

Formatos de ficheros de carga CGAP-Plus.

Índice

ÍNDICE	2
FORMATO ABSIS - CGAP-PLUS	3
Tipo de registro 01: Cabecera del asiento	6
Tipo de registro 02: Texto de la operación	7
Tipo de registro 03: Imputaciones presupuestarias	7
Tipo de registro 04: Cuentas no presupuestarias	8
Tipo de registro 05: Derecho/Obligación.....	10
Tipo de registro 06: Descuentos/Recargos.....	11
Tipo de registro 07: Prorrata I.V.A.....	11
Tipo de registro 08: Imputaciones a Centros de Coste.....	12
Tipo de registro 09: Texto ampliado	12
Tipo de registro 10: Pendiente de aplicación.....	13
Tipo de registro 11: Aplicación de pendiente	13
Tipo de registro 12: Imputaciones presupuestarias de no encaje	14
Tipo de registro 13: Pago a justificar	14
Tipo de registro 14: MIA Endeudamiento	15
Tipo de registro 15: Datos bancarios y de tesorería.....	16
Tipo de registro 16: Endoso.....	16
Tipo de registro 17: Datos de la factura	17
Tipo de registro 18: Anticipos de Caja Fija.....	17

Formato ABSIS - CGAP-Plus

La estructura que se detalla a continuación corresponde a un fichero de texto que permite la contabilización de operaciones en CGAPPlus.

Si las operaciones a contabilizar son de registro de facturas se emplea la variante de este formato (Formato ABSIS (R)) que acepta el tipo de registro 17 para los datos de la factura.

En el fichero podemos poner tantas operaciones como queramos, solo las tendremos que separar con un numero de asiento diferente. Este numero de asiento no se corresponderá con el que puedan tener las operaciones una vez contabilizado el fichero. La contabilización del fichero registrará la relacion entre el numero de operación del fichero y el numero de operación que le ha correspondido.

Cada operación incluida en el fichero podrá tener un numero variable de registros de cada uno de los tipos que se describen a continuación. En cualquier caso se trata de registros físicos y por esta razon, cada registro ocupará una línea en el fichero por lo que además del carácter final de registro (chr\$(1)) existirá un salto de linea al final de cada uno de ellos.

No existe ninguna limitación a la hora de dar nombre al fichero. Se recomienda sin embargo que su extensión sea ".CGW" ya que la aplicación de contabilización de ficheros con este formato, busca por defecto ficheros con esta extensión.

Num	Nombre del registro	¹	Ob	Observaciones
.			lig	.
01	Cabecera de operación	1	S	Datos de cabecera de la operación
02	Texto de la operación	1	S	Descripción y observaciones de la operación.
03	Imputaciones presupuestarias	1-n	S/ N	Solo obligatorio si es una operación presupuestaria ordinaria o de R.A.E.P. presupuestario (AR)
04	Cuentas no	1-	S/	Solo es obligatorio si es una operación no

¹ Numero ocurrencias posibles del tipo de linea en una misma operación.

	presupuestarias	n	N	presupuestaria o bien es presupuestaria con cuentas no presupuestarias.
05	Derecho/Obligación	1	S/ N	Solo es obligatorio si es una operación que afecta a derecho/obligación (crea DOB o tiene relación con DOB –pagos, ordenaciones, modificaciones,...-).
06	Descuentos/Recargos	1- n	N	Solo es obligatorio si la operación tiene DOB y además éste tiene descuentos
07	Prorrata I.V.A.	1- n	N	Solo es obligatorio si la operación es creación de DOB (o bien es barra de una operación creación de DOB) y además éste tiene I.V.A. soportado o repercutido.
08	Imputaciones Centros de Coste	a 1- n	N	Solo para operaciones con cuentas no presupuestarias que afecten a centros de coste y se quieran informar éstos.
09	Texto ampliado	1	N	Texto ampliado de la operación.
10	Pendiente aplicación	de 1	S/ N	Obligatorio si la operación es pendiente de aplicación.
11	Aplicación pendiente	de 1	S/ N	Obligatorio si la operación es aplicación de pendiente.
12	Imputaciones informativas pendiente aplicación	de de 1- n	N	Imputaciones presupuestarias informativas de las operaciones pendiente de aplicación. Si se ha informado el registro 10 y además se desea hacer constar las imputaciones presupuestarias por las que no se ha podido aplicar la operación a presupuesto.
13	Pago a justificar.	1		Solo obligatorio si la operación es entrega de pago a justificar o justificación de una entrega
14	M.I.A. Endeudamiento (pendiente de definir)	1	N	Si la operación tiene asociado M.I.A. de endeudamiento.
15	Datos bancarios y tesorería	1	N	No es obligatorio, solo se informa si la operación tiene DOB
16	Datos endosatario	1	N	No es obligatorio, solo se informa si la operación tiene DOB

17	Datos de la factura	1	N	Sólo se informa si la carga se <u>realiza</u> desde registro de facturas . (Formato ABSIS (R))
----	---------------------	---	---	---

El contenido de cada uno de los tipos de registro es el siguiente:

Tipo de registro 01: Cabecera del asiento

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de operación	10	1	10		S	Número de asiento provisional, las dos primeras posiciones siempre deben ser "00". ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	"01"
Fecha de contabilización	8	13	20	YYYYMMDD	S	
Indicador	7	21	27		S	
Documento	7	28	34		S	
Moneda	1	35	35		S	"P" si es una operación en pesetas; "E" si es una operación en euros
Barra	1	36	36		S	"S" si es una operación barra o "N" si no lo es
Tipo documento tercero	1	37	37		N	⊙ "0": DNI-NIF ⊙ "1": Pasaporte ⊙ "2": Tarjeta de residencia ⊙ "3": Sin documento
Numero documento tercero	20	38	57		N	Sólo será obligatorio en las operaciones que tengan asociado un tercero. En esos casos, solo será necesario informar el número de documento. El tipo de documento (campo anterior), el carácter de control y el nombre del tercero (dos campos siguientes) sólo se utilizarán en el proceso de carga para determinar el tercero en caso de que éste encuentre más de uno con el mismo número de documento.
Carac.control tercero	1	58	58		N	
Nombre tercero	70	59	128		N	
Tipo de acuerdo	5	129	133		S	
Fecha de acuerdo	8	134	141	YYYYMMDD	N	
Numero decreto	8	142	149		N	
Numero operación anterior	10	150	159		N	Si necesita operación anterior. Si la operación anterior corresponde a una operación que viene en el

						mismo fichero, en este campo especificaremos "TE"+numero de operación provisional. El número de operación anterior siempre será menor con lo cual, si viene en el fichero vendrá en una posición anterior.
Final de registro	1	160	160		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 02: Texto de la operación

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="02"
Descripción	50	13	62		N	
Descripción ampliada	100	63	162		N	
Final de registro	1	163	163		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 03: Imputaciones presupuestarias

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="03"
Numero de orden	3	13	15		S	
Ejercicio	4	16	19		S	
Clasif. Orgánica	7	20	26		S	
Clasif. Funcional	7	27	33		N	obligatorio si es una operación de gastos
Clasif. Económica	7	34	40		S	
Subpartida	2	41	42		S	
Expediente	9	43	51		N	
Proyecto	9	52	60		N	
Agente	5	61	65		N	
Importe	16	66	81	999999999999,999	S	
Final de registro	1	82	82		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 04: Cuentas no presupuestarias

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="04"
Cuenta1	9	13	21		S	
Debe/Haber1	1	22	22		S	"D" si es de debe; "H" si es de haber
Importe1	16	23	38	999999999999,999	S	
Num. Operación GTAP 1	15	39	53		N	Numero de la operación de tesorería. (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Fecha Operación GTAP 1	8	54	61	YYYYMMDD	N	Fecha de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Fecha Valor GTAP 1	8	62	69	YYYYMMDD	N	Fecha Valor de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Tipo Operacion GTAP 1	3	70	72		N	Tipo de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Numero Documento GTAP 1	10	73	82		N	Numero de documento de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Cuenta2	9	83	91		N	
Debe/Haber2	1	92	92		N	"D" si es de debe; "H" si es de haber
Importe2	16	93	108	999999999999,999	N	
Num. Operación GTAP 2	15	109	123		N	Numero de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)

Fecha Operación GTAP 2	8	124	131	YYYYMMDD	N	Fecha de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Fecha Valor GTAP 2	8	132	139	YYYYMMDD	N	Fecha Valor de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Tipo Operacion GTAP 2	3	140	142		N	Tipo de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Numero Documento GTAP 2	10	143	152		N	Numero de documento de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Cuenta3	9	153	161		N	
Debe/Haber3	1	162	162		N	"D" si es de debe; "H" si es de haber
Importe3	16	163	178	999999999999,999	N	
Num. Operación GTAP 3	15	179	193		N	Numero de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Fecha Operación GTAP 3	8	194	201	YYYYMMDD	N	Fecha de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Fecha Valor GTAP 3	8	202	209	YYYYMMDD	N	Fecha Valor de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Tipo Operacion GTAP 3	3	210	212		N	Tipo de la operación de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación con una del programa de Gestion de Tesorería)
Numero Documento GTAP 3	10	213	222		N	Numero de documento de tesorería (informar sólo en caso de querer enlazar la operación

						con una del programa de Gestion de Tesorería)
Final de registro	1	223	223		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 05: Derecho/Obligación

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	= "05"
Tipo de D.OB.	5	13	17		S	⊗ "DRC" – Derecho ⊗ "OBL" – Obligación ⊗ "AVR" – Aval recibido ⊗ "AVE" – Aval entregado ⊗ "FIR" – Fianza recibida ⊗ "FIE" – Fianza entregada
Numero de documento	20	18	37		N	
Fecha de documento	8	38	45	YYYYMMDD	N	
Texto del D.OB.	50	46	95		S	
Número DOB anterior	10	96	105		N	Sólo si la operación anterior tiene DOB o se trata de una modificación de un DOB. Si la operación anterior (que tiene DOB) esté en el mismo fichero en este y los siguientes 2 campos se especificará "TEMP"
Número Fracción anterior	4	106	109		N	Idem
Número Subfracción anterior	4	110	113		N	Idem
Importe base operación	16	114	129	999999999999,999	S	Importe base operación
Grado de previsión	5	130	134		N	Grado de previsión
Forma de pago	5	135	139		N	Forma de pago
Final de registro	1	140	140		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 06: Descuentos/Recargos

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="06"
Cuenta1	9	13	21		S	
Descuento/Recargo1	1	22	22		S	"D" Descuento; "R" Recargo
Base1	16	23	38	999999999999,999	S	
Porcentaje1	7	39	45	999,999	S	
Importe1	16	46	61	999999999999,999	S	
Cuenta2	9	62	70		N	
Descuento/Recargo2	1	71	71		N	"D" Descuento; "R" Recargo
Base2	16	72	87	999999999999,999	N	
Porcentaje2	7	88	94	999,999	N	
Importe2	16	95	110	999999999999,999	N	
Final de registro	1	111	111		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 07: Prorrata I.V.A.

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="07"
Base1	16	13	28	999999999999,999	S	
Exento1	1	29	29		S	
Tipo I.V.A.1	5	30	34	99,99	S	
Importe I.V.A.1	16	35	50	999999999999,999	S	
Tipo prorrata1	6	51	56	999,99	S	
Importe prorrata1	16	57	72	999999999999,999		
Base2	16	73	88	999999999999,999		
Exento2	1	89	89			
Tipo I.V.A.2	5	90	94	99,99		

Importe I.V.A.2	16	95	110	999999999999,999		
Tipo prorrata2	6	111	116	999,99		
Importe prorrata2	16	117	132	999999999999,999		
Final de registro	1	133	133		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 08: Imputaciones a Centros de Coste

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="08"
Cuenta1	9	13	21		S	
Debe/Haber1	1	22	22		S	
Centro coste1	7	23	29		S	
Importe1	16	30	45	999999999999,999	S	
Cuenta2	9	46	54			
Debe/Haber2	1	55	55			
Centro coste2	7	56	62			
Importe2	16	63	78	999999999999,999		
Cuenta3	9	79	87			
Debe/Haber3	1	88	88			
Centro coste3	7	89	95			
Importe3	16	96	111	999999999999,999		
Cuenta4	9	112	120			
Debe/Haber4	1	121	121			
Centro coste4	7	122	128			
Importe4	16	129	144	999999999999,999		
Final de registro	1	145	145		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 09: Texto ampliado

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
----------	------	--------	-----	---------	--------	------------

Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="09"
Texto	240	13	267			
Final de registro	1	268	268		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 10: Pendiente de aplicación

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="10"
Tipo de pendiente de apl.	5	13	17		S	
Importe pendiente de apl.	16	18	33	999999999999,999	S	
Final de registro	1	34	34		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 11: Aplicación de pendiente

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="11"
Operación que aplica	10	13	22		S	Si la operación que aplica corresponde a una operación que viene en el mismo fichero, en este campo especificaremos "TE"+numero de operación provisional. El número de operación que se aplica, siempre será menor con lo cual, si viene en el fichero vendrá en una posición anterior.
Importe aplicación	16	23	38	999999999999,999	S	
Final de registro	1	39	39		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 12: Imputaciones presupuestarias de no encaje

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="12"
Numero de orden	3	13	15		S	
Ejercicio	4	16	19		S	
Clasif. Orgánica	7	20	26		S	
Clasif. Funcional	7	27	33		N	obligatorio si es una operación de gastos
Clasif. Económica	7	34	40		S	
Subpartida	2	41	42		S	
Expediente	9	43	51		N	
Proyecto	9	52	60		N	
Agente	5	61	65		N	
Texto	50	66	115		N	
Importe	16	116	131	999999999999,999	S	
Final de registro	1	132	132		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 13: Pago a justificar

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="13"
Nº pago a justificar	10	13	22		S	Número de pago a justificar. Si el pago a justificar está incluido en el mismo fichero debe informarse "TE" + nº provisional, si el pago a justificar no está incluido debe informarse el nº real de pago a justificar al que se hace referencia.

Tipo de pago a justif.	5	23	27		S	Solo si es una entrega de un pago a justificar
Descripción	100	28	127		S	Solo si es una entrega de un pago a justificar
Fecha vencimiento	8	128	135	YYYYMMDD	S	Solo si es una entrega de un pago a justificar
Importe	16	136	151		S	
Final de registro	1	152	152		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 14: MIA Endeudamiento

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	= "14"
Código	10	13	22		S	Código de MIAEND Si la emisión de nueva deuda, la ha hecho una operación del mismo fichero, debe informarse "TE" + nº provisional, si el pago a justificar no está incluido debe informarse el nº real de MIA al que se hace referencia.
Tipo operación	1	23	23		S	Valores posibles ⊙ "1": Emisión, nueva deuda ⊙ "2": Amort. por reembolso de int. ⊙ "3": Amort. por conversión. ⊙ "4": Sin descripción
Descripción	50	24	73		N	
Prestamista	70	74	143		N	
Observaciones	50	144	193		N	
Cuenta PGC	9	194	202		N	
Importe emisión	16	203	218	999999999999,999	N	
Importe amortización	16	219	234	999999999999,999	N	
Importe intereses	16	235	251	999999999999,999	N	
Final de registro	1	252	252			Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 15: Datos bancarios y de tesorería

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="15"
Fecha de vencimiento	8	13	20	YYYYMMDD	S	
Código de banco	4	21	24		N	Código de banco del tercero
Código de agencia	4	25	28		N	Código de agencia del tercero
Dígitos de control	2	29	30		N	Dígitos de control de la cuenta del tercero
Numero de cuenta	10	31	40		N	Número de cuenta del tercero
Titular tercero	70	41	110			Titular de la cuenta del tercero
Final de registro	1	111	111		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 16: Endoso

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="16"
Código de banco	4	13	16		S	
Código de agencia	4	17	20		S	
Dígitos de control	2	21	22		S	
Número de cuenta	10	23	32		S	
Titular	70	33	102		S	
Tipo de documento endosatario	1	103	103		S	☉ "0": DNI-NIF ☉ "1": Pasaporte ☉ "2": Tarjeta de residencia ☉ "3": Sin documento
Número de documento endosatario	20	104	123		S	
Caracter de control del documento identificatio del endosatario	1	124	124		S	
Nombre del endosatario	70	125	194		S	
Final de registro	1	195	195			Carácter indicador del final del

						registro (chr\$(1))
--	--	--	--	--	--	---------------------

Tipo de registro 17: Datos de la factura

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="17"
Fecha registro	8	13	20	YYYYMMDD	S	
Fecha conformidad	8	21	28	YYYYMMDD	N	
Tipo factura	5	29	33		S	Codificador familia 'TPFAC'
Unidad de Trabajo	3	34	36		S	
Responsable	12	37	48		S	
Final de registro	1	49	49		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))

Tipo de registro 18: Anticipos de Caja Fija

Concepto	Long	Inicio	Fin	Formato	Oblig.	Comentario
Numero de asiento	10	1	10		S	Numero de asiento provisional ("00" + nº provisional)
Tipo de registro	2	11	12		S	="18"
Nº anticipo	10	13	22		S	Número de anticipo de caja fija. Si el anticipo está incluido en el mismo fichero debe informarse "TE" + nº provisional, si el anticipo no está incluido debe informarse el nº real de anticipo al que se hace referencia.
Tipo de anticipo	5	23	27		S	Solo si es una entrega de un anticipo
Descripción	100	28	127		S	Solo si es una entrega de un anticipo
Fecha vencimiento	8	128	135	YYYYMMDD	S	Solo si es una entrega de un anticipo
Importe	16	136	151		S	

Final de registro	1	152	152		S	Carácter indicador del final del registro (chr\$(1))
-------------------	---	-----	-----	--	---	--