


Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 1 - 19	

Este capítulo contiene información técnica sobre el formato y contenido de los ficheros de importación de datos a **SeniorConta/SeniorFactu**.


Características Generales de la Importación

- El archivo de importación debe estar presentado en formato SDF (Standard Data Format) y la estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII/ANSI. Es importante tener esto en cuenta ya que los caracteres ASCII/OEM semigráficos tienen distinta codificación con respecto a los ASCII/ANSI.
- El formato utilizado es de ancho fijo, siendo imprescindible respetar el orden de los campos, con lo cual se rellenará con espacios el campo que se desea dejar en blanco, pero han de estar separados del campo siguiente y del anterior por el delimitador correspondiente (decimal 35 #), empezando y acabando siempre con ese delimitador.
- Los ficheros no pueden tener más o menos campos en un registro que los permitidos.
- Todos los ficheros comienzan con un campo de control fijo. Dicho campo está compuesto por el nombre del fichero y se ha puesto para controlar si el nombre del fichero correspondiente es realmente el fichero en cuestión. Imprescindible sea en mayúsculas.
- Las líneas de registro siempre se separarán con Decimal 13 (retorno de carro).
- Los campos numéricos no deben tener separador de miles ni separador de decimales y si se desean dejar en blanco se deberá señalar 0 justificado a la derecha.
- En los campos numéricos que se incluyan signo (-), éste debe consignarse antes del valor numérico.
- Los campos se justificarán a la izquierda, salvo que se especifique lo contrario en la tabla correspondiente.
- Si se detecta alguna incidencia en el proceso de importación, se avisará mediante el fichero de error generado por el programa (ERROR), no ejecutándose la importación del fichero.

Los ficheros deben llamarse:	Corresponde a fichero:	Número de campos:	
CLIENT.SDF	Clientes	41	
HISEMT.SDF	Facturas Emitidas	Cabecera:	36
		B. Imponible Euros:	36
		B. Imponible Divisa:	23
		Contrapartidas:	10
EFEEMT.SDF	Efectos a Cobrar	24	
PROVEE.SDF	Proveedores	22	
HISREC.SDF	Facturas Recibidas	Cabecera:	38
		B.Imponible Euros:	24
		B.Imponible Divisa:	24
		Contrapartidas:	10
EFEREC.SDF	Efectos a Pagar	16	
CUENTA.SDF	Cuentas	4	
DIARIO.SDF	Diario	17	

Separadores:

- Decimal 35: Separador entre campos
- Decimal 13: Retorno de carro
- Decimal 10: Salto de línea
- Decimal 26: Marca de fin de fichero.

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 2 - 19	


Abreviaturas para indicar el tipo de campo:

- AN: Alfanumérico
- N: Numérico
- F: Fecha
- JSON: multi campo codificado en json


Estructuras de Ficheros

CLIENT.SDF

Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "CLIENT". De obligada introducción.
AN	6	Código del cliente	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
AN	40	Razón social	De obligada introducción.
AN	40	Nombre comercial	
AN	40	Domicilio	
AN	40	Domicilio 2	Ampliación de domicilio
AN	30	Población	
AN	30	Provincia	
N	8	Código postal	
AN	30	País	
AN	25	Teléfono	
AN	15	Fax	
AN	15	CIF/DNI	
N	1	Régimen IVA	Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo).
AN	3	Divisa	En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa
AN	8	Entidad Bancaria	
AN	8	Oficina Bancaria	
AN	2	Dígito Control	
AN	20	Dígitos Cuenta	
N	1	Tarifa aplicable	Tarifa de venta. Podrá indicar un valor de 1 a 5.
AN	2	Forma de Pago	Código de la forma de pago debiendo indicar uno de los definidos en el programa.
AN	2	Forma de Pago 2	Código de la forma de pago 2 debiendo indicar uno de los definidos en el programa.
N	2	Día de pago	Fecha. Formato DD. Si se desea dejar en blanco se deberá señalar 0 justificado a la derecha.
N	2	Día de pago 2	Fecha. Formato DD. Si se desea dejar en blanco se deberá señalar 0 justificado a la derecha.

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 4 - 19	


AN	10	Número de factura	Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.
F	10	Fecha	Formato DD-MM-AAAA.
AN	6	Código de cliente	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
AN	40	Razón social	Se deberá rellenar en el caso de clientes de "Ventas al Contado" (códigos 999990 a 99999Z) si desea que el programa le traspase la razón social.
AN	15	CIF/DNI	Se deberá rellenar en el caso de clientes de "Ventas al Contado" (códigos 999990 a 99999Z) si desea que el programa le traspase el CIF/DNI.
AN	2	Forma de pago	Introducción obligatoria
AN	3	Divisa	En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa
N	12	Cambio de la divisa	Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Régimen IVA cliente	Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo).
N	4	% Descuento comercial	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	% Descuento por pronto pago	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	% Recargo financiero	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Ámbito del recargo financiero	1=Sobre base imponible 2=Sobre total factura
N	4	% IRPF	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	8	Suplidos	6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Suplidos en divisa	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	8	Anticipos	6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Anticipos en divisa	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Coste	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Coste en divisa	10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Total factura	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	13	Total factura en	11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha,

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 5 - 19	

		divisa	completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Tipo de factura negativa	1=Abono 2=Rappel Si se trata de una factura positiva el valor será 1.
AN	9	Cuenta de cliente	Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
N	1	Factura rectificativa	1 = SI, 2=NO
AN	50	Factura(s) rectificada(s)	Facturas rectificadas en caso de factura rectificativa (puede estar vacío).
AN	9	NIF representante	NIF del representante para menores de 14 años (puede estar vacío).
N	1	Tipo de NIF	Deberá indicar : 1 = NIF, 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), 3 = Pasaporte, 4 = Documento oficial de identificación del país de residencia, 5 = Certificado de residencia fiscal, 6 = Otro documento probatorio
AN	2	Código de país	Código de país ISO 3661-1 alfa-2 (puede estar vacío)
F	10	Fecha de operación	Fecha de operación (puede estar vacío).
AN	20	Cuenta liquidación	
F	10	Fecha liquidación	
N	10	Cambio liquidación	
AN	3	Agente	Código del agente o representante.
N	11	Importe comisión	Importe de la comisión del agente o representante.

Estructura de los registros de Base Imponibles en Euros:


Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "HISEMT". De obligada introducción.
AN	1	Campo de control	Valor fijo "B"
N	1	Número de base	Número de base: 1, 2, 3, ...
AN	10	Número de la factura	Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.
F	10	Fecha	Formato DD-MM-AAAA.
AN	6	Código de cliente	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
N	10	Total Bruto	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Descuento comercial	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Descuento por pronto pago	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Recargo financiero	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	7	Portes	5 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Base imponible IVA	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 6 - 19	

			derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Base imponible recargo equivalencia	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	%IVA	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Cuota IVA	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	% Rec.equivalencia	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Cuota rec.equivalencia	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	IRPF	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Total base	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con
N	1	Régimen de IVA	Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo).
AN	1	Tipo de libro	Valor fijo "E"
AN	1	Clave de operación	Puede indicar : C = Factura con varios asientos, D = Factura rectificativa, I = Inversión del Sujeto pasivo, O = Factura en sustitución de tiquets (puede estar vacío)
AN	6	Bien de inversión	De uso interno (vacío)

Estructura de los registros de Base Imponibles en divisa:


Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "HISEMT". De obligada introducción.
AN	1	Campo de control	Valor fijo "D"
N	1	Número de base	Número de base: 1, 2, 3, ...
AN	10	Número de la factura	Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.
F	10	Fecha	Formato DD-MM-AAAA.
AN	6	Código de cliente	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
N	12	Total Bruto	10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Descuento comercial	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Descuento por pronto pago	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Recargo financiero	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 7 - 19	

N	9	Portes	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Base imponible IVA	10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Base imponible recargo equivalencia	10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	%IVA	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Cuota IVA	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	% Rec.equivalencia	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Cuota rec.equivalencia	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	IRPF	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	13	Total base	11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Régimen de IVA	Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo).
AN	1	Tipo de libro	Valor fijo "E"
AN	1	Clave de operación	Puede indicar : C = Factura con varios asientos, D = Factura rectificativa, I = Inversión del Sujeto pasivo, O = Factura en sustitución de tiquets (puede estar vacío)
N	1	Reservado	

Estructura de los registros de traspasos:

Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "HISEMT". De obligada introducción.
AN	1	Campo de control	Valor fijo "T"
N	1	Número de base	Número de base: 1, 2, 3, ...
AN	10	Número de la factura	Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de OA a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.
F	9	Cuenta contable	Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
F	11	Importe en €	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
F	13	Importe en divisa	11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Es anticipo	1 es anticipo, 0 no lo es
AN	3	Sección	Código de la sección.


Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 8 - 19	

AN	9	Departamento	Código del departamento.
----	---	--------------	--------------------------

- No se ejecutará el proceso de importación, si se detecta alguna de las siguientes anomalías:
 - No existe el código de cliente especificado.
 - Existencia de facturas con el mismo número.
 - La fecha de factura debe estar comprendida entre la fecha de inicio y fin de ejercicio


EFEEMT.SDF

Tipo	Long	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "EFEEMT". De obligada introducción.
AN	10	Número de efecto	Número del efecto. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.
N	2	Número de orden	Número orden del efecto dentro de la factura. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
F	10	Fecha	Formato DD-MM-AAAA
AN	6	Código de cliente	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
AN	3	Divisa	En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa
AN	8	Entidad bancaria	
AN	8	Oficina bancaria	
AN	2	Dígitos de control	
AN	20	Dígitos de cuenta	
AN	9	Banco de cobro	Código contable de banco. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
N	10	Importe	Importe del efecto. 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Importe en divisa	Importe en divisa. 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Cambio de la divisa	Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
F	10	Vencimiento	Vencimiento del efecto. Formato DD-MM-AAAA
N	1	Control generación asiento	1=Genera asiento 0=No genera asiento
AN	9	Cuenta contable cliente	Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
AN	30	Código de país	Código de país ISO 3661-1 alfa-2
AN	20	CCC	
AN	34	IBAN	
AN	11	BIC	

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 9 - 19	


AN	3	Tipo de efecto	Tipo del efecto: “!01” = Cheque bancario, “!02” = Efectivo, “!03” = Letra, “!04” = Pagaré bancario, “!05” = Recibo, “!06” = Tarjeta, “!07” = Transferencia, “!08” = Vale, “!09” = Confirming, “!10” = Pagaré no bancario.
AN	3	Agente	Código del agente o representante.
N	11	Reservado	

- Este proceso reconvierte a la situación de Pendientes todos los efectos importados, independientemente de la situación inicial de los mismos (devuelto, liquidado, cancelado o aceptado).
- No se ejecutará el proceso de importación, si se detecta alguna de las siguientes anomalías:
 - No existe el código de cliente especificado.
 - Existencia de efectos con el mismo número.

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 10 - 19	


PROVEE.SDF

Tipo	Long	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "PROVEE". De obligada introducción.
AN	6	Código del proveedor	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
AN	40	Razón social	De obligada introducción.
AN	40	Nombre comercial	
AN	40	Domicilio	
AN	40	Domicilio 2	Ampliación de domicilio
AN	30	Población	
AN	30	Provincia	
N	8	Código postal	
AN	30	País	
AN	25	Teléfono	
AN	15	Fax	
AN	15	CIF/DNI	
N	1	Régimen IVA	Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Importación (exento) 4=Adquisición intracomunitaria 5=Inversión sujeto pasivo 8=Especial A.G. y P.
AN	3	Divisa	En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa
AN	9	Cuenta contable proveedor	Código contable de proveedor. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
AN	9	NIF representante	NIF del representante para menores de 14 años (puede estar vacío).
N	1	Tipo de NIF	Deberá indicar : 1 = NIF, 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), 3 = Pasaporte, 4 = Documento oficial de identificación del país de residencia, 5 = Certificado de residencia fiscal, 6 = Otro documento probatorio.
AN	2	Código de país	Código de país ISO 3661-1 alfa-2 (puede estar vacío).
AN	2	Forma de pago	Código de la forma de pago debiendo indicar uno de los definidos en el programa.
AN	2	Forma de pago	Código de la forma de pago 2 debiendo indicar uno de los definidos en el programa.
AN	12	Banco pago	Cuenta contable del banco de pago.
AN	34	IBAN	
JSON	var	Datos bancarios	Ejemplo del contenido: <pre>{"DATOS BANCARIOS":{{"DEFECTO":true,"CCC":"00000000000000000000", "IBAN":"ES0700000000000000000000000000000000","BIC":"BSCHESMMXXX","ISO36611A2":"E S","ORDEN_SEPA": {"B2B":false,"BASICO":true,"BANCO":"572000001","SUFIJO":"","TIPOPAGO":"FRST", "REFERENCIA":"20150613114512","FECHA":"16-06-2015","LOCALIDAD":"Los Corrales","CANCELADO":false}}}}</pre>
N	1	Estado	Deberá indicar: 1 = Nuevo, 2 = Activo, 3 = Inactivo, 4 = Suspendido
AN	12	Cuenta de compras	Cuenta contable de compras

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 11 - 19	

AN	12	Cuenta de abono	Cuenta contable de abono
AN	var	Email	Dirección de correo electrónico

- Si se importa un proveedor cuyo código ya existe, prevalecerán los datos del nuevo proveedor sobre los que ya habían con el código anterior.

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 12 - 19	


HISREC.SDF

Existen tres tipos de registros que se diferencian por el segundo campo de control:

- H=[Cabecera de la factura.](#)
- B=[Bases imponible en Euros.](#)
- D=[Bases imponible en divisas.](#)
- T=[Traspasos.](#)

Estructura de los registros de cabeceras:


Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "HISREC". De obligada introducción.
AN	1	Campo de control	Valor fijo "H"
N	1	Número de base	En blanco siempre para la cabecera
AN	10	Número de Factura	Número de registro de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de OA a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.
F	10	Fecha de registro	Formato DD-MM-AAAA.
AN	12	Su Número de factura	Número de la factura del proveedor Campo de obligada introducción
F	10	Su Fecha de factura	Fecha de Emisión de la factura del proveedor. Formato DD-MM-AAAA
AN	6	Código de proveedor	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
AN	40	Razón social	Se deberá rellenar en el caso de proveedores de "Compras al Contado" (códigos 999990 a 99999Z) si desea que el programa le traspase la razón social.
AN	15	CIF/DNI	Se deberá rellenar en el caso de proveedores de "Compras al Contado" (códigos 999990 a 99999Z) si desea que el programa le traspase el CIF/DNI.
AN	2	Forma de Pago	Introducción obligatoria
AN	3	Divisa	En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa
N	12	Cambio de la divisa	Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Régimen IVA proveedor	Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Importación 4=Adquisición Intracomunitaria 5= Inversión Sujeto Pasivo 8=Especial A.G. y P.
N	4	% Descuento comercial	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	% Descuento por pronto pago	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	% Recargo financiero	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Ámbito del recargo financiero	1=Sobre base imponible 2=Sobre total factura

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 13 - 19	

N	4	% IRPF	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	8	Suplidos	6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Suplidos en divisa	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	8	Anticipos	6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Anticipos en divisa	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	8	Incremento de costes	6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Incremento de costes en divisa	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Total factura	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	13	Total factura en divisa	11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Tipo de factura negativa	1=Abono 2=Rappel Si se trata de una factura positiva el valor será 1.
AN	9	Cuenta del proveedor	Código contable del proveedor. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
N	1	Factura rectificativa	1 = SI, 2=NO
AN	50	Factura(s) rectificada(s)	Facturas rectificadas en caso de factura rectificativa (puede estar vacío).
AN	9	NIF representante	NIF del representante para menores de 14 años (puede estar vacío).
N	1	Tipo de NIF	Deberá indicar : 1 = NIF, 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), 3 = Pasaporte, 4 = Documento oficial de identificación del país de residencia, 5 = Certificado de residencia fiscal, 6 = Otro documento probatorio
AN	2	Código de país	Código de país ISO 3661-1 alfa-2 (puede estar vacío)
F	10	Fecha de operación	Fecha de operación (puede estar vacío).
AN	20	Cuenta liquidación	
F	10	Fecha liquidación	
N	10	Cambio liquidación	


Estructura de los registros de Base Imponibles en Euros:

Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "HISREC". De obligada introducción.
AN	1	Campo de control	Valor fijo "B"
N	1	Número de base	Número de base: 1, 2, 3, ...
AN	10	Número de Factura	Número de registro de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6


Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 14 - 19	

			dígitos justificado con ceros a la izquierda.
F	10	Fecha registro	Formato DD-MM-AAAA.
AN	6	Código de proveedor	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
N	1	Régimen de IVA	Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Importación 4=Adquisición Intracomunitaria 5= Inversión Sujeto Pasivo 8=Especial A.G. y P.
N	10	Total Bruto	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Descuento comercial	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Descuento por pronto pago	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Recargo financiero	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	7	Portes	5 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Base imponible IVA	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	10	Base imponible recargo equivalencia	8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	%IVA	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Cuota IVA	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	% Rec.equivalencia	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Cuota rec.equivalencia	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	IRPF	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Total base	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Cuota deducible	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
AN	1	Tipo de libro	Valor fijo "R"
AN	1	Clave de operación	Puede indicar : C = Factura con varios asientos, D = Factura rectificativa, I = Inversión del Sujeto pasivo, O = Factura en sustitución de tiquets (puede estar vacío), J = Tiquets, K = Rectificación de errores registrales, L = Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC, P = Adquisiciones intracomunitarias de bienes...
AN	6	Bien de inversión	De uso interno (vacío)

Estructura de los registros de Base Imponibles en divisa:

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 15 - 19	

Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "HISREC". De obligada introducción.
AN	1	Campo de control	Valor fijo "D"
N	1	Número de base	Número de base: 1, 2, 3,...
AN	10	Número de la Factura	Número de registro de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda..
F	10	Fecha registro	Formato DD-MM-AAAA.
AN	6	Código de proveedor	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
N	1	Régimen de IVA	Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Importación (exento) 4=Adquisición intracomunitaria 5=Inversión sujeto pasivo 8=Especial A.G. y P.
N	12	Total Bruto	10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Descuento comercial	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Descuento por pronto pago	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Recargo financiero	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	9	Portes	7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Base imponible IVA	10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Base imponible recargo equivalencia	10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	%IVA	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Cuota IVA	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	4	% Rec.equivalencia.	2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	Cuota rec.equivalencia	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	11	IRPF	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	13	Total base	11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Reservado	
AN	1	Tipo de libro	Valor fijo "E"
AN	1	Operación	Puede indicar : C = Factura con varios asientos, D = Factura rectificativa, I = Inversión del Sujeto pasivo, O = Factura en substitución de tiquets

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 16 - 19	

			(puede estar vacío)
N	1	Reservado	


Estructura de los registros de trasposos:

Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "HISREC". De obligada introducción.
AN	1	Campo de control	Valor fijo "T"
N	1	Número de base	Número de base: 1, 2, 3, ...
AN	10	Número de la factura	Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.
F	9	Cuenta contable	Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
F	11	Importe en €	9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
F	13	Importe en divisa	11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	1	Es anticipo	1 es anticipo, 0 no lo es
AN	3	Sección	Código de la sección.
AN	9	Departamento	Código del departamento.

- No se ejecutará el proceso de importación, si se detecta alguna de las siguientes anomalías:
 - No existe el código de proveedor especificado.
 - Existencia de facturas con el mismo número de registro.
 - La fecha de emisión o de registro de la factura debe estar comprendida entre la fecha de inicio y fin de ejercicio


EFEREC.SDF

Tipo	Long	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "EFEREC". De obligada introducción.
AN	10	Número de Factura	Número de registro del efecto. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.
N	2	Número de orden	Número orden del efecto dentro de la factura. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
F	10	Fecha de registro	Formato DD-MM-AAAA
AN	12	Su Número de factura	Número de factura del proveedor.
F	10	Su Fecha de Factura	Fecha de emisión de factura del proveedor. Formato DD-MM-AAAA
AN	6	Código de proveedor	Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción.
AN	3	Divisa	En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 17 - 19	

AN	9	Banco de pago	Código contable de banco. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
N	10	Importe	Importe del efecto. 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Importe en divisa	Importe en divisa. 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	12	Cambio de la divisa	Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
F	10	Vencimiento	Vencimiento del efecto. Formato DD-MM-AAAA
N	1	Control generación asiento	1=Genera asiento, 0=No genera asiento
AN	9	Cuenta contable del proveedor	Código contable del proveedor. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
AN	3	Tipo de efecto	Tipo del efecto: "!01" = Cheque bancario, "!02" = Efectivo, "!03" = Letra, "!04" = Pagaré bancario, "!05" = Recibo, "!06" = Tarjeta, "!07" = Transferencia, "!08" = Vale, "!09" = Confirming, "!10" = Pagaré no bancario.
AN	34	IBAN	

- Este proceso reconvierte a la situación de Pendientes todos los efectos importados, independientemente de la situación inicial de los mismos (devuelto, liquidado, cancelado o aceptado).
- No se ejecutará el proceso de importación, si se detecta alguna de las siguientes anomalías:
 - No existe el código de proveedor especificado.
 - Existencia de efectos con el mismo número de registro.

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 18 - 19	


CUENTA.SDF

Tipo	Long	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "CUENTA". De obligada introducción.
AN	9	Código de la cuenta	Código contable de entre 1 y 9 dígitos. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda los niveles inferiores a 9 dígitos. Los 4 primeros dígitos deben ser numéricos y los otros 5, alfanuméricos. La longitud de la cuenta debe estar acorde con la longitud establecida dentro del programa. De obligada introducción.
AN	40	Denominación cuenta	Descripción de la cuenta. De obligada introducción.
AN	3	Código de la divisa	En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa.

- Si se intenta importar una cuenta que ya existe, prevalece la denominación de la nueva cuenta, sustituyendo a la anterior denominación.
- Si durante el proceso de importación se detecta la ausencia de niveles superiores, se solicitará la generación de los mismos por parte del usuario.
- Si durante el proceso de importación se detecta la existencia de cuentas cuya longitud excede de la definida en el programa, se avisará y cancelará la importación.
- Tras la importación, los saldos de las cuentas no son correctos. Ejecute la opción de "Recalcular Saldos cuentas" del menú de Herramientas de Contabilidad.

DIARIO.SDF

Tipo	Long.	Descripción campo	Comentario
AN	6	Campo de control	Valor fijo "DIARIO". De obligada introducción.
N	1	Tipo de diario	Valor fijo 1 (Reservado)
N	2	Código del diario	Código de uno de los diarios definidos en el programa.
N	1	Control de inicio de asiento	1=Primer apunte asiento 0=Resto de apuntes mismo asiento.
F	10	Fecha del asiento	Formato DD-MM-AAAA. Recordamos que todos los apuntes de un asiento deben tener la misma fecha.
AN	12	Código de la cuenta	Código contable de 9 dígitos a 12 dígitos según plan. De obligada introducción.
AN	75	Concepto	Concepto contable del asiento. Aunque en la práctica contable habitual se emplea el mismo concepto para todos los apuntes de un asiento, en Senior Conta cada apunte individual puede presentar un concepto diferente, en aras de una mayor claridad.
AN	10	Documento	Es un campo opcional que puede dejarse en blanco. Este campo es específico de cada apunte, pero normalmente todos los apuntes de un mismo asiento presentarán el mismo documento.
AN	1	Signo contable	D=Debe, H=Haber. De obligada introducción.
N	15	Importe	Importe del apunte. 13 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. De obligada introducción. Si se trata de un apunte en moneda extranjera, se introduce el importe en la moneda base: el Euro.
AN	12	Cuenta de contrapartida	Código contable de 9 dígitos a 12 dígitos según plan. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos.
AN	3	Código de la divisa	En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa

Senior	Formato ficheros importación	09/02/2023 v. 2.8.19	
	Documento técnico	Pág: 19 - 19	

N	12	Cambio de la divisa	Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
N	14	Importe en divisa	Importe en divisa. 12 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda.
AN	3	Canal	Canal contable siendo !00 el defecto para contabilidad general, el resto se pueden usar para la contabilidad analítica.
AN	3	Código sección	Código de sección, de uso en contabilidad analítica y departamental.
AN	9	Código Departamento	Código de departamento de sección, de uso en contabilidad analítica y departamental.

- Si durante el proceso de importación se detecta la ausencia de alguna cuenta dentro del fichero de Cuentas, se solicitará la generación por parte del usuario.
- Si se detecta la existencia de descuadres, se avisará en el proceso de importación mediante el fichero de error generado por el programa, no ejecutándose la importación del fichero.
- La importación del fichero de diario actualiza los saldos de las cuentas de forma automática.
- A cada asiento importado, se le asignará un nuevo número basándose en incrementar a partir del último número de asiento existente en el fichero. Aconsejamos que tras la ejecución de la importación se efectúe la opción "renumerar asientos" para que el programa reasigne la numeración de asientos en base a su fecha.