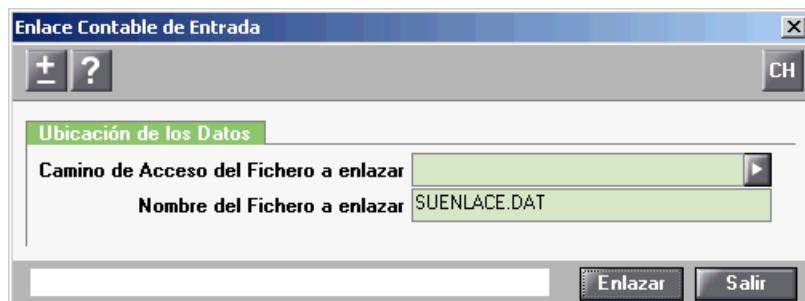


Enlace contable de entrada. Descripción de registros

El enlace de entrada permite la introducción de datos de forma automática desde aplicaciones externas hacia a3ASESOR | eco | con. Para ello se ha de generar un fichero en formato ASCII que será capturado por la aplicación desde la opción “**Utilidades / Importar/Exportar / Enlace Contable**”, donde se especifica el Camino de acceso del Fichero a enlazar y el Nombre del fichero ASCII a enlazar: SUENLACE.DAT.



Nombre del FicheroSUENLACE.DAT

OrganizaciónSECUENCIAL

Longitud de los registros256 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
9	Detalle de apuntes con IVA (Facturas y Rectificativas)
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.
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, también dan de alta la cuenta contable si no existe en el plan contable de a3ASESOR | eco | con.
- En el directorio de instalación de la aplicación puede consultar ejemplos de fichero de enlace:
 - SUENLAC4.TXT: Ejemplo general de un fichero de enlace.
 - SUENLAC4.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 contemplen IVA.

Posiciones	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 4
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 = Ultimo 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 251	138	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.
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. Nota: Este campo sólo estará disponible para la versiones plus de a3ASESOR eco con.
253	1	Moneda enlace	“P”: Pesetas “E”: Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	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 (Expedida, 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	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 4
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 (I)	I = Inicio apunte (Primera línea del asiento). Los registros tipo 1 o 2 siempre tienen en este campo una I.
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	Recomendado informar espacios en blanco.
176 a 189	14	NIF cliente o proveedor	Se usa para indicar un NIF diferente al informado en la cuenta de cliente/proveedor. Así cuando se contabiliza la factura sobre una cuenta genérica (sin NIF), el NIF informado en este campo aparecerá en el libro de registros y en el modelo 347.
190 a 229	40	Nombre cliente o proveedor	Sólo se tiene en cuenta si el NIF esta informado.
230 a 234	5	Código postal	Sólo se tiene en cuenta si el NIF esta informado.
235 a 236	2	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.

237 a 244	8	Fecha de operación	Fecha de operación en formato aaaammdd. Si se deja 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 factura	Fecha factura en formato aaaammdd (Ej.: 1 de Febrero del 2000: 20000201). Si se deja en blanco se tomará la fecha del asiento
253	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	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 = 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 4
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	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	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 se harán constar datos necesarios para la cumplimentación del modelo 340.

Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 4
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'
59-66	8	Fecha factura a rectificar	Fecha de la factura a rectificar en formato aaaammdd
67-76	10	Número de factura a rectificar	Número de factura a rectificar
			Para factura de 'Importación'
77-94	18	Número documento DUA	Número del documento DUA expedido en aduana
95-107	12	Cuenta del proveedor	Código de cuenta del proveedor. De nivel 6 a 12
			Para resto de facturas
107	1	Clave factura a efectos 340	Clave de tipo de factura a efectos del modelo 340. En facturas expedidas el valor permitido será: '1' - Para facturas tipo ticket. En facturas recibidas los valores permitidos serán: '1' - Para facturas tipo ticket. '3' - Régimen de Agencias de Viajes
108-121	14	NIF representante legal.	NIF del representante legal.
			Inversión sujeto pasivo
122-131	10	Número Autofactura	Número de factura correspondiente a la Autofactura.
			Datos ampliación modelo 347
132	1	Marca total factura metálico.	De informar con 'S', se tomará el total factura, que afecte al 347, como importe en metálico.
133-146	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
147	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.

148-161	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
162-253	92	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

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 4
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 independientemente 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 = Ultimo 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 09)	Facturas expedidas: 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: Otras operaciones no sujetas a IVA 08: Otras operaciones no sujetas o inversión del sujeto pasivo con derecho a devolución 09: Otras operaciones exentas con derecho a deducción Facturas recibidas: 01: Operaciones interiores IVA deducible 02: Compensaciones agrarias. 03: Adquisiciones intracomunitarias 04: Inversión del Sujeto Pasivo 06: Importaciones 07: IVA no deducible
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 37: 123 Otros rendimientos en especie 38: 110 Actividades profesionales 15% Dinerarias 39: 110 Actividades profesionales 15% en especie
175	1	Operación sujeta a IVA	“S”: Operación con IVA “N”: Operación sin IVA (3)
176	1	Afecta al modelo 415	La operación afectará o no al modelo 415 en función de los valores “S” o “N”. De dejarse en blanco, afectará si la operación está sujeta a IVA. Este campo sólo actúa si la empresa corresponde a IGIC.
177	1	Marca factura en criterio de caja	Indica si la base de la factura está en criterio de caja. Sólo afecta a facturas recibidas. Cualquier valor distinto de “S” no será tenido en cuenta.
178 a 191	14	Reserva	
192 a 203	12	Cuenta de IVA	Nivel 6 a 12.
204 a 215	12	Cuenta de recargo	Nivel 6 a 12.
216 a 227	12	Cuenta de retención	Nivel 6 a 12.
228 a 239	12	Cuenta de IVA 2	Nivel 6 a 12.
240 a 251	12	Cuenta de recargo 2	Nivel 6 a 12.
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. Nota: Está campo sólo estará disponible para las versiones plus de a3ASESOR eco con.
253	1	Moneda enlace	“P”: Pesetas “E”: Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

(2) El campo Tipo de Importe se utiliza para indicar en qué 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. De esta manera:
 - Para una Factura Expedida la base irá en el HABER.
 - Para una Factura Recibida la base irá en el DEBE.
 - Para el Abono de una Factura Expedida la base irá en el DEBE.
 - Y para el Abono de una Factura Recibida la base irá en el HABER.

- Si el Tipo de Importe vale "A" se pondrá el importe de la base en la columna contraria a la que corresponde según el tipo de factura que sea. De esta manera:
 - El DEBE para una Factura Expedida.
 - El HABER para una Factura Recibida.
 - El HABER para el abono de una Factura Expedida.
 - 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 = 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 4
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 252	115	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.

253	1	Moneda enlace	“P”: Pesetas “E”: Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10

Tipo de registro = V con Ampliación = A (Ampliación del 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 4
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	Recomendado informar espacios en blanco.
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	Recomendado informar espacios en blanco.
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 252	52	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.
253	1	Moneda enlace	“P”: Pesetas “E”: Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	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 4
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	Recomendado informar espacios en blanco.
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 252	115	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.
253	1	Moneda enlace	“P”: Pesetas “E”: Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	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 4
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 NIF del M° de Hacienda ALEMANIA DE+9 caracteres numéricos BELGICA BE+9 caracteres numéricos DINAMARCA DK+8 caracteres numéricos FRANCIA FR+11 caracteres alfanúm. GRECIA..... EL+8 caracteres numéricos GRAN BRETAÑA..... GB+5, 9 ó 12 caracteres alfan HOLANDA..... NL+12 caracteres alfanúm. ITALIA IT+11 caracteres numéricos IRLANDA IE+8 caracteres alfanuméricos LUXEMBURGO LU+8 caracteres numéricos PORTUGAL PT+9 caracteres numéricos AUSTRIA AT+ 9 caracteres alfanúm. FINLANDIA..... FI+8 caracteres numéricos SUECIA 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	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
238	1	Criterio de caja	Sólo se utiliza para informar si el proveedor está o no acogido al criterio de caja. Se consideran los valores “S” y “N”, cualquier otro valor indica que no está acogido al criterio de caja.
239 a 252	14	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco
253	1	Moneda enlace	“P”: Pesetas “E”: Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	2	Retorno de carro	Carácter ASCII 13 + Carácter ASCII 10
Posiciones en Fichero	Longitud en caracteres	Descripción del Campo	Comentarios
1	1	Tipo de Formato	Constante 4
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 NIF del Mº de Hacienda ALEMANIA DE+9 caracteres numéricos BELGICA BE+9 caracteres numéricos DINAMARCA DK+8 caracteres numéricos FRANCIA FR+11 caracteres alfanum. GRECIA EL+8 caracteres numéricos GRAN BRETAÑA GB+5, 9 ó 12 caracteres alfan. HOLANDA NL+12 caracteres alfanúm. ITALIA IT+11 caracteres numéricos IRLANDA IE+8 caracteres alfanuméricos LUXEMBURGO LU+8 caracteres numéricos PORTUGAL PT+9 caracteres numéricos

			AUSTRIA AT+ 9 caracteres alfanúm. FINLANDIA FI+8 caracteres numéricos SUECIA 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 252	69	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.
253	1	Moneda enlace	"P": Pesetas "E": Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	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.

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 4
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 A
16-58	43	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.
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 252	149	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.

253	1	Moneda Enlace	“E” o “P”
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	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 4
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	Recomendado informar espacios en blanco.
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)
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	Estos códigos deben ser montados de la siguiente manera:
81 a 84	4	Código de departamento	Cada código debe estar siempre ajustado a la izquierda y completado a espacios a la derecha.
85 a 88	4	Código de división	Por lo tanto, si queremos distribuir al siguiente departamento: 01 - BARCELONA (Centro)

89 a 92	4	Código de sección	01 - ADMINISTRACIÓN (Departamento) 002 - LABORAL (División) 04 - RR.HH. (Sección) En código de centro informaremos 01 en las posiciones 77 y 78 más dos espacios en blanco en las posiciones 79 y 80. Se procederá de la misma manera en los otros tres campos siguientes. 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
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 252	20	Reserva	Recomendado informar espacios en blanco.
253	1	Moneda enlace	“P”: Pesetas “E”: Euros
254	1	Indicador de generado (N)	Constante N
255 a 256	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.