

FORMATO FICHEROS SOLICITUDES DE PAGO DE LA AYUDA A LOS FONDOS OPERATIVOS. CONVOCATORIA 2025.

A continuación se detalla el formato de los 5 ficheros csv a presentar junto a la solicitudes de pago de la ayuda a los Fondos Operativos correspondiente en el ámbito del Real Decreto 857/2022. Convocatoria 2025.

FORMATO “.CSV” (compuesto por cinco ficheros):

En todos los ficheros se tiene que utilizar como delimitador de campos “;”

1. DESCRIPCIÓN DEL FICHERO “FACTURAS”:

NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Id_FACTURA	Texto	20	Creado mediante: NIF_OPFH + ANUALIDAD + Secuencial de 5 dígitos, sin ningún espacio ni carácter entre ellos.	Ejemplo: F04000000202100001
NIF_OPFH	Texto	10	Indica el NIF de la organización de productores/asociación, sin incluir guiones, puntos, comas o cualquier otro carácter que no sean letras y números.	Ejemplo: A12345678
ANUALIDAD	Texto	4	Indica el año de ejecución por el que se solicita la ayuda. Este campo se rellenará exclusivamente con números enteros de cuatro cifras, sin puntos en millares.	Ejemplo: 2021
FORMA_FIN	Texto	20	Indica la forma de financiación aprobada en la correspondiente Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados (DGADyM)	Ejemplo: Socios, OP,...
N_FACTURA	Texto	150	Identificación de la factura con la que se justifica la ejecución del concepto	
FECHA_FACTURA	Fecha	10	Indica la fecha en que se ha emitido la factura. Debe indicar día, mes y año separado por barras	Ejemplo: 01/01/2011
PROVEEDOR	Texto	150	Identifica al emisor de la factura	



NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
NIF_PROVEEDOR	Texto	10	Indica el NIF/NIE del proveedor, sin incluir guiones, puntos, comas o cualquier otro carácter que no sean letras y números	Ejemplo: A12345678
COMPRADOR	Texto	100	Identifica el receptor de la factura	
NIF_COMPRADOR	Texto	10	Indica el NIF/NIE del comprador, sin incluir guiones, puntos, comas o cualquier otro carácter que no sean letras y números	Ejemplo: A12345678
BASE_IMPONIBLE	Doble	-	Indica la base imponible de reflejada en la factura (€). Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	Ejemplo: 2154,21
DESCUENTO_DEVOLUCION	Doble	-	Indica el descuento o devolución reflejado en la factura (€). Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	Ejemplo: 2154,21
IVA	Doble	-	Indica el IVA reflejado en la factura (€). Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	Ejemplo: 2154,21
TOTAL_FACTURA	Doble	-	Indica el importe total de la factura (€). Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	Ejemplo: 2154,21

2. DESCRIPCIÓN DEL FICHERO “INV_FACTURAS”:

NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Id_inv_facturas	Texto	150	Creado mediante: ID_FACTURA + ID_LINEA (sin ningún espacio ni carácter entre ellos) de la inversión que consta en el fichero remitido a la OPFH junto con la correspondiente Resolución de la DGADyDM.	Ejemplo: F04000000202000001F040011522020227498393F1.1.2d100001
ID_FACTURA	Texto	20	Creado mediante: NIF_OPFH + ANUALIDAD + Secuencial de 5 dígitos, sin ningún espacio ni carácter entre ellos.	Ejemplo: F04000000202100001
ID_LINEA	Texto	50	Se corresponde con el identificador de la inversión que consta en el fichero remitido a la OPFH junto con la correspondiente Resolución de aprobación	Ejemplo: F040013522020227498393F1.1.2d10



NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
			de la DGADyDM.	0001
ID_RECINTO_INV	Texto	100	Se corresponde con el ID INVERSION RECINTO de una inversión concreta que consta en el fichero remitido a la OPFH junto con la correspondiente Resolución de aprobación de la DGADyDM.	

3. DESCRIPCIÓN DEL FICHERO “PAGOS”:

NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Id_PAGOS	Texto	25	Creado mediante: NIF_OPFH + ANUALIDAD + P + secuencial de 5 dígitos (sin ningún espacio ni carácter entre ellos).	Ejemplo: F040000002021P00001
ID_FACTURA	Texto	20	Creado mediante: NIF_OPFH + ANUALIDAD + Secuencial de 5 dígitos, sin ningún espacio ni carácter entre ellos.	Ejemplo: F04000000202100001
TIPO_JUSTIFICANTE	Texto	255	Especificar el tipo de justificante de pago utilizado (Cheque, transferencia, pagaré, ...)	Ejemplo: TRANSFERENCIA
FECHA_CARGO	Fecha	10	Indica la fecha de cargo en la Cuenta Corriente del F.O. Debe indicar día, mes y año separado por barras	Ejemplo: 01/01/2021
N_CC_PAGO	Texto	27	Indica el número de cuenta bancaria mediante la que se abona la factura imputada al Fondo Operativo	

4. DESCRIPCIÓN DEL FICHERO “IMPORTE”:

NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Id_IMPORTE	Texto	25	Creado mediante: NIF_OPFH + ANUALIDAD + IM + secuencial de 5 dígitos, sin ningún espacio ni carácter entre ellos.	Ejemplo: F040000002021IM00001
ID_Factura	Texto	20	Creado mediante: NIF_OPFH + ANUALIDAD + Secuencial de 5 dígitos, sin	Ejemplo: F04000000202100001



NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
			ningún espacio ni carácter entre ellos.	
Id_linea_inv	Texto	50	Se corresponde con el identificador de la inversión que consta en el fichero remitido a la OPFH junto con la correspondiente Resolución de la DGADyDM.	Ejemplo: F040011522020227498393F1.1.2d100001
Id_linea_rec	Texto	50	Se corresponde con el identificador del recinto donde se ejecuta una inversión concreta que consta en el fichero remitido a la OPFH junto con la correspondiente Resolución de la DGADyDM. En concreto es el que consta en la columna ID_LINEA_R de la hoja de recintos.	
IMPORTE_REALIZADO	Doble	-	Se debe identificar el importe ejecutado y financiado en el ejercicio, correspondiente a un recinto concreto, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
IMPORTE_REALIZADO_TOTAL	Doble	-	Se corresponde con el importe ejecutado y financiado en el ejercicio referido a un ID INVERSION RECINTO aprobado, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
IMPORTE_A_DIFERIR	Doble	-	Se debe identificar el importe ejecutado y a diferir para años posteriores, correspondiente a un recinto concreto, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
IMPORTE_A_DIFERIR_TOTAL	Doble	-	Se corresponde con el importe ejecutado y a diferir para años posteriores, referido a un ID INVERSION RECINTO aprobado, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
IMPORTE_DE_ANTERIORES	Doble	-	Se debe identificar el importe financiado en el ejercicio actual procedente de anualidades anteriores, correspondiente a un recinto concreto, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	



NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
IMPORTE_DE_ANTERIORES_TOTAL	Doble	-	Se corresponde con el importe financiado en el ejercicio actual procedente de anualidades anteriores, referido a un ID INVERSION RECINTO aprobado, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
IMPORTE_IMPUTADO	Doble	-	Se debe identificar el importe financiado en el ejercicio actual, correspondiente a un recinto concreto, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
IMPORTE_IMPUTADO_TOTAL	Doble	-	Se corresponde con el importe financiado en el ejercicio, referido a un ID INVERSION RECINTO aprobado, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
DESVIACION	Doble	-	Indica la desviación del importe imputado respecto al aprobado de financiación de una inversión concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
DEF_UNIDAD	Texto	20	Indica el tipo de unidad utilizado en el concepto de gasto (hectáreas, metros lineales, metros cuadrados, núm. de unidades,.). Debe coincidir con la unidad aprobada.	
N_UNIDADES	Doble	-	Se debe identificar el número de unidades imputadas a un recinto concreto referente a una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
N_UNIDADES_TOTAL	Doble	-	Se debe identificar el número de unidades imputadas a un ID INVERSION RECINTO aprobado, para una inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
CONCEPTO_IMP	Texto	200	Indica el concepto de la factura	
DESCRIPCION_1	Texto	200	Indica la relación con la acción imputada al Programa Operativo (materia activa, nombre común del elemento adquirido, obra o instalación realizada,	



NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
			elementos constitutivos, etc.)	
DESCRIPCION_2	Texto	200	Dependiendo del tipo de actuación se cumplimentará: Actuación 1.2.3 y 4.5. 1: N.º de lote. Actuación 1.2.1.: N.º de inscripción en el ROMA (Registro Oficial de Maquinaria Agrícola). Actuación 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 y 2.1.7., nombre del sistema de gestión de calidad implantado. Actuación 3.1.2 y 3.1.5 N.º de identificación, N.º de serie.	
PORCENT_AYUDA	Entero	-	Indica el porcentaje de ayuda solicitado.	Ejemplo: 50
AYUDA_SOLICITADA	Doble	-	Indica la ayuda solicitada para un recinto, inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
AYUDA_SOLICITADA_TOTAL	Doble	-	Indica la ayuda solicitada para un mismo ID INVERSION RECINTO aprobado, inversión y factura concreta. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	
OBSERVACIONES	Texto	250	Texto libre	
SUP_INV_OCUPADA	Doble	-	Indica la superficie en hectáreas afectada por la inversión o el concepto de gasto imputado en un recinto concreto. Este campo se rellenará con números con 16 decimales como máximo, sin puntos en los millares.	Ejemplo: 2,12
REC_SELECCIONADO	Texto	1	Recinto seleccionado o no para el reparto de importes (X=Seleccionado, en blanco= No Seleccionado).	
N_FACT_PROVEEDOR	Texto	150	En el caso que la OPFH actúe como proveedora, se identificará el número de la factura del proveedor mediante la cual la OPFH ha adquirido la inversión	
FECH_FACT_PROVEEDOR	Fecha	10	Indica la fecha la factura indicada en el campo N_FACT_PROVEEDOR. Debe indicar día, mes y año separado por barras	Ejemplo: 01/01/2021
NOMBRE_PROVEEDOR	Texto	150	Identifica al emisor de la factura indicada en el campo N_FACT_PROVEEDOR	
OBSERV_PROVEEDOR	Texto	250	En el caso que una inversión se justificara con una factura emitida por la OPFH y ésta tuviera varios proveedores, solo se rellenará el campo	



NOMBRE CAMPO	FORMATO	MÁXIMO DE CARACTERES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
			observaciones indicando este hecho	

5. DESCRIPCIÓN DEL FICHERO “ANEXO I”:

El resuelvo sexto, punto 4 segundo párrafo de la Resolución de 4 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2025 la presentación de solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y de las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, al amparo del Reglamento (UE) núm. 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, y en virtud del Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, establece:

“Con carácter previo a la presentación de los ficheros «Relación de inversiones, gastos y pagos», las Organizaciones de Productores o Asociaciones de Organizaciones de Productores deberán confirmar que los ficheros se ajustan a los requisitos indicados en el párrafo anterior. A este fin se ha puesto a disposición, la aplicación de verificación de ficheros y sus especificaciones en el Catálogo de Procedimientos y Servicios n.º25199.”

Para dar cumplimiento de lo indicado, se tendrá que aportar el anexo I generado por el verificador de ficheros.

Nota: El sumatorio de las columnas “IMP_EJEC_Y_FINANCIADO_EJ_ACTUAL” y la “ IMPORTE_A_DIFERIR” del Anexo I tiene que coincidir con lo indicado como IMPORTE SOLICITADO EJECUCIÓN TOTAL en el anexo I de la solicitud de ayuda. Del mismo modo, el sumatorio de la columna “IMPORTE_IMPUTADO” del Anexo I tiene que coincidir con lo indicado como IMPORTE SOLICITADO FINANCIACIÓN TOTAL en el anexo I de la solicitud de ayuda.

6. DIAGRAMA RELACIONES ENTRE TABLAS:

