



Aplicación Justific@
Importación / Exportación de datos

Autor	Área de Soporte
Versión	17-1-2018

Índice de contenidos

1	FUNCIONAMIENTO.....	3
2	LISTAS AUXILIARES	3
3	EXPEDIENTE COMPLETO.....	4
4	FORMULARIO TIPO FACTURAS	5
4.1	XML ejemplo	5
4.2	Instrucciones relleno valores	7
5	FORMULARIO TIPO COSTES DE PERSONAL	8
5.1	XML ejemplo	8
5.2	Instrucciones relleno valores por empleado	10

1 Funcionamiento

La funcionalidad de cargar justificación se lleva a cabo desde la pantalla de entrada a la aplicación. La carga de datos solo está garantizada cuando el fichero XML a cargar cumple con la especificación XSD, en otro caso el sistema puede cargar datos parciales. El anexo en pdf se genera únicamente si se superan todas las validaciones ya dentro de la aplicación Justific@.

La importación / exportación de información permite mover datos de facturas, personal o servicios de distintas formas:

- Desde la aplicación Justific@ a otros sistemas.
- Desde otros sistemas a la aplicación Justific@.
- En la aplicación Justific@, entre distintos costes del mismo tipo aunque sean de diferente expediente.

Los distintos costes tipo que soporta la aplicación son:

- Tipo facturas.
- Tipo coste de personal.

La funcionalidad de importar/exportar se ejecuta desde el interior de los formularios asociados a cada concepto.

Al incorporar los registros se reemplazan los registros existentes y se reordenan las referencias automáticamente.

Debido a la diversidad de programas de ayudas, antes de construir ficheros XML desde fuera de la aplicación Justific@ se recomienda introducir manualmente la información de uno o varios expedientes (no haría falta todas las facturas, ni todos los trabajadores, ni todas las nóminas), usar la opción "Validar" de la aplicación Justific@ y luego guardar la justificación. Así se pueden conseguir ficheros XML que sirvan como modelo para construir los definitivos desde una aplicación externa. No hay que olvidar que una vez contruidos hay que cargarlos en la aplicación Justific@ para generar el anexo en pdf de cada uno de ellos.

2 Listas auxiliares

Las listas auxiliares que usa la aplicación están codificadas y documentadas en el interior del esquema XSD. Los países y las divisas

Están especificadas dentro de un tipo de datos o en el propio elemento como enumeraciones. La lista de países y la de divisas no están en enumeraciones, se debe poner el código alfabético ISO correspondiente.

Ejemplo de tipo de datos:

```
<xs:simpleType name="tipoTitulacion">  
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:enumeration value="FP 2"/>
<xs:enumeration value="TITULADO MEDIO"/>
<xs:enumeration value="TITULADO SUPERIOR"/>
<xs:enumeration value="OTROS"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Ejemplo en el elemento:

```
<xs:element name="MES_NOMINA">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Mes Nomina o factura: 00 para nominas
anuales</xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:enumeration value="00"/>
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
      <xs:enumeration value="06"/>
      <xs:enumeration value="07"/>
      <xs:enumeration value="08"/>
      <xs:enumeration value="09"/>
      <xs:enumeration value="10"/>
      <xs:enumeration value="11"/>
      <xs:enumeration value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Ejemplo para el elemento PAIS:

```
<PAIS>ES</PAIS>
```

Ejemplo para el elemento MONEDA:

```
<MONEDA>EUR</MONEDA>
```

3 Expediente completo

La carga de un XML completo debe seguir la especificación XSD, en otro caso la carga de datos puede ser parcial. El anexo en pdf se genera únicamente si se superan todas las validaciones ya dentro de la aplicación Justific@.

El ID tiene una longitud de 30 caracteres y sigue el siguiente patrón: [J][Código del expediente sin / y con la numeración tras el año rellena con ceros por la izquierda hasta 4 dígitos][F][Fecha del sistema DDMMYYYYHHMISS].

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
```

```
<FORMULARIO xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" tipo="BORRADOR" version="1.3"
version_app="1.0.9" xsi:schemaLocation="" xsi:noNamespaceSchemaLocation="justificacion_1.3.xsd">
  <SOLICITUD>
    <ID>JXXXXXX20170009F16012018130421</ID>
    <EJERCICIO>2017</EJERCICIO>
    <EXPEDIENTE>XXXXXX/2017/9</EXPEDIENTE>
    <TIPO_EXPEDIENTE>XXXXXX</TIPO_EXPEDIENTE>
    <NIF>B00000000</NIF>
    <NOMBRE>PRUEBA</NOMBRE>
    <PARTICULAR>N</PARTICULAR>
    <TITULO_PROYECTO>PRUEBA PROYECTO</TITULO_PROYECTO>
    <DATOS_CONTACTO>
      <EMAIL>eeee@ee.com</EMAIL>
    </DATOS_CONTACTO>
    <CONCEPTOS>
      ...
      ...
      ...
    </CONCEPTOS>
  </SOLICITUD>
</FORMULARIO>
```

4 Formulario tipo facturas

En cada concepto tipo facturas se indican las facturas de los gastos realizados por el beneficiario en la relación con el expediente que está justificando. Por cada factura debemos especificar un registro en la tabla.

La exportación / importación se lleva a cabo desde el nodo CONCEPTO.

4.1 XML EJEMPLO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<CONCEPTO xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=""
xsi:noNamespaceSchemaLocation="justificacion_1.3.xsd">
  <COD_CONCEPTO>17</COD_CONCEPTO>
  <DESC_CONCEPTO>Alojamiento y desplazamiento a países del plan de promoción</DESC_CONCEPTO>
  <FACTURAS>
    <FACTURA COD_REF="1">
      <PAIS_PROVEEDOR>ES</PAIS_PROVEEDOR>
      <NIF>B00000000</NIF>
      <PROVEEDOR>PRUEBA</PROVEEDOR>
      <DESCRIPCION>EJEMPLO FACTURA</DESCRIPCION>
      <NUMERO_FACTURA>123534</NUMERO_FACTURA>
      <FECHA_FACTURA>2016-10-14</FECHA_FACTURA>
      <DIVISA>
        <MONEDA>EUR</MONEDA>
        <TIPO_DE_CAMBIO>1</TIPO_DE_CAMBIO>
      </DIVISA>
      <BASE_IMPONIBLE_DIVISA>1155.37</BASE_IMPONIBLE_DIVISA>
      <BASE_IMPONIBLE>1155.37</BASE_IMPONIBLE>
      <TOTAL_IVA>242.63</TOTAL_IVA>
      <IRPF>0</IRPF>
      <IMPORTE_LIQUIDO>1398.00</IMPORTE_LIQUIDO>
      <IVA_DEDUCIDO_PRORRATA>100</IVA_DEDUCIDO_PRORRATA>
      <IMPORTE_IMPUTABLE>1155.37</IMPORTE_IMPUTABLE>
      <PORC_IMPUTADO>100</PORC_IMPUTADO>
      <IMPORTE_IMPUTADO>1155.37</IMPORTE_IMPUTADO>
      <PORC_OTRAS_AYUDAS>0</PORC_OTRAS_AYUDAS>
      <REGISTRO_CONTABLE>
        <GASTO>
          <SUBCUENTA>6271500</SUBCUENTA>
          <FECHA>2016-10-14</FECHA>
          <ASIENTO>1</ASIENTO>
          <IMPORTE>1155.37</IMPORTE>
        </GASTO>
      </REGISTRO_CONTABLE>
    </FACTURA COD_REF="1">
  </FACTURAS>
</CONCEPTO>
```

Justificación IVACE

```
</GASTO>
<PAGO>
  <SUBCUENTA>4100844</SUBCUENTA>
  <FECHA>2016-10-14</FECHA>
  <ASIENTO>1</ASIENTO>
  <IMPORTE>1155.37</IMPORTE>
</PAGO>
</REGISTRO_CONTABLE>
</FACTURA>
<FACTURA COD_REF="2">
  <PAIS_PROVEEDOR>ES</PAIS_PROVEEDOR>
  <NIF>B00000000</NIF>
  <PROVEEDOR>PRUEBA</PROVEEDOR>
  <DESCRIPCION>1849360845/1120465307</DESCRIPCION>
  <NUMERO_FACTURA>1234567</NUMERO_FACTURA>
  <FECHA_FACTURA>2016-11-06</FECHA_FACTURA>
  <DIVISA>
    <MONEDA>EUR</MONEDA>
    <TIPO_DE_CAMBIO>1</TIPO_DE_CAMBIO>
  </DIVISA>
  <BASE_IMPONIBLE_DIVISA>1719.83</BASE_IMPONIBLE_DIVISA>
  <BASE_IMPONIBLE>1719.83</BASE_IMPONIBLE>
  <TOTAL_IVA>361.16</TOTAL_IVA>
  <IRPF>0</IRPF>
  <IMPORTE_LIQUIDO>2080.99</IMPORTE_LIQUIDO>
  <IVA_DEDUCIDO_PRORRATA>100</IVA_DEDUCIDO_PRORRATA>
  <IMPORTE_IMPUTABLE>1719.83</IMPORTE_IMPUTABLE>
  <PORC_IMPUTADO>100</PORC_IMPUTADO>
  <IMPORTE_IMPUTADO>1719.83</IMPORTE_IMPUTADO>
  <PORC_OTRAS_AYUDAS>0</PORC_OTRAS_AYUDAS>
  <REGISTRO_CONTABLE>
    <GASTO>
      <SUBCUENTA>6271500</SUBCUENTA>
      <FECHA>2016-11-06</FECHA>
      <ASIENTO>1</ASIENTO>
      <IMPORTE>1945.51</IMPORTE>
    </GASTO>
    <PAGO>
      <SUBCUENTA>4100844</SUBCUENTA>
      <FECHA>2016-11-06</FECHA>
      <ASIENTO>1</ASIENTO>
      <IMPORTE>1945.51</IMPORTE>
    </PAGO>
  </REGISTRO_CONTABLE>
</FACTURA>
<FACTURA COD_REF="3">
  <PAIS_PROVEEDOR>FR</PAIS_PROVEEDOR>
  <NIF_PROVEEDOR_EXT>W011111111</NIF_PROVEEDOR_EXT>
  <PROVEEDOR>PRUEBA</PROVEEDOR>
  <DESCRIPCION>PRUEBA</DESCRIPCION>
  <NUMERO_FACTURA>M2017-0740</NUMERO_FACTURA>
  <FECHA_FACTURA>2017-03-14</FECHA_FACTURA>
  <DIVISA>
    <MONEDA>EUR</MONEDA>
    <TIPO_DE_CAMBIO>1</TIPO_DE_CAMBIO>
  </DIVISA>
  <BASE_IMPONIBLE_DIVISA>4443.54</BASE_IMPONIBLE_DIVISA>
  <BASE_IMPONIBLE>4443.54</BASE_IMPONIBLE>
  <TOTAL_IVA>0</TOTAL_IVA>
  <IRPF>0</IRPF>
  <IMPORTE_LIQUIDO>4443.54</IMPORTE_LIQUIDO>
  <IVA_DEDUCIDO_PRORRATA>100</IVA_DEDUCIDO_PRORRATA>
  <IMPORTE_IMPUTABLE>4443.54</IMPORTE_IMPUTABLE>
  <PORC_IMPUTADO>100</PORC_IMPUTADO>
  <IMPORTE_IMPUTADO>4443.54</IMPORTE_IMPUTADO>
  <PORC_OTRAS_AYUDAS>0</PORC_OTRAS_AYUDAS>
  <REGISTRO_CONTABLE>
    <GASTO>
      <SUBCUENTA>62700003</SUBCUENTA>
      <FECHA>2017-03-14</FECHA>
```

```
<ASIENTO>0</ASIENTO>
  <IMPORTE>4443.54</IMPORTE>
</GASTO>
<PAGO>
  <SUBCUENTA>52050001</SUBCUENTA>
  <FECHA>2017-03-03</FECHA>
  <ASIENTO>3</ASIENTO>
  <IMPORTE>5554.54</IMPORTE>
</PAGO>
</REGISTRO_CONTABLE>
</FACTURA>
</FACTURAS>

</CONCEPTO>
```

La estructura que tiene que tener el XML a importar por la aplicación se debe validar contra el esquema XSD correspondiente desde el nodo CONCEPTO.

4.2 INSTRUCCIONES RELLENO VALORES

Las instrucciones para completar los elementos están documentadas en la propia especificación XSD.

5 Formulario tipo costes de personal

En este formulario se indicarán los trabajadores que sea personal propio cuyos costes sean, en parte o totalmente, elegibles. Se detallan las nóminas (también se permiten facturas si la convocatoria de ayudas lo permite) y pagos que han recibido el personal asociado al proyecto y han sido imputados a la ayuda.

La exportación / importación se lleva a cabo desde el nodo CONCEPTO.

5.1 XML EJEMPLO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<CONCEPTO xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=""
xsi:noNamespaceSchemaLocation="justificacion_1.3.xsd">
  <COD_CONCEPTO>31</COD_CONCEPTO>
  <DESC_CONCEPTO>Técnicos en comercio exterior contratados en 2017</DESC_CONCEPTO>
  <NOMINAS>
    <PERSONAL NIF="00000001R">
      <APELLIDO_1>APELLIDO1</APELLIDO_1>
      <APELLIDO_2>APELLIDO2</APELLIDO_2>
      <NOMBRE>PRUEBA</NOMBRE>
      <TITULACION>FP 2</TITULACION>
      <AUTONOMOS>N</AUTONOMOS>
      <AUTONOMO_CON_FACTURAS>N</AUTONOMO_CON_FACTURAS>
      <MESES>
        <NOMINA COD_REF="1">
          <ANYO_NOMINA>2016</ANYO_NOMINA>
          <MES_NOMINA>01</MES_NOMINA>
          <TIPO_NOMINA>ORDINARIA</TIPO_NOMINA>
          <TOTAL_DEVENGADO>1000</TOTAL_DEVENGADO>
          <BASE_COTIZACION_SS>1000</BASE_COTIZACION_SS>
          <PORC_COTIZACION_EMPRESA>5</PORC_COTIZACION_EMPRESA>
          <COSTE_SS_EMPRESA>50.00</COSTE_SS_EMPRESA>
          <BONIFICACIONES>0</BONIFICACIONES>
          <GASTOS_IMPUTABLE>1050.00</GASTOS_IMPUTABLE>
          <HORAS_Dedicadas_PROYECTO>80</HORAS_Dedicadas_PROYECTO>
          <GASTOS_IMPUTADO>1050.00</GASTOS_IMPUTADO>
          <PORC_OTRAS_AYUDAS>0</PORC_OTRAS_AYUDAS>
          <REGISTRO_CONTABLE>
            <GASTO>
              <SUBCUENTA>1</SUBCUENTA>
              <FECHA>2016-01-17</FECHA>
              <ASIENTO>1</ASIENTO>
              <IMPORTE>1000</IMPORTE>
            </GASTO>
            <PAGO>
              <SUBCUENTA>1</SUBCUENTA>
              <FECHA>2016-01-17</FECHA>
              <ASIENTO>1</ASIENTO>
              <IMPORTE>1000</IMPORTE>
            </PAGO>
          </REGISTRO_CONTABLE>
        </NOMINA>
        <NOMINA COD_REF="2">
          <ANYO_NOMINA>2016</ANYO_NOMINA>
          <MES_NOMINA>02</MES_NOMINA>
          <TIPO_NOMINA>ORDINARIA</TIPO_NOMINA>
          <TOTAL_DEVENGADO>1000</TOTAL_DEVENGADO>
          <BASE_COTIZACION_SS>1000</BASE_COTIZACION_SS>
          <PORC_COTIZACION_EMPRESA>5</PORC_COTIZACION_EMPRESA>
          <COSTE_SS_EMPRESA>50.00</COSTE_SS_EMPRESA>
          <BONIFICACIONES>0</BONIFICACIONES>
          <GASTOS_IMPUTABLE>1050.00</GASTOS_IMPUTABLE>
```

Justificación IVACE

```
<HORAS_DEDICADAS_PROYECTO>80</HORAS_DEDICADAS_PROYECTO>
<GASTOS_IMPUTADO>1050.00</GASTOS_IMPUTADO>
<PORC_OTRAS_AYUDAS>0</PORC_OTRAS_AYUDAS>
<REGISTRO_CONTABLE>
  <GASTO>
    <SUBCUENTA>1</SUBCUENTA>
    <FECHA>2016-01-17</FECHA>
    <ASIENTO>1</ASIENTO>
    <IMPORTE>1000</IMPORTE>
  </GASTO>
  <PAGO>
    <SUBCUENTA>1</SUBCUENTA>
    <FECHA>2016-01-17</FECHA>
    <ASIENTO>1</ASIENTO>
    <IMPORTE>1000</IMPORTE>
  </PAGO>
</REGISTRO_CONTABLE>
</NOMINA>
</MESES>
</ANYOS>
<ANYO>
  <ANYO_NOMINA>2016</ANYO_NOMINA>
  <RETRIBUCION>2000</RETRIBUCION>
  <COSTESS>100</COSTESS>
  <BONIFICACIONES>0</BONIFICACIONES>
  <COSTETOTAL>2100.00</COSTETOTAL>
  <HORASCONV>160</HORASCONV>
  <COSTEHORA>13.13</COSTEHORA>
  <TIPOIMPUTACION>T</TIPOIMPUTACION>
</ANYO>
</ANYOS>
</PERSONAL>
<PERSONAL NIF="00000002W">
  <APELLIDO_1>APELLIDO1</APELLIDO_1>
  <APELLIDO_2>APELLIDO2</APELLIDO_2>
  <NOMBRE>PRUEBA</NOMBRE>
  <TITULACION>FP 2</TITULACION>
  <AUTONOMOS>N</AUTONOMOS>
  <AUTONOMO_CON_FACTURAS>N</AUTONOMO_CON_FACTURAS>
</MESES>
  <NOMINA COD_REF="3">
    <ANYO_NOMINA>2016</ANYO_NOMINA>
    <MES_NOMINA>01</MES_NOMINA>
    <TIPO_NOMINA>ORDINARIA</TIPO_NOMINA>
    <TOTAL_DEVENGADO>1000</TOTAL_DEVENGADO>
    <BASE_COTIZACION_SS>1000</BASE_COTIZACION_SS>
    <PORC_COTIZACION_EMPRESA>5</PORC_COTIZACION_EMPRESA>
    <COSTE_SS_EMPRESA>50.00</COSTE_SS_EMPRESA>
    <BONIFICACIONES>0</BONIFICACIONES>
    <GASTOS_IMPUTABLE>1050.00</GASTOS_IMPUTABLE>
    <HORAS_DEDICADAS_PROYECTO>80</HORAS_DEDICADAS_PROYECTO>
    <GASTOS_IMPUTADO>1050.00</GASTOS_IMPUTADO>
    <PORC_OTRAS_AYUDAS>0</PORC_OTRAS_AYUDAS>
    <REGISTRO_CONTABLE>
      <GASTO>
        <SUBCUENTA>1</SUBCUENTA>
        <FECHA>2016-01-17</FECHA>
        <ASIENTO>1</ASIENTO>
        <IMPORTE>1000</IMPORTE>
      </GASTO>
      <PAGO>
        <SUBCUENTA>1</SUBCUENTA>
        <FECHA>2016-01-17</FECHA>
        <ASIENTO>1</ASIENTO>
        <IMPORTE>1000</IMPORTE>
      </PAGO>
    </REGISTRO_CONTABLE>
  </NOMINA>
  <NOMINA COD_REF="4">
    <ANYO_NOMINA>2016</ANYO_NOMINA>
```

```
<MES_NOMINA>02</MES_NOMINA>
<TIPO_NOMINA>ORDINARIA</TIPO_NOMINA>
<TOTAL_DEVENGADO>1000</TOTAL_DEVENGADO>
<BASE_COTIZACION_SS>1000</BASE_COTIZACION_SS>
<PORC_COTIZACION_EMPRESA>5</PORC_COTIZACION_EMPRESA>
<COSTE_SS_EMPRESA>50.00</COSTE_SS_EMPRESA>
<BONIFICACIONES>0</BONIFICACIONES>
<GASTOS_IMPUTABLE>1050.00</GASTOS_IMPUTABLE>
<HORAS_DEDICADAS_PROYECTO>80</HORAS_DEDICADAS_PROYECTO>
<GASTOS_IMPUTADO>1050.00</GASTOS_IMPUTADO>
<PORC_OTRAS_AYUDAS>0</PORC_OTRAS_AYUDAS>
<REGISTRO_CONTABLE>
  <GASTO>
    <SUBCUENTA>1</SUBCUENTA>
    <FECHA>2016-01-17</FECHA>
    <ASIENTO>1</ASIENTO>
    <IMPORTE>1000</IMPORTE>
  </GASTO>
  <PAGO>
    <SUBCUENTA>1</SUBCUENTA>
    <FECHA>2016-01-17</FECHA>
    <ASIENTO>1</ASIENTO>
    <IMPORTE>1000</IMPORTE>
  </PAGO>
</REGISTRO_CONTABLE>
</NOMINA>
</MESES>
</ANYOS>
  <ANYO>
    <ANYO_NOMINA>2016</ANYO_NOMINA>
    <RETRIBUCION>2000</RETRIBUCION>
    <COSTESS>100</COSTESS>
    <BONIFICACIONES>0</BONIFICACIONES>
    <COSTETOTAL>2100.00</COSTETOTAL>
    <HORASCONV>160</HORASCONV>
    <COSTEHORA>13.13</COSTEHORA>
    <TIPOIMPUTACION>T</TIPOIMPUTACION>
  </ANYO>
</ANYOS>
</PERSONAL>
</NOMINAS>
</CONCEPTO>
```

La estructura que tiene que tener el XML a importar por la aplicación se debe validar contra el esquema XSD correspondiente desde el nodo CONCEPTO.

5.2 INSTRUCCIONES RELLENO VALORES POR EMPLEADO

Las instrucciones para completar los elementos están documentadas en la propia especificación XSD.