



**Holistor**  
*Desarrollamos Software.*

**Gestión ERP**

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

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

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**

<p><b>Código *</b> SDOIN</p>	<p><b>Nombre *</b> <u>SALDOS INICIALES</u></p>
----------------------------------	--

**DATOS PRINCIPALES** | CONTABILIDAD

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

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

**Válido para**  
Ambas

**Concepto AFIP**  
2 - Servicios

**Registración Contable**  
Concepto

**Concepto Activo**  
SI

**Concepto Fiscal**  
Todos

**No Gravado**  
↑

**Perfil de Retención**  
Buscar y seleccionar...

**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	Nombre *
30	SALDOS INICIALES
DATOS	PROPIEDADES
Moneda	Cancela Pedidos
1 - PESOS	No cancela Pedidos ▼
Precios	Sujeto a Retención/Percepción
Con Precios ▼	No Sujeto a Retención/Percepción ▼
Grupo	Acumula en Retención/Percepción
Facturación ▼	No Acumula en Retenc./Percep. ▼
Calcula Sobretasa	Registra Contabilidad
Calcula Sobretasa ▼	No Registra Contabilidad ▼
Imprime con IVA	Pasa Precios al Nuevo Comprobante
Imprime Sin IVA ▼	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: Talonario Automático ▼      Válido para Panel: Selección de Comprobantes ▼

Punto de Venta: 00/0001 ↑      **Tipo de Comprobante: Venta ▼ 30 - SALDOS INICIALES ▼**      Letra: X

Primer Habilitado: 1      Ultimo Habilitado: 99999999      Ultimo Comprobante Emitido: 0

Cantidad de Copias a Emitir: 1      Talonario por Defecto: 130

Cant. Renglones: Recibimos: 1 ▼      Mensajes para Comprobantes: 2 ▼      Observación: \_\_\_\_\_

---

MÁSCARAS

Visualización: Sin máscara ▼	Impresión	PDF-Mail
Imp. Ley. comercial 1: <input type="checkbox"/>	Imp. Ley. Comercial 2: <input type="checkbox"/>	Imp. Depósito: <input type="checkbox"/>
Imp. Nro. Cliente: <input type="checkbox"/>	Imp. Otros Tributos 1: <input type="checkbox"/>	Imp. Otros Tributos 2: <input type="checkbox"/>
IMP. Categoría: <input type="checkbox"/>	Imp. Unidad: <input type="checkbox"/>	Imp. Vendedor: <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	Nombre *	
130	SALDOS INICIALES	
<b>DATOS PRINCIPALES</b> OTROS DATOS   CAI PARA TALONARIO		
Mensaje Sugerido	Antes de Imprimir	
0	Previsualizar ▼	
Permite Cantidad y Precio en cero	Cantidad de Renglones	Emite Recibo Luego de Facturar
No ▼	0	No Emite Ni pregunta por Recibo ▼
Depósito Destino	Forma de Cargar los Importes	Calcula Comisión
Ingrese Depósito Destino	Sin IVA ▼	No ▼
Imprime en tique fiscal: Vendedor	Código de Artículo	Descripción
Controlador Fiscal	Pide Comisión	
EPSON FX880F - FACTURA	Siempre ▼	
Promociones	Talonario de Remito a Continuación	
No Controla ▼	0	
<b>CONFIRMAR</b> 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

### Talones Permitidos - 17496

← Talones Permitidos

GENERAL

#### Talones 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
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
x	SALDOS INICIALES

[Nueva fila]

ACTUALIZAR


CANCELAR

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

#### 4.1. Saldo Inicial Cuenta Bancaria

Se realiza desde [*Diarias > Emisión de Comprobantes*]. Te recomendamos seleccionar "0- CLIENTE OCASIONAL". Luego desde el botón [**Comprobantes**] elegir 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	-248000,00	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><b>Comprobante</b> SALDOS INICIALES - 000001 - 0</p>	<p><b>Fecha</b> 01/01/2021 </p>	<p><b>Talonario</b> Talonario Automático - Sin IVA - 130</p>	
<p><b>Cliente</b> 0 - CLIENTE OCASIONAL </p>	<p><b>Nombre en comprobante</b> CLIENTE OCASIONAL</p>	<p><b>IVA</b> CONSUMIDOR FINAL ▼</p>	<p><b>Documento</b> CLIENTE OCASIONAL ▼ - 0</p>
<p><b>Domicilio</b> _____</p>	<p><b>Localidad</b> 2000-000 </p>	<p><b>Cód. Postal - Localidad - Provincia</b> 2000 - ROSARIO - SANTA FE</p>	<p><b>Categoría</b> 1</p> <p><b>Cupo</b> 999999999999999,00</p>
<p><b>Lista de precios</b> LISTA PUBLICO ▼</p>	<p><b>Condición</b> CONTADO ▼</p>	<p><b>Moneda</b> PESOS</p>	<p><b>Cotización</b> 1,000000</p> <p><b>Saldo Cuenta Corriente</b> -248000,00</p>
<p><b>Depósito Origen</b> DEPOSITO 1</p>	<p><b>Depósito Destino</b> (Seleccione) ▼</p>	<p><b>Vendedor</b> (Seleccione)</p>	<p><b>Bonificación</b> 0,00 %</p> <p><b>Recargo</b> 0,00 %</p>

ARTÍCULOS/CONCEPTOS ^

AGREGAR ARTÍCULO/CONCEPTO

<b>Artículo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Sinónimo</b>	<b>Descripción</b>
Ingrese Artículo...	VENTA - VENTA DE MERCADERIA		VENTA DE MERCADERIA
<b>Cantidad</b> 1,000	<b>Precio</b> 150000,000	<b>Bonificación</b> 0,00	

AGREGAR
REMITOS
ITEMS

Una vez ingresado el comprobante, el cual tiene condición **"CONTADO"**, debe agregar Artículos/Conceptos, con cantidad e importe y presionar el botón **[AGREGAR]**.

Luego se debe cargar el **"Registro de Cobros"**, donde podrás ingresar los "tipos de cobros" que necesites detallar. Estos formarán el Saldo Inicial de la Cuenta Bancaria que corresponda. Te recomendamos utilizar un **CREDITO BANCARIO**. Como lo indica la siguiente imagen:

DETALLE DE COBROS

▼ CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

▲ REGISTRO DE COBROS

Caja: 1 - CAJA 1      Planilla Número: 1

AGREGAR REGISTRO DE COBRO

Tipo de Cobro: CREDITO BANCARIO      Clase: Crédito Bancario

Importe: 181500,00      Fecha Emisión: 01/01/2021      Fecha Crédito: 01/01/2021      Cuenta Bancaria: 1 - SANTANDER      Banco: 72 - SANTANDER RIO S.A.

N° Cuenta: 12151515151      CBU: 1212112131313131313      N° Crédito: 1      N° Cuenta Origen: 1      Observaciones:

**AGREGAR**

Una vez cargado el Registro de cobro, presionar el botón **[Agregar]**.

Y por último **[CONFIRMAR]** el comprobante:

AGREGAR REGISTRO DE COBRO

Tipo de Cobro: CREDITO BANCARIO      Clase: Crédito Bancario

Importe: 0,00      Fecha Emisión: 01/01/2021      Fecha Crédito: 01/01/2021      Cuenta Bancaria: Ingrese Cuenta Bancaria      Banco: 0 -

N° Cuenta:      CBU:      N° Crédito: 0      N° Cuenta Origen:      Observaciones:

**AGREGAR**

Item	Tipo de Cobro/Pago	Tipo de Cobro	Importe	Banco	Tarjeta	Banco / Cta. Bancaria / Tarjeta	Número Comprobante	Número Interno
1	Crédito Bancario	CREDITO BANCARIO	181500,00	1	0	1 - SANTANDER	1	

RESÚMEN

Total comprobante	Total a cobrar	Total retenciones	Faltante
181500,00	181500,00	0,00	0,00

DETALLE

C.A.I.      Fecha Vencimiento: //

TOTALES

Subtotal	IVA	Sobretasa	No Gravado	Percepciones	Bonif/Reca	Total
150000,00	31500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181500,00

**CONFIRMAR**      CANCELAR

En el ejemplo: en la Cuenta Bancaria 1 – SANTANDER, se registraron  
- Crédito Bancario: por \$181500

Se puede visualizar lo expresado desde **[Tesorería > Banco > Consulta de Movimientos Bancarios > Seleccionar la Cuenta Bancaria > El periodo a emitir > [Aplicar] > Imprimir]:**

Cuenta Bancaria: 1 - SANTANDER - Banco SANTANDER RIO S.A. Origen: Fecha de Emisión

Desde Fecha: 01/01/2021 Hasta Fecha: 31/01/2021 APLICAR

Orden: (Ninguno)

No incluir cheques y depósitos pendientes  No incluir saldos anteriores  Sólo Movimientos Excluidos pendientes

Movimiento	Fec. Emi	Fec.Vto/Cobro/Pago	Fec.D/C	Número	Destinatario	Deudor	Acreedor	
	//	//	//	0	Saldos Anteriores	0,00	0,00	
Crédito	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	CLIENTE OCASIONAL	181500,00	0,00	
Pendiente						Totales		
Deudor	Acreed	Saldo					181500,00	0,00
0,00	0,00	0,00						Saldo 181500,00

IMPRIMIR
EXPORTAR
CERRAR

**MOVIMIENTOS BANCARIOS**

Fecha: 09/03/21  
Hora: 21:49:50  
Página: 1

Desde el: 01/01/2021 Banco: SANTANDER RIO S.A.  
Hasta el: 31/01/2021 Cuenta Bancaria: BANCO SANTANDER RIO

Movimiento	Fec. Doc.	Fec.Déb/Créd.	Número	Destinatario	Deudor	Acreedor
<b>Saldo Anterior:</b>					0,00	
Crédito	01/01/2021	01/01/2021	1	CLIENTE OCASIONAL	181500,00	
<b>Total:</b>					181500,00	0,00
					<b>Saldo:</b>	181500,00

Dicha consulta de Movimientos Bancarios, también se puede exportar a Excel, desde el botón **[EXPORTAR]**. Con el objetivo de poder trabajar mejor la información del reporte y realizar los filtros que sean necesario para optimizar los datos del mismo:

CUIT	30-69536074-2						
			<b>Movimientos Bancarios</b>				
	01/01/21	SANTANDER RIO S.A.					
	31/01/21	Cuenta Ba SANTANDER					
<b>Movimier</b>	<b>Fec.Emi.</b>	<b>Fec.Doc.</b>	<b>Fec.D/C</b>	<b>Número</b>	<b>Destinata</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
Saldo Anterior						0	
Crédito	01/01/21	01/01/21	01/01/21	1	CLIENTE O	181500	
					<b>Total:</b>	<b>181500</b>	<b>0</b>
						<b>Saldo:</b>	<b>181500</b>