



Especificaciones técnicas del XSD/TXT de Operaciones no presupuestarias (Estado 39)

1. Resumen general

La carga de información sobre las sumas y saldos de cada concepto no presupuestario se realizará prioritariamente en formato XML, que se ajustará al esquema XSD operaciones_nopresupuestarias.xsd

Alternativamente, por si fuera más accesible su obtención, se permite la remisión de información en fichero de texto TXT, de ancho fijo.

2. Estructura del Fichero XSD

Disponible en el fichero: operaciones_nopresupuestarias.xsd

3. Explicación del fichero XSD

Elemento principal: estado. Este es el elemento principal del XML y contiene la información del estado financiero. Información Detallada del elemento principal “estado”:

- Etiqueta. Este campo contiene una descripción corta o etiqueta para el estado. Es obligatorio y debe aparecer una vez. La etiqueta es un texto con una longitud máxima de 7 caracteres. En este caso se corresponde con el valor “39”
- Conceptos. Este campo agrupa todas las operaciones. Debe haber al menos una operación y tantas como sea necesario. La información de cada “operación” comprende la siguiente información:
 - Código del concepto no presupuestario
 - saldo inicial deudor
 - saldo inicial acreedor
 - rectificaciones saldo inicial deudor
 - rectificaciones saldo inicial acreedor
 - movimientos debe cargos
 - movimientos haber abonos
 - saldo final deudor
 - saldo final acreedor



- prescripción deudores
- prescripción acreedores

4. Ejemplo de XML

Disponible en el fichero: ejemplo_operaciones_nopresupuestarias.xml

5. Descripción del fichero de texto de ancho fijo alternativo

TABLA 39	POS	LON	TIP	Posibles valores
Identificación tabla	1	2	Alf	39
				del 310 (literalesnopresu). Empieza en posición con espacios a derecha
Concepto	3	12	Alf	
Signo saldo inicial deudor	15	1	Alf	(+/-)
Importe saldo inicial deudor	16	16	Num	
Signo saldo inicial acreedor	32	1	Alf	(+/-)
Importe saldo inicial acreedor	33	16	Num	
Signo rect. Saldo inicial deudor	49	1	Alf	(+/-)
Importe Rectif. Saldo inicial deudor	50	16	Num	
Signo rect. Saldo inicial acreedor	66	1	Alf	(+/-)
Importe Rectif. Saldo inicial acreedor	67	16	Num	
Signo Suma Debe	83	1	Alf	(+/-)
Importe Suma Debe / Cargos	84	16	Num	
Signo Suma Haber	100	1	Alf	(+/-)
Importe Suma Haber / Abonos	101	16	Num	
Signo saldo final deudor	117	1	Alf	(+/-)
Importe saldo final deudor	118	16	Num	
Signo saldo final acreedor	134	1	Alf	(+/-)
Importe saldo final acreedor	135	16	Num	
Signo Prescripción deudores	151	1	Alf	(+/-)
Importe Prescripción deudores	152	16	Num	
Signo Prescripción acreedores	168	1	Alf	(+/-)
Importe Prescripción acreedores	169	16	Num	

Cabe advertir que los datos de importes se corresponden con números en euros cuyas dos últimas posiciones son decimales y con ceros a la izquierda hasta completar el ancho definido.

6. Ejemplo de TXT

Disponible en el fichero: ejemplo_operaciones_nopresupuestarias.txt



7. Nomenclatura del fichero

De acuerdo con las instrucciones de NOMENCLATURA de los ficheros comprensivos de la información, el nombre del fichero para el ejercicio AAAA para la entidad con código TCU-XX-H-XXXX será: AAAA_TCUXXHXXX_39.xml.

8. Validaciones de contenido a tener en cuenta

Sin perjuicio de que las siguientes validaciones se puedan integrar en posteriores versiones del esquema XSD (para el caso de que la información provenga de un archivo XML), la plataforma realizará los siguientes controles, que deben tomarse en cuenta al formar los ficheros.

- $\text{Saldo final deudor} - \text{Saldo final acreedor} = \text{saldo inicial deudor} - \text{saldo inicial acreedor} + \text{rectificaciones saldo inicial deudor} - \text{rectificaciones saldo inicial acreedor} + \text{movimientos debe} - \text{movimientos haber}$
- Si el saldo inicial deudor tiene importe el saldo inicial acreedor debe ser cero
- Si el saldo inicial acreedor tiene importe el saldo inicial deudor debe ser cero
- Si el saldo final deudor tiene importe el saldo final acreedor debe ser cero
- Si el saldo final acreedor tiene importe el saldo final deudor debe ser cero