldos** y **Contabilidad**. Utilícelo a discreción para permitir o inhibir modificaciones, a efectos de inhabilitar o autorizar su pago. No son permitidas las reliquidaciones, salvo retroceso al estado **Abierta**.

- **Transferida:** es aquel dato fijo ya asentado en **Contabilidad**.

No autoriza liquidaciones

Estado de las liquidaciones		
Generada	Revisada	Recibo emitido
X		X

Autoriza liquidaciones

Estado del dato fijo	Estado de las liquidaciones		
	Generada	Revisada	Recibo emitido
Abierta	X	X	X
Cerrada		X	X
Transferida		X	X

Para más información acerca del estado de una liquidación en particular, consulte el ítem [Estados posibles de una liquidación](#).

Afecta SICOSS: cuando el estado de la liquidación deja de ser operativo y pasa a *Cerrada / Transferida*, es posible indicar si se tiene en cuenta en la generación del archivo ASCII al SIAp – SICOSS (ejemplo: podrá excluir aquellas liquidaciones no remunerativas de tickets).

Los datos fijos de liquidaciones de **Tipo 9-Aportes** (que corresponden a aportes del empleador) también pueden considerarse para generar los datos de "Aporte adicional O.S." e "Importe adicional O.S.", cuando en el proceso Datos de empleados para SICOSS existan conceptos parametrizados de **Tipo 8-Aporte**.

Los datos fijos de la liquidación están agrupados en *Datos de la liquidación* propiamente dicha, *Datos del pago* y *Datos del último depósito*.



Si en el proceso Parámetros de Sueldos, usted optó por la opción *Genera historial laboral al cerrar un dato fijo*, al grabar el cierre de un dato fijo se ejecutará el proceso Generación de historial laboral para los empleados cuya condición esté asociada al tipo de liquidación del dato fijo procesado, tomando el mes/año del dato fijo.

Datos de la liquidación

Fecha: indique la fecha de la liquidación, como referencia. Pueden realizarse varias liquidaciones para una misma fecha, por ejemplo, mensual y aguinaldo. Los informes consideran esta fecha para determinar aquellas liquidaciones dentro de un rango de fechas.

Período: es el liquidado, es decir, *mes* y *año*. Este dato establece el cálculo de determinadas variables de fórmula, la obtención de valores sujetos a ganancias y los topes vigentes por el método de lo *devengado*, la necesidad del cálculo de cantidad de familiares de los legajos, etc.

Desde fecha y Hasta fecha: determinan la pertinencia de los contenidos de la liquidación, respecto de los siguientes ítems:

- Legajos activos para la liquidación según el rango especificado.
- Conceptos particulares de legajos según las fechas de vigencia ingresadas.
- Acumulación de novedades en el rango indicado, para variables de novedades.

Topes para Impuesto a las ganancias

Topes vigentes: indique si los topes vigentes a considerar para el impuesto a las ganancias corresponden *al período de liquidación* o *a diciembre*.

Datos del pago

Ingrese la *Fecha* en la que se produce el pago y una *Descripción* aclaratoria.

La fecha de pago se considera además, en la liquidación del impuesto a las ganancias por el método de lo *percibido*, para la obtención de valores sujetos a ganancias y los topes vigentes.

Habilitado para el pago: para las liquidaciones con estado 'Cerrada' o 'Transferida', utilice este campo si desea que la liquidación esté disponible para el pago automático, a través del proceso [Generación de archivo ASCII para depósito de haberes](#).

Datos del último depósito

Puede registrar la *Fecha*, el *Período* y el *Banco* correspondientes al depósito de aportes que realizó la empresa de la liquidación próxima pasada.

Para obtener más información acerca de los bancos, consulte el ítem Bancos en el manual del módulo **Procesos generales**.

Datos contables

Modelo de asiento y Fecha contable: si genera los asientos contables de las liquidaciones, especifique estos datos.

Conceptos

La liquidación de conceptos, ya sea en forma individual o en forma global, es el proceso principal del módulo **Sueldos** y automatiza la tarea de liquidación de sueldos y jornales de una empresa.

Es posible confeccionar los siguientes tipos de liquidación:

1. - Primera quincena.
2. - Segunda quincena.
3. - Mensual.
4. - Extraordinaria Remunerativa.
5. - Aguinaldo.
6. - Vacaciones.
7. - Extraordinaria no remunerativa.
8. - Bajas.
9. - Aportes.

Por cada liquidación, se generan los conceptos liquidados para el recibo y se actualizan los totales propios de la liquidación realizada.

Se consideran para la evaluación, sólo aquellos conceptos que estén habilitados para el *tipo* del dato fijo de la liquidación activa o en curso.

La *liquidación individual* es completamente interactiva. Usted puede agregar, modificar y eliminar conceptos, permitiendo gran flexibilidad en la tarea de liquidar los sueldos del personal fuera de convenio; mientras que la *liquidación global* potencia el proceso para empleados agrupados por algún criterio, como por ejemplo, el convenio o la categoría.

Ambas modalidades de liquidación habilitan la emisión de borradores de liquidación.



Las liquidaciones de **Tipo 9 - Aportes** no utilizan *número de recibo*.

Estados posibles de una Liquidación

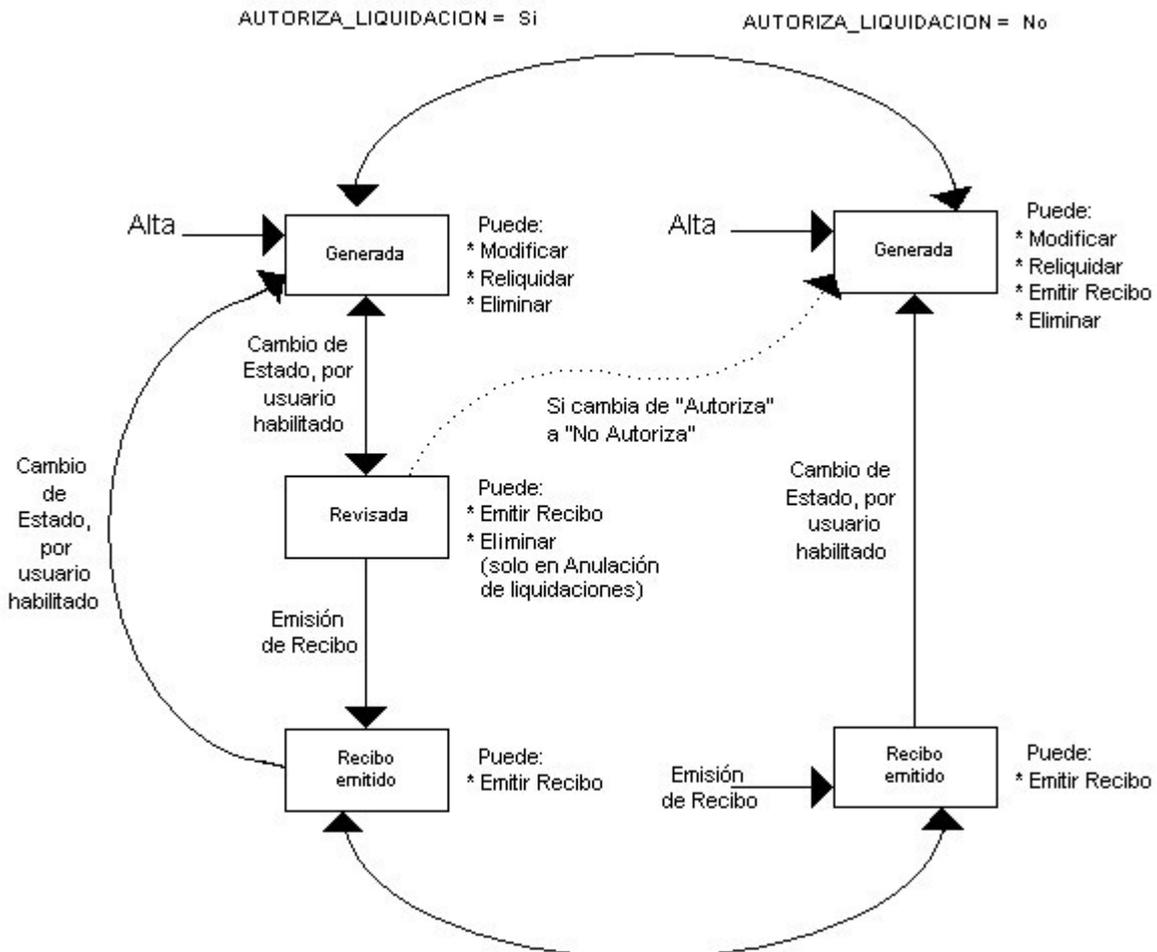
En el siguiente cuadro resumimos las relaciones entre el *Estado* del dato fijo de liquidación y el *Estado* de sus correspondientes liquidaciones de los empleados, según el parámetro [Autoriza liquidaciones](#).

Generada: es el estado inicial de una nueva liquidación. Si el módulo está parametrizado para requerir autorización para las liquidaciones, no puede emitirse recibo original sino hasta que la liquidación esté **Revisada**.

Revisada: indica que la liquidación está en condiciones de generar recibo de sueldo. Este estado es asignado por un usuario autorizado y es requerido, dependiendo del parámetro *Autoriza liquidaciones* definido en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Recibo emitido: estado asignado automáticamente por el proceso [Emisión de recibos](#). La impresión se realiza sobre el formato indicado para el *Tipo de liquidación* del *Dato fijo*.

Gráfico de estados posibles



Liquidación de conceptos Individual

Este proceso genera o reliquida individualmente una liquidación de un empleado con un conjunto de conceptos, definida según las características comunes de un *Dato fijo* en un *Período* (mes y año).

Una vez ingresados los *Parámetros* y obtenidos los legajos correspondientes, puede procesar cada liquidación en forma individual.

Parámetros

Antes de proceder a la liquidación propiamente dicha, es necesario determinar el *Dato fijo a procesar*, la *Modalidad de liquidación*, los *Conceptos a procesar* y la *Impresión*.

Dato fijo a procesar: elija una liquidación de un dato fijo con estado Abierta. Es posible utilizar el ingreso del *Período* y el *Tipo* de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no se indica valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de *datos fijos* de liquidación no se filtra.

Modalidad de liquidación: indique si procesa los legajos No liquidados, los Liquidados o Todos.

Nro. del próximo recibo: luego de liquidar, se visualiza en pantalla el número de próximo recibo a generar.

Conceptos a procesar: determine cuáles son los conceptos a procesar para las nuevas liquidaciones, eligiendo como *modalidad de liquidación*, los legajos **No liquidados**:

- **Conceptos comunes:** son aquellos conceptos compartidos por todos los legajos. Para más información, consulte en [Conceptos de liquidación](#), el parámetro *Aplicable a todos los legajos*.
- **Conceptos particulares:** según su asignación a cada legajo, a través de los procesos de Conceptos particulares. En este caso se evalúa la vigencia, si estuviera indicada, del concepto particular según las fechas *Desde* y *Hasta* definidas en el dato fijo de la liquidación activa o en curso.

Si elige como *modalidad de liquidación*, legajos **Liquidados**, se reprocesarán las liquidaciones existentes. Hay dos maneras de realizar la reliquidación de los conceptos:

- Para conservar los mismos conceptos que ya están liquidados, es decir, sólo reprocesar y volver a evaluar el resultado de la aplicación de las fórmulas pero con los valores vigentes (de sueldos, planes de salud, tablas y matrices auxiliares, cantidades de familiares, etc.), elija la opción **Conceptos Liquidados**.
- Si quiere que el sistema considere las liquidaciones existentes como nuevas liquidaciones, es decir, volviendo a evaluar qué conceptos corresponden para la liquidación del empleado, desmarque la opción *Conceptos Liqui-*

datos y tilde **Conceptos Comunes** y/o **Conceptos Particulares**, al igual que el tratamiento explicado para la modalidad de legajos **No Liquidados**.

Si la *modalidad de liquidación* es **Todos** los legajos, se generan las nuevas liquidaciones para los *Legajos No Liquidados*, y se reliquidan las liquidaciones existentes de los *Legajos Liquidados*, reprocesando los mismos conceptos antes liquidados.



Cualquiera sea la modalidad elegida de los legajos a procesar, agregue a la liquidación los conceptos que necesite, simplemente tilde la opción **Conceptos Cargados** e ingréselos en la grilla.

Consideraciones

- Si selecciona las opciones **Conceptos Comunes y Conceptos Particulares**, cuando el concepto de liquidación está aplicado a todos los legajos pero además, está asociado al legajo como concepto particular, se evaluará entonces como concepto particular. Es decir, como *concepto particular* tiene mayor peso. Si tuviera vigencias, se aplican y si no corresponden con la definición de fechas del dato fijo de liquidación, no se considera válido para liquidar, aunque sea un concepto común a todos los legajos.
- Si selecciona las opciones **Conceptos Particulares y Conceptos Cargados**, cuando el concepto cargado existe como concepto particular, se evaluará entonces como concepto cargado. Es decir, como *Concepto Cargado* tiene mayor peso, por lo que no se aplican las fechas de vigencia.
- Si selecciona las opciones **Conceptos Comunes y Conceptos Cargados**, entonces, a los conceptos comunes se agregan aquellos ingresados en la grilla (que no estaban parametrizados como comunes).
- En el caso de liquidaciones **Tipo 8 – Bajas**, los **Conceptos por Egreso** se tratan con igual consideración que los **Conceptos Cargados**, incluyendo los conceptos asociados al *motivo de egreso* del legajo del último tramo laboral vigente.



Tenga en cuenta que los conceptos cargados tienen prioridad sobre los particulares y éstos sobre los comunes.

Incluye conceptos en cero: determine si incorpora a la liquidación los conceptos que han resultado con valor cero en la evaluación de la fórmula de liquidación.



Por defecto no se los incluye, evitando así que se impriman en el recibo de sueldos, conceptos con importe en cero.

Liquida el Impuesto a las Ganancias: determine si además de los conceptos a evaluar, se liquida el concepto de **Tipo 5–Retención de ganancias** o **Tipo 6–Devolución de ganancias**.

Si desea un detalle paso a paso y la impresión del cálculo, realice la liquidación del impuesto a las ganancias desde el proceso [Liquidación de ganancias individual](#) o [Liquidación de ganancias global](#).

Impresión: determine si imprime un *borrador* de liquidación por cada legajo liquidado.

Configurar reporte: es posible acceder a la configuración del reporte a utilizar para la emisión del borrador de la liquidación.

Genera borrador de liquidación: es posible emitir en forma opcional, el borrador de liquidación, en el que se detalla la liquidación de conceptos del empleado.

Si liquida el impuesto a las Ganancias puede consultar el detalle de su cálculo en el mismo borrador de liquidación o en un reporte separado, en formato *resumido* o *detallado*, según lo indicado desde la *configuración del reporte*.

Defina el formato de los reportes mediante el *administrador de reportes*. (Esta opción está incluida en el administrador general del sistema).



Una vez determinados los *Parámetros*, presione el botón *Obtener legajos para liquidación* para acceder a los legajos correspondientes.

A partir de este momento, puede navegar los legajos y determinar los datos propios de cada liquidación en forma totalmente individual, en la solapa *Liquidación*.



Tenga en cuenta que es necesario *Obtener los legajos para la liquidación*, cada vez que modifique el *Dato Fijo a procesar* o la *Modalidad de liquidación*.

Liquidación

Seleccione el legajo a liquidar mediante el *navegador* o bien, el *buscador de legajos*.

Es posible reliquidar aquellas liquidaciones con estado *Generada*.

Para reliquidar liquidaciones con estado *Revisada* o *Recibo emitido*, utilice el proceso [Autorización de liquidaciones](#) para retroceder de estado.

En la parte superior, usted visualiza los datos principales del *Legajo*: *Condición*, *Tarea* y fechas de *Ingreso* y *Egreso*. Para las liquidaciones existentes, a la derecha, se exhiben el *Estado* de la liquidación y el número de *Recibo* correspondiente.

Para las liquidaciones con estado *Revisada* y *Recibo emitido*, puede consultar los datos de la persona autorizante, ubicando el puntero donde se visualiza dicho estado.



Ingrese a la modalidad de liquidación de conceptos presionando el botón Liquidar.

Tango Astor solicita su confirmación ante las siguientes situaciones:

- La fecha de *Ingreso* del legajo es posterior a *Hasta fecha* del *Dato fijo* de la liquidación.
- La fecha de *Egreso* del legajo es anterior a *Desde fecha* del *Dato fijo* de la liquidación.
- El *Tipo* de liquidación es Bajas y la fecha de *Egreso* del legajo *no está comprendida* entre el *Desde* y *Hasta fecha* del *Dato fijo* de la liquidación.

Utilice la grilla para trabajar los conceptos a liquidar para el legajo, consignando *Unidades* e *Importe* para cada concepto.

Haberes: todos los conceptos de **Tipo 1-Haber**.

Retenciones: todos los conceptos de **Tipo 2-Retención** y **Tipo 5-Impuesto a las Ganancias**.

Asignaciones: todos los conceptos de **Tipo 3-Asignación**.

No remunerativo: todos los conceptos de **Tipo 4-No remunerativo**, **Tipo 6-Devolución de Ganancias** y **Tipo 7- Redondeo**.

El *Total Neto* es igual a **Haberes - Retenciones + Asignaciones + No remunerativo**.

El *Importe* a liquidar correspondiente a un concepto es calculado en base a la fórmula de liquidación asociada.

Una vez efectuada la liquidación individual para el empleado, puede consultar cómo se obtuvo el *importe*, la *cantidad* y/ o el *valor* a liquidar, posicionándose en el valor obtenido por el sistema y eligiendo la opción de botón derecho del mouse Analizar fórmula. En la pantalla siguiente, se visualiza la fórmula asociada al concepto de liquidación y los valores de cada una de las variables evaluadas de la fórmula, posibilitando el seguimiento del cálculo realizado.



En modalidad *Cálculo diferido de los importes a liquidar*, cada vez que modifique los conceptos, obtenga los resultados de importes y totales liquidados presionando este botón. Trabaje sobre la grilla hasta obtener el resultado deseado. Esta modalidad resulta más cómoda cuando modifica más de un concepto. Puede desactivar esta modalidad, y en

este caso, por cada cambio en la grilla de conceptos se recalculan los importes y totales a liquidar.

Para **Eliminar** y **Agregar** conceptos, utilice los botones correspondientes en la grilla.

Puede modificar la *Cantidad* o el *Valor* de un concepto, para aquellos que admitan edición, cuando existen sendas variables en la fórmula asociada al concepto. En este caso, es posible ingresar los valores por pantalla. Se calcula automáticamente el *Importe* de un concepto modificado y de los conceptos dependientes (por ejemplo, se ingresó un concepto de tipo **1-Haber** y se recalculan los conceptos de tipo **2-Retención**).



Recuerde que los conceptos de tipo "Auxiliar" son liquidados pero no se visualizan desde la grilla de liquidación. Estos importes los puede consultar desde el informe Conceptos y totales liquidados.

Detalle de Impuesto a las ganancias

Si en la ficha Parámetros está activo el parámetro *Liquida impuesto a las ganancias*, desde esta solapa es posible consultar el detalle del cálculo del impuesto liquidado para cada empleado.

Usted visualiza el detalle de los cálculos sobre la *Ganancia neta acumulada* y el detalle de *Deducciones especiales* y *Deducciones familiares*, que conforman el total por deducciones del art. 23 y que descontadas conforman el *Impuesto a deducir*. Al aplicar los *tramos de disminución* sobre el impuesto a deducir, se obtiene la **Ganancia Neta Sujeta a Impuesto (G.N.S.I.)**. Por último, aplicando los *Tramos de imposición*, se obtiene el **Impuesto determinado** y consecuentemente, el **Impuesto acumulado** (al considerar los importes retenidos y/o devueltos ya liquidados en lo que va del año).

Si en [Parámetros de Sueldos](#) posee habilitada la opción *Aplica tope sobre retención*, luego de obtener el impuesto calculado a retener se verificará que el mismo no supere el tope que surge del cálculo del % a aplicar sobre el total bruto de la liquidación activa.

En los casos en donde el impuesto a retener sea superior a este tope, el valor a liquidar resultará el valor del tope.

▼ Aclaración

Tenga en cuenta que para el Impuesto a las ganancias y la aplicación del tope sobre el total bruto, los cálculos son realizados al finalizar la liquidación, verificando que no queden conceptos que afecten a ganancias sin calcular.

Si en la liquidación existieran conceptos cuya parametrización indica *Afecta impuesto a las ganancias = N* pero hacen referencia al concepto 'Retención de impuesto a las ganancias'; para obtener un cálculo adecuado del tope sobre el total bruto, guarde la liquidación incluyendo la liquidación de ganancias, y luego realice la liquidación del impuesto desde el proceso [Liquidación individual de ganancias](#).

Grabar la liquidación

Una vez procesada la liquidación, utilice el icono **Aceptar** para grabarla.

Tango Astor valida que la liquidación resultante tenga un *Total Neto* mayor a cero y que haya algún concepto liquidado.

Para eliminar una liquidación, utilice el botón Eliminar.

La liquidación queda en *Estado* 'Generada', con un número de *Recibo* asignado por defecto.

Eliminar la liquidación

Utilice el botón Eliminar para borrar liquidaciones, siempre y cuando estén en estado 'Generada'.

Para eliminar liquidaciones con estado 'Revisada', utilice el proceso [Anulación de liquidaciones](#) o bien, el usuario habilitado puede retroceder una liquidación con estado 'Revisada' o 'Recibo emitido' al estado 'Generada', permitiendo su eliminación desde la liquidación de conceptos individual.

Temas a revisar

Consulte en esta solapa los conceptos que requieren revisión.

Liquidación de conceptos global

Liquide o reliquide los haberes de un conjunto de legajos, a partir de un dato fijo abierto.

Sus características son similares al proceso [Liquidación de conceptos individual](#).

En primer lugar, especifique los parámetros de la liquidación.

El *Período*, *Tipo* de liquidación, *Dato fijo*, *Modalidad de liquidación*, *Nro. del próximo recibo*, *Conceptos a procesar* y la especificación de si *Incluye conceptos en cero* y si *Liquida el impuesto a las Ganancias*, merecen idénticas consideraciones que para la Liquidación de conceptos individual.

A diferencia de la [Liquidación de conceptos individual](#), este proceso no liquida los legajos que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

- La fecha de *Ingreso* del legajo es posterior a *Hasta fecha* del *Dato fijo* de la liquidación.
- La fecha de *Egreso* del legajo es anterior a *Desde fecha* del *Dato fijo* de la liquidación.

Genera liquidaciones con total neto negativo: en los casos que la liquidación de legajos haya resultado con un total neto negativo, puede grabarse como borrador de liquidación para aquellas liquidaciones con estado 'Generada', a fin de posibilitar su revisión posterior.

Incluye legajos de baja en el período de liquidación: tilde este parámetro para incluir los legajos dados de baja en el período a liquidar.

A diferencia de la Liquidación de conceptos individual, si el *Tipo de liquidación* es 8 Bajas, se obtienen exclusivamente aquellos legajos cuya fecha de *Egreso* esté comprendida entre el *Desde fecha* y *Hasta fecha* del *Dato fijo* de la liquidación. Cada legajo muestra el *Motivo de egreso* y usted puede habilitarlos para liquidar individualmente. Para obtener más información acerca de los motivos de egreso, consulte el manual del módulo **Procesos generales**.

Incluye legajos de baja liquidados en el período seleccionado: tilde este parámetro para incluir en el cálculo de la liquidación de Aportes (Tipo 9) a los legajos dados de baja en el actual periodo o en lapsos anteriores, pero que poseen liquidaciones en el periodo seleccionado.

Incluye liquidaciones contabilizadas e Incluye liquidaciones transferidas: active estos parámetros si desea considerar estas liquidaciones.

Incluye legajos con recibo emitido: tilde este parámetro para incluir liquidaciones de legajos cuyo [estado](#) sea Recibo emitido.

Reportes a imprimir: indique el tipo de reporte a emitir: General o bien, Borrador de la liquidación. El primero incluye el resumen de los totales liquidados de cada legajo. En tanto que el borrador es un detalle de la liquidación de cada legajo procesado. Además, si liquida el impuesto a las Ganancias es posible ver el detalle de su cálculo en el mismo borrador de liquidación o en un reporte aparte (en formato *resumido* o *detallado*, según lo indicado desde la *Configuración del reporte*).

Haga clic en **Configurar** para acceder a la configuración del reporte seleccionado. Defina el formato de los reportes mediante el *administrador de reportes*. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema).

Resultado de la liquidación: finalizado el proceso de liquidación, se despliegan en pantalla, aquellos legajos con situaciones a revisar.

Para controlar con posterioridad estas liquidaciones, utilice los procesos [Liquidación de conceptos individual](#) o bien, [Consulta de liquidaciones](#). En cada uno de esos procesos, consulte la solapa Temas a revisar, donde se detallan los conceptos que requieren revisión.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de empleados cuyas liquidaciones desea ejecutar.

Impuesto a las ganancias

La liquidación del impuesto a las ganancias es un proceso mensual, que considera todas las liquidaciones realizadas en el período en curso (mes y año) y las liquidaciones anteriores, desde el inicio del año fiscal. Por lo tanto, trabaja siempre con importes *acumulados al período de liquidación*. Mes a mes, el impuesto liquidado va ajustándose, puesto que en su cálculo interviene lo retenido o devuelto anteriormente, hasta determinar el impuesto final en la liquidación del período de Diciembre.

Se incluyen las novedades por legajo para ganancias hasta el período liquidado inclusive, es decir, los importes *acumulados al período de liquidación*.

Como resultado de la liquidación del impuesto, en el recibo de liquidación seleccionado se genera -si corresponde, un *concepto de retención (Tipo 5-Impuesto a las ganancias)* o un *concepto de devolución de ganancias (Tipo 6-Devolución de ganancias)*, recalculándose el *concepto de redondeo (Tipo 7- Redondeo)* si corresponde a una reliquidación.

De igual forma que la liquidación de conceptos, la liquidación de ganancias puede realizarse *individual o globalmente*.



IMPORTANTE: el sistema realiza el cálculo tomando como referencia la parametrización definida en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), en cuanto al *Método a aplicar* (Devengado o Percibido), de acuerdo a la liquidación activa o en curso.

Si efectúa varias liquidaciones en un mismo período, puede realizar la liquidación de ganancias en la última liquidación del período en caso de retener todo el impuesto en un recibo, o bien liquidar el impuesto a las ganancias en cada uno de los recibos, según sea la necesidad de su empresa.

El cálculo del impuesto es automático y no requiere definición de fórmulas. El cálculo se ajusta a la variable **IMPGAN**, definida para la *fórmula 99999* asociada a los conceptos de ganancias (**Tipo 5-Impuesto a las ganancias** y **Tipo 6-Devolución de ganancias**). Para modificar el cálculo del impuesto a las ganancias, cambie la especificación de la fórmula.

Consideraciones previas

Detallamos a continuación, la secuencia de pasos a seguir para liquidar el impuesto a las ganancias:

Ingrese los valores tope para Impuesto a las ganancias:

- Importe tope para las **Deducciones generales** (Retiro privado, Primas de seguro, Gastos de sepelio, Intereses hipotecarios, Personal doméstico, Viajantes de comercio, Aportes voluntarios), **Deducciones especiales** (M.N.I., Deducción Especial) y **Deducciones familiares** (Cónyuge, Hijos, Otras cargas) para el período a liquidar. Esta in-

formación es publicada mensualmente por el organismo pertinente. Utilice el proceso [Deducciones](#).

- Porcentaje tope para cobertura médica, honorarios médicos y donaciones en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) para [Deducciones](#).
- Ingrese los [Tramos de imposición](#) del período a liquidar.
- Ingrese los [Tramos de disminución](#) para deducciones del período a liquidar.

Ingrese las Novedades para ganancias, correspondientes al periodo a liquidar:

- Ingrese el importe *pagado por deducciones generales* de cada empleado, mes a mes, a través del proceso [Pagos por deducciones generales](#).
- Ingrese [Otros ingresos](#) desde la solapa [Empleos externos](#) para aquellos empleados que perciban remuneraciones bajo otras dependencias, o bien importes fuera del recibo pero que intervienen en la liquidación de ganancias.
- Obtenga [Otros ingresos](#) desde la solapa [Otros legajos](#) para aquellos empleados que posean liquidaciones con otros números de legajos e intervengan en cálculos de ganancias del legajo a liquidar.



Aquellos números de legajo incluidos en la grilla "Legajos a considerar" de la solapa [Otros legajos](#) no se les liquidará el impuesto a las ganancias.

Seleccione los familiares que están afectados a la liquidación de ganancias tildando la opción *Afecta ganancias* en el proceso [Familiares](#).

Liquide el impuesto a las Ganancias.

Para aquellos empleados que se incorporen pasado el primer mes del año, registre los acumulados para ganancias a través del proceso [Acumulados fijos](#).

Seleccione los conceptos de liquidación que están afectados a la liquidación de ganancias, tildando la opción *Afecta impuesto a las ganancias* en el proceso [Conceptos de liquidación](#).

Utilice el proceso [Consulta de acumulados de ganancias](#) para revisar los importes acumulados del impuesto de un empleado a un período determinado (mes y año).



IMPORTANTE: realice la liquidación del impuesto a las ganancias antes de imprimir los recibos de sueldo.

Liquidación de ganancias Individual

Tango Astor considera los *acumulados de conceptos liquidados* y la información definida para las *tablas* de Impuesto a las ganancias y, la *carga inicial* si se hubiere especificado. Para obtener más información acerca de acumulados de ganancias, consulte el ítem [Consulta de acumulados de ganancias](#).

Una vez liquidadas las remuneraciones sobre una liquidación de conceptos, ésta última puede contar con un concepto más: un *concepto de retención* o un *concepto de devolución* de impuesto a las ganancias y eventualmente, el recálculo del *concepto de redondeo*.

Parámetros

Ingrese el *Período* y el *Tipo* de liquidación cuya liquidación de ganancias desea realizar. Luego, elija el *Dato fijo* correspondiente.

Dato fijo: elija una liquidación de un dato fijo con estado 'Abierta'. Puede utilizar el ingreso del *Período* y el *Tipo* de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no indica un valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de datos fijos de liquidación no se filtra.

Liquidaciones a procesar: puede liquidar el concepto de ganancias en aquellas liquidaciones existentes para el dato fijo de liquidación seleccionado, con estado 'Generada' y 'Revisada'.

Para liquidar ganancias en liquidaciones con estado 'Recibo emitido', utilice el proceso [Autorización de liquidaciones](#) para retroceder de estado.



Completados los parámetros, pulse el icono **Obtener legajos para la liquidación**.

Una vez revisados los datos de la *Liquidación* y obtenidos los legajos, navegue o busque el legajo a liquidar.



Utilice el botón **Calcular impuesto** para proceder a la liquidación de ganancias, cuyos resultados están disponibles en la solapa *Impuesto a liquidar*.

Impresión: emita el reporte de la liquidación del impuesto a las ganancias, *detallado* o *resumido*, que puede entregar al empleado junto con el recibo.

Incluye leyenda: es posible incluir una leyenda, que se imprimirá al pie del reporte de la liquidación del impuesto a las ganancias. La leyenda se ingresa en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Liquidación

En esta solapa visualiza los importes de la *Ganancia neta imputable*, las *Deducciones generales* y el *Impuesto a liquidar* con el detalle completo y en subfichas individuales, respectivamente.

En todas ellas, se exhibe en la parte superior, el *Legajo* y sus fechas de *Ingreso* y *Egreso*; y en la parte inferior, el número de *Recibo* de la liquidación de conceptos sobre la que está trabajando y el total del *Impuesto a retener* o *a devolver*, que se agregará como concepto en ese recibo.

Ganancia neta imputable

La *ganancia neta imputable* está discriminada en **del Período** y **Anterior**.

La **ganancia neta imputable del período** comprende la *ganancia bruta imputable al período*, discriminando el carácter *Remunerativa* o *No remunerativa*, menos las *Retenciones del período*. Estos importes están discriminados en *Directa* y *Proporcional*, según la parametrización de los [Conceptos de liquidación](#), respecto de su forma de *Acumulación*.

Las ganancias y retenciones por empleos externos participan en forma directa en el cálculo del impuesto. Para más información, consulte el ítem [Otros ingresos](#).

Con respecto a los períodos anteriores (desde Enero al período anterior al seleccionado), se discrimina la **ganancia neta imputable anterior** entre *Remunerativa*, *No remunerativa* y *Retenciones*.



Aquellos números de legajo incluidos en la grilla "Legajos a considerar" de la solapa [Otros legajos](#) no se les liquidará el impuesto a las ganancias.

Deducciones generales

En esta solapa visualiza la discriminación de cada deducción general: valor *Tope*, importe *Pagado* por el empleado y el importe *A deducir* (que surge del menor entre ambos importes).

En *Otras deducciones* se consigna cualquier importe fuera del recibo que esté sujeto a ganancias, que puede ingresar al liquidar, y disminuirá el impuesto. Este importe no se administra en el sistema ni queda registrado, sólo participa para el cálculo y la impresión.

Para más información acerca de los importes pagados para cada empleado, consulte el ítem [Pagos por deducciones generales](#).

Deducciones con valor de tope definido para cada período

Primas de seguro, Gastos de sepelio, Retiro privado, Intereses hipotecarios y Personal doméstico, Viajantes de comercio y Aportes voluntarios.

El valor *tope* a considerar surge en forma directa del importe indicado para el período de la liquidación de ganancias.

Para más información acerca de los importes *tope* para las deducciones generales, consulte el ítem [Deducciones](#).

Deducciones con tope porcentual

Cobertura médica, Honorarios médicos y Donaciones

Según los porcentajes definidos en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), se obtienen para el período de liquidación del impuesto a las ganancias, los importes *topes* aplicables para las deducciones con tope legal expresado en porcentaje, que se compara contra los importes acumulados pagados por el empleado.

Valor del Tope = %Tope * (Ganancia Neta Imputable – Deducido por Retiro privado – Deducido por Primas de seguro – Deducido por Sepelio - Intereses hipotecarios - Personal doméstico - Viajantes de comercio - Aportes voluntarios)

Impuesto a liquidar

Una vez obtenidos los importes de ganancias y las deducciones generales, **Tango Astor** está en condiciones de calcular el impuesto a liquidar.

En esta solapa, usted visualiza el detalle de los cálculos: sobre la *Ganancia neta acumulada* y el detalle de *Deducciones especiales* y *Deducciones familiares*, que conforman el total por deducciones del art. 23 y que descontadas conforman el *Impuesto a deducir*.

Al aplicar los *Tramos de disminución* sobre el impuesto a deducir, se obtiene la **Ganancia Neta Sujeta a Impuesto (G.N.S.I.)**. Luego, aplicando los *Tramos de imposición*, se obtiene el **Impuesto determinado** y consecuentemente, el **Impuesto acumulado** al considerar los importes retenidos y/o devueltos ya liquidados en lo que va del año.

Tope RG 2437/2008:

En el caso que en los Parámetros generales, esté seleccionada la opción de *Aplica tope sobre retención*, se muestra además el importe *tope* que se compara con el *Impuesto a retener calculado*. El importe *tope* se calcula aplicando el *Tope % parametrizado sobre el Total Bruto* de la liquidación *activa*.

En los casos en donde el impuesto a retener sea superior a este tope, el *Impuesto a retener en el recibo de sueldos* resultará el valor del tope, y se calculará la diferencia de impuesto no retenido, a fines de poder informarse en el F. 649 Rubro 10.a como saldo de impuesto a favor DGI.



Desde el proceso de Liquidación de ganancias individual es posible modificar tanto el tipo de impuesto (a Retener o a Devolver) como el importe de impuesto que se liquidará en el recibo de sueldos.

Resumen de la fórmula para la liquidación de ganancias

Una vez obtenidos los importes de ganancias y las deducciones generales, **Tango Astor** está en condiciones de calcular el impuesto a liquidar.

A continuación presentamos el *resumen de la fórmula* para la liquidación del impuesto a las ganancias.

Ganancia Bruta del mes habitual

(remuneraciones con acumulación directa)

más

Ganancia Bruta del mes no habitual

(remuneraciones con acumulación proporcional al período)

Ganancia Bruta Total del mes

menos

Retenciones del mes habitual

(con acumulación directa)

Retenciones del mes habitual

(con acumulación proporcional al período)

Ganancia Neta imputable del período de liquidación

más

Ganancia Neta imputable anterior

(de enero al período anterior a la liquidación)

Ganancia Neta imputable al período de liquidación

menos

Deducciones a deducir acumuladas al período de liquidación

(importe menor entre el Tope y el Pagado)

Deducciones generales:

Retiro privado

Primas de seguro

Intereses hipotecarios

Personal doméstico
Viajantes de comercio
Aportes voluntarios
Sepelio
Honorarios médicos
Cobertura médica
Donaciones
Otras deducciones

Ganancia Neta Acumulada (G.N.A.)

La G.N.A. entra a los **Tramos de disminución**, obteniendo el porcentaje a aplicar sobre el Total deducciones del art. 23:

Deducciones especiales:

M.N.I. (Mínimo No Imponible)

Deducción Especial

Deducciones familiares:

Cónyuge

Hijos

Otras Cargas

Total deducciones art. 23

Luego, se realizan los siguientes cálculos:

G.N.A.

menos

Total deducciones art. 23 * porcentaje de disminución a aplicar

Ganancia Neta Sujeta a Impuesto (G.N.S.I.)

La G.N.S.I. entra a los **Tramos de imposición**:

G.N.S.I.***menos***

Tope de cálculo sobre excedente

(De más de \$ de Ganancia Neta)

multiplicado

% del tramo

más

Monto Fijo a pagar del tramo

Impuesto determinado***más*****Impuesto acumulado**

(desde enero hasta el período de liquidación) que surge de:

Menos Retenciones de impuesto antes practicadas

Más Devoluciones de impuesto antes practicadas

Importe calculado a retener / Importe calculado a devolver

Si el Importe calculado es a retener:

- Se considera como impuesto a retener el mínimo que surge de comparar el importe "Tope % sobre Total Bruto" con el "Importe calculado a retener".

Concepto a liquidar en el recibo

(impuesto a retener o impuesto a devolver en el período de liquidación)

Si el resultado es un importe positivo:

- Se genera concepto Retención (**Tipo 5-Impuesto a las ganancias**)

Si el resultado es un importe negativo:

- Se genera concepto Devolución (Tipo 6-Devolución de ganancias)



Por último, el *Importe a Retener* o a *Devolver* al empleado es editable y puede ser modificado por usted, y será el que se

genere en la liquidación de conceptos.

Liquidación de ganancias global

Líquide el impuesto a las ganancias a un grupo de legajos, a partir de liquidaciones existentes para un *dato fijo* abierto de liquidación.

En primer lugar, especifique los parámetros de la liquidación.

El *Período*, *Tipo* de liquidación, *Dato fijo*, *Liquidaciones a procesar* y la especificación de si *Genera impresión de la liquidación* merecen idénticas consideraciones que para la [Liquidación de ganancias individual](#).



Aquellos números de legajo incluidos en la grilla "Legajos a considerar" de la solapa [Otros legajos](#) no se les liquidará el impuesto a las ganancias.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos a liquidar.

Eliminar registro activo



Utilice este icono para borrar, de las liquidaciones existentes, el concepto resultante de la liquidación del impuesto a las ganancias, de **Retención (Tipo 5- Impuesto a las ganancias)** o de **Devolución (Tipo 6 - Devolución de ganancias)**, para los empleados seleccionados con el Seleccionador de legajos.

Se recalcula el *concepto de redondeo (Tipo 7- Redondeo)*, si se había liquidado o bien, si se encuentra como concepto aplicable a todos los legajos.

Consulta de acumulados de ganancias

Consulte los importes de *Ganancia neta acumulada e Impuesto acumulado* de un *Legajo*, a un *Período* determinado. O bien, el detalle de una liquidación del impuesto.



IMPORTANTE: el sistema obtiene los acumulados tomando como referencia la parametrización definida en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), en cuanto al *Método a aplicar* (Devengado o Percibido), de acuerdo al período (mes y año) seleccionado y las liquidaciones existentes.

Ganancia neta acumulada

La *Ganancia neta acumulada* está discriminada **del Período y Anterior**.

La **Ganancia neta acumulada del período** comprende la *Ganancia bruta acumulada del período*, discriminando el carácter *Remunerativa* o *No remunerativa*, menos las *retenciones del período*. Estos importes están discriminados en *Habitual*, *No habitual* y *Otros ingresos*, según la parametrización de los [Conceptos de liquidación](#), respecto de su forma de *Acumulación*.



Cuando realice la liquidación del impuesto a las ganancias propiamente dicha, aquellos importes por ganancias y retenciones discriminados como *Habitual* intervienen en forma directa, los *No habitual* intervienen en forma proporcional al período liquidado y *Otros ingresos* intervienen en forma directa. Para más información, consulte el ítem [Otros ingresos](#).

Con respecto a los períodos anteriores (desde Enero al período anterior al seleccionado) se discrimina la **Ganancia neta acumulada anterior** entre *Remunerativa*, *No remunerativa* y *Retenciones*.

Impuesto acumulado

Consulte el detalle de los importes por *Retención y Devolución*, para cada *Período*, totalizando el impuesto acumulado hasta el período seleccionado (mes y año).

Configuración del reporte

Desde la opción *Configuración del reporte* podrá seleccionar el tipo de reporte a emitir:

Acumulado: muestra los importes correspondientes a la Ganancia neta acumulada e Impuesto acumulado a un período determinado en formato resumido o detallado

Liquidación: al igual que en los informes de [Liquidación de ganancias individual](#) y [Liquidación de ganancias global](#), estos reportes muestran los importes correspondientes a Ganancia neta, Deducciones, Ganancia neta acumulada, Deducciones especiales y familiares, Impuesto determinado, acumulado y el valor correspondiente por retención o devolución del impuesto para un período de liquidación en forma resumida o detallada.

Autorización de liquidaciones

Este proceso permite cambiar el *estado* de las liquidaciones de legajos, asociadas a un dato fijo de liquidación de conceptos.

Si la parametrización del módulo indica que *Autoriza liquidaciones*, es necesario que las liquidaciones 'Generadas' sean 'Revisadas' antes de considerarlas con 'Recibo emitido'.

Este cambio de estado se realiza en forma *global* a través de este proceso, o bien en forma *individual*, si se invoca desde el proceso [Liquidación de conceptos individual](#) con el botón Invocar proceso.

Parámetros

Dato fijo a procesar: elija una liquidación de un dato fijo con estado 'Abierta'. Puede utilizar el ingreso del *Período* y el *Tipo* de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no indica un valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de datos fijos de liquidación no se filtra.

Liquidaciones a procesar: es posible seleccionar las liquidaciones a visualizar para realizar cambios de estado ('Generada', 'Revisada' o 'Recibo emitido'), o bien, todas las liquidaciones existentes para el dato fijo de liquidación seleccionado.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos a liquidar.

Confirmación

Revise cada liquidación individualmente en la solapa *Confirmación*. Cada renglón de la grilla es el resumen de una liquidación individual. Con el botón derecho del mouse puede **Cambiar estado a Generada**, **Cambiar estado a Revisada** o consultar los **Datos del autorizante**, en el caso de liquidaciones ya autorizadas (*usuario, terminal, fecha y hora de autorización*).

Es posible realizar cambios de estado masivos, utilizando las tecla **Mayúscula** para marcar el principio y fin de bloque, o bien marcar en forma particular con la tecla **<Ctrl>**. Luego, con botón derecho, elija el cambio de estado a aplicar a las filas marcadas. Al finalizar, presione el botón **Aceptar** para confirmar los nuevos estados de las liquidaciones.

Simulación de liquidación

Utilice este proceso para simular la liquidación individual de conceptos de un legajo, sin afectar las tablas reales de la empresa. Es decir, puede realizar una simulación de liquidación de cualquier tipo de liquidación, sin definir un dato fijo real.

Parámetros

A diferencia de la liquidación real, en lugar de ingresar un dato fijo abierto real, usted ingresa la *Fecha*, el *Período*, el *Tipo de liquidación*, los datos *Desde fecha* y *Hasta fecha*, y la *Fecha de pago* de la liquidación a simular.

Indique qué datos fijos de liquidación del período simulado se tendrán en cuenta según su estado. De esta manera, es posible por ejemplo, excluir de la simulación los datos fijos de liquidación en proceso con estado Abierta.

Para simular una liquidación de **Tipo 8 Bajas**, ingrese además, la *Fecha* de egreso del legajo y el *Motivo* de egreso para aplicar los conceptos asociados.

Liquidación

Las consideraciones son similares a las especificadas para [Liquidación de conceptos individual](#).

Simulación de sueldo bruto

Obtenga el *Sueldo Básico -sueldo nominal o bruto-* de un legajo, correspondiente a un determinado *Total Neto* ingresado -*sueldo "de bolsillo" o "en mano"*- y de *Conceptos a procesar*, **Comunes**, **Particulares** e ingresa- dos manualmente en la grilla.



Este proceso *no* opera a partir de un dato fijo de liquidación abierto, por lo que es necesario que indique un *Período* y un *Tipo* de liquidación a utilizar en la simulación.

Parámetros

A diferencia de la liquidación real (en la que selecciona un *dato fijo abierto real*), ingrese el *Período*, *Tipo de liquidación* y *Fecha de pago* de la liquidación a simular.



Si realiza la simulación con conceptos cuya fórmula de liquidación referencia a *novedades*, se considerarán todos los días del mes del período indicado.

Si realiza la simulación con conceptos cuya fórmula de liquidación referencia a la *fecha de liquidación*, se considerará la fecha del sistema.

Seleccione los estados de datos fijos a considerar: si simula un período para el que ya existen datos fijos de liquidación, indique si se tienen en cuenta según su estado.



Por ejemplo, es posible excluir de la simulación, los datos fijos de liquidación en proceso con estado 'Abierta', si su interés es simular un sueldo bruto como si aún no se hubiera liquidado ningún dato fijo en el período.

Consulta de liquidaciones

Utilice este proceso para consultar individualmente cada liquidación realizada, cualquiera sea su estado.

Parámetros

Determine *Período*, *Tipo* y *Dato fijo* de las liquidaciones a consultar e indique además, si incluye *Todas las liquidaciones* o solamente las *Liquidaciones con estado "Generada"* o las *Liquidaciones con estado "Recibo emitido"*.

Dato fijo a procesar: elija una liquidación de un dato fijo, cualquiera sea su estado. Puede utilizar el ingreso del *Período* y el *Tipo* de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no indica un valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de datos fijos de liquidación no se filtra.



Una vez ingresados los *Parámetros* de las liquidaciones, utilice el icono **Obtener liquidaciones** para hacer las consultas.

Liquidación

Puede visualizar los *conceptos*, *totales liquidados* y el detalle del cálculo del impuesto a las Ganancias, según corresponda, para cada uno de los legajos.

No es posible modificar la liquidación en este proceso. Para ello, utilice la opción [Liquidación de conceptos individual](#).

Para las liquidaciones con estado 'Revisada' y 'Recibo emitido', puede consultar los datos de la *persona autorizante*, ubicando el puntero donde se visualiza ese estado.

Temas a revisar

Consulte en esta solapa los conceptos que requieren revisión.

Anulación de liquidaciones

Tango Astor le permite *revertir* una liquidación efectuada por equivocación, en forma global, sobre la base de un dato fijo 'Abierto' de liquidación.

El proceso de anulación deshace la liquidación realizada, eliminándola.

Parámetros

Dato fijo a procesar: elija una liquidación de un dato fijo, cualquiera sea su estado. Puede utilizar el ingreso del *Período* y el *Tipo* de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no indica un valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de datos fijos de liquidación no se filtra.

Liquidaciones a procesar: si la parametrización del módulo indica que usted *Autoriza liquidaciones*, seleccione además, qué *estados* se consideran en la anulación. Por otra parte, si en la parametrización del módulo, usted configuró que *Autoriza depósitos de haberes*, indique si anula las *liquidaciones con depósitos de haberes generados* (con estado 'Depositado').

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos cuyas liquidaciones desea anular.

Emisión de recibos

Emita los recibos definitivos de las liquidaciones y empleados seleccionados, utilizando formato RPT o TYP, según lo configurado en [Tipos de liquidación](#).

Si en [Parámetros de Sueldos](#) posee configurado como modelo de impresión TYP, desde [Formularios](#) defina el formato del dibujo correspondiente a Recibos.

Si en [Parámetros de Sueldos](#), posee configurado como modelo de impresión RPT, defina el formato del recibo de sueldos mediante el administrador de reportes (esta opción está dentro del administrador general del sistema).



Luego de realizar la impresión de recibos, las liquidaciones de empleados intervinientes cambiarán su estado a 'Recibo emitido'.

Parámetros

Seleccione el *período* liquidado (mes y año).

Liquidaciones a procesar: seleccione las liquidaciones a considerar en la impresión de recibos. Por defecto, se incluyen las liquidaciones pendientes de emitir recibo, con estado 'Generada' (si *No Autoriza liquidaciones*) o con estado 'Revisada' (si *Autoriza liquidaciones*).

Para reimprimir recibos, tilde la opción *Liquidaciones con estado "Recibo emitido"*.

Para más información, consulte el ítem [Estados posibles de una liquidación](#).

Incluye leyenda: es posible incluir una leyenda, para imprimir al pie del recibo de haberes. La leyenda se ingresa en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Obtener liquidaciones

Utilice el botón Obtener liquidaciones para marcar los datos fijos de liquidaciones que intervienen en la impresión. Por defecto, el sistema incluye todos los datos fijos del período seleccionado.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para determinar el conjunto de empleados cuyos recibos desea emitir.

Definición de archivo ASCII

Desde este proceso podrá definir y parametrizar múltiples formatos de archivos ASCII, asociándolos a listados creados en el proceso [Definición de listados de conceptos y totales liquidados](#).

Defina la cantidad de secciones que necesite, vinculándolas con 'Encabezado', 'Columnas' y 'Totales' existentes en la definición del listado.



Para saber más de las variables disponibles sugerimos vea el tópico [Lista de variables posibles de utilizar en la definición de un listado](#).

Parametrice el formato del archivo indicando si el mismo será 'Delimitado' o 'Ancho fijo' y cuáles serán los caracteres

que funcionarán como calificadores de texto, separadores de miles y decimales.

Para los casos en los que se seleccione que el archivo será 'Delimitado' deberá indicar dentro de los valores posibles cual será el carácter delimitador.

Solapa principal:

Código: asigne un código a la definición del archivo.

Descripción: breve descripción de lo que informa el archivo ASCII.

Listador: para cada definición asocie un listado ya existente en [Definición de listados de conceptos y totales liquidados](#). En caso de necesitar crear uno nuevo o modificar uno existente, podrá invocar al proceso presionado <F6>.

Secciones de un archivo ASCII

Defina las secciones, indicando el número de orden, un nombre para la sección y su tipo ('Encabezado', 'Detalles' o 'Totales'). La disponibilidad de las mismas estará sujeta si esas secciones se encuentran especificadas en el proceso [Definición de listados de conceptos y totales liquidados](#).



Recuerde que podrá crear más de una sección y vincularla a un mismo 'Tipo' como se cita a continuación en el ejemplo.

Ejemplo...

Sección 1: Registro CABECERA (Tipo encabezado)

Sección 2: Registro EMPRESA (Tipo encabezado)

Sección 3: Registro DATOS EMPLEADO1 (Tipo detalle)

Sección 4: Registro DATOS EMPLEADO2 (Tipo detalle)

Sección 5: Registro Totales (Tipo totales)

Sección 6: Registro Pie de archivo (Tipo totales)



Para los casos en que se necesite iteración de datos, tenga presente que únicamente puede hacerlo con las secciones del tipo detalle, y lo ejecutan en base a legajos.

Columnas de un archivo ASCII

Cada sección debe tener como mínimo una columna asociada, las cuales estarán habilitadas desde el listado de Columna.

Dependiendo del listado asociado y las características de la sección, podrá incluirlas para luego completar sus propiedades:

- Número de columna.
- Columna listador.
- Tipo de dato.
- Longitud.
- Alineación.
- Completar con.
- Aplica redondeo.
- Cantidad de decimales.
- Formado de fecha.

Nro. columna: será el orden en el cual se mostrarán en el archivo ASCII. Este campo no es editable.

Sugerimos incluir las columnas en el orden en el que se desea figuren en el archivo.

Columna listador: hace referencia a la columna especificada en [Definición de listados de conceptos y totales liquidados](#) y que depende del tipo de sección ('Encabezado', 'Detalle', 'Totales').

Tipo de dato: seleccione el tipo de dato que contiene la columna entre 'Carácter' / 'Numérico' / 'Fecha'. Por defecto se completará con el tipo 'Caracter'. Este dato puede ser modificado, respetando el formato de origen:

 Ejemplo de parametrización de tipo de dato

A continuación se muestran las posibles combinaciones dependiendo del formato original definido en el listado de conceptos y totales.

Dato definido en el listado	Tipo de dato posible
Carácter	<input checked="" type="checkbox"/> Carácter
	<input checked="" type="checkbox"/> Fecha
	<input checked="" type="checkbox"/> Numérico

Dato definido en el listado	Tipo de dato posible	
Numérico	<input checked="" type="checkbox"/>	Carácter
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha
	<input checked="" type="checkbox"/>	Numérico
Fecha	<input checked="" type="checkbox"/>	Carácter
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha
	<input checked="" type="checkbox"/>	Numérico

Longitud: por defecto se respetara la definida en el listado asociado, permitiendo ser modificada, para los casos en los cuales el contenido sea superior a la definida para el archivo ASCII, los datos serán truncados. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Alineación: puede optar por las opciones 'Derecha' o 'Izquierda', el valor por defecto es 'Derecha'. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Completar con: para archivos con formato ancho fijo, podrá seleccionar con qué carácter, se completará la longitud de la columna, el valor defecto es espacios. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Aplicar redondeo: propiedad exclusiva de campos numéricos, indique si se desea o no aplicar redondeos sobre los importes. El redondeo se aplicara a partir de la cantidad de decimales indicada.

Cant. Decimales: defina para campos numéricos la cantidad de decimales permitida.

Formato fecha: partiendo de un dato del tipo fecha, indique dentro de los formatos propuestos, el formato que se aplicará al mismo.

 Ejemplo de aplicación de formato de fecha

Formatos propuestos:

Fecha Ejemplo	Formato seleccionado	Resultado
29/12/2001	DD/MM/YYYY	29/12/2001
	DD/MMYY	29/12/01
	MM/DD/YY	12/29/01
	MM/DD/YYYY	12/29/2001
	YY/DD/MM	01/29/12
	YYYY/DD/MM	2001/29/12

Fecha Ejemplo	Formato seleccionado	Resultado
	YY/MM/DD	01/12/29
	YYYY/MM/DD	2001/12/29
	D	29
	DD	29
	DDD o más	<i>Formato no admitido</i>
	DD/MM	29/12
	M	12
	MM	12
	MMM o más	<i>Formato no admitido</i>
	Y	01
	YY	01
	YYY	2001
	YYYY	2001
	YYYYY o más	<i>Formato no admitido</i>



- Cantidad de dígitos máximos para días (2 dos dígitos)
- Cantidad de dígitos máximos para meses (2 dos dígitos)
- Cantidad de dígitos máximos para años (4 cuatro dígitos)

Procesos periódicos

Generación al SIAp - SICOSS

Utilice el asistente para la generación del archivo ASCII con la información de los legajos y las liquidaciones de un período determinado, que puede ser importado posteriormente desde la versión 26, 27, 28-29-30 y 34 del sistema SIAp – SICOSS.

Intervienen en la generación aquellos legajos con liquidaciones de remuneraciones existentes en el período ingresado y con [datos fijos de liquidación](#) con estado 'Cerrado' / 'Transferido' y parametrizados con *Afecta SICOSS*.

Los datos fijos de liquidaciones de **Tipo 9-Aportes** (que corresponden a aportes del empleador) se considerarán también para generar los datos de 'Aporte adicional O.S.' e 'Importe adicional O.S.' cuando en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#) existan conceptos parametrizados de **Tipo 8-Aporte**.

Controle las cantidades Mopre especificadas en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) y el valor vigente en el proceso [Mopre](#).

Realice la generación del archivo ASCII compatible con la versión del "SICOSS" a partir de las siguientes opciones:

- [Generación a partir de un 'Nuevo período'](#).
- [Generación a partir de un 'Archivo'](#).

Generación a partir de un nuevo período

Período de generación: elija el mes y año liquidado que abarca la generación de información a presentar para el SIAp – SICOSS. Todos los datos fijos de liquidaciones existentes en ese período deben tener estado 'Cerrado' o 'Transferido', es decir, el período ya no es operativo y está listo para generar la información legal.

Valor Mopre: el sistema controla el valor vigente para el período de generación. Si no está cargado el valor, utilice el proceso [Mopre](#).

Modalidad de generación: seleccione un formato de generación del archivo, dado que según la versión elegida cambia el contenido y la estructura del mismo.

Dentro de las opciones de modalidades puede seleccionar entre 'Generar un archivo ASCII' compatible con el aplicativo de AFIP, 'Generar un reporte detallado' en el que se mostrará en formato de listado datos incluidos en la generación, o 'Visualizar los registros para edición' en donde podrá modificar y actualizar en forma global la información obtenida por el sistema para cada empleado, y cargar el resto de la información requerida por la DGI.

Generación a partir de un archivo

Realice una generación a partir de archivo, esta opción es de utilidad si desea trabajar con un archivo generado con anticipación por el asistente. Por defecto al seleccionar esta opción, se activará la opción de 'Visualizar los registros para edición', la misma puede ser deshabilitada, quitando la selección de esta opción.



Recuerde que las modificaciones realizadas en la edición de este archivo no son actualizadas por los datos ingresados en el sistema (*Legajos de sueldos, Datos de empleados para SICOSS. Familiares, etc.*). Usted puede realizar actualizaciones utilizando el proceso *Actualización masiva de legajos* actualizando un rango de legajos con información común (obra social, zona, situación, condición, actividad, y porcentaje de reducción).

Generación archivo ASCII

Indique el nombre del archivo ASCII a generar. Por defecto, se propone SICOSS.TXT.

A continuación, ingrese el directorio donde grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón "Examinar".

La generación del archivo ASCII se realiza de la siguiente manera:

C.U.I.L y Apellido y Nombre: son los obtenidos del legajo de cada empleado. El sistema controla que los números de C.U.I.L. de los legajos a informar estén especificados y sean válidos.

Cónyuge: este valor es obtenido del proceso [Actualización manual de cantidades de familiares](#). Surge de **FAMI(11)**.

Hijos: este valor es obtenido del proceso [Actualización manual de cantidades de familiares](#).

Surge de: Hijos normales (**FAMI(1)**) + Hijos discapacitados (**FAMI(6)**)

Adherentes: este valor es obtenido del proceso [Actualización manual de cantidades de familiares](#). Surge de **FAMI(13)**.



Ejecute el proceso [Actualización automática de cantidades de familiares](#) previo a la liquidación de conceptos, si la nómina de familiares está al día y controla las cantidades en forma automática. O bien, controle y actualice las cantidades en forma manual.

Asignaciones Familiares: este valor es el total de las asignaciones familiares liquidadas a un empleado para el período indicado, conformado por los importes de los conceptos liquidados de **Tipo 3-Asignación** parametrizados con *Afecta a DGI-SICOSS*.

Código Obra Social: es el código DGI asignado a la obra social del empleado en el proceso [Obras sociales](#).

Código Zona: es el código de la zona geográfica donde se desempeña el empleado asociado al lugar de trabajo, según los valores definidos en el proceso [Zonas D.G.I.](#)

Localidad: se especifica la descripción de la zona geográfica o localidad donde se desempeña el empleado, en base al *código de zona* del [lugar de trabajo](#) del empleado.

Códigos de Situación, Condición y Actividad: se generan los códigos correspondientes para cada empleado, según los valores especificados en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#).

Código de modalidad de contratación: se genera el código de la modalidad de contratación asignado al empleado en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#).

Marca de corresponde reducción: de utilidad para C.U.I.L. es de C.U.I.T. especiales, exclusivamente, definido en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#).

Siniestro: se visualiza el código de incapacidad asignado al empleado desde el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#).

Capital de recomposición de LRT: es el monto de los aportes al SICOSS no ingresados durante el período en que se prolongó la incapacidad laboral del trabajador, cuando la incapacidad laboral permanente total provisoria (04) no devie-

ne en incapacidad laboral permanente total definitiva. Se genera el valor indicado para el empleado desde el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#).

Tipo de empleador: seleccione en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), el valor correspondiente que represente a su empresa.

Remuneración Total: este valor es la suma bruta liquidada al empleado por todo concepto, sin practicar deducción alguna. Conformado por los importes de los conceptos liquidados parametrizados con *Afecta a DGI-SICOSS*, que corresponden a los tipos de conceptos:

- Para versión 30:

Tipo 1-Haber + Tipo 3-Asignación + Tipo 4-No Remunerativo + Tipo 6-Devolución de ganancias + Tipo 7-Redondeo

- Para versión 32:

Tipo 1-Haber + Tipo 4-No Remunerativo + Tipo 6-Devolución de ganancias + Tipo 7-Redondeo



Para las liquidaciones de **Tipo 7-No Remunerativas**, interviene el importe del total neto liquidado, ya que se considera todo el recibo como no remunerativo.

Remuneraciones Imponibles

Las remuneraciones imponibles se generan aplicando similares consideraciones, en base a la parametrización del *Método de cálculo* del empleado (valores: Por Liquidación / Por Importe) efectuada en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#).

Método de cálculo 'Por Liquidación'

En este caso, se obtienen los importes de los conceptos liquidados de **Tipo 1-Haberes** parametrizados con *Afecta a SICOSS* y pueden aplicarse los topes MOPRE mínimos y máximos parametrizados en el legajo, según las cantidades definidas en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

La parametrización del legajo para SICOSS se considera de la siguiente manera:

- los topes definidos para la **Remuneración imponible S.S.** se tienen en cuenta para las remuneraciones 1, 2, 3, 5 y 9;
- los topes definidos para la **Remuneración imponible O.S.** se tienen en cuenta para la remuneración 4.

Se consideran por separado los importes de liquidaciones de **Tipo 6-Aguinaldo** y los importes de los demás tipos de liquidaciones remunerativas para aplicar, a cada acumulado obtenido, el tope MOPRE que corresponda según las canti-

dades definidas en el proceso [Parámetros de Sueldos](#). Intervienen todas las liquidaciones remuneraciones liquidadas para cada legajo en el período especificado.

Los **topes mínimos** (si corresponden aplicar) son siempre los mismos para todas las remuneraciones imponibles 1, 2, 3, 4, 5 y 9. Se calculan los siguientes topes:

- **Tope remuneración normal imponible mínima:** tope mínimo para liquidaciones normales, definido en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) por el valor MOPRE del período.
- **Tope remuneración aguinaldo imponible mínima:** tope mínimo para liquidaciones de aguinaldo, definido en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) por el valor MOPRE del período.

Los **topes máximos** son distintos según la remuneración imponible 1, 2, 3, 4 y 5, cada uno con su cantidad tope definida en el proceso [Parámetros de Sueldos](#). Se calculan los siguientes topes para cada remuneración imponible:

- **Tope Remuneración Normal Mensual imponible máxima:** tope máximo definido para el nro. de remuneración 1, 2, 3, 4, 5 y 9, definido en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) por el valor MOPRE del período.
- **Tope Remuneración Aguinaldo Mensual imponible máxima:** la mitad del tope máximo definido para el nro. de remuneración 1, 2, 3, 4, 5 y 9, definido en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) por el valor MOPRE del período.

Topes máximos cuando se liquidan vacaciones por adelantado: si desea calcular el tope de vacaciones pagadas por adelantado separado del tope de la remuneración mensual, habilite en [Parámetros de Sueldos](#) la opción *Liquida adelantado de vacaciones*. De esta forma al generar la información para SIAp – SICOSS se realizan los siguientes cálculos para la obtención de los topes máximos:

- **Cantidad de días de vacaciones:** se obtiene sumando la cantidad liquidada de aquellos conceptos clasificados como "Vacaciones" (código 05).
- **Cantidad de días a considerar:** se obtiene de la diferencia entre los *Días trabajados* y la *Cantidad de días de vacaciones* correspondientes al periodo a presentar según lo configurado en [Datos de empleados para SICOSS](#) en las Situaciones y Días (1, 2 o 3)
- **Tope máximo para las remuneraciones cuando existen vacaciones pagadas por adelantado:** Se obtiene multiplicando el *Valor del Mopre* por el *Tope máximo* para las remuneraciones la cantidad de días trabajados más los días de vacaciones

Por ejemplo:

Un empleado gozó sus vacaciones la última semana de Julio y la primera semana de Agosto (14 días en total). Por un lado, se liquidó el concepto de vacaciones adelantadas en el mes de Julio. Para este periodo, en "Datos de empleados para SICOSS", se configura:

Día: 1 Situación: 1 - Activo

Día: 23 Situación: 12 - Vacaciones

Por lo tanto, para Julio el cálculo de topes se realiza de la siguiente forma:

Valor Mopre: 80 Mopres

Tope Remuneración imponible 4: 60 Mopres

Días Trabajados: 30 días

Cantidad de Días de Vacaciones: 14 días

Cantidad de Días de Vacaciones tomadas en Julio: $30 - 23 = 7$ días

Cantidad de días a considerar: $30 + 14 - 7 = 37$ días

Tope Remuneración imponible 4: $((80 * 60) / 30) * 37 = 5920$

Para calcular el tope proporcional para las remuneraciones mensuales cuando se pagaron vacaciones adelantadas el mes anterior y afectan al mes de liquidación, se calculan los días laborables teniendo en cuenta las Situaciones y Días (1, 2 o 3) parametrizadas en [Datos de empleados para SICOSS](#).

Continuando con el ejemplo anterior: cuando se liquidan los haberes del mes de Agosto al calcular el tope de las remuneraciones imponibles éste se proporciona según la cantidad de días laborables, o sea, al mes de Agosto se le resta la semana de vacaciones liquidada en el mes de Julio.

Si el empleado posee configurado en "Datos de empleados para SICOSS" del mes de Agosto:

Día 1 Situación: 12 - Vacaciones

Día 7 Situación: 1 - Activo

Valor Mopre: 80 Mopres

Tope Remuneración imponible 4: 60 Mopres

Días Trabajados: 30

Cant. De Días de Vacaciones tomadas en Agosto: 7

Tope Remuneración imponible 4: $((80 * 60) / 23) * (30 - 7) = 3680$



Recuerde que estos cálculos solo los realiza el sistema si posee habilitado el ítem *Liquida adelanto de vacaciones* en [Pará-](#)

[metros de Sueldos](#)

Por lo tanto, para este caso se calcularán los días laborales obteniendo la diferencia entre los *Días trabajados* según lo configurado en [Datos de empleados para SICOSS](#), menos la cantidad de días ingresados en el Día 2.

Las liquidaciones de un dato fijo **Tipo 7-Extraordinaria No Remunerativa** se excluyen para la generación de las remuneraciones imponibles, sin importar qué tipos de conceptos se encuentren liquidados, dado que la naturaleza de estas liquidaciones es no remunerativa. Por tal motivo, no graban aportes y contribuciones.

Remuneración Imponible 1: base de cálculo sobre la que se obtienen las retenciones de los trabajadores con destino a SICOSS, INSSJP y al Componente porcentual de la Ley de Riesgos del Trabajo (convenio empresa - A.R.T.).

A partir de la versión 28 del SICOSS, este campo será utilizado como base sólo para el cálculo de aportes a SICOSS

A partir de la versión 32 del SICOSS, este campo será igual a la Remuneración 2, con la aplicación del tope máximo en vigencia para la Remuneración Imponible 1.

Remuneración Imponible 2: base de cálculo sobre la que se obtienen los *aportes patronales* con destino a SICOSS e INSSJP.

A partir de la versión 32 del SICOSS, este campo reflejará la suma de todos los conceptos remunerativos informados en "*Cuadro de Datos Complementarios*", Sin Tope a los fines del cálculo correcto de las contribuciones patronales SIPA y de corresponder INSSJyP (PAMI).

Remuneración Imponible 3: base de cálculo sobre la que se obtienen los *aportes patronales* con destino a ASIGNACIONES FAMILIARES y FONDO NACIONAL DE EMPLEO / RENATRE.

Remuneración Imponible 4: base imponible sobre la que se obtienen las retenciones de los trabajadores con destino a OBRAS SOCIALES y al FSR (ex ANSSAL).

Conceptos de tipo 4-No remunerativo, clasificados con el valor "(09) Acuerdo del 12/04/2006"

Este incremento, concebido con el carácter de asignación no remunerativa, comienza a tributar exclusivamente aportes y contribuciones de obra social de comercio, sobre su monto nominal.

- a) A partir del mes de agosto de 2006, el incremento acordado para el mes de abril de 2006, liquidado en forma retroactiva en el mes de mayo de 2006.
- b) A partir del mes de septiembre de 2006, el incremento acordado para el mes de junio de 2006.

c) A partir del mes de noviembre de 2006, el incremento acordado para el mes de agosto de 2006.

A partir del mes de diciembre de 2006, la totalidad del incremento pactado recién tiene el carácter salarial remunerativo, sobre su monto nominal, y sin computar, para ese único fin, la equivalencia del presentismo no remunerativo.

Cuando se genere el archivo ASCII al SIAp - SICOSS para los períodos de Agosto a Noviembre del 2006, el proceso considerará la suma de importes liquidados de aquellos conceptos de liquidación parametrizados con *Afecta SICOSS* y *Clasificación SICOSS "09"*, teniendo en cuenta el período de generación del que se trata, para obtener la *Remuneración Imponible 4* de la siguiente manera:

Período de generación = 08/2006

= Remuneración Imponible 4 calculada
+ (importe liquidado de conceptos "09" en el período 05/2006)

Período de generación = 09/2006 o Período = 10/2006

= Remuneración Imponible 4 calculada
+ (importe liquidado de conceptos "09" en el período 06/2006)

Período de generación = 11/2006

= Remuneración Imponible 4 calculada
+ (importe liquidado de conceptos "09" en el período 08/2006)

Conceptos de tipo 1-Haber, clasificados con el valor "(10) Acuerdo convenio de Sanidad"

Cuando se genere el archivo ASCII al SIAp - SICOSS, el proceso considerará la suma de importes liquidados de aquellos conceptos de liquidación parametrizados con *Afecta SICOSS* y *Clasificación SICOSS "10"*, teniendo en cuenta el período de generación del que se trata, para obtener la *Remuneración Imponible 4*.

Remuneración Imponible 5: a partir de la versión 28 del SICOSS, este campo será utilizado como base para el cálculo de INSSJP y el Componente porcentual de la Ley de Riesgos del Trabajo (convenio empresa - ART).

A partir de la versión 33 del SICOSS: se utiliza como base de cálculo exclusivo de los aportes al PAMI hasta los montos máximos previstos en la normativa vigente con más el SAC y las Vacaciones que topean por separado

Remuneración Imponible 6: total de la remuneración incluyendo el SAC sin tope mínimo ni máximo, sobre el que se calcula el aporte diferencial del 2% para las actividades parametrizadas de trabajadores docentes e investigadores científicos y tecnológicos, por los decretos 137/05 y 160/05. Se informa a partir de la versión 24 para las actividades que poseen habilitada la opción Corresponde aporte diferencial en [Datos de empleados para S.I.J.P.](#)

Remuneración Imponible 7: se informará el excedente que supere el tope máximo de MOPRES parametrizados para liquidaciones normales y de aguinaldo (actualmente de 60/90 MOPRES) para las actividades parametrizadas de trabajadores docentes e investigadores científicos y tecnológicos, por los decretos 137/05 y 160/05. Es la base de cálculo del 11% con destino al régimen previsional público. Se informa a partir de la versión 26 para las actividades que poseen habilitada la opción Corresponde aporte diferencial en [Datos de empleados para S.I.J.P.](#)

Recuerde que, antes de ser topeado, al importe total de cada *remuneración imponible* se le sumarán o descontarán los importes liquidados de los conceptos según la afectación de las remuneraciones indicadas.

A partir del período 4-2007: se reflejará la sumatoria de conceptos remuneratorios incluidos en el Cuadro de Datos Complementarios sin aplicación de tope, en tanto se trate de trabajadores incluidos en los regímenes especiales Leyes 22731, 24018 y decretos 137/05 o 160/05 y hayan sido identificados con los códigos de actividad pertinentes (27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 75, 76, 77, 78, 79 o 81) en Datos de empleados para SICOSS Incluidos el SAC y las vacaciones.

Remuneración Decreto 788/05: base imponible remunerativa obtenida según los [conceptos de liquidación](#) de **Tipo 1-Haberes** parametrizados con *Afecta Dto. 788/05*, para las actividades parametrizadas de trabajadores docentes e investigadores científicos y tecnológicos y para los empleados cuyo régimen previsional sea "Capitalización", por los decretos 137/05 y 160/05. Se informa a partir de la versión 26. Este campo está actualmente fuera de vigencia.

Remuneración Imponible 8: base imponible sobre la que se obtienen los aportes patronales con destino a OBRAS SOCIALES y al FSR (ex ANSSAL), sin aplicación de tope.

Remuneración Imponible 9: se habilita a partir del período 01/2010 como base de cálculo exclusivo del componente porcentual que integra la cotización de la Ley de Riesgos del Trabajo

Método de cálculo 'Por Importe'

Se toma directamente el valor indicado en el legajo, sin que intervengan las liquidaciones existentes ni los topes de Mopre.

Datos complementarios

Sueldo, Adicionales, SAC, Horas extras, Zona desfavorable, Vacaciones, Premios, Conceptos no remunerativos: estos valores se obtienen de la suma de importes liquidados de aquellos [conceptos de liquidación](#) parametrizados con *Afecta SICOSS* y según la siguiente clasificación.

Para conceptos de tipo **1-Haber**, los códigos posibles son:

- 00 "Sin clasificación"
- 01 "Sueldo"
- 02 "S.A.C."
- 03 "Horas extras"
- 04 "Adicional por zona desfavorable"
- 05 "Vacaciones"
- 07 "Adicionales"
- 08 "Premios"
- 10 "Acuerdo convenio de sanidad"

Para conceptos de tipo **4-No Remunerativo**, los códigos posibles son:

- 00 "Sin clasificación"
- 06 "Asignación alimentaria no remunerativa"
- 09 "Acuerdo del 12/04/2006"

Maternidad: a partir de 03-2009, cuando la situación de revista de la trabajadora sea *5 (Maternidad)* u *11 (Maternidad Down)*, se debe informar el monto bruto de remuneración que le hubiera correspondido percibir a la trabajadora si hubiera cumplido servicios normalmente. Para generar este valor, se considera el sueldo básico definido en el legajo, y los adicionales definidos para el sueldo básico que estén habilitados en el legajo. Esta información solamente es de interés para ANSeS.

Días/Horas trabajadas: a partir de 01/2010 existente a nivel de C.U.I.L. la posibilidad de informar la cantidad de horas trabajadas en el mes, en el caso de que su desempeño no se realice por mes completo, jornadas o días. La aplicación aceptará uno u otro dato, días trabajados u horas trabajadas en el mes, nunca los dos datos combinados según lo ingresado en [Datos de empleados para SICOSS](#).

En el caso de que se informen la cantidad de horas y en [Datos de empleados para SICOSS](#) este valor se encuentre en 0, el sistema obtendrá por defecto la cantidad de horas mes ingresadas en la Categoría del Legajo.

Datos correspondientes al Seguro Social

% Aporte Adicional: si existe, se genera el porcentaje correspondiente a un aporte adicional del empleado especificado en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#).

Aporte Voluntario: si corresponde, ingrese en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#), el valor perteneciente al aporte voluntario al Régimen Nacional de Seguridad Social.

Excedente Seguro Social: se genera el valor especificado en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#), correspondiente al excedente de aportes provenientes de declaraciones juradas rectificativas de períodos anteriores.

Datos correspondientes a la Obra Social

Aporte Adicional O.S.: si corresponde, se genera de acuerdo a los importes liquidados para el concepto de **Tipo 2-Retención** o **Tipo 8-Aporte**, parametrizado para el empleado en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#). Corresponde al valor perteneciente al aporte adicional con destino a la obra social.

Importe Adicional O.S.: si corresponde, se genera de acuerdo a los importes liquidados para el concepto **Tipo 2-Retención** o **Tipo 8-Aporte**, parametrizado para el empleado en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#). Corresponde al monto resultante de la aplicación de alícuotas adicionales obligatorias, que excedan a las establecidas por el art. 16 incisos a) y b) de la Ley 23.660, como así también otros aportes con destino a la obra social.

Excedente Obra Social: se genera el valor especificado en el proceso [Datos de empleados para SICOSS](#), correspondiente al excedente de aportes provenientes de declaraciones juradas rectificativas de períodos anteriores.



IMPORTANTE: una vez generado el archivo ASCII para el SIAp – SICOSS, se eliminan los *excedentes por S.S. y O.S.* de los empleados intervinientes.

Formato de archivo ASCII para SIAP - SICOSS

Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Tipo dato	Descripción
1	1	11	11	N	C.U.I.L.
2	12	41	30	C	Apellido y Nombre
3	42	42	1	N	Cónyuge

Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Tipo dato	Descripción
4	43	44	2	N	Cantidad de Hijos
5	45	46	2	N	Código de Situación
6	47	48	2	N	Código de Condición
7	49	51	3	N	Código de Actividad
8	52	53	2	C	Código de Zona
9	54	58	5	N	Porcentaje de Aporte Adicional S.S.
10	59	61	3	C	Código de Modalidad de Contratación
11	62	67	6	C	Código de Obra Social
12	68	69	2	N	Cantidad de Adherentes
13	70	80	11	N	Remuneración Total
14	81	90	10	N	Remuneración Imponible Aportes y OS (Remuneración Imponible 1)
15	91	99	9	N	Asignaciones Familiares Pagadas
16	100	108	9	N	Importe Aporte Voluntario
17	109	117	9	N	Importe Adicional O.S.
18	118	126	9	N	Importe Excedentes Aportes S.S.
19	127	135	9	N	Importe Excedentes Aportes O.S.
20	136	185	50	C	Provincia Localidad
21	186	195	10	N	Remuneración Imponible 2
22	196	205	10	N	Remuneración Imponible 3

Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Tipo dato	Descripción
23	206	215	10	N	Remuneración Imponible 4
24	216	217	2	C	Código de Siniestro
25	218	218	1	B	Marca de corresponde reducción
26	219	227	9	N	Capital de recomposición de LRT
27	228	228	1	C	Tipo de empleador
28	229	237	9	N	Aporte adicional O.S.
29	238	238	1	N	Régimen
30	239	240	2	C	Situación de revista 1
31	241	242	2	N	Día de inicio situación de revista 1
32	243	244	2	C	Situación de revista 2
33	245	246	2	N	Día de inicio situación de revista 2
34	247	248	2	C	Situación de revista 3
35	249	250	2	C	Día de inicio situación de revista 3
36	251	260	10	N	Sueldo + adicionales
37	261	270	10	N	S.A.C.
38	271	280	10	N	Horas extras
39	281	290	10	N	Zona desfavorable
40	291	300	10	N	Vacaciones
41	301	309	9	N	Cantidad de días trabajados
42	310	319	10	N	Remuneración imponible 5
43	320	320	1		Trabajador Convencionado 0-No 1-Si
44	321	330	10	N	Remuneración Im-

Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Tipo dato	Descripción
					ponible 6 (*1)
45	331	331	1	N	Tipo de operación (*1) (*2)
46	332	341	10	N	Adicionales (*3)
47	342	351	10	N	Premios (*3)
48	352	361	10	N	Rem. Decreto 788/05 (*3)
49	362	371	10	N	Remuneración Imponible 7 (*3)
50	372	374	3	N	Cantidad de horas extras (*4)
51	375	384	10	N	Conceptos no remunerativos (*5)
52	385	394	10	N	Maternidad (*5)
53	395	403	9	N	Rectificación de remuneración (*5)
54	404	413	10	N	Remuneración Imponible 6 (*6)
55	414	422	9	N	% Contribución tarea diferencial
56	423	425	3	N	Horas trabajadas (*6)
57	426	426	1	N	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (*7)

(*1) Estas columnas se generan a partir del formato de archivo ASCII en Versión 24.

(*2) Se genera siempre con valor 0, corresponde a la nómina completa para originales de declaración jurada.

(*3) Estas columnas se generan a partir del formato de archivo ASCII en Versión 26.

(*4) Esta columna se genera a partir del formato de archivo ASCII en Versión 27. Se obtiene sumando la cantidad liquidada de aquellos conceptos clasificados como "Horas extras" (código 03).

(*5) Estas columnas se generan a partir del formato de archivo ASCII en Versión 32.

(*6) Estas columnas se generan a partir del formato de archivo ASCII en Versión 33.

Generación del reporte detallado

Ejecute esta opción para obtener un reporte con información detallada para el período de generación seleccionado.

Configurar reporte

Desde esta opción, accede a la configuración del reporte de SICOSS.

Defina el formato de los reportes mediante el *administrador de reportes*. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema.)

Visualizar los registros para edición

Luego de parametrizar la generación y previamente a la generación del archivo, seleccione la opción *Visualizar los registros para edición* para que el asistente muestre en formato de grilla la información de cada empleado.

Usted puede modificar o completar datos desde la misma, ya sea información referida a la familia del empleado, condición de contratación, obra social, remuneraciones, importes destinados a la seguridad social y cantidad de días u horas trabajadas, entre otros datos. Dichas modificaciones o cambios de los datos que se visualizan, podrán ser guardados y vueltos a editar, seleccionado [el modo de generación a partir de un archivo](#).



Tenga presente que las modificaciones aquí realizadas no actualizan los respectivos procesos que intervienen en la generación de dicha información.



Sugerencia: luego de modificar o registrar las novedades, realice la actualización de las mismas en el sistema a los efectos que la información del sistema coincida con los datos informados a la AFIP

Generación al SIAP - SICORE

Utilice el asistente para generar el archivo ASCII, que posteriormente puede ser importado desde la versión 6.1 del sistema SIAP - SICORE. Este archivo contiene la información de liquidaciones con importes liquidados que correspondan al impuesto a las ganancias 4ª categoría.



Recuerde especificar las codificaciones para SICORE en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) antes de generar el archivo ASCII.



Se excluirán los empleados que no tengan ingresado un número de CUIL en su legajo o bien, tengan un número incorrecto. En este caso, el sistema emitirá un informe a fin de corregir los números y luego, volver a generar.

Determine la *información a generar*. Las opciones posibles son: Generación de retenciones o Generación de datos de empleados.

Generación de retenciones

Para incorporar en forma automática al SIAP – SICORE, los importes correspondientes a la liquidación del impuesto a las ganancias, utilice el formato de importación "**Retenciones**".

El archivo resultante contiene información de aquellas liquidaciones con importes de conceptos de **Tipo 5-Retención de ganancias** o de **Tipo 6-Devolución de ganancias**.

Período de generación: elija el *mes y año* liquidado que abarca la generación de información a presentar para el SIAP – SICORE. Todos los datos fijos de liquidaciones existentes en ese período (según la modalidad de generación) deben tener estado 'Cerrada' o 'Transferida', es decir, el período ya no es operativo y está listo para generar la información legal.

Fecha de retención: existen dos posibilidades para su generación: *automática* o *manual*.

Automática: el sistema toma, por defecto, la *fecha de pago* ingresada en el momento de la carga de los datos fijos de cada liquidación que corresponda al período de presentación. Sin embargo, si existiera alguna liquidación que por su definición en los datos fijos corresponda al período de presentación pero que la fecha de pago ingresada fuera posterior al período, entonces el sistema asigna automáticamente una fecha de retención correspondiente al último día del período.

Manual: en este caso, la fecha de retención a informar será la fecha solicitada por pantalla. Por lo tanto, todas las liquidaciones existentes dentro del período seleccionado se informarán con la misma fecha de retención, independientemente de la fecha de pago definida en los datos fijos.

Tipo de generación: indique la forma de realizar la generación del archivo. Las opciones posibles son: *por período de la liquidación* o bien, *por fecha de pago de la liquidación*.

Por período de la liquidación: incluye las liquidaciones cuyo *período* de liquidación corresponda al ingresado.

Por fecha de pago de la liquidación: incluye las liquidaciones que correspondan a datos fijos cuya *fecha de pago* corresponda al período ingresado.

Modalidad de generación: es posible *generar el archivo ASCII* y/o *generar un reporte de retenciones y devoluciones*.

Genera archivo ASCII

Indique el *nombre del archivo* ASCII a generar. Por defecto, se propone **SUSICORE.TXT**.

A continuación, ingrese el directorio donde grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón 'Examinar'.

La generación del archivo ASCII se realiza de la siguiente manera:

Código de comprobante: el código de comprobante se crea en base a la naturaleza del concepto liquidado y a la parametrización efectuada en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Si el concepto es de **Tipo 5-Retención de ganancias**, se genera como código de comprobante, el parametrizado para *código de retención*.

Si el concepto es de **Tipo 6-Devolución de ganancias**, se genera el parametrizado para *código de devolución*.

Fecha de emisión del comprobante: se genera de la misma manera que la fecha de emisión de la retención.

Número del comprobante: se genera el número de recibo de liquidación como referencia de número de comprobante.

Importe del comprobante: el importe del comprobante se informa en *ceros*.

Código de impuesto: todos los registros se generan con el *código de impuesto para Sueldos* (por impuesto a las ganancias), parametrizado en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Código de régimen: todos los registros se generan con el código de régimen para Sueldos (parametrizado en el proceso [Parámetros de Sueldos](#)), correspondiente a sueldos, jubilaciones y otros réditos de carácter periódico del trabajo personal.

Código de operación: todos los registros se generan con el *código de operación* parametrizado en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), correspondiente a retenciones.

Fecha de emisión de la retención: se genera la fecha de pago, según la parametrización: *automática* o *manual*.

Código de condición: todos los registros se generan con el *código de condición* parametrizado en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Base de cálculo, Importe de la retención: si el concepto es de **Tipo 5-Retención de ganancias**, la *base de cálculo* se genera con ceros y en el *importe de la retención*, se genera el importe liquidado para el concepto.

Si el concepto es de **Tipo 6-Devolución de ganancias**, en la *base de cálculo* se genera el importe liquidado por devolución y el *importe de retención* se genera con ceros.

Tipo de documento del retenido: todos los registros se generan con el tipo de documento correspondiente al *código de C.U.I.L.* parametrizado en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Número de documento del retenido: se informa el número de C.U.I.L. del empleado.

Porcentaje de exclusión, Fecha de emisión del boletín, Número certificado original, Denominación del ordenante, Acrecentamiento, C.U.I.T. del país del retenido y C.U.I.T. del ordenante: estos datos se generan en *ceros* o caracteres en blanco (según los tipos de datos).

Formato de archivo ASCII (retenciones)

La siguiente tabla resume el formato del archivo ASCII para SIAp - SICORE versión 6.1.

Nro.	Desde	Hasta	Long.	Tipo dato	Descripción
1	1	2	2	Entero	Código del comprobante
2	3	12	10	Fecha	Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/AAAA)
3	13	28	16	Texto	Número del comprobante
4	29	44	16	Decimal	Importe del comprobante
5	45	47	3	Entero	Código de impuesto
6	48	50	3	Entero	Código de régimen
7	51	51	1	Entero	Código de operación
8	52	65	14	Decimal	Base de cálculo
9	66	75	10	Fecha	Fecha de emisión de la retención
10	76	77	2	Entero	Código de condición
11	78	91	14	Decimal	Importe de la retención
12	92	97	6	Decimal	Porcentaje de exclusión
13	98	107	10	Fecha	Fecha de emisión del boletín
14	108	109	2	Entero	Tipo de documento del retenido
15	110	129	20	Texto	Número de documento del retenido
16	130	143	14	Entero	Número certificado original

Nro.	Desde	Hasta	Long.	Tipo dato	Descripción
17	144	173	30	Texto	Denominación del ordenante
18	174	174	1	Entero	Acrecentamiento
19	175	185	11	Texto	C.U.I.T. del país del retenido
20	186	196	11	Texto	C.U.I.T. del ordenante

Para más información acerca de los campos que componen esta tabla, consulte el ítem [Genera archivo ASCII](#).



Recuerde especificar las codificaciones para SICORE en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) antes de generar el archivo ASCII.

Genera reporte de retenciones y devoluciones

Ejecute esta opción para obtener un reporte con información detallada de las retenciones y devoluciones practicadas en el período de generación seleccionado.

Configurar reporte

Desde esta opción, accede a la configuración del reporte. Defina el formato de los reportes mediante el *administrador de reportes*. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema)

Generación de datos de empleados

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los empleados, que posteriormente puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – SICORE, mediante el formato de importación "Sujetos Retenidos".



Recuerde especificar las codificaciones para SICORE en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) y los datos legales para Provincias, antes de ejecutar la generación del archivo ASCII. Si no especifica un código para SICORE para una provincia, se informa el código "99".

Indique el *nombre del archivo* ASCII a generar. Por defecto, se propone **LEGAJOS.TXT**.

A continuación, ingrese el *directorio* donde grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón <Examinar>.

Formato de archivo ASCII (datos de empleados)

Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Descripción
1	1	11	11	Número de documento del retenido
2	12	31	20	Apellido y Nombre
3	32	51	20	Domicilio
4	52	71	20	Localidad
5	72	73	2	Provincia
6	74	81	8	Código postal
7	82	83	2	Tipo de documento del retenido

Generación al SIAP - MISimplificación

Utilice el asistente para presentar la declaración jurada para la actualización de las novedades a comunicar, vinculadas con las relaciones laborales, vínculos familiares y domicilios de explotación, de acuerdo con las previsiones de la RG 2016.

Instrucciones para la generación de archivos ASCII

En el menú del módulo **Sueldos**, desde la opción Generación al S.I.A.p. – MiSimplificación es posible generar los archivos ASCII de: Relaciones Laborales; Datos Complementarios; Vínculos Familiares de los Trabajadores, Clave Bancaria Uniforme de las Cuentas Sueldo de los Empleados y Domicilios de Explotación de la Empresa / Domicilios de Desempeño, de acuerdo con los formatos y códigos predefinidos por la AFIP para luego importarlos en el aplicativo MiSimplificación – Carga masiva de datos.

Los códigos predefinidos por la AFIP, utilizados en la generación de estos archivos ASCII, ya se encuentran dados de alta en el sistema. Usted puede verificarlos desde las opciones: Localidades D.G.I., Nivel de estudios D.G.I., Juzgados D.G.I., Tipos de eventos D.G.I., Tipos de documentación D.G.I. y Tipos de documentación en el exterior D.G.I. del módulo **Sueldos** y desde la opción Puestos desempeñados del módulo **Procesos generales**.

Pasos previos a la generación

Según los archivos a generar, controle que estén completos los datos que se indican en los ítems siguientes.

Relaciones Laborales

Mediante este archivo, informe los datos de carácter obligatorio propios de la relación laboral, correspondientes a cada empleado.

Desde el proceso Legajos de Sueldos realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que estén completos y sean correctos los datos correspondientes a **C.U.I.L.**, **Fecha de ingreso** y **Puesto** que desempeña el trabajador a informar.

Si informa una baja del empleado, complete los datos de **Fecha de egreso** y **Fecha del telegrama** (fecha de recepción del telegrama de renuncia). Tenga en cuenta que debe consignar como *fecha de egreso*, aquella en que efectivamente el trabajador renunció al puesto y la fecha de recepción del telegrama a partir de la cual se computarán los cinco (5) días que otorga la norma para comunicar una baja.

Para el caso de empleados bajo *contrato fijo*, en el alta del empleado en MiSimplificación es necesario informar también la *fecha de fin del contrato* (ingresada en el proceso Contratos por empleado).

En la solapa Laboral, verifique que estén completos y sean correctos los datos correspondientes a **Obra social** y **Categoría** del empleado, ya que para la generación del archivo ASCII se toma en cuenta la modalidad de liquidación (Por hora, día o mes).

En la solapa Pago, verifique el dato correspondiente al *Sueldo*.

En el ítem *MiSimplificación*, verifique que todos los empleados a informar tengan asignados los datos solicitados en la subficha Relación laboral. Éstos son: el **Estado** y **Fecha de la presentación**, que indican en qué situación se encuentra la información de un legajo de **Sueldos** para la presentación de la Declaración Jurada. Si corresponde, indique si el empleado es **Trabajador agropecuario**.

Para las bases de datos de **versiones anteriores** a la versión **8.70.103**, al ejecutar la conversión o migración de empresas desde el administrador general de **Tango Astor**, tanto el *estado* como la *fecha de presentación* y el *código de baja* tendrán los mismos valores configurados para la Declaración Jurada del Padrón base del ANSeS.

Desde el proceso Datos de empleados para SICOSS realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que estén completos y sean correctos los datos correspondientes a **Contrato** (modalidad de contratación); **Situación** (este dato se tendrá en cuenta cuando informe la baja del empleado a MiSimplificación); **Lugar de trabajo** (este dato debe coincidir con los domicilios de explotación informados a MiSimplificación, ya que para la generación del archivo Relaciones Laborales se tendrá en cuenta el **Nro. de explotación** o sucursal y la **Actividad** definida en el proceso Lugares de trabajo).



Tenga en cuenta que la actualización de todos estos datos puede realizarla en forma masiva desde el proceso Actualización masiva de legajos (en el módulo **Procesos generales**).

Datos Complementarios del Empleado

Mediante este archivo, informe el resto de los datos relacionados con cada empleado.

Desde el proceso Legajos de Sueldos realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que estén completos y sean correctos los datos correspondientes a **C.U.I.L.**; **Fecha de nacimiento**; **Tipo de Teléfono** ('Particular', 'Comercial', 'Del contador', 'Del asesor', 'Personal de Internet', 'Campaña telefónica'); **Número de Teléfono**; dirección de **Correo electrónico**; domicilio o **Dirección** (**Calle, Número, Piso, Departamento, Torre, Bloque, Código Postal, Provincia, País**).

En la solapa Laboral, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente a **Salud**.

En la solapa Pago, en el ítem *MiSimplificación*, verifique que todos los empleados a informar tengan asignados los datos solicitados en la subficha **Datos complementarios**. Éstos son:

Estado de presentación: si el empleado ya está dado de alta en la página de AFIP, indique el estado 'Pendiente de informar por modificación' sino 'No informado' y para darlo de baja, seleccione el estado 'Pendiente de informar por baja'.

Fecha de presentación: este dato se actualizará con la fecha en la que genere el archivo ASCII.

Nivel de estudios: indique el nivel de estudios del empleado. Las opciones posibles de elección son: 'Sin estudios', 'Primarios', 'Primario incompleto', 'General básico', 'General básico incompleto', 'Secundario', 'Secundario incompleto', 'Polimodal', 'Polimodal incompleto', 'Terciario', 'Terciario incompleto', 'Universitario' o 'Universitario incompleto'.

Localidad: complete este campo sólo si la localidad en la que radica el empleado **no es** 'Capital Federal'. Para las bases de datos de **versiones anteriores** a la versión **8.70.103**, al ejecutar la conversión o migración de empresas desde el administrador general de **Tango Astor**, este campo se completará con el código de la Localidad D.G.I. según el **Código Postal** ingresado en la **dirección** del empleado.

Tipo de correo electrónico: indique el tipo de *correo electrónico* (ingresado en la solapa Principal).



Tenga en cuenta que la actualización de todos estos datos puede realizarla en forma masiva desde el proceso Actualización masiva de legajos (en el módulo **Procesos generales**).

CBU de las Cuentas Sueldo de los Empleados

Mediante este archivo se informan las claves únicas bancarias de las cuentas de sueldos de los trabajadores.

Desde el proceso Legajos de Sueldos realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente al C.U.I.L. del empleado.

En la solapa Pago, corrobore el número de C.B.U. del empleado. En el ítem *MiSimplificación*, en la subficha Actualización del C.B.U., verifique que todos los empleados a informar tengan asignado el **Estado de presentación** 'No informado'.



Tenga en cuenta que la actualización del Estado de presentación puede realizarla en forma masiva desde el proceso Actualización masiva de legajos (en el módulo **Procesos generales**).

Vínculos Familiares de los Trabajadores

A través de la generación de este archivo se informarán los vínculos de familia correspondientes a los empleados activos.

Desde el proceso Legajos de Sueldos realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente al C.U.I.L. del empleado.

Desde el proceso Familiares realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que esté completa y sea correcta la Fecha de alta del familiar.

En la solapa Datos personales, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente al C.U.I.L. del familiar.

En la solapa Datos legales, verifique que estén completos y sean correctos los siguientes datos:

Tipo de evento: seleccione el evento que genera el nuevo vínculo familiar o su novedad. La siguiente tabla contiene las opciones posibles.

Código de evento	Descripción	Tipo de evento	Código de contraevento
1	Adopción plena	Alta	

Código de evento	Descripción	Tipo de evento	Código de contraevento
3	Persona a cargo Obra Social	Alta	Baja de persona a cargo Obra Social
4	Convivencia	Alta	Finalización de la convivencia
7	Divorcio	Baja	
9	Nacimiento	Alta	
12	Casamiento	Alta	Divorcio
13	Guarda	Alta	Finalización de guarda
14	Tenencia	Alta	Finalización de tenencia
15	Tutela	Alta	Finalización de tutela
19	Curatela a las personas	Alta	Finalización de curatela a las personas
23	Tenencia con renuncio	Alta	Finalización de tenencia con renuncio
24	Hijo de cónyuge / conviviente	Alta	Finalización de hijo de cónyuge / conviviente
26	Baja de persona a cargo Obra Social	Baja	
30	Finalización de convivencia	Baja	
31	Finalización de hijo de cónyuge / conviviente	Baja	
32	Finalización de guarda	Baja	
33	Finalización de tenencia	Baja	
34	Finalización de tutela	Baja	
35	Finalización de curatela a las personas	Baja	
36	Finalización de tenencia con renuncio	Baja	
50	Escolaridad	Alta	

En el caso del código de evento 50 (Escolaridad), verifique que esté completo el dato correspondiente a Grado (de la solapa Principal).

Fecha del evento: complete con la fecha en la que el empleado entrega la documentación respaldatoria del alta o baja del evento (certificado, sentencia, declaración jurada).

Estado de la presentación: si el familiar ya no está dado de alta en la página de AFIP, indique el estado 'No informado'.

Documentación: complete todos los datos según la documentación entregada por el empleado (certificado, sentencia, declaración jurada).

Fecha de emisión: ingrese la fecha que figura en la documentación respaldatoria del alta o baja del evento.

Origen, Provincia, Localidad

Tipo de documentación: indique el tipo de documentación entregada por el empleado, según el país de origen de ésta. En el caso que el origen sea 'Argentina', las opciones según el código de evento a informar son las siguientes:

Código de documentación	Descripción	Evento relacionado
01	Partida de nacimiento	Nacimiento
03	Partida de matrimonio	Casamiento
20	Sentencia de adopción	Adopción plena
21	Sentencia de guarda	Guarda
22	Sentencia de tenencia	Tenencia
23	Sentencia de tutela	Tutela
24	Sentencia de divorcio	Divorcio
28	Sentencia de convivencia	Convivencia
36	Declaración jurada persona a cargo Obra Social	Persona a cargo Obra Social
39	Declaración jurada hijo/a de cónyuge o conviviente	Hijo de cónyuge / conviviente
58	Sentencia de curatela a las personas	Curatela a las personas
62	Sentencia de tenencia con renuncio	Tenencia con renuncio
72	Declaración jurada baja persona a cargo Obra Social	Baja de persona a cargo Obra Social
73	Declaración jurada baja hijo/a de cónyuge o conviviente	Finalización de hijo/a de cónyuge o conviviente

Si el país de origen de la documentación presentada por el empleado es 'del exterior', los códigos de documentación son los siguientes:

01: Partida en el exterior.

02: Certificado en el exterior.

03: Acta en el exterior.

Escolaridad: si informa el código 50 (Escolaridad), complete los datos correspondientes a **Fecha de emisión, Origen, Provincia, Localidad** (sólo si **no es** 'Capital Federal'), **Año, Tipo y Nivel de formación**. En este último caso, seleccione el código correspondiente al vínculo, a saber:

12: Universitario

02: Primarios

01: Sin estudios

14: Rehabilitación / Estimulación

15: Esc. Especial - Diferencial

16: Preescolar

17: Nivel inicial

18: Con estudio (Obra Social)

19: Alumno reg. Exten. (desemp)

20: Escolaridad a domicilio

04: Secundario

06: General básico

08: Polimodal

10: Terciario

Domicilios de explotación de la empresa

Mediante este archivo se informa el alta de los domicilios de explotación en los que la empresa realiza actividades económicas y en los que ocupa personal en relación de dependencia.

Desde el proceso Lugares de Trabajo realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente a **Nro. de Explotación**.

En la solapa Ubicación, corrobore los datos correspondientes al lugar de trabajo (**Calle, Número, Piso, Departamento, Torre, Bloque, Código postal, Provincia**).

Desde la solapa Datos legales, verifique que sean correctos los siguientes campos:

Estado de presentación: si el domicilio de explotación no está dado de alta en la página de AFIP, indique el estado 'No informado' sino 'Informado por alta'.

Actividad: seleccione el código de actividad desarrollado en el domicilio de explotación.

Localidad D.G.I.: complete este campo sólo si la localidad en la que se encuentra el domicilio de explotación **no es** 'Capital Federal'. Para las bases de datos de **versiones anteriores** a la versión **8.70.103**, al ejecutar la conversión o migración de empresas desde el administrador general de **Tango Astor**, este campo se completará con el código de la Localidad D.G.I. según el *Código postal* ingresado en la *dirección* del lugar de trabajo.

Tipo de domicilio: indique el tipo de domicilio. Las opciones posibles de selección son: 'Explotación', 'Ambulante', 'Del trabajador', 'Terceros' y 'Exterior'.

Información a Incluir para la presentación

Parametrice la generación del archivo ASCII para 'MiSimplificación'.

Información a generar

Fecha de presentación: ingrese la fecha en la que presentará la declaración jurada a la AFIP. Por defecto, se propone la fecha del sistema.

Datos de presentación: clasifique la información a presentar según el tipo de movimiento. Los valores posibles son: 'Todos', 'Alta', 'Baja', 'Modificación', 'Anular baja' o 'Anular alta'. Por defecto, se propone la opción 'Todos'.

Tipo de información a generar: elija la información a considerar para la generación. Es posible generar un archivo unificado que contenga la información de los cinco (5) archivos a presentar o bien, generarlos en forma individual. Para ello, tilde al menos una de las opciones disponibles.

Si en el campo *Datos de presentación*, usted eligió la opción 'Todos' o 'Alta', las opciones posibles de selección son: *Relaciones Laborales*, *Datos Complementarios*, *Clave Bancaria Uniforme*, *Vínculos Familiares* y *Domicilios de Explotación*.

Si en el campo *Datos de presentación*, usted eligió la opción 'Baja', las opciones posibles son: *Relaciones Laborales*, *Datos Complementarios*, *Clave Bancaria Uniforme* y *Vínculos Familiares*.

Si en el campo *Datos de presentación*, usted eligió la opción 'Modificación', las opciones posibles son: *Relaciones Laborales*, *Datos Complementarios* y *Vínculos Familiares*.

Si en el campo *Datos de presentación*, usted eligió la opción 'Anular baja' o 'Anular alta', la única opción disponible es *Relaciones Laborales*.

En todos los casos, por defecto se presenta activa la opción *Relaciones Laborales*.

Datos de presentación y Estado de presentación

La información a incluir en la generación de los archivos depende de lo parametrizado en *Datos de presentación* y el *Estado de presentación* que figura en el Legajo, Familiar o Lugar de trabajo. A continuación se detallan las opciones posibles.

Si en *Datos de presentación* selecciona '**Todos**', se incluirá:

- Para el archivo **Relaciones Laborales**, los *legajos* configurados con el *Estado de presentación*: 'No informado', 'Pendiente de informar por baja', 'Pendiente de informar por modificación', 'Pendiente de anular por alta' y 'Pendiente de anular por baja'.
- Para el archivo **Datos Complementarios**, los *legajos* configurados con el *Estado de presentación*: 'No informado', 'Pendiente de informar por baja' y 'Pendiente de informar por modificación'.
- Para el archivo **Clave Bancaria Uniforme**, los *legajos* configurados con el *Estado de presentación*: 'No informado' y 'Pendiente de informar por baja'.
- Para el archivo **Vínculos Familiares**, los *familiares* configurados con el *Estado de presentación*: 'No informado'.
- Para el archivo **Domicilios de Explotación**, los *lugares de trabajo* configurados con el *Estado de presentación*: 'No informado'.

Si en *Datos de presentación* selecciona '**Alta**', se incluirá:

- Para los archivos **Relaciones Laborales**, **Datos Complementarios** y **Clave Bancaria Uniforme**, los *legajos* configurados con el *Estado de presentación*: 'No informado'.
- Para el archivo **Vínculos Familiares**, los *familiares* configurados con el *Estado de presentación*: 'No informado'.
- Para el archivo **Domicilios de Explotación**, los *lugares de trabajo* configurados con el *Estado de presentación*: 'No informado'.

Si en *Datos de presentación* selecciona '**Baja**', se incluirá:

- Para los archivos **Relaciones Laborales**, **Datos Complementarios** y **Clave Bancaria Uniforme**, los *legajos* configurados con el *Estado de presentación*: 'Pendiente de informar por baja'.

Si en *Datos de presentación* selecciona '**Modificación**', se incluirá:

- Para los archivos **Relaciones Laborales** y **Datos Complementarios**, los *legajos* configurados con el *Estado de*

presentación: 'Pendiente de informar por modificación'.

Si en *Datos de presentación* selecciona '**Anular alta**', se incluirá:

- Para el archivo **Relaciones Laborales**, los *legajos* configurados con el *Estado de presentación*: 'Pendiente de anular por alta'.

Si en *Datos de presentación* selecciona '**Anular baja**', se incluirá:

- Para el archivo **Relaciones Laborales**, los *legajos* configurados con el *Estado de presentación*: 'Pendiente de anular por baja'.

Modalidad de generación

Usted puede elegir una o más modalidades de generación, a saber: *Genera archivo ASCII*, *Genera reporte detallado* y *Visualiza los registros a generar*.

Por defecto, se presentan activas las opciones *Genera archivo ASCII* y *Genera reporte detallado*.

Utilice la modalidad *Visualiza los registros a generar* para verificar los datos correspondientes, según lo seleccionado en el campo *Tipo de información a generar*. El detalle resultante se vuelca en una grilla, en la que no es posible agregar, eliminar o editar su contenido.

Parametrización del archivo ASCII a generar

Si optó por la modalidad *Genera archivo ASCII*, se presenta la ventana de parametrización del archivo ASCII.

En este paso, indique el *nombre de archivo* y una *ubicación* de grabación.

Según el *Tipo de información a generar* se proponen los siguientes nombres de archivos:

Unificado	MiSimplificacion.TXT
Relaciones Laborales	MiSimplificacionRL.TXT
Datos Complementarios	MiSimplificacionDC.TXT
Clave Bancaria Uniforme	MiSimplificacionCBU.TXT
Vínculos Familiares	MiSimplificacionVF.TXT
Domicilios de Explotación	MiSimplificacionDE.TXT

A continuación, ingrese el directorio donde grabará el o los archivos. Por defecto, se propone el directorio en el servidor, de la carpeta 'Comunes' correspondiente al nombre de la empresa. Para elegir otra ubicación, utilice el botón Examinar.

Si el sistema detecta la existencia de alguno de los archivos, solicitará su confirmación para reemplazarlo.

Destinos de exportación

Si optó por la modalidad *Genera reporte detallado*, se obtendrá un reporte con la información de los domicilios de explotación o lugares de trabajo (si los hubiere), los empleados y su grupo familiar y adherentes.

Para ello, se exhibe la ventana de destinos posibles de exportación. Las opciones disponibles son las siguientes: Acrobat PDF, Archivo DBF, Archivo de texto, Archivo HTML, Archivo XML, Crystal Reports 8.5, Menú Principal, Microsoft Access 2000 o Microsoft Word 2000.

Por defecto, se propone la exportación a archivo HTML para publicar en Internet.

Configurar reporte

Desde esta opción, accede a la configuración del reporte MiSimplificación.

Defina el formato de los reportes mediante el *administrador de reportes*, en el administrador general del sistema.

Mensajes y Reporte de resultados

Si optó por la modalidad *Genera archivo ASCII*, una vez definida la parametrización de la información a incluir y del archivo a generar, el sistema solicita su confirmación para generar el archivo ASCII para la actualización de *MiSimplificación* y actualizar el estado de la DDJJ (para las explotaciones, los titulares y los familiares intervinientes).

Finalizada la generación, se presenta en pantalla, el reporte de resultados.

Haga clic en el botón "Terminar" para abandonar el proceso y regresar al menú principal de **Tango Astor**.

Consideraciones Importantes

- Tenga en cuenta que en los archivos ASCII se incluirán sólo los **legajos habilitados** (aquellos que en la solapa Pago del proceso Legajos de Sueldos tengan tildado el campo *Habilitado para Sueldos*) y **familiares que tengan completo el campo C.U.I.L.**
- Una vez generado el o los archivos ASCII para MiSimplificación, se actualizará la **fecha de presentación** y el **estado de presentación** de cada *domicilio de explotación, empleado y familiar* procesado.



Es importante verificar previamente que la información sea la correcta. Para ello, destilde la opción Genera archivo ASCII y elija sólo Visualiza los registros a generar o Genera reporte detallado, para controlar la información antes de la generación del archivo y la actualización de los estados.

En los siguientes ítems detallamos cómo cambia el *estado de presentación*, según el *archivo generado* y el *estado de presentación original* (previo a la generación).

Estado de presentación en el archivo Relaciones Laborales

El *Estado de la presentación* del *legajo* se actualiza de la siguiente manera:

Si el valor actual es:	El valor cambia a:
No informado	Informado por alta
Pendiente de informar por modificación	Informado por modificación
Pendiente de informar por baja	Informado por baja
Pendiente de anular alta	Alta anulada
Pendiente de anular baja	Baja anulada

Estado de presentación en el archivo Datos Complementarios

El *Estado de la presentación* para este ítem del *legajo* del empleado se actualiza de la siguiente manera:

Si el valor actual es:	El valor cambia a:
No informado	Informado por alta
Pendiente de informar por modificación	Informado por modificación
Pendiente de informar por baja	Informado por baja

Estado de presentación en el archivo Clave Bancaria Uniforme

El *Estado de la presentación* para este ítem del *legajo* del empleado se actualiza de la siguiente manera:

Si el valor actual es:	El valor cambia a:
No informado	Informado por alta
Pendiente de informar por baja	Informado por baja

Estado de presentación en el archivo Vínculos Familiares

El *Estado de la presentación* del *familiar* del empleado se actualiza de la siguiente manera:

Si el valor actual es:	El valor cambia a:
------------------------	--------------------

No informado	Informado por alta
--------------	--------------------

Estado de presentación en el archivo Domicilios de Explotación

El Estado de la presentación del domicilio de explotación se actualiza de la siguiente manera:

Si el valor actual es:	El valor cambia a:
No informado	Informado por alta

Formatos de archivos ASCII

En los siguientes ítems se detalla el formato de cada uno de los archivos ASCII posibles de generar.

Relaciones Laborales (MISimplificacionRL.TXT)

Nº	Descripción	Desde	Hasta	Tipo de dato	Longitud
01	Tipo de Registro	001	002	Texto	2
02	Código de Movimiento	003	004	Texto	2
03	C.U.I.L. del Empleado	005	015	Texto	11
04	Marca de Trabajador Agropecuario	016	016	Texto	1
05	Modalidad de Contrato	017	019	Texto	3
06	Fecha de Inicio de la Relación Laboral	020	029	Texto	10
07	Fecha de Fin de la Relación Laboral	030	039	Texto	10
08	Código Obra Social	040	045	Texto	6
09	Situación de Baja	046	047	Texto	2
10	Fecha de Telegrama de Renuncia	048	057	Texto	10
11	Remuneración Pactada	058	072	Numérico	15
12	Modalidad de Liquidación	073	073	Texto	1
13	Sucursal	074	078	Texto	5
14	Actividad en Domicilio de Explotación	079	084	Numérico	6
15	Puesto Desempeñado	085	088	Texto	4

Datos Complementarios (MISimplificacionDC.TXT)

Nº	Descripción	Desde	Hasta	Tipo de dato	Longitud
01	Tipo de Registro	001	002	Texto	2
02	Código de Movimiento	003	004	Texto	2
03	C.U.I.L. del Empleado	005	015	Texto	11
04	Fecha de Nacimiento	016	025	Texto	10
05	Nivel de Formación	026	027	Numérico	2
06	Marca de Incapacidad	028	028	Texto	1
07	Código de País	029	032	Numérico	4
08	Código de Area	033	036	Numérico	4
09	Teléfono	037	051	Numérico	15
10	Tipo de Teléfono	052	052	Numérico	1
11	Dirección de Email	053	112	Numérico	60
12	Tipo de Email	113	113	Numérico	1
13	CBU	114	135	Numérico	22
14	Descripción de la Calle	136	165	Texto	30
15	Número de la Puerta	166	171	Numérico	6
16	Torre	172	176	Texto	5
17	Bloque	177	181	Texto	5
18	Piso	182	186	Texto	5
19	Departamento	187	191	Texto	5
20	Código Postal	192	199	Texto	8
21	Localidad	200	209	Numérico	10
22	Provincia	210	211	Texto	2

Clave Bancaria Uniforme (CBU) de las Cuentas Sueldo de los Empleados (MISimplificacionCBU.TXT)

Nº	Descripción	Desde	Hasta	Tipo de dato	Longitud
01	Tipo de Registro	001	002	Texto	2
02	Código de Movimiento	003	004	Texto	2
03	C.U.I.L. del Empleado	005	015	Texto	11
04	CBU	016	037	Numérico	22

Vínculos Familiares de los Trabajadores (MISimplificacionVF.TXT)

Nº	Descripción	Desde	Hasta	Tipo de dato	Longitud
01	Tipo de Registro	001	002	Numérico	2
02	Código de Movimiento	003	004	Texto	2
03	C.U.I.L. del Empleado	005	015	Numérico	11
04	C.U.I.L. del Vinculado	016	026	Texto	11
05	Código de Evento	027	028	Texto	2
06	Fecha de Inicio del Vínculo	029	038	Texto	10
07	Fecha de Emisión de la Documentación	039	048	Texto	10
08	Tomo	049	054	Texto	6
09	Folio	055	059	Texto	5
10	Número de Acta	060	066	Numérico	7
11	País	067	070	Texto	4
12	Código de Provincia	071	072	Numérico	2
13	Localidad	073	082	Texto	10
14	Comuna	083	112	Texto	30
15	Tribunal	113	162	Texto	50
16	Número de Juzgado	163	166	Numérico	4
17	Número de Secretaría	167	170	Numérico	4
18	Escolaridad Año	171	174	Numérico	4
19	Escolaridad Tipo	175	175	Texto	1
20	Escolaridad Nivel	176	177	Numérico	2
21	Escolaridad Grado	178	178	Texto	1
22	Texto DJ	179	248	Texto	70
23	Código Documento	249	250	Texto	2
24	Código Documentación Exterior	251	252	Texto	2

Domicilios de Explotación de la Empresa / Domicilios de Desempeño (MISimplificacionDE.TXT)

Nº	Descripción	Desde	Hasta	Tipo de dato	Longitud
01	Tipo de Registro	001	002	Texto	2
02	Código de Movimiento	003	004	Texto	2
03	Descripción de la Calle	005	034	Texto	30

N°	Descripción	Desde	Hasta	Tipo de dato	Longitud
04	Número de la Puerta	035	040	Numérico	6
05	Torre	041	045	Texto	5
06	Bloque	046	050	Texto	5
07	Piso	051	055	Texto	5
08	Departamento	056	060	Texto	5
09	Código Postal	061	068	Texto	8
10	Localidad	069	078	Texto	10
11	Provincia	079	080	Texto	2
12	Domicilio Ambulante o No Fijo	081	081	Texto	1
13	Sucursal	082	086	Texto	5
14	Actividad en el Domicilio Explotación	087	092	Numérico	6

Pago automático de haberes

La resolución 644 MTSS (B.O. 8/10/1997 - Comunicación "A" 2590 B.C.R.A.) regula el pago de haberes, mediante depósitos del empleador en cuentas bancarias abiertas a nombre de los trabajadores.

Esta operación se implementa a través de la entrega mensual de un archivo en formato ASCII, con los datos de los empleados y sus correspondientes depósitos.

Sueldos genera este archivo con los totales a depositar, a partir de una o más liquidaciones, sobre el formato definido en [Definición de formato de archivo ASCII](#) para el banco que recibe los depósitos y donde están abiertas las cuentas bancarias.

Control de depósito de haberes

Mediante este proceso es posible verificar y modificar los totales a depositar en las cuentas bancarias de los empleados.

Los totales a depositar se generan en base a una o más liquidaciones y el total resultante puede ser modificado.

También, es posible modificar los *estados* de los depósitos.



Este proceso es el primer paso del circuito de pago de haberes.

Parámetros

Elija el *tipo de operación* a realizar. Las opciones posibles son: 'Autorizar depósitos de haberes' o bien, 'Actualizar el estado del depósito de haberes'.

La primera de estas opciones se encontrará disponible sólo si en el proceso Parámetros de Sueldos está activo el parámetro *Autoriza depósitos de haberes*.

Luego, seleccione el o los *datos fijos* a considerar en la generación del depósito.

Los datos fijos posibles de elegir son aquellos que tienen *estado* 'Cerrado' o 'Transferido' y están *habilitados para el pago*.

Legajos

Utilice el seleccionador de legajos para conformar el conjunto de empleados cuyas liquidaciones desea procesar.

Autorización de los depósitos

Desde esta grilla se visualizan los pagos a realizar, los pagos realizados y el total a depositar a cada empleado, teniendo en cuenta los conceptos liquidados que afectan el pago por cada dato fijo seleccionado.

- Si en [Parámetros de Sueldos](#) no está habilitado el parámetro *Autoriza depósito de haberes*, al ingresar al proceso [Control de depósito de haberes](#) sólo estará disponible la opción 'Actualizar el estado del depósito de haberes', lo que le permite cambiar el estado 'A depositar' por 'Depositado', o a la inversa.
- Si en [Parámetros de Sueldos](#) está habilitado el parámetro *Autoriza depósito de haberes*, al ingresar al proceso [Control de depósito de haberes](#) podrá elegir la opción 'Autorizar depósito de haberes' para seleccionar una o varias liquidaciones a pagar y autorizar el depósitos de haberes para la [Generación de archivo ASCII para depósito de haberes](#).

Si presiona el botón derecho del mouse sobre los registros, usted tiene la posibilidad de:

Recalcular importes a depositar: esta funcionalidad es de utilidad cuando se ha modificado el valor 'A depositar' y usted necesita obtener nuevamente el total *real* a depositar.

Seleccionar todos los registros de la grilla.

Enviar a Excel: envía a **Ms Excel** la grilla en pantalla con las modificaciones realizadas.

Actualización de estados de depósitos

Desde esta opción, usted procesa los depósitos *generados*, los depósitos *a generar* o *todos*.

Si presiona el botón derecho del mouse sobre los registros, usted tiene la posibilidad de:

Cambiar estado a depositado: modifica los depósitos con estado 'A depositar', dejándolos con estado 'Depositado'.

Cambiar estado a depositar: modifica el estado de los depósitos, cambiando el estado 'Depositado' por 'A depositar'. Esta opción es de utilidad si necesita ejecutar nuevamente el proceso Generación de archivo ASCII para depósito de haberes, para aquellos legajos que fueron incluidos en la generación de ese archivo.

Ver datos de auditoría: verifique la *fecha*, el *usuario* y la *terminal* desde la que se generaron los depósitos.

Seleccionar todos los registros de la grilla.

Enviar a Excel: envía a **Ms Excel**, la grilla en pantalla con las modificaciones realizadas.



Para aquellas bases migradas desde **Tango Sueldos**, se tienen en cuenta los depósitos que figuran en el proceso Revisión de Pagos con estado 'G' (Generado). Además, en los datos de auditoría, como Usuario y Terminal de cada uno figurará "Migrado desde Tango SQL".



Para aquellas bases de **Tango Astor** anteriores a la versión **8.80.000** se incluirá el total neto liquidado a cada empleado, cuyo dato fijo tenga fecha de depósito.

Generación de archivo ASCII para depósito de haberes

Utilice el asistente para generar el archivo ASCII con la información de los totales a depositar para cada empleado por el pago de sus haberes. Para determinar el formato del archivo asociado al banco en el que se presentará, utilice el proceso [Definición de formato archivo ASCII](#).



Tenga en cuenta que sólo intervienen en este proceso los legajos cuya Forma de pago sea 'Depósito bancario' o 'Cheque'. Revise este parámetro en la solapa [Pago](#) del proceso [Legajos de Sueldos](#).

El pago automático se implementa sobre una operación de *transferencia* bancaria, por lo que el asistente solicita los datos de *Banco / Cuenta origen* (cuenta de la empresa definida en el proceso Bancos del módulo **Procesos generales**), *Fecha y Nro. del depósito*, y *Período depositado*.

Sólo considera legajos del banco seleccionado: deshabilite esta opción cuando desee incluir en el archivo ASCII todos los legajos sin filtrar por el código de Banco indicado.

Número del depósito y Referencia: son opcionales. Utilícelos si informa estos datos en el archivo ASCII, de acuerdo al formato requerido por el banco.

Selección de liquidaciones: las opciones disponibles son por 'Liquidación' o por 'Período'. En este último caso, ingrese el mes y año a considerar.

Liquidaciones que intervienen en la generación del depósito: seleccione las liquidaciones cuyos haberes desea depositar.

Si la selección de liquidaciones es por 'Liquidación', usted elige en la grilla los datos fijos de liquidación en forma manual.

Si la selección de liquidaciones es por 'Período', la grilla será completada con todas las liquidaciones del período elegido. Una vez obtenidos los datos fijos en la grilla, actualice la selección, borrando aquellos que no desee generar.

Todos los [datos fijos de liquidaciones](#) elegidos para pagar deben tener estado 'Cerrada' o 'Transferida' y activo el parámetro *Habilitado para pago*.

Si en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) está activo el parámetro *Autoriza depósitos de haberes* de la solapa *Novedades*, se considerarán en la generación, los importes verificados mediante el proceso [Autorización de depósitos de haberes](#) cuyo estado del depósito sea 'A depositar'. Una vez generado el archivo ASCII, el estado cambiará a 'Depositado'.



Es posible modificar los importes a depositar (que surgen de los totales netos de recibo), sólo si usted configuró que *Edita depósitos bancarios* en el proceso [Parámetros de Sueldos](#).

Si en [Parámetros de Sueldos](#) no está habilitado el parámetro *Edita depósitos de haberes*, en el proceso [Generación de archivo ASCII para depósito de haberes](#) no podrá modificar el importe del depósito bancario a generar.

Si en [Parámetros de Sueldos](#) está habilitado el parámetro *Edita depósitos de haberes*, en el proceso [Generación de archivo ASCII para depósito de haberes](#) podrá modificar el importe del depósito bancario a generar.

Legajos

Utilice el seleccionador de legajos para conformar el conjunto de empleados cuyas liquidaciones desea procesar.

Botón Imprimir

Utilice este botón para listar los pagos que se generan en el archivo ASCII.

Definición de formato de archivo ASCII

Configure múltiples formatos de archivos ASCII, utilizando variables del sistema, para la acreditación de sueldos por pago de haberes por depósito bancario.



Esta información debe ser provista por el banco, puesto que cada banco posee su propio formato de archivo.

Secciones

Habilite las secciones necesarias para cada formato.

El archivo ASCII puede componerse de diferentes tipos de registro, cada uno con información particular, según se trate de registros de *encabezado*, *detalle*, *resumen* o *totales* -de acuerdo a las especificaciones del banco receptor.

Defina una sección por cada tipo de registro requerido, indicando el *número de orden* y una *descripción* de la *sección*. Es posible configurar hasta 9 secciones por cada formato de archivo.

Luego, defina los datos a generar para cada sección, en la solapa Definición de formato.



Ejemplo:

Sección 1: Registro CABECERA

Sección 2: Registro EMPRESA

Sección 3: Registro EMPLEADO

Sección 4: Registro FINAL

Parametrización

Establezca, en primer lugar, las características del formato de generación para *Importes*, *Fechas* y *Números*.

Luego, defina el comportamiento de las *codificaciones especiales* para *tipos de cuenta* y *tipos de documento*.

Cantidad de decimales: ingrese la cantidad de decimales para los importes.

Separadores y Símbolos: defina si utiliza separador *de decimales*, separador *de miles* y separador *de fecha* e indique el símbolo a considerar para cada uno de ellos.

Máscara para fechas: indique la máscara o formato a aplicar para las fechas (dd/mm/aa, mm/dd/aaaa, etc.).

Según la máscara elegida para *fechas*, el proceso de generación ubicará en un orden determinado el día, mes y año, considerando 2 o 4 dígitos para el año.

Para el caso de días y meses de un sólo dígito, el primer caracter sin valor se completará con 0 (nomenclaturas: dd y mm) o blanco (nomenclaturas: d y m).

 **Ejemplo:**

Tratándose del 7 de Febrero de 1997

Seleccionando d/m/aaaa, se obtiene "7/2/1997"

Seleccionando dd/mm/aaaa, se obtiene "07/02/1997"

Máscara para Números: los datos tipo *numérico* se podrán completar hacia la izquierda, con *caracteres en blanco* o bien *con ceros*, hasta alcanzar la longitud indicada.

Codificaciones especiales: indique la nomenclatura utilizada por el banco para los distintos *tipos de cuenta* y *tipos de documento*. Esta nomenclatura será utilizada en la generación.

 **Ejemplo:**

para generar el *tipo de cuenta* y el *Nro. de cuenta*, se configura CA = 1 y CC = 0, y se obtiene:

Caja de Ahorro Nro. 71466 => 171466

Cuenta Corriente Nro. 71864 => 071864



El número de cuenta se toma desde la ficha del empleado y no es necesario que efectúe configuración alguna en este proceso.

Para codificar los tipos de documentos utilizados por el banco, se utilizan los Tipos de documento definidos en la empresa; permitiendo indicar en forma opcional, la codificación solicitada por cada banco.

 **Ejemplo:**

Se definieron los documentos: DNI, CI, LE, LC, PA, CM.

Para un banco determinado, podríamos indicar la siguiente codificación -a tener en cuenta en la generación del archivo ASCII, por medio de la variable correspondiente:

- Código para DNI: 0
- Código para CI : 1
- Código para LE : 2
- Código para LC : 3
- Código para PA : 4
- Código para CM : 5

Definición del formato

Defina el formato del registro para cada *sección* del archivo.

Seleccione para cada fila, una *Variable de columna* (dato a informar en el momento de la generación) en un *Número* arbitrario de columna, determinando el *Tipo de dato* y la *Longitud*.

Por defecto, **Sueldos** asigna los *tipos de dato* y *longitudes* utilizados en el sistema; si no son los requeridos por el formato del banco, ajuste estos valores.

Variables: existen variables predefinidas que invocan datos de la empresa, del legajo y los de depósitos. Para invocar la lista de variables posibles, ubíquese en la columna *Variable de columna* y, *sin estar en edición*, con el botón derecho del mouse seleccione la opción Variables.

Cálculo de la posición inicial: utilice este botón para determinar la posición absoluta de cada campo en el registro y cotear contra el formato de archivo ASCII especificado por el banco.

Leyenda: en forma opcional, indique un título o descripción del dato a generar en esa columna. Utilice la variable **LEYENDA** para generar ese contenido en el archivo ASCII.

Longitud: es la longitud total del campo. El sistema propone, por defecto, la longitud definida para **Sueldos**. Esta longitud puede modificarse y adaptarse a los requerimientos especificados por el banco.

La longitud para los *campos tipo fecha* y los *campos tipo numérico* que representen importes, es calculada automáticamente por el sistema en base a la parametrización general.

La longitud para los *campos tipo fecha* guarda relación con la *máscara de fecha* seleccionada en la parametrización general.

La longitud para los *campos tipo numérico* que representan importes guarda relación con la *máscara*, la *cantidad de decimales* y la parametrización de los *separadores* (decimal y de miles).

Ej. Ejemplos:

Si la máscara tiene separador de fecha "/" y el formato del año es con 4 dígitos (**DD/MM/AAAA**), entonces la longitud = 10 caracteres.

Si la máscara *no incluye separador de fecha* y el formato del año es de 2 dígitos (**DD/MM/AA**), entonces la longitud = 6 caracteres. En este caso, no se deben contar los caracteres de separación.

Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y el separador de miles es ",", entonces la longitud = 17 caracteres. (11 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal + 3 separador de miles)

Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y *no hay separador de miles*, entonces la longitud = 14 caracteres. (11 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal).

Como hemos mencionado anteriormente, la longitud propuesta puede modificarse a una *longitud mayor o menor*, de la siguiente manera:

Si la longitud indicada es mayor a la longitud propuesta: se completará con caracteres hasta alcanzar la longitud. El caracter de relleno guarda relación con el *tipo de dato de la columna*.

Si la longitud indicada es menor a la longitud propuesta: el sistema truncará el dato, empleando un criterio en base al tipo de dato de la columna.

Tipo de dato: defina el tipo de dato para la columna, según el requerimiento del banco. El sistema propone por defecto, el tipo de dato definido para **Sueldos**.

Símbolo	Tipo de dato
N	Indica un tipo de dato numérico.
C	Indica un tipo de dato carácter (alfanumérico).
F	Indica un tipo de dato fecha o período.

Ej. Ejemplos:

Variable	Descripción	Tipo de dato
LEG_APE	Apellido y nombre	Tipo = "C"
LEG_NROCTA	Número de cuenta	Tipo = "N"

Variable	Descripción	Tipo de dato
DEP_IMP	Remuneración depositada al empleado	Tipo = "N"
DEP_FECHA	Fecha del depósito	Tipo = "F"

La definición del tipo de dato guarda relación con la forma de generación del campo.

Los **campos tipo Caracter** se alinean a la izquierda y se completan con blancos hasta cubrir la longitud indicada. Se truncan por la derecha, en caso que la longitud sea menor a la propuesta.

Los **campos tipo Numérico** se alinean a la derecha y se completan según la máscara seleccionada en la parametrización general (ceros o blancos). Se truncan por la izquierda, si la longitud es menor a la propuesta.



IMPORTANTE: para no cometer errores, cuando se truncan datos numéricos, tenga en cuenta la cantidad de dígitos significativos que se emplean en el sistema **Sueldos** para los importes y los códigos.

Para los **campos tipo Fecha**, la longitud es calculada automáticamente por el sistema y se genera según la máscara seleccionada en los parámetros generales.

Al finalizar el ingreso de todas las columnas de la sección, es conveniente controlar que coincida el total de los caracteres utilizados (calculados por el sistema) con la longitud de registro especificada por el banco.

Variables referidas al legajo

Variable	Descripción	Longitud	Formato
LEG_LEGAJO	Número de Legajo	9	N
LEG_APENOM	Apellido y Nombre del empleado	30	C
LEG_APE	Apellido del empleado	20	C
LEG_APECAS	Apellido del cónyuge del empleado	20	C
LEG_NOM	Nombre del empleado	20	C
LEG_DOC	Documento del empleado	38	C
LEG_TIPDOC	Tipo de documento del empleado	2	C
LEG_EXPDOC	Provincia que expide el documento del empleado	25	C
LEG_NRODOC	Número de documento del empleado	9	N
LEG_FENAC	Fecha de nacimiento del empleado	8	F
LEG_NACIO	Nacionalidad del empleado	25	C
LEG_DIREC	Dirección del empleado	30	C

Variable	Descripción	Longitud	Formato
LEG_CALLE	Calle (dirección del empleado)	30	C
LEG_NRO	Número (dirección del empleado)	10	C
LEG_PISO	Piso (dirección del empleado)	10	C
LEG_DEPTO	Departamento (dirección del empleado)	10	C
LEG_LOC	Localidad (dirección del empleado)	40	C
LEG_CP	Código postal (dirección del empleado)	8	C
LEG_TEL	Teléfono del empleado	16	C
LEG_PROV	Provincia (dirección del empleado)	25	C
LEG_SEXO	Sexo del empleado	1	C
LEG_CUIL	C.U.I.L. del empleado	13	C
LEG_FEING	Fecha de ingreso del empleado	8	F
LEG_FEGRE	Fecha de egreso del empleado	8	F
LEG_PEING	Período de ingreso del empleado	6	F
LEG_PEGRE	Período de egreso del empleado	6	F
LEG_TIPCTA	Tipo de cuenta bancaria del empleado	2	C
LEG_SUCUR	Sucursal de la cuenta bancaria del empleado	4	C
LEG_NROCTA	Número de cuenta bancaria del empleado	15	C
LEG_DIGCTA	Dígito verificador de la cuenta bancaria del empleado	1	C
LEG_CBU	Clave Bancaria Única de la cuenta del empleado.	22	C
LEG_CUIL2	C.U.I.L. del empleado (sin máscara).	11	N
LEG_TEL2	Teléfono del empleado (sin máscara).	13	N
LEG_CPN	Código postal (dirección del empleado) en vieja codificación.	4	N
LEG_FPAGO	Forma de pago del empleado.	2	C
LEG_APEMAT	Apellido materno del empleado.	20	C
LEG_APPNOM	Apellidos (paterno y materno) y nombre del empleado.	40	C
LEG_CBU2	Últimos 14 dígitos de la Clave Bancaria Única de la cuenta del empleado.	14	C

Variables referidas a la empresa

Variable	Descripción	Longitud	Formato
EMP_RAZON	Razón Social de la empresa	40	C
EMP_CUIT	C.U.I.T. de la empresa	13	C

Variable	Descripción	Longitud	Formato
EMP_CALLE	Calle (dirección de la empresa)	30	C
EMP_NRO	Número (dirección de la empresa)	10	C
EMP_PISO	Piso (dirección de la empresa)	10	C
EMP_DEPTO	Departamento (dirección de la empresa)	10	C
EMP_LOC	Localidad (dirección de la empresa)	40	C
EMP_CP	Código postal (dirección de la empresa)	8	C
EMP_PROV	Provincia (dirección de la empresa)	25	C
EMP_TEL	Teléfono de la empresa	16	C
EMP_TIPCTA	Tipo de cuenta bancaria de la empresa	2	C
EMP_SUCUR	Sucursal de la cuenta bancaria de la empresa	4	C
EMP_NROCTA	Número de la cuenta bancaria de la empresa	15	C
EMP_DIGCTA	Dígito verificador de la cuenta bancaria de la empresa	1	C
EMP_BANCO	Código del Banco en donde se realizará el depósito de haberes	10	C
EMP_CODIGO	Código de cliente asignado a la empresa	10	C
EMP_CUIT2	C.U.I.T. de la empresa (sin máscara).	11	N
EMP_TEL2	Teléfono de la empresa (sin máscara).	13	N
EMP_CPN	Código postal (dirección de la empresa) en vieja codificación.	4	N

Variables referidas a depósitos

Variable	Descripción	Longitud	Formato
DEP_IMP	Importe a acreditar a la cuenta del empleado	11	N
DEP_FECHA	Fecha del depósito	8	F
DEP_PER	Período del depósito	6	F
MOV_CRED	Movimiento contable (Crédito)	1	C
MOV_DEBITO	Movimiento contable (Débito)	1	C
BANCO	Nombre del Banco en donde se realizará el depósito de haberes	40	C
REFERENCIA	Asigna la referencia ingresada para el depósito a generar.	255	C
DEP_INT	Número interno del depósito.	20	C
BANCO_NRO	Número de banco, asignado por el Banco Central.	3	C
TOT_DEBITO	Total a debitar de la cuenta de la empresa	11	N

Variables referidas a totales

Variable	Descripción	Longitud	Formato
TOT_REG	Total de registros generados en el archivo ASCII	9	N
TOT_LEG	Total de registros de empleados generados en el archivo ASCII	9	N
TOT_MOV	Total de movimientos bancarios generados (cuenta de empresa + cuenta de empleados)	9	N
SUM_CTALLEG	Suma algebraica de números de cuentas de empleados	25	N
SUM_DOCLEG	Suma algebraica de números de documentos de empleados	25	N
SUM_CTAS	Suma algebraica de números de cuentas bancarias (cuenta de empresa + cuenta de empleados)	25	N
SUM_MOV	Suma algebraica de importes transferidos (débito de la empresa + créditos a empleados)	25	N

Variables referidas a la grabación

Variable	Descripción	Longitud	Formato
CAR_BLANCO	Asigna caracteres en blanco hasta cubrir la longitud especificada	10	C
CAR_CERO	Asigna caracteres "0" hasta cubrir la longitud especificada	10	C
LEYENDA	Asigna la leyenda especificada como una constante	20	C
SYS_FECHA	Fecha de grabación del archivo ASCII	8	F
SYS_HORA	Hora de grabación del archivo ASCII	2	N
SYS_MIN	Minutos de la hora de grabación del archivo ASCII	2	N
SYS_SEG	Segundos de la hora de grabación del archivo ASCII	2	N
LEG_ID	Identificador numérico consecutivo asignado a cada registro de empleado según el orden de grabación	9	N

Contabilización

Generación de asientos contables de Sueldos

Este proceso genera los asientos resumen de la liquidación de sueldos y jornales de un determinado período (*mes y año* de liquidación).

Si definió *auxiliares contables con apropiaciones porcentuales*, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con movimientos. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en cuenta las apropiaciones asociadas a cada empleado (ya sea en forma *habitual* u *ocasional*).

Si usted definió un auxiliar automático del tipo 'Legajo', se asignará en forma automática el valor y el porcentaje del auxiliar de acuerdo al legajo y la liquidación que se está procesando.

Introducción a la generación de asientos

Una vez que ha terminado el proceso operativo de la liquidación de conceptos, cuando se cierra el dato fijo de la liquidación, comienzan las tareas propias de post-liquidación:

Generación de información legal e impositiva: [SICOSS](#), [SICORE](#).

[Generación de depósitos bancarios](#).

Generación de asientos contables de liquidaciones de Sueldos

- La generación de asientos contables de **Sueldos** es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de **Sueldos**, previo a la exportación de asientos al módulo **Tango Astor Contabilidad**. De esta manera, es posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.
- Cada liquidación se traduce en un asiento individual (es decir, por dato fijo de liquidación y por legajo).
- Desde el proceso [Exportación de asientos contables de Sueldos](#) transfiere los asientos a **Tango Astor Contabilidad**, pudiendo resumir los asientos individuales de cada legajo según variadas opciones.

Consideraciones para la generación de asientos

Con respecto a la generación de las cuentas contables

Al generar los asientos contables, si para un legajo existe una definición de asiento en particular, se priorizará el detalle de las cuentas contables de este modelo (asociado en el legajo) sobre el modelo de asiento general definido en el proceso [Modelos de asientos de Sueldos](#) (que esté asociado al dato fijo de liquidación).

Con respecto a la generación de auxiliares contables

Al generar los asientos contables, si para un legajo existe una definición de auxiliares contables y porcentajes vigentes para un determinado período (regla de apropiación ocasional), se priorizará este detalle sobre la definición de auxiliares y porcentajes habituales del legajo.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el legajo, que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento.

Aquellos que estén en la regla y no estén habilitados, se descartan en la generación de asientos.

Si se tiene definido un auxiliar automático del tipo legajo en el momento de generar el asiento contable, se completará en forma automática la apropiación para este tipo de auxiliar, asignándole el 100% del importe del renglón del asiento.

Consideraciones generales

- Es importante destacar que, *antes* de efectuar la generación de asientos contables de **Sueldos** debe actualizar los modelos de asientos generales mediante el proceso [Modelos de asientos de Sueldos](#).
- La cuenta y la contracuenta, definidas para cada concepto de liquidación en el modelo de asiento, deben estar *habilitadas* para el módulo **Sueldos**.
- Luego de transferidos los asientos a **Tango Astor Contabilidad** mediante el proceso [Exportación de asientos contables de Sueldos](#) los asientos que sean rechazados por el sistema contable deberán ser generados nuevamente a través de este proceso, realizando previamente las correcciones necesarias.

Especificaciones generales

- La generación de asientos se realiza en base a la elección de datos fijos con estado 'Cerrado'.
- Se procesan todas las liquidaciones de los legajos existentes para el / los dato/s fijo/s de liquidación, seleccionados del período.
- La generación de los asientos se realiza en base al [modelo de asiento](#) asociado al [dato fijo de liquidación](#) o bien, al [modelo de asiento](#) asociado al [legajo](#) (si está definido).
- Junto con el asiento se generan las apropiaciones asociadas, si la cuenta del modelo del asiento está definida con auxiliares y el legajo tenga asociada la especificación para ese auxiliar.
- La generación de las apropiaciones auxiliares se realiza en base a la asignación de auxiliares habituales para legajos o bien, en base a las distribuciones por período.
- Si usted definió auxiliares contables con apertura en subauxiliares, éstos se generan junto con los auxiliares.
- Si usted definió para alguna de las cuentas contables utilizadas un tipo de auxiliar automático del tipo 'legajo', se apropiará en forma automática.
- Finalizada la generación, las liquidaciones de legajos quedan con estado 'Contabilizado'.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

- Por período de liquidación
- Por fecha de liquidación
- Por fecha de pago
- Todos los datos fijos

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un *período (mes y año)* o de un *rango de fechas* a considerar.

Liquidaciones a procesar: es posible procesar las liquidaciones Sin Contabilizar y/o las liquidaciones Contabilizadas.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón "Obtener liquidaciones" usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección 'Todos los datos fijos', debe seleccionar las liquidaciones a considerar.

Incluye liquidaciones transferidas: si incluye en la generación las liquidaciones Contabilizadas, es posible indicar si se consideran las liquidaciones 'Transferidas'.

Nro. de rechazos a considerar para cancelar la generación: indique la cantidad de rechazos a tener en cuenta para la cancelación del proceso.

Configuración automática

Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opción Generación de asientos del módulo **Procesos generales**.

Ejemplo

Definición del modelo de asiento general de sueldos

Referencia: (*) Defecto ingresado

(-)	1 - Haber	Sueldos (*)	D	Sueldos a pagar (*)
	SUELDO	Sueldos	D	Sueldos a pagar
	COMISIONES	Sueldos	D	Sueldos a pagar
	PRESENTISMO	Sueldos	D	Sueldos a pagar
	INASISTENCIA	Sueldos	D	Sueldos a pagar

(-)	2 - Retención	(sin defecto)	H	Sueldos a pagar (*)
	JUBILACION	Jubilación a pagar	H	Sueldos a pagar
	LEY 19032	INSSJP a pagar	H	Sueldos a pagar

	OBRA SOCIAL	O.S. a pagar	H	Sueldos a pagar
	SINDICATO	Cuota sindical a pagar	H	Sueldos a pagar

(-)	3 - Asignación	Cargas de familia	D	Sueldos a pagar
	HIJOS	Cargas de familia	D	Sueldos a pagar

(-)	4 - No Remunerativo	Sueldos	D	Sueldos a pagar
	ASIGACION NO Remunerativo	Sueldos	D	Sueldos a pagar

(-)	5 - Impuesto a las Ganancias	Impuesto a las Ganancias a pagar	H	Sueldos a pagar
	RET. IMP. GANANCIAS	Impuesto a las Ganancias a pagar	H	Sueldos a pagar

(-)	6 - Dev.de Impuesto a las Ganancias	Impuesto a las Ganancias a pagar	D	Sueldos a pagar
	Ret. Impuesto a las Ganancias	Impuesto a las Ganancias a pagar	D	Sueldos a pagar

(-)	7 - Redondeo	Sueldos	D	Sueldos a pagar
	REDONDEO	Sueldos	D	Sueldos a pagar

(+)	8 - Aportes	Cargas patronales	D	Cargas patronales a pagar
-----	--------------------	-------------------	---	---------------------------

Liquidación del legajo

Nro.	Concepto	Importe	Liquidado		
			Retenc.	Asignac.	No Remun.
1	SUELDO	1903.19			
4	COMISIONES	3257.51			
10	PRESENTISMO	430.06			

	Concepto	Importe	Liquidado		
20	INASISTENCIAS	-45.00			
20000	JUBILACION		336.00		
20001	LEY 19032		144.00		
20002	OBRA SOCIAL		144.00		
20003	SINDICATO		120.00		
30001	HIJOS			20.00	
40060	ASIG. NO REMUN.				50.00
90000	RET. IMP. GANANC.		502.38		
99999	REDONDEO				0.62
	TOTALES	5545.76	1246.38	20.00	50.62
	TOTAL NETO				4370.00

Las imputaciones de las sumas al Debe se asignan respetando el signo positivo por defecto, y al Haber se asigna el signo invertido del importe.

Luego, se calcula la sumatoria de los importes.

Si da positivo, se asigna D_H = D

Si da negativo, se asigna D_H = H

Sueldos

	1903.19
	3257.51
	430.06
*	(45.00)
	50.00
	0.62
TOTAL	5596.38

Cargas de familia

20.00

Sueldos a pagar

	(1903.19)
	(3257.51)
	(430.06)
*	45.00
	336.00
	144.00
	144.00

Sueldos a pagar

120.00
 (20.00)
 (50.00)
 502.38
 (0.62)

TOTAL (4370.00)

Cargas familiares a pagar

(20.00)

Jubilación a pagar

(336.00)

Obra Social a pagar

(144.00)

Cuota sindical a pagar

(120.00)

INSSJP a pagar

(144.00)

Imp. a las Ganancias a pagar

(502.38)

Asiento a generar del legajo

Nro.	Cuenta	Importe	
		Debe	Haber
1	Sueldos	5596.38	
2	Cargas de familia	20.00	
4	Sueldos a pagar		4370.00
6	Imp. Gcias. a pagar		502.38
7	Jubilación a pagar		336.00
9	O.S. a pagar		144.00

Cuenta		Importe	
Nro.	Descripción	Debe	Haber
10	INSSJP		144.00
11	Cuota sindical a pagar		120.00
	TOTAL	5661.38	5661.38

Eliminación de asientos contables de Sueldos

Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables de **Sueldos**, sin afectar con ello, las liquidaciones de los legajos.

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

- Por período de liquidación
- Por fecha de liquidación
- Por fecha de pago
- Todos los datos fijos

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un *período (mes y año)* o de un *rango de fechas* a considerar.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón "Obtener liquidaciones" usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección 'Todos los datos fijos', debe seleccionar las liquidaciones a considerar.

Seleccionador de legajos: elija los legajos a procesar, por defecto se consideran *todos* los legajos.

Al hacer clic en el botón , el sistema solicita su confirmación para eliminar los asientos contables de **Sueldos**, existentes para los datos fijos de liquidación y los legajos seleccionados.



Las liquidaciones quedarán pendientes de contabilizar y transferir al módulo **Tango Astor Contabilidad**.

Exportación

Exportación de asientos contables de Sueldos

Este asistente lo ayudará a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Tango Astor Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comprobante de Compras existente (es decir, de los asientos de compras individuales de cada comprobante con asiento generado) que se generaron según el proceso [Generación de asientos contables](#) o con la ingreso del comprobante.

Una vez realizada la exportación de asientos, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado a contabilidad.

- [Parámetros y fechas a procesar](#)
- [Asientos](#)
- [Comprobantes y filtros adicionales](#)
- [Modelos de Asientos](#)
- [Información a mostrar](#)
- [Archivo XML](#)
- [Resultados del proceso](#)

Parámetros y fechas a procesar

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa en la 'Base de datos actual' si posee el módulo **Tango Astor Contabilidad** o bien, en 'Otra base de datos' mediante la generación de xml.



Importante: si usted exporta asientos de los módulos integrando con el módulo Tango Astor Contabilidad y como destino selecciona "Otra base de datos", en la empresa origen debe definir un número de sucursal diferente al número de sucursal de la empresa de destino. Esto permite identificar en forma única los comprobantes según el origen de exportación de los asientos. Si no posee sucursales definidas, acceda al proceso Sucursales y luego asóciela a su empresa.

Importa asientos en la moneda de ingreso: este parámetro se habilita sólo para los comprobantes de facturación. En caso de ser activado si ingresa comprobantes en moneda Corriente se importarán a **Tango Astor Contabilidad** en moneda corriente, en cambio, si se ingresa comprobantes en moneda extranjera se importarán a **Contabilidad** en moneda extranjera contable habitual.

Por defecto este parámetro está inactivo.

Criterios de selección de fechas: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

- Por fecha de emisión.
- Por fecha contable.

Fechas a procesar: seleccione el rango de fechas para filtrar los comprobantes. Por defecto se propone el mes actual.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar.

Asientos

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los comprobantes seleccionados. Las opciones son: 'Comprobante', 'Modelo de asiento', 'Fecha' o 'Resumen general'. Por defecto se propone agrupar por 'Modelo de asiento'.

- **Comprobante:** esta opción genera un asiento por cada comprobante seleccionado, uno para el asiento del ingreso del comprobante y otro para el asiento de anulación del comprobante.
- **Modelo de asiento:** esta opción agrupa los asientos por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados y para una fecha ingresada
- **Fecha:** esta opción agrupa los asientos por fecha primero y luego por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados
- **Resumen general:** esta opción agrupa en un solo asiento todos los comprobantes seleccionados. Debe ingresar la fecha del asiento a generar, el tipo de asiento y el concepto del encabezado del asiento.



En los criterios de agrupación, cuando un asiento está conformado por más de un comprobante, no se agruparán los comprobantes que tengan distinta cotización asociada. Además, si todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento será generado en dicha moneda. De lo contrario, será generado en moneda 'Corriente'.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando de 'Generado' a 'Exportado'.

Utiliza datos del comprobante para el concepto del asiento: este parámetro se habilita cuando la modalidad de generación es por 'Comprobante'. Al activar esta opción se asigna como concepto del asiento el código de proveedor, y el tipo y número del comprobante. Caso contrario toma la leyenda del modelo de asiento.

Fecha de asiento: si la modalidad de generación es por 'Modelo de asientos' o por 'Resumen general' se habilita este campo para que ingrese en forma manual la fecha del asiento a generar. Por defecto se propone la fecha hasta del rango de fechas a procesar.

Tipo de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Si usted integra con el módulo **Tango Astor Contabilidad** el sistema crea un tipo de asiento genérico para el módulo. Por ejemplo: Tipo de asiento 'CP', 'Asientos de Compras'.

Concepto de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el concepto del encabezado del asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Usted puede ingresar un valor manualmente, o seleccionar alguna de las leyendas asociadas al tipo de asiento. Para automatizar esta selección puede definir una leyenda por defecto para el tipo de asiento. Esta agrupación podrá ser utilizada desde el módulo **Tango Astor Contabilidad** para utilizarla como filtro de listados y/o procesos.

Comprobantes y filtros adicionales

Comprobantes a procesar con asiento: indique si procesa los comprobantes con asiento generado que están pendientes de exportar, y/o si procesa los comprobantes con asientos ya exportados anteriormente.

Por defecto está activa la opción 'Generado'. Es un valor obligatorio.

Aplica filtros adicionales: por defecto este parámetro se encuentra desactivado. Si se activa usted puede acceder a los filtros adicionales para aplicar otros filtros sobre los comprobantes a procesar.

En la solapa *Tipo de comprobante* tiene dos opciones, 'Por comprobante' o 'Por tipo de comprobante'. Por defecto aparece seleccionada la opción por tipo de comprobante.

- **Por comprobante:** se podrá seleccionar un tipo de comprobante y además deberá ingresar un rango de números de comprobantes.
- **Por tipo de comprobante:** aparecen los todos los tipos de comprobantes y los tipos de comprobantes a procesar, por defecto se asignan todos los tipos de comprobantes. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelos de asientos

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Información a mostrar

Visualiza asientos exportados: si activa esta opción, se exhibe un reporte de control con la información correspondiente a los asientos generados.

Visualiza comprobantes sin asiento generado: si activa esta opción, se exhibe en una grilla la información correspondiente a los comprobantes pendientes de generar asiento.

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con 'Otra base de datos'. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en *Destino para la generación de asientos contables* usted eligió la opción 'Base de datos actual'.

Destino de la exportación: ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón "Examinar".

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto, el nombre *Asientos_CP.zip*, pero será posible cambiarlo.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.



Tenga en cuenta que la contraseña debe tener una longitud mínima de 4 caracteres.

El sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña "Ab24" no es igual a la contraseña "AB24".

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la 'Base de datos actual', en caso de existir asientos que no cumplan con las validaciones para la importación en **Tango Astor Contabilidad**, el sistema anulará el lote, dejando los asientos de los comprobantes en estado 'Generado'. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a **Tango Astor Contabilidad**, conservarán su estado como 'Exportado'.

Al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo, diferenciándose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados que no afectan a la generación del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de **Tango Astor Contabilidad**.

Anulación de lotes contables de liquidaciones

Si usted generó un lote de exportación a otra base, mediante el proceso [Exportación de asientos contables de Sueldos](#) las liquidaciones intervinientes quedaron registradas como 'Transferidas'.

Mediante este proceso es posible revertir esa situación, volviendo esas liquidaciones al estado anterior y liberándolas para futuras exportaciones.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: Por número de lote de exportación o bien, Por datos de la generación.

En el primer caso, se solicita el *número de lote de exportación* a procesar.

Si elige la modalidad 'Por datos de la generación', ingrese la *fecha*, el *usuario* y/o *terminal*.

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los números de lotes de exportación con estado 'Generado' del módulo **Tango Astor Sueldos**, considerando la modalidad de selección activa.

Luego, marque todos los lotes que desea anular, mediante la combinación de teclas **<Shift + Flecha abajo>** para lotes contiguos, o bien mediante la combinación **<Ctrl + botón izquierdo del mouse>** para lotes no contiguos.

Lotes contables generados

Invoque este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de liquidaciones que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de **Sueldos**.

Una misma liquidación con asiento generado (liquidación 'Contabilizada') puede enviarse a **Tango Astor Contabilidad** tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciada en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: Por número de lote de exportación, Por datos de la generación o bien, Aplicar filtro.

En el primer caso, se solicita el *número de lote de exportación* a procesar.

Si elige la modalidad Por datos de la generación, ingrese la *fecha*, el *usuario* y/o *terminal*.

Si opta por la opción 'Aplicar filtro', se accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón Obtener lotes de exportación.

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los números de lotes de exportación con estado 'Generado' del módulo **Sueldos**, considerando la modalidad de selección activa.

Luego, marque todos los lotes que desea anular, mediante la combinación de teclas **<Shift + Fecha abajo>** para lotes contiguos, o bien mediante la combinación **<Ctrl + botón izquierdo del mouse>** para lotes no contiguos.

Generación de historial laboral

Este proceso genera la historia laboral de los legajos a un período determinado, dando posibilidad a determinar la evolución y el seguimiento del empleado a lo largo del tiempo.

La historia laboral refleja los cambios del legajo en el transcurso de la relación laboral, con respecto a su *situación contractual* (sueldo, pago, convenio, categoría, etc.) y a la *carga horaria* asignada según su categoría y el trabajo efectivo (horas y días que debía trabajar contra horas y días trabajados).

También, se genera un historial de los valores de los *adicionales* que componen el sueldo del empleado y el detalle de las *cargas sociales* en el período indicado, tomando los valores existentes.

Período a generar: indique el *mes* y *año* a considerar.

Historial a generar: elija una de las siguientes opciones: historiales no generados, historiales generados o todos.

Sugerimos emitir el historial, una vez realizadas las liquidaciones y previo al ingreso de los cambios en los legajos.

Usted puede generar un historial con detalle mensual o bien, con una frecuencia mayor (trimestral, semestral, anual, etc.), según lo que desee guardar.

Dado que la información incluida en el historial es la información vigente al momento de generarlo, obtendrá información completa y prolija si elige el *día de cierre* para hacerlo.

Es posible *consultar* y *modificar* los datos de historiales generados desde el proceso [Historial laboral](#).

Para *controlar* y *obtener* los cambios en un período de tiempo especificado, utilice el informe [Historial laboral de empleados](#).

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos cuyo historial desea obtener.

Depuración de Sueldos

Este proceso le permite eliminar de la base de datos, aquella información que ya no desea almacenar para **Sueldos**.

Depurar hasta: indique hasta qué mes y año desea considerar en la depuración.

Tipo de depuración: elija una de las siguientes opciones: Global o Por legajo.

La opción *Por legajo* tiene como finalidad, eliminar todos o determinados movimientos asociados a un empleado en particular. Esta opción le resultará de utilidad cuando quiera eliminar un empleado de la empresa.



Recuerde que para eliminar un empleado de la empresa (desde el proceso Legajos del módulo **Procesos generales**) no deben existir movimientos asociados al legajo.

Por último, indique la información a depurar (liquidaciones, depósitos de haberes, novedades registradas, novedades en lote, detalle de ausencias, planificación de vacaciones, tablas de ganancias, acumulados, novedades de multitas auxiliares, novedades contables ocasionales).

Generación de archivos ASCII

Realice desde este proceso generaciones de archivos en formato ASCII, seleccionado los periodos, liquidaciones y legajos que intervendrán.

Parámetros

Seleccione el ASCII a utilizar creado desde [Definición de archivos ASCII](#). Luego indique el rango de los periodos a incluir los cuales podrán ser:

- Por período de liquidación
- Por fecha de liquidación.
- Por fecha de pago.

Parámetros referidos a Períodos

Parámetro desde: si seleccionó 'Período', será el primer período a partir del cual se listará; si selec-

ción 'Fecha de liquidación' o 'Fecha de pago', será la fecha a partir de la que se considerarán las liquidaciones.

Parámetro hasta: si seleccionó 'Período', será el período hasta el que se listará; si seleccionó 'Fecha de liquidación' o 'Fecha de pago', será la fecha hasta la que se considerarán las liquidaciones.

Liquidaciones

Indique los tipos de liquidaciones que participaran de la generación:

- 1- Primera Quincena
- 2- Segunda Quincena
- 3- Mensual
- 4- Extraordinaria Remunerativa
- 5- Vacaciones
- 6- Aguinaldo
- 7- Extraordinaria No Remunerativa
- 8- Bajas
- 9- Aportes

Dentro de cada tipo de liquidación, seleccione los datos fijos que desea incluir.

Especificaciones

Usted puede indicar el nombre con el cual nombrará al archivo e ingresar el directorio donde desea grabar el archivo generado. Por ejemplo: *C:\Mis documentos*.

Seleccione entre las opciones propuestas cuales serán los legajos a procesar:

Todos.

Legajos "activos" en el período

Legajos "activos" en parte del período.

Legajos "de alta".

Legajos "de baja".

Informes

Introducción

Una variedad de informes le brindan asistencia para las tareas de control, administración y gestión de su personal y las liquidaciones efectuadas.



Utilice **Crystal Report** © para personalizar sus informes. Esta aplicación le permite definirlos y modificarlos en forma externa y totalmente independiente de **Tango Astor**. Para más información sobre este producto, consulte con su administrador de sistema.

Informes de Empleados: bajo este ítem encontrará aquellos reportes que lo asisten en la tarea de revisión de los datos de las fichas laborales; el seguimiento y control de vencimientos de contratos y asignaciones familiares, y cambios concernientes a la evolución del empleado y certificación de remuneraciones.

Informes de Novedades: usted dispone de reportes con información detallada acerca de las novedades generales y de licencias registradas en **Sueldos** e informes de novedades por la planificación de vacaciones.

Informes de Liquidación: consulte aquí toda la información relacionada a los importes por conceptos y totales liquidados; informes de control de liquidaciones; sueldos y jornales a pagar, ensobrado y emisión de Libreley.

Informes de Contabilización: desde este ítem, usted puede emitir el subdiario de asientos de sueldos y el reporte de control de contabilización de liquidaciones.

Consideraciones

Para evitar la congestión de la red, **Tango Astor** le permite indicar la cantidad máxima de kilobytes que puede ocupar un informe. Esta configuración está definida por *Rol* en el administrador general. Si supera la cantidad máxima, **Tango Astor** le solicita redefinir el criterio de selección, para disminuir la cantidad de registros a informar. Para más información, consulte la ayuda del administrador general de **Tango Astor**.

Período a procesar

Seleccione un período predefinido o indique *Desde fecha* y *Hasta fecha* para determinarlo.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos para cada reporte.

Empleados

Fichas de legajos

Utilice este reporte para obtener la ficha individual con todos los datos del legajo.

Es posible definir varias fichas de legajos, según la información que necesite listar y elegir el formato o *reporte* a utilizar para la emisión.

Indique en los parámetros si desea filtrar por legajos “activos”, “de alta” y “de baja”.

Fichas de legajos eventuales

Invoque este proceso para obtener la ficha individual con todos los datos de un [legajo eventual](#).

Tipo de agrupación: las opciones posibles son: No agrupa o Agrupa por empresa de servicio.

Legajos: seleccione los legajos cuya ficha desea obtener.

Vencimiento de contratos de empleados

Período a procesar: seleccione el período a considerar para la emisión del reporte.

Tipos de contratos: indique el tipo de contrato a procesar (renovables, no renovables, promovidos, no promovidos o todos).

Luego, seleccione los contratos a incluir en el reporte.



Los contratos que no tengan una fecha de finalización del contrato, no se consideran en el reporte. Se asume que el contrato no tiene finalización, es decir, no tiene vencimiento.

Vencimiento de asignaciones familiares

Período a procesar: elija el mes y año a considerar.

Asignaciones a procesar: tilde el tipo de asignación a listar. Las opciones disponibles son: Por escolaridad, Por hijo y Por prenatal.

Corte de hoja por legajo: marque este parámetro para incluir un corte de hoja por legajo.

El corte principal puede ser por legajo o por asignación, con o sin corte de hoja por legajo.



Se consideran para la emisión del informe, los familiares con parentesco **Hijo** y **Prenatal**, parametrizados con **Afecta asignaciones** en el proceso [Familiares](#).

Asignaciones a procesar

Por hijo: se calcula el vencimiento con referencia a la *edad máxima* especificada en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), cuando corresponde a hijos con salud *Normal*.



Por ejemplo:

Si indica hasta los 18 años, significa que se incluye al familiar hasta el mes en que cumple los 18 años (como si en ese mes aún tuviera 17 años). Ese será el mes de vencimiento. Para los meses posteriores, ya con 18 años cumplidos, no

se incluye al familiar -ya que el familiar está vencido.

Por escolaridad: además del vencimiento con referencia a la *edad máxima* (especificada en el proceso [Parámetros de Sueldos](#)), cuando corresponde a hijos con salud *Normal*, se considera el vencimiento del *certificado escolar*, según el período indicado en el proceso [Familiares](#).



El cálculo de la *edad máxima* se realiza teniendo en cuenta períodos mensuales y no fechas, haciendo la diferencia entre el período de cálculo indicado y el período de nacimiento. Si la edad máxima no está especificada en el proceso [Parámetros de Sueldos](#), el sistema considera que no hay un tope de edad máxima.

Por prenatal: se calcula el vencimiento con referencia al mes y año de la *fecha de baja*, especificada para el prenatal en el proceso [Familiares](#).

Historial laboral de empleados

Este proceso emite un listado en base a la generación de historiales laborales que realice la empresa, con la frecuencia que crea conveniente. Detalla la situación de un legajo a un período determinado (en qué departamento estaba, qué condición, con qué sueldo, etc.) y los cambios o novedades que se registraron hasta un período determinado.

Período a procesar: elija el *mes* y *año* a considerar.

Corte de hoja por legajo: marque este parámetro para incluir un corte de hoja por legajo.

Certificación de servicios y remuneraciones

Utilice este informe para emitir la *certificación de servicios y remuneraciones* sobre el formulario PS. 6.2 (ex formulario 1.2.101 O y M).

El empleador debe confeccionar y entregar este formulario al empleado, al finalizar su relación laboral. Este formulario testifica el tiempo de contratación y las remuneraciones percibidas durante la vigencia de la relación laboral, y es de utilidad para el empleado, al gestionar la jubilación.

La certificación puede extenderse mediante un sistema computarizado, previa autorización del ANSES. Para ello, la empresa interesada debe presentar una nota con el pedido y la copia de los formularios a habilitar, en la Gerencia previsional - Área atención de consultas.



El formulario está preparado para ser generado en hoja A4, en forma apaisada, imprimiendo primero frentes y luego rever-

sos de hojas.

Para una generación más exacta de la certificación, es aconsejable utilizar el proceso [Generación de historial laboral](#). Caso contrario, la descripción de la *categoría laboral*, la *condición laboral* (mensualizado o jornalizado) y el *carácter de servicios* será igual para todos los meses y años certificados, ya que se considerará el del tramo de permanencia laboral.

Legajo: indique el legajo cuyo detalle de tramos, interrupciones y remuneraciones desea obtener y certificar.



Presione el botón Aceptar para consultar la certificación por pantalla.



Presione el botón Vista previa para generar el formulario.

Sueldos calcula la información para la certificación a partir de las remuneraciones mensuales registradas, el historial, los tramos laborales del empleado y el detalle de licencias no remunerativas.

Desde la *Fecha de Ingreso* hasta la de *Egreso* -si existiera, o el día de la fecha, **Sueldos** le informa los *Tramos certificados*, el *Tiempo efectivo* y las *Interrupciones* en fichas diferentes para su mejor comprensión.

Si existe una fecha de *Egreso* en el último tramo laboral de antigüedad del empleado, la certificación emitida es con *Fin del contrato*. Esto es, considerando la extinción del contrato de trabajo o relación de empleo público.

Tramos certificados

Para cada tramo certificado, **Sueldos** exhibe las *Fechas* que lo determinan y el *Carácter de los servicios prestados*, totalizando el *Tiempo* del tramo en *Años, Meses y Días*, exhibiendo el *Total nominal* y el *Total de interrupciones* del empleado.

Certifica tramos laborales con afectación a antigüedad: si activa esta opción, sólo se certifican los tramos de antigüedad (vigencias laborales del legajo en la empresa) definidos con *afectación a antigüedad*. Caso contrario, se certifican en el informe, todos los tramos de antigüedad especificados en el [legajo](#).

Tiempo efectivo

Obtiene una grilla con cada mes perteneciente a algún tramo certificado, indicando la *Remuneración*, el *Oficio u ocupación*, el *Carácter de los servicios* y totalizando los *Meses, Días y Horas*. Puede agrupar los renglones por *Año*.

Se certifican las remuneraciones que afectan al cálculo del mejor sueldo, que surgen de la especificación de [Acumulados fijos](#) y de los [conceptos](#) liquidados con *Afectación al mejor sueldo* y considerando el valor SAC (02) de la clasificación SICOSS para detallar por separado el importe de la columna SAC.

Según la *condición laboral* del empleado (considerando la del legajo si no existe historial generado), se llena el detalle de *Meses / Días / Horas*.

Mensualizado: se completan los cuadros *Meses* (cuando trabaja el mes completo) y *Días* (cuando no llega al mes).

Jornalizado: se completa el cuadro *Horas*, según las horas trabajadas por mes, existentes en el historial del empleado o bien, del trabajo habitual definido en la categoría laboral, si no existe un historial generado.

Interrupciones

Detalla los períodos de *Ausencias por licencias sin goce de sueldo* (no remunerativas), totalizando el *Tiempo a deducir* en *Años, Meses y Días*.

El detalle surge de las licencias del empleado declaradas en el proceso [Detalle de licencias](#).

Novedades

Novedades registradas

Obtenga las novedades registradas para un *Período a procesar* para una selección de novedades. Para ello, indique el *Tipo de novedades* que le interesa (Todas, Generales o Licencias) y luego, seleccione las *novedades* a incluir en el reporte.

Novedades habituales: utilice esta opción para visualizar únicamente las novedades de carga habitual, y poder controlar cuáles están pendientes de ingresar las cantidades y/o valores.

Corte de hoja por legajo: active este parámetro si necesita entregar al empleado, por ejemplo, el detalle de sus novedades registradas para la liquidación junto con su recibo.

Saldos disponibles por novedad

Para las novedades con topes posibles de ingresos de cantidad y/o valor, controle los saldos que aún se encuentran disponibles para un *Período* y una *Fecha de referencia* (para el cálculo de los disponibles).

Se detallan las cantidades y los valores disponibles para cada novedad, calculándolos según el período de control parametrizado y los valores topes, a la fecha pedida de control.

Período de control: el período elegido para una novedad define cómo realizar la acumulación de cantidades y valores para el cálculo de los totales registrados de esa novedad.

La diferencia entre la cantidad ya otorgada y la cantidad tope otorgable determina la *cantidad posible de otorgar*.

La diferencia entre el acumulado en valores ya otorgado y el valor tope otorgable, determina el *valor posible a otorgar*.

Si no especifica una cantidad y/o valor tope, se imprime en la columna "**Disponible**" la leyenda *Sin tope*.

Cuando exista una cantidad y/o valor tope especificado, se calcula el saldo de la columna "**Disponible**".

Parámetros del Informe

Tipo de novedades: indique el tipo de novedades (Todas, Generales o Licencias) a procesar.

Novedades: seleccione las novedades a incluir en el reporte.

Incluye novedades posteriores a la fecha de referencia: si tilda esta opción, el cálculo del saldo de las novedades se efectúa a la *fecha de finalización* del tope de la novedad parametrizado (sirve para control de ingresos en el sistema, cuando se dan de alta novedades a fecha futura). De lo contrario, se calcula el saldo de las novedades a la *fecha de referencia* especificada.

Corte de hoja por legajo: marque esta opción cuando necesite entregar al empleado, por ejemplo, el detalle de los saldos disponibles de las novedades junto con su recibo de liquidación.

Vacaciones planificadas

Obtenga la planificación de vacaciones para un determinado *Año de cierre vacacional* y *estado de planificaciones* ("En preparación", "Definitivo", "Transferido") a procesar.



Se detallan los días que corresponden a cada empleado al año de cierre vacacional (*días por convenio + adicionales +/- balance*) y los días planificados (indicando los tramos de fechas *Desde* y *Hasta* en el calendario).

Se indica si se ha planificado tomando *días por adelantado* del año inmediato siguiente (en este caso, los días planificados están en *negativo*, para indicar que se planificó por exceso de lo posible para el año de cierre).

Notificación del período vacacional

Obtenga el formulario de notificación del período vacacional para conocimiento y aceptación de sus empleados.

Indique el *Año de cierre vacacional* y los *Legajos* a incluir.

El modelo de nota está compuesta de tres partes:

- la notificación al empleado de las fechas asignadas en el calendario,
- la aceptación de las fechas por parte del empleado,
- la certificación de haber gozado el período vacacional, al reincorporarse a las tareas habituales.

Liquidación

Conceptos y totales liquidados

Este reporte le permite obtener los importes por conceptos y totales liquidados, para un determinado *Período a procesar* (agrupados por Período de liquidación, Por fecha de liquidación o Por fecha de pago).

Reporte a generar: indique el *Título* y *Subtítulo* del reporte.

Cuerpo del reporte: elija la opción Detallado o Acumulado, para definir cómo desea obtener la información.

Además, determine los cortes principales (por *Liquidación* o por *Legajo*) y secundario (por *Legajo* o por *Concepto*).

Conceptos y totales liquidados

Tipos de liquidaciones

Tilde los [tipos de liquidación](#) a incluir en el reporte.

Luego, seleccione las *liquidaciones* que intervendrán en la generación del reporte.

El botón "Obtener liquidaciones" hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Conceptos

Indique en esta solapa qué conceptos desea procesar, determinando en primer lugar el *Tipo de conceptos* y luego, seleccionándolos como conceptos a incluir en el reporte.

Generación de listados de conceptos y totales liquidados

Este proceso permite generar los reportes previamente definidos mediante el proceso [Definición de listados de conceptos y totales liquidados](#), con la información de los legajos, conceptos y totales liquidados.

El informe se genera según la selección de un formato de listado previamente definido. De esta manera, con este proceso pueden obtenerse múltiples reportes operativos y de control de liquidaciones.

Elija el *código de reporte* que desea para emitir.

El sistema propone los parámetros elegidos en la definición realizada del reporte, igualmente usted puede modificarlos al emitir el reporte, obteniendo distintas opciones de cortes de control y sumariación.

De la misma manera, es posible realizar selecciones sobre los *Datos Fijos*, *Legajos* y *Tipos de Liquidación* a incluir.

Elija el rango de *periodos / fechas de liquidación o pago (Desde / Hasta)* a considerar para la generación del reporte.

Período / Fecha de liquidación / Fecha de pago: seleccione el criterio para considerar el rango de los datos fijos de liquidación. Puede elegir en base al período de liquidación, la fecha de liquidación o bien, la fecha de pago.

Desde: si seleccionó *Período*, será el primer período a partir del cual se listará; si seleccionó *Fecha de liquidación / Fecha de pago*, será la fecha a partir de la que se considerarán las liquidaciones.

Hasta: si seleccionó *Período*, será el período hasta el que se listará; si seleccionó *Fecha de liquidación / Fecha de pago*, será la fecha hasta la que se considerarán las liquidaciones.

Control de liquidaciones

Obtenga las liquidaciones para un determinado *Período a procesar*, agrupadas por Período de liquidación o Por fecha de liquidación, que se encuentran en determinado *estado* ("Generada", "Revisada" o "Recibo emitido").

El listado contiene el detalle de los números de recibos generados, a fin de controlar qué liquidaciones se han efectuado y a quiénes, detallando los datos de los autorizantes (quién autorizó, cuándo y desde qué terminal), según la selección de liquidaciones y legajos.

Liquidaciones

Indique los [Tipos de liquidaciones](#) a incluir y luego, seleccione las *liquidaciones* que intervendrán en el reporte.

El botón "Obtener liquidaciones" hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Sueldos y jornales a pagar

Obtenga los totales netos liquidados (sueldos y jornales a pagar) para un determinado período.

Período a procesar: elija la opción Por período de liquidación o Por fecha de liquidación.

Cuerpo del reporte: defina cómo desea obtener la información. Las opciones posibles son: Detallado o Acumulado.

Formas de pago a procesar: indique formas de pago (Depósito bancario, Efectivo, Cheque o Todas) a tener en cuenta en el reporte.

Además, determine el corte principal (por *Liquidación* o por *Legajo*).

Liquidaciones

Indique los [Tipos de liquidaciones](#) a incluir y luego, seleccione las *liquidaciones* que intervendrán en el reporte.

El botón "Obtener liquidaciones" hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Billetes para pago de haberes

Obtenga el detalle de billetes y monedas necesarios para efectivizar el pago de haberes de una liquidación, según el total neto liquidado, a los efectos de contar con el cambio exacto para el total a pagar.

La composición del cambio en unidades monetarias se obtiene según las unidades especificadas en el proceso [Billetes](#).

Indique el *Período*, *Tipo* y *Dato fijo* cuyas liquidaciones desea procesar, y el *Estado* de éstas ('Generada', 'Revisada' o 'Recibo emitido').

Libroley

Emita la *Planilla de haberes* o *Libroley* (reflejo de las liquidaciones efectuadas en el sistema), según el Art. 52 de la Ley 20.744.

El formato de impresión del Libroley es totalmente definible por usted, mediante el *administrador de reportes*. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema.)



El Libroley se imprime en base al *Formato de Libroley* para el tipo de liquidación correspondiente al dato fijo, especificado en el proceso [Tipos de liquidación](#).

Si en [Parámetros de Sueldos](#) posee configurado como modelo de impresión TYP, desde [Formularios](#) defina el formato del dibujo correspondiente a Libroley.

Si en [Parámetros de Sueldos](#), posee configurado como modelo de impresión RPT, defina el formato del recibo de sueldos mediante el administrador de reportes (esta opción está dentro del administrador general del sistema).

Secciones

Tipos de legajos a emitir: indique si genera el formato de Libroley para Legajos de liquidación (de la nómina de la empresa) o si genera el anexo de Legajos eventuales.

Si elige Legajos eventuales, se habilita la opción **Configurar reporte** para acceder a la configuración del reporte para Libroley. Defina el formato de los reportes mediante el *administrador de reportes*. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema.)



La emisión del Libroley para Legajos eventuales no se encuentra habilitada cuando posee configurado en [Parámetros de Sueldos](#) como modelo de impresión TYP (Formato propio)

Secciones a imprimir: habilite (marque el casillero en el árbol a la izquierda de la pantalla) las secciones del Libroley a considerar en la impresión.

Usted puede configurar los datos a imprimir en cada sección, adaptando el formato de Libroley, de acuerdo a las características de su empresa.



En el caso de que utilice como modelo de impresión del *Libroley TYP* (Formato propio), las secciones que podrá seleccionar son *Encabezado* o *Cuerpo* en forma completa.

A continuación explicamos las características de cada sección, según el *tipo de legajo a emitir*.

Legajos de liquidación para el libroley

Plantilla de Hoja: las secciones bajo este grupo establecen el formato de la hoja, para todas las hojas que se generen en una impresión de Libroley. Para enviar a rubricar hojas, active sólo esta opción, sin generar el **Cuerpo de Libroley**. Está compuesta de las siguientes secciones:

Encabezado y Pie de hoja: estas secciones no iteran. Se generan al comienzo y fin de cada hoja, respectivamente. Entre sus datos se indica: un título, datos de la empresa, número de hoja, fecha de emisión, número de página, etc.

Cuerpo de Libroley: es la sección principal del Libroley que contiene los datos principales propiamente dichos. Está compuesto de las siguientes secciones:

Cuerpo de legajos de la empresa: no itera. Se imprime por cada legajo considerado en la generación del Libroley.

Datos de los familiares: itera. Se imprimen los familiares de los empleados, que están afectados al Libroley, detallando los datos personales principales de cada familiar.

Detalle de liquidación: itera. Se imprimen los conceptos liquidados del legajo para el dato fijo de liquidación, detallando las descripciones de los conceptos y las cantidades, valores e importes liquidados.

Totales de liquidación: no itera. Se imprimen los totales liquidados del legajo para el dato fijo de liquidación.

Pie legajo: no itera. Se genera al finalizar cada impresión de un legajo. Este lugar puede destinarse, por ejemplo, para

Legajos eventuales para el Libroley

Plantilla de Hoja: las secciones bajo este grupo establecen el formato de la hoja, para todas las hojas que se generen en una impresión de Libroley. Para enviar a rubricar hojas, active sólo esta opción, sin generar el **Cuerpo de Libroley**. Está compuesta de las siguientes secciones:

Encabezado y Pie de hoja: estas secciones no iteran. Se generan al comienzo y fin de cada hoja, respectivamente. Entre sus datos se indica: un título, datos de la empresa, número de hoja, fecha de emisión, número de página, etc.

Cuerpo de Libroley: es la sección principal del Libroley para la generación del anexo de legajos eventuales, que contiene los datos principales propiamente dichos. Está compuesto de las siguientes secciones:

Cuerpo de legajos eventuales: no itera. Se imprime por cada legajo [habilitado](#) y considerado en la generación del Libroley.

Datos de la empresa de servicios: no itera. Se imprime por cada [empresa de servicios eventuales](#) con legajos que participan en el anexo del Libroley.

Pie legajo: no itera. Se genera al finalizar cada impresión de un legajo. Este lugar puede destinarse, por ejemplo, para la firma del empleado.

Pie de cuerpo (pie Libroley): se genera una única vez, al finalizar la impresión, en la última hoja, como un adicional (totales de legajos eventuales, leyendas, etc.).

Primer número de hoja, Último número de hoja: estos datos se solicitan cuando imprime solamente el formato de la *Plantilla de Hoja* (sin los datos), para la rúbrica de hojas.

En cambio, si activó la impresión de la sección *Cuerpo de Libroley*, indique solamente el primer número de hoja. En este caso, el último número de hoja dependerá de la información generada.

Liquidaciones

Esta solapa sólo se habilita si usted eligió Legajos de liquidación como *tipo de legajos a emitir*.

Todos los datos fijos de liquidaciones existentes en el período ingresado deben tener *estado* 'Cerrado' o 'Transferido', es decir, el período ya no es operativo y está listo para generar la información legal.

Período: elija el *mes* y *año* liquidado que abarca la generación del Libroley.

Liquidaciones a procesar: elija el estado de las liquidaciones de empleados a incluir en el Libroley. Es posible considerar sólo las liquidaciones con estado 'Generada', sólo las liquidaciones con estado 'Recibo emitido' o *ambas*.

Obtener liquidaciones: utilice este botón para hacer disponibles los datos fijos de liquidaciones que intervendrán en la impresión. Por defecto, el sistema incluye todos los datos fijos del período seleccionado.

Seleccionar liquidaciones: elija los datos fijos de liquidación a considerar en la impresión del Libroley.

Formulario 649

Utilice este proceso para emitir el Formulario 649 del Impuesto a las ganancias régimen de retención, aplicable a rentas del trabajo personal en relación de dependencia. Según lo solicitado en la Resolución General 1261/2002 el agente de retención se encuentra obligado a practicar la retención. Según el art. 17. se deberán entregar a los beneficiarios una copia del formulario de declaración jurada F. 649 cuando:

- a) Respecto de la liquidación anual: se efectúe con carácter informativo por tratarse de beneficiarios a los que no se les hubiera practicado la retención total del gravamen sobre las remuneraciones abonadas, o a pedido del interesado. La entrega se realizará dentro de los CINCO (5) días hábiles de formalizada la solicitud.
- b) Con relación a la liquidación final: debe practicarse en el supuesto de baja o retiro. La entrega se efectuará dentro de los CINCO (5) días hábiles de realizada la liquidación.

Generación del reporte

Liquidación: es posible emitir el formulario anual de las retenciones efectuadas durante el período fiscal (mediante la cual se determina la obligación definitiva de cada trabajador) o bien el formulario final por egreso del empleado.

Las fechas desde y hasta se tendrán en cuenta para obtener los importes liquidados en ese período y calcular los valores con los que se completará el Formulario 649.

Indique si se realizaron pagos extraordinarios en el período desde y hasta fecha seleccionados.



Los datos requeridos para la emisión del formulario estarán disponibles a partir de las nuevas liquidaciones con impuesto a las ganancias efectuadas a partir de la versión **8.90.101**, que incorpora este formulario. En caso de requerir generar el formulario para liquidaciones ya existentes (previas a la versión **8.90.101**), deberá reliquidar ganancias para el período de diciembre del año fiscal correspondiente (ejemplo: 12/2007).

Tipo: indique si el Formulario 649 a generar es Original o Rectificativa y la Resolución General a cumplir con esta presentación.

Detalle del reporte

Año y tipo: éstos datos se completan según lo ingresado en la primera pantalla del proceso, fechas desde y hasta de las liquidaciones y el tipo seleccionado.

Datos del empleado: son los datos del legajo ingresados en [Legajos de Sueldos](#).

Datos del agente de retención: se contempla con los datos de la empresa que fueran cargados en *Datos de la empresa* del módulo **Procesos generales**.

Tipo de liquidación y fechas: según se haya elegido anual o final en los parámetros para la generación del informe, y las fechas de las liquidaciones intervinientes.

Rubro 1 – Importe bruto de las ganancias

Inc. a - Liquidadas por la entidad que actúa como agente de retención: este rubro se completa con los importes de los conceptos remunerativos y no remunerativos liquidados por la empresa que afectan ganancias en el período seleccionado. También se incluyen los importes cargados en los [Acumulados del empleado](#).

Inc. b - Liquidadas por otras personas o entidades: en este caso se muestran los importes liquidados por otras empresas y los datos de la misma, estos valores debieron haberse ingresado previamente en [Otros ingresos](#). Tenga en cuenta que los valores expuestos tienen descontadas las retenciones que se hubieran cargado para cada empleo externo.

Rubro 2 - Deduciones y desgravaciones

Inc. a - Aportes Jubilatorios: corresponde a la sumatoria de los conceptos de *tipo 2 (Retenciones)* que estén configurados en la solapa *SICOSS* como tipo de retención 'SS' (Seguridad Social) más lo informado como *Aportes Voluntarios* en [Pagos por deducciones generales](#).

Inc. b - Aportes para obras sociales y cuotas medico asistenciales: contempla los conceptos de *tipo 2 (Retenciones)* clasificados como 'OS' (Obra Social) y suma lo ingresado como *Cobertura Médica* en [Pagos por deducciones generales](#).

Inc. c - Primas de seguro para el caso de muerte: corresponde al valor calculado según lo ingresado en *Primas de seguro* en [Pagos por deducciones generales](#). Este calculo toma en cuenta el tope que se haya ingresado en [Deducciones](#).

Inc. d - Gastos de sepelio: es el resultado del valor cargado en *Gastos de Sepelio* en [Pagos por deducciones generales](#) contra el tope ingresado en [Deducciones](#).

Inc. e - Gastos estimativos de corredores y viajantes de comercio: importe calculado según lo informado en [Pagos por deducciones generales](#) bajo el nombre de *Viajantes de comercio*.

Inc. f - Otras deducciones: tiene el total de *Intereses Hipotecarios, Personal Doméstico, Honorarios Médicos y Retiro Privado* que se cargaron en [Pagos por deducciones generales](#) con la aplicación (de corresponder) de sus respectivos topes de [Deducciones](#). Además se suma lo ingresado como *Otras Deducciones* en la [Liquidación de ganancias individual](#), solapa *Deducciones generales*, y lo calculado por los conceptos de *tipo 2 (Retenciones)* clasificados como 'SI' (Sindicato).

Rubro 4 - Donaciones

Corresponde al total de los importes ingresados como *Donaciones* en [Pagos por deducciones generales](#).

Rubro 6 - Deducción especial, Ganancia no imponible y Cargas de familia

Inc. a - Deducción especial: es el importe correspondiente a lo ingresado en [Deducciones](#) para el mes *Hasta* del reporte.

Inc. b - Ganancia no imponible: corresponde a M.N.I. en la tabla [Deducciones](#).

Inc. c - Cargas de familia: son los valores calculados teniendo en cuenta los datos ingresados en [Familiares](#), que tengan tildada la opción *Afecta ganancias* y cuya *Fecha de alta* sea anterior o este comprendida dentro de las fechas del reporte. Estas deducciones poseen sus respectivos topes en [Deducciones](#).

Rubro 8 – Total del impuesto determinado

Es el valor devuelto por la matriz *Tramos de imposición* a la que se ingresa el valor calculado en el *Rubro 7 – Ganancias*

Netas Sujetas a Impuesto.

Rubro 9 – Montos computables

Inc. a - Retenciones efectuadas en el periodo fiscal que se liquida: es la sumatoria de las retenciones efectuadas, dato que puede ser consultado en forma detallada ingresando en [Consulta de acumulados de ganancias](#) en la solapa *Impuesto acumulado*.

Rubro 10 - Saldo del impuesto

Inc. a - A favor D.G.I.: este rubro se completa con el importe que surge de la diferencia entre el impuesto liquidado y el impuesto calculado a retener, cuando este último supera el tope configurado en [Parámetros de Sueldos](#). Este valor puede ser consultado en la [Liquidación de ganancias individual](#) solapa *Impuesto a liquidar*.

Inc. b - A favor Beneficiario: muestra un saldo de devolución del impuesto, en el caso de que lo hubiere.

Determinación complementaria: estos rubros se completan según los importes liquidados sobre deducciones generales del empleado y los valores ingresados en [Deducciones](#) y [Organismos para el pago de deducciones](#).

Contabilización

Subdiario de asientos de Sueldos

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a las liquidaciones contabilizadas, pendientes de exportar y ya exportados.

Es posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de las liquidaciones.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

- Por período de liquidación
- Por fecha de liquidación
- Por fecha de pago

- Por fecha contable
- Todos los datos fijos

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un *período (mes y año)* o de un *rango de fechas* a considerar.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón "Obtener liquidaciones" usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección 'Todos los datos fijos', debe seleccionar las liquidaciones a considerar.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: Todos, Selección o Sin auxiliares.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: Por dato fijo de liquidación o bien, Por legajo.

Control de contabilización de liquidaciones

Controle mediante este listado, la situación en la que se encuentran las liquidaciones de los datos fijos seleccionados.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

- Por período de liquidación
- Por fecha de liquidación
- Por fecha de pago
- Por fecha contable
- Todos los datos fijos

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un *período (mes y año)* o de un *rango de fechas* a considerar.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón "Obtener liquidaciones" usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección 'Todos los datos fijos', debe seleccionar las liquidaciones a considerar.



Este listado tiene en cuenta las liquidaciones de los datos fijos seleccionados con estado 'Cerrada' y 'Transferida'.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: Por dato fijo de liquidación o bien, Por legajo.

Datos de auditoría

En esta solapa, indique las características referidas a la contabilización y exportación de liquidaciones.

Contabilización de liquidaciones: es posible incluir en el reporte, sólo las liquidaciones con asiento sin generar, sólo las liquidaciones con asiento generado o ambas.

Datos de la generación: sólo si considera las liquidaciones con asiento generado, indique los datos de generación (fecha, usuario y/o terminal).

Exportación de liquidaciones: sólo si considera las liquidaciones con asiento generado, se habilitará el ingreso de los datos correspondientes a la exportación de liquidaciones.

Usted puede procesar las liquidaciones con asiento sin exportar, las liquidaciones con asientos exportados o ambas.

Datos de la generación / Número de lote de exportación: si considera las liquidaciones con asiento generado, elija entre ingresar los datos de la generación (fecha, usuario y terminal) o bien, un número de lote de exportación.

Análisis de gestión

Introducción

Las herramientas para el análisis de gestión constituyen un elemento clave para la gerencia, puesto que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo.

En la actualidad, la información es valorada como uno de los recursos más valiosos de su empresa. Por tal motivo, **Tango Astor** le brinda dos herramientas para realizar análisis exhaustivos, de modo que usted obtenga los datos precisos, en tiempo y forma, optimizando los procesos de toma de decisiones.

Las herramientas disponibles en **Sueldos** son:

- [Tableros](#)
- [Evolución del Sueldo](#)
- [Análisis multidimensional](#)

Tablero de Sueldos

Los tableros integrales le permiten analizar visualmente los indicadores críticos de su negocio. En el caso de **Sueldos**, estas variables indicadoras muestran los totales de liquidaciones y novedades registradas.



Evalúe el desempeño de su personal dentro de la empresa.

En el tablero puede estudiar a cada empleado en forma particular o partir de un grupo de empleados, y profundizar hasta el nivel de empleado, a medida que avanza en su análisis.

Indique el período a procesar y los legajos a consultar y pulse el botón "Aceptar".

La solapa Sueldos está dividida en dos sectores: el de Liquidaciones y el de Novedades.

El sector de liquidaciones incluye información de las *Remuneraciones del empleado* y del *Costo laboral*.

El sector de novedades brinda información de las novedades *Generales* y de las *Licencias*.



Si desea más información, cliquee la **lupa** a la izquierda de los títulos de grupos de visualización. Utilice este detalle cuando evalúe un grupo de legajos, por ejemplo un departamento, para ver el desglose de cada ocurrencia.

Liquidaciones

Analice los totales liquidados e inicializados por acumulados fijos, de los grandes grupos de conceptos: **remuneraciones del empleado** y **costo laboral**.



Remuneraciones del empleado

Se detallan los grandes totales de *Tipos de conceptos* y el *Total neto* que surge de:

Haberes – Retenciones + Asignaciones + No remunerativo



Porcentaje: indica el porcentaje de totales netos que se está visualizando, según los empleados seleccionados, en referencia al total neto general del período indicado. Si selecciona que intervengan todos los empleados en el tablero generado, el porcentaje que se visualiza es el 100%.

Promedio mensual: indica el importe promedio mensual que surge de:

Total neto visualizado / (Cantidad de meses pedidos * cantidad de legajos que intervienen en el total neto visualizado)

Mínimo mensual: indica el importe mínimo mensual entre los meses pedidos y los legajos seleccionados.

El porcentaje de **Desvío**, con respecto al promedio mensual, surge de:

(Mínimo - Promedio) * 100 / Promedio

El signo habitual de este indicador es negativo, dado que el mínimo será inferior al promedio.

Máximo mensual: indica el importe máximo mensual entre los meses y los legajos seleccionados.

El porcentaje de **Desvío**, con respecto al promedio mensual, surge de:

$$(\text{Máximo} - \text{Promedio}) * 100 / \text{Promedio}$$

El signo habitual de este indicador es positivo, dado que el máximo será superior al promedio.

Costo laboral

En este sector se detalla el costo laboral, de todo el período elegido y según los empleados seleccionados, que surge de:



Costo parcial, que se obtiene del:

Total neto visualizado + Aportes del empleador (liquidaciones **Tipo 9**)

Costo total, que se obtiene del:

Costo parcial + Retenciones al empleado pagadas por el empleador

Novedades

Consulte las novedades registradas en *cantidades y valores*, para el período y los legajos seleccionados.



Generales

Se agrupan las novedades registradas que corresponden a novedades generales.



Licencias

Se agrupan las novedades registradas que corresponden a novedades de licencias.



Gráficos



Utilice el icono correspondiente para generar gráficos de barras, como indicadores visuales inmediatos de los totales liquidados.



Cada total seleccionado es una barra en el gráfico, por lo que es posible generar comparativos entre períodos y entre

distintos totales combinados.

Al hacer clic en este botón, se presentan las opciones para la generación de gráficos.

Gráfico de conceptos a generar: seleccione los conceptos a considerar en el gráfico.

- Haberes
- Retenciones: retenciones + retención de ganancias
- Asignaciones
- No Remunerativo: no remunerativo + devolución de ganancias
- Aportes
- Total Bruto: Haberes + No Remunerativo (no remunerativo + devolución de ganancias) + Asignaciones
- Total Neto: Haberes - Retenciones (retenciones + retención de ganancias) + Asignaciones + No Remunerativo (no remunerativo + devolución de ganancias)
- Mejor sueldo: total liquidado con afectación a mejor sueldo.
- Costo laboral

Detalla en forma mensual: si elige más de un mes a procesar para la visualización de importes en el tablero, puede graficar las barras con el total en una única barra o bien, en una barra por cada subtotal mensual.

Monto a graficar: elija una de las siguientes opciones:

- **Histórico:** montos reales liquidados.
- **Promedio:** cuando la opción *Detalla en forma mensual* está deshabilitada, es posible graficar el total histórico o el total promedio, considerando el período seleccionado. El promedio surge del importe total real de los meses del período / meses del período.
- **Acumulado:** si *Detalla en forma mensual* y elige más de un mes a procesar para la visualización de importes en el tablero, al seleccionar esta opción, el gráfico con barras se genera en forma escalonada; de manera que los importes de una barra contienen a los importes de las barras anteriores, mostrando el total acumulado hasta ese período.

Evolución del sueldo

Mediante este proceso se analiza la información del *sueldo básico*, *adicionales* y *costo estimado*, basados en los históricos laborales generados.



Es de gran importancia, para que esta información sea de utilidad, que esté actualizado el historial laboral de los empleados.

Para realizar el análisis, simplemente indique el *período* a procesar y seleccione los *legajos* a evaluar.

Desde la grilla de tipo "pivot", puede filtrar la información a visualizar que sea de su interés: Legajo, Año, Mes, Tipos e Ítems.



Para aquellos legajos que no tengan datos en el historial entre períodos, se repetirán los datos del período anterior.

Usted puede analizar esta información mediante un gráfico de líneas (desde la solapa Gráfico) o bien, exportarla a **Microsoft Excel**.



Los legajos visualizados corresponden, en el caso de que se utilice, al filtro de seguridad aplicado al usuario logueado en **Tango**.

Funcionalidades disponibles

La grilla tipo "Pivot" utilizada para visualizar la evolución de sueldos de los empleados posee diversas funcionalidades, las cuales usted puede utilizar para configurar la grilla según la información que desea analizar.

Información a visualizar

Datos referentes a legajos

Los datos referentes a los legajos, los cuales puede utilizar para agrupar o filtrar, que se pueden visualizar en la grilla son:

- Número de legajo
- Legajo
- Departamento
- Tipo de convenio
- Convenio
- Categoría

- Jerarquía

Columnas a visualizar

Los datos referentes a importes, los cuales puede utilizar para agrupar o filtrar, que se pueden visualizar en la grilla son:

- Año
- Mes
- Tipos de ítems
- Ítems
- Importe
- Cantidad
- Si/No

Todos estos datos hacen referencia a los valores guardados en el [Historial laboral](#) del legajo, en relación al sueldo básico y los ítems adicionales al sueldo básico.

Para incluir o excluir de la grilla las columnas o filas, debe seleccionarlas y arrastrarlas hasta el lugar que desea (fuera o dentro del área de la grilla).

Ej. Por ejemplo:

Departamento	2007	2008	Total General
AD, Administración	\$ 76,293.72	\$ 30,381.12	\$ 106,674.84
DE, Desarrollo	\$ 336,761.79	\$ 112,568.00	\$ 449,329.79
PR, Producción	\$ 4,994.94	\$ 1,664.98	\$ 6,659.92
SE, Servicios	\$ 129,711.73	\$ 43,839.40	\$ 173,551.13
VD, Venta directa	\$ 123,847.32	\$ 41,499.04	\$ 165,346.36
Total General	\$ 671,609.50	\$ 229,952.54	\$ 901,562.04

En este caso se agregó el dato "Mes" a la grilla.

Selección de Información a visualizar

Desplegando la fecha que se encuentra en el margen derecho de cada nombre de columna o fila puede seleccionar aquellos valores que desea visualizar u ocultar.

Ej. Por ejemplo:
Para las filas:

Departamento	2007	2008	Total General
(Mostrar todo)	\$ 146,022.02	\$ 49,172.77	\$ 195,194.79
'Sin departamento'	\$ 152,726.90	\$ 51,807.78	\$ 204,534.68
AD, Administración	\$ 5,041.58	\$ 1,680.53	\$ 6,722.11
DE, Desarrollo	\$ 409,036.73	\$ 138,660.50	\$ 547,697.23
PR, Producción	\$ 91,636.01	\$ 35,588.31	\$ 127,224.33
SE, Servicios			
VC, Venta canal			
VD, Venta directa	\$ 804,463.24	\$ 276,909.89	\$ 1,081,373.13

Para las columnas:

Departamento	Tipos	2007	2008	Total General
VD, Venta directa	Sueldo básico	\$ 49,172.77	\$ 195,194.79	
SE, Servicios	Adicionales	\$ 51,807.78	\$ 204,534.68	
PR, Producción	Cargas sociales	\$ 1,680.53	\$ 6,722.11	
DE, Desarrollo		\$ 138,660.50	\$ 547,697.23	
AD, Administración		\$ 35,588.31	\$ 127,224.33	
'Sin departamento'				
Total General		\$ 804,463.24	\$ 276,909.89	\$ 1,081,373.13

Formato de grilla

Además, puede visualizar en forma comprimida o detallada los datos de las columnas y filas de la grilla según como desea analizar la información.

Ej. Por ejemplo:
Formato comprimido:

Departamento	2007	2008	Total General
AD, Administración	\$ 76,293.72	\$ 30,381.12	\$ 106,674.84
DE, Desarrollo	\$ 336,761.79	\$ 112,568.00	\$ 449,329.79
PR, Producción	\$ 4,994.94	\$ 1,664.98	\$ 6,659.92
SE, Servicios	\$ 129,711.73	\$ 43,839.40	\$ 173,551.13
VD, Venta directa	\$ 123,847.32	\$ 41,499.04	\$ 165,346.36
Total General	\$ 671,609.50	\$ 229,952.54	\$ 901,562.04

Formato detallado:

Detalle		Gráfico		2007		2008		Total General	
Departamento	Tipo de Convenio	Sueldo básico	Adicionales	Sueldo básico	Adicionales	2007 Total	2008 Total		
AD, Administración	Dentro de convenio	\$ 59,259.12	\$ 17,034.60	\$ 76,293.72	\$ 24,659.78	\$ 30,381.12	\$ 106,674.84		
DE, Desarrollo	Dentro de convenio	\$ 229,530.00	\$ 41,850.99	\$ 271,380.99	\$ 76,800.00	\$ 13,974.40	\$ 90,774.40	\$ 362,155.39	
	Fuera de convenio	\$ 57,600.00	\$ 7,780.80	\$ 65,380.80	\$ 19,200.00	\$ 2,593.60	\$ 21,793.60	\$ 87,174.40	
DE, Desarrollo Total		\$ 287,130.00	\$ 49,631.79	\$ 336,761.79	\$ 96,000.00	\$ 16,568.00	\$ 112,568.00	\$ 449,329.79	
PR, Producción	Dentro de convenio	\$ 90.00	\$ 1,807.47	\$ 1,897.47	\$ 30.00	\$ 602.49	\$ 632.49	\$ 2,529.96	
	Fuera de convenio	\$ 90.00	\$ 3,007.47	\$ 3,097.47	\$ 30.00	\$ 1,002.49	\$ 1,032.49	\$ 4,129.96	
PR, Producción Total		\$ 180.00	\$ 4,814.94	\$ 4,994.94	\$ 60.00	\$ 1,604.98	\$ 1,664.98	\$ 6,659.92	
SE, Servicios	Dentro de convenio	\$ 112,563.00	\$ 17,148.73	\$ 129,711.73	\$ 37,800.00	\$ 6,039.40	\$ 43,839.40	\$ 173,551.13	
VD, Venta directa	Dentro de convenio	\$ 108,120.00	\$ 15,727.32	\$ 123,847.32	\$ 36,240.00	\$ 5,259.04	\$ 41,499.04	\$ 165,346.36	
Total General		\$ 987,252.12	\$ 104,357.38	\$ 671,609.50	\$ 194,759.78	\$ 35,192.76	\$ 229,952.54	\$ 901,562.04	

Si posicionado en una de las filas o bandas presiona el botón derecho del mouse, podrá acceder a las opciones.

Expandir/Colapsar: sólo se expande / comprime la columna o fila en la cual es posicionado.

Expandir todo: se expanden todas las columnas o filas.

Colapsar todo: se comprimen todas las columnas o filas.

Detalle		Gráfico		2007		2008		Total General	
Departamento	Legajo								
AD, Administración		\$ 76,293.72		\$ 30,381.12		\$ 106,674.84			
DE, Desarrollo	Expandir	\$ 336,761.79		\$ 112,568.00		\$ 449,329.79			
PR, Producción	Expandir todo	\$ 4,994.94		\$ 1,664.98		\$ 6,659.92			
SE, Servicios	Colapsar todo	\$ 129,711.73		\$ 43,839.40		\$ 173,551.13			
VD, Venta directa		\$ 123,847.32		\$ 41,499.04		\$ 165,346.36			
Total General		\$ 671,609.50		\$ 229,952.54		\$ 901,562.04			

Análisis multidimensional

Las herramientas para el análisis multidimensional son asistentes valiosos del nivel gerencial, puesto que ofrecen *agilidad* durante el análisis, haciendo de éste una tarea dinámica y, de los resultados, datos absolutamente precisos.

El concepto de *análisis multidimensional* se refiere al escrutinio de los eventos y operaciones registradas en el sistema, a través de diferentes *vistas de n dimensiones*. Estas dimensiones son las *variables* o elementos del sistema, objeto del análisis.

Usted diseña las vistas en función de un objetivo: obtener información acerca de las relaciones entre un grupo particular de variables. Todas los variables disponibles se pueden "cruzar", "ordenar", "filtrar", "condicionar", "resumir", "detallar", "combinar", "agrupar".

Tango Astor elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con **Microsoft Excel**, generando tablas dinámicas y gráficos.



Como las planillas de **Excel** están instaladas localmente en cada puesto de trabajo, es posible modificarlas y adecuarlas a sus necesidades. Por ejemplo, puede crear un nuevo modelo, modificar las agrupaciones, mostrar información más detallada, cambiar los colores, etc.

Tango Astor genera dos modelos con sus respectivos gráficos:

- [Multidimensional de novedades](#)
- [Multidimensional de liquidaciones](#)

Consideraciones

Para evitar la congestión de la red, **Tango Astor** le permite indicar la *cantidad máxima de registros* que se puede enviar a **Excel**, para realizar el análisis multidimensional. Esta configuración está definida por *RoI* en el administrador general. Si supera la cantidad máxima, **Tango Astor** le solicita redefinir el criterio de selección, para disminuir la cantidad de registros a enviar. Para más información, consulte en el manual de **Instalación y Operación de Tango Astor**, el capítulo Administrador del sistema.



Tenga en cuenta las consideraciones para *agrupaciones auxiliares* cuando utiliza análisis multidimensionales. Para más información acerca de las agrupaciones auxiliares, consulte la ayuda correspondiente en el módulo **Procesos generales**.

Multidimensional de novedades

Permite analizar las novedades registradas para liquidar de los empleados, detallando las *cantidades* y *valores* registrados.

Para analizar la información, simplemente indique el *período* y seleccione los *legajos* a evaluar.

Información con agrupaciones auxiliares: marque esta opción si desea analizar la información discriminada según las agrupaciones auxiliares.



Si bien los modelos por defecto muestran la información sumariada por *Tipo de novedad* (General o Licencia), usted puede analizar la información hasta el nivel de *código de novedad*.

Multidimensional de liquidaciones

Mediante este proceso se analiza la información desde la perspectiva de *conceptos* y *totales liquidados*.

Para realizar el análisis, simplemente indique el *período* y seleccione los *legajos* a evaluar.

Información con agrupaciones auxiliares: marque esta opción si desea analizar la información discriminada según las agrupaciones auxiliares.

Aclaraciones sobre algunas variables de análisis

Grupo de liquidación

El grupo de liquidación se obtiene del *dato fijo* de las liquidaciones, agrupando según su naturaleza, con el siguiente criterio:

Código	Descripción
Remuneraciones	Agrupar las liquidaciones que generan recibo de sueldos. (Tipos de liquidación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Aportes	Agrupar las liquidaciones de aportes del empleador. (Tipos de liquidación: 9)

Tipo de liquidación

El tipo de liquidación se obtiene del *dato fijo* de las liquidaciones, con el siguiente criterio:

Código	Descripción
1-1ra. Quincena	Tipo de liquidación = 1
2-2da. Quincena	Tipo de liquidación = 2
3-Mensual	Tipo de liquidación = 3
4-Extraordinaria Remunerativa	Tipo de liquidación = 4
5-Vacaciones	Tipo de liquidación = 5
6-Aguinaldo	Tipo de liquidación = 6
7-Extraordinaria No Remunerativa	Tipo de liquidación = 7
8-Bajas	Tipo de liquidación = 8
9-Aportes	Tipo de liquidación = 9

Grupo de conceptos

El grupo de conceptos se obtiene del *concepto liquidado*, agrupando según su naturaleza, con el siguiente criterio:

Código	Descripción
Haberes	Tipo de conceptos = 1
Retenciones	Tipo de conceptos = 2 y 5
Asignaciones	Tipo de conceptos = 3
No Remunerativo	Tipo de conceptos = 4, 6 y 7
Aportes	Tipo de conceptos = 8

Tipo de conceptos

El tipo de conceptos se obtiene del *concepto liquidado*, siguiendo el criterio del detalle del recibo, con el siguiente criterio:

Código	Descripción
Haberes	Tipo de conceptos = 1 (positivos)
Descuentos	Tipo de conceptos = 1 (negativos)
Retenciones	Tipo de conceptos = 2
Asignaciones	Tipo de conceptos = 3
No Remunerativo	Tipo de conceptos = 4 (positivos)
Deducciones	Tipo de conceptos = 4 (negativos)
Ganancias	Tipo de conceptos = 5 y 6
Redondeo	Tipo de conceptos = 7
Aportes	Tipo de conceptos = 8
Auxiliares	Tipo de conceptos = 9

Totales

Es una vista con importes acumulados. Por defecto, se exhiben los totales liquidados de remuneraciones, acumulados por *grupo de conceptos y año*.

Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable *Grupo de conceptos* por la variable *Tipo de conceptos* (para obtener un mayor detalle de los totales liquidados por año, similar al detalle del recibo) o bien, hacer cambios que involucren más de una variable; por ejemplo, analizar las remuneraciones por categoría y empleado, en un año determinado, discriminando la información por trimestre, etc.

Modelos de impresión de comprobantes

En el sistema **Tango Astor** la impresión de formularios de todo tipo se realiza utilizando un formato propio. De esta manera, el formato de los comprobantes que emite el sistema es totalmente definible por usted. Los archivos TYP's definen el formato de la impresión o "dibujo del formulario", permitiendo personalizar completamente el resultado final.

No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Información adicional

Para obtener más información referida a la personalización de los modelos de impresión de comprobantes, vaya a los siguientes tópicos:

- [Dibujar Formularios](#)
 - [Formato de formulario predefinido para recibos](#)
 - [Formato de formulario predefinido para Libreley](#)
- Palabras de control
- [Palabras de reemplazo](#)

Además, puede utilizar el [buscador de variables de reemplazo](#) para localizar una determinada variable que se ajuste a sus necesidades.

Buscador de variables de reemplazo

Desde esta funcionalidad usted podrá buscar aquellas variables que se ajustan a sus necesidades.

Están organizadas de acuerdo a la siguiente estructura:

- Empresa
- Haberes
- Legajos
- Organismos

Guías de implementación y operación

Guía sobre migración a Tango Astor Sueldos

Luego de finalizar el proceso de migración a **Tango Astor Sueldos** le sugerimos revisar los siguientes puntos los cuales le ayudaran a verificar los datos necesarios para su funcionamiento.

- En [Parámetros de Sueldos](#):
 - a) En la solapa *Legales* seleccione el 'Tipo de empleador' desde la lista propuesta por el sistema, éste será tomado en cuenta desde el proceso [Generación al SIAp - SICOSS](#).
 - b) En la solapa *Legales* verifique el tope máximo en Mopres de las Remuneraciones Imponibles 1, 2, 3, 4, 5 y 9 a considerar en el proceso [Generación al SIAp - SICOSS](#).
 - c) En la solapa *Impuesto a las Ganancias* controle la configuración de los parámetros de liquidación de ganancias, topes para deducciones y los códigos requeridos para SICORE
- En [Obras sociales](#), indique en *Código O.S. D.G.I.* la codificación de la obra social según la DGI. Este dato es requerido por el proceso [Generación al SIAp - SICOSS](#).
- En [Lugares de trabajo](#) verifique:
 - a) La [Zona D.G.I.](#) a la que pertenece el lugar de trabajo, de utilidad para la [Generación al SIAp - SICOSS](#). Tenga en cuenta que la provincia de la ubicación del lugar de trabajo debe coincidir con la provincia de la zona referenciada.
 - b) Complete los datos correspondientes a *Datos legales* del lugar de trabajo, de utilidad para la generación del archivo MiSimplificación.
- En [Datos de empleados para el SICOSS](#) verifique tener completos la información correspondiente a los legajos,

ellos serán considerados en la [generación de archivo ASCII para SICOSS](#).

- En [Familiares](#) controle que se hayan migrado los familiares a cargo de cada empleado. En caso de tener que realizar alguna actualización, puede hacerlo desde [Actualización automática de cantidades de familiares](#), o [Actualización manual de cantidades](#).

Consideraciones para conceptos y fórmulas de liquidación

En **Tango Astor Sueldos** los [Conceptos de liquidación](#) y [Fórmulas de liquidación](#) han sido separados, de manera que se puedan asociar fórmulas a varios conceptos.

Si bien la migración reconoce en su totalidad las formulas y conceptos de **Tango Sueldos**, existen cambios en la nomenclatura de algunas variables y formas de expresar su sintaxis.

Las consideraciones a tener en cuenta son:

Se elimina el uso del '@' en la sintaxis de las fórmulas.

Se reemplaza ';' por ',' para la separación de parámetros.

Los años se expresan en 4 (cuatro) dígitos.

En los rangos (1..2) cambian los '..' por ','.

Para los conceptos del rango 100..199, que restan al total de haberes en **Tango Sueldos**, se antepone el signo (-) delante de la fórmula.

Ej.

Ejemplo:

```
-(IF ( ( FECLQ - FEING > 587 ) , ACUIM2 ( 1 , 5 , 554,556, 6 ) / 2 , ACUIM2 ( 1 , 5 , 554,556, 6 ) ))
```

Para los conceptos del rango 400..499, que restan al total de no remunerativos en **Tango Sueldos**, se antepone el signo (-) delante de la fórmula.

Ej.

Ejemplo:

```
-(( TOTH - 800 ) * PORCE / 100)
```

Antes de realizar una liquidación, luego de haber migrado, sugerimos revisar los conceptos de liquidación y sus respectivas fórmulas.

En [Conceptos de liquidación](#) verifique en la solapa *Parámetros* en que liquidaciones participa el concepto y en la solapa *SICOSS* revise a que remuneraciones imposables afecta éste.

Por otra parte, verifique si han quedado pendientes de revisar [Fórmulas de liquidación](#).

Ej.

Ejemplo:

Revisar: (CONCE(1..22))*0.55/1000*15 (mensaje:Sintaxis incorrecta [.] (Columna: 16 Fila: 1))

Una fórmula puede quedar pendiente de revisar, debido a que en el proceso de migración no fue posible convertir la fórmula de **Tango Sueldos** a **Sueldos** por problemas de sintaxis, en estos casos es necesario corregirla en forma manual.

A continuación exponemos algunas modificaciones a realizar para que la fórmula quede disponible para su liquidación:

Formula en Tango Sueldos	Formula en Sueldos Astor
$(CONCE(1..22)) * 55 / 1000 * 15$	$(CONCE(1,22)) * 0.55 / 1000 * 15$
$((ACUIM(1..69,3) - ACUIM(10..12,3) - ACUIM(110,3)) * 19 + ACUIM(79,3) * 19 - (ACUIM(14,3) + ACUIM(32,3)) * 19 - (ACUIM(10..12,3) - ACUIM(109,3)) * 19$	$((ACUIM(1,69,3) - ACUIM(10,12,3) - ACUIM(110,3)) * 0.19 + ACUIM(79,3) * 0.19 - (ACUIM(14,3) + ACUIM(32,3)) * 0.19 - (ACUIM(10,12,3) - ACUIM(109,3)) * 0.19$
$(CONCE(1..22)) * 55 / 1000 * 15$	$(CONCE(1,22)) * 0.55 / 1000 * 15$
$(CONCE(1..22)) * 55 / 1000 * 15 * 1.5$	$(CONCE(1,22)) * 0.55 / 1000 * 15 * 1.5$
$APOIM(90..94,06,2006) * 19$	$PERIM2(90,94,06,2006) * 0.19$



Recuerde que puede utilizar la [Definición guiada de fórmulas de liquidación](#) que lo ayudará a crear y modificar formulas en forma sencilla

Variables de Tango Sueldos y sus equivalencias en Tango Astor Sueldos

Seleccione la agrupación en la cual desea consultar la equivalencia entre las variables de liquidación de **Tango Sueldos** y **Tango Astor Sueldos**.

- [Para Legajos](#)
- [Para Categorías](#)
- [Para SICOSS](#)

- [Para Familiares](#)
- [Para obras sociales](#)
- [Conceptos](#)
- [Para Conceptos de la liquidación](#)
- [Para Totales por períodos](#)

Para Legajos

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
ANTAN	ANTEA	Antigüedad anterior del empleado, expresada en años, calculada según las fechas de la liquidación y el convenio del empleado. (*1)
EDEMP	EDAD	Edad del empleado a una fecha. Por ejemplo: EDAD (LQHAS), calculará la edad a la "Fecha Hasta" de la liquidación.
COCEN	GRUPO	Indica si el empleado pertenece al grupo indicado. En caso afirmativo devuelve 'S' y en caso negativo devuelve 'N'.
COGRU	JERAR	Grupo jerárquico del empleado (código).
CONVE	TICON	Tipo de convenio del empleado (indica si está dentro o fuera de convenio).
COCON	CTRATO	Modalidad de contratación del empleado (código). Devuelve el último contrato celebrado para el empleado (según el número de contrato). Si no hay contratos, devuelve la modalidad de contratación definida en el legajo.
COCAT	CATEG	Categoría laboral a la que pertenece el empleado (código).
SUELD /JORNA	SUELDO	Sueldo o jornal asignado al empleado.
COEXP	LTRAB	Lugar de trabajo del empleado

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
		(código).
COOBR	OBRAS	Obra social del empleado (código).
COPLA	PLAN	Plan de obra social del empleado (código).
COSIN	SINDI	Sindicado del empleado (código).
ADICI	UADICI	Valor del campo "Adicional Fijo" del archivo Legajo de Empleados.
EVALU	UEVALU	Valor del campo "Evaluación del archivo Legajo" de Empleados.
TIPSE	UTIPSE	Tipo de seguro que posee el empleado.
SEGUR	USEGUR	Valor del campo numérico "Seguro de vida" del archivo Legajo de Empleados.
ANTAC	UANTAC	Antigüedad del empleado – expresada en años, según lo ingresado en el archivo Legajo de Empleados.
IMPO1 a IMPO5	UIMPO1 a UIMPO5	Estas variables contienen valores numéricos, obtenidos del archivo de Variables Auxiliares de legajos.
DESC1 a DESC5	UDESC1 a UDESC5	Leyendas de variables auxiliares de legajos.
ADCA1	UADCA1	Adicional correspondiente a la categoría del empleado.
ADCA2	UADCA2	Adicional correspondiente a la categoría del empleado.

Para Categorías

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
HORAN	HSMES	Horas laborales mensuales, establecidas en la categoría del empleado.
HSMIN	UHSMIN	Horas mínimas imponibles.

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
DSMIN	UDSMIN	Días mínimos imposables.
TOMIN	UTOMIN2	Aplica Tope Mínimo para Remuneración Imponible

Para SICOSS

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
CONDG	DGICOND	Condición del empleado según codificación SICOSS
SITDG	DGISITU	Situación del empleado según codificación SICOSS
CZONA	ZONAG	Zona geográfica según codificación SICOSS, asignado al lugar de trabajo del empleado.

Para Familiares

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
CANMA(1)	FAMI(1):	Hijos normales (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)
CANMA(3)	FAMI(12)	Prenatal
CANMA(4)	FAMI(6)	Hijos incapacitados
CANMA(5)	FAMI(2)	Hijos normales con escolaridad preescolar (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)
CANMA(6)	FAMI(3)	Hijos normales con escolaridad general básica (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)
CANMA(7)	FAMI(3)	Hijos normales con escolaridad general básica (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
CANMA(8)	FAMI(4)	Hijos normales con escolaridad general polimodal (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)
CANMA(9)	FAMI(5)	Hijos normales con escolaridad universitaria
CANMA(10)	FAMI(14)	Familiares a cargo
CANMA(11)	FAMI(13)	Adherentes
CANMA(12)	FAMI(11)	Cónyuge
CANMA(13)	FAMI(7)	Hijos incapacitados con escolaridad preescolar
CANMA(14)	FAMI(8)	Hijos incapacitados con escolaridad general básica
CANMA(15)	FAMI(8)	Hijos incapacitados con escolaridad general básica
CANMA(16)	FAMI(8)	Hijos incapacitados con escolaridad general básica
CANMA(17)	FAMI(9)	Hijos incapacitados con escolaridad polimodal
CANMA(18)	FAMI(3)	Hijos normales con escolaridad general básica (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)
CANMA(22)	FAMI(1)+FAMI(6)	Hijos normales (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones) + Hijos incapacitados
CANMA(27)	FAMI(10)	Hijos incapacitados con escolaridad universitaria
CANMA(28)	FAMI(1)	Hijos normales (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)
CANMA(29)	FAMI(3)+FAMI(4)	Hijos normales con escolaridad general básica (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones) + Hijos normales con escolaridad general polimodal (hasta la edad máxima parametrizada para asignaciones)
CANMA(30)	FAMI(8)+FAMI(9)	Hijos incapacitados con escolaridad

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
		dad general básica + Hijos incapacitados con escolaridad poli-modal

Para Obras Sociales

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
PREOB	PREOS:	Porcentaje de retención asignado a la obra social del empleado.
PAPOB	PAPOS:	Porcentaje de aporte asignado a la obra social del empleado.
IMPLA	IPLAN:	Valor del plan de salud de la obra social que posee el empleado.

Para Conceptos

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
CANTI	CANTIDAD	Cantidad liquidada.

Para Conceptos de la liquidación

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
CONCE(X) / CONCE(X..Y)	CONCE:	Importe de un concepto o rango de conceptos calculados anteriormente.
CANAN(X) / CANAN(X..Y)	CANAN:	Cantidad de un concepto o rango de conceptos calculados anteriormente.
IMPAN(X) / IMPAN(X..Y)	IMPAN:	Importe definido para un concepto o rango de conceptos calculados anteriormente.
PORAN(X) / PORAN(X..Y)	PORAN:	Porcentaje definido para un concepto o rango de conceptos calculados.

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
		lados anteriormente.

Para Totales por períodos

Tango Sueldos	Tango Astor Sueldos	Descripción
TTHAN (TL..TL,X,Y)	TTHAN:	Acumula el total de Haberes en un rango de períodos (mes/año).
TTDES (TL..TL,X,Y)	TTDES:	Acumula el total de Descuentos remunerativos (considera Tipo 1, sólo negativos) en un rango de períodos (mes/año).
TTREA (TL..TL,X,Y)	TTREA:	Acumula el total de Retenciones en un rango de períodos (mes/año).
TTASG (TL..TL,X,Y)	TTASG:	Acumula el total de Asignaciones en un rango de períodos (mes/año).
TTNOR (TL..TL,X,Y)	TTNOR:	Acumula el total No Remunerativo en un rango de períodos (mes/año).
TTDAN (TL..TL,X,Y)	TTDAS	Acumula el total de Descuentos no remunerativos (considera Tipo 4, sólo negativos) en un rango de períodos (mes/año).
TTNTA (TL..TL,X,Y)	TTNET:	Acumula el total Neto en un rango de períodos (mes/año).
TTAPA (TL..TL,X,Y)	TTAPA:	Acumula el total de Aportes en un rango de períodos (mes/año).

Exportación de asientos contables de Sueldos

Para la exportación de asientos contables de sueldos, si ya dispone del módulo **Tango Astor Contabilidad** y a realizado la migración desde el módulo **Tango Contabilidad**, en el asistente de exportación de asientos debe elegir 'Base de datos actual'.

Para los casos en que usted no disponga del modulo **Tango Astor Contabilidad**, no haya realizado aún la migración de la información contable desde el módulo **Tango Contabilidad**, o no cuenta con un sistema contable, en el asistente debe seleccionar 'Otra base de datos' mediante la generación de XML, éste archivo podrá ser visualizado por medio de **Ms Excel**.

Para saber más sobre este tema, sugerimos consulte el tópico [Generación de asientos contables de Sueldos](#).

Guía sobre cómo trabajar con Sueldos

Finalizada la instalación del módulo Sueldos, usted puede seguir una serie de pasos para parametrizar el módulo de manera global.

A continuación se detallan los pasos y el orden a seguir para parametrizar el sistema:

- ▶ [¿Qué información básica del empleador y la empresa debe ingresar?](#)
- ▶ [¿Cómo ingresar los datos referidos a los legajos?](#)
- ▶ [¿Cómo actualizar los sueldos y remuneraciones de los empleados?](#)
- ▶ [¿Cómo liquidar haberes?](#)
- ▶ [¿Cómo liquidar el impuesto a las ganancias?](#)
- ▶ [¿Cómo generar los depósitos bancarios de los haberes liquidados?](#)
- ▶ [¿Cómo emitir el recibo de haberes y el Libroley?](#)
- ▶ [¿Cómo generar los archivos para los aplicativos SICOSS y SICORE?](#)



Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función **Buscar** (ubicada en el Menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

¿Qué Información básica del empleador y la empresa debe ingresar?

En los siguientes pasos se explica el ingreso de datos de la empresa y del empleador. Esta información es de utilidad en el momento de trabajar con legajos, informes para organismos fiscalizadores como AFIP o sindicatos entre otros.

1. Datos de la empresa:

Ingrese aquí los datos relacionados con la empresa entre ellos, su apoderado legal, nombre de la fuente documental, inicio de actividades, actividad declarada ante la A.F.I.P Esta información es utilizada para la presentación de informes ante organismos nacionales, provinciales, cómo también sindicatos, obras sociales y aseguradoras de riesgo de trabajo.

2. Departamentos:

Desde esta opción indique los departamentos que componen su empresa. Los departamentos son de utilidad para la evaluación de remuneraciones agrupadas o emisión de informes. Por ejemplo: conocer que empleados pertenecen a un determinado departamento a los efectos de enviar comunicaciones o revisar el total liquidado para un determinado departamento.

3. [Parámetros de Sueldos:](#)

Configure desde aquí parámetros y opciones que regirán el funcionamiento del módulo, entre ellos se encuentran: el tipo de numeración de recibos de sueldo, cantidad de copias a imprimir de recibos de haberes, tope de Mopre mínimo para liquidaciones normales, tope de remuneraciones imponibles para el SICOSS, período habitual de vacaciones, método de cálculo para ganancias (por lo devengado o por lo percibido) y tope de deducciones para dicho impuesto entre los principales parámetros.

4. [Convenios:](#)

Indique los convenios que se utilizan en su empresa, estableciendo para cada uno sus días por vacaciones, plus por antigüedad y determinación del [Método para fijar el sueldo](#), entre otros.

Recomendamos el uso de [Matrices de sueldos](#) para definir el plus por antigüedad que otorga un determinado convenio o cantidad de días de vacaciones por años de servicios que le corresponden al empleado.

5. [Categorías:](#)

Según los convenios con los que opere, podrá ingresar las categorías propias de cada uno de ellos, con sus respectivas remuneraciones, las que respetarán el [Método para fijar el sueldo](#) determinado en el convenio. También podrá establecer topes para la jornada de trabajo y horas extras entre otras.



Tenga presente que luego de asociar una categoría a un convenio, no es posible modificar en este el método para fijar el sueldo seleccionado. Como tampoco el convenio de una categoría que tenga empleados asignados.

6. [Grupos jerárquicos:](#)

Independientemente de las categorías que tengan los empleados, podrá definir jerarquías, para luego agrupar a empleados con iguales responsabilidades. Por ejemplo: supervisores, operarios, etc. Si define grupos jerárquicos, podrá utilizarlos como filtros en reportes, liquidaciones o asistentes.

7. [Lugares de trabajo:](#)

Ingrese los domicilios en que trabajan sus empleados, información requerida por organismos fiscalizadores. Desde [Datos de empleados para SICOSS](#) podrá asignar al personal el lugar de trabajo correspondiente.

8. [Obras sociales:](#)

Desde aquí complete todos los datos correspondientes a los porcentajes de aportes y retenciones, el código que la identifica ente AFIP y en caso de existir, los planes de éstas.

9. [Sindicatos:](#)

Al igual que las obras sociales, ingrese los datos relacionados con los sindicatos que intervengan en la empresa, domicilios, aportes y retenciones.

10. [A.R.T. o Aseguradoras de riesgos de trabajo:](#)

Ingrese aquí el porcentaje de comisión variable y fija, para ser utilizados en el momento de realizar las liquidaciones.

Hasta aquí nos referimos a todo lo relacionado a la empresa y el empleador, por lo tanto el sistema se encuentra en condiciones de recibir el ingreso de los empleados y todo lo que a ellos y su liquidación de haberes respecta.



Los datos aquí ingresados estarán disponibles en el momento de generar fórmulas de liquidación desde [Definición guiada de fórmulas de liquidación](#).

¿Cómo Ingresar los datos referidos a los legajos?

Puede ingresar o modificar los datos correspondientes a legajos mediante los siguientes procesos:

1. Valores por defecto para legajos:

Indique desde el módulo **Procesos generales** los valores por defectos de un legajo, por ejemplo, categoría, A.R.T., sindicato, convenio o forma de pago entre otras. Evitando así el ingreso repetitivo de datos comunes, en los legajos.

Para utilizar los datos por defecto ingrese al proceso carga de legajos y utilice la opción *Nuevo con valores por defecto* .

2. [Legajos de Sueldos:](#)

Complete los datos personales de sus empleados además de información sobre la relación laboral existente: nombre y apellido, periodos laborales, datos personales, puesto, tarea desempeñada, categorías, departamentos,

jerarquías, datos de su afiliación a sindicato, obra social, A.R.T., convenio al que pertenece, identificación laboral (mensualizado o jornalizado), sueldo básico, adicionales, lugar en el que percibe sus haberes, forma de cobro y mes de preferencia para otorgarle vacaciones entre otros.

3. Actualización masiva de legajos:

Utilice el asistente para actualizar un conjunto de datos sobre un conjunto de legajos. Por ejemplo, modifique la A.R.T. para todos los legajos o el Sindicato para un grupo.

4. Familiares:

Ingrese aquí los datos de los familiares que tenga a cargo el empleado, informado el tipo de familiar, datos personales de éste, escolaridad, afectación al Librole, afectación a ganancias, asignación familiar o adherido a obra social entre otros.



Si prefiere comenzar por el alta de legajos, algunos campos necesitan ser completados con un valor ingresado desde otro proceso. Para estos casos, presione <F6> para acceder a los procesos ingresando los valores necesarios, jerarquías, categorías, sindicatos entre algunos ejemplos.

¿Cómo actualizar los sueldos y remuneraciones de los empleados?

Según el [Método de determinación de sueldo](#) elegido, se habilitarán los procesos que a continuación se citan para la actualización de sueldos y remuneraciones de uno o más legajos.

Actualización de sueldos				
Procesos habilitados según método determinado	Métodos para fijar el sueldo			
	Fijo	Sugerido	Por antigüedad	En rango
Legajos		X	X	X
Categorías	X			
Actualización masiva de sueldos	X	X	X	X
Administración de sueldos		X	X	X

1. Legajos:

Desde legajos podrá actualizar los sueldos en forma individual de cada empleado excepto para los legajos pertenecientes a una categoría en la que el convenio sea 'Fijo'.

2. [Categorías:](#)

Para los casos de categorías en las que el convenio sea 'Fijo' (parametrización que se realiza desde [Método de determinación de sueldo](#)), podrá modificar el valor del sueldo y actualizarlo para todos los legajos.

3. [Actualización masiva de sueldos:](#)

Si necesita actualizar el sueldo de los empleados aplicando un importe o porcentaje a una categoría específica, a un grupo de legajos o a todo el personal, este asistente lo guiará paso a paso, mostrando antes de su aplicación las remuneraciones con y sin aumentos de manera que también puede utilizarlo como resultante de futura aplicación. Podrá generar un reporte para realizar evaluaciones y posteriormente aplicar los cambios.

4. [Administración de sueldos:](#)

Desde este proceso puede actualizar el sueldo y adicionales del empleado, visualizando el impacto total sobre el sueldo bruto y cargas sociales. Este asistente permite, entre otras funcionalidades, indicar un sueldo de referencia para un determinado grupo de empleados e igualar a todos al mismo nivel, saber cuanto representa los adicionales que tiene cada empleado, evaluar el costo total para la empresa de ese empleado y cuál será con un aumento aplicado.



Puede consultar la variación de los sueldos de los empleados ingresando a [Evolución de sueldos](#). Mediante este proceso se analiza la información del sueldo básico, adicionales y costo estimado, basados en los [historiales laborales](#) generados.

5. [Adicionales al sueldo básico:](#)

Esta opción es de utilidad para que registrar adicionales al sueldo básico del empleado, como por ejemplo el presentismo, y puede aplicarse para los casos en que se otorguen al personal: ficha de café, vales de almuerzo, vales de combustible entre otros y sean considerados parte del sueldo. Estos adicionales estarán disponibles en los [Legajos](#) y en el [Administrador de sueldos](#) para asignar o modificar su aplicación o valores. Si a estos valores se les suma la [definición de cargas sociales](#), podrá tener una estimación del costo que representa ese empleado en la empresa.



Toda modificación en un dato historiable como el sueldo básico, adicionales y/o cargas sociales de los legajos, si ha definido en [Parámetros de Sueldos](#) que genera historial, quedarán registrados.

▶ [¿Cómo dar de alta novedades?](#)

▶ [¿Cómo administrar novedades?](#)

▶ [¿Cómo consultar novedades?](#)

¿Cómo dar de alta novedades?

Durante una jornada, quincena o mes laboral suceden eventos, algunos previstos y otros imprevistos (llegadas tarde, faltas por enfermedad, faltas injustificadas, días por examen, horas extras, vacaciones, matrimonio, maternidad, etc.). En el módulo **Sueldos** estos eventos se denominan *novedades*.

En el momento de realizar liquidaciones, informe mediante ellas por ejemplo cantidad de horas extras o el importe de un adelanto de sueldo.

Las novedades se dividen en tres grupos: generales, licencias y ajustes afectados al mejor sueldo. Todas se deben dar de alta según al grupo que pertenezcan.

1. [Novedades generales:](#)

Se denominan novedades generales a todo lo que ocurre durante el mes, quincena, o jornada laboral. Es decir horas normales, días trabajados, horas extras, feriados, llegadas tarde, enfermedad, adicionales o adelantos de sueldos, entre otros. En todos los casos se pueden acotar creando topes por cantidad o valor otorgable, definir si son remunerativas y a que concepto de liquidación están asociadas.

Ingrese las novedades generales para cada legajo, desde [Actualización individual de novedades](#) o en forma masiva desde [Actualización global de novedades](#).



Las novedades generales corresponden a anomalías o eventos ocurridos durante la jornada habitual del empleado.

2. [Novedades de licencias:](#)

Ingrese aquí las novedades que correspondan a licencias otorgadas, para contar con la posibilidad ingresar las fechas desde y hasta de la licencia, listar y controlar las licencias otorgadas definir si son remunerativas y asociar a un concepto de liquidación, dado que deben figurar en el Libroley entre algunas licencias se pueden citar por examen, maternidad, vacaciones, nacimiento de un hijo, excedencias, fallecimiento de un familiar.

Las novedades de licencias para cada legajo podrá ingresarlas desde [Detalle de licencias](#) o [Planificador de vacaciones](#), luego éstas deberán ser transferidas ejecutando el proceso de [Generación automática de novedades](#).



Las novedades de licencia corresponden al detalle de días no trabajados o inasistencias por licencias otorgadas.

3. [Ajustes afectados al mejor sueldo:](#)

Estos ajustes informan importes y/o cantidades para la liquidación de un período, que afectan el cálculo del mejor sueldo imputable a un período de liquidación anterior (es decir, distinto al período de liquidación de la liquidación del ajuste, por ejemplo ajuste de horas extras de un período anterior). Esto es de utilidad para el cálculo del aguinaldo.



Los ajustes afectados al mejor sueldo, permiten registrar una ocurrencia de ajuste de liquidación para un legajo en una determinada fecha.

¿Cómo administrar novedades?

Una vez finalizada la carga de los tipos de novedad podrá registrar las novedades (de manera individual o global) por meses, semanas o días, de la forma que a continuación se citan.

1. Novedades para la liquidación:

En el momento de realizar una liquidación compruebe que se encuentran cargadas todas las novedades para los legajos a liquidar. El ingreso de novedades puede hacerse desde:

- A. [Generación automática de novedades](#): si dispone del modulo Control de personal podrá importar a Sueldos las novedades correspondientes a este módulo. También desde este proceso podrá transferir las novedades ingresadas en [Detalle de licencias](#) y en el [Planificador de vacaciones](#) o importar novedades creadas en un [archivo externo](#) con formato de .txt o XML.
- B. [Actualización individual de novedades](#) / [Actualización global de novedades](#): mediante estos procesos podrá ingresar las novedades en forma manual por legajo en el primer caso o en por grupo de legajos mediante el segundo proceso.
- C. [Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo](#): ingrese aquí por fecha, tipo de ajuste o legajo ajustes sobre comisiones, horas extras o pagos retroactivos. Los que formarán parte del sueldo según el periodo por usted indicado.

2. Vacaciones:

[Planificación de vacaciones](#): esta herramienta lo ayuda a planificar las vacaciones de todos los legajos activos en el sistema, evitando la superposición de fechas en puestos críticos, además permite visualizar gráficamente el cronograma vacacional de toda su empresa. Podrá trabajar en una grilla, asignando los días en caso de necesitar fraccionar dicha licencia. Una vez que haya diagramado las vacaciones de los empleados, estarán listas para ser generadas como novedades de licencia, desde [generación automática de novedades](#) y obtener la [notificación del período vacacional](#) para ser entregada a cada empleado

3. Licencias:

[Detalle de licencias](#): ingrese las novedades de tipo licencias otorgadas, para luego ser ingresadas a las liquidaciones mediante la [generación automática de novedades](#) y verificadas en [actualización individual de novedades](#). Luego podrá listar y controlar las licencias otorgadas desde [novedades registradas](#).



Usted cuenta con la opción de ingresar los feriados que existan en el año calendario. Esto es de utilidad a los efectos de determinar días hábiles y en el momento de generar novedades, por ejemplo no registrar una novedad para un día hábil un feriado.

¿Cómo consultar novedades?

Usted puede realizar consultas sobre las novedades registradas para cada empleado, agrupando o filtrando por ejemplo, por departamentos, fecha y tipo de novedad, entre otras, desde las opciones que a continuación se enumeran.

1. [Tablero de sueldo:](#)

Ingrese aquí para analizar visualmente indicadores que muestran totales de liquidaciones y novedades. Cuenta con el seleccionador de legajos de manera que puede realizar múltiples selecciones.

Podrá agrupar las liquidaciones por tipo de concepto, costo laboral y las novedades divididas en generales y licencias. Además de poder ver esta información en modo visual y realizar agrupaciones en tiempo real, puede realizar impresiones, sumar gráficos y exportaciones hacia **Ms Excel**.

2. Live:

Es una herramienta interactiva, que permite efectuar consultas en este caso sobre novedades, en forma ágil y rápida.

La información se muestra en formato de grilla y cuenta con parámetros por defecto, los que se pueden cambiar y adaptar a sus necesidades e imprimir el resultado o exportar la consulta realizada hacia **Ms Word**, **Ms Excel** o enviar por correo electrónico.

Por defecto cuenta con las siguientes consultas, mejor sueldo, ajustes registrados y novedades registradas.

¿Cómo liquidar haberes?

Luego de completar los datos de [legajos](#), [familiares](#) e [ingresar novedades](#), debe indicar los conceptos a liquidar que van a figurar tanto en el [recibo de haberes](#) como en el [Libroley](#), y definir para cada uno de ellos la fórmula que se encargará de calcular dicho importe.

Completando estos últimos pasos, el sistema estará en condiciones de realizar una liquidación para cada empleado, según las características de éste, el tipo de contratación, familiares a cargo y las novedades registradas durante el período a liquidar.

1. [Conceptos de liquidación:](#)

Se denominan conceptos de liquidación a cada uno de los ítems que figurarán en el recibo de haberes y el Libroley de la empresa. Cada concepto tendrá un código, que estará asociado a una fórmula. Indique las liquidaciones

en que el concepto estará habilitado, si se aplica a todos los legajos activos o si es un [concepto particular](#) que se debe calcular para determinados legajos, si es considerado para el impuesto a las Ganancias y de que forma afecta al SICOSS.

2. [Fórmulas de liquidación:](#)

Como se mencionó anteriormente, las fórmulas de liquidación estarán asociadas a un concepto determinando la forma en que se calcula. Cada fórmula se puede dividir en tres partes, importe es la expresión directa de la fórmula e indica el detalle del cálculo para la obtención del importe a liquidar.

Puede referenciar a los campos "Cantidad" y/o "Valor", cantidad en caso de que el importe requiera el cálculo de una cantidad, este campo especifica el detalle parcial del cálculo para la obtención de esa cantidad y valor en caso de que el importe requiera del cálculo de un valor, este campo especifica el detalle parcial del cálculo para la obtención de ese valor, para cada uno de ellos existe [un asistente](#) el que lo ayudará a comprender la sintaxis de las expresiones usadas y utilizar los valores almacenados en legajos, cantidades de familiares, topes del Mopre, valores ingresados para las obras sociales o sindicatos, entre otros.

Utilización de las variables macro

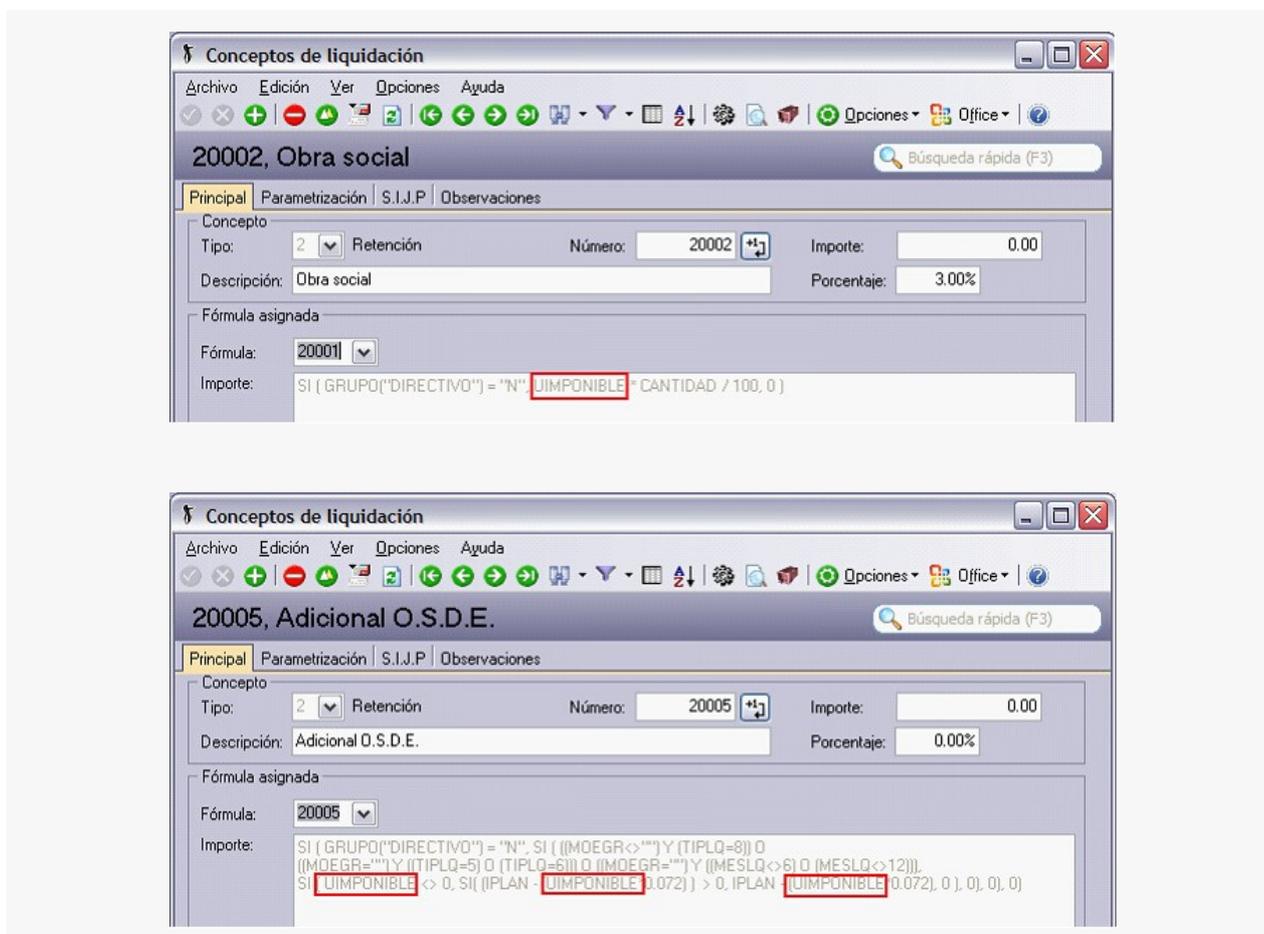
Puede hacer uso de variables macro en las que se especifica una fórmula y se asigna un nombre. Por medio de este nombre, será posible reutilizar dicha variable en distintas fórmulas de conceptos, como cualquier otra [variable básica del sistema](#).

Ej. Por ejemplo:

Se puede crear una variable Macro para el cálculo de la remuneración imponible sujeta a aportes y contribuciones:



Y la misma ser utilizada en los conceptos de cálculo de Retenciones:



3. [Tablas auxiliares](#), [matrices auxiliares](#) y [matrices de sueldos](#):

Utilice [tablas auxiliares](#) para definir asignaciones de valores genéricos para legajos, podrá invocar dichas tablas con sus respectivos valores desde [el asistente](#) para el armado de fórmulas. Un ejemplo en el que se puede utilizar una tabla auxiliar es para abonar un porcentaje plus por trabajar en determinadas zonas, desarraigadas o peligrosas.

En las [matrices auxiliares](#) podrá almacenar valores en rangos o tramos de utilidad para el cálculo de asignaciones familiares. Por ejemplo, en el cuál se abona un determinado monto según un rango de sueldo.

Ejemplo

Valores de asignación familiar:

- Título Rango 1: Desde sueldo
- Título Rango 2: Hasta sueldo
- Título Valor 1: Normal
- Título Valor 2: Incapacitado

Contenido:

Desde sueldo	Desde sueldo	Normal	Incapacitado
0,00	500,00	34,80	139,20
500,00	1.000,00	26,10	104,40
1.000,00	1.500,00	17,40	69,60
1.500,00	99.999.999.999,99	0,00	0,00

Las [matrices de sueldos](#) son diferenciadas de matrices auxiliares ya que se utilizan para cálculos de sueldos según la antigüedad, pudiéndolas asociar a un determinado convenio.

4. [Datos fijos de la liquidación:](#)

Se entiende por dato fijo un conjunto de datos de características comunes a todas las liquidaciones que se confeccionen para cada empleado, conteniendo periodo que se liquida, fecha de liquidación, fecha de pago y [tipo de liquidación](#) entre otros.

Un dato fijo, tiene tres estados posibles: 'Liquidación abierta', 'Liquidación cerrada' y 'Liquidación transferida'. A medida que se avanza en los pasos de una liquidación, debe para los diferentes procesos cambiar el estado desde la solapa principal, a los efectos que la liquidación se encuentre disponible.

Actualización de sueldos			
Procesos habilitados	Estados del dato fijo		
	Abierta	Cerrada	Transferida
Liquidar	X		
Reliquidar	X		
Emitir recibos	X	X	X
Emitir Libreley		X	X
Realizar depósitos bancarios		X	X
Presentaciones legales		X	X
Liquidaciones contabilizadas (*)		X	

(*) Al contabilizar una liquidación debe colocar el estado en transferida o puede seleccionar que lo realice el sistema desde el proceso [Exportación de asientos contables de sueldos](#).



Si en el proceso [Parámetros de Sueldos](#) usted optó por la opción *Genera historial laboral al cerrar un dato fijo*, al grabar el cierre de un dato fijo se ejecutará el proceso [Generación de historial laboral](#) para los empleados cuya condición esté asociada al tipo de liquidación del dato fijo procesado, tomando el mes/año del dato fijo.

5. [Procesos para liquidar:](#)

Para realizar liquidaciones del tipo primera quincena, segunda quincena, mensual, Extraordinaria Remunerativa, vacaciones, aguinaldo, extraordinaria no remunerativo, bajas y aportes. Podrá optar por los procesos que seguidamente se enumeran.

- A. [Liquidación de conceptos individual:](#) ejecute desde este proceso la liquidación de haberes por empleado, en el que podrá controlar, eliminar, modificar, agregar conceptos y recalcular la liquidación. Si en la solapa Parámetros del proceso está seleccionada la opción 'Liquida impuesto a las ganancias' se mostrará una solapa denominada [detalle del impuesto a las ganancias](#), en donde visualizará el cálculo del impuesto.
- B. [Liquidación de conceptos global:](#) de forma similar a conceptos individuales, realice liquidaciones pero para un grupo de legajos por ejemplo, por departamento. Pero no podrá modificar las liquidaciones, sólo las visualizará mediante la emisión de informes. Esta opción es de utilidad para liquidar todos los legajos, controlarlos mediante los informes y luego desde [Liquidación de conceptos individual](#) realizar las modificaciones necesarias.



Ambos procesos permiten realizar re liquidaciones cuando el estado del dato fijo es 'Generada', para las que cuentan con estado 'Revisada' o 'Recibo emitido' consulte [Autorización de liquidaciones](#) para retroceder su estado.

También en ambos casos puede incluir los conceptos de liquidación Tipo 5 – Retención de ganancias o Tipo 6 – Devolución de ganancias, seleccionando en la pantalla de [Parámetros de liquidación](#) la opción 'Liquida impuesto a las ganancias'. Indique si desea imprimir un borrador de la o las liquidaciones y podrá incluir, en el mismo o en un reporte separado, un detalle del cálculo de ganancias detallado o resumido. El impuesto puede ser calculado independientemente desde desde el proceso [Liquidación de ganancias individual](#) o [Liquidación de ganancias global](#)

6. [Informes de Liquidación:](#)

Consulte y liste aquí toda la información relacionada a los importes por conceptos y totales liquidados; informes de control de liquidaciones; sueldos y jornales a pagar y emisión de Libroley.

7. [Tablero de Sueldos:](#)

Ingrese un periodo y consulte en forma visual las liquidaciones realizadas divididas por remuneraciones del empleado y costo laboral. Podrá realizar agrupaciones en tiempo real, impresiones y exportaciones hacia **Ms Excel**.

8. Live:

Es una herramienta interactiva, que permite efectuar consultas en este caso sobre novedades, en forma ágil y rápida.

La información se muestra en formato de grilla y cuenta con parámetros por defecto, los que se pueden cambiar y adaptar a sus necesidades e imprimir el resultado o exportar la consulta realizada hacia **Ms Word, Ms Excel** o enviar por correo electrónico.

9. Pago de haberes:

Luego de realizar las liquidaciones, debe efectuar el pago de haberes correspondiente, [generando depósitos en las cuentas bancarias de sus empleados](#).

10. Liquidación y pago de los aportes y contribuciones:

Liquide aportes y contribuciones, creando y liquidando un nuevo dato fijo de liquidación del tipo "9 – Aportes".

11. Emisión de Recibo de haberes y Libreley:

Dé cumplimiento a la Ley 20.744 art. 52 y art. 138 que exigen la emisión de un libro de remuneraciones y recibos de haberes por todo pago en concepto de salario. Lea sobre estos procesos en [¿Cómo emitir el Recibo de haberes y concepto?](#).

Finalizada la liquidación consulte [¿Cómo generar los archivos para los aplicativos SICOSS y SICORE?](#) en donde se explica cómo transferir la información de las liquidaciones realizadas, para ser presentada ante los entes fiscalizadores y recaudadores.

¿Cómo liquidar el impuesto a las ganancias?

Para la liquidación del impuesto, Sueldos presenta algunos requisitos a completar para su correcto cálculo:

1. [Deducciones:](#)

Ingrese para cada mes del año, los topes legales vigentes para cada una de las deducciones posibles.

Las deducciones disminuyen la base imponible de ganancia acumulada para el cálculo del impuesto.

Elija la deducción e ingrese el importe (máximo posible de deducir sobre la ganancia neta acumulada), para una determinada deducción, en un período (mes y año).

2. [Parámetros de Sueldos:](#)

Ingrese a la solapa Impuesto a las Ganancias y seleccione el método por el cual se liquidará el impuesto:

- A. **Por lo devengado:** se calculan los acumulados de remuneraciones, retenciones y la consideración de los topes para deducciones, tramos de disminución e imposición según el período (mes y año) del dato fijo de liquidación activa o en curso.
- B. **Por lo percibido:** la consideración se realiza teniendo en cuenta el periodo de pago, es decir, el mes y año de la fecha de pago del dato fijo de liquidación activa o en curso.

Por otra parte, configure el porcentaje de deducción para:

- A. Cobertura médica.
- B. Honorarios médicos.
- C. Donaciones.

A continuación indique si desea acotar creando topes para el impuesto a retener según un porcentaje indicado, el que se calcula sobre el total bruto a percibir por el empleado en la liquidación activa.

Por último, para poder informar las retenciones realizadas en esta misma pantalla podrá configurar los parámetros para el SICORE, aplicativo que funciona bajo el SIAP y mediante el cual informará a la A.F.I.P las retenciones realizadas. Consulte sobre este tema en [¿Cómo generar los archivos para los aplicativos SICOSS y SICORE?](#)

3. [Tramos de imposición:](#)

Complete los tramos de imposición de los 12 períodos que comprenden un año. Allí ingrese las escalas de ganancia neta imponible mensual y su correspondiente porcentaje a aplicar sobre el excedente de dicha escala

4. [Tramos de disminución:](#)

Similar a los tramos de imposición, debe ingresar los importes de ganancia neta imponible por periodos mensuales, y su porcentaje a aplicar sobre el total de las deducciones contempladas en el Art. 23 de la ley de ganancias.

Los tramos de disminución actualmente vigente son los siguientes.

Ganancia neta imponible mensual		Total a aplicar
de más de \$	hasta \$	%
0.00	99.999.999.999.99	100.00

5. [Novedades para ganancias:](#)

Como los demás conceptos que intervienen en una liquidación, el impuesto a las Ganancias tiene sus propias novedades. Están divididas en dos grupos y son comunicadas al empleador mediante el F572 por el empleado en carácter de declaración jurada.

- A. [Pago por deducciones generales:](#) Corresponde a los pagos que realice el empleado en carácter de donaciones, intereses hipotecarios y primas de seguro, entre otros.
- B. [Otros ingresos:](#) en caso de que tenga otro empleador y reciba remuneración de éste, el empleado de-

be informar si percibe otros ingresos.

6. [Organismos para el pago de deducciones:](#)

Ingrese aquí los datos del organismo, en el caso que los empleados presenten comprobantes de pagos que puedan tomarse como deducciones. Esto será de utilidad en la generación del [formulario 649](#).

7. [Conceptos de liquidación:](#)

Seleccione los conceptos de liquidación que están afectados a la liquidación de ganancias, tildando en la solapa Parametrización la opción Afecta impuesto a las Ganancias y seleccione su acumulación entre directa o proporcional. En el primer caso, el importe del concepto liquidado afecta en su totalidad al período. En cambio si es proporcional, el importe liquidado afecta proporcionalmente según los períodos restantes, hasta finalizar el año fiscal.

8. Liquidación y consulta del impuesto:

Para el cálculo del impuesto a las ganancias Sueldos dispone de dos procesos en los cuales podrá liquidar en forma global o individual:

- A. [Liquidación de ganancias individual:](#) seleccionando un dato fijo podrá de manera individual para cada legajo realizar la liquidación del impuesto y generar un reporte de la misma.
- B. [Liquidación de ganancias global:](#) a diferencia de una liquidación individual, se cuenta aquí con el seleccionador de legajos dando la posibilidad de solicitar por determinados grupos de empleados la liquidación del impuesto.

Sugerencia

Incluya el detalle de la liquidación del impuesto a las Ganancias al realizar la impresión de recibos de haberes, configurando que se imprima debajo del recibo o de forma independiente, para cada recibo emitido. Para más información sobre este tema diríjase al tópico [Tipos de liquidación](#).



Recuerde que además podrá liquidar el impuesto a las Ganancias desde el [proceso de liquidación de sueldos](#).

- C. [Consulta de acumulados de ganancias:](#) sepa según el método de liquidación del impuesto seleccionado en [Parámetros de Sueldos](#) a un periodo o fecha de pago determinado la ganancia neta acumulada y el impuesto acumulado de un legajo específico.



Para aquellos empleados que se incorporen pasado el primer mes del año, registre los acumulados para ganancias a través del proceso [Acumulados fijos](#).

¿Cómo generar los depósitos bancarios de los haberes liquidados?

La generación del depósito de haberes es un proceso que permite seleccionar uno o más datos fijos para confeccionar un archivo que será importado en la entidad bancaria, a fin de acreditar electrónicamente los salarios.

Revise los pasos a configurar para generar el archivo ASCII para el pago de haberes.

1. [Legajos de Sueldos](#):

Indique para todos los legajos que desee incluir en dicho proceso, en la solapa de Pagos los datos de la cuenta bancaria y como forma de pago la opción depósito bancario.

2. [Definición de formato de archivo ASCII](#):

Cada entidad bancaria, tiene un formato prefijado para presentar la nomina de sueldos para la acreditación de haberes en las cuentas de los empleados. El formato estandarizado es un archivo con extensión txt. Ingrese la cantidad de columnas, longitud, secciones y datos que se debe informar en cada una de ellas en base al formato informado por la entidad bancaria.

3. [Datos fijos de la liquidación](#):

Recuerde que solamente son incluidos en este proceso los datos fijos de la liquidación cuyo estado sea 'Liquidación Cerrada o Transferida', y esté activo el parámetro *Habilitado para pagos*.

4. [Conceptos de liquidación](#):

Indique para cada concepto de liquidación en la solapa parametrización, si debe estar afectado a la generación de pago de haberes, para ser incluido en dicho proceso.

5. [Parámetros de Sueldos](#):

Indique en la solapa Novedades si requiere que los depósitos bancarios sean autorizados en forma previa al envío de la información al banco. Defina si estos importes pueden ser modificados manualmente (tenga en cuenta que en este caso el importe de la liquidación no coincidiría con el importe depositado. (Adelanto del S.A.C.)). Según la habilitación de cada parámetro habilitará los siguientes procesos.

- No autoriza depósito de haberes:

1. Ejecute el proceso [Generación de archivo ASCII para el depósito de haberes](#) seleccionando el o los

datos fijos que desea incluir, con esto generará el archivo en formato TXT para el banco.

2. Si existiera un error en la liquidación o en la generación y necesita volver a crear el archivo. Cambie el estado de los depósitos desde [Control de depósito de haberes](#) en la opción actualizar el estado y finalmente repita el paso uno.

- Autoriza depósito de haberes:

1. Autorice los depósitos de haberes desde el proceso [Control de depósito de haberes](#) seleccionando *Autoriza depósitos* en el asistente.
2. Ejecute el proceso [Generación de archivo ASCII para el depósito de haberes](#) seleccionando el o los datos fijos que desea incluir, con esto generara el archivo en formato TXT para el banco.
3. Si existiera un error en la liquidación o en la generación y necesita volver a crear el archivo. Cambie el estado de los depósitos desde [Control de depósito de haberes](#) en la opción actualizar el estado y finalmente repita el paso dos.

- Autoriza y edita depósito de haberes:

1. Autorice y edite los depósitos de haberes desde el proceso [Control de depósito de haberes](#) seleccionando *Autoriza depósitos* en el asistente.
2. Ejecute el proceso [Generación de archivo ASCII para el depósito de haberes](#) seleccionando el o los datos fijos que desea incluir, con esto generara el archivo en formato TXT para el banco.
3. Si existiera un error en la liquidación o en la generación y necesita volver a crear el archivo. Cambie el estado de los depósitos desde [Control de depósito de haberes](#) en la opción *Actualizar el estado* y finalmente repita el paso dos.

6. [Generación de archivo ASCII para el depósito de haberes](#)

Ejecute este asistente y seleccione el o los datos fijos de liquidación que quiera incluir.

¿Cómo emitir el recibo de haberes y el Libroley?

Una vez finalizados los procesos de liquidación y pago de haberes debe emitir los recibos de sueldos y en forma periódica el Libroley.

1. [Emisión de recibo de haberes:](#)

Por cada liquidación realizada se debe generar un recibo de sueldo el cuál tendrá como mínimo dos copias, una para el empleado con la firma del empleador o apoderado y otra firmada por el empleado para su empleador. En el recibo deben figurar todos los conceptos incluidos en la liquidación como datos personales del empleado y su empleador.

- a. Emisión del detalle de ganancias: en caso de contar con liquidaciones de sueldos que son afectadas

por el impuesto a las Ganancias, cuenta con la opción de utilizar un modelo de impresión RPT, el que incluye en el recibo de haberes un detalle del impuesto. También en caso de necesitar podrá configurar uno nuevo o modificar uno existente ingresando al Administrador de reportes

2. [Emisión del Libroley](#)

Según la Ley 20.744 art. 52 se deberá reflejar mediante rubrica las liquidaciones realizadas por el sistema. A esto se lo denomina en Sueldos como "Libroley".

Usted puede definir libremente el formato de impresión de dicho libro, de acuerdo a sus necesidades contando con dos modelos de impresión.

- a. **Impresión TYP:** definible desde [Formularios](#). De utilidad cuando imprima sobre formularios preimpresos y no requiera personalizar tipografías.
- b. **Impresión RPT:** definible desde Administrador de reportes. Recomendado cuando desee crear sus propios formularios de impresión y necesite definir tipografía



Defina el formato a utilizar desde [Parámetros de Sueldos](#) y seleccione el modelo desde [Tipos de liquidación](#). Puede personalizar el formato del recibo / Libroley de acuerdo al gusto y necesidades de sus empresa. Sugerimos utilizar formato TYP cuando imprima sobre formularios preimpresos y no requiera personalizar tipografía. De lo contrario recomendamos utilizar formato **Crystal Reports**.

¿Cómo generar los archivos para los aplicativos SICOSS y SICORE?

Para transferir a los aplicativos SICOSS y SICORE. la información basada en las liquidaciones que ha realizado en el sistema, complete y revise los puntos que se detallan a continuación:

1. [Datos de empleados para SICOSS:](#)

En el SICOSS además de informar las remuneraciones, datos del legajo y datos del empleador, debe completar datos adicionales como: situación de revista en el mes, modalidad de contratación y lugar de trabajo entre otros.

2. [Mopre:](#)

EL SICOSS maneja una unidad de referencia o medida denominado valor Mopre (módulo previsional) que es usado para diversos temas previsionales como por ejemplo topes para contribuciones sociales. Este se ingresa al sistema para tener dicho valor en el momento de realizar cálculos para el Sistema de Cálculo de las Obligaciones de la Seguridad Social o SICOSS.

3. [Parámetros de Sueldos:](#)

En la solapa Legal complete los topes Mopre para cada caso. Para el aplicativo SICORE complete los valores del cuadro de SICORE, en la solapa Impuesto a las Ganancias, para completar toda la codificación necesaria para éste.

4. [Conceptos de liquidación \(Solapa SICOSS\):](#)

Indique para cada concepto de liquidación si debe estar habilitado para éste, de que tipo son, que clasificación tiene y a que remuneraciones imponibles afecta.

5. [Datos fijos de la liquidación:](#)

Verifique que los datos fijos de las liquidaciones que interviene en la transferencia sea con estado 'Cerrado' / 'Transferido' y parametrizados con Afecta SICOSS.

6. [Generación al SIAp – SICOSS:](#)

Este asistente se encuentra en procesos periódicos. Utilice el asistente para la generación del archivo ASCII con la información de los legajos y las liquidaciones de un período determinado, que puede ser importado posteriormente desde el sistema SIAp – SICOSS. Intervienen en este proceso [datos fijos de liquidación](#) con estado 'Cerrado' / 'Transferido'

7. [Generación al SIAp – SICORE:](#)

Este asistente se encuentra en procesos periódicos. Utilice el asistente para generar el archivo ASCII, que posteriormente puede ser importado desde el sistema SIAp - SICORE Este archivo contiene la información de liquidaciones con importes liquidados que correspondan al impuesto a las Ganancias 4ª categoría