

001107 NM_Prima vacacional, Aguinaldo y PTU en parcialidades



Configurar conceptos en parcialidades para acumular la parte exenta

Para poder realizar el pago de un concepto en varios períodos y que el sistema vaya acumulando la parte exenta para después de rebasar el límite comience a gravar es necesario modificar el límite de exención de los conceptos con la siguiente fórmula.

```
IF IMPPRC > ((UNMEAC*15)-AFEEXISR  
(1,NOPEAN,"041")) THEN  
    RESULT := ((UNMEAC*15)-AFEEXISR  
(1,NOPEAN,"041"))  
ELSE RESULT := IMPPRC
```

¡¡¡Importante!!! Es necesario tener en cuenta cuánto es lo que exenta el concepto al cuál se le va a colocar la fórmula, con qué valor va a calcular la parte exenta (valor de UMA o valor de Sueldo Mínimo), y la clave o número de concepto para adecuarlo en la fórmula.

NOTA: Al dar de alta una empresa nueva, la fórmula de parcialidades se asignará de manera automática en los conceptos 041 Prima Vacacional, 049 Gratificación, 050 PTU entre otros.

Prima vacacional

El sistema ya tiene un concepto de prima vacacional con el que podemos trabajar para entregar dicha prestación.

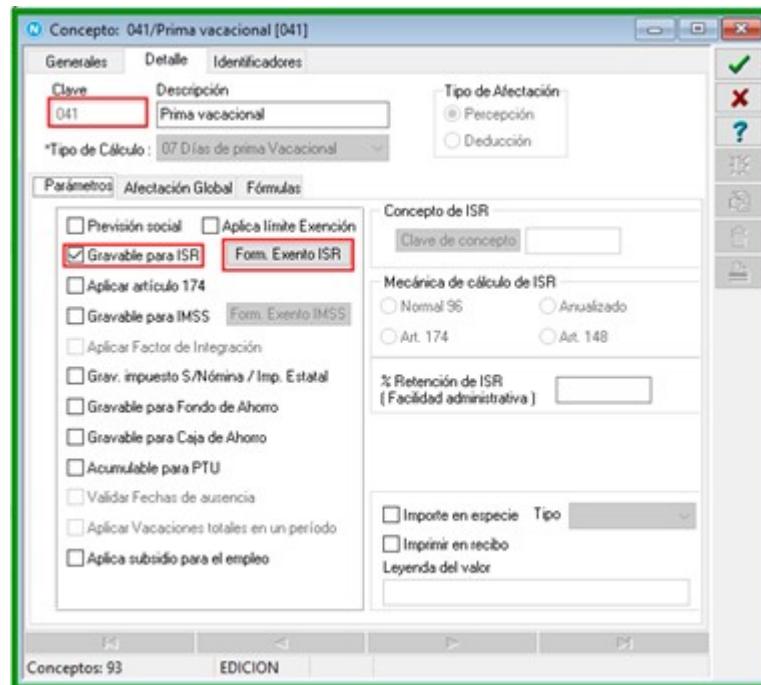
| Concepto: 001/Sueldos y salarios [R] | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------|------|--------------------------|------------|
| Generales | | Detalle | | Identificadores | |
| Clave | Descripción | Tipo | Núm. | Cálculo | Creación |
| 001 | Sueldos y salarios | Percepción | 4 | Salario Nominal | Automática |
| 002 | Subsidio al empleo | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 030 | Días descanso | Percepción | 29 | Fórmula | Captura |
| 031 | ISR ajust x subsidio | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 032 | subs que no corresp | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 038 | PTU grav. Art. 96 | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 039 | Gratif. art. 96 Liq | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 040 | Fondo de ahorro | Percepción | 17 | Fondo de Ahorro Monto | Captura |
| 041 | Prima vacacional | Percepción | 7 | Días de prima Vacacional | Captura |
| 042 | Vacaciones gozadas | Percepción | 28 | Vacaciones Gozadas | Captura |
| 043 | Indemnización | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 044 | Prima vacacional líq | Percepción | 7 | Días de prima Vacacional | Captura |
| 045 | Vacaciones pagadas I | Percepción | 5 | Días de vacaciones | Captura |
| 046 | Compensación Finiqui | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 047 | Prima de antigüedad | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 048 | Liquidación | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |

Para modificar el concepto tenemos que ir al menú catálogos, conceptos y el 041 de prima vacacional lo seleccionamos y damos clic en cambio.

| Concepto: 041/Prima vacacional [041] | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------|------|--------------------------|----------|
| Generales | | Detalle | | Identificadores | |
| Clave | Descripción | Tipo | Núm. | Cálculo | Creación |
| 025 | Prima Vac Par | Percepción | 7 | Días de prima Vacacional | Captura |
| 026 | Premio Puntualidad | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 030 | Días descanso | Percepción | 29 | Fórmula | Captura |
| 031 | DESPENSA PS | Percepción | 29 | Fórmula | Captura |
| 032 | Seguro de Retiro | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 033 | Cuotas de Seg soc | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 034 | Descanso | Percepción | 29 | Fórmula | Captura |
| 038 | PTU grav Art 96 | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 039 | Gratif art 96 Liq | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 040 | Fondo de ahorro | Percepción | 17 | Fondo de A | Cambio |
| 041 | Prima vacacional | Percepción | 7 | Días de prima Vacacional | Captura |
| 042 | Vacaciones gozadas | Percepción | 28 | Vacaciones Gozadas | Captura |
| 043 | Indemnización | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 044 | Prima vacacional líq | Percepción | 7 | Días de prima Vacacional | Captura |
| 045 | Vacaciones pagadas I | Percepción | 5 | Días de vacaciones | Captura |
| 046 | Compensación Finiqui | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |
| 047 | Prima de antigüedad | Percepción | 14 | Sin Cálculo | Captura |

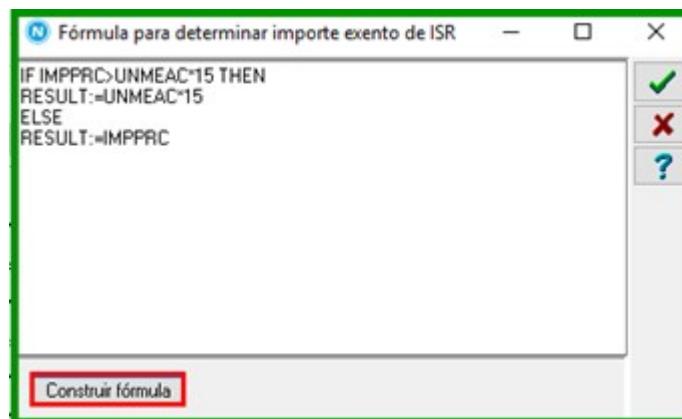
Una vez dentro del concepto vamos a identificar la Clave que en este caso es "041" y en la parte de abajo damos clic en la pestaña parámetros y verificamos que las opción de Gravable para ISR esté activa. Con esta opción activa debemos tener activo el botón Form. Exento ISR, de no ser así vamos a desactivar y volver activar Gravable para ISR y Aplica Límite de Exención.

Damos clic en el botón Form. Exento ISR para cambiar la Fórmula.

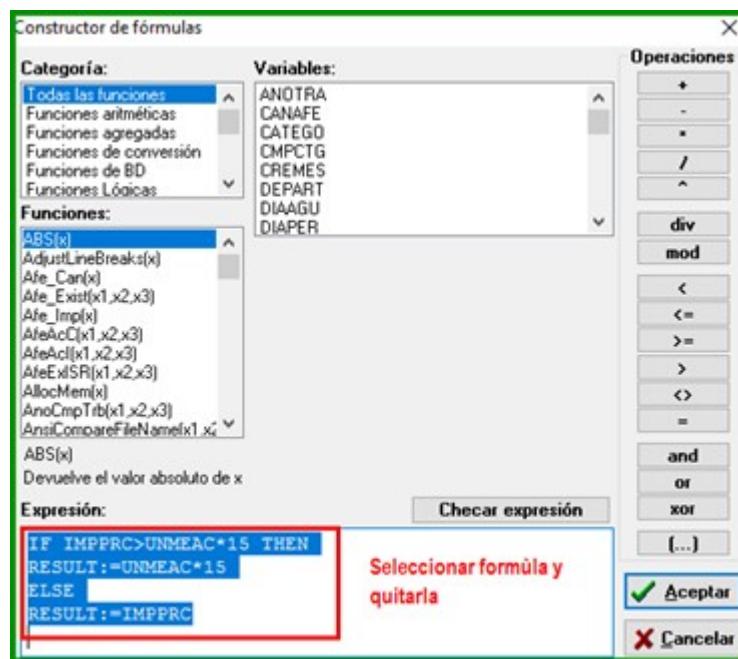


Al dar clic en el botón le va a mostrar la siguiente ventana, es posible que el sistema ya tenga la fórmula predeterminada para el cálculo de la parte exenta, pero es necesario recordar que esta fórmula no acumula la parte exenta.

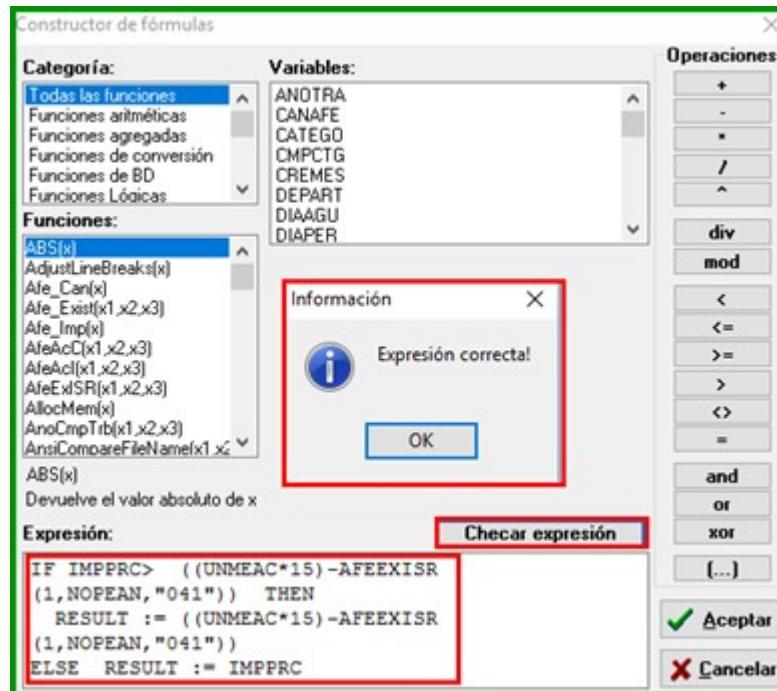
Damos clic en el botón construir fórmula.



Una vez que aparezca la siguiente ventana podemos ver en la parte inferior la fórmula predeterminada del sistema, es necesario quitarla para poder copiar y pegar la nueva fórmula de exención.



Una vez que copiamos y pegamos la nueva fórmula es necesario dar clic en el botón checar expresión para que nos aparezca la ventana de expresión correcta. Damos Clic en "OK" y podemos darle en aceptar para que se guarde la fórmula, nuevamente en aceptar y finalmente en paloma verde para guardar el concepto.



Una vez guardado el concepto podemos agregarlo a las afectaciones de los trabajadores en los periodos que necesitemos la afectación, el concepto ya con la fórmula va a ir acumulando la parte exenta del mismo y una vez que se rebasa esa parte exenta el sistema gravará todo lo demás en los siguientes períodos.

Afectaciones por trabajador

| Afectaciones | | Empleados del Período | | Bilácora de CFDIs | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Nómina | 001 | QUINCENAL | | Estado | Calculado | | |
| Período | 11 | Del 01/06/2020 al 15/06/2020 | | | | | |
| Clave... | 000004 | DE LA FUENTE MUÑOZ CAROLINA | | | | | |
| Puesto | | Dep. SOPORTE TECNIC | Sal. Diario | 400.00 | | | |
| Cnc | Descripción | Núm. | Tipo de Cálculo | A. | Crt. | | |
| 001 | Sueldos y salarios | 4 | Salario Nominal | F | 15.00 | 6,000.00 | |
| 002 | Subsidio al empleo | 14 | Sin Cálculo | V | | 0.00 | |
| 041 | Prima vacacional | 7 | Días de prima Vacac/V | V | 5.00 | 500.00 | |
| 098 | Retención ISR | 21 | Impuesto I.S.R. | F | | 643.43 | |
| 099 | Cuota IMSS | 22 | Cuota IMSS | F | | 159.30 | |
| | | Percepciones | 6,500.00 | Deducciones | 802.73 | Neto a pagar | 5,697.27 |

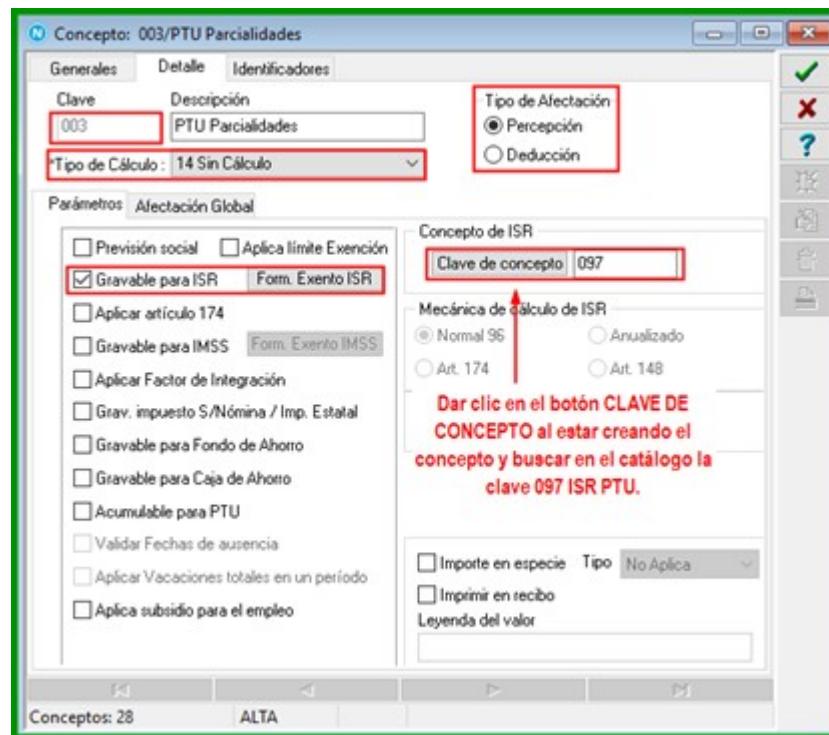
Al generar un reporte de Acumulados de los primeros 2 periodos del trabajador se puede percibir que tiene las mismas afectaciones a diferencia que la prima vacacional ya rebasó la parte exenta en el segundo periodo y el excedente comienza a gravar y es por eso que el importe de ISR incrementa.

| Número | Nombre | Registro del IMSS | C.U.R.P. | R.F.C. | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Sdo. Diario | Sdo. Diario Int. | Cív. | Concepto | Can. | Percepciones | Deducciones |
| 000004 | CAROLINA DE LA FUENTE MUÑOZ | 20-91-72-5630-5 | FUMC-721128-MDFNXR00 | FUMC-721128-VD3 | | |
| | 400.00 | 420.28 | | | | |
| | Nómina / Período 001 | 11 | | | | |
| | | | 001 Sueldos y salarios | 15.00 | 6,000.00 | |
| | | | 002 Subsidio al empleo | | | |
| | | | 041 Prima vacacional | 5.00 | 500.00 | |
| | | | 098 Retención ISR | | | 643.43 |
| | | | 099 Cuota IMSS | | | 159.30 |
| | | | Total | | 6,500.00 | 802.73 |
| | | | | | | 5,697.27 |
| | Nómina / Período 001 | 12 | | | | |
| | | | 001 Sueldos y salarios | 15.00 | 6,000.00 | |
| | | | 002 Subsidio al empleo | | | |
| | | | 041 Prima vacacional | 10.00 | 1,000.00 | |
| | | | 098 Retención ISR | | | 685.46 |
| | | | 099 Cuota IMSS | | | 159.30 |
| | | | Total | | 7,000.00 | 844.76 |
| | | | | | | 6,155.24 |
| | | | Total Trabajador | | 13,500.00 | 1,647.49 |
| | | | | | | 11,852.51 |

PTU en parcialidades

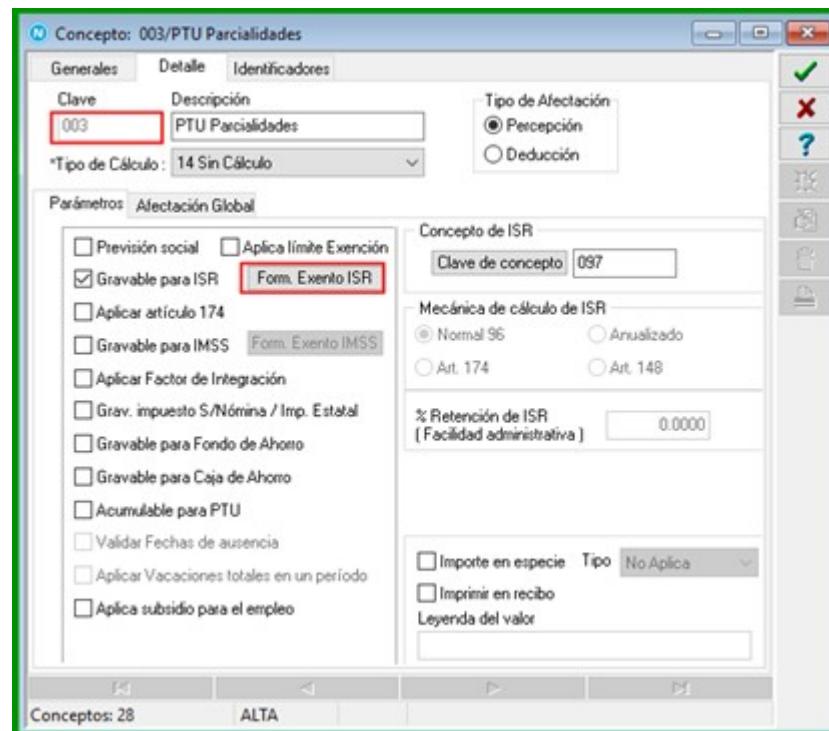
Para poder pagar nuestro concepto de PTU en varios períodos es necesario primero crear nuestro concepto en el catálogo.

Tenemos que colocar la clave, Seleccionar el Tipo de Afectación Percepción, Tipo de Cálculo “14 sin cálculo” y activar las casillas de Gravable para ISR. Mientras creamos el concepto tenemos que dar clic en el botón Clave de concepto del lado derecho para asignar el concepto que reflejará el ISR.

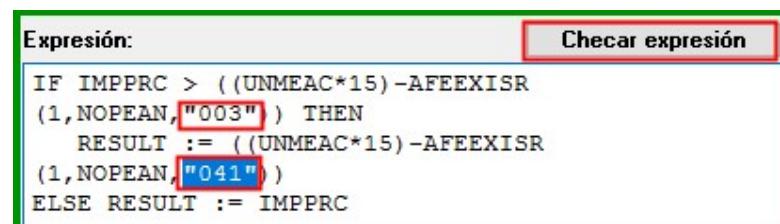


¡¡¡Importante!!! Si coloca la clave de Concepto para el ISR 097 el sistema le va a calcular el ISR por separado mostrándole el concepto de ISR de PTU, si no quiere eso y ya creó el concepto es necesario eliminarlo y volver a darlo de alta para que no coloque la clave de Concepto. Aplica también en el caso contrario que no haya colocado la clave de concepto y si quiera tener el concepto por aparte es necesario eliminar el concepto y volver a crearlo activando gravable para ISR para que se active el botón de clave de Concepto y pueda asignarlo.

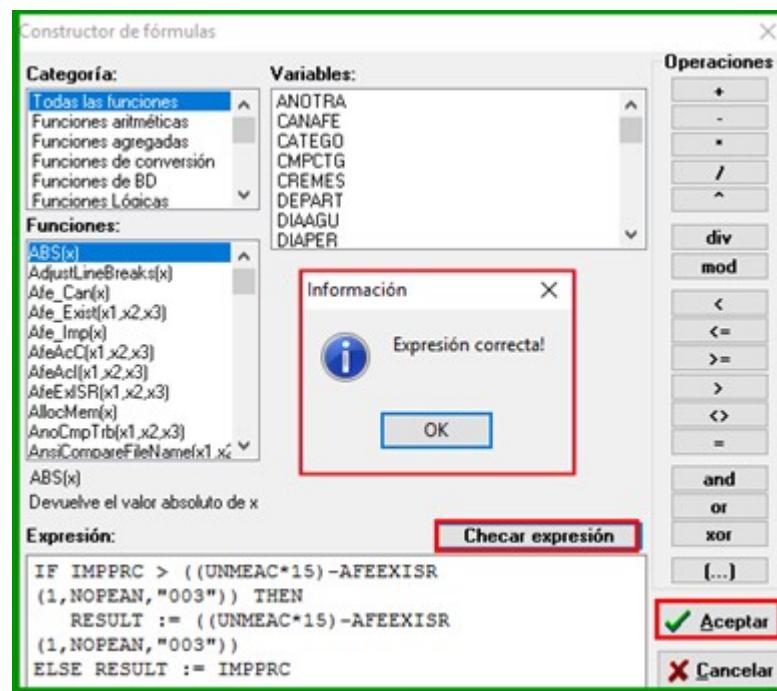
Una vez que configuramos el concepto es necesario dar de alta la fórmula, para ello tiene que dar clic en el botón de **Form. Exento ISR** y en la ventana que le aparece de clic en construir fórmula, en la siguiente ventana tiene que colocar la fórmula del principio en la parte inferior de **Expresión**. Aquí tiene que tener en cuenta que va a modificar la fórmula para que se aplique al concepto que está creando.



En donde aparece 041 es necesario cambiarlo por la clave del concepto que estamos creando en este caso el concepto creado es 006 y se pone en los 2 renglones donde está el “041”.



Una vez modificada la fórmula con la clave del concepto correcta de clic en checar expresión y en la opción “OK”, de clic en aceptar para guardar la fórmula y en la paloma verde para volver a las configuraciones del concepto y nuevamente paloma verde para guardar el concepto.

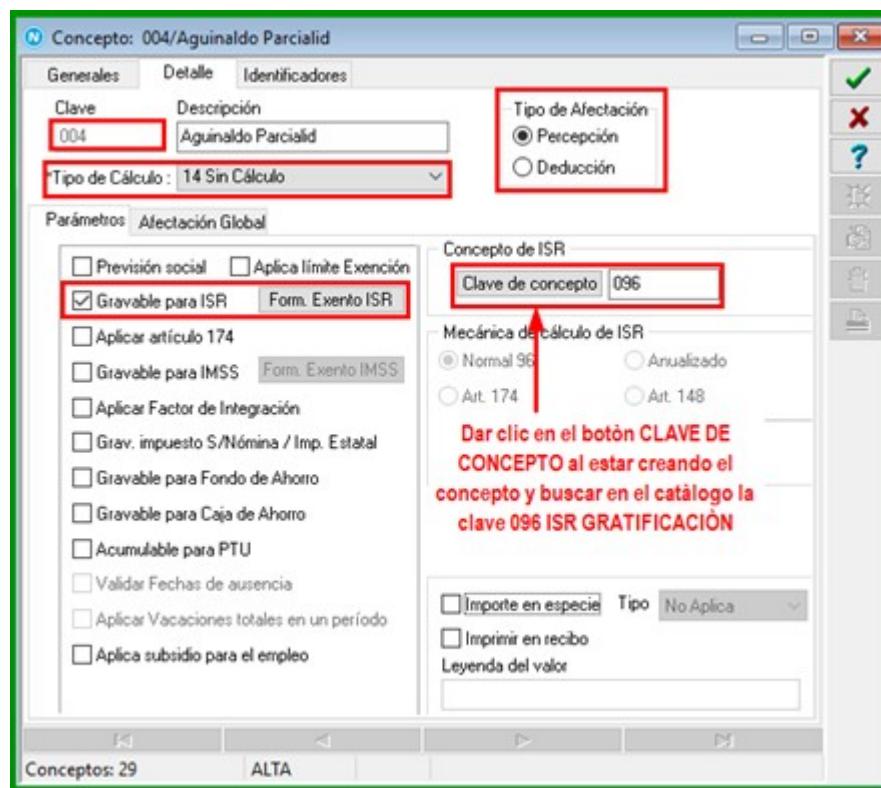


¡¡¡Importante!!! La clave del concepto se tiene que sustituir en los 2 renglones y cuando lo haga no elimine las comillas o algún otro símbolo ya que la fórmula no estaría completa y al checar expresión le mandaría un mensaje de error por lo que tendría que quitar la fórmula y volver a pegarla de este documento para que haga el cambio de clave nuevamente.

Aguinaldo en parcialidades

Para poder pagar nuestro concepto de Aguinaldo en varios periodos es necesario primero crear nuestro concepto en el catálogo.

Tenemos que colocar la clave, Seleccionar el Tipo de Afectación Percepción, Tipo de Cálculo “14 sin cálculo” y activar la casilla de Gravable para ISR. Mientras creamos el concepto tenemos que dar clic en el botón Clave de concepto del lado derecho para asignar el concepto que reflejará el ISR.



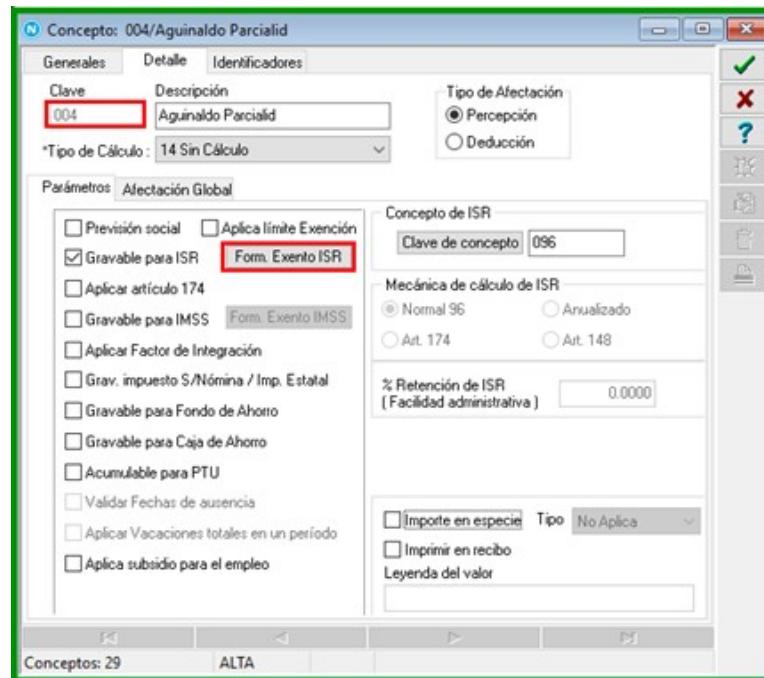
¡¡¡Importante!!! Si coloca la clave de Concepto para el ISR 096 el sistema le va a calcular el ISR por separado mostrándole el concepto de ISR de Gratificación, si no quiere eso y ya creó el concepto es necesario eliminarlo y volver a darlo de alta para que no coloque la clave de Concepto. Aplica también en el caso contrario que no haya colocado la clave de concepto y si quiera tener el concepto por aparte es necesario eliminar el concepto y volver a crearlo activando gravable para ISR para que se active el botón de clave de Concepto y pueda asignarlo.

Una vez que configuramos el concepto es necesario dar de alta la fórmula, para ello tiene que dar clic en el botón de **Form. Exento ISR** y en la ventana que le aparece de clic en construir fórmula, en la siguiente ventana tiene que colocar la fórmula que aparece a continuación en la parte inferior de **Expresión**. Aquí tiene que tener en cuenta que va a modificar la fórmula para que se aplique al concepto que está creando.

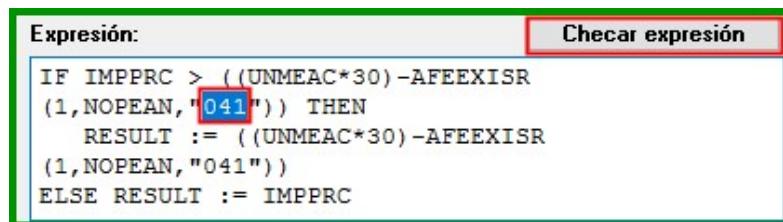
```

IF IMPPRC > ((UNMEAC*30)-AFEEISR
(1,NOPEAN,"041")) THEN
RESULT := ((UNMEAC*30)-AFEEISR
(1,NOPEAN,"041"))
ELSE RESULT := IMPPRC

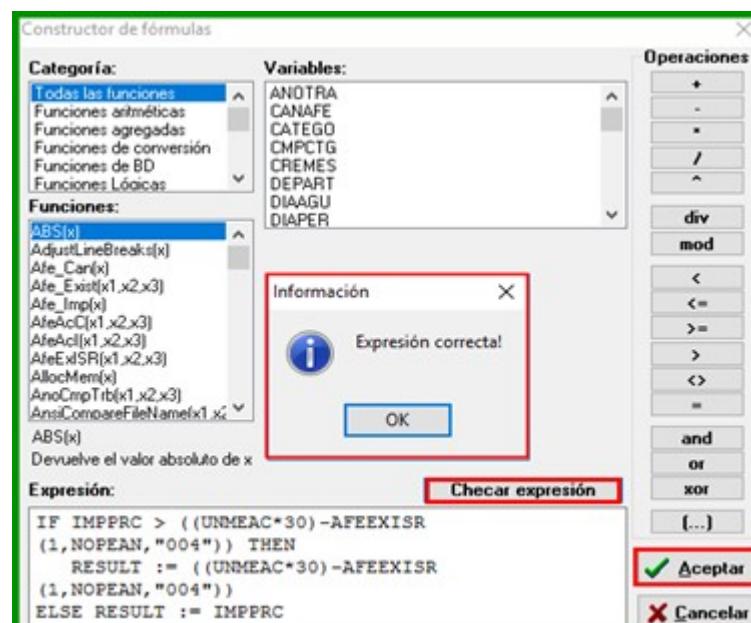
```



En donde aparece 041 es necesario cambiarlo por la clave del concepto que estamos creando en este caso el concepto creado es 007 y se pone en los 2 renglones donde está el "041".



Una vez modificada la fórmula con la clave del concepto correcta de clic en checar expresión y en la opción "OK", de clic en aceptar para guardar la fórmula y en la paloma verde para volver a las configuraciones del concepto y nuevamente paloma verde para guardar el concepto.



¡¡¡Importante!!! La clave del concepto se tiene que sustituir en los 2 renglones y cuando lo haga no elimine las comillas o algún otro símbolo ya que la fórmula no estaría completa y al checar expresión le mandaría un mensaje de error por lo que tendría que quitar la fórmula y volver a pegar la de este documento para que haga el cambio de clave nuevamente.

Uso de la fórmula en otros conceptos.

Para utilizar la fórmula en otros conceptos con algún número de días por el valor de UMA es necesario modificar la fórmula de acuerdo con las necesidades del concepto, a continuación, se muestran los datos que hay que modificar y lo que representan en la fórmula.

```
IF IMPPRC > ((UNMEAC*15)-AFEEXISR
(1,NOPEAN,"041")) THEN
  RESULT := ((UNMEAC*15)-AFEEXISR
(1,NOPEAN,"041"))
ELSE RESULT := IMPPRC
```

UNMEAC: Guarda el Valor de UMA vigente de acuerdo con la fecha del periodo y/o ejercicio en que se agrega el concepto. Se puede cambiar por el valor del Sueldo Mínimo sustituyendo la variable por **SMI_ZO**.

15: Es el número de días que se van a exentar por valor de UMA, en este caso se multiplican 15 por el valor actual de UMA para sacar la parte exenta, se puede cambiar la fórmula para colocar por ejemplo 30 días para la parte exenta.

041: Es la clave del concepto al cual se le está agregando la fórmula, es necesario cambiarla siempre para que el sistema le considere ese concepto en la fórmula y acumule la parte exenta cada vez que lo agregue en las afectaciones del trabajador.

Una vez modificada la fórmula de acuerdo con sus necesidades la puede pegar en la Fórmula de exención del concepto para que haga el cálculo que necesite.

¡Comuníquese con nosotros!

Contáctenos a los teléfonos: 5211-5367

e-mail: soporte@control2000.com.mx

Estrategia Empresarial S.A. de C.V



www.control2000.com.mx