



Holistor
Desarrollamos Software.

Gestión ERP

1. Definir un Concepto para registrar el "Saldo Inicial"

Lo tendrás que crear desde el menú **[Administración > Conceptos > Nuevo]**:

Conceptos					
Código	Nombre	Cód.	Alícuota IVA	Válido para	Activo
COMBU	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	IVA TASA GRAL (21%)	Compras - Pago	SI
COMPR	COMPRA MERCADERIA	1	IVA TASA GRAL (21%)	Compras - Pago	SI
FLETE	FLETES	1	IVA TASA GRAL (21%)	Ventas - Cobro	SI
GBANC	GASTOS BANCARIOS	1	IVA TASA GRAL (21%)	Compras - Pago	SI
GTOS	GASTOS VARIOS	1	IVA TASA GRAL (21%)	Compras - Pago	SI
ICB	IMPUESTO A LOS CRED. BANCARIOS	30	IVA EXENTO	Compras - Pago	SI
IDB	IMPUESTO A LOS DEB. BANCARIOS	30	IVA EXENTO	Compras - Pago	SI
SERV	SERVICIOS (LUZ, AGUA Y GAS)	2	IVA TASA SERV (27%)	Compras - Pago	SI
TELEF	TELEFONIA	2	IVA TASA SERV (27%)	Compras - Pago	SI
VENTA	VENTA DE MERCADERIA	1	IVA TASA GRAL (21%)	Ventas - Cobro	SI

Configurar como lo indica la siguiente imagen. Luego presionar el botón **[ACTUALIZAR]**:

Concepto

← Conceptos

GENERAL

Código * SD0IN Nombre * SALDOS INICIALES

DATOS PRINCIPALES CONTABILIDAD

Alícuota IVA % IVA
 Buscar y seleccionar... 0,000

Alícuota IIBB % IIBB
 Buscar y seleccionar... 0,000

Válido para Concepto Fiscal
 Ambas Todos

Concepto AFIP No Gravado
 2 - Servicios

Registración Contable Perfil de Retención
 Concepto Buscar y seleccionar...

Concepto Activo
 SI

ACTUALIZAR CANCELAR

2. Alta del Comprobante para ingresar el Saldo Inicial

Lo tendrás que crear desde **[Administración > Tipos de Comprobante > Nuevo]**. Es necesario definir un comprobante similar al que se ejemplifica a continuación:

Tipos de Comprobante		
Código	Nombre	Abreviatura
1	FACTURA A	FAC A
2	NOTA DE DEBITO A	ND A
3	NOTA DE CREDITO A	NC A
4	RECIBO A	REC A
6	FACTURA B	FAC B
7	NOTA DE DEBITO B	ND B
8	NOTA DE CREDITO B	NC B
9	RECIBO B	REC B

Tipo de Comprobante

← Tipos de Comprobante

GENERAL

Código	Nombre *	Abreviatura
30	SALDOS INICIALES	SDOIN

DATOS | PROPIEDADES

Saldo para Cta. Cte. No Corresponde ▼	Cantidad de renglones 18
Discriminación en IVA Vta. No Válido ▼	Stock No afecta ▼
IVA Aumenta en IVA	Ventas No afecta ▼
Código Afip Buscar y seleccionar...	Caja Aumenta ▼

ACTUALIZAR CANCELAR

En la pestaña "Datos", el único campo a configurar es el **Caja**, que debe mostrar "Aumenta".

La pestaña "**Propiedades**" debe estar definida de la siguiente manera:

Código 30	Nombre * SALDOS INICIALES
DATOS PROPIEDADES	
Moneda 1 - PESOS	Cancela Pedidos No cancela Pedidos ▼
Precios Con Precios ▼	Sujeto a Retención/Percepción No Sujeto a Retención/Percepción ▼
Grupo Facturación ▼	Acumula en Retención/Percepción No Acumula en Retenc./Percep. ▼
Calcula Sobretasa Calcula Sobretasa ▼	Registra Contabilidad No Registra Contabilidad ▼
Imprime con IVA Imprime Sin IVA ▼	Pasa Precios al Nuevo Comprobante NO ▼
Cancela Comprobates No Cancela Comprobantes ▼	
ACTUALIZAR	CANCELAR

3. Asociar un Talonario al Comprobante definido.

Lo creas desde [**Administración > Talonarios > Nuevo**]. Debe definirse un talonario como se ejemplifica a continuación:

Talonarios									
Buscar...		No hay filtros aplicados						+ NUEVO	
Código	Nombre	Letra	P. Vta.	Comprobante	Primero	Ultimo	Ult. emitido	Tipo	
101	FACTURA A	A	00/0001	1 - FACTURA A	1	99999999	9	Talonario Automático	
102	NOTA DE DEBITO A	A	00/0001	2 - NOTA DE DEBITO A	1	99999999	0	Talonario Automático	
103	NOTA DE CREDITO A	A	00/0001	3 - NOTA DE CREDITO A	1	99999999	0	Talonario Automático	
106	FACTURA B	B	00/0001	6 - FACTURA B	1	99999999	0	Talonario Automático	
107	NOTA DE DEBITO B	B	00/0001	7 - NOTA DE DEBITO B	1	99999999	0	Talonario Automático	
108	NOTA DE CREDITO B	B	00/0001	8 - NOTA DE CREDITO B	1	99999999	0	Talonario Automático	
110	AUMENTO DE PRODUCCION	P	00/0001	10 - AUMENTO PRODUCCION	1	99999999	0	Talonario Automático	
111	DISMINUYE PRODUCCION	P	00/0001	11 - DISMINUYE PRODUCCION	1	99999999	0	Talonario Automático	
116	PRESUPUESTO	X	00/0001	15 - PRESUPUESTO	1	99999999	0	Talonario Automático	
117	RECIBO	X	00/0001	17 - RECIBO	1	99999999	10	Talonario Automático	
118	REMITO	X	00/0001	18 - REMITO	1	99999999	3	Talonario Automático	
150	TICKETS	X	00/0001	50 - TICKET	1	9999	0	Talonario Automático	
180	ORDEN DE PAGO	X	00/0001	17 - ORDEN DE PAGO	1	99999999	1	Talonario Automático	
181	PASE DE TESORERIA	X	00/0001	81 - PASE DE TESORERIA	1	99999999	0	Talonario Automático	
182	INGRESOS VARIOS	X	00/0001	82 - INGRESOS VARIOS	1	99999999	0	Talonario Automático	
183	RETENCIONES	X	00/0001	19 - RETENCIONES	1	99999999	0	Talonario Automático	
191	PEDIDOS	P	00/0001	21 - PEDIDOS	1	99999999	0	Talonario Automático	
192	ORDEN DE COMPRA	O	00/0001	18 - ORDEN DE COMPRA	1	99999999	2	Talonario Automático	
198	AJUSTE CTA.CTE. ACREEDOR		00/0001	98 - AJUSTE ACREEDOR	1	99999999	0	Talonario Automático	
199	AJUSTE CTA.CTE. DEUDOR		00/0001	99 - AJUSTE DEUDOR	1	99999999	0	Talonario Automático	

130 SALDOS INICIALES

DATOS PRINCIPALES OTROS DATOS CAI PARA TALONARIO

Tipo Válido para Panel
Talonario Automático ▼ Selección de Comprobantes ▼

Punto de Venta **Tipo de Comprobante**
00/0001 Venta ▼ 30 - SALDOS INICIALES ▼

Primer Habilitado Ultimo Habilitado
1 99999999

Cantidad de Copias a Emitir Talonario por Defecto
1 130

Cant. Renglones: Recibimos Mensajes para Comprobantes
1 ▼ 2 ▼

MÁSCARAS Observación

Visualización Impresión PDF-Mail
Sin máscara ▼

Imp. Ley. comercial 1	Imp. Ley. Comercial 2	Imp. Depósito
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imp. Nro. Cliente	Imp. Otros Tributos 1	Imp. Otros Tributos 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMP. Categoría	Imp. Unidad	Imp. Vendedor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imp. Zona		
<input type="checkbox"/>		

CONFIRMAR CANCELAR

En el campo **“Tipo de Comprobante”** asociar el creado para reflejar los saldos iniciales.

La pestaña "Otros Datos" debe figurar definida como se muestra a continuación:

← Talonarios

GENERAL

Código: 130 Nombre *: SALDOS INICIALES

DATOS PRINCIPALES OTROS DATOS CAI PARA TALONARIO

Mensaje Sugerido 0	Antes de Imprimir Previsualizar ▼	
Permite Cantidad y Precio en cero No ▼	Cantidad de Renglones 0	Emite Recibo Luego de Facturar No Emite Ni pregunta por Recibo ▼
Depósito Destino Ingrese Depósito Destin	Forma de Cargar los Importes Sin IVA ▼	Calcula Comisión No ▼
Imprime en tique fiscal: Vendedor	Código de Artículo	Descripción
Controlador Fiscal EPSON FX880F - FACTURA	Pide Comisión Siempre ▼	
Promociones No Controla ▼	Talonario de Remito a Continuación 0	

CONFIRMAR CANCELAR

Luego de **[CONFIRMA]** el talonario, se va abrir una pantalla de **TALONARIOS PERMITIDOS**, para poder habilitar el mismo. Deben presionar el botón **[Nueva fila]**, como se indica en la siguiente imagen:

17496

Talonarios Permitidos - 17496

← Talonarios Permitidos

GENERAL

Talonarios Permitidos

	Código de talonario
x	FACTURA A
x	NOTA DE DEBITO A
x	NOTA DE CREDITO A
x	FACTURA B
x	NOTA DE DEBITO B
x	NOTA DE CREDITO B
x	AUMENTO DE PRODUCCION
x	DISMINUYE PRODUCCION
x	PRESUPUESTO
x	RECIBO
x	REMITO
x	ORDEN DE PAGO
x	PASE DE TESORERIA
x	INGRESOS VARIOS
x	RETENCIONES
x	PEDIDOS
x	ORDEN DE COMPRA
x	AJUSTE CTA.CTE. ACREEDOR
x	AJUSTE CTA.CTE. DEUDOR

[Nueva fila]

ACTUALIZAR

CANCELAR

17496

← Talonarios Permitidos

GENERAL

Talonarios Permitidos

	Código de talonario
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA A
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA DE DEBITO A
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA DE CREDITO A
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA B
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA DE DEBITO B
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA DE CREDITO B
<input checked="" type="checkbox"/>	AUMENTO DE PRODUCCION
<input checked="" type="checkbox"/>	DISMINUYE PRODUCCION
<input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO
<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBO
<input checked="" type="checkbox"/>	REMITO
<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO
<input checked="" type="checkbox"/>	PASE DE TESORERIA
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESOS VARIOS
<input checked="" type="checkbox"/>	RETENCIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	PEDIDOS
<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE CTA.CTE. ACREEDOR
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE CTA.CTE. DEUDOR
<input checked="" type="checkbox"/>	SALDOS INICIALES

[Nueva fila]

ACTUALIZAR

CANCELAR

Una vez que tipean dicho talonario "**SALDOS INICIALES**", presionan **ACTUALIZAR**, para que el mismo quede habilitado.

4. Emisión del comprobante

4.1. Saldo Inicial Planilla de Caja

Se realiza desde [*Diarias > Emisión de Comprobantes*]. Se recomienda seleccionar el cliente "0 - CLIENTE OCASIONAL".

Desde el botón **[Comprobantes]** seleccionar el talonario generado para ingresar el saldo inicial:

Emisión de Comprobantes

Buscar... No hay filtros aplicados

Código	Cliente	IVA	Documento	Categoría	Saldo	Cupo	Localidad
0	CLIENTE OCASIONAL	C.FIN	0	1	-8000,00	99999999999999,00	ROSARIO
1	SEBASTIAN PALADINI	RI	30-11111115-0	1	30623,00	99999,00	ROSARIO
2	RICARDO SANCHEZ	RI	30-55555540-	1	20249,00	99999,00	ROSARIO

FAC A FAC B REM. ND A NC A **COMPROBANTES** EMITIR RECIBOS NUEVO CLIENTE TALONARIOS EDITAR CLIENTE

TALONARIOS PARA FACTURACIÓN

Código	Talonario
101	FACTURA A
102	NOTA DE DEBITO A
103	NOTA DE CREDITO A
106	FACTURA B
107	NOTA DE DEBITO B
108	NOTA DE CREDITO B
110	AUMENTO DE PRODUCCION
111	DISMINUYE PRODUCCION
116	PRESUPUESTO
117	RECIBO
118	REMITO
130	SALDOS INICIALES
182	INGRESOS VARIOS
191	PEDIDOS
198	AJUSTE CTA.CTE. ACREEDOR
199	AJUSTE CTA.CTE. DEUDOR

^

DATOS DEL COMPROBANTE

<p>Comprobante SALDOS INICIALES - 000001 - 1</p>	<p>Fecha 01/01/2021 </p>	<p>Talonario Talonario Automático - Sin IVA - 130</p>		
<p>Cliente 0 - CLIENTE OCASIONAL </p>	<p>Nombre en comprobante CLIENTE OCASIONAL</p>	<p>IVA CONSUMIDOR FINAL</p>	<p>Documento CLIENTE OCASIONAL - 0</p>	
<p>Domicilio</p>	<p>Localidad 2000-000 </p>	<p>Cód. Postal - Localidad - Provincia 2000 - ROSARIO - SANTA FE</p>	<p>Categoría 1</p>	<p>Cupo 999999999999999,00</p>
<p>Lista de precios LISTA PUBLICO</p>	<p>Condición CONTADO</p>	<p>Moneda PESOS</p>	<p>Cotización 1,000000</p>	<p>Saldo Cuenta Corriente -168000,00</p>
<p>Depósito Origen DEPOSITO 1</p>	<p>Depósito Destino (Seleccione)</p>	<p>Vendedor (Seleccione)</p>	<p>Bonificación 0,00 %</p>	<p>Recargo 0,00 %</p>

^

ARTÍCULOS/CONCEPTOS

AGREGAR ARTÍCULO/CONCEPTO

Artículo	Concepto	Sinónimo	Descripción
Ingrese Artículo...	3DOIN - SALDOS INICIALES		SALDOS INICIALES
Cantidad 1,000	Precio 80000,000	Bonificación 0,00	

AGREGAR
REMITOS
ITEMS

Una vez ingresado el concepto e importe, presionar botón **[AGREGAR]**. Luego cargar el **Registro de Cobros**, donde podrás ingresar los tipos de cobros (Ejemplo: EFECTIVO). Estos formarán el Saldo Inicial de la Planilla de Caja que corresponda:

^

DETALLE DE COBROS

▼ CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

▲ REGISTRO DE COBROS

<p>Caja 1 - CAJA 1</p>	<p>Planilla Número 1</p>
-----------------------------------	-------------------------------------

AGREGAR REGISTRO DE COBRO

<p>Tipo de Cobro EFECTIVO PESOS</p>	<p>Clase Efectivo</p>		
--	----------------------------------	--	--

Importe	Moneda	Cotización	Conversión	Observaciones
80000,00	PESOS	1,000000	80000,00	

AGREGAR

Una vez que se seleccionó la caja y el tipo de cobro a utilizar, debes presionar el botón **[AGREGAR]**.

DETALLE DE COBROS

▼ CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

▲ REGISTRO DE COBROS

Caja: 1 - CAJA 1 Planilla Número: 1

AGREGAR REGISTRO DE COBRO

Tipo de Cobro: EFECTIVO PESOS Clase: Efectivo

Importe: 0,00 Moneda: PESOS Cotización: 1,000000 Conversión: 80000,00 Observaciones:

Item	Tipo de Cobro/Pago	Tipo de Cobro	Importe	Banco	Tarjeta	Banco / Cta. Bancaria / Tarjeta	Número Comprobante	Número Interno
1	Efectivo	EFECTIVO PESOS	80000,00	0	0		0	

RESUMEN

Total comprobante	Total a cobrar	Total retenciones	Faltante
80000,00	80000,00	0,00	0,00

Por último, confirmar la carga del comprobante. Presionando el botón **[CONFIRMAR]**:

DETALLE

C.A.I. Fecha Vencimiento: //

TOTALES

Subtotal	IVA	Sobretasa	No Gravado	Percepciones	Bonif/Reca	Total
80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00

En el ejemplo: la Planilla de Caja 1, correspondiente a la CAJA 1, se registraron - Efectivo: por \$122570 (Saldo inicial + Algunos comprobantes que se fueron cargando):

Se puede visualizar lo expresado desde **[Tesorería > Caja > Planilla de Caja]**:

Planilla de Caja

Planilla de Caja Desde 01/01/2021 Hasta 09/03/2021 Con saldos anteriores

	INGRESOS	EGRESOS
Saldo al //	0,00	0,00
Total de ingresos	122570,00	0,00
Total de egresos	0,00	0,00
Total de tesorería	0,00	0,00
Total general	122570,00	0,00

EFFECTIVO PESOS	122570,00
DOLAR	0,00
CHEQUE DE TERCERO	0,00
TARJ. CRED. TERCEROS	0,00

Saldo en planilla 122570,00 Planilla de caja abierta Caja 1 - CAJA 1

Detalla saldo de caja
 Comprobantes (al imprimir)
 Valores (al imprimir)

Al ingresar al botón correspondiente al **“Total de ingresos”**, vas a poder visualizar en detalle su conformación:

Ingresos										
Ingresos en la Planilla					Saldo anterior					
1					0,00					
Comp	Suc	Número	Nombre	Fecha	Ingresos	Egresos	Tipo	Banco	Nro.Comp.	Importe C/P
SDOIN	00001	00000001	CLIENTE OCASIONAL	01/01/2021	80000,00	0,00	EFVO \$		0	80000,00 C
REC.	00001	00000001	SEBASTIAN PALADINI	07/01/2021	1500,00	0,00	EFVO \$		0	1500,00 C
REC.	00001	00000003	RICARDO SANCHEZ	12/01/2021	200,00	0,00	EFVO \$		0	200,00 C
REC.	00001	00000004	SEBASTIAN PALADINI	15/01/2021	200,00	0,00	EFVO \$		0	200,00 C
FAC A	00001	00000005	RICARDO SANCHEZ	21/01/2021	18150,00	0,00	EFVO \$		0	18150,00 C
REC.	00001	00000005	SEBASTIAN PALADINI	28/01/2021	1815,00	0,00	EFVO \$		0	1815,00 C
REC.	00001	00000006		12/02/2021	1500,00	0,00	EFVO \$		0	1500,00 C
REC.	00001	00000007	YOANA	12/02/2021	1500,00	0,00	EFVO \$		0	1500,00 C
REC.	00001	00000008	PRUEBA	12/02/2021	5000,00	0,00	EFVO \$		0	5000,00 C
REC.	00001	00000010	SEBASTIAN PALADINI	25/02/2021	12705,00	0,00	EFVO \$		0	12705,00 C
Ingresos					Egresos		Neto			
122570,00					0,00		122570,00			

Dicho detalle también se puede visualizar, tildando **"Detalle saldos en caja"** y **"Comprobantes (al imprimir)"**, presionando el botón **[IMPRIMIR]**, mediante el siguiente papel de trabajo (el cual se descarga en PDF):

PLANILLA DE CAJA							Fecha: 09/03/21
							Hora: 12:16:21
							Página: 1
Caja 1 Desde 01/01/2021 00:00:00 Hasta 09/03/2021 23:59:59							
Planilla de Caja	1	Ingresos	Egresos	Detalles		Importe	I/E
Ingresos:							
SDOIN 00001-00000001	01/01/2021	CLIENTE OCASIONAL	80000,00	0,00	EFVO \$	0	80000,00 C
REC. 00001-00000001	07/01/2021	SEBASTIAN PALADINI	1500,00	0,00	EFVO \$	0	1500,00 C
REC. 00001-00000003	12/01/2021	RICARDO SANCHEZ	200,00	0,00	EFVO \$	0	200,00 C
REC. 00001-00000004	15/01/2021	SEBASTIAN PALADINI	200,00	0,00	EFVO \$	0	200,00 C
FAC A 00001-00000005	21/01/2021	RICARDO SANCHEZ	18150,00	0,00	EFVO \$	0	18150,00 C
REC. 00001-00000005	28/01/2021	SEBASTIAN PALADINI	1815,00	0,00	EFVO \$	0	1815,00 C
REC. 00001-00000006	12/02/2021		1500,00	0,00	EFVO \$	0	1500,00 C
REC. 00001-00000007	12/02/2021	YOANA	1500,00	0,00	EFVO \$	0	1500,00 C
REC. 00001-00000008	12/02/2021	PRUEBA	5000,00	0,00	EFVO \$	0	5000,00 C
REC. 00001-00000010	25/02/2021	SEBASTIAN PALADINI	12705,00	0,00	EFVO \$	0	12705,00 C
Total Ingresos:			122570,00	0,00			
Egresos:							
Total Egresos:			0,00	0,00			
Pases de Tesorería:							
Total Pases de Tesorería:			0,00	0,00			
Totales:			122570,00	0,00			
Saldo: 122570,00							
Detalle de Saldo en Caja:							
EFFECTIVO PESOS	122570,00						
DOLAR	0,00						
CHEQUE DE TERCERO	0,00						
TARJ. CRED. TERCEROS	0,00						

