

VISUAL Gestión Comercial

Novedades y Contenidos en Actualizaciones

Página

Novedades en Versión 8.7.3	2
Novedades en Versión 8.7.2	4
Novedades en Versión 8.7.1	7
Novedades en Versión 8.7.0	8
Novedades en Versión 8.6.0	10
Novedades en Versión 8.5.0	13
Novedades en Versión 8.4.0	16
Novedades en Versión 8.3.0	20
Novedades en Versión 8.2.0	23
Novedades en Versión 8.1.0	27
Novedades en Versión 8.0.0	29



Novedades en Versión 8.7.3

PROCESOS

- **Asignación parcial de remitos a facturas.** Permite la asignación en forma parcial de remitos por compras de productos y/o por ventas de productos a facturas de compras y/o facturas de ventas respectivamente. Es posible asignar solo determinadas líneas detalladas en los remitos y/o cantidades parciales, quedando el resto pendiente de facturar en próximas facturas.
- **Remitos por devolución.** Permite ingresar remitos por devolución de productos, tanto en Remitos por Compras como en Remitos por Ventas.
- **Notas de Débito y Notas de Crédito sólo por diferencia de cambio.** Importante porque cuando se piden los informes Resumen de Cuenta de Clientes o Resumen de Cuenta de Proveedores en dólares, estos comprobantes permiten balancear los saldos en pesos y dólares.
- Se agregó la funcionalidad de **Autocompletar** en la carga de la Descripción, en Compras y Otros Egresos, Ventas y Otros Ingresos, Remitos de Compras y Remitos de Ventas, en función de las descripciones cargadas.
- Un nuevo parámetro permite mostrar en el **detalle de las transacciones de ventas** (Ventas de Productos, Remitos por Ventas y Presupuestos), sólo los productos marcados como **Bienes de Cambio**. Esta mejora permite que la lista de productos que se muestran se limite a los bienes de cambio.
- Carga de registraciones contables en Contabilidad, a través del código de cuenta contable además del ID de cuenta como sólo era posible hasta la versión anterior. Lo mismo se realizó para la carga de Asientos Modelos. Además, ahora es posible, indicar los importes en el Debe o en el Haber directamente sobre la grilla. Importante principalmente cuando se genera el asiento a través de un asiento modelo.

VENTANAS

- Se mejoró la ventana de **selección de cheques terceros en cartera**, permitiendo seleccionar varios cheques en un mismo movimiento.
- **Botón Lista.** En las ventanas Libro Diario, Libro Mayor y Balance de Sumas y Saldos de la Contabilidad, se agregó este botón a la barra de botones presente en cada ventana, que permite imprimir y exportar a Excel o PDF, las transacciones o movimientos que se muestran en la grilla.

INFORMES


- En los informes **Terceros – Transacciones de Ingresos** y **Terceros – Transacciones de Egresos**, se agregó la posibilidad de filtrar por Nro.de Comprobante.
- El informe Transacciones de Egresos – Movimientos relacionados, ahora se llama **Transacciones de Ingresos y Egresos – Movimientos relacionados**. Se agregó la posibilidad de visualizar las transacciones de ingresos que tengan movimientos relacionados: Remitos por ventas, Labores a terceros y Cartas de Porte. Además, se agregó la posibilidad de visualizar transacciones de egresos, que tengan relacionados Certificados de depósito.
- En los informes **Resumen de Cuentas de Clientes** y **Resumen de Cuentas de Proveedores**, se agregó la posibilidad de que el listado impreso se muestre en pesos y en dólares.
- En el informe **Saldos de Proveedores**, se agregó una columna Banco para identificar aquellos proveedores que son Banco.

GESTIÓN DE COMPROBANTES

- Se agregó en la ventana **Imprimir Comprobante** para la impresión de Órdenes de pago, Recibos y Comprobantes de Retención, la posibilidad de indicar si se quiere imprimir por duplicado. Por defecto muestra según como está indicado el parámetro general, pero esta posibilidad permite cambiar para alguna impresión particular.
- **Generación de comprobante de Presupuesto.** Es posible ingresar un presupuesto con detalle de productos y su precio. Para la impresión del comprobante, se requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado.

- **Consulta de Comprobantes Electrónicos Autorizados.** Se agregó en Utilidades la posibilidad de consultar comprobantes electrónicos autorizados. Es posible consultar, Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, Certificados de Depósito, Liquidaciones Primarias de Granos y CTG.
- **Exportación de comprobantes para el régimen de información de combustibles líquidos de rentas de la provincia de Córdoba vigente desde Septiembre de 2017.** El proceso genera el archivo txt necesario y requerido para la importación en el aplicativo de rentas. Disponible sólo con módulo de Gestión de Comprobantes.
- Actualización del proceso **de exportación de comprobantes para el régimen de información de compras y ventas (ex Citi Compras y Ventas)** para adecuarlo a las modificaciones de la nueva versión del aplicativo de AFIP (versión 1.3) vigente desde Abril de 2017.

CONTROLES

- Un nuevo parámetro permite controlar la **fecha de vencimiento** cuando se indica Cuentas por Cobrar en el detalle del cobro de transacciones de ingresos y Cuentas a Pagar en el detalle del pago de transacciones de Egresos. Es posible indicar si se desea que se alerte, se exija o se sugiera una fecha vencimiento.
 - Un nuevo parámetro permite definir si se permiten ingresar cobros en Cuentas de Clientes con **fecha posterior a la fecha actual**. Si se permite, cuando sucede esto, el sistema alerta de la situación y pregunta si se quiere continuar.
- 

Novedades en Versión 8.7.2

PROCESOS

- **Nuevo módulo: Gestión de venta de insumos agropecuarios con canje de cereales.** Importante para comercios de venta de insumos agropecuarios con esta modalidad. Permite generar el Certificado de Depósito Electrónico y la Liquidación Primaria de Granos Electrónica. Requiere módulo Gestión de Comprobantes y módulo Comprobantes Electrónicos habilitados.
- **Cálculo automático de Retención de IVA.** En los pagos a proveedores, haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IVA. Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. Disponible sólo con el módulo de Gestión de comprobantes.
- **Obtención del CTG** para las cartas de porte en forma automática a través del Web Service de AFIP. Disponible sólo con el módulo de Gestión de comprobantes.
- **Edición** de transacciones con **Autorización Electrónica**, con la posibilidad de modificar determinados campos. Hasta la versión anterior, si la transacción tenía Autorización Electrónica no se podía Editar. Este nuevo proceso permite modificar determinados campos que no tengan relación con la información enviada a AFIP para la autorización del comprobante electrónico.
- En Ventas y Otros Ingresos, en Compras y Otros Egresos, en Cuentas de Clientes y en Cuentas de Proveedores, al picar en el botón **Imprimir Comprobante**, muestra una ventana con opciones que permiten seleccionar que se desea imprimir y como debe ser el tratamiento con respecto a la fecha de la Orden de Pago o Recibo.
- En las ventanas de **Remitos de Compras, Remito de Ventas, Movimientos de Cuentas de la Empresa y Movimientos en Clientes y Proveedores**, al hacer clic en el botón Visualizar y luego clic en el botón Editar de las ventanas del Detalle de la carga, permite acceder a visualizar la carga del registro sin poder modificar nada. Importante para poder visualizar con más amplitud el movimiento ingresado.
- Condición tributaria y fecha de inicio de actividades de la empresa.
- Facturación Electrónica para Monotributistas y Exentos.

VENTANAS

- Botón **Resumen** en la ventana de **Terceros**, que permite visualizar el resumen de cuenta o los comprobantes pendientes de pago o cobro del proveedor o cliente seleccionado. Importante porque permite un acceso rápido a dichos reportes desde las ventanas de ingreso de transacciones, sin necesidad de salir de la carga.
- Botón **Resumen Banco** en la ventana de **Cuentas de la Empresa**, que permite acceder de forma ágil al resumen de la cuenta bancaria seleccionada por fecha de imputación y muestra sólo los movimientos conciliados.
- Botón **Imprimir**, en la ventana que visualiza el asiento contable de una transacción, permitiendo Imprimir, Enviar a PDF o Enviar e Excel dicho asiento.
- En la ventana de ingreso de ítems del detalle de las transacciones de Compras y de las transacciones de Ventas, se agregó el botón **Stock por depósito**, que permite visualizar el stock en cada depósito del producto indicado. Importante dado que permite tener un acceso rápido al stock de los distintos bienes de cambio.
- En la ventana **Ventas y Otros Ingresos**, se agregó la **columna Transac.c/Gasto**, que indica si la transacción incluye gastos.
- En la ventana Detalle y en la ventana Impuestos y Retenciones de la carga de Transacciones de Ingresos y Transacciones de Egresos, se agregó la **columna Cuenta Contable**.
- En la ventana **Cuentas de la Empresa**, se agregó la **columna Conc.** que muestra, para el caso de la Cuentas Bancarias, si el movimiento está conciliado. Importante para saber si el movimiento está conciliado o no.
- En la ventana Detalle de la carga de movimientos entre cuentas de la empresa, se agregaron las **columnas** Fecha de Vencimiento, Banco-Sucursal y Cuenta Contable.

- En la ventana **Cuentas de Clientes y Cuentas de Proveedores**, se agregó que en la columna Vencimiento, muestre el vencimiento de la transacción de Ingresos o de Egresos que genera la deuda.
- En ventana de ingreso de transacciones de **Compras y Otros Egresos**, de transacciones de **Ventas y Otros Ingresos**, de **Remitos por compras y de Remitos por ventas**, se agregaron los botones **Resumen Proveedor o Cliente, Consolidado Cliente-Proveedor y Comprobantes Pendientes de Pago o Cobro**, que permiten visualizar los reportes respectivos del proveedor o cliente indicado. Importante porque permite tener un acceso rápido a dichos reportes sin tener que salir de la carga.
- En la ventana Detalle de la carga de Remitos de Compras y de Remitos de Ventas, se agregaron las **columnas** Fecha de Entrega y Depósito del Insumo. Además en la ventana de ingreso de ítems del detalle, se agregó el botón **Stock por Depósito**, que permite visualizar el stock en cada depósito del producto indicado. Importante dado que permite tener un acceso rápido a al stock del producto en cada depósito. También en esta misma ventana, se agregó la posibilidad de indicar el producto a través de su ID, código interno de identificación unívoco de cada producto. Es punto es útil dado que agiliza la carga a través del uso de un ID de producto.
- En la ventana **Inventario de Insumos**, se agregó el botón **Depósitos**, que permite visualizar el stock en cada depósito del producto seleccionado. Importante dado que permite tener un acceso rápido al stock del producto en cada depósito. También se agregó el botón **Stock** que permite visualizar el stock de todos los productos de una manera rápida.
- En la ventana **Inventario de Insumos – Ver Detalle**, se agregó la columna Proveedor/Cliente que visualiza, cuando corresponde, el proveedor o cliente relacionado al movimiento de inventario.

INFORMES

- **Nuevo informe: Acumulado mensual de ingresos por actividades.** Este informe muestra, un cuadro con los acumulados mensuales por actividades o centros de costos, permitiendo incluir hasta 12 meses o una campaña. Útil para comparar los ingresos mensuales por actividades.
- **Nuevo informe: Stock de Bienes de Cambio.** Este informe muestra el stock a la fecha de los bienes de cambio, aquellos productos que la empresa vende periódicamente. Se debe indicar en las ventanas de datos correspondientes, los productos que tendrán este tratamiento.
- En la consulta por pantalla de los informes Libro I.V.A. Compras y Libro I.V.A Ventas, se agregaron columnas que muestran la **discriminación por alícuota** del Neto Gravado y del IVA de cada transacción. Importante para controlar y verificar la correspondencia entre la/s alícuota/s asignada/s al Neto Gravado y el IVA calculado. También se agregaron columnas para mostrar en forma discriminada las Retenciones y Percepciones de IVA, Ganancias e IIBB.
- En los informes Libro IVA Compras - Resumen Anual y Libro IVA Ventas - Resumen Anual, se agregó la **discriminación por alícuota** del Neto Gravado y del IVA de las **Notas de Crédito**. Además en el informe Libro IVA Ventas - Resumen Anual, se agregó que muestre los Netos Gravados y el Débito Fiscal por **actividades**.
- En los informes Total Conceptos de Ingresos, Total Conceptos de Egresos y Compras y Ventas de productos de la empresa, se agregaron como opciones de ordenación y agrupación, la provincia del tercero y el mes de la fecha de la transacción o de la fecha contable. Esta última opción es importante para evaluaciones mensuales dentro de período. Además en la consulta por pantalla se agregó una columna que muestra la provincia del tercero.
- En la consulta por pantalla del informe **Cheques de terceros**, se agregaron dos columnas que muestran el librador y el CUIT del librador del cheque. También se agregó la columna Nro.Recibo que muestra el nro. del recibo del cobro cuando ingresó el cheque y la columna Nro.Orden Pago que muestra el nro. de la orden de pago de cuando salió el cheque.
- En la consulta por pantalla del informe **Cheques emitidos** se agregó la columna Nro.Orden Pago que muestra el nro. de la orden de pago de cuando se emitió el cheque.
- En el informe Plan de Cuentas Contables, se agregó que muestre el nombre de la empresa en el encabezado del reporte.

GESTIÓN DE COMPROBANTES

- Se agregó la posibilidad de imprimir sólo el encabezado y el folio de los libros IVA Compras e IVA Ventas. Importante para aquellos que desean rubricar las hojas antes de imprimir.

- Se agregó la posibilidad de imprimir la Factura Electrónica con un **logo de la empresa**. Se agregó también la posibilidad de imprimir las observaciones detalladas en la carga de la factura. Si la factura tiene sólo un ítem en el detalle, las observaciones pueden mostrarse reemplazando a la descripción, concatenada con la descripción o en la parte inferior; si la factura tiene más de un ítem en el detalle, las observaciones se muestran en la parte inferior.
- Se agregó en la impresión de la **Orden de Pago** y del **Recibo**, que se muestre lo que se indica en Descripción cuando se carga la transacción de pago o cobro correspondiente.
- Se agregó la posibilidad de imprimir en el **Remito de Venta** y en el **Remito de Venta Informal**, las observaciones detalladas en la carga del remito, el precio y el IVA de cada producto y seleccionar si se va a imprimir en pesos o en dólares.

CONTROLES

- Cuando se ingresan pagos y cobros desde Cuentas de Proveedores y Cuentas de Clientes, y estos son con fecha anterior a los comprobantes que se cancelan, el sistema notifica de la situación y pregunta si se quiere continuar. Antes, directamente impedía esta situación, ahora, de esta manera, le da más flexibilidad al sistema.
-

Novedades en Versión 8.7.1

- **Exportación de comprobantes para el nuevo régimen de información de compras y ventas que reemplaza al citi compras y citi ventas.** El proceso genera los archivos necesarios y requeridos por el aplicativo de AFIP. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado.
- **Definición de distintos puntos de venta para facturación.** Pueden ser para facturación electrónica o no. Uno de ellos debe ser indicado como el punto de venta por defecto.
- **Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Chaco.** En los pagos a proveedores, haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB de Chaco. Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado.
- En el ingreso de transacciones de Ventas y Otros Egresos y Compras y Otros Egresos, si se ingresa una transacción imputada a IVA con comprobante de Ingreso o de Egreso, muestra un mensaje advirtiendo la irregularidad y pregunta si se quiere continuar o no.
- Modificación de los márgenes de impresión para los comprobantes Orden de pago, Recibo y Comprobante de Retención de Ganancias, IIBB Santa FE e IIBB Buenos Aires, debido a que algunos usuarios expresaron que se les cortaba el texto impreso sobre el margen derecho. También se mejoró el aspecto de estos comprobantes para darles mayor claridad. En la Orden de Pago y en el Recibo, se agregó que se imprima el nro. de IIBB de la empresa y del proveedor o cliente.
- **Nuevo informe: Clientes y Proveedores – Sumas y Saldos.** Este informe muestra, en un período de fechas determinado, el saldo inicial, la suma del debe, la suma del haber y el saldo de las cuentas de clientes, de proveedores y de las cuentas especiales. Útil para la conciliación con las cuentas contables de clientes y proveedores.
- **Nuevo informe: Compras y Ventas de productos de la empresa.** Este informe reemplaza al informe Ventas de productos de la empresa y muestra las compras y/o ventas de productos de la empresa en un intervalo de fecha determinado. Se puede seleccionar los productos a listar y las transacciones relacionadas a un centro de costo determinado entre otros parámetros posibles. El informe anterior sólo permitía incluir las ventas.
- Mejora en la ventana de parámetros del informe **Saldos de cuentas de la empresa:** se agrandó la lista de cuentas para que puedan visualizarse más y mejor y se agregó que se muestren las cuentas padres para una mejor ordenación.
- En los informes y gráficos **Saldos de Clientes y Saldos de Proveedores,** se agregó la opción de incluir los saldos de las Cuentas Especiales, permitiendo incluirlas a todas o sólo algunas de acuerdo a parámetros determinados.
- En el informe **Contabilidad – Conciliación cuentas contables,** se agregó la posibilidad de seleccionar más de una cuenta contable.
- En el informe **Productos e Insumos – Movimientos de Inventario,** se agregó que totalice las columnas Ingreso y Salida por producto. Se mejoró también para que vaya acumulando el stock y muestre el stock anterior a la fecha desde, cuando el informe se pide en un intervalo de fechas.

Novedades en Versión 8.7.0

- **FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.** Requiere módulo Gestión de Comprobantes y módulo Comprobantes Electrónicos habilitados.
- **Control del CAI o CAE** de las facturas y comprobantes de proveedores, que se ingresan en Compras y Otros Egresos.
- Posibilidad de personalizar, por cada empresa, el fondo de la ventana principal del sistema con una imagen o un color de fondo.
- Alícuota de IVA para los intereses del préstamo en Recibir Préstamos de Terceros. Útil para que el cálculo de la cuota mensual a pagar incluya el IVA de los intereses. Se adecuaron los informes Comprobantes pendientes de pago y Proyección financiera para que la cuota a pagar incluya, si corresponde, el IVA de los intereses.
- **Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Buenos Aires.** En los pagos a proveedores, haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB de Buenos Aires. Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. También es posible exportar a un archivo de texto todas las retenciones efectuadas en un período de tiempo para importarlas desde el aplicativo de ARBA. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado.
- Se muestra la alícuota de IVA de cada ítem en la impresión de la factura, nota de débito y nota de crédito.
- **Impresión de un remito de venta informal**, desde la ventana de carga de Remitos de Venta, con opción a que se muestre con o sin importes, con o sin IVA, con membrete, con indicación de transporte y destino, y en pesos o en dólares.
- En la grilla de la ventana Detalle del inventario de un producto, se agregaron columnas que muestran, para el caso de las compras y de las ventas, la moneda, el precio unitario y la cotización del dólar (para los precios unitarios en dólares), para el caso de los remitos de compra y de venta, el costo en pesos o dólares según corresponda. Además se agregó el botón Lista para que se puedan imprimir los movimientos que se muestran en la grilla.
- En la ventana que muestra los productos con su stock actual, precio de venta y precio de compra, se agregó la opción de Imprimir y/o de enviar a Excel el contenido de la grilla.
- El informe **Ventas de productos de la empresa** muestra las unidades vendidas y totaliza, en el resumen final, la cantidad en la unidad en la que se lleva el stock y el total de unidades.
- En los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de ingresos y Total conceptos de ingresos y egresos, cuando se pide con Detalle de Transacciones, se puede agrupar y totalizar por el 1er. campo del cual se pide la ordenación de las transacciones.
- En el formato impreso de los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de egresos – Multiempresa, Total conceptos de ingresos, Total conceptos de ingresos – Multiempresa, Total conceptos de ingresos y egresos y Total conceptos de ingresos y egresos – Multiempresa, cuando se pide con Detalle de Transacciones, los conceptos se muestran en color Azul y los totales por concepto en color Rojo, brindándole una mejor presentación y comprensión a dichos reportes.
- En el informe **Total conceptos de Egresos**, se agregó la opción de mostrar el detalle de lotes a los que se asigna un concepto en una transacción. En la consulta por pantalla se hace doble clic sobre la columna Afecta Lotes y si esta tiene una cruz indicando que hay lotes afectados, muestra una ventana con una grilla con el detalle de lotes. También se agregó la opción de filtrar por un lote determinado.
- En el informe **Saldos de Proveedores**, se agregó la opción de mostrar el detalle de lo que se adeuda de capital de cada préstamo de cada proveedor.
- En los informes **Resumen de cuentas de Clientes** y **Resumen de cuentas de proveedores**, se agregó la opción de incluir los remitos pendientes de facturar.
- En el informe **Cheques emitidos**, se agregó la opción de mostrar los cheques emitidos no debitados a una fecha determinada.
- En la consulta por pantalla del informe **Saldos de cuentas de la empresa**, se agregó que se muestre la cuenta contable relacionada de cada cuenta de la empresa.

- En la consulta por pantalla de los informes **Libro de IVA Compras** y **Libro de IVA Ventas**, se agregó una columna que muestra el nro. de transacción.
 - En la consulta por pantalla de los informes **Libro Diario de Contabilidad** y **Libro Mayor de cuentas**, se agregó una columna que muestra el tipo de comprobante y otra columna que muestra el nro. de comprobante de la transacción que genera el asiento contable (por ejemplo el nro. de factura, de nota de débito, de orden de pago, etc.).
-

Novedades en Versión 8.6.0

- **Ingreso de liquidaciones de ventas incluyendo los gastos con IVA, conjuntamente en la carga del comprobante.** El sistema asigna automáticamente lo que corresponde al IVA Ventas y al IVA Compras.
- **Validación con el padrón de contribuyentes de AFIP** de la CUIT de los terceros, tanto cuando se ingresan desde terceros, como cuando se ingresan transacciones en Ventas y Otros Ingresos y/o Compras y Otros Egresos. Además es posible parametrizar en cuales de las opciones detallas anteriormente, el usuario desea que se realice la validación.
- **Asignación por defecto de cuenta de cobro o pago.** Es posible parametrizar que el sistema sugiera un medio de cobro o pago por defecto en la carga de transacciones de Ingresos y/o de Egresos, tanto en la empresa de gestión como en la empresa de planificación. Esto generar mayor celeridad en la carga de comprobantes.
- **Anulación de transacciones de ventas** ingresadas desde Ventas y Otros Ingresos y/o ingreso de transacciones de ventas anuladas. Adecuación del informe Libro de IVA Ventas para que muestre las transacciones anuladas.
- Carga de registraciones contables en Contabilidad, indicando un código interno de cuenta contable, con la variante además de hacer una carga continua de cuentas y no tener picar en Nuevo por cada nueva cuenta a ingresar. Lo mismo se realizó para la carga de Asientos Modelos.
- Cuando se realiza una transferencia de insumo entre depósitos, se permite escribir en motivo, y lo que se escribe se anexa al texto *Transfiere a* o *Transfiere de*.
- Ingresar el e-mail como dato de un tercero.
- **Exportación de comprobantes de IVA Compras y de IVA Ventas para el software Holistor.** El proceso permite exportar a un archivo de texto o a un archivo de Excel, los comprobantes para el IVA Compras y/o IVA Ventas compatibles con el formato del software Holistor. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado.

Exportación de Comprobantes al HOLISTOR

Este proceso permite exportar comprobantes a un archivo de Excel o de texto compatible con el sistema Holistor, cuya fecha de imputación esté comprendida dentro del período de tiempo indicado.

Comprobantes a exportar
 Compras Ventas

Formato
 Texto Excel

Intervalo de Fechas a Exportar
Desde: 01/07/2014 Hasta: 31/07/2014

Sub Empresa: [dropdown]

Archivo a generar:
C:\COSTOS\Copias\Marta Ramirez_IVACompras.xls

Aceptar Cancelar

- **Exportación a archivos de texto de Percepciones y Retenciones.** Procesos que permiten exportar a archivos de texto, las percepciones de IIBB (en comprobantes de compras) y las retenciones de IIBB (en comprobantes de ventas) para el SI.FE.RE. y las percepciones de IVA (en comprobantes de compras) y las retenciones de IVA (en comprobantes de ventas) para el aplicativo de IVA. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado.

- En las ventanas de Ventas y Otros Ingresos y de Compras y Otros Egresos, al hacer clic en botón Visualizar y luego clic en el botón Editar que se muestra en las ventanas de los distintos pasos de la carga, permite acceder a visualizar la carga del registro sin poder modificar nada.
- En la grilla de la ventana de Compras y Otros Egresos y en la grilla de la ventana de Ventas y Otros Ingresos, se agregaron columnas nuevas que muestran: el mes de imputación a IVA, si es No Imputable al Resultado Económico y el tipo de transacción.
- En la grilla del Detalle del Egreso o Detalle del Ingreso, de las transacciones de Compras y Otros Egresos y de Ventas y Otros Ingresos, se agregaron columnas nuevas que muestran: la cotización del dólar, si es No gravado y la fecha de entrega.
- **Nuevo botón Lista.** En las ventanas de Compras y Otros Egresos, Ventas y Otros Ingresos, Cuentas de la Empresa, Cuentas de Clientes y Cuentas de Proveedores, se agregó este botón a la barra de botones presente en cada ventana, que permite imprimir y exportar a Excel o PDF, las transacciones o movimientos que se muestran en la grilla.
- **Nuevo botón Transacción.** En las ventanas de **Cuentas de Clientes** y **Cuentas de Proveedores**, se agregó este botón a la barra de botones presente en cada ventana, que permite visualizar la transacción de Venta o de Compra correspondiente. Se agregó también, en la grilla de estas ventanas, columnas nuevas que muestran: el nro. de transacción, el comprobante y el nro. de comprobante de la transacción de Venta o de Compra. Se agregó también, un botón Terceros, que permite acceder a la ventana de Terceros.
- **Nuevo botón Productos en Stock.** En las ventanas donde se puede seleccionar un producto, se agregó este botón, que permite acceder a una ventana que muestra los productos con su stock actual, precio de venta y precio de compra.
- **Nuevo informe: Proyección financiera.** El informe muestra las deudas de clientes y proveedores, los cheques de terceros en cartera y los cheques emitidos clasificados y totalizados por mes de vencimiento.

Parámetros del listado: Proyección financiera

Ingrese las condiciones del listado:

Período

Desde Agosto 2014

3 meses

Hasta Noviembre 2014

Ingresos Egresos

Incluir transacciones no imputables res/ec.



Incluir transacciones sin indicación de vencimiento

Incluir Saldos Iniciales Incluir Anticipos

Incluir transacciones con vencimiento anterior a Ago 2014

Mostrar

Resumido Detallado

 Aceptar  Cancelar

Y el informe resultante es:

Empresa: LA PAMPA SRL - Propietario: PEREZ HERMANOS

Proyección financiera - Resumido (Período: Agosto 2014 a Noviembre 2014 - Incluye Ingresos y Egresos)

Concepto	Ant	Ago-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	TOTAL
INGRESOS						
Cuentas por Cobrar						
Cheques de Terceros en cartera						
TOTAL INGRESOS						
EGRESOS						
Deudas Comerciales	-275.086					-275.086
Deudas Bancarias	-210.429					-210.429
Cheques Propios	-1.952.690		-74.744	-26.662	-26.662	-2.080.758
TOTAL EGRESOS	-2.438.205		-74.744	-26.662	-26.662	-2.566.273

- En los informes que tienen como parámetro el Centro de Costos, se agregó que se pueda filtrar por aquellos registros en donde no se ha indicado centro de costos.
- En los informes **Total conceptos de Ingresos** y **Total conceptos de Egresos** se puede ordenar las transacciones por la fecha de entrega.
- En el informe **Productos e Insumos – Movimientos de Inventario**, se agregaron las opciones de incluir Solo Compras o Solo Remitos de Compras y Solo Ventas o Solo Remitos de Ventas. También se incluyó la opción de mostrar el registro del stock inicial.
- En la consulta por pantalla de los listados Conceptos de Ingresos, Conceptos de Egresos y Plan de Cuentas, se agregó una columna que muestra el código interno del concepto o cuenta.

Novedades en Versión 8.5.0

- **Cambio en la forma de definir el período contable.** Se dejó de utilizar el mes de inicio contable como dato fijo, ahora se define el período contable cada nuevo año contable cuando se realiza el primer cierre periódico. Útil para los casos en donde se deba cambiar el período contable.
- **Ingreso de cobros y pagos en cero.** En Cuentas de Clientes y en Cuentas de Proveedores se pueden procesar cobros y/o pagos cuyo monto final a cobrar o pagar resulte cero. Útil para cobros y/o pagos que compensen un adelanto con un comprobante de igual importe o la situación donde lo que resta de un comprobante es igual a una retención.
- **Impresión de cheques en los pagos a proveedores.** En Cuentas de Proveedores, cuando se procesan pagos a proveedores y el pago incluye cheques de cuentas bancarias, permite la impresión de los mismos. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado.

Impresión de Cheques

Fecha Emisión: 05/06/2014

Beneficiario: Taleb Christian

Cuenta	Importe	Número	Vencimiento	Selec.	Impreso
Banco Río 306044/3	\$2.500,00	A2345671	15/06/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	
Banco Río 306044/3	\$2.600,00	A2345672	15/07/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	
Banco Río 306044/3	\$2.800,00	A2345673	15/08/2014	<input type="checkbox"/>	
Banco Río 306044/3	\$3.000,00	A2345674	15/09/2014	<input type="checkbox"/>	
Banco Río 306044/3	\$1.200,00	A2345675	15/10/2014	<input type="checkbox"/>	

- **Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Santa Fe.** En los pagos a proveedores, haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB de Santa Fe. Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado.

Movimientos en Cuentas de Proveedores

Modificando Movimientos

Cuenta Activa: Maria Belen

Operación: Pago de Deudas por Compras y Otros Egresos

Fecha Operación: 12/06/2014 Fecha Contable: 12/06/2014


Descripción: Pago de Deudas a Nanu Nintan

Cuenta Contable Asociada: []

Paso 2 Retenciones

Total a Cancelar		\$14.520,00	Cálculo Retenciones	
Concepto	Importe	Valor Base	Porcentaje	
Retención Gcias. Servicios RG 830	\$-140,00	\$7.000,00	2,000 %	
Retención IIBB Santa Fe Convenio multa	\$-84,00	\$12.000,00	0,700 %	
Sin Asignar		\$14.296,00		

Y la impresión del comprobante de retención se muestra a continuación:

 ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS Provincia de Santa Fe	Certificado de Retención Impuesto Ingresos Brutos
	Certificado N°: 1111-2014-000001 Fecha de retención: 12/06/2014

A - Datos del Agente de Retención	
Apellido y Nombre o Denominación: Marta Ramirez	
C.U.I.T. N°: 27-05308017-8	N° DE INSCRIPCIÓN
Domicilio: Zona Rural	
Localidad: Josefina	Código Postal: 2403
Provincia: Santa Fe	

B - Datos del Sujeto Retenido	
Apellido y Nombre o Denominación: Maria Belen	
C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I. N°: 27-33365177-2	N° DE INSCRIPCIÓN 44455555
Domicilio: Paraguay 1246	
Localidad: San Francisco	Código Postal: 2400
Provincia: Córdoba	

C - Datos de la Retención Practicada	
Disposición: Retención IIBB Santa Fe Convenio multila	Fecha de retención: 12/06/2014
Comprobante que origina la Retención: Orden de Pago N° O 0001 - 00000039	
Monto del Comprobante que origina la Retención: \$ 14.520,00	Fecha comprobante: 12/06/2014
Monto imponible: \$ 12.000,00	Alícuota: 0,70 %
MONTO RETENCIÓN: \$ 84,00	

Fecha de impresión: 30/06/2014

- La **Descripción** que se puede indicar en el primer paso de la carta de transacciones de Ventas y Otros Ingresos, Compras y Otros Egresos, Remitos de Ventas y Remitos de Compras, ahora se puede tomar de una **tabla de descripciones**. A su vez, en las ventanas de parámetros de los informes relacionados a ingresos y egresos, el parámetro **Descripción contiene**, se puede escribir o se puede seleccionar de la tabla de descripciones.



The screenshot shows the Primavera software interface. The main window is titled 'Primavera - Compras de Productos e Insumos en Stock' and has a sub-header 'Agregando Egresos' with a tab for 'Identificación'. The main form contains fields for 'N° Trans.' (0000002216), 'Fecha Trans.' (27/06/2014), 'Fecha Contable' (27/06/2014), 'Descripción', 'Tercero', 'Comprobante', and 'Observaciones'. A dialog box titled 'Descripciones de Ingresos y Egresos' is open, showing a list of descriptions: 'Compra de Agroquímicos', 'Compra de gasoil', and 'Labores Contratadas'. The 'Compra de gasoil' entry is selected. Navigation buttons 'Primero' and 'Ultimo' are visible on the right side of the dialog box.

- En el alta de productos Fertilizantes, Forrajes, Balanceados y Preparados, Productos Veterinarios, Repuestos e Insumos y Productos Varios, se sugiere un rubro de forma predeterminada.
 - El listado **Libro IVA Ventas** muestra los Netos Gravados por Actividades.
 - En los informes, **Resumen de cuenta de clientes**, **Resumen de cuentas de proveedores** y **Resumen consolidado cliente-proveedor**, se agregó la opción de incluir en el resumen sólo las deudas comerciales vencidas y de mostrar en un detalle aparte las deudas comerciales no vencidas.
 - En el informe **Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos**, se agregó la posibilidad de incluir, cuando el período se pide por fechas, las transacciones no imputadas a IVA. En la consulta por pantalla se agregó una columna que indica si la transacción está imputada a IVA. Útil para controlar si en alguna transacción que tiene IVA, no se tildó la opción Imputa IVA.
-

Novedades en Versión 8.4.0

- Se agregó la posibilidad de realizar **Cierres Mensuales de IVA**, lo que permite que el sistema lleve automáticamente el Saldo Técnico y el Saldo de Libre Disponibilidad de cada período. Luego de realizado el cierre, no es posible modificar, eliminar ni agregar nuevos registros que afecten al IVA del período cerrado.

Primavera - IVA Cierre Mensual

Fecha cierre	Mes IVA
10/03/2002	02/2002
10/04/2002	03/2002
10/05/2002	04/2002

Detalle Mes IVA

Concepto	Importe
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE LAS ACTIVIDADES	
Total del débito fiscal del período	\$53,20
Total del crédito fiscal del período	\$164,56
Saldo a favor del período anterior	\$377,28
Saldo técnico a favor del responsable	\$488,64
Saldo técnico a favor de AFIP	
DETERMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA MENSUAL	
Saldo técnico a favor de AFIP	
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	\$488,64
Saldo a Favor del Responsable	\$488,64
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	
Monto Utilizado	
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	
Saldo de libre disponibilidad del período	
Saldo de impuesto de AFIP	

Botones: Primero, Ultimo, Nuevo, Visualizar, Buscar, Eliminar, Imprimir, Cerrar

- En el ingreso de **Compras y Otros Egresos**, si se calcula o se carga el IVA que le corresponde, a cada registro de IVA se le asigna el tipo de Crédito Fiscal al que corresponde. Dicha asignación es sugerida por el sistema y puede ser modificada por el usuario. Luego, los montos asignados a cada tipo de crédito fiscal se totalizan y detallan en el resumen del informe Libro de IVA Compras.

Primavera - Compras y Otros Egresos

Agregando Egresos Impuestos y Retenciones

Concepto: I.V.A. 21 %

Cuenta Contable Asociada: IVA Crédito Compras

Importe: 0,00 | Valor Base: \$0,00 | Porcentaje: 21,000 %

Comprobante N°: | Fecha: / /

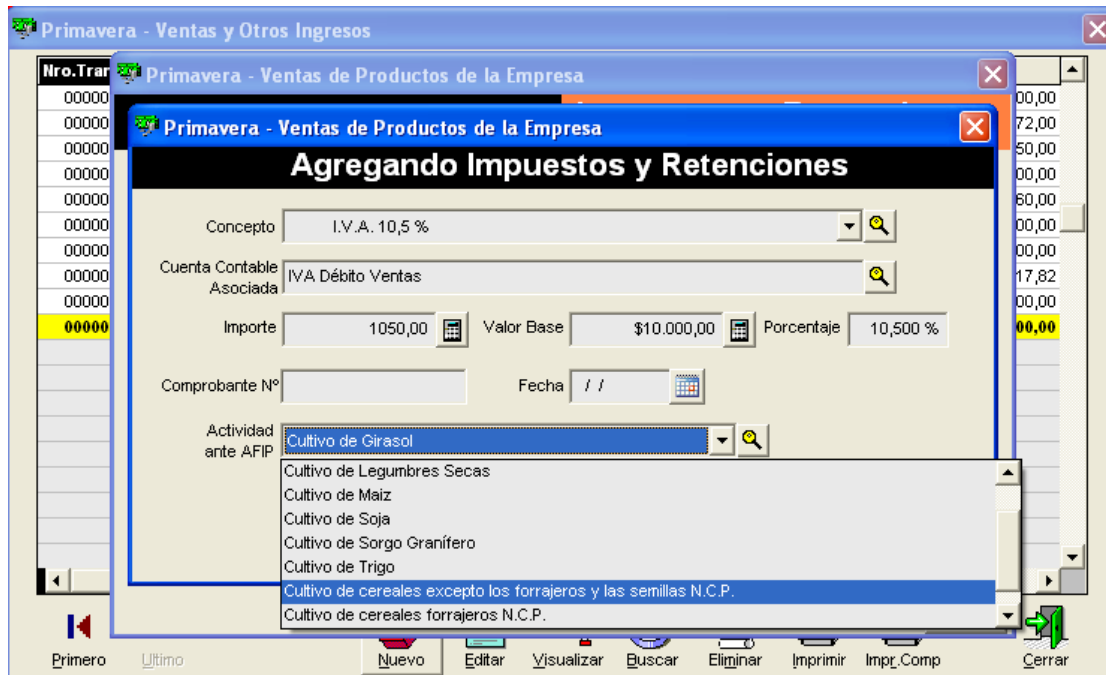
Tipo IVA Crédito:

- Crédito Fiscal por Compras de Bienes excepto Bienes de Uso
- Crédito Fiscal por Inversiones en Bienes de Uso
- Crédito Fiscal por Prestaciones de Servicios

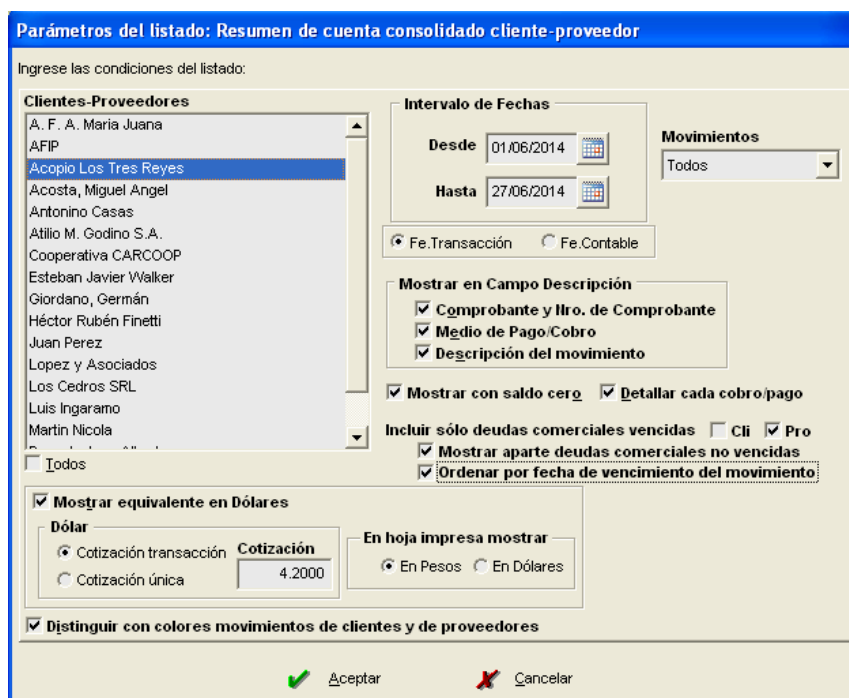
Botones: Guardar, Cancelar, Anterior, Siguiente, Nuevo, Editar, Visualizar, Buscar, Eliminar, Imprimir, Imprt_Comp, Cerrar

- En la carga de **Ventas y Otros Ingresos**, si se calcula o se ingresa el IVA que le corresponde, a cada registro de IVA se le asigna la actividad declarada ante AFIP a la que corresponde dicho ingreso. Luego,

con esta información, se detallan en el informe Libro de IVA Ventas los totales de Débito Fiscal por Actividades.



- Se creó el informe **Presupuesto económico**. Permite comparar los ingresos y egresos presupuestados en una campaña con los reales en el mismo período. Muestra el total presupuestado por concepto, lo real clasificado por concepto y por mes y el porcentaje entre lo real y lo presupuestado. Requiere módulo Planificación habilitado.
- Se agregó en los informes **Resumen de cuenta de proveedores**, **Resumen de cuenta de clientes** y **Resumen de cuenta consolidado cliente-proveedor**, la posibilidad de que muestre sólo las deudas comerciales vencidas y en ese caso poder listar aparte las deudas no vencidas. Además, ahora se puede ordenar por el campo fecha de vencimiento del movimiento. La pantalla de parámetros es la siguiente:



Y el informe resultante:

Empres a: Primavera - Propietario: Marta Ramirez

Resumen de cuenta consolidado cliente-proveedor (Desde el 01/06/2014 hasta el 27/06/2014 - Movimientos: Todos - Ordenado por Fecha Vencimiento Mov.)

Cliente-Proveedor: Acopio Los Tres Reyes

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Doc.Nro.	Vto.Doc
01/06/14	Liqui A 3302-12136545 - Soja cje semilla de maiz	60.500,00		60.500,00		
01/06/14	FC A 0034-00086342 - Semilla maiz		60.500,00	0,00		
15/06/14	FC A 0034-00078956 - Flete entrega soja		4.380,20	-4.380,20		
Cantidad de movimientos listados: 3						
Saldo final: \$-4.380,20						
Detalle de movimientos Ilo Vencidos						
10/06/14	FC A 0034-00008765 - Seguro granizo		1.815,00			30/06/14
Totales			1.815,00			

- Se agregó al informe **Lista de precios de productos** la posibilidad de mostrar los precios de venta con o sin el IVA, la posibilidad de no mostrar en el listado impreso el precio de compra y el margen de ganancia y en la consulta por pantalla se agregó que muestre la alícuota de IVA.
- En la ventana de **Remitos de Venta**, se agregó una columna que muestra el número de transacción y es posible ordenar por dicha columna.

Nro.Transacción	Fecha	Descripción	Tercero	Pesos	Dólares	Nr
0000000006	18/01/2011	Agroquimicos	Fernando Avanto	23.000,00	188,10	R
0000000009	21/01/2011	Fertilizantes	Carlos Rimeno	150,00	184,00	R
0000000017	17/02/2011	Venta	Esteban Javier Walker	0,00	44,00	R
0000000018	10/02/2011	Venta	Omar Mezza	300,00	0,00	R
0000000019	06/10/2011	Glifosato	Antonino Casas	0,00	231,00	R

- Se agregó al informe **Remitos de Ventas** la posibilidad de filtrar por Clasificación. En el listado impreso, se agregó que muestre el tipo de moneda en el precio unitario y que muestre la clasificación (si tiene clasificación asignada) junto con el nombre del producto.
- En el listado **Cheques de terceros** ahora se puede filtrar por número de cheque.

Parámetros del listado: Cheques de terceros

Ingrese las condiciones de filtro y ordenación del listado:

Filtro	Ordenación
<p>Fecha Transacción</p> <p>Desde: //</p> <p>Hasta: //</p> <p><input type="radio"/> Recibido <input type="radio"/> Dado</p> <p>Incluir</p> <p><input type="radio"/> Todos</p> <p><input type="radio"/> Sólo Cheques de terceros dados</p> <p><input checked="" type="radio"/> Sólo Cheques en cartera</p> <p><input type="radio"/> Sólo Cheques en cartera a la fecha 'Hasta'</p> <p><input type="checkbox"/> Mostrar sólo datos del cheque</p>	<p>Motivo contiene</p> <p>Tercero que lo dió</p> <p>Nro.Cheque: J.90024269</p> <p>Banco</p> <p>Sucursal</p> <p>Importe: 0.00</p> <p>Fecha de Vencimiento</p> <p>Desde: //</p> <p>Hasta: //</p> <p>Destino</p>

- En los listados **Cheques de terceros** y **Cheques emitidos** se agregó la posibilidad de ordenar y agrupar por mes de vencimiento.

- En **Ventas y Otros Ingresos**, se agregó la posibilidad de imprimir la transacción de ingresos cuando el comprobante indicado es Comprobante de Ingreso.
- En la **carga de remitos y facturas de venta**, se incluyó un botón que permite ir a la ventana de conceptos de egresos, como para que se pueda agregar productos nuevos sin tener que salir de dicha ventana para hacerlo. Además, se agregó el botón Buscar en el ítem producto de stock a descontar.
- Se agregó que cuando se ingresan transacciones de compra y venta en una **empresa de planificación**, no se exija la descripción, el tercero y el tipo de comprobante.
- En el informe **Ventas de productos de la empresa**, en la vista preliminar, se incluyó que muestre el precio unitario en pesos y el promedio del precio unitario cuando se totaliza.
- En el informe **Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos** se incorporó la variante de filtrar por un tipo de IVA Crédito. Además, en la consulta por pantalla, se agregó la columna que muestra el tipo de IVA Crédito.

Parámetros del listado: Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros impuestos

Ingrese las condiciones de filtro y ordenación del listado:

Filtro	Ordenación
<p>Período</p> <p><input checked="" type="radio"/> Fecha</p> <p><input checked="" type="radio"/> Fe.Transacción <input type="radio"/> Fe.Cortable</p> <p>Intervalo de Fechas</p> <p>Desde: // <input type="text"/></p> <p>Hasta: // <input type="text"/></p> <p><input type="radio"/> Mes imputación IVA</p> <p>Junio de 2014 y // meses siguientes</p>	<p>Transacciones - Incluir</p> <p>Descripción contiene: <input type="text"/></p> <p>Tercero: <input type="text"/></p> <p>Comprob: <input type="text"/></p> <p>Hro.Comprob: <input type="text"/> - <input type="text"/></p> <p>Sub Empresa: <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Transacciones de Ingresos <input checked="" type="checkbox"/> Cobros</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Transacciones de Egresos <input checked="" type="checkbox"/> Pagos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incluir transacciones no imputables res/ec.</p> <p><input type="checkbox"/> Mostrar el detalle de las transacciones</p> <p><input type="checkbox"/> Mostrar conceptos con totales en cero</p>
<p>Concepto</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Corrección por IPIM IIG Mayo de 2014</p>	<p>Tipo IVA Crédito</p> <p>Crédito Fiscal por Prestaciones de Servicios</p> <p>Crédito Fiscal por Compras de Bienes excepto Bienes de Uso</p> <p>Crédito Fiscal por Prestaciones de Servicios</p> <p>Crédito Fiscal por Inversiones en Bienes de Uso</p>

Aceptar Cancelar

- En el listado **Libro IVA Compras**, en la consulta por pantalla, se adicionó una columna que muestre la condición de IVA del proveedor.
- Se agregó la posibilidad en el **Libro Diario** de totalizar cada asiento.
- En el informe **Productos e Insumos – Inventario** se puede mostrar el precio de venta de cada producto.

Novedades en Versión 8.3.0

- Se agregó la posibilidad de ingresar los valores mensuales de IPIM NG (**Índice de Precios Internos Mayoristas Nivel General**).

Mes	Valor
08/2012	\$548,79
09/2012	\$554,90
10/2012	\$560,64
11/2012	\$566,27
12/2012	\$571,77
01/2013	\$577,58
02/2013	\$583,68
03/2013	\$589,56
04/2013	\$595,22
05/2013	\$602,70
06/2013	\$610,21

Esto permite la actualización por IPIM NG en varios reportes, o sea, la posibilidad de ajustar los importes que dichos reportes muestran en función del IPIM NG a un mes determinado. Los informes que permiten utilizar este índice son: Total conceptos de ingresos, Total conceptos de egresos, Total conceptos de ingresos y egresos, Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, Evaluación Empresa Maquinaria y todos los márgenes brutos.

- Se agregó a los informes de **Resumen de Cuenta de Clientes**, **Resumen de Cuenta de Proveedores** y **Resumen de Cuenta consolidado Cliente-Proveedor**, la posibilidad de listar en forma conjunta el resumen de varios o de todos los terceros y la posibilidad de mostrar o no mostrar aquellos cuyo saldo final es cero.

Parámetros del listado: Resumen de cuentas de proveedores

Ingrese las condiciones del listado:

<p>Proveedores</p> <ul style="list-style-type: none"> Passamonte Comercial S.A. PentaComb S.A. PetroDual S.R.L. Pons, Bartolo e Hijos Ramon Ortiz Raúl Pereyra Ramos Realdo Racca e Hijos Ribeiro S.A.C.I.F.A.I. Roberto Perazzo Rodriguez, Dante Rubén Miguel Boetto STOP Accesorios Sanchez, Angel Sará, Miguel A Segovia, José Raúl Orlando <p><input type="checkbox"/> Todos</p>	<p>Intervalo de Fechas</p> <p>Desde: / / <input type="text"/></p> <p>Hasta: / / <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Fe.Transacción <input type="radio"/> Fe.Contable</p> <p>Movimientos: Todos</p> <p>Mostrar en Campo Descripción</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comprobante y Ilro. de Comprobante</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Medio de Pago/Cobro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Descripción del movimiento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Detallar composición de cada pago</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar con saldo cero</p>
--	--

Mostrar equivalente en Dólares

<p>Dólar</p> <p><input checked="" type="radio"/> Cotización transacción <input type="radio"/> Cotización única</p> <p style="text-align: right;">Cotización: <input style="width: 50px;" type="text" value="4.2000"/></p>	<p>En hoja impresa mostrar</p> <p><input checked="" type="radio"/> En Pesos <input type="radio"/> En Dólares</p>
--	---

- Se agregó en la consulta por pantalla de los informes **Comprobantes pendientes de pago** y **Comprobantes pendientes de cobro**, que en el caso de los préstamos muestre el componente de capital e interés de la cuota a pagar.
- Se agregó el informe **Contabilidad - Asientos Contables**. Permite visualizar los asientos contables aún sin haber realizado los cierres periódicos. La ventana de parámetros es la siguiente:

Parámetros del listado: Contabilidad - Asientos contables

Ingrese las condiciones del listado:

Período

Mes: Diciembre 2013

Días: Intervalo de Fechas

Desde: / /

Hasta: / /

Incluir Asientos por Transacciones de

- Ventas y Otros Ingresos
- Compras y Otros Egresos (Imputadas a IVA)
- Compras y Otros Egresos (No Imputadas a IVA)
- Cuentas de la Empresa
- Cuentas de Clientes
- Cuentas de Proveedores
- Registros contables

Asientos

- Un asiento por movimiento
- Un solo asiento por todo el período
- Un asiento por cada opción de menú
- Separar asiento de Compras en Imputadas y No Imputadas a IVA.
- Asientos según tipo de cobro y pago

- Se modificó los informes **Libro de IVA Compras** y **Libro de IVA Ventas** para que exista la posibilidad de que muestren al final, el asiento contable del libro de IVA respectivo.
- Se actualizó los informes y gráficos de **Deudas de Clientes** y **Deudas de Proveedores**, para que tengan la posibilidad de filtrar para incluir sólo los terceros Activos. Además, en la consulta por pantalla de los informes, se agregó una columna que muestra si el tercero está activo o no.
- Se agregó para el caso de **préstamos recibidos**, la posibilidad de indicar la fecha de vencimiento de la primera cuota.

Rescaldani Antonio Alberto - Cuentas de Proveedores

Agregando Operación

Cuenta Activa: Banco Galicia
Operación: Recibir Préstamos de Terceros

Fecha Operación: 07/12/2013 Fecha Contable: 07/12/2013 Imputa IVA: Diciembre 2013 Sub Empresa: []

Comprobante: Recibo Tipo: Nº - Descripción: PRÉSTAMO SEMBRADORA

Monto Préstamo: \$300.000,00 Cuotas: 12 Pagos p/Año: 2 1er.Vto: 10/01/2014 TNA: 15,00 Sistema Amortiz: Alemán PRÉSTAMO CANCELADO

Paso 1 El dinero que recibí fue a

Medio de Pago	Importe	Cheque N°
Asignado	\$0,00	
Sin asignar	\$300.000,00	

Contabiliza movimiento

- Se agregó al informe **Conciliación Cuentas Contables**, un filtro que permite solamente la cuenta seleccionada, evitando mostrar todo el asiento.



Novedades en Versión 8.2.0

- Se agregó la posibilidad de hacer un **Seguimiento de Préstamos**. Cada vez que se ingresa un préstamo, el sistema solicita la cantidad de cuotas, la cantidad de pagos anuales que se van a realizar, el día de vencimiento de las cuotas, la tasa de interés (T.N.A.) y el sistema de cancelación. La ventana tiene el siguiente aspecto:

Primavera - Cuentas de Proveedores

Agregando Operación

Cuenta Activa: Banco Río (San Francisco)
Operación: Recibir Préstamos de Terceros

Fecha Operación: 01/01/2011 | Fecha Contable: 01/01/2011 | Imputa IVA | Enero | 2011

Comprob. Recibo | Tipo: N° 0004 - 00100017 | Descripción: PRÉSTAMO TRACTOR

Monto Préstamo: \$300.000,00 | Cuotas: 24 | Pagos p/Año: 12 | Día Vto.: 10 | TNA: 12,00 | Sistema Amortiz: Francés | PRÉSTAMO CANCELADO

Paso 1 El dinero que recibí fue a

Medio de Pago	Importe	Cheque N°
Banco Río 306044/3	\$300.000,00	

Asignado: \$300.000,00 | Sin asignar: \$0,00

- Cuando se realizan **Pagos de Préstamos**, el sistema muestra todos los préstamos que están pendientes de cancelación. Entonces, se indica a que crédito corresponde el pago y la cantidad de cuotas que se cancelan. La ventana tiene el siguiente aspecto:

Primavera - Cuentas de Proveedores

Agregando Operación

Cuenta Activa: Banco Río (San Francisco)
Operación: Pago de Préstamos recibidos de Terceros

Fecha Operación: 10/02/2011 | Fecha Contable: 10/02/2011 | Imputa IVA | Febrero | 2011

Comprobante: Recibo | Tipo: N° - | Descripción: Pago de Préstamos recibidos de Terceros

Préstamo a Cancelar: 01/01/2011 300000,00 PRÉSTAMO TRACTOR | **Importe Pagado:** \$18.500,00 | Cuotas a Pagar: 1

Paso 1 El dinero que pagué salió de

Medio de Pago	Importe	Cheque N°
Banco Río 306044/3	\$18.500,00	

Asignado: \$18.500,00 | Sin asignar: \$0,00

- Se adecuaron los listados **Comprobantes pendientes de pago** y **Comprobantes pendientes de cobro** para que incluyan los préstamos. Una vez ingresado un préstamo, se puede visualizar el detalle de cuotas con sus respectivos vencimientos. La pantalla de parámetros tiene el siguiente aspecto:

Parámetros del listado: Comprobantes pendientes de pago

Ingrese las condiciones de filtro y ordenación del listado:

Filtro	Ordenación
<p>Intervalo de Fechas</p> <p>Desde: 01/01/2011</p> <p>Hasta: 31/01/2011</p> <p><input checked="" type="radio"/> Transacción <input type="radio"/> Vencimiento</p> <p>Proveedores</p> <ul style="list-style-type: none"> Anselmi y Cia S.R.L. Antonino Casas Arroyito Servicios S.A. Atilio M. Godino S.A. Balangione, Volpe y Vaudagna S.R.L. Banco Bisel (Zenón Pereyra) Banco Macro Banco Rio (San Francisco) Bartolo Pons y Cia <p><input type="checkbox"/> Todos los proveedores</p>	<p><input type="checkbox"/> Incluir transacciones por Compras</p> <p>Descripción contiene:</p> <p>Comprobantes</p> <p><input checked="" type="radio"/> Todos</p> <p><input type="radio"/> Todos menos Comprobante Ing/Eg</p> <p><input type="radio"/> Uno: Certificado de Depósito</p> <p><input type="radio"/> Sólo Comprobante Ing/Eg</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Imputable al Resultado Económico</p> <p><input type="checkbox"/> NO Imputable al Resultado Económico</p> <p><input type="checkbox"/> Incluir Saldos Iniciales <input type="checkbox"/> Incluir Anticipos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incluir Préstamos</p> <p><input type="checkbox"/> Mostrar comprobantes sin indicación de Vencimiento</p>

Aceptar
 Cancelar

Y el informe resultante:

Fecha	Proveedor	Descripción	Comprobante	Importe Total	A Pagar	Vto.
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/02/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/03/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/04/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/05/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/06/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/07/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/08/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/09/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/10/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/11/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/12/11
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/01/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/02/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/03/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/04/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/05/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/06/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/07/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/08/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/09/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/10/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/11/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/12/12
01/01/11	Banco Rio (San Francisco)	PRÉSTAMO TRACTOR	Recibo 0004-00100017	-300.000,00	-14.099,02	10/01/13

Cantidad de proveedores listados: 1

Cantidad total de comprobantes listados: 24

Saldo Pendiente Total: \$ -338.376,48

- En los listados **Comprobantes pendientes de pago** y **Comprobantes pendientes de cobro** se agregó la posibilidad de agrupar y totalizar los comprobantes por el mes de vencimiento.
- En los listados de Libro Diario y de Registros Contables se incorporó la posibilidad de que se muestre el código de la cuenta y la descripción, antes sólo salía la descripción. Ahora el informe tiene el siguiente aspecto:

CUENTAS	DEBE	HABER
00001 - 02/01/08 - Otras Compras y Gastos		
1.01.02/02/03 - IVA Crédito Compras	135,00	
5.01.03/00/00 - Teléfonos	500,00	
a 2.01.01/01/00 - Acreedores Varios		635,00
00002 - 05/01/08 - Otras Compras y Gastos		
1.01.02/02/03 - IVA Crédito Compras	73,50	
5.01.02/00/00 - Útiles y Papelería	350,00	
a 1.01.01/01/00 - Caja		423,50
00003 - 10/01/08 - Venta de Productos de la Empresa		
1.01.02/01/01 - Deudores Varios	92.000,00	
1.01.02/02/01 - Retención Ganancias	250,00	
1.01.02/02/02 - Retención IVA Venta Cereales	7.200,00	
a 2.01.04/02/00 - IVA Débito Ventas		9.450,00
a 4.01.02/00/00 - Venta Cereales		90.000,00
00004 - 15/01/08 - Venta de Productos de la Empresa		
1.01.02/01/01 - Deudores Varios	19.890,00	
a 2.01.04/02/00 - IVA Débito Ventas		1.890,00
a 4.01.01/00/00 - Venta Animales		18.000,00
00005 - 20/01/08 - Pago de Deudas por Compras y Otros Egresos		
2.01.01/01/00 - Acreedores Varios	635,00	
a 1.01.01/02/00 - Bancos		635,00
00006 - 28/01/08 - Otros Ingresos		
1.01.01/02/00 - Bancos	500,00	
a 2.01.04/02/00 - IVA Débito Ventas		500,00
TOTALES	121.533,50	121.533,50

- En el módulo de **Contabilidad** se agregó el proceso que permite, cuando se utiliza el modo de generación de asientos **Un asiento por cada opción de menú**, para el caso de Compras y Otros Egresos, que haga un asiento aparte para las transacciones que se contabilizan pero que no van a IVA.

- Se agregó el listado **Conciliación de Cuentas Contables**. Muestra las transacciones con sus respectivos asientos contables, relacionados a una cuenta contable determinada, en un mes o período determinado. Disponible aun sin haber realizado cierres contables. Permite conciliar los movimientos de la cuenta contable en cuestión. La pantalla de parámetros tiene el siguiente aspecto:

Parámetros del listado: Conciliación cuentas contables

Ingrese las condiciones del listado:

Período
 Mes: Junio 2013
 Días: Intervalo de Fechas
 Desde: 01/01/2008
 Hasta: 29/02/2008

Incluir asientos de

Ventas y Otros Ingresos
 Compras y Otros Egresos
 Cuentas de la Empresa
 Cuentas de Clientes
 Cuentas de Proveedores
 Registros contables

Cuentas Contables

Caja	1.01.01/01/00
Bancos	1.01.01/02/00
Valores en Cartera	1.01.01/03/00
Moneda Extranjera	1.01.01/04/00
Deudores Varios	1.01.02/01/01
Documentos a Cobrar	1.01.02/01/02
Retención Ganancias	1.01.02/02/01
Retención IVA Venta Cereales	1.01.02/02/02
IVA Crédito Compras	1.01.02/02/03
Otros Créditos	1.01.02/03/00
Hacienda	1.01.03/01/00
Cereales	1.01.03/02/00
Leche	1.01.03/03/00
Bienes de Uso	1.02.02/00/00
Gastos Anticipados	1.02.03/00/00
Acreedores Varios	2.01.01/01/00
Obligaciones a Pagar	2.01.01/02/00
Deudas Bancarias	2.01.02/00/00
Retención Ganancia a Terceros	2.01.04/01/00

Aceptar Cancelar

Y el informe resultante es:

Conciliación cuentas contables (Cuenta Contable: 1.0.1./01/0 - Bancos - Desde el 01/01/2008 hasta el 29/02/2008)

CUENTAS	DEBE	HABER
Transacción en Proveedor: C.T.I. Móvil - Fecha: 20/01/2008 - Pago de Deudas a C.T.I. Móvil		
2.01.01/01/00 - Acreedores Varios	635,00	
a 1.01.01/02/00 - a Bancos		635,00
INGRESOS - Transacción Nro: 0000001515 - Fecha: 28/01/2008 - Devolución de iva		
1.01.01/02/00 - Bancos	500,00	
a 2.01.04/02/00 - a IVA Débito Ventas		500,00
Transacción en Cliente: Cooperativa CARCOOP - Fecha: 03/02/2008 - Cobro de Deudas a		
1.01.01/01/00 - Caja	2.000,00	
1.01.01/02/00 - Bancos	18.000,00	
a 1.01.02/01/01 - a Deudores Varios		20.000,00
Transacción en Cuenta: Banco Macro u\$s - Fecha: 12/02/2008 - Depósito		
1.01.01/04/00 - Moneda Extranjera	1.305,00	
a 1.01.01/02/00 - a Bancos		1.305,00
TOTALES	22.440,00	22.440,00

Cuenta Contable: 1..0.1./01/0 - Bancos

Total Debe: \$ 18.500,00

Total Haber: \$ 1.940,00

Saldo: \$ 16.560,00 Deudor

- En el informe **Detalle de Recibos y Órdenes de Pago**, se incorporó la posibilidad de incluir los pagos y los cobros de las cuotas de créditos.
- En los listados **IVA Compras** e **IVA Ventas** se agregó la discriminación por alícuota de IVA, para las Notas de Crédito, tanto en los netos gravados como en el IVA.
- Para el caso de aquellas licencias que tienen **varias empresas habilitadas**, se modificó el comportamiento del sistema para que cuando se inicia, arranque en la empresa que estaba activa cuando se cerró el sistema la última vez.

Novedades en Versión 8.1.0

- Se agregó la posibilidad de manejar **Cuentas en Dólares**.

Nueva Cuenta

Descripción de la Cuenta

Código: 02.05

Denominación: Macro 356850/8 (u\$s)

Saldo Inicial: 200,00

Cuenta en dólares

Contabilidad - Plan de Cuentas

Cuenta Asociada: []

Guardar Cancelar

- Se agregó la posibilidad de llevar el **control de deudas en dólares**. En Cuentas de Proveedores, en la opción Pago de Deudas por Compras y Otros Egresos, se agregó la posibilidad de indicar la cotización del dólar al momento del pago para saber cuánto representa en dólares el pago para el caso de las deudas que son en dólares. La misma opción se incorporó en Cuentas de Clientes en la opción Cobro de Deudas por Ventas y Otros Ingresos. Además en los informes, **Resumen de Cuenta de Proveedores**, **Resumen de Cuenta de Clientes** y **Resumen Consolidado Cliente - Proveedor**, se agregó la posibilidad de mostrar el equivalente en dólares de los movimientos y del saldo. La ventana de parámetros es la siguiente:

Parámetros del listado: Resumen de cuentas de proveedores

Ingrese las condiciones del listado:

Proveedor: A. F. A. Maria Juana

Intervalo de Fechas: Desde / / Hasta / /

Fe.Transacción Fe.Contable

Movimientos: Todos

Detallar composición de cada pago

Mostrar en Campo Descripción:

- Comprobante y Hro. de Comprobante
- Medio de Pago/Cobro
- Descripción del movimiento

Mostrar equivalente en Dólares

Dólar:

- Cotización transacción Cotización: 4.2000
- Cotización única

En hoja impresa mostrar:

- En Pesos En Dólares

Aceptar Cancelar

- Se agregó la posibilidad de realizar el **seguimiento de los saldos de IVA**, ya que ahora puede crearse en Medios de Pago, una Cuenta Especial para ser utilizada para compensar pagos con Saldo de Libre Disponibilidad de IVA.
- Se agregó en la consulta por pantalla de los informes **Total conceptos de Egresos** y **Total conceptos de Ingresos** que muestre la cuenta contable relacionada al concepto.

- Se incorporó la posibilidad de **relacionar los Conceptos de Ingresos y los Conceptos de Egresos con las alícuotas de IVA que les corresponden**. De esta manera se agiliza el ingreso de comprobantes, puesto que al indicar los conceptos en el Detalle del Ingreso / Egreso, el sistema carga automáticamente las alícuotas de IVA correspondientes.
- Se agregó en listado del **Libro Diario de Contabilidad**, la posibilidad de imprimir solo las hojas con el membrete y luego poder imprimir el libro diario sin el membrete. La ventana de parámetros quedó presentada de la siguiente manera:

Parámetros del listado: Libro Diario de Contabilidad

Ingrese las condiciones del listado:

Ejercicio Contable 2012	
Periodo	
<input checked="" type="radio"/> Mes Septiembre	
<input type="radio"/> Días Intervalo de Fechas	
Desde //	11/2 11/2
Hasta //	11/2 11/2
<input type="radio"/> Períodos cerrados	
<input type="radio"/> Todo el Ejercicio	
Encabezado	
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar Fecha y Hora	
Comienza en Folio Nro.	
Membrete	
<input checked="" type="radio"/> Mostrar membrete	
<input type="radio"/> No mostrar membrete	
<input type="radio"/> Mostrar sólo membrete - Páginas:	1
Sólo mostrar asientos con la cuenta contable	
<input type="checkbox"/> Sólo mostrar asientos de Registros Contables	

Aceptar Cancelar

Novedades en Versión 8.0.0

- Se **adecuaron los libros de IVA Ventas e IVA Compras**. Ahora los netos según las distintas alícuotas se calculan según la alícuota que tenga cada concepto o producto. Además, en el resumen se totaliza por separado a las Notas de Crédito y en el libro de IVA Compras se agregaron los totales que se tienen que indicar en el aplicativo del SIAP.
- Se **adecuaron los informes Libro IVA Ventas - Resumen Anual y Libro IVA Compras – Resumen Anual**. Ahora los netos según las distintas alícuotas se calculan según la alícuota que tenga cada concepto o producto. Además en el resumen se totaliza por separado a las Notas de Crédito.
- En el módulo de Contabilidad, se agregó la posibilidad de generar asientos resumen al momento de los Cierres Periódicos, mediante las siguientes alternativas: Un solo asiento por todo el período cerrado, un asiento por cada opción del menú de movimientos, asientos según tipo de cobro y pago o grupos de asientos de acuerdo a una clasificación particular establecida por el propio usuario. La pantalla de parámetros contables refleja dichas opciones de la siguiente manera:


- Se agregó un botón **Ver Asiento**, que al ingresar a través de la opción Visualizar de las transacciones, permite ver la estructura del asiento que se genera en dicha transacción.


Y al hacer clic se despliega la siguiente ventana:

Parámetros del listado: Detalle de Recibos y Órdenes de Pago

Ingrese las condiciones del listado:

Intervalo de Fechas

Desde // 

Hasta // 

Fe.Transacción Fe.Contable

Comprobantes

Todos

Sólo Órdenes de Pago

Sólo Recibos

Tercero

Transacciones de

Movimientos

Todos Incluir sólo comprobantes numerados

Incluir movimientos realizados desde Compras y Ventas



Incluir movimientos realizados desde Ctas. Proveedores y Clientes

Todos Contiene Saldos Iniciales Contiene Anticipos

Contiene Saldos Ini. y/o Anticipos No contiene Saldos Ini. y Anticipos

MOSTRAR DETALLE DE CADA COMPROBANTE

Ordenar por Tercero y Fecha

 Aceptar  Cancelar


- En los informes **Resumen de cuenta de clientes**, **Resumen de cuenta de proveedores** y **Resumen de cuenta consolidado Cliente-Proveedor**, en la consulta por pantalla, se agregó una columna que indica si se contabiliza o no cada uno de los movimientos listados.
- Se agregó en los informes **Deudas de Clientes** y **Deudas con Proveedores**, que muestren, en el resumen final, la diferencia entre el total de saldos positivos y negativos.
- Se agregó a los informes **Comprobantes pendientes de pago** y **Comprobantes pendientes de cobro**, un filtro que permite listar solo los comprobantes con indicación de fecha de vencimiento.


Parámetros del listado: Comprobantes pendientes de pago

Ingrese las condiciones de filtro y ordenación del listado:

Filtro

Intervalo de Fechas

Desde // 

Hasta // 

Transacción Vencimiento

Proveedores

A. F. A. Maria Juana

AFIP

Acosta, Miguel Angel

Agodino, Maricel

Albert S.A.

Alicia Leda Sará

Anselmi y Cia S.R.L.

Antonia Casas

Todos los proveedores

Ordenación

Descripción contiene

Comprobantes

Todos

Todos menos Comprobante Ing/Eg

Uno



Sólo Comprobante Ing/Eg

Imputable al Resultado Económico

NO Imputable al Resultado Económico

Incluir comprobantes sin indicación de Vencimiento

Incluir Saldos Iniciales Incluir Anticipos

 Aceptar  Cancelar

- Se agregó en el informe **Cheques de Terceros**, la posibilidad de listar cheques de terceros en cartera a una fecha determinada. Anteriormente, si se ponía una fecha Hasta y a esa fecha el cheque estaba en

cartera, pero luego, se usaba con fecha posterior, no había manera de mostrar en cartera a una fecha determinada.

- En los informes **Terceros - Transacciones de Ingresos** y **Terceros - Transacciones de Egresos**, se agregó, en la consulta por pantalla, que muestre la Condición de IVA y el CUIT del tercero.
- Para los que imprimen comprobantes de venta con el sistema, ahora en el **comprobante Factura** se imprime lo que se escribe en el campo Observaciones.
- Se agregó la posibilidad de realizar **Transferencias de Insumos entre depósitos** en un solo movimiento. La ventana de transferencia es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Primavera - Inventario de Insumos" with a sub-header "Agregando Cambios en Inventario". The main content area is titled "Insumo: Glifosato".

Evento

Fecha: 10/01/2012

Motivo: Transferencia entre depósitos

Detalles

Efecto: Disminuye Stock Aumenta Stock Transfiere

Cantidad Utilizada: 1.000,00 Litros

Unidades: 50

Depósito Origen: Depósito Campo Norte

Depósito Destino: Primavera Principal

Buttons: Guardar, Cancelar