



## 7.- Manejo de Anticipos y Bonos

### 7.1.- Parámetros Generales

- **Módulo de Parámetros: Tablas / Tablas Nivel General / Control de Parámetros / tab o pestaña Varios**, El flag **Otros Anticipos** permite configurar que en la pantalla principal del Módulo de anticipos se active o inhabilite la combo box de selección de tipos de proceso. Seleccionar un tipo de proceso significa que, durante la sesión del usuario en el Módulo, toda generación de anticipos y/o bonos se generará bajo el tipo de proceso seleccionado. Por defecto, éste es **"ANT"** ( Anticipos ), pudiendo seleccionarse otro.
- Si la empresa desea contabilizar anticipos en forma separada a la liquidación mensual, el tipo de proceso debe ser **"ANT"**.
- Si se desean generar otros tipos de anticipos, como por ejemplo Anticipos de Gratificación, se debe crear un nuevo tipo de proceso en el Módulo de Parámetros, **Tablas Nivel General**, menú **Tipos de Proceso** y bajo éste generar el tipo de anticipo respectivo.
- En el Módulo **Nómina de Personal**, al seleccionar un trabajador, presionar el botón **Maestro de Personal**, tab **Otros antecedentes**, flag **"Quiere Anticipo Quincenal"**, permite especificar que el trabajador tendrá anticipo quincenal.

### 7.2.- Tipos de Anticipos

- Para ingresar los tipos de anticipos, seleccionar desde el Módulo de Anticipos y Bonos, Menú **Mantenimiento/Mantenimiento Tipos de anticipos**.
- Es posible codificar tantos tipos de anticipos como formas distintas de pago haya en la empresa para el cálculo de los mismos, independiente de la cantidad de personas a las que se le desee generar.
- La tabla de tipos de anticipos es de nivel general, por lo que la codificación registrada de anticipos es válida para cualquier empresa/planta manejada por el sistema.





### 7.3.- Generación de Anticipos

*WinPer* permite generar tres tipos de anticipos:

- Generación Individual
- Generación Masiva
- Generación Selectiva

#### 7.3.1.- Generación Individual

Seleccionar **Mención/Generación Individual**

Esta opción permite asignar, por persona, uno o varios tipos de anticipos para ser aplicados según el tipo de proceso de la sesión del Módulo.

Generar un anticipo individual implica asignar a un trabajador un tipo de anticipo, cuyo valor es ponderado por una moneda o unidad de cobro seleccionable al momento en que éste se genera. Se indican la cantidad de cuotas del anticipo y el descuento por el cual saldrá reflejado en la liquidación.

Las unidades de cobro disponibles serán aquellas que estén marcadas con el flag **"Aplicable Anticipo"** en la tabla unidades del Módulo Parámetros, Tablas Nivel General/Monedas y Valores/Unidades y Monedas.

Los descuentos disponibles serán aquellos que estén marcados con el flag "Anticipo Liquidación" en la tabla de Descuentos (Módulo de Parámetros, Tablas de Nivel Planta), para los anticipos generados bajo el tipo de proceso "LQ" de liquidación mensual y los marcados con el flag "Otros Anticipos", para los anticipos que se generen por otros tipos de procesos distintos a "LQ". Este último caso permite distinguir aquellos descuentos generados por anticipos no constituyentes del sueldo mensual.

#### 7.3.2.- Generación Masiva

Seleccionar **Mantención/Generación Masiva de Anticipos y Bonos**

Esta opción permite asignar, a un grupo o a la totalidad del personal, un tipo de anticipo para ser aplicado según el tipo de proceso de la sesión del Módulo.





**7.3.2.1.- Quincenal Calculado (sólo personal vigente):  
Permite generar un anticipo calculado en base a un informe personalizado. Este informe contiene dos filas de haberes y una de descuentos. Se usa el mes y el año de referencia para rescatar los históricos respectivos**

**Datos del Pago:**

- Número del Anticipo
- Porcentaje de un monto de cálculo intermedio que se quiere anticipar
- Número de Cuotas del anticipo
- Fecha de Referencia para selección de información
- Código del descuento para el anticipo.
- Tipo de Informe Personalizado (\*\*)

(\*\*) El informe personalizado contiene tres listas. La primera es una lista de códigos de descuento y las restantes corresponden a listas de códigos de haberes.

**Filtros:**

- Por tipo de Trabajador.
- Por tipo de Asociación.

**Indicadores de Cálculo (en orden de aplicación):**

- Truncar el valor o redondear el valor a mil
- Fijar montos como tope máximo y/o mínimo del anticipo.
- Proporcionar el valor según fecha de ingreso o fecha de antigüedad ( 1 año).
- Proporcionar por licencias médicas
- Rebaja por Sobregiro.

**Forma de Cálculo:**

- Sumar el líquido a pago del período de referencia con la suma de descuentos liquidados de la lista 1 del informe personalizado, también en la fecha de referencia. Resultado en M1.
- Al resultado de la suma de haberes liquidados en la fecha de referencia y que corresponden a la lista 2 del informe personalizado, se le aplica el porcentaje del anticipo establecido en la pantalla de cálculo. Resultado en M2.





- El monto calculado, MONTO, queda como el 50% de M1 después de rebajarle M2 y la suma de haberes liquidados en la fecha de referencia y que corresponden a la lista 3 del informe personalizado.
- MONTO es sometido a los Parámetros de cálculo en el orden indicado.

**7.3.2.2.- Quincenal por Monto Fijo (sólo personal vigente). Permite generar un anticipo con un valor determinado por la moneda y monto que se quiere utilizar. Dentro de las monedas se incluyen las marcadas para anticipos y las fórmulas.**

**Datos del Pago:**

- Número del Anticipo
- Valor del Anticipo
- Porcentaje de un monto de cálculo intermedio que se quiere anticipar
- Número de Cuotas del anticipo
- Fecha de Referencia para selección de información
- Moneda de cálculo
- Código del descuento para el anticipo.

**Filtros:**

- Por tipo de Trabajador.
- Por tipo de Asociación.

**Indicadores de Cálculo (en orden de aplicación):**

- Truncar el valor a mil o redondear el valor a mil
- Fijar monto tope del anticipo.
- Proporcionar el valor según fecha de ingreso ( 1 año).

**Forma de Cálculo:**

- Ponderar el valor especificado según la moneda seleccionada en la fecha de referencia indicada.

Ejemplo:

Considerar M1 como monto calculado.

- Si moneda es \$, M1 es el valor indicado.
- Si moneda es %SB, se rescata sueldo mensual más los haberes informados (en fecha de referencia) como sueldo base y al resultado se le aplica el valor porcentual indicado.

-





- Si moneda es %LI, se rescata el sueldo líquido correspondiente a la fecha de referencia y se le aplica el valor porcentual indicado.
- Si moneda está definida en valores de código, (ej:ANTI) se le aplica el valor porcentual como sigue:

Unidad	Valor	Descripción	Valor Código
ANTI	156052	38% del sueldo base	38
ANTI	655435	35% del sueldo base	35
ANTI	780283	30% del sueldo base	30
ANTI	99999999	22% del sueldo base	22,

El porcentaje que se aplica dependerá del tramo de sueldo base que corresponda. Así, sueldos bases inferiores o iguales a \$156052 se les aplica un 38%, sueldos base mayores a \$156052 y menores a \$655435, se les aplica un 35%, etc.

- M1 es sometido a los Parámetros de cálculo en el orden indicado.

**7.3.2.3.- Bono (sólo personal vigente). Permite generar un BONO con un valor determinado por la moneda y monto que se quiere utilizar. Dentro de las monedas se incluyen las marcadas para anticipos y las fórmulas. La operatoria para obtener el valor es idéntico al Quincenal por monto fijo. Así, se obtiene el valor del bono. El monto del anticipo es el mismo valor, pero ponderado por el porcentaje a aplicar.**

**Bajo esta modalidad se activa el campo "rutina", el cual servirá para gatillar un procedimiento almacenado capaz de generar un valor para el bono, cuando no exista posibilidad de generarlo a través de una moneda. Esta llamada está activada para Sybase, Informix y SQLServer. Los parámetros de la llamada son:**

- Por Valor: `cod_empresa, nro_trabajador, dv_trabajador, ano_período, mes_período`
- Por Referencia: `valor_a_retornar`



**Datos del Pago:**

- Número del Anticipo
- Valor del Anticipo
- Porcentaje de un monto de cálculo intermedio que se quiere anticipar
- Número de Cuotas del anticipo
- Fecha de Inicio de aplicación
- Fecha de Referencia para selección de información
- Moneda de cálculo
- Código del haber para el bono
- Código del descuento para el bono

**Filtros:**

- Por tipo de Trabajador.
- Por tipo de Asociación.
- Trabajadores permanentes anteriores al 01/Julio o con seis meses de antigüedad a partir de la fecha de generación del anticipo o bono.

**Indicadores de cálculo (en orden de aplicación):**

- Truncar el valor a mil o redondear el valor a mil
- Fijar monto tope del anticipo.
- Proporcionar el valor según fecha de ingreso ( 1 año).

**Forma de Cálculo:**

Si se especifica una rutina, se realiza el cálculo que ésta especifica, en caso contrario se realiza lo siguiente :

- Pondera el valor especificado según la moneda seleccionada en la fecha de referencia indicada y lo multiplica por el porcentaje a aplicar.

Ejemplo:

Considerar M1 como monto calculado.

Si moneda es \$, M1 es el valor indicado.

Si moneda es %SB, se rescata sueldo mensual más los haberes informados (en fecha de referencia) como sueldo base y al resultado se le aplica el valor porcentual indicado.

Si moneda es %LI, se rescata el sueldo líquido correspondiente a la fecha de referencia y se le aplica el valor porcentual indicado.

Si moneda está definida en valores de código (Ej.:ANTI), se aplica valor porcentual como sigue:





Unidad	Valor	Descripción
	<b>Valor del Código</b>	
ANTI 156052	38%	del sueldo base 38
ANTI 655435	35%	del sueldo base 35
ANTI 780283	30%	del sueldo base 30
ANTI 99999999		22% del sueldo base 22,

El porcentaje que se aplica dependerá del tramo de sueldo base que corresponda. Así, sueldos bases inferiores o iguales a \$156052 se les aplica un 38%, sueldos base mayores a \$156052 y menores a \$655435, se les aplica un 35%, etc.

- M1 es sometido a los Parámetros de cálculo en el orden indicado.
- M1 es prorrateado en las cuotas indicadas, agregando los correspondientes registros en la tabla de haberes informados, partiendo en la fecha de inicio de aplicación.

**7.3.2.4.- Porcentaje de Haberes Informados/Liquidados/Contractual (sólo personal vigente que tenga a lo menos uno de los haberes especificados en la lista). Corresponde a un anticipo cuyo valor se obtendrá de la sumatoria de haberes en el campo lista, ponderados por el campo % Anticipo.**

**Datos del Pago:**

- Número del Anticipo
- Valor del Anticipo
- Porcentaje de un monto de cálculo intermedio que se quiere anticipar
- Número de Cuotas del anticipo
- Fecha de Inicio de aplicación
- Fecha de Referencia para selección de información
- Moneda de cálculo
- Código del haber para el bono
- Código del descuento para el bono

**Filtros:**

- Por tipo de Trabajador.
- Por tipo de Asociación.
- 
- 



- Trabajadores permanentes anteriores al 01/Julio o con seis meses de antigüedad a partir de la fecha de generación del anticipo o bono.

**Indicadores de cálculo(en orden de aplicación):**

- Truncar el valor a mil o redondear el valor a mil
- Fijar monto tope del anticipo.
- Proporcionar el valor según fecha de ingreso ( 1 año).

**Forma de Cálculo :**

- Suma el valor de los haberes informados indicados en la lista y calcula sobre este valor el valor porcentual indicado y el porcentaje a aplicar.
- 
- M1 es sometido a los Parámetros de cálculo en el orden indicado.
- M1 es prorrateado en las cuotas indicadas, agregando los correspondientes registros en la tabla de haberes informados, partiendo en la fecha de inicio de aplicación.

**7.3.3.- Generación Selectiva**

Seleccionar **Mantención/Generación Selectiva de Anticipos**

**Datos del Pago:**

- Número del Anticipo
- Valor del Anticipo
- Número de Cuotas del anticipo
- Moneda de cálculo
- Código del descuento para el bono

**Filtros:**

- Por Sucursal
- Por Convenio

**Parámetros de Cálculo:**

- No tiene.

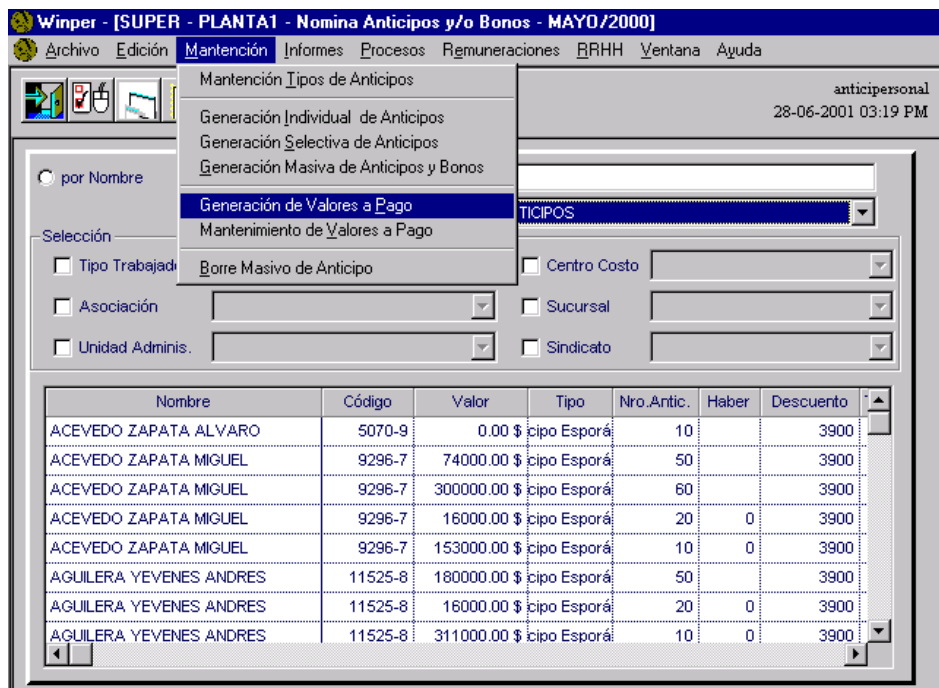
Indicadores de Cálculo:

La generación selectiva tiene la misma naturaleza que la generación individual y su diferencia radica sólo en la posibilidad de asignar a determinadas personas un monto diferente ( o igual ) de anticipo a través de una pantalla de ingreso rápido.

**7.4.- Generación y Mantención de Valores a Pago**

**7.4.1.- Generación de Valores a Pago**

El siguiente paso es generar los valores a pago, para ello debe seleccionar el menú **Mantención/Generación Valores a Pago**



Seleccionar el Tipo de Anticipo, se desplegará en la pantalla todas las personas que tenga este anticipo.

Ingresar:

- Fecha del descuento (Fecha Descuento)
- Fecha de pago del anticipo (Fecha Pago)

Seleccionar las personas a generar el anticipo con el botón **Marca Todos**

Procesar presionando el botón **Aplicar**.

### 7.4.2.- Mantenición de Valores a Pago

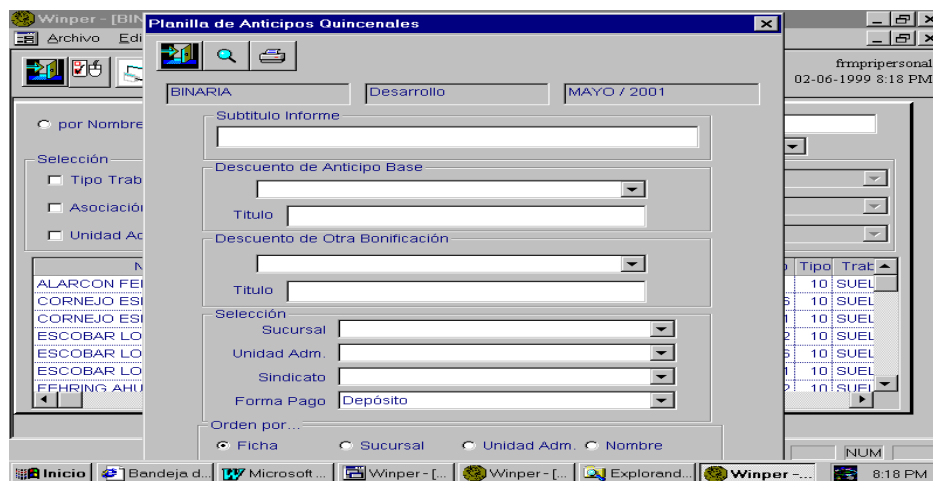
Desde la pantalla principal del Módulo de Anticipos y Bonos seleccionar Mantenición/Mantenimiento de Valores a Pago

Seleccionar el tipo de anticipo. Se desplegarán todos los trabajadores con este anticipo y se da la posibilidad de mantener los valores a pago, una vez realizados los cambios, presionar el botón **Aplicar**

### 7.4.3.- Validación de los valores generados para Anticipos

Esto se realiza usando el informe Planilla de Anticipos, seleccionar Informes/Planilla de Anticipos.

Se despliega la siguiente pantalla :





Ingresar:

- **Título**
- **Descuento de Anticipo Base** : El descuento por el cual fue emitido el anticipo.
- **Descuento Otra Bonificación** : El segundo descuento de anticipo si existiera.
- **Criterios de selección.**
- **Criterios de Orden**

## 7.5.- Emisión de Documentos

En el Módulo **Anticipos y Bonos**, el menú **Informes** permite generar los siguientes reportes:

The screenshot shows the WinPer application window with the title bar: "Winper - [SUPER - PLANTA1 - Nomina Anticipos y/o Bonos - MAYO/2000]". The menu bar includes "Archivo", "Edición", "Mantenición", "Informes", "Procesos", "Remuneraciones", "RRHH", "Ventana", and "Ayuda". The "Informes" menu is open, listing various report options such as "Cuadratura de Anticipos", "Planilla de Anticipos para Firmar", "Carta de Depósito del Anticipo", "Emisión Papeletas de Anticipos", "Papeletas Con Cheques", "Nómina de Cheques Emitidos", "Nómina Depósitos Cta.Cte por Banco.", "Planilla Distribución de Billetes", "Resumen Distribución de Billetes", "Anticipos Pagados", "Detalle Anticipos Pagados", "Informe de diskette", "Historico de Anticipos Pagados", and "Detalle Historico de Anticipos Pagados".

Below the menu, there are search and selection options. A search box contains "anticipersonal" and the date "20-06-2001 4:33 PM". There are radio buttons for "por Nombre" and "por Rut", and checkboxes for "Selección", "Tipo Trabajador", "Asociación", and "Unidad Adminis.". A table with columns "Nombre", "Nro.Antic.", "Haber", and "Descuento" is visible, showing data for several employees.

Nombre	Nro.Antic.	Haber	Descuento
ACEVEDO ZAPATA ALVARO	10		3900
ACEVEDO ZAPATA MIGUEL	50		3900
ACEVEDO ZAPATA MIGUEL	60		3900
ACEVEDO ZAPATA MIGUEL	9296-7	16000.00 \$	cipo Esporá: 20 0 3900
ACEVEDO ZAPATA MIGUEL	9296-7	153000.00 \$	cipo Esporá: 10 0 3900
AGUILERA YEVENES ANDRES	11525-8	180000.00 \$	cipo Esporá: 50 0 3900
AGUILERA YEVENES ANDRES	11525-8	16000.00 \$	cipo Esporá: 20 0 3900
AGUILERA YEVENES ANDRES	11525-8	311000.00 \$	cipo Esporá: 10 0 3900

La emisión de los informes depende de la realidad de cada empresa.





## 7.6.- Procesos

Los que se pueden generar desde este Módulo son:

- **Genera Números Cheques/Papeletas:**  
Asigna los números de cheques de anticipos y número de papeleta de anticipos, esto se realiza posterior a la impresión de cheques o papeletas. El registro de estos números queda asignado al trabajador.
- **Archivo de Cheques Emitidos:**  
Genera un archivo plano con datos separados por tabulador, registra al trabajador y el número de cheque que se le asignó.
- **Generación de diskette:**  
Permite generar el pago de los anticipos por medio magnético para efectuar los respectivos depósitos. Los bancos certificados son: Banefe, CorpBanca, A. Edwards, Chile, Crédito e Inversiones quinta región, Crédito e Inversiones, Santiago, Sud Americano, BHIF, BCI-Transfer.
- **Lectura Diskette de Anticipos:**  
Permite realizar la importación desde archivos planos de anticipos dados a los trabajadores, para que puedan ser pagados por el Módulo y descontados en el proceso de liquidación mensual.

Formato de archivo:

ficha	: numérico
dv_ficha	: char (1)
monto	: numérico
moneda	: char (4)
código descuento	: numérico
nro cuotas	: numérico

