

Definición campos XSD

Anexos III

Actualizado a fecha 24/05/2024
Versión 4.2.3

Tabla de contenido

1. Cabecera común para Anexo III.a y Anexo III.b.....	3
2. Valores específicos para Anexo III.a.....	6
3. Valores específicos para Anexo III.b.....	10

FFCCAA: DEF. CAMPOS XSD-XML

1. Cabecera común para Anexo III.a y Anexo III.b

- **<version>**

Codifica la versión del esquema XSD que se está usando en la actualidad.

En caso de tener un XML que codifica versiones diferentes a la actual, no se realizará la carga, siendo este el primer punto de discrepancia.

Ejemplo: <version>1.2</version>

- **<ambito>**

El ámbito de la aplicación FFCCAA será siempre de Comunidades Autónomas.

AMBITO
CCAA

- **<aplicacion>**

Nombre de la aplicación a la que pertenecen los datos. Para FFCCAA debe tomar siempre el valor "SIGLA".

APLICACION
SIGLA

- **<ejercicio>**

Ejercicio de los vencimientos del envío.

Ha de ser un número de cuatro dígitos mayor o igual a 2019

- **<codigoComunidadAutonoma>**

Código de comunidad de los vencimientos del envío.

CODIGO	Comunidad autónoma
--------	--------------------

FFCCAA: DEF. CAMPOS XSD-XML

01	Comunidad Autónoma de Andalucía
02	Comunidad Autónoma de Aragón
03	Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
04	Comunidad Autónoma de las Illes Balears
05	Comunidad Autónoma de Canarias
06	Comunidad Autónoma de Cantabria
07	Comunidad de Castilla y León
08	Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
09	Comunidad Autónoma de Cataluña
10	Comunidad Autónoma de Extremadura
11	Comunidad Autónoma de Galicia
12	Comunidad de Madrid
13	Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
14	Comunidad Foral de Navarra
15	Comunidad Autónoma del País Vasco
16	Comunidad Autónoma de La Rioja
17	Comunitat Valenciana

NOTA – Este código sólo ha de usarse en la etiqueta <codigoComunidadAutonoma>, no sirve para identificar al <deudor> ni <beneficiarioNombre> ni <bancoIntermediarioNombre> u otro elemento.

- **<periodo>**

Periodo de los vencimientos del envío.

Para la carga del cuadro de necesidades ANUAL se usará el valor 5.

Periodo	Nombre Periodo
1	Primer Trimestre
2	Segundo Trimestre

3	Tercer Trimestre
4	Cuarto Trimestre
5	Anual

- **<fechaGeneracion>**

Fecha en la que se ha construido el XML.

- **<softwareGeneracion>**

Nombre del software con el que se ha construido el XML en caso de tenerlo.

FFCCAA: DEF. CAMPOS XSD-XML

2. Valores específicos para Anexo III.a

- **<idTipoVencimiento>**

Código identificador del tipo de vencimiento.

CODIGO	Tipo de vencimiento
1	Pago de Vencimientos (Otros vencimientos)
2	Pago de préstamos ICO
3	Pago de vencimientos FFCCAA (Neteos)
4	Pago de vencimientos FFCCAA (Entidades Fronting)

- **<idTipoEjercicioFFCCAA >**

Código identificador del Ejercicio FFCCAA para tipos:

- Pago de vencimientos FFCCAA (Neteos).

CODIGO	Tipo de Ejercicio FFCCAA
1	FFCCAA 2012
2	FFCCAA 2013
3	FFCCAA 2014
4	FFCCAA 2015
5	FFCCAA 2016
6	FFCCAA 2017
7	FFCCAA 2018
8	FFPP CCAA (350-360-450)
11	FFCCAA 2019
12	FFCCAA 2020
13	FFCCAA 2021
14	FFCCAA 2022
15	FFCCAA 2023

FFCCAA: DEF. CAMPOS XSD-XML

16	FFCCAA 2024
----	-------------

- Pago de vencimientos FFCCAA (Entidades Fronting)

CODIGO	Tipo de Ejercicio FFCCAA
9	FFPP CCAA 150-250

NOTA 2 – Para otros tipos de vencimiento la etiqueta no es necesaria y en caso de ponerse será ignorada.

- **<idTipoInstrumento>**

Código identificador del tipo de instrumento del vencimiento.

CODIGO	Tipo de instrumento
1	Emisiones de deuda pública a LP
2	Préstamos a LP de instituciones europeas de las que España sea miembro
3	Préstamos a LP con Entidades Residentes
4	Préstamos a LP con Entidades No Residentes
5	Préstamo FF
6	Préstamo FLA
7	Préstamo Fondo Social
8	Préstamo FFPP
9	Concesiones
10	Otras formas de colaboración Público-Privadas clasificadas como deuda PDE
11	Vtos. de Censos enfitéuticos
12	Vtos. de Titulización Sanitaria
13	Vtos. de Métodos Alemanes
14	Derechos de Crédito derivados de contratos de precio aplazado

15	Arrendamientos Financieros
16	Otros vencimientos de deuda PDE a largo plazo no indicados anteriormente

- **<fechaValorPagoEfectivo>**

Ha de ser una fecha del año del ejercicio.

Además, no podrá ser ni sábado, ni domingo, ni día inhábil.

- **<idTipoBeneficiario> [NO OBLIGATORIO]**

Código identificador del beneficiario por defecto. Esto impone unos <beneficiarioNombre>, <beneficiarioCodigoSWIFT> y <beneficiarioCodigoIBAN> predefinidos por el tipo seleccionado.

CODIGO	Tipo de beneficiario predefinido
1	BEI

- **<beneficiarioCodigoSWIFT> y <bancoIntermediarioCodigoSWIFT>**

El SWIFT consta de 11 caracteres: cuatro del banco + dos del país + dos de la localidad + tres de la oficina (Opcionales. Se puede utilizar 'XXX' para referirse a la principal).

- **<beneficiarioCodigoIBAN> y <bancoIntermediarioCodigoIBAN>**

El IBAN no tiene que contener espacios en blanco ni guiones.

Si es un IBAN español, debe comenzar por 'ES', y tener una longitud de 24 caracteres.

- **<idTipoInteres>**

Identificador del tipo de interés.

CODIGO	Tipo de interés
1	Fijo
2	Variable

- **<idTipoAmortizacion>**

Identificador del tipo de amortización.

CODIGO	Tipo de amortización
1	Total
2	Parcial



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

FFCAA: DEF. CAMPOS XSD-XML

FFCCAA: DEF. CAMPOS XSD-XML

3. Valores específicos para Anexo III.b

- **<idTipoInstrumento>**

Código identificador del tipo de instrumento del vencimiento.

CODIGO	Tipo de instrumento
1	Emisiones de deuda pública a LP
2	Préstamos a LP de instituciones europeas de las que España sea miembro
3	Préstamos a LP con Entidades Residentes
4	Préstamos a LP con Entidades No Residentes
5	Préstamo FF
6	Préstamo FLA
7	Préstamo Fondo Social
8	Préstamo FFPP
9	Concesiones
10	Otras formas de colaboración Público-Privadas clasificadas como deuda PDE
11	Vtos. de Censos enfitéuticos
12	Vtos. de Titulización Sanitaria
13	Vtos. de Métodos Alemanes
14	Derechos de Crédito derivados de contratos de precio aplazado
15	Arrendamientos Financieros
16	Otros vencimientos de deuda PDE a largo plazo no indicados anteriormente

- **<fechaValorPagoEfectivo>**

Ha de ser una fecha del año del ejercicio.

Además, no podrá ser ni sábado, ni domingo, ni día inhábil.

FFCCAA: DEF. CAMPOS XSD-XML

- **<beneficiarioCodigoSWIFT>**

El SWIFT consta de 11 caracteres: cuatro del banco + dos del país + dos de la localidad + tres de la oficina (Opcionales. Se puede utilizar 'XXX' para referirse a la principal).

- **<beneficiarioCodigoIBAN>**

El IBAN no tiene que contener espacios en blanco ni guiones.

Si es un IBAN español, debe comenzar por 'ES', y tener una longitud de 24 caracteres.

- **<esPrestamoICO>**

¿El vencimiento es un préstamo de ICO?

CODIGO	¿Es préstamo ICO?
0	NO
1	SI