



Wolters Kluwer

a3ASESOR

eco | con

Enlace de entrada en
a3ASESOR | eco y
a3ASESOR | con para
el SII

Introducción

El enlace de entrada permite la introducción de datos de forma automática desde aplicaciones externas a a3ASESOR | eco | con. Para ello se ha de generar un fichero en formato ASCII que podrá ser capturado desde ambas aplicaciones.

Organización : **SECUENCIAL**

Longitud de los registros: **512 Bytes**

Tipos de Registros:

Tipo de registro (Posición 15)	Descripción del registro
0	Alta de Apuntes sin IVA
1	Alta Cabecera de apuntes con IVA (Formato para Facturas)
2	Alta Cabecera de apuntes con IVA (Formatos para Rectificativas - Abonos)
3	Alta observación asociado a apunte.
4	Alta datos de ampliación factura.
5	Alta descripción de la factura
9	Detalle de apuntes con IVA (Facturas y rectificativas)
N	Alta datos modelo 190
V	Alta de Vencimientos
V (A posición 69)	Alta de Vencimientos. Registro de Ampliación
B	Baja de Vencimientos
C	Alta y modificación de cuentas y/o clientes o proveedores
C(B posición 73)	Alta de CCC de clientes o proveedores.
C(R posición 73)	Alta y modificación datos de ampliación del modelo 190.
A	Alta tabla de niveles de la distribución Analítica
D	Alta distribución Analítica del apunte

OBSERVACIONES:

Los formatos que dan de alta apuntes o facturas automáticamente dan de alta también la cuenta si esta no existe en el plan contable de a3ASESOR | eco | con.

En el directorio de instalación de los programas puede consultar dos ejemplos del fichero enlace:

SUENLAC5.TXT: Ejemplo general de un fichero de enlace

SUENLAC5.EJE: Ejemplo comentado y detallado, por tipo de registro, del mismo fichero de enlace

Tipo de registro = 0

Alta de Apuntes sin IVA

Tipo de registro para todos aquellos apuntes que no contemplan IVA.

Posiciones	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del apunte	Aaaammdd (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201)
15	1	Tipo de Registro	Constante 0
16 a 27	12	Cuenta	Nivel 6 a 12. Si no existe la cuenta se da de alta automáticamente en el plan contable.
28 a 57	30	Descripción de la cuenta	Si ya existe la cuenta no se modifica la descripción.
58	1	Tipo de importe (D/H)	D = Debe, H = Haber
59 a 68	10	Referencia del documento	
69	1	Línea de apunte(I, M, U)	I = Inicio apunte (Primera línea del asiento) M = Medio apunte (Líneas intermedias) U = Último apunte (Ultima línea del asiento) Obligatoriamente, todo asiento debe comenzar por I y acabar con U. Si existen asientos con más de 2 líneas se han de especificar las intermedias con M.
70 a 99	30	Descripción del apunte	
100 a 113	14	Importe	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
114 a 250	137	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
251	1	Indicador de Asiento de nómina	"S" = Índica que para el asiento tendrá que generar el registro para el modelo 190 <u>Nota:</u> En este tipo de asientos siempre deberá tener una cuenta 4751
252	1	Tiene Registro Analítico	"S" = Indica que dentro del fichero tiene registros de tipo D, de distribución analítica para este apunte. O que no habiendo puesto su registro de tipo D para este apunte no se quiere que se desglose según la distribución automática de la cuenta, presente en la aplicación de a3ASESOR eco con. <u>Nota:</u> Está campo sólo estará disponible para la versiones plus de a3ASESOR eco y a3ASESOR con

253 a 508	256	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Tipo de registro = 1,2

Alta de Cabecera de apuntes con IVA

Tipo de registro para factura con IVA (Emitida, Recibida o Bien de Inversión). Este formato consta de un registro de cabecera de IVA y uno o varios registros de detalle de IVA.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del apunte	Aaaammdd (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201)
15	1	Tipo de Registro	1 = Facturas; 2 = Rectificativas(Abonos) (1)
16 a 27	12	Cuenta	Nivel 6 a 12 (cuenta de cliente o proveedor). Si no existe la cuenta se da de alta automáticamente en el plan contable.
28 a 57	30	Descripción de la cuenta	Nombre del cliente o Proveedor. Si existe en el plan contable se respeta.
58	1	Tipo de factura	1 = Ventas 2 = Compras 3 = Bienes de Inversión
59 a 68	10	Número de factura o documento	
69	1	Línea de apunte (l)	l = Inicio apunte (Primera línea del asiento). Los registros tipo 1 o 2 siempre tienen en este campo una l.
70 a 99	30	Descripción del apunte	
100 a 113	14	Importe	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
114 a 175	62	Reserva	Usado para imagen en observaciones. Recomendado dejar en blanco.
176 a 189	14	NIF cliente o proveedor	Si está informado se entiende que es un cliente sin CIF. En la factura se particularizará con este CIF.
190 a 229	40	Nombre cliente o proveedor	Sólo se tiene en cuenta si el NIF está informado.
230 a 234	5	Código postal	Sólo se tiene en cuenta si el NIF está informado.
235 a 236	2	Reserva.	Recomendado dejar en blanco

237 a 244	8	Fecha de operación	Fecha de operación en formato aaaammdd. De dejar en blanco, se tomará la fecha de asiento. Si la factura es recibida o de bienes de inversión y la fecha de factura está informada, se tomará ésta como fecha de operación. Si la factura es rectificativa, tipo de registro con valor '2', se informará con la fecha de la factura que se rectifica. Igualmente será obligatorio informar los datos de la factura que se rectifica en el registro tipo '4'.
245 a 252	8	Fecha de factura	Fecha factura en formato aaaammdd. De dejar en blanco se tomará la fecha de asiento.
253 a 312	60	Número factura ampliado para el SII	
313 a 508	196	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

- (1)** Los importes de las facturas rectificativas que disminuyan el importe de la factura original, deberán informar sus importes en positivo (como un Abono).

Los importes de las facturas rectificativas que aumenten el importe de la factura original deberán informar sus importes en negativo.

Tipo de registro = 9

Detalle de apuntes con IVA

Tipo de registro para el detalle de la factura y como son las líneas de IVA a dar de alta.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del apunte	aaaammdd (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201)
15	1	Tipo de Registro	Constante 9
16 a 27	12	Cuenta	Nivel 6 a 12 (cuenta de ventas o compras). Si no existe la cuenta se da de alta automáticamente en el plan contable. Cuenta de cliente o proveedor cuando deseamos generar el Registro de IVA independiente al asiento.
28 a 57	30	Descripción de la cuenta	Nombre de la cuenta de compras o ventas. Si ya existe la cuenta no se modifica la descripción.
58	1	Tipo de importe (C o A)	C = Cargo en Factura; A = Abono en factura (2)
59 a 68	10	Número de factura o documento.	
69	1	Línea de apunte (M o U)	M = Media apunte (Líneas intermedias) U = Último apunte (Ultima línea del asiento) Obligatoriamente, todo asiento acabar con U. Si existen asientos con más de 2 líneas se ha de especificar las intermedias con M.
70 a 99	30	Descripción del apunte	

100 a 101	2	Subtipo de factura (01 a 07)	<u>Facturas emitidas:</u> 01: Operaciones interiores sujetas a IVA 02 : Operaciones exentas sin derecho a deducción 03: Entregas intracomunitarias 04: Entregas intracomunitarias Ops. Triangulares 05: Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla 06: Exportaciones 07: Operación no sujeta a IVA, reservada a a3ges 08: Operaciones no sujetas o Inversión de sujeto pasivo con derecho a deducción 09: Otras operaciones exentas con derecho a deducción <u>Facturas recibidas:</u> 01: Operaciones interiores IVA deducible 02: Compensaciones agrarias. 03: Adquisiciones intracomunitarias 04: Inversión del Sujeto Pasivo 06: Importaciones 07: IVA no deducible 08: Adquisiciones intracomunitarias servicios
102 a 115	14	Base imponible	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
116 a 120	5	Porcentaje de IVA	xx.xx
121 a 134	14	Cuota de IVA	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
135 a 139	5	Porcentaje de Recargo	xx.xx
140 a 153	14	Cuota de Recargo	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
154 a 158	5	Porcentaje de Retención	xx.xx
159 a 172	14	Cuota de Retención	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00

173 a 174	2	Impreso	01: 347 02: 349 03: 115 Dinerarias 04: 115 Especie 05: 110 Profesionales Dinerarias 06: 110 Profesionales en especie 07: 110 Agrarios Dinerarias 08: 110 Agrarios en especie 09: 110 Módulos empresariales dinerarias 10: 110 Módulos empresariales en especie 11: 349 Servicios (Sólo a partir de 2010) 12: 110 Tabacaleras ag.seguros LAE Dinerarias 13: 110 Tabacaleras ag.seguros LAE en especie 14: 110 Inicio actividad profesional Dinerarias 15: 110 Inicio actividad profesional en especie 16: 110 Engorde Dinerarias 17: 110 Engorde en especie 18: 110 Contraprestación forestal Dinerarias 19: 110 Contraprestación forestal en especie 20: 110 Otros rendimientos Dinerarias 21: 110 Otros rendimientos en especie 22: 123 Propiedad intelectual Dinerarias 23: 123 Propiedad intelectual en especie 24: 123 Propiedad industrial Dinerarias 25: 123 Propiedad industrial en especie 26: 123 Prest. Asistencia Dinerarias 27: 123 Prest. Asistencia en especie 28: 123 Rtos. Arrendamientos B.I Dinerarias 29: 123 Rtos. Arrendamientos B.I en especie 30: 123 Rto. Cesión derecho explot. Dinerarias 31: 123 Rto. Cesión derecho explot. en especie 32: 123 Rtos. Subarrend. de inmuebles Dinerarias 33: 123 Rtos. Subarrend. de inmuebles en especie 34: 123 Rentas Cesión Drch. Explotación Dinerarias 35: 123 Rentas Cesión Drch. Explotación en especie 36: 123 Otros rendimientos Dinerarias
-----------	---	---------	---

			<p>37: 123 Otros rendimientos en especie</p> <p>38: 110 Actividades profesionales 15% Dinerarias</p> <p>39: 110 Actividades profesionales 15% en especie</p>
175	1	Operación sujeta a IVA	<p>“S”: Operación con IVA</p> <p>“N”: Operación sin IVA</p> <p>(3)</p>
176	1	Marca afecta 415.	<p>La operación afectará o no al modelo 415 en función de los valores “S” o “N”.</p> <p>De dejarse en blanco, afectará si la operación está sujeta a IVA.</p> <p>Este campo sólo actúa si la empresa corresponde a IGIC.</p>
177	1	Marca factura en criterio de caja.	<p>Indica si la base de la factura está en criterio de caja. Sólo afecta a facturas recibidas.</p> <p>Cualquier valor distinto de “S” no será tenido en cuenta.</p>
178 a 191	14	Reserva	
192 a 203	12	Cuenta de IVA Soportado	Nivel 6 a 12.
204 a 215	12	Cuenta de recargo Soportado	Nivel 6 a 12.
216 a 227	12	Cuenta de retención	Nivel 6 a 12.
228 a 239	12	Cuenta de IVA 2 Repercutido	Nivel 6 a 12.
240 a 251	12	Cuenta de recargo 2 Repercutid	Nivel 6 a 12.
252	1	Tiene Registro Analítico	<p>“S” = Indica que dentro del fichero tiene registros de tipo D, de distribución analítica para este apunte.</p> <p>O que no habiendo puesto su registro de tipo D para este apunte no se quiere que se desglose según la distribución automática de la cuenta, presente en la aplicación de a3ASESOR eco con.</p> <p><u>Nota:</u> Está campo sólo estará disponible para la versiones plus de a3ASESOR eco y a3ASESOR con.</p>
253 a 508	256	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	<p>“P”: Pesetas</p> <p>“E”: Euros</p>
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

(2) El campo Tipo de Importe se utiliza para indicar en que columna (debe o haber) se pondrá el importe de la base, teniendo en cuenta el siguiente criterio:

Si Tipo de Importe vale "C" se pondrá el importe de la base en la columna que corresponda según el tipo de factura que sea.

Si el Tipo de Importe vale "A" se pondrá el importe la base en la columna contraria a la que corresponde según el tipo de factura que sea.

Así, si en el Tipo de importe hay una "C":

Para una Factura Emitida la base irá en el HABER.

Para una Factura Recibida la base irá en el DEBE.

Para el Abono de una Factura Emitida la base irá en el DEBE.

Y para el Abono de una Factura Recibida la base irá en el HABER.

Y si en Tipo de importe hay una "A" la base irá en...

El DEBE para una Factura Emitida

El HABER para una Factura Recibida.

El HABER para el Abono de una Factura Emitida.

El DEBE para el Abono de una Factura Recibida.

(3) Todos los registros de tipo 9 en que se indique que la base tiene IVA, Recargo de equivalencia o Retención, deberá informar una "S" en este campo.

Si la base no tiene ni IVA ni Recargo de Equivalencia ni Retenciones, puede indicar una "S" o una "N" en este campo. La diferencia será que con una "S" esta "base" aparecerá en la pastilla de IVA y por tanto se podrá indicar a que impuesto acumula si fuera necesario.

Tipo de registro = 3

Comentario asociado al apunte

Tipo de registro para poner un comentario asociado al apunte. Este tipo de registro se pondrá después de finalizar el apunte.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del apunte	Aaaammdd (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201)
15	1	Tipo de Registro	Constante 3
16-58	43	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
59-253	195	Observaciones del apunte	Comentario que se desea asociar al apunte.
254 a 509	256	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Tipo de registro = 4

Datos de ampliación factura

Tipo de registro para informar datos de ampliación asociados a la factura. En este registro, básicamente, se harán constar datos necesarios para la confección del modelo 340.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del apunte	Aaaammdd (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201)
15	1	Tipo de Registro	Constante 4
16-58	43	Reserva	
			Para factura 'Rectificativa'
59 a 66	8	Fecha factura a rectificar	Fecha de la factura a rectificar en formato aaaammdd.
67 a 126	60	Número de factura a rectificar.	Número de factura a rectificar.
			Para factura de 'Importación'
127 a 144	18	Número documento DUA.	Número del documento DUA expedido en aduana.
145 a 156	12	Cuenta del proveedor.	Código de cuenta del proveedor. De nivel 6 a 12.
			Para resto de facturas
157	1	Tipo de factura	<p>Tipo de factura a efectos del SII y modelo 340. En facturas expedidas el valor permitido será:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'J' – Para facturas tipo ticket. 'T' - Artículo 80.1, 80.2 LIVA y Error fundado en Derecho 'C' - Artículo 80.3 LIVA (Concurso) 'D' - Artículo 80.4 LIVA (Deuda incobrable) 'R' – Resto Rectificativas <p>En facturas recibidas los valores permitidos serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'J' – Para facturas tipo ticket. 'O' – Otros Documentos con derecho a la deducción. 'T' - Artículo 80.1, 80.2 LIVA y Error fundado en Derecho 'C' - Artículo 80.3 LIVA (Concurso)

			<p>'D' - Artículo 80.4 LIVA (Deuda incobrable)</p> <p>'R' - Resto Rectificativas</p> <p>'L' – Liquidación complementaria de aduanas</p> <p>Las opciones 'T', 'C', 'D' y 'R' son sólo para facturas rectificativas.</p> <p>La opción 'L' será cuando haya una operación 6</p>
158	1	Clave factura a efectos SII.	<p>Clave de tipo de factura a efectos y el SII del modelo 340. En facturas expedidas el valor permitido será:</p> <p>'R' - Régimen especial de agencias de viaje</p> <p>'C' - Cobros por cuenta 3 de honorarios...</p> <p>'E' - Certificaciones de obra a la Administración Pública</p> <p>'O' - Operaciones con Tracto Sucesivo</p> <p>'F' - Fact. De prestaciones de agencias de viajes como mediadora</p> <p>En facturas recibidas los valores permitidos serán:</p> <p>'R' - Régimen especial de agencias de viaje</p> <p>'M' - Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación</p> <p>'F' - Fact. De prestaciones de agencias de viajes como mediadora</p>
			Datos comunes a todos los tipos de factura
159 a 172	14	NIF representante legal.	NIF del representante legal.
173 a 212	40	Número factura inicial	
213 a 252	40	Número factura final	
253 a 270	18	Número de documentos	
271	1	Factura Emitida por Terceros	Para facturas expedidas: Factura emitida para terceros 415 en función de los valores "S" o "N".
272	1	Varios Destinatarios	Para facturas expedidas: Varios Destinatarios en función de los valores "S" o "N".
273	1	Cupones, Bonificaciones o Descuentos	Para facturas expedidas: Cupones, bonificaciones o descuentos en función de los valores "S" o "N".
			Datos ampliación modelo 347
274	1	Marca total factura metálico.	De informar con 'S', se tomará el total factura, que afecte al 347, como importe en metálico.

275 a 288	14	Importe en metálico.	Importe de la factura percibida en metálico. Sólo se tendrá en cuenta si la marca 'total factura en metálico' no tiene el valor 'S'. Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
289	1	Marca total transmisión bienes.	De informar con 'S', se tomará el total factura, que afecte al 347, como importe de transmisión de bienes inmuebles sujetos a IVA.
290 a 303	14	Importe transmisión bienes inmuebles sujetos a IVA.	Importe de la factura correspondiente a transmisiones de bienes inmuebles sujetos a IVA. Sólo se tendrá en cuenta si la marca 'total transmisiones de bienes' no tiene el valor 'S'. Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
304	1	Tipo de factura	Identifica el tipo de factura. Los valores posibles serán 'E' (Emitidas), 'R' (Recibidas) y 'I' (Bienes de Inversión)
305 a 353	49	Identificación factura	Valor que identifica la factura de origen para gestionar cobros o pagos posteriores. Se utilizará en enlaces que requieran generar la cartera con posterioridad a la generación de la factura. Por ejemplo para el criterio de Caja.
354	1	Tipo Exención factura emitida	Sólo para facturas emitidas Se tendrá en cuenta lo informado en este campo cuando alguna de las bases de la factura va a la operación 9. Los valores que pueden tener son los siguientes: "A" - Operaciones asimiladas a la exportación (Art. 22) "Z" - Operaciones en Zonas Francas (Art. 23) "R" - Operaciones en Régimen Especial de Aduanas (Art.24) " " - Otra Exención. Por defecto se tomará se informará en la factura "Otra Exención".
355	1	Tipo no Sujeción factura emitida	Sólo para facturas emitidas Se tendrá en cuenta lo informado en este campo cuando alguna de las bases de la factura va a la operación 8. Los valores que pueden tener son los siguientes: "I" - Operación que da lugar a Inversión del Sujeto Pasivo "T" - Operación no sujeta por reglas de

			<p>localización "O" - Operación no sujeta por el art. 7, 14, otros.</p> <p>Por Defecto si no se informa nada se informará en la factura Operación que da lugar a inversión de sujeto pasivo.</p>
356 a 509	154	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Nota importante: los datos asociados a este tipo de registro no se desglosa por base, son únicos por factura. Este registro se debe generar al finalizar la factura, es decir, después del último registro tipo '9' de cada factura.

Tipo de registro = 5

Descripción de la factura

Este tipo de registro se pondrá después de finalizar el apunte.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del apunte	Aaaammdd (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201)
15	1	Tipo de Registro	Constante 5
16-58	43	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
59-509	451	Descripción de la factura	Comentario que se desea asociar al apunte.
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Nota importante: Los datos asociados a este tipo de registro solo se tendrán en cuenta si, para esta factura, el tipo de registro '1/2' tiene cumplimentadas las posiciones correspondientes al "Número de factura ampliado para el SII" (253 a 312).

Tipo de registro = N
Alta Registro Modelo 190

Tipo de registro para todos aquellos apuntes que no contemplen IVA.

Posiciones	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios	
1	1	Tipo de Formato	Constante 5	
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)	
7 a 14	8	Fecha del apunte	Aaaammdd (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201)	
15	1	Tipo de Registro	Constante N	
16 a 58	43	Reserva	Recomendado informar con espacios.	
59 a 72	14	NIF del perceptor	ESPAÑA ALEMANIA BELGICA DINAMARCA FRANCIA GRECIA GRAN BRETAÑA HOLANDA ITALIA IRLANDA LUXEMBURGO PORTUGAL AUSTRIA FINLANDIA SUECIA	NIF del Mº de Hacienda DE+9 caracteres numéricos BE+9 caracteres numéricos DK+8 caracteres numéricos FR+11 caracteres alfanum. EL+8 caracteres numéricos GB+5, 9 ó 12 caracteres alfan. NL+12 caracteres alfanum. IT+11 caracteres numéricos IE+8 caracteres alfanuméricos LU+8 caracteres numéricos PT+9 caracteres numéricos AT+ 9 caracteres alfanumé. FI+8 caracteres numéricos SE+12 caracteres numéricos
73 a 102	30	Nombre o razón social	Si ya existe el trabajador no se modifica el nombre descripción.	
103	1	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco	
104	1	Clave del modelo 190	Clave del modelo 190 es un código de la "A" a la "M". Si no se informa nada se tomará la clave "A"	

105 a 106	2	Tipo de relación o subclave	<p>El tipo de relación o subclave.</p> <p>El tipo de relación para la clave “A” o “M” serán:</p> <p>1 – Contrato con carácter general</p> <p>2 – Contrato con duración inferior a un año</p> <p>3 – Contrato especial dependiente</p> <p>4 – Peonadas o jornales diarios</p> <p>Subclaves para la clave “B” son del 01 al 03</p> <p>Subclaves para la clave “F” son del 01 al 02</p> <p>Subclaves para la clave “G” son del 01 al 03</p> <p>Subclaves para la clave “H” son del 01 al 04</p> <p>Subclaves para la clave “I” son del 01 al 02</p> <p>Subclaves para la clave “L” son del 01 al 20</p> <p>Las claves no informadas no tienen ni subclave ni tipo de relación.</p> <p>Para más información ver las instrucciones de cumplimentación del modelo 190.</p>
107 a 120	14	Importe de la percepción dineraria	<p>Signo + 10 enteros + . + dos decimales.</p> <p>Ej.: +0000001000.00</p>
121 a 134	14	Importe de las retenciones	<p>Signo + 10 enteros + . + dos decimales.</p> <p>Ej.: +0000001000.00</p>
135 a 148	14	Importe de la valoración	<p>Signo + 10 enteros + . + dos decimales.</p> <p>Ej.: +0000001000.00</p>
149 a 162	14	Importe de los ingresos a cuenta efectuados	<p>Signo + 10 enteros + . + dos decimales.</p> <p>Ej.: +0000001000.00</p>
163 a 176	14	Importe de los ingresos a cuenta repercutidos	<p>Signo + 10 enteros + . + dos decimales.</p> <p>Ej.: +0000001000.00</p>
177 a 190	14	Importe reducciones	<p>Signo + 10 enteros + . + dos decimales.</p> <p>Ej.: +0000001000.00</p>
191 a 204	14	Importe de la seguridad Social	<p>Signo + 10 enteros + . + dos decimales.</p> <p>Ej.: +0000001000.00</p>
205 a 508	303	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	<p>“P”: Pesetas</p> <p>“E”: Euros</p>
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Los importes de la siguiente ventana se generarán de la siguiente manera:

Importe Dinerarias = Importe percepción dineraria del registro tipo N

Retención = Importe retenciones registro tipo N

Valoración = Importe Valoración registro tipo N.

Ingresos Cta. = Importe ingresos a cuenta soportados registro tipo N

Repercutidos = Importe ingresos a cuenta repercutidos registro tipo N

Seg. Social y Gastos = Importe Seguridad social registro N.

Tipo de registro = V
Identificación factura y datos criterio de Caja

Tipo de registro que identifica la factura para asociar el vencimiento y datos necesarios para el cálculo del criterio de caja.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del Vencimiento	(aaaammdd) Fecha en que vence
15	1	Tipo de Registro	Constante V
16 a 27	12	Cuenta	Nivel 6 a 12 (cuenta de cliente o proveedor asociada al vencimiento)
28 a 57	30	Descripción de la cuenta	Nombre del cliente o proveedor. Si ya existe la cuenta no se modifica la descripción.
58	1	Tipo de Vencimiento (C o P)	C = Cobro; P = Pago
59 a 68	10	Número de factura o documento	
69	1	Indicador Ampliación	Constante "1"
70	1	Tipo de factura	Identifica el tipo de factura. Los valores posibles serán 'E' (Emitidas), 'R' (Recibidas) y 'I' (Bienes de Inversión)
71-119	49	Identificación factura.	Identificación de factura utilizado en la generación de la factura para identificar la factura a la que asociar el nuevo vencimiento (ver tipo '4').
120-133	14	Primera base de IVA o IGIC.	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
134-147	14	Primera cuota de IVA o IGIC	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
148-161	14	Primer recargo de IVA o IGIC	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
162-175	14	Segunda base de IVA o IGIC.	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
176-189	14	Segunda cuota de IVA o IGIC	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
190-203	14	Segundo recargo de IVA o IGIC	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
204-217	14	Tercera base de IVA o IGIC.	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00

218-231	14	Tercera cuota de IVA o IGIC	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
232-245	14	Tercer recargo de IVA o IGIC	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
246 a 509	264	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Este registro irá precedido de cada registro tipo 'V' de alta de vencimiento.

Tipo de registro = V

Alta de vencimientos

Tipo de registro que da de alta vencimientos asociados a la factura que les precede o bien vencimientos manuales si no es precedido por un registro de tipo 9.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del Vencimiento	(aaaammdd) Fecha en que vence
15	1	Tipo de Registro	Constante V
16 a 27	12	Cuenta	Nivel 6 a 12 (cuenta de cliente o proveedor asociada al vencimiento)
28 a 57	30	Descripción de la cuenta	Nombre del cliente o proveedor. Si ya existe la cuenta no se modifica la descripción.
58	1	Tipo de Vencimiento (C o P)	C = Cobro; P = Pago
59 a 68	10	Número de factura o documento	
69	1	Indicador Ampliación	Constante " "
70 a 99	30	Descripción del Vencimiento	
100 a 113	14	Importe del vencimiento	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
114 a 121	8	Fecha de Factura	(aaaammdd) (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201) Fecha de la factura relacionada al vencimiento.
122 a 133	12	Cuenta de tesorería	Cuenta del banco o caja por la que se va a cobrar o pagar. Si no se sabe se deja en blanco
134 a 135	2	Forma de Pago	01 a 99. Si no se conoce dejar en blanco
136 a 137	2	Número de Vencimiento	Si no se conoce dejar en blanco.
138 a 508	371	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Tipo de registro = V con Ampliación = A

Ampliación de la alta de vencimientos

Tipo de registro que da de alta datos de ampliación del vencimiento que le precede.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del Vencimiento	(aaaammdd) Fecha en que vence
15	1	Tipo de Registro	Constante V
16 a 58	43	Reserva	
59 a 60	2	Tipo Cobro /Pago	"DO": Domiciliación Bancaria "TR": Transferencia "CH": Cheque, Talón "PA": Pagaré "LA": Letra aceptada "LE": Letra no aceptada "GI": Giro postal "ME": En metálico
61 a 68	8	Fecha Cobro / Pago	(aaaammdd) Fecha del cobro / pago
69	1	Indicador Ampliación	Constante A
70	1	Estado	Situaciones del vencimiento: Cobros: "P": Pendiente "D": Devuelto "C": Cobrado Pagos: "P": Pendiente "G": Pagado
71 a 85	15	Número de Efecto	
86 a 93	8	Reserva	
94 a 113	20	C.C.C.	Cuenta Bancaria
114 a 133	20	Nombre de la Oficina	
134 a 158	25	Domicilio de la Oficina	
159 a 160	2	Código de nota	(00 a 99), Código de nota. Si no se conoce dejar en blanco

161 a 200	40	Título de la nota	Descripción de la nota. Si el código de nota no existe en la tabla de notas la da alta con la descripción que sale en título, si no, no modifica la tabla. En todo si el título está informado lo grabará en el vencimiento y si no lo tomará de la descripción de la tabla.
201 a 508	308	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Tipo de registro = B

Baja de vencimientos

Tipo de registro que realiza bajas de vencimientos. Los vencimientos se eliminarán siempre que coincidan el Tipo de Vencimiento, la Cuenta, la Fecha de Vencimiento, el Importe de Vencimiento y el Número de Vencimiento.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del Vencimiento	(aaaammdd) Fecha en que vence
15	1	Tipo de Registro	Constante B
16 a 27	12	Cuenta	Nivel 6 a 12 (cuenta de cliente o proveedor asociada al vencimiento)
28 a 57	30	Descripción de la cuenta	Nombre del cliente o proveedor. Si ya existe la cuenta no se modifica la descripción.
58	1	Tipo de Vencimiento (C o P)	C = Cobro; P = Pago
59 a 68	10	Número de factura o documento	
69	1	Reserva	
70 a 99	30	Descripción del Vencimiento	
100 a 113	14	Importe del vencimiento	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00
114 a 121	8	Fecha de Factura	(aaaammdd) (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201) Fecha de la factura relacionada al vencimiento.
122 a 133	12	Cuenta de tesorería	Cuenta del banco o caja por la que se va a cobrar o pagar. Si no se sabe se deja en blanco
134 a 135	2	Forma de Pago	01 a 99. Si no se conoce dejar en blanco
136 a 137	2	Número de Vencimiento	Si no se conoce dejar en blanco.
138 a 508	371	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Tipo de registro = C
Alta / Modificación de cuentas y/o clientes y proveedores

Tipo de registro para dar de alta y modificar cuentas y/o clientes y proveedores. Si ya existe el código de cuenta o el código de cliente / proveedor será actualizado por los datos del registro.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios	
1	1	Tipo de Formato	Constante 5	
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)	
7 a 14	8	Fecha de alta.	(aaaammdd) (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201) La cuenta se inserta en el ejercicio que hace referencia la fecha.	
15	1	Tipo de Registro	Constante C	
16 a 27	12	Cuenta	Nivel 6 a 12 (cuenta a dar de alta o a modificar). Si no existe la cuenta se da de alta automáticamente en el plan contable.	
28 a 57	30	Descripción de la cuenta	Nombre de la cuenta o del cliente / proveedor.	
58	1	Actualizar Saldo Inicial	S/N. Indica si deseamos actualizar el saldo Inicial	
59 a 72	14	Saldo Inicial	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej.: +0000001000.00. Si el saldo inicial es Deudor informarlo con signo positivo. Si es Acreedor informarlo con signo negativo	
73	1	Ampliación	Constante " "	
74 a 77	4	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco	
78 a 91	14	NIF	ESPAÑA ALEMANIA BELGICA DINAMARCA FRANCIA GRECIA GRAN BRETAÑA HOLANDA ITALIA IRLANDA LUXEMBURGO PORTUGAL AUSTRIA FINLANDIA	NIF del Mº de Hacienda DE+9 caracteres numéricos BE+9 caracteres numéricos DK+8 caracteres numéricos FR+11 caracteres alfanum. EL+8 caracteres numéricos GB+5, 9 ó 12 caracteres alfan. NL+12 caracteres alfanum. IT+11 caracteres numéricos IE+8 caracteres alfanuméricos LU+8 caracteres numéricos PT+9 caracteres numéricos

			SUECIA	AT+ 9 caracteres alfanum. FI+8 caracteres numéricos SE+12 caracteres numéricos
92 a 93	2	Siglas Vía Publica	AD =ALDEA AL =ALAMEDA AP =APARTAMENTO AV = AVENIDA BL =BLOQUE BO =BARRIO CH =CHALET CL =CALLE CM = CAMINO CO =COLONIA CR =CARRETERA CS =CASERIO CT =CUESTA ED =EDIFICIO GL =GLORIETA GR =GRUPO	LG =LUGAR MC =MERCADO MN =MUNICIPIO MZ =MANZANA PB =POBLADO PG =POLIGONO PJ =PASAJE PQ =PARQUE PA =PLAZA PR =PROLONGACION PS = PASEO RB =RAMBLA RD =RONDA TR =TRAVESIA UR =URBANIZACION
94 a 123	30	Vía Publica		
124 a 128	5	Numero		
129 a 130	2	Escalera		
131 a 132	2	Piso		
133 a 134	2	Puerta		
135 a 154	20	Municipio		
155 a 159	5	Código Postal		
160 a 174	15	Provincia		
175 a 177	3	País	Si no se informa nada España. (011)	
178 a 189	12	Teléfono		
190 a 193	4	Extensión		
194 a 205	12	Fax		
206 a 235	30	@e-mail		
236 a 237	2	Reservado	Uso interno	
238	1	Criterio de caja	Sólo para proveedores. Indica, en empresas que no están en criterio de caja, si el proveedor lo está. Cualquier valor distinto de "S" no será tenido en cuenta.	
239 a 240	2	Reservado	Uso interno	

241 a 252	12	Cuenta contrapartida	Nivel 6 a 12
253 a 254	2	Código de país	Código alfanumérico para transformar en código numérico requerido en la tabla de clientes y proveedores.
255 a 508	254	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	“P”: Pesetas “E”: Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Tipo de registro = C con Ampliación = B
Alta / modificación de bancos de clientes / proveedores

Tipo de registro para dar de alta y modificar cuentas bancarias de clientes y proveedores. Si ya existe el código de cuenta será actualizado por los datos del registro.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios	
1	1	Tipo de Formato	Constante 5	
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)	
7 a 14	8	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco	
15	1	Tipo de Registro	Constante C	
16 a 72	57	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco	
73	1	Ampliación	Constante B	
74 a 87	14	NIF	ESPAÑA ALEMANIA BELGICA DINAMARCA FRANCIA GRECIA GRAN BRETAÑA HOLANDA ITALIA IRLANDA LUXEMBURGO PORTUGAL AUSTRIA FINLANDIA SUECIA	NIF del Mº de Hacienda DE+9 caracteres numéricos BE+9 caracteres numéricos DK+8 caracteres numéricos FR+11 caracte. Alfanuméricos EL+8 caracteres numéricos GB+5, 9 ó 12 caracteres Alfan. NL+12 caracteres alfanum. IT+11 caracteres numéricos IE+8 caracteres alfanuméricos LU+8 caracteres numéricos PT+9 caracteres numéricos AT+ 9 caracteres alfanumé. FI+8 caracteres numéricos SE+12 caracteres numéricos
88 a 117	30	Nombre / Razón Social		
118 a 137	20	C.C.C.	Cuenta Bancaria	
138 a 157	20	Nombre de la Oficina		
158 a 182	25	Domicilio de la Oficina		
183	1	Cuenta por Omisión	"S"	
184 a 508	325	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco	
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros	
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N	

511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10
-----------	---	------------------	---------------------------------------

Tipo de registro = C con Ampliación = R

Alta / modificación de datos de ampliación para el modelo 190

Tipo de registro para dar de alta y modificar cuentas bancarias de clientes y proveedores. Si ya existe el código de cuenta será actualizado por los datos del registro.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios	
1	1	Tipo de Formato	Constante 5	
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)	
7 a 14	8	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco	
15	1	Tipo de Registro	Constante C	
16 a 72	57	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco	
73	1	Ampliación	Constante R	
74 a 87	14	NIF	ESPAÑA ALEMANIA BELGICA DINAMARCA FRANCIA GRECIA GRAN BRETAÑA HOLANDA ITALIA IRLANDA LUXEMBURGO PORTUGAL AUSTRIA FINLANDIA SUECIA	NIF del Mº de Hacienda DE+9 caracteres numéricos BE+9 caracteres numéricos DK+8 caracteres numéricos FR+11 caracte. Alfanuméricos EL+8 caracteres numéricos GB+5, 9 ó 12 caracteres Alfan. NL+12 caracteres alfanum. IT+11 caracteres numéricos IE+8 caracteres alfanuméricos LU+8 caracteres numéricos PT+9 caracteres numéricos AT+ 9 caracteres alfanumé. FI+8 caracteres numéricos SE+12 caracteres numéricos
88 a 91	4	Año de nacimiento		

92 a 105	14	NIF del cónyuge.	<p>ESPAÑA</p> <p>ALEMANIA</p> <p>BELGICA</p> <p>DINAMARCA</p> <p>FRANCIA</p> <p>GRECIA</p> <p>GRAN BRETAÑA</p> <p>HOLANDA</p> <p>ITALIA</p> <p>IRLANDA</p> <p>LUXEMBURGO</p> <p>PORTUGAL</p> <p>AUSTRIA</p> <p>FINLANDIA</p> <p>SUECIA</p>	<p>NIF del M^o de Hacienda</p> <p>DE+9 caracteres numéricos</p> <p>BE+9 caracteres numéricos</p> <p>DK+8 caracteres numéricos</p> <p>FR+11 caracte. Alfanuméricos</p> <p>EL+8 caracteres numéricos</p> <p>GB+5, 9 ó 12 caracteres Alfan.</p> <p>NL+12 caracteres alfanum.</p> <p>IT+11 caracteres numéricos</p> <p>IE+8 caracteres alfanuméricos</p> <p>LU+8 caracteres numéricos</p> <p>PT+9 caracteres numéricos</p> <p>AT+ 9 caracteres alfanumé.</p> <p>FI+8 caracteres numéricos</p> <p>SE+12 caracteres numéricos</p>
106	1	Situación laboral	<p>Valores posibles:</p> <p>1 – Soltero o separado con hijos menores o incapacitados</p> <p>2 – Casado y no separado con cónyuge sin rentas</p> <p>3 – Otros</p>	
107	1	Indicador del % de discapacidad	<p>Valores posibles:</p> <p>0 – Ninguna o grado inferior a 33</p> <p>1 – Grado \geq 33% y $<$ 65%</p> <p>2 – Grado \geq 33% y $<$ 65% y precisa ayuda</p> <p>3 – Grado \geq 65%</p>	
108	1	Indicador de prolongación de actividad laboral	"S"/"N"	
109	1	Indicador de Movilidad geográfica	"S"/"N"	

110 a 123	14	NIF del representante	<p>ESPAÑA</p> <p>ALEMANIA</p> <p>BELGICA</p> <p>DINAMARCA</p> <p>FRANCIA</p> <p>GRECIA</p> <p>GRAN BRETAÑA</p> <p>HOLANDA</p> <p>ITALIA</p> <p>IRLANDA</p> <p>LUXEMBURGO</p> <p>PORTUGAL</p> <p>AUSTRIA</p> <p>FINLANDIA</p> <p>SUECIA</p>	<p>NIF del Mº de Hacienda</p> <p>DE+9 caracteres numéricos</p> <p>BE+9 caracteres numéricos</p> <p>DK+8 caracteres numéricos</p> <p>FR+11 caracte. Alfanuméricos</p> <p>EL+8 caracteres numéricos</p> <p>GB+5, 9 ó 12 caracteres Alfan.</p> <p>NL+12 caracteres alfanum.</p> <p>IT+11 caracteres numéricos</p> <p>IE+8 caracteres alfanuméricos</p> <p>LU+8 caracteres numéricos</p> <p>PT+9 caracteres numéricos</p> <p>AT+ 9 caracteres alfanumé.</p> <p>FI+8 caracteres numéricos</p> <p>SE+12 caracteres numéricos</p>
124 a 125	2	Número total de hijos y descendientes menores de 3 años	Numérico	
126 a 127	2	Número de hijos y descendientes menores de 3 años que computan por entero	Numérico	
128 a 129	2	Número total de hijos y descendientes mayores de 3 años	Numérico	
130 a 131	2	Número de hijos y descendientes mayores de 3 años que computan por entero	Numérico	
132 a 133	2	Número total de hijos y descendientes con % de discapacidad >= 33% y < 65%	Numérico	

134 a 135	2	Número de hijos y descendientes con % de discapacidad $\geq 33\%$ y $< 65\%$ que computan por entero	Numérico
136 a 137	2	Número total de hijos y descendientes con movilidad reducida	Numérico
138 a 139	2	Número de hijos y descendientes con movilidad reducida que computan por entero	Numérico
140 a 141	2	Número total de hijos y descendientes con % de discapacidad $\geq 65\%$	Numérico
142 a 143	2	Número de hijos y descendientes con % de discapacidad $\geq 65\%$ que computan por entero	Numérico
144	1	Número total ascendientes menores de 75 años	Numérico
145	1	Número de ascendientes menores de 75 años que computan por entero	Numérico
146	1	Número total de ascendientes mayores de 75 años	Numérico
147	1	Número de ascendientes mayores de 75 años que computan por entero	Numérico
148	1	Número total de ascendientes con % de discapacidad $\geq 33\%$ y $< 65\%$	Numérico
149	1	Número de ascendientes con % de discapacidad $\geq 33\%$ y $< 65\%$ que computan por entero	Numérico
150	1	Número total de ascendientes con movilidad reducida	Numérico
151	1	Número de ascendientes con movilidad reducida que computan por entero	Numérico

152	1	Número total de ascendientes con % de discapacidad \geq 65%	Numérico
153	1	Número de ascendientes con % de discapacidad \geq 65% que computan por entero	Numérico
154 a 508	355	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Tipo de registro = C con Ampliación = F
Alta / modificación de bancos de clientes / proveedores

Tipo de registro para dar de alta y modificar cuentas bancarias de clientes y proveedores. Si ya existe el código de cuenta será actualizado por los datos del registro.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios	
1	1	Tipo de Formato	Constante 5	
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)	
7 a 14	8	Reserva		
15	1	Tipo de Registro	Constante C	
16 a 72	57	Reserva		
73	1	Ampliación	Constante F	
74 a 87	14	NIF	ESPAÑA ALEMANIA BELGICA DINAMARCA FRANCIA GRECIA GRAN BRETAÑA HOLANDA ITALIA IRLANDA LUXEMBURGO PORTUGAL AUSTRIA FINLANDIA SUECIA	NIF del Mº de Hacienda DE+9 caracteres numéricos BE+9 caracteres numéricos DK+8 caracteres numéricos FR+11 caracte. Alfanuméricos EL+8 caracteres numéricos GB+5, 9 ó 12 caracteres Alfan. NL+12 caracteres alfanum. IT+11 caracteres numéricos IE+8 caracteres alfanuméricos LU+8 caracteres numéricos PT+9 caracteres numéricos AT+ 9 caracteres alfanumé. FI+8 caracteres numéricos SE+12 caracteres numéricos
88 a 117	30	Nombre fiscal		
118 a 508	391	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco	
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros	
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N	
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10	

Tipo de registro = A (Línea alta tabla de niveles de la distribución Analítica)

Da de alta los niveles de la tabla de distribución analítica.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Reserva	
15	1	Tipo de Registro	Constante A
16-58	43	Reserva	
59	1	Número de niveles	(1 a 4)
60-69	10	Nombre Centro	Nombre del primer nivel
70	1	Longitud Centro	Longitud del primer nivel (1 a 4)
71-80	10	Nombre Departamento	Nombre del segundo nivel
81	1	Longitud Departamento	Longitud del segundo nivel (1 a 4)
82-91	10	Nombre División	Nombre del tercer nivel
92	1	Longitud División	Longitud del tercer nivel (1 a 4)
93-102	10	Nombre Sección	Nombre del cuarto nivel
103	1	Longitud Sección	Longitud del cuarto nivel (1 a 4)
104 a 508	405	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

La suma de longitudes de niveles no será mayor que 10; es decir si:

Longitud del primer nivel = 2

Longitud del segundo nivel = 2

Longitud del tercer nivel = 4

Entonces como máximo la longitud del cuarto nivel será 2 ($2 + 2 + 4 + 2 = 10$).

Tipo de registro = D (Línea alta distribución Analítica del apunte)

Da de alta las distribuciones analíticas del apunte. Deben de ir después de la última línea tipo 0 o tipo 9 del asiento.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 5
2 a 6	5	Código de empresa	(00001 a 99999)
7 a 14	8	Fecha del apunte	Aaaammdd (Ej: 1 de Febrero del 2000: 20000201)
15	1	Tipo de Registro	Constante D
16-27	12	Cuenta	Cuenta sobre la que se hace la distribución
28 a 57	30	Descripción de la cuenta	Nombre del cliente o Proveedor. Si existe en el plan contable se respeta.
58 a 59	1	Reserva	
59 a 72	14	Importe Total	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej: +0000001000.00
73 a 75	3	Número de línea del apunte	Número de línea del apunte a la cual hace referencia la distribución (4) Ajustado a la derecha y con espacios en blanco delante
76	1	Línea de distribución (I,M,U)	I = Inicio distribución del apunte (Primera línea de distribución) M = Medio distribución del apunte (Líneas intermedias) U = Ultima distribución del apunte (Ultima línea de la distribución) Obligatoriamente, toda distribución debe comenzar por I y acabar con U. Si existen asientos con más de 2 líneas se han de especificar las intermedias con M. Si hay una distribución con sólo una línea sólo informará la I

77 a 80	4	Código de centro	<p>Estos códigos deben ser montados de la siguiente manera:</p> <p>Cada código debe estar siempre ajustado a la izquierda y completado a espacios a la derecha.</p> <p>Por lo tanto, si queremos distribuir al siguiente departamento:</p> <p>01 – BARCELONA (Centro) 01 – ADMINISTRACIÓN (Departamento) 002 – LABORAL (División) 04 – RR.HH.(Sección)</p> <p>En código de centro informaremos 01 en las posiciones 77 y 78 más dos espacios en blanco en las posiciones 79 y 80.</p> <p>Se procederá de la misma manera en los otros tres campos siguientes.</p> <p>Código de centro = 0 + 1+ espacio + espacio Código de departamento = 0 + 1+ espacio + espacio Código de división = 0 + 0 + 2 + espacio Código de sección = 0 + 4 + espacio + espacio</p>
81 a 84	4	Código de departamento	
85 a 88	4	Código de división	
89 a 92	4	Código de sección	
93 a 122	30	Descripción del centro	Descripción del centro (Nivel 1) informado en el código de departamento. Si existe en la tabla de departamentos se respeta
123 a 152	30	Descripción del departamento	Descripción del departamento (Nivel 2) informado en el código de departamento. Si existe en la tabla de departamentos se respeta
153 a 182	30	Descripción de la división	Descripción de la división (Nivel 3) informado en el código de departamento. Si existe en la tabla de departamentos se respeta
183 a 212	30	Descripción de la sección	Descripción de la sección (Nivel 4) informado en el código de departamento. Si existe en la tabla de departamentos se respeta
213 a 226	14	Importe de la distribución	Signo + 10 enteros + . + dos decimales. Ej: +0000000500.00
227 a 232	6	Porcentaje de la distribución	3 enteros + . + dos decimales. Ej:050.00
233 a 508	276	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco

509	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
510	1	Indicador de generado (N)	Constante N
511 a 512	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

(4) El orden de los registros en el fichero de analítica será el siguiente:

- *> Generamos un apunte
 - Registro 0 - I (1)
 - Registro 0 - M (2)
 - Registro 0 - U (3)
- *> Distribuimos los apuntes (2) y (3)
 - Registro D (Distribución) - (2) - I (20%)
 - Registro D - (2) - M (60%)
 - Registro D - (2) - U (20%)
 - Registro D - (3) - I (100%)
- *> Generamos una factura
 - Registro 1 - I (1)
 - Registro 9 - M (2)
 - Registro 9 - M (3)
 - Registro 9 - U (4)
- *> Realizamos los vencimientos de la factura
 - Registro V
 - Registro V - A
 - Registro V
 - Registro V - A
- *> Distribuimos las bases
 - Registro D - (2) - I (100%)
 - Registro D - (3) - I (50%)
 - Registro D - (3) - U (50%)
 - Registro D - (4) - I (30%)
 - Registro D - (4) - M (30%)
 - Registro D - (4) - M (20%)
 - Registro D - (4) - U (20%)

La línea sobre la que se genera la distribución debe pertenecer a los grupos 6 ó 7.

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

