



DELSOL 360°

Instruccions per a la importació de dades des d'Openoffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Versió 2019



Fitxers que es poden importar

- Pla comptable
- Clients
- Proveïdors
- Llibres de diari
- Apuntis
- Saldos acumulats
- I.V.A. suportat
- I.V.A. repercutit
- Efectes comercials a cobrar
- Efectes comercials a pagar
- Pressupostos
- Immobilitzat
- Saldos d'exercicis anteriors
- Factures emeses (capçalera)
- Factures emeses (detall)
- Plantilles de seients (capçalera)
- Plantilles de seients (detall)
- Grups d'immobilitzat
- Conceptes prefixats
- Carteres d'efectes
- Departaments comptables
- Subdepartaments comptables
- Remeses (capçalera)
- Remeses (detall)
- Bancs
- Pagarés/xecs (capçalera)
- Pagarés/xecs (detall)

Característiques generals de la importació

1. L'estructura de cadascun dels fitxers a importar ha d'estar gravada amb format Excel (fitxers xls) o amb format Openoffice.org Calc (fitxers ods).
2. Cadascun dels registres continguts ha d'estar en una fila diferent.
3. Cadascun dels camps ha d'estar en una columna independent.
4. Els camps numèrics no poden estar editats, és a dir només poden contenir caràcters numèrics, el punt decimal (,), i els signes + o -.
5. Els camps numèrics amb decimals només han de tenir 2 decimals excepte indicacions.
6. Els camps numèrics que incloguin signe, aquest ha de consignar-se al principi del camp.
7. Els camps de text poden estar en blanc. La longitud indicada és la màxima.
8. En cas d'intentar guardar un camp més llarg de la longitud màxima, el registre no serà guardat i es continuarà amb la resta.
9. En cas d'intentar guardar un camp de text en un camp numèric el valor serà zero.
10. Les abreviatures dels tipus de dades són:
 - A: Alfanumèric
 - N: Numèric
 - ND: Numèric amb decimal
 - Format data: DD/MM/AAAA

Pla comptable

L'arxiu ha d'anomenar-se "MAE.xls" o "MAE.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes. Camp índex, no pot haver duplicats.
B	Descripció	40	A	
C	Descripció estesa	255	A	
D	Missatge emergent	255	A	
E	Departament	4	N	
F	Subdepartament	4	N	

Clients

L'arxiu ha d'anomenar-se "CLI.xls" o "CLI.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Codi	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes. Camp índex, no pot haver duplicats.
B	Nom	100	A	
C	C.I.F.	18	A	
D	Sigla de l'adreça	2	A	
E	Adreça	100	A	
F	Nombre de la carrer	6	A	
G	Codi postal	5	N	
H	Població	30	A	
I	Província	20	A	
J	Telèfon	12	A	
K	Fax	12	A	
L	Mòbil	12	A	
M	Banco	50	A	
N	Entitat	4	A	
O	Oficina	4	A	
P	Dígit de control	2	A	
Q	Compte	10	A	
R	Concepte deure	40	A	
S	Tipus de operacions	1	N	Interior: 0 Interior exempto: 1 Exterior: 2 Intracomunitari: 3
T	País	3	A	Codis numèrics de països estandarditzats segons norma ISO 3166-1
U	Persona de contacte	50	A	
V	E-mail	50	A	
W	Percentatge de I.V.A.	5	ND	
X	Percentatge de recàrrec	5	ND	
Y	Compte contrapartides 1	10	A	
Z	Compte contrapartides 2	10	A	
AA	Compte contrapartides 3	10	A	
AB	Missatge emergent	50	A	
AC	Concepte d'Haver	40	A	
AD	Compte de Banc	10	A	
AE	Nom comercial	100	A	
AF	Tipus de retencions del client	1	N	0 = Sense definir 1 = Activitat professional (dinerària) 2 = Activitat professional (en espècie) 3 = Activitat agrícola (dinerària) 4 = Activitat agrícola (en espècie) 5 = Arrendament (dinerari) 6 = Arrendament (en espècie)

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
				7 = Activitat empresarial
AG	Percentatge de retenció	5	ND	
AH	Tipus de fitxa de client	1	N	0 = Client 1 = Deutor 2 = Promotor 3 = Afiliat.
AI	Codi IBAN	34	A	
AJ	Cartera d'efectes	3	A	
AK	Identificació fiscal	1	N	0 = Sense definir 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari) 3 = Passaport 4 = Document Oficial d'identificació expedit per el país o territori de residència 5 = Certificat de residència fiscal 6 = Altre document probatori.
AL	Tipus d'impost	1	N	0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C.
AM	Clau d'operació habitual	2	N	0 = Sense definir 1 = Operació habitual 2 = A - Assentament resumen de factures 3 = B - Assentament resumen de tiquets 4 = C - Factura amb viaris assentaments (varis tipus impositius) 5 = D - Factura rectificativa 6 = E - IVA repercutit pendent d'emetre factura 7 = G - Règim especial de grup d'entitats en IVA / IGIC 8 = H - Règim especial d'or d'inversió 9 = I - Inversió del Subjecte Passiu (ISP) 10 = J - Tiquets 11 = K - Rectificació anotacions registrals 12 = M - IVA facturat pendent de repercutir (factura emesa) 13 = N - Facturació de les prestacions de serveis d'agències de viatge que actuen com a mediadores en nom y por compte aliena 14 = O - Factura emesa en substitució de tiquets facturats i declarats 15 = Q - Operacions a las que s'aplica el règim especial de béns utilitzats 16 = F - Adquisicions realitzades por las agències de viatges directament en interès del viatjer. 17 = L - Adquisicions a comerciants minoristes d'IGIC

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
				18 = P - Adquisicions intracomunitàries de béns
AN	Ajuda en el càlcul	1	N	0 = Manual 1 = Un tipus d'IVA 2 = Varis tipus d'IVA 3 = Exempta d'IVA 4 = Part exempta, amb tipus d'IVA 5 = Part exempta, con varis tipus d'IVA 6 = Un tipus d'IVA amb I.R.P.F. 7 = Varis tipus de IVA amb I.R.P.F. 8 = Exempta d'IVA amb I.R.P.F. 9 = Part exempta, amb un tipus d'IVA amb I.R.P.F. 10 = Part exempta, amb varis tipus d'IVA amb I.R.P.F.
AO	Tipo de I.V.A. predefinit	1	N	0 = Manual 1 = Normal 2 = Reduït 3 = Súper reduït 4 = Normal + Recàrrec d'Equivalència 5 = Reduït + Recàrrec d'Equivalència 6 = Súper reduït + Recàrrec d'Equivalència
AP	Accepta factura electrònica	1	N	0 = No 1 = Sí
AQ	Clau d'operació intracomunitària	1	N	0 = Sense definir 1 = A - Adquisicions intracomunitàries subjectes 2 = E - Lliuraments intracomunitàries exemptes, excepte els lliuraments en altres Estats membres subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes en el marc d'operacions triangulars, que es consignarà 'T', i els lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, que es consignaran amb les claus 'M' o 'H' segons correspongui 3 = H - Lliuraments intracomunitàries de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12º de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, efectuades pel representant fiscal segons el previst en l'article 86.Tres de la Llei de l'Impost 4 = I - Adquisicions intracomunitàries de serveis localitzades en el TAI prestades per empresaris o professionals establerts en altres EM el destinatari dels quals és el declarant.

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
				<p>5 = M - Lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12º de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit</p> <p>6 = S - Prestacions intracomunitàries de serveis realitzades pel declarant.</p> <p>7 = T - Lliures en altres Estats membres subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes en el marc d'operacions triangulars. Quan es realitzi algun lliurament de béns de les esmentades en l'article 79, apartat dos del Reglament de l'IVA. Aquestes operacions, quan siguin efectuades per a un destinatari pel qual s'hagin realitzat lliuraments intracomunitaris, es consignaran en un registre independent d'aquell en què s'hagin consignat aquestes últimes operacions.</p>
AR	Codi BIC	11	A	

Proveïdors

L'arxiu ha d'anomenar-se "PRO.xls" o "PRO.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes. Camp índex, no pot haver duplicats.
B	Nom	100	A	
C	C.I.F.	18	A	
D	Sigla de l'adreça	2	A	
E	Adreça	100	A	
F	Número del carrer	6	A	
G	Codi postal	5	N	
H	Població	30	A	
I	Província	20	A	
J	Telèfon	15	A	
K	Fax	15	A	
L	Mòbil	15	A	
M	Concepte Deure	40	A	
N	Tipus d'operacions	1	N	Interior = 0 Importació = 1 Intracomunitari = 2 Agricultura, ramaderia y pesca = 3
O	País	3	A	Codis numèrics de països estandarditzades segons norma ISO 3166-1
P	Persona de contacte	50	A	
Q	E-mail	50	A	
R	% d'IVA	5	ND	
S	% de recàrrec	5	ND	
T	Compte contrapartida 1	10	A	
U	Compte contrapartida 2	10	A	
V	Compte contrapartida 3	10	A	
W	Banc	50	A	
X	Entitat	4	A	
Y	Oficina	4	A	
Z	Dígit de control	2	A	
AA	Compte	10	A	
AB	Missatge emergent	50	A	
AC	Concepte d'Haver	40	A	
AD	Compte de banc	10	A	
AE	Nom comercial	100	A	
AF	Tipus de retencions	1	N	0 = Sense definir 1 = Activitat professional (dinerària) 2 = Activitat professional (en espècie) 3 = Activitat agrícola (dinerària)

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				4 = Activitat agrícola (en espècie) 5 = Arrendament (dinerari) 6 = Arrendament (en espècie) 7 = Activitat empresarial
AG	Percentatge de retenció	5	ND	
AH	Tipus de reducció	1	N	0 = Sense predefinit 1 = Deduïble 2 = No Deduïble 3 = Prorrata
AI	Codi d'IBAN	30	A	
AJ	Cartera d'efectes	3	A	
AK	Identificació fiscal	1	N	0 = Sense definir 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari) 3 = Passaport 4 = Document Oficial d'identificació expedidor per el país o territori de residència 5 = Certificat de residència fiscal 6 = altre document probatori.
AL	Tipus de document	1	N	0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C.
AM	Clau d'operació habitual	2	N	0 = Sense definir 1 = Operació habitual 2 = A - Assentament resum de factures 3 = B - Assentament resum de tiquets 4 = C - Factura amb varis assentaments (varis tipus) 5 = D - Factura rectificativa 6 = E - IVA repercutir pendent d'emetre factura 7 = G - Règim especial de grup d'entitats en IVA / IGIC 8 = H - Règim especial d'oro d'inversió 9 = I - Inversió del Subjecte passiu (ISP) 10 = J - Tiquets 11 = K - Rectificació anotacions registrals 12 = M - IVA facturat pendent de repercutir (factura emesa) 13 = N - Facturació de las prestacions de serveis d'agències de viatges que actuen como mediadores en nom i per compte aliena 14 = O - Factura emesa en substitució de tiquets facturats i declarats. 15 = Q - Operacions a las que s'aplica el regim especial de béns usats 16 = F - Adquisicions realitzades per las agències de viatges directament en interès del viatger.

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				17 = L - Adquisicions a comerciantes minoristes d'IGIC 18 = P - Adquisicions intracomunitàries de béns
AN	Ajuda en el càlcul	1	N	0 = Manual 1 = Un tipus d'IVA 2 = Diversos tipus d'IVA 3 = Exempta d'IVA 4 = Part exempta, amb un tipus d'IVA 5 = Part exempta, amb diversos tipus d'IVA 6 = Un tipus d'IVA amb I.R.P.F. 7 = Diversos tipus d'IVA amb I.R.P.F. 8 = Exempta d'IVA amb I.R.P.F. 9 = Part exempta, amb un tipus d'IVA amb I.R.P.F. 10 = Part exempta, amb diversos tipus d'IVA amb I.R.P.F.
AO	Tipus d'I.V.A. predefinit	1	N	0 = Manual 1 = Normal 2 = Reduït 3 = Súper reduït 4 = Normal + Recàrrec d'Equivalència 5 = Reduït + Recàrrec d'Equivalència 6 = Súper reduït + Recàrrec d'Equivalència
AP	Clau d'operació intracomunitària	1	N	0 = Sense definir 1 = A - Adquisicions intracomunitàries subjectes 2 = I - Lliuraments intracomunitaris exempts, excepte els lliuraments en altres Estats membres subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes en el marc d'operacions triangulars, que es consignarà 'T', i els lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, que es consignaran amb les claus 'M' o 'H' segons correspongui 3 = H - Lliuraments intracomunitàries de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12º de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, efectuades pel representant fiscal segons el previst en l'article 86.Tres de la Llei de l'Impost 4 = I - Adquisicions intracomunitàries de serveis localitzades en el TAI prestades per empresaris o professionals establerts en altres EM el destinatari dels quals és el declarant 5 = M - Lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12º de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				<p>6 = S - Prestacions intracomunitàries de serveis realitzades pel declarant.</p> <p>7 = T - Lliuraments en altres Estats membres subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes en el marc d'operacions triangulars. Quan es realitzi algun lliurament de béns de les esmentades en l'article 79, apartat dos del Reglament de l'IVA. Aquestes operacions, quan siguin efectuades per a un destinatari pel qual s'hagin realitzat lliuraments intracomunitaris, es consignaran en un registre independent d'aquell en què s'hagin consignat aquestes últimes operacions</p>
AQ	Codi BIC	11	A	

Diari

L'arxiu ha d'anomenar-se "DIA.xls" o "DIA.ods"

Col.	Descripció del camp		Tipo	Observació
A	Codi	3	N	Camp índex, no poden haver duplicats..
B	Nom	40	A	
C	Assentament automàtic	6	N	

Apunts

L'arxiu ha d'anomenar-se "APU.xls" o "APU.ods"

En aquesta taula posaran els dos valors, de pessetes i d'Euro, cadascun amb el seu valor.

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Diari	3	N	Campos índex, no pot haver duplicats. Si és 0 el camp Assentament s'assignarà el nombre d'assentament automàticament.
B	Data	Data		
C	Assentament	5	N	
D	Ordre	6	N	
E	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes.
F	Import en pessetes	15	ND	
G	Concepte	60	A	
H	Document	30	A	
I	Import deure en euros	15	ND	Si té algun valor l'import de l'Haver en euros ha de consignar-se com 0.
J	Import Haver en euros	15	ND	Si té algun valor l'import del Deure en euros ha de consignar-se com 0.
K	Moneda	1	A	Contramonedas: P Moneda de la empresa: E
L	Punteig	1	N	Sí: 1 No: 0
M	Tipo de I.V.A.	1	A	Repercutit: R Suportat: S
N	Codi de I.V.A.	5	N	
O	Departament	4	N	
P	Subdepartament	4	N	
Q	Arxiu d'imatge	255	A	

Saldos

L'arxiu ha d'anomenar-se "SAL.xls" o "SAL.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària dels díigits dels nivells dels comptes. Camp índex (en combinació amb el Diari - Columna BJ -), no pot haver duplicats.
B	Saldo d'obertura Deure	15	ND	
C	Saldo d'obertura Haver	15	ND	
D	Deure pessetes Gener	15	ND	
E	Haver pessetes Gener	15	ND	
F	Deure pessetes Febrer	15	ND	
G	Haver pessetes Febrer	15	ND	
H	Deure pessetes Març	15	ND	
I	Haver pessetes Març	15	ND	
J	Deure pessetes Abril	15	ND	
K	Haver pessetes Abril	15	ND	
L	Deure pessetes Maig	15	ND	
M	Haver pessetes Maig	15	ND	
N	Deure pessetes Juny	15	ND	
O	Haver pessetes Juny	15	ND	
P	Deure pessetes Juliol	15	ND	
Q	Haver pessetes Juliol	15	ND	
R	Deure pessetes Agost	15	ND	
S	Haver pessetes Agost	15	ND	
T	Deure pessetes Setembre	15	ND	
U	Haver pessetes Setembre	15	ND	
V	Deure pessetes Octubre	15	ND	
W	Haver pessetes Octubre	15	ND	
X	Deure pessetes Novembre	15	ND	
Y	Haver pessetes Novembre	15	ND	
Z	Deure pessetes Desembre	15	ND	
AA	Haver pessetes Desembre	15	ND	
AB	Regularització pessetes Deure	15	ND	
AC	Regularització pessetes Haver	15	ND	
AD	Tancament pessetes Deure	15	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
AE	Tancament pessetes Haver	15	ND	
AF	Saldo obertura euros Deure	15	ND	
AG	Saldo apertura euros Haver Saldo obertura euros Haver	15	ND	
AH	Deure euros Gener	15	ND	
AI	Haver euros Gener	15	ND	
AJ	Deure euros Febrer	15	ND	
AK	Haver euros Gener	15	ND	
AL	Deure euros Març	15	ND	
AM	Haver euros Gener	15	ND	
AN	Deure euros Abril	15	ND	
AO	Haver euros Gener	15	ND	
AP	Deure euros Maig	15	ND	
AQ	Haver euros Gener	15	ND	
AR	Deure euros Juny	15	ND	
AS	Haver euros Gener	15	ND	
AT	Deure euros Juliol	15	ND	
AU	Haver euros Gener	15	ND	
AV	Deure euros Agost	15	ND	
AW	Haver euros Gener	15	ND	
AX	Deure euros Setembre	15	ND	
AY	Haver euros Gener	15	ND	
AZ	Deure euros Octubre	15	ND	
BA	Haver euros Gener	15	ND	
BB	Deure euros Novembre	15	ND	
BC	Haver euros Novembre	15	ND	
BD	Deure euros Desembre	15	ND	
BE	Haver euros Desembre	15	ND	
BF	Regularització euros Deure	15	ND	
BG	Regularització euros Haver	15	ND	
BH	Tancament euros Deure	15	ND	
BI	Tancament euros Haver	15	ND	
BJ	Diari	3	N	Camp índex (en combinació amb el compte - columna A-), no pot haver duplicats.

I.V.A. suportat

L'arxiu ha d'anomenar-se "IVS.xls" o "IVS.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicats.
B	Llibre d'I.V.A.	1	N	
C	Data	Data		
D	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes.
E	Factura	30	A	
F	Nombre	100	A	
G	C.I.F.	18	A	
H	Tipus d'operació	1	N	Interior = 0 Importació = 1 Intracomunitari = 2 Agricultura, ramaderia i pesca = 3
I	Deduïble	1	N	Deduïble = 0 No deduïble = 1 Porrata = 2
J	Base 1	15	ND	
K	Base 2	15	ND	
L	Base 3	15	ND	
M	% de I.V.A. 1	5	ND	
N	% de I.V.A. 2	5	ND	
O	% de I.V.A. 3	5	ND	
P	% de recàrrec 1	5	ND	
Q	% de recàrrec 2	5	ND	
R	% de recàrrec 3	5	ND	
S	Import d'I.V.A. 1	15	ND	
T	Import d'I.V.A. 2	15	ND	
U	Import d'I.V.A. 3	15	ND	
V	Import de recàrrec 1	15	ND	
W	Import de recàrrec 2	15	ND	
X	Import de recàrrec 3	15	ND	
Y	Total	15	ND	
Z	Béns suportats	1	N	No = 0 Sí = 1
AA	Factura rectificada	30	A	
AB	Data factura rectificativa	Data		
AC	Total factura rectificativa	15	ND	
AD	% I.V.A. 1 factura rectificativa	5	ND	
AE	% I.V.A. 2 factura rectificativa	5	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
AF	% I.V.A. 3 factura rectificativa	5	ND	
AG	% recàrrec 1 factura rectificativa	5	ND	
AH	% recàrrec 2 factura rectificativa	5	ND	
AI	% recàrrec 3 factura rectificativa	5	ND	
AJ	Base 1 factura rectificativa	15	ND	
AK	Base 2 factura rectificativa	15	ND	
AL	Base 3 factura rectificativa	15	ND	
AM	Import d'I.V.A. 1 factura rectificativa	15	ND	
AN	Import d'I.V.A. 2 factura rectificativa	15	ND	
AO	Import d'I.V.A. 3 factura rectificativa	15	ND	
AP	Import recàrrec 1 factura rectificativa	15	ND	
AQ	Import recàrrec 2 factura rectificativa	15	ND	
AR	Import recàrrec 3 factura rectificativa	15	ND	
AS	Incloure en el model 347	1	N	No = 0 Sí = 1
AT	Percentatge de retenció	5	ND	
AU	Import de retenció	15	ND	
AV	Tipus de retenció	1	N	1 = Activitat professional (dinerària) 2 = Activitat professional (en espècie) 3 = Activitat agrícola (dinerària) 4 = Activitat agrícola (en espècie) 5 = Arrendament (dinerari) 6 = Arrendament (en espècie) 7 = Activitat empresarial
AW	Import retenció factura rectificativa	15	ND	
AX	Data expedició de la factura	Data		
AY	Base imposable exempta	15	ND	
AZ	Percentatge deduïble	5	ND	De 0,01 a 100, si es deixa en blanc prendrà el valor predeterminat
BA	Base exempta factura rectificativa	15	ND	
BB	Clau d'operació	2	N	0 = Operació habitual

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				<p>1 = A - Assentament resum de factures</p> <p>2 = B - Assentament resum de tiquets</p> <p>3 = C - Factura amb diversos seients (diversos tipus impositius)</p> <p>4 = D - Factura rectificativa</p> <p>5 = I - IVA reportat pendent d'emetre factura</p> <p>6 = G - Règim especial de grup d'entitats en IVA / IGIC</p> <p>7 = H - Règim especial d'or d'inversió</p> <p>8 = I - Inversió del Subjecte passiu (ISP)</p> <p>9 = J - Tiquets</p> <p>10 = K - Rectificació anotacions registrals</p> <p>11 = M - IVA facturat pendent de reportar (emesa factura)</p> <p>12 = N - Facturació de les prestacions de serveis d'agències de viatge que actuen com a mediadores en nom i per compte d'altri</p> <p>13 = O - Factura emesa en substitució de tiquets facturats i declarats</p> <p>14 = Q - Operacions a les quals s'apliqui el règim especial de béns usats</p> <p>15 = F - Adquisicions realitzades per les agències de viatges directament en interès del viatger</p> <p>16 = L - Adquisicions a comerciants minoristes del IGIC</p> <p>17 = P - Adquisicions intracomunitàries de béns</p> <p>18 = R - Operacions d'arrendament de local de negoci</p> <p>19 = S - Subvencions, auxilis o ajudes</p> <p>20 = T - Cobraments per compte de tercers</p> <p>21 = O - Operació d'assegurances</p> <p>22 = V - Compres d'agències de viatges</p> <p>23 = W - Operació subjecta a l'impost sobre la producció</p> <p>24 = X - Operacions per les quals els empresaris o prof. Que satisfacin compensacions agric.</p> <p>25 = Z - Operació genèrica d'IVA de CAIXA</p>
BC	Identificació fiscal	1	N	<p>0 = Sense definir</p> <p>1 = NIF</p> <p>2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari)</p> <p>3 = Passaport</p> <p>4 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència</p> <p>5 = Certificat de residència fiscal</p> <p>6 = Un altre document probatori.</p>
BD	Tipus d'impost	1	N	<p>0 = I.V.A.</p> <p>1 = I.G.I.C.</p>

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
BE	Identificació del bé	17	A	Béns d'inversió
BF	Prorrata definitiva	5	N	
BG	Data d'inici de l'ús	Data		
BH	Regularització anual de la inversió	15	ND	
BI	Identificació de lliurament	40	A	
BJ	Regularització de la deducció efectuada	15	ND	
BK	Base imposable a cost	15	ND	
BL	Nombre de Factures	5	N	Clau d'operació: Assentament resum de Factures
BM	Primer nombre	40	A	
BN	Ultimo nombre	40	A	
BO	Tipus d'operació	1	N	Tipus d'operació: Intracomunitari 0 = Altres operacions intracomunitàries 1 = A - Enviament/recepció de béns per a realització d'informes pericials o treballs esmentats en l'art. 70, apt. 1º, nº 7 de la Llei 37/1992 2 = B-Transferències de béns i adquisicions intracomunitàries de béns compreses en els art. 9, apt. 3º i 16, apt. 2º, de la Llei 37/1992
BP	Dies de termini	3	N	
BQ	Descripció dels béns	35	A	
BR	Altres factures o documentació	135	A	
BS	Estat membre origen o destinació del bé	2	A	0 = Sense assignar DE = Alemanya AT = Àustria BE = Bèlgica CY = Xipre CZ = Txèquia DK = Dinamarca EE = Estònia FI = Finlàndia FR = França GR = Grècia GB = Gran Bretanya NL = Holanda HU = Hongria IT = Itàlia IE = Irlanda LT = Lituània DL = Luxemburg LV = Letònia MT = Malta PL = Polònia

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				PT = Portugal RO = Romania ES = Suècia SI = Eslovènia SK = Eslovàquia
BT	Import suplerts	15	ND	
BU	Camp sense contingut			Este campo no se importa actualment Aquest camp no s'importa actualment
BV	Observacions	32000	A	
BW	Document de FactuSOL que va crear el registre d'I.V.A.	1	A	" = No va ser creat per cap document F = Factura D = Abonament
BX	Sèrie del document de FactuSOL que va crear el registre d'I.V.A.	1	A	Si el document que va crear és F o D llavors s'ha d'indicar el tipus i el codi del document que ho va crear
BY	Codi del document de FactuSOL que va crear el registre d'I.V.A.	6	N	
BZ	Exercici de la factura rectificada	4	N	
CA	Clau d'operació intracomunitària	1	N	0 = Sense definir 1 = A - Adquisicions intracomunitàries subjectes 2 = I - Lliuraments intracomunitaris exempts, excepte els lliuraments en altres Estats membres subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes en el marc d'operacions triangulars, que es consignarà 'T', i els lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, que es consignaran amb les claus 'M' o 'H' segons corresngui 3 = H - Lliuraments intracomunitàries de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12é de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, efectuades pel representant fiscal segons el previst en l'article 86.Tres de la Llei de l'Impost 4 = I - Adquisicions intracomunitàries de serveis localitzades en el TAI prestades per empresaris o professionals establerts en altres EM el destinatari dels quals és el declarant 5 = M - Lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12º de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				6 = S - Prestacions intracomunitàries de serveis realitzades pel declarant 7 = T - Lliures en altres Estats membres subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes en el marc d'operacions triangulars. Quan es realitzi algun lliurament de béns de les esmentades en l'article 79, apartat dos del Reglament de l'IVA. Aquestes operacions, quan siguin efectuades per a un destinatari pel qual s'hagin realitzat lliuraments intracomunitaris, es consignaran en un registre independent d'aquell en què s'hagin consignat aquestes últimes operacions
CB	Data de realització de l'operació	Data		

I.V.A. repercutit

L'arxiu ha d'anomenar-se "IVR.xls" o "IVR.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicats.
B	Llibre d'I.V.A.	1	N	
C	Data	Data		
D	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes
E	Factura	30	A	
F	Nombre	40	A	
G	C.I.F.	18	A	
H	Tipus d'operació	1	N	General = 0 Intracomunitari = 1 Exportació = 2 Interior exempta = 3
I	Base 1	15	ND	
J	Base 2	15	ND	
K	Base 3	15	ND	
L	% de I.V.A. 1	15	ND	
M	% de I.V.A. 2	5	ND	
N	% de I.V.A. 3	5	ND	
O	% de recàrrec 1	5	ND	
P	% de recàrrec 2	5	ND	
Q	% de recàrrec 3	5	ND	
R	Import d'I.V.A. 1	5	ND	
S	Import d'I.V.A. 2	15	ND	
T	Import d'I.V.A. 3	15	ND	
U	Import de recàrrec 1	15	ND	
V	Import de recàrrec 2	15	ND	
W	Import de recàrrec 3	15	ND	
X	Total	15	ND	
Y	Factura rectificada	30	A	
Z	Data factura rectificativa	Data		
AA	Total factura rectificativa	15	ND	
AB	% I.V.A. 1 factura rectificativa	5		
AC	% I.V.A. 2 factura rectificativa	5	ND	
AD	% I.V.A. 3 factura rectificativa	5	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
AE	% recàrrec 1 factura rectificativa	5	ND	
AF	% recàrrec 2 factura rectificativa	5	ND	
AG	% recàrrec 3 factura rectificativa	5	ND	
AH	Base 1 factura rectificativa	15	ND	
AI	Base 2 factura rectificativa	15	ND	
AJ	Base 3 factura rectificativa	15	ND	
AK	Import d'IVA. 1 factura rectificativa	15	ND	
AL	Import d'IVA. 2 factura rectificativa	15	ND	
AM	Import d'IVA. 3 factura rectificativa	15	ND	
AN	Import recàrrec 1 factura rectificativa	15	ND	
AO	Import recàrrec 2 factura rectificativa	15	ND	
AP	Import recàrrec 3 factura rectificativa	15	ND	
AQ	Incloure en el model 347	1	N	No = 0 Sí = 1
AR	Percentatge de retenció	5	ND	
AS	Import de retenció	15	ND	
AT	Tipus de retenció	1	N	1 = Activitat professional (dinerària) 2 = Activitat professional (en espècie) 3 = Activitat agrícola (dinerària) 4 = Activitat agrícola (en espècie) 5 = Arrendament (dinerari) 6 = Arrendament (en espècie) 7 = Activitat empresarial
AU	Import retenció factura rectificativa	15	ND	
AV	Data expedició de la factura	Data		
AW	Base imposable exempta	15	ND	
AX	Clau d'operació	2	N	0 = Operació habitual 1 = A - Seient resumeixen de factures 2 = B - Assento resum de tiquets 3 = C - Factura amb diversos seients (diversos tipus impositius) 4 = D - Factura rectificativa

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				<p>5 = I - IVA repercutit pendent d'emetre factura</p> <p>6 = G - Règim especial de grup d'entitats en IVA / IGIC</p> <p>7 = H - Règim especial d'or d'inversió</p> <p>8 = I - Inversió del Subjecte passiu (ISP)</p> <p>9 = J - Tiquets</p> <p>10 = K - Rectificació anotacions registrals</p> <p>11 = M - IVA facturat pendent de reportar (emesa factura)</p> <p>12= N - Facturació de les prestacions de serveis d'agències de viatge que actuen com a mediadores en nom i per compte d'altri</p> <p>13 = O - Factura emesa en substitució de tiquets facturats i declarats</p> <p>14 = Q - Operacions a les quals s'apliqui el règim especial de béns usats</p> <p>15 = F - Adquisicions realitzades per les agències de viatges directament en interès del viatger</p> <p>16 = L - Adquisicions a comerciants minoristes del IGIC</p> <p>17 = P - Adquisicions intracomunitàries de béns</p> <p>18 = R - Operacions d'arrendament de local de negoci</p> <p>19 = S - Subvencionis, auxilis o ajudes</p> <p>20 = T - Cobraments per compte de tercers</p> <p>21 = O - Operació d'assegurances</p> <p>22 = V - Compres d'agències de viatges</p> <p>23 = W - Operació subjecta a l'impost sobre la producció</p> <p>24 = X - Operacions per les quals els empresaris o prof. Que satisfacin compensacions agric.</p> <p>25 = Z - Operació genèrica d'IVA de CAIXA</p>
AY	Identificació fiscal	1	N	<p>0 = Sense definir</p> <p>1 = NIF</p> <p>2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari)</p> <p>3 = Passaport</p> <p>4 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència</p> <p>5 = Certificat de residència fiscal</p> <p>6 = Un altre document probatori.</p>
AZ	Tipus d'impost	1	N	<p>0 = I.V.A.</p> <p>1 = I.G.I.C.</p>
BA	Base exempta factura rectificativa	15	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
BB	Base imposable a cost	15	ND	
BC	Nombre de Factures	5	N	Clau d'operació: Assentament resum de Factures
BD	Primer nombre	40	A	
BE	Ultimo nombre	40	A	
BF	Tipus d'operació	1	N	Tipus d'operació: Intracomunitari 0 = Altres operacions intracomunitàries 1 = A-Enviament/recepció de béns per a realització d'informes pericials o treballs esmentats en l'art. 70, apt. 1º, nº 7 de la Llei 37/1992 2 = B - Transferències de béns i adquisicions intracomunitàries de béns compreses en els art. 9, apt. 3º i 16, apt. 2º, de la Llei 37/1992
BG	Dies de termini	3	N	
BH	Descripció dels béns	35	A	
BI	Altres factures o documentació	135	A	
BJ	Estat membre origen o destinació del bé	2	A	0 = Sense assignar DE = Alemanya AT = Àustria BE = Bèlgica CY = Xipre CZ = Txèquia DK = Dinamarca EE = Estònia FI = Finlàndia FR = França GR = Grècia GB = Gran Bretanya NL = Holanda HU = Hongria IT = Itàlia IE = Irlanda LT = Lituània DL = Luxemburg LV = Letònia MT = Malta PL = Polònia PT = Portugal RO = Romania ES = Suècia SI = Eslovènia SK = Eslovàquia
BK	Import suplerts	15	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
BL	Incloure exportacions a la liquidació	1	N	0 = No 1 = Si
BM	Observacions	32000	A	
BN	Situació de l'immoble arrendat	1	N	0 = Sense seleccionar 1 = Immoble amb referència cadastral situat en territori espanyol, excepte País Basc i Navarra 2 = Immoble situat en la Comunitat Autònoma del País Basc o en la C. Foral de Navarra 3 = Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral 4 = Immoble situat a l'estranger
BO	Referència cadastral del immoble arrendat	25	A	
BP	Operació por transmissió de immobles subjecta a I.V.A.	1	N	0 = No 1 = Sí
BQ	Document de FactuSOL que va crear el registre d'IVA	1	A	' ' = No va ser creat per cap document F = Factura D = Abonament
BR	Sèrie del document de FactuSOL que va crear el registre d'I.V.A.	1	A	Si el document que va crear és F o D llavors s'ha d'indicar el tipus i el codi del document que ho va crear
BS	Codi del document de FactuSOL que va crear el registre d'I.V.A.	6	N	
BT	Exercici de la factura rectificada	4	N	
BU	Clau d'operació intracomunitària	1	N	0 = Sense definir 1 = A - Adquisicions intracomunitàries subjectes 2 = I - Lliuraments intracomunitaris exempts, excepte els lliuraments en altres Estats membres subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes en el marc d'operacions triangulars, que es consignarà 'T', i els lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, que es consignaran amb les claus 'M' o 'H' segons correspongui

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				<p>3 = H - Lliuraments intracomunitàries de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12é de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, efectuades pel representant fiscal segons el previst en l'article 86.Tres de la Llei de l'Impost</p> <p>4 = I - Adquisicions intracomunitàries de serveis localitzades en el TAI prestades per empresaris o professionals establerts en altres EM el destinatari dels quals és el declarant</p> <p>5 = M - Lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12º de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit</p> <p>6 = S - Prestacions intracomunitàries de serveis realitzades pel declarant</p> <p>7 = T - Lliures en altres Estats membres subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes en el marc d'operacions triangulars. Quan es realitzi algun lliurament de béns de les esmentades en l'article 79, apartat dos del Reglament de l'IVA. Aquestes operacions, quan siguin efectuades per a un destinatari pel qual s'hagin realitzat lliuraments intracomunitaris, es consignaran en un registre independent d'aquell en què s'hagin consignat aquestes últimes operacions</p>
BV	Data de realització de l'operació	Data		

Efectes a cobrar

L'arxiu ha d'anomenar-se "EFC.xls" o "EFC.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Data	10	F	
C	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària de els dígit dels nivells de les comptes
D	Nom	50	A	
E	Concepte	50	A	
F	Número de factura	30	A	
G	Compte de càrrec	10	A	Ha de tenir la grandària de els dígit dels nivells de les comptes
H	Tipus de cartera	3	A	
I	Venciment	10	F	
J	Import	15	ND	L'import anirà en la moneda de l'empresa
K	Estat	3	A	
L	Dia de l'assentament que va provocar l'efecte	3	N	
M	Data d'assentament	Data		
N	Nombre de l'assentament	5	N	
O	Ordre de l'assentament	6	N	
P	Compte de destinació	10	A	
Q	Nombre d'efectes de la factura	3	N	
R	Ordre de l'efecte en la factura	3	N	

Efectes a pagar

L'arxiu ha d'anomenar-se "EFP.xls" o "EFP.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Data	10	F	
C	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària de els dígit dels nivells de les comptes
D	Nom	50	A	
E	Concepte	50	A	
F	Número de factura	30	A	
G	Compte de càrrec	10	A	Ha de tenir la grandària de els dígit dels nivells de les comptes
H	Tipus de cartera	3	A	
I	Venciment	10	F	
J	Import	15	ND	L'import anirà en la moneda de l'empresa
K	Estat	3	A	
L	Dia de l'assentament que va provocar l'efecte	3	N	
M	Data d'assentament	Data		
N	Nombre de l'assentament	5	N	
O	Ordre de l'assentament	6	N	
P	Compte de destinació	10	A	
Q	Nombre d'efectes de la factura	3	N	
R	Ordre de l'efecte en la factura	3	N	

Pressupostos

L'arxiu ha d'anomenar-se "PRE.xls" o "PRE.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígits dels nivells dels comptes. Camp índex, no pot haver duplicats.
B	Pressupost anual	15	ND	
C	Gener	15	ND	
D	Febrer	15	ND	
E	Març	15	ND	
F	Abril	15	ND	
G	Maig	15	ND	
H	Juny	15	ND	
I	Julio	15	ND	
J	Agost	15	ND	
K	Setembre	15	ND	
L	Octubre	15	ND	
M	Novembre	15	ND	
N	Desembre	15	ND	
O	Primer trimestre	15	ND	
P	Segon trimestre	15	ND	
Q	Tercer trimestre	15	ND	
R	Quart trimestre	15	ND	
S	Primer semestre	15	ND	
T	Segon semestre	15	ND	

Immobilitzat

L'arxiu ha d'anomenar-se "INM.xls" o "INM.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	4	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Nom	35	A	
C	Nombre de sèrie 1	10	A	
D	Nombre de sèrie 2	10	A	
E	Localització	50	A	
F	Data de compra	Data		
G	Preu de compra	15	ND	
H	Núm. de factura	12	A	
I	Compte de proveïdor	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes.
J	Compte d'immobilitzat	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes.
K	Grup d'amortització	4	N	
L	Estat de baixa	1	N	Si = 1 No = 0
M	Compte de baixa	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit dels nivells dels comptes.
N	Data de baixa	10	F	
O	Import de la baixa	15	ND	
P	Observació de la baixa	100	A	
Q	Data inicial d'amortització	10	F	
R	Data final d'amortització	10	F	
S	Import amortitzat en anys anteriors	15	ND	
T	Amortització de l'exercici	15	ND	
U	Import amortitzat al final de l'exercici	15	ND	
V	Resultat extraordinari	15	ND	
W	Tipus de bé	1	N	Nou = 0 Usat = 1
X	Compte d'amortització acumulada	10	A	
Y	Compte de dotació d'amortització	10	A	
Z	Departament	4	N	
AA	Subdepartament	4	N	
AB	Naturalesa del bé	1	N	0 = Sense especificar 1 = Immobilitzacions intangibles 2 = Immobilitzacions materials 3 = Inversions Immobiliàries
AC	Família	20	A	
AD	Amortització comptabilitzada	1	N	0 = No 1 = Si
AE	Valor no amortitzable	10 - 2	ND	

Saldos de anys anteriors

L'arxiu ha d'anomenar-se "SAN.xls" o "SAN.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Compte	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígits dels nivells dels comptes. Camp índex, no pot haver duplicats
B	Diari	3	N	
C	Deure	15	ND	
D	Haver	15	ND	
E	Mes del saldo	2	N	

Factures emeses (capçalera)

L'arxiu ha d'anomenar-se "FAC.xls" o "FAC.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Número	6	N	Camps índex, no pot haver duplicats.
B	Tipo	1	N	Els valor possibles per al Tipus son 1, 2 ó 3.
C	Data	Data		
D	Compte de client	10	A	Ha de tenir la grandària de els dígit dels nivells de les comptes
E	Net de la factura	15	ND	
F	% d'I.V.A.	5	ND	
G	Import d'I.V.A.	15	ND	
H	% de recàrrec	5	ND	
I	Import de recàrrec	15	ND	
J	% d'I.R.P.F.	5	ND	
K	Import d'I.R.P.F.	15	ND	
L	Suplerts	15	ND	
M	Total factura	15	ND	
N	Observació 1	60	A	
O	Observació 2	60	A	
P	Factura traspasada	1	N	Sí = 1 No = 0
Q	Data de venciment	10	F	
R	Estat	1	N	Cobrada = 1 Pendent = 0
S	Traspàs a efectes comercials	1	N	Sí = 1 No = 0
T	Base imposable	15	ND	
U	Percentatge de descompte	15	ND	
V	Import de descompte	15	ND	

Factures emeses (Líneas de detall)

L'arxiu ha d'anomenar-se "LFA.xls" o "LFA.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Número de factura	6	N	Camps índex, no pots haver duplicats. Els valors possibles per el Tipus de factures son 1, 2 ó 3.
B	Tipo de factura	1	N	
C	Línia de factura	6	N	
D	Quantitat	7	N	
E	Descripció	100	A	
F	Preu per Unitat	15	ND	
G	Total de línia Total de línia	15	ND	

Plantilles d'assentaments (capçalera)

L'arxiu ha d'anomenar-se "PLA.xls" o "PLA.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	codi	5	A	Camp índex, no pots haver duplicats
B	Descripció	40	A	
C	Codi de plantilla concatenada	5	A	

Plantilles d'assentaments (línies de plantilles)

L'arxiu ha d'anomenar-se "LPL.xls" o "LPL.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi de plantilla	5	A	Camps índex, no pot haver duplicats.
B	Línia de plantilla	6	N	
C	Compte de la línia	10	A	
D	Comportament del compte	1	N	Fixe = 0 Variable = 1
E	Concepte	40	A	
F	Títol del compte, longitud màxima	2	N	Valor màxim = 40
G	Concepte comportament	1	N	Fixe = 0 Variable = 1 Ampliable = 2
H	Tipus d'import	1	N	Al Deure = 0 Al Haver = 1
I	Import predefinit	14	N	Tipus d'import
J	Percentatge	5	ND	
K	Import, ordre per el percentatge	4	N	
L	Import, igual al ordre	4	N	
M	Import, ordre per suma 1	4	N	
N	Import, ordre per suma 2	4	N	
O	Import, ordre per suma 3	4	N	
P	Import, ordre per suma 4	4	N	
Q	Import, ordre per suma 5	4	N	
R	Comportament del document	1	N	Fixe = 0 Variable = 1
S	Comportament del document	1	N	Fixe = 0 Variable = 1
T	Document text predefinit	15	A	
U	Comportament	1	N	Fixe = 0 Variable = 1 Igual que el anterior = 2
V	Tipus de concepte	1	N	Sense vincular a ordre = 0 Igual a ordre = 1
W	Tipus de compte	1	N	Sense vincular a ordre = 0 Igual a ordre = 1

X	Concepte igual a ordre	4	N	
Y	Compte igual a ordre	4	N	
Z	Departament	4	N	
AA	Subdepartament	4	N	

Grups d'immobilitzat

L'arxiu ha d'anomenar-se "GIN.xls" o "GIN.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	4	A	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Nom del grup	40	A	
C	Temps/ Percentatge amortització	5	ND	
D	Nombre d'anys percentatge	5	ND	
E	Compte d'amortització acumulada	10	A	
F	Compte d'amortització	10	A	
G	Tipus d'amortització	1	N	Per temps = 0 Per percentatge = 1

Conceptes prefixats

L'arxiu ha d'anomenar-se "CPR.xls" o "CPR.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	3	A	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Descripció	40	A	
C	Comportament	1	N	Fixe = 0 Variable = 1 Ampliable = 2
D	Posicionament inicial	1	N	Deure = 0 Haver = 1

Carteres d'efectes

L'arxiu ha d'anomenar-se "CAR.xls." o "CAR.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	3	A	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Descripció	30	A	

Departaments comptables

L'arxiu ha d'anomenar-se "DEP.xls" o "DEP.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	4	N	Camp índex , no pot haver duplicats
B	Denominació	50	A	
C	Observacions	255	A	

Subdepartaments comptables

L'arxiu ha d'anomenar-se "SDE.xls" o "SDE.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi del departament	4	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Codi subdepartament	4	N	
C	Denominació	50	A	
D	Observacions	255	A	

Remeses (capçalera)

L'arxiu ha d'anomenar-se "REM.xls" o "REM.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Data d'emissió	Data		
C	Banc	5	N	
D	Total	15	ND	
E	Estado	1	N	Pendent = 0 Remesada = 1
F	Traspàs a comptabilitat	1	N	No = 0 Sí = 1
G	Data de càrrec	Data		
H	Tipo de remesa Tipus de remesa	1	N	0 = Remesa bancària anterior a la normativa SEPA 1 = Remesa bancària SEPA
I	Finançada	1	N	No = 0 Sí = 1

Remeses (Línies de detall)

L'arxiu ha d'anomenar-se "LRM.xls" o "LRM.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	5	N	Camps índex, no pot haver duplicats
B	Línia de remesa	5	N	
C	Compte de client	10	A	Ha de tenir la grandària dels dígit de els nivells de els comptes
D	Nom de lliurat	100	A	
E	Adreça del lliurat	100	A	
F	Codi postal del lliurat	5	N	
G	Població del lliurat	30	A	
H	Província del lliurat	20	A	
I	NIF del lliurat	18	A	
J	Entitat	4	A	
K	Oficina	4	A	
L	Dígit de control	2	A	
M	Nombre de compte	10	A	
N	Venciment	10	F	
O	Concepte 1	140	A	
P	Concepte 2	50	A	
Q	Concepte 3	50	A	
R	Concepte 4	50	A	
S	Import 1	15	ND	
T	Import 2	15	ND	
U	Import 3	15	ND	
V	Import 4	15	ND	
W	Total	15	ND	
X	Codi IBAN	34	A	
Y	Codi BIC	11	A	
Z	País	50	A	
AA	Referència mandat	35	A	
AB	Data de firma	10	F	
AC	Tipus de mandat	4	A	RCUR = Recurrent OOF = Únic FRST = Primer FNAL = Final
AD	Propòsit del deute	4	A	CASH = Transferència de gestió d'efectiu CCRD = Pagament de Targeta de Crèdit CORT = Pagament de liquidació d'operacions DCRD = Pagament de Targeta de Dèbit DIVI = Dividends GOVT = Pagament de l'administració HEDG = Cobertura

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				ICCP = Pagament de targeta de crèdit irrevocable IDCP = Pagament de targeta de dèbit irrevocable INTC = Pagament intra-companya INTE = Interessos LOAN = Préstec PENS = Pagament de pensió SALA = Nòmines SECU = Valors SSBE = Pagament d'assistència a Seguridad Social SUPP = Pagament a proveïdors TAXS = Pagament d'impostos TRAD = Comerç TREA = Pagament de tresoreria VATX = IVA WHLD = Retencions
AE	Classe de pagament	1	N	0 = Mercaderia 1 = No mercaderia
AF	Codi estadístic del concepte de pagament	6	N	
AG	País de destinació de la transferència	30	A	
AH	NIF de l'emissor de valors i préstecs	9	A	
AI	Nombre d'operació financera (NOF)	8	A	
AJ	Codi ISIN	12	A	

Bancs

L'arxiu ha d'anomenar-se "BAN.xls" o "BAN.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Codi	5	N	
B	Nom	40	A	
C	Adreça	40	A	
D	Població	30	A	
E	Codi postal	5	A	
F	Província	30	A	
G	Telèfon	50	A	
H	Fax	12	A	
I	Director	40	A	
J	Telèfon director	12	A	
K	Interventor	40	A	
L	Telèfon interventor	12	A	
M	Comercial	40	A	
N	Telèfon comercial	12	A	
O	Entitat	4	A	
P	Oficina	4	A	
Q	Dígits de control	2	A	
R	Nombre de compte	10	A	
S	Tipus de compte	1	N	Compte corrent = 0 Pòlissa de crèdit = 1 Imposició a termini fixe = 2
T	Venciment 1	10	F	
U	Límit 1	5	ND	
V	Venciment 2		F	
W	Límit 2	5		
X	Interès	5	ND	
Y	Interès sobre descoberts	5	N	
Z	Data d'alta	10	F	
AA	Compte comptable	10	A	
AB	Intercanviar Deure Haver a la importació per a la conciliació	1	N	No = 0 Si = 1
AC	Codi IBAN	34	A	
AD	Codi BIC	11	A	

Pagarés (capçalera)

L'arxiu ha d'anomenar-se "PAG.xls" o "PAG.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	5	N	Camps índex, no pot haver duplicats
B	Lloc d'emissió	50	A	
C	Import	15	ND	
D	Data d'emissió	Data		
E	Data de venciment	Data		
F	Compte de proveïdor	30	A	Ha de tenir la grandària de els dígit de el nivells de el comptes
G	Banc	5	N	
H	Clàusula	50	A	
I	Estat	1	N	Sense imprimir = 0 Imprès = 1 Enviat = 2
J	Nombre de xec	50	A	
K	Nom del proveïdor	50	A	
L	Traspasat a comptabilitat	1	N	No = 0 Si = 1

Pagarés (Línies de detall)

L'arxiu ha d'anomenar-se "LPG.xls" o "LPG.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi pagaré	5	N	Camps índex, no pot haver duplicats
B	Línia de pagaré	5	N	
C	Concepte	60	A	
D	Import	15	ND	

Personal

L'arxiu ha d'anomenar-se "PER.xls" o "PER.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Codi	3	N	Camps índex, no pot haver duplicats
B	Nom	50	A	
C	Adreça	100	A	
D	Codi Postal	10	A	
E	Població	50	A	
F	Província	40	A	
G	D.N.I.	18	A	
H	Telèfon	50	A	
I	Data de naixement	Data		
J	Observacions	255	A	
K	E-Mail	255	A	
L	Entitat	4	A	
M	Oficina	4	A	
N	Dígits de control	2	A	
O	Compte	10	A	
P	IBAN	34	A	
Q	BIC	11	A	
R	Banco	50	A	
S	Núm. de Seguretat Social:	25	A	
T	Categoria	50	A	
U	Tipus de contracte	40	A	
V	Antiguitat	Data		
W	Pròxim venciment de contracte	Data		
X	Sou brut	15	ND	
Y	Estado	1	N	0 = Alta 1 = Baixa
Z	Departament	50	A	
AA	Compte comptable	10	A	
AB	Base de retenció de Gener	15	ND	
AC	Base de retenció de Febrer	15	ND	
AD	Base de retenció de Març	15	ND	
AE	Base de retenció de Abril	15	ND	
AF	Base de retenció de Maig	15	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
AG	Base de retenció de Juny	15	ND	
AH	Base de retenció de Juliol	15	ND	
AI	Base de retenció de Agost	15	ND	
AJ	Base de retenció de Setembre	15	ND	
AK	Base de retenció de Octubre	15	ND	
AL	Base de retenció de Novembre	15	ND	
AM	Base de retenció de Desembre	15	ND	
AN	Quota de retenció de Gener	15	ND	
AO	Quota de retenció de Febrer	15	ND	
AP	Quota de retenció de Març	15	ND	
AQ	Quota de retenció de Abril	15	ND	
AR	Quota de retenció de Maig	15	ND	
AS	Quota de retenció de Juny	15	ND	
AT	Quota de retenció de Juliol	15	ND	
AU	Quota de retenció de Agost	15	ND	
AV	Quota de retenció de Setembre	15	ND	
AW	Quota de retenció de Octubre	15	ND	
AX	Quota de retenció de Novembre	15	ND	
AY	Quota de retenció de Desembre	15	ND	