

Financiero	Corrección
	<p>1. <b>Confección Modelo 190</b></p> <p>ID <b>87.115.092</b>. Si se utilizaban claves de retención "E", faltaba rellenar la nueva casilla "Retenciones e ingresos a cuenta ingresados en el Estado, Hacienda Estatal". Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></p>
	<p>2. <b>Confección Modelo 303</b></p> <p>ID <b>87.578.905</b>. Los importes de las entregas intracomunitarias no sujetas por reglas de localización deben incluirse en la casilla [120] y no en la [59]. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP1</a></p>
	<p>3. <b>Confección Modelo 303</b></p> <p>ID <b>87.686.246</b>. En algunos casos se utilizaba un valor incorrecto para la casilla [166] para el periodo 09 / 3T. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP2</a></p>
	<p>4. <b>Confección Modelo 303</b></p> <p>ID <b>87.793.027</b>. En el cálculo de la casilla [59] no se estaban incluyendo las prestaciones intracomunitarias de servicios con causa N2. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP2</a></p>
	<p>5. <b>Confección Modelo 303</b></p> <p>ID <b>87.795.898</b>. No se estaba calculando correctamente el valor de la casilla [155]. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP2</a></p>
	<p>6. <b>Confección Modelo 390</b></p> <p>ID <b>87.071.710</b>. El cálculo de la casilla [99] no recogía operaciones al 0% y 5%. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></p>
	<p>7. <b>Confección Modelo 390</b></p> <p>ID <b>87.075.900</b>. Los códigos CNAE del apartado Prorrata no se guardaban correctamente si comenzaban por cero. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></p>
	<p>8. <b>Depósito Digital Ctas Anuales</b></p>

ID **87.384.628**. Los campos código postal y provincia no se estaban generando correctamente. Corregido. [Incorporado en Batch 380 SP1](#)

#### 9. **Gestión del SII**

ID **87.184.287**. (SII. Cobros en metálico): No aparecía la acción adecuada en el registro de Cobros en Metálico cuando un titular ya había sido presentado en otro ejercicio. Corregido. [Incorporado en Batch 380](#)

#### 10. **Gestión del SII**

ID **87.615.230**. Tareas programadas para SII. Al ejecutarse la tarea programada para procesar el lote de facturas a enviar al SII, la tarea terminaba informando que había terminado correctamente, pero el lote no se procesaba. Corregido. [Incorporado en Batch 380 SP1](#)

#### 11. **Introducción Apuntes (Nueva IAC)**

ID **87.353.179**. En ocasiones, al grabar un asiento con repartos analíticos y con algún apunte con importe cero se producía un error 9002. Corregido. [Incorporado en Batch 380](#)

#### 12. **Introducción Apuntes (Nueva IAC)**

ID **87.717.317**. El asiento patrón redondeaba el tipo impositivo y/o tipo recargo a un decimal. Corregido, ahora redondea al número de decimales parametrizado. [Incorporado en Batch 380 SP2](#)

#### 13. **Introducción Apuntes de IVA (DCA)**

ID **87.385.580**. Al seleccionar Factura Rectificativa = Sí y cambiar varias veces de ejercicio, aparecía un error "Fichero no abierto". Corregido. [Incorporado en Batch 380 SP1](#)

#### 14. **Libro registro de facturas expedidas/recibidas**

ID **87.074.862**. En los casos de facturas recibidas con ISP, cuando la fecha de la factura recibida no es igual a la fecha de la autofactura, aparecen incorrectamente en los libros de facturas recibidas. Se ha corregido para que tome la fecha de recepción como criterio de enlace. [Incorporado en Batch 380](#)

#### 15. **Libro registro de facturas expedidas/recibidas**

ID **87.796.092**. Se ha corregido el título de los Libros registro de facturas para que muestre IVA o IGIC según el tipo de impuesto seleccionado. [Incorporado en Batch 380 SP2](#)

#### 16. **Visor de Informes (IVA)**

ID **87.699.294**. Debido a un error tipográfico, los informes "IVA. Libro Facturas Expedidas (por periodo) / Recibidas (por periodo)" no mostraban el mes 09-Septiembre en el filtro del periodo. Corregido. [Incorporado en Batch 380 SP2](#)

17. **Visor de Informes**

ID **87.075.923**. En el listado "Financiero: Listado Modelo 303 - Declaración" ya aparecen las tres nuevas casillas: (110) Cuotas a compensar pendientes de períodos anteriore, (78) Cuotas a compensar de períodos anteriores aplicadas en este periodo -cuyo contenido es equivalente a la suprimida casilla (67)- y la nueva casilla (87) Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores. [Incorporado en Batch 380](#)

18. **Visor de Informes**

ID **87.227.037**. (Financiero: Listado Mod303-Comprobación Resumen IVA) En el caso de aplicación de prorrata, las facturas 100% deducibles en combinación con otro carácter distinto de "No deducible" no se tenían en cuenta para el cálculo de los totales "IVA deducible 100%" e "IVA deducible prorrata" que aparecen al pie del informe. Corregido. [Incorporado en Batch 380](#)

19. **Visor de Informes**

ID **87.794.200**. El listado "Financiero: Asientos. Listado detallado" no mostraba correctamente el número de asiento en algunos casos. Corregido. [Incorporado en Batch 380 SP2](#)

20. **Visor de Informes**

ID **87.979.301**. El listado "Financiero: Listado Mod303-Comprobación Resumen IVA" no mostraba la suma de cuotas de IVA soportado de las operaciones de importación según el periodo mensual diferido y año del periodo (casilla 77 del modelo 303). Corregido. [Incorporado en Batch 380 SP3](#)

**Mejora**

1. **Asientos Vinculados**

ID **87.447.657**. Ahora es posible seleccionar una opción más de agrupación para los apuntes de los asientos vinculados, de manera que los apuntes contables queden agrupados según el criterio de Cuenta financiera más vencimiento. [Incorporado en Batch 380 SP1](#)

2. **Confeción Modelo 190**

ID **87.944.711**. Actualizado el diseño del registro con los nuevos cambios introducidos para el ejercicio 2024. [Incorporado en Batch 380 SP3](#)

3. **Confeción Modelo 303**

ID **87.067.414**. A partir de ahora, en el resumen anual del último periodo, también se calcula el valor de la casilla [83]. [Incorporado en Batch 380](#)

4. **Confeción Modelo 303**

ID **87.532.291**. Se ha actualizado el diseño del modelo 303 para los cambios realizados por la AEAT a partir de

Septiembre de 2024 y para los nuevos tipos impositivos vigentes a partir de Octubre de 2024. [Incorporado en Batch 380 SP1](#)

5. **Confección Modelo 303**

ID **87.964.705**. Se ha actualizado el modelo 303 con las modificaciones realizadas por la AEAT para el ejercicio 2025. Dejan de mostrarse los tipos impositivos no vigentes (2%, 7,5%, etc.). [Incorporado en Batch 380 SP3](#)

6. **Confección Modelo 390**

ID **87.709.861**. Actualizado el modelo 390 para adaptarlo al diseño de registro del ejercicio 2024, donde se incorporan nuevas casillas para habilitar la declaración individualizada de los nuevos tipos impositivos del 2% y 7,5%. [Incorporado en Batch 380 SP2](#)

7. **Depósito Digital Ctas Anuales**

ID **87.227.060**. Se ha actualizado la configuración predefinida de las trayectorias del programa D2 para que utilice por defecto las correspondientes a la versión 2023. [Incorporado en Batch 380](#)

8. **Facturas Exp./Rec. formato electrónico AEAT**

ID **87.019.984**. Se ha actualizado el formato electrónico de los libros registro del IVA (formato de 24-04-2024) para facilitar la importación de los mismos al confeccionar el modelo 303 con Pre303 y cumplimentar los datos de liquidación e información adicional de cada periodo de liquidación en IVA. [Incorporado en Batch 380](#)

9. **Gestión del SII**

ID **87.148.413**. Se ha incorporado la posibilidad de introducir una clave de trascendencia adicional en los Datos del SII desde la nueva IAC. [Incorporado en Batch 380](#)

10. **Importación Facturación Excel**

ID **87.957.607**. Se ha mejorado el mensaje de final de proceso para ampliar el detalle acerca del resultado de la importación. [Incorporado en Batch 380 SP3](#)

11. **Visor de Informes**

ID **86.740.003**. Se ha añadido un nuevo grupo "Proyectos" que contiene los informes "Balance Movimientos por proyectos", "Extracto Varios Ejercicios por proyectos" y "Pérdidas y Ganancias por proyectos". Estos informes permiten filtrar por centros de coste y proyecto. [Incorporado en Batch 380 SP1](#)

12. **Visor de Informes**

ID **86.906.405**. Se añadido un nuevo listado "Financiero: Periodo Medio Pagos Facturas Proveed." que presenta los

documentos de pago con fecha del ejercicio seleccionado y agrupados por documentos pendientes, pagados dentro del plazo o fuera de plazo, en función del plazo introducido en los parámetros contables en su apartado General. Este informe también muestra en un cuadro resumen el volumen monetario y número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a proveedores.  
[Incorporado en Batch 380](#)

<b>Gestión Comercial</b>	<b>Corrección</b>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="688 474 1476 646">1. <b>Facturas Rectificativas</b>  ID <b>87.149.972</b>. Al rectificar una factura con albarán, si ésta llevaba Dto.comerciales en cabecera, no se copiaban a la factura rectificativa. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></li><li data-bbox="688 667 1476 840">2. <b>Facturas Rectificativas</b>  ID <b>87.285.671</b>. Las facturas rectificativas y/o anulativas se contabilizaban con la fecha periodo incorrecta cuando el parámetro "IVA Expedidas. Fecha periodo" tiene el valor "Fecha realización". Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></li><li data-bbox="688 884 1476 1108">3. <b>Operaciones Comerciales</b>  ID <b>87.516.425</b>. Al crear una nueva partida desde la introducción de operaciones comerciales de compras permitía crear partidas con espacios por delante. Posteriormente dicha partida no podía utilizarse en la aplicación. Corregido, ahora no permite crear partidas con espacios por delante. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP1</a></li><li data-bbox="688 1157 1476 1329">4. <b>Tarifas</b>  ID <b>87.967.944</b>. Al escribir una descripción en el grid de la pestaña "Aplicación", ésta no se grababa si ibas con el ratón al segundo grid de agrupaciones. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP3</a></li><li data-bbox="688 1373 1476 1545">5. <b>Visor Ticket BAI</b>  ID <b>87.131.903</b>. En una factura con muchos artículos y sin contenido en el campo observaciones, podía ocurrir un error por intentar generar una descripción de la factura demasiado larga. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></li><li data-bbox="688 1589 1476 1782">6. <b>Visor Ticket BAI</b>  ID <b>87.210.866</b>. Al emitir una factura TicketBAI con un artículo cuyo tipo de IVA es Sujeto al 0%, aparecía un mensaje de validación "El campo TipoImpositivo debe estar informado con un valor distinto de 0". Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></li><li data-bbox="688 1827 1476 1980">7. <b>Visor Ticket BAI</b>  ID <b>87.266.467</b>. Al realizar una factura rectificativa, la fecha de expedición de la factura rectificada que se indicaba podía no ser la correcta. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></li></ol>

	<p>8. <b>Visor Ticket BAI</b></p> <p>ID <b>87.515.796</b>. En el caso de emitir en TBAI una factura rectificativa de una factura que no se encuentra registrada en TicketBAI, aparecía un error en el momento de la firma: "Error procesando FirmaFactura. Ticket no cumple el esquema: Error en esquema". Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP1</a></p> <p>9. <b>Visor Ticket BAI</b></p> <p>ID <b>87.722.901</b>. En el envío al TBAI, cuando se emite/firma a la agencia foral una factura cuyo titular empieza por N, el tipo de desglose debe ser por operación y no por factura. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP2</a></p> <p>10. <b>Visor Ticket BAI</b></p> <p>ID <b>87.982.634</b>. Al emitir un ticket desde TPV se producía un error y fallaba la firma TBAI. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP3</a></p> <p>11. <b>Visor Ticket BAI</b></p> <p>ID <b>87.998.073</b>. Si se introducían únicamente saltos de línea en las observaciones de la operación comercial, la descripción de la factura TBAI quedaba vacía y era rechazada. Corregido. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP3</a></p>
	<p><b>Mejora</b></p> <p>1. <b>Facturas Rectificativas</b></p> <p>ID <b>87.446.172</b>. Se ha añadido el el campo "Referencia Externa" en el selector del Número de factura origen. <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP1</a></p> <p>2. <b>Visor Ticket BAI</b></p> <p>ID <b>87.129.824</b>. Se ha añadido en la etiqueta &lt;Direccion&gt; la localidad del destinatario al final del campo. <a href="#">Incorporado en Batch 380</a></p>
<p><b>TPV</b></p>	<p><b>Corrección</b></p> <p>1. <b>Ventas TPV</b></p> <p>ID <b>87.383.360</b>. Se permitía la grabación de Tickets con series no autorizadas. Corregido <a href="#">Incorporado en Batch 380 SP1</a></p> <p>2. <b>Ventas TPV</b></p> <p>ID <b>87.968.842</b>. Al mostrar las consultas piramidales y ejecutar muchas consultas se producía un error. Corregido.</p>
<p><b>Información de Interés</b></p>	<p><b>General</b></p> <p>1. <b>Notas</b></p>

ID . Recuerde que en cada Batch o actualización de la versión de Dimoni, se revisa el documento de ayuda Batches.chm. A este documento se puede acceder desde la misma aplicación, pulsando en el menú "Ayuda" y después en "Información de Interés". Contiene una relación de las correcciones y mejoras efectuadas al programa.

También se actualiza periódicamente el Manual General de Ayuda (al que se accede pulsando F1 o SHIFT+F1 en cualquier menú del aplicativo). Para que este Manual se descargue, recuerde que debe marcar la casilla de "Descargar archivos de ayuda" al actualizar la aplicación.

Para consultar el Índice General de Incorporaciones en Batches, [seguir este enlace](#)