



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Descripción de los campos del archivo xml – Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico – conciliación Diaria

El archivo comienza con un nodo con nombre “envío”, dentro de este nodo se encuentra la información referente a la comunicación Instituciones emisoras de dinero electrónico: Conciliación diaria de cuentas.

Todos los atributos que les corresponda un valor numérico deben tener un entero o un valor decimal válido, con el carácter “.” como separador decimal. No serán considerados válidos los campos que no contengan algún dígito en su expresión.

Todos los atributos numéricos son del tipo decimal, los mismos son “saldo-dia-anterior-mn”, “emisión-del-dia-mn”, “consumos-mn”, “saldo-del-dia-mn”, “saldo-dia-anterior-me”, “emisión-del-dia-me”, “consumos-me”, “saldo-del-dia-me”, “saldo-al-cierre-del-dia-mn”, “movimientos-por-inversiones-mn”, “partidas-pendientes-institucion-mn”, “saldo-ajustado-mn”, “saldo-al-cierre-del-dia-me”, “movimientos-por-inversiones-me”, “partidas-pendientes-institucion-me” y “saldo-ajustado-me”.

Todos los atributos fecha deben tener el formato “MES AÑO”, donde “MES” puede tomar uno de los siguientes valores en mayúsculas: “ENE”, “FEB”, “MAR”, “ABR”, “MAY”, “JUN”, “JUL”, “AGO”, “SET”, “OCT”, “NOV” y “DIC”, además estos valores deben ser meses que pertenezcan al trimestre que corresponde la información enviada. “AÑO” debe tener un largo de cuatro dígitos y su valor corresponde al del año de la información enviada. Por ejemplo “DIC 2016”, “ENE 2017”, “FEB 2017”.

El orden de los atributos o elementos dentro del XML es indiferente.

Nodo Envío

El atributo “comunicación” que se encuentra en el XML debe tener **siempre** el valor “2015/097”.

El atributo “institución” debe contener el código BIC de la institución, en mayúscula con sus ocho dígitos.

A su vez, el nodo “envío” está compuesto por 2 nodos: un nodo “conciliacion-diaria” y un nodo de “conciliacion-diaria-bancos”.

Nodo Conciliación diaria



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Este nodo está compuesto por los nodos “fondo-protegido” y “fondo-no-protegido” y contienen los saldos, emisiones y consumos de ambos fondos.

Nodo Conciliación diaria bancos

Este nodo está compuesto por nodos “fondo-protegido” y “fondo-no-protegido” y contienen los saldos, movimientos por inversiones y partidas pendientes.

Además cada nodo “fondo-protegido” y “fondo-no-protegido” debe estar identificado por el atributo “codigo-bic-institucion” que contiene el código bic del banco donde se encuentra el fondo.

Los valores posibles para el atributo “código-bic-institucion” son: "BBVAUYMM", "BSCHUYMM", "COMEUYMM", "ITAUUYMM", "BLICUYMM", "SURIUYMM", "CITIUYYMM", "BROUYMM", "NACNUYMM", "BHUMUYM1", "CFACUYMM", "DBLAUYMM".

Opcionalmente se puede ingresar en el atributo “código-bic-institucion” el valor “EN_CAJA” para indicar que el fondo reside en caja.