

Descripción de los Formatos de Intercambio de Información entre OM y AM Volumen II – Datos de Liquidaciones

Alfonso XI, 6
28014 Madrid
F(+34) 91 524 03 96
www.omie.es

Ref. Formatos_Intercambio_OM_Vol_II-Liquidaciones.doc

Versión 2.3
Fecha: 01-12-2017

Índice

1. CONTROL DE CAMBIOS	3
2. INTRODUCCIÓN	4
2.1 Ámbito y alcance	4
2.2 Estructura del documento	4
2.3 Documentos relacionados	4
3. DATOS COMUNES	5
3.1 Tipos de Unidades	5
3.2 Tipos de Segmentos	7
3.3 Versiones de documentos y ficheros ZIP	7
3.4 Ámbitos de las facturas	7
4. FORMATOS XML	8
4.1 Esquemas	8
4.1.1 Esquema de anotaciones en cuenta	8
4.1.2 Esquema de certificados de exportación	13
4.1.3 Esquema de importes acumulados	16
4.1.4 Mensaje de consulta de facturas	18
4.1.5 Consulta de ficheros nuevos de liquidaciones	18
4.1.6 Respuesta al listado de ficheros nuevos de liquidaciones	19
4.1.7 Consulta de ficheros nuevos de facturación	20
4.1.8 Respuesta al listado de ficheros nuevos de facturación	21
4.2 Ficheros XML	22
4.2.1 Anotaciones CESUR, en formato XML (ANOTACIONES_CESUR)	22
4.2.2 Anotaciones INTER, en formato XML (ANOTACIONES_INTER)	24
4.2.3 Anotaciones LIQUIDACIONES, en formato XML (ANOTACIONES_LIQ)	26
4.2.4 Anotaciones RECUR, en formato XML (ANOTACIONES_RECUR)	29
4.2.5 Importe comunicado a la CNE a efectos de prima equivalente, en formato XML (LIQ_RECUR_CNE)	31
4.2.6 Anotaciones Mercado Diario, en formato XML (ANOTACIONES_MD)	32
5. FICHEROS CSV	34
5.1 Ficheros contenidos en los ficheros Zip_comun y Zip_empresa	34
5.1.1 Características comunes	34
5.1.2 Fichero de anotaciones horarias de subastas diarias e intradiarias	35
5.1.3 Fichero de anotaciones horarias de subastas diarias e intradiarias y de Mercado Continuo (COMPLETO)	36
5.1.4 Fichero de liquidación diaria	37
5.1.5 Fichero de anotaciones horarias unidad vendedora régimen especial con liquidación separada	38
5.1.6 Fichero de liquidación diaria unidad vendedora régimen especial con liquidación separada	39
5.1.7 Ficheros de liquidación por segmentos del total del mercado	40
5.1.8 Fichero de descripción de los apuntes utilizados en la liquidación	41
5.1.9 Fichero con número de anotaciones en cuenta por días	41
5.1.10 Fichero con el tipo de liquidación efectuada	42
5.2 Ficheros accesibles a través del Web de agentes	43
5.2.1 Características comunes	43
5.2.2 Empresas y Grupos de garantías accesibles por el agente	43
5.2.3 Participaciones en Unidades Ofertantes	43
5.2.4 Garantía de pago	44
5.2.5 Ficheros de liquidación mensual	44
5.2.6 Avance de anotaciones en cuenta	45
5.2.7 Estado de la liquidación	45
5.2.8 Calendario de liquidación	45

1. Control de Cambios

Versión 2.3	<p>Se modifica el esquema MensajeAnotaciones.xsd para añadir anotaciones al Mercado Continuo (apartado 4.1.1).</p> <p>Se modifica el formato del fichero ANOTACIONES_LIQ (apartado 4.2.3)</p> <p>Se modifica el formato del fichero “empresa_ap_h_t” y se añade el fichero “empresa_apc_h_t” (apartados 5.1.2 y 5.2.3).</p>
Versión 2.2	<p>Se modifica la llamada y la respuesta del servicio de nuevos ficheros de facturación (apartados 4.1.7 y 4.1.8), para consultar la existencia de un PDF, modificados por el cese de publicación de ficheros F64.</p>
Versión 2.1	<p>Se añade un nuevo fichero ANOTACIONES_MD (apartado 4.2.6)</p>
Versión 2.0	<p>Cambio de imagen corporativa a OMIE.</p> <p>Se añaden nuevos esquemas XML de notificación de documentos de facturación y ficheros de liquidaciones (apartados 4.1.5 a 4.1.8).</p>
Versión 1.1	<p>Se añade un nuevo esquema MensajesImportesAcumulados.xsd (apartado 4.1.3).</p> <p>Se añade un nuevo fichero LIQ_RECUR_CNE (apartado 4.2.5)</p>
Versión 1.0	<p>Creación del documento, que junto con el documento de descripción de mecanismos de intercambio, y el de formatos de mercado, sustituye a la estructura de documentos anterior que estaba formada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIOM-xSchemas: Definición de los formatos XML de Intercambio entre OM y AM • SIOM-SERV: Referencia de Servicios del Servidor de WebServices. • Formato_ficheros_om: Modelo de Ficheros para el Intercambio de Información entre OM y AM.

2. Introducción

2.1 Ámbito y alcance

El presente documento describe los formatos de intercambio de información entre OM y AM. El presente volumen (Volumen II) incluye los formatos relacionados con información de Liquidaciones. El objetivo es enumerar y describir de forma detallada los formatos de intercambio disponibles para los Agentes del Mercado.

2.2 Estructura del documento

El capítulo 3 describe algunos aspectos comunes a varios de los formatos que se incluyen en el documento.

El capítulo 4 describe los formatos XML disponibles, incluyendo los esquemas XML y los ficheros XML correspondientes a dichos esquemas.

El capítulo 5 describe los formatos CSV disponibles tanto en los ficheros ZIP de Liquidaciones como a través de diversas consultas del Web del Mercado.

2.3 Documentos relacionados

- *Definición de los Mecanismos de Intercambio de Información entre OM y AM.*
- *Definición de los Formatos de Intercambio de Información entre OM y AM – Volumen I: Datos de Mercado.*

3. Datos comunes

3.1 Tipos de Unidades

En los ficheros de liquidación aparecen los tipos de unidades asociados a un código, tal y como aparece en la siguiente lista:

1	Bombeos puros generación
2	Hidráulicas - Mercado organizado
3	Térmicas - Mercado organizado
4	Bombeos puros consumo
5	Distribuidoras
6	Importación - Contrato disp.trans. 9ª Ley 54/1997 (EDF)
7	Exportación - Contratos disp.trans. 9ª Ley 54/1997
8	Importación - Agentes externos - Mercado organizado
9	Exportación - Agentes externos - Mercado organizado
10	Zonas de regulación
11	Comercializadora (España + exportación)
12	Consumidores cualificados - Mercado organizado
13	Importación - Agentes externos - Contratación bilateral
14	Exportación - Agentes externos - Contratación bilateral
15	Importación - Contratos REE de gestión
16	Exportación - Contratos REE de gestión
17	Bombeos mixtos consumo
18	Importación - Intercambios de apoyo
19	Exportación - Intercambios de apoyo
20	Comercializadora (España) - Mercado organizado
21	Exportación - Comercializadora - Mercado organizado
22	Consumidores cualificados - Contratación bilateral
23	Excedente/déficit contratos REE
24	Importación - Contrato disp.trans. 9ª Ley 54/1997 (sin EDF)
25	Importación - Desvíos de regulación
26	Exportación - Desvíos de regulación
27	Saldo desvíos de regulación+intercambios de apoyo
28	Régimen especial térmico - Mercado organizado
29	Comercializadora (España) - Contratación bilateral
30	Régimen especial térmico - Contratación bilateral
31	Bombeos puros generación - Contratación bilateral
32	Hidráulicas - Contratación bilateral
33	Térmicas - Contratación bilateral
34	Bombeos puros consumo - Contratación bilateral
35	Importación - Comercializadora - Mercado organizado
36	Importación - Comercializadora - Contratación bilateral
37	Comercializadora - Régimen especial - Mercado organizado
38	Comercializadora - Régimen especial - Contratación bilateral
39	Comercializadora (España) - Venta bilateral comercializadora

40	Importación - Intercambios apoyo REE con precio
42	Régimen especial eólico - Mercado organizado
43	Régimen especial agente vendedor - Mercado organizado
44	Régimen especial hidráulico - Mercado organizado
45	Régimen especial solar- Mercado organizado
47	Bombes mixtos - Contratación bilateral
50	Consumos servicios auxiliares
51	Exportación - Comercializadora - Contratación bilateral
52	Régimen especial eólico - Contratación bilateral
53	Régimen especial agente vendedor - Contratación bilateral
54	Régimen especial hidráulico - Contratación bilateral
55	Distribuidoras artículo 10 sc desvíos
57	Distribuidoras - Contratación bilateral
58	Distribución - Régimen especial - Mercado organizado
60	Comercializadora - Importación - Mercado organizado
61	Comercializadora - Ultimo Recurso
62	Genérica de Compra
63	Genérica de Venta
64	Genérica de Compra Vendedor Subastas Distribución
65	Genérica de Venta Vendedor Subastas Distribución
66	Distribución - Venta sobrante compromisos previos
67	Distribución - Compra por Incumplimiento Contrato
68	Representante - Régimen especial tarifa
69	Renta de Congestión
70	Representante - Distribuidoras
71	Representante - Consumidor directo
72	Representante - Comercializador
73	Representante - Régimen Ordinario
74	Régimen especial geotérmico - Mercado organizado
75	Representante - Consumos servicios auxiliares
76	Representante - Régimen especial a precio mercado diario
77	Representante - Régimen especial art. 14.2 R.D. 661/2007

3.2 Tipos de Segmentos

En los ficheros de liquidación aparecen los tipos de segmentos asociados a un código, tal y como aparece en la siguiente lista:

S.DIAO	Mercado diario
S.INTRD	Mercado intradiario

3.3 Versiones de documentos y ficheros ZIP

Los ficheros y documentos asociados a las liquidaciones llevarán un indicativo de versión (versión doc) que será determinado por la versión final de liquidación y el tipo de liquidación a que se refieran según la siguiente relación:

Versión Doc	Versión Liq.	Versión Final LIQ	Tipo de liquidación
00	0	0	Diaria
10	0	1	Avance de liquidación mensual
11	0	1	Liquidación mensual
n0	-n	n	Avance de liquidación mensual
n1	-n	n	Liquidación mensual

La versión de liquidación es un índice interno utilizado temporalmente hasta el cierre de la liquidación, una vez publicada la liquidación a los agentes (por lo tanto es la versión que figura como dato de versión en los ficheros). Una vez publicada dicha documentación se actualiza la "versión de liquidación" a la "versión final" de liquidación tal y como figura en la tabla superior. De ahí que el mejor indicador del tipo de liquidación realizada sea la versión de documento que figura en el nombre del documento (00, 10, 11, 20, 21, etc...).

3.4 Ámbitos de las facturas

Los valores posibles para los ámbitos o áreas a las que pertenecen las facturas son, a día de hoy, los siguientes:

FACTDIA	Facturas electrónicas diarias
FACTMES	Documentos de facturación de ámbito mensual
INTOMEL	Facturas y documentos relativos a pago de intereses de Mercado
RETOMEL	Facturas y documentos relativos a retribución de OMEL
RECUR	Facturas y Documentos electrónicos RECUR
CESUR	Facturas Electrónicas CESUR
INTOMMER	Facturas y Documentos relativos a pago de intereses de OMEL Mercados
SUBINTER	Facturas Electrónicas de Subastas por la Interconexión

4. Formatos XML

4.1 Esquemas

4.1.1 Esquema de anotaciones en cuenta

Descripción del esquema	
Esquema de anotaciones en cuenta por fecha y versión de liquidación.	
Nombre del esquema	MensajeAnotaciones.xsd
Descripción del esquema	
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">	Elemento raíz con la referencia al "namespace" de OMEL.
<IdMensaje v="ANOTACIONES_LIQ_AAA_20100705.1"/>	Identificativo del contenido del mensaje.
<VerMensaje v="1"/>	Versión del contenido del mensaje (para diferentes versiones de la misma liquidación).
<FechaMensaje v="2010-07-06T10:42:29"/>	Fecha/hora de generación de los datos en el servidor (no del envío del mensaje).
<IdRemitente v="OM"/>	Código de quien envía el mensaje (siempre "OM").
<Sesion fecha="2010-07-05"/>	Incluye fecha y número de sesión (este último para uso futuro).
<Horizonte v="2010-07-05T00:00+02:00/2010-07-05T24:00+02:00"/>	Intervalo temporal (ISO 8601) de validez del Programa.
<EstadoLiq v="D"/>	Estado de la Liquidación: Provisional ("P"), Definitiva ("D").
<AnotacionesEmpresa>	Anotaciones de una empresa para Diario e Intradivario. Existirá uno por cada empresa del agente con anotaciones para esa fecha. Puede no existir ninguna para el caso en el que el agente no tenga ninguna empresa con anotaciones para Diario e Intradivario para esa fecha.
<IdEmpresa v="AAAE"/>	Identificativo de una empresa.
<SerieTemporal>	Anotaciones de las unidades de una empresa por producto. Existirá una serie temporal por cada unidad y producto, (según el tipo de fichero de anotaciones).
<IdSerieTemporal v="1"/>	Identificativo de la Serie, único por mensaje (se utilizará un valor secuencial por mensaje).
<IdUnidad v="AAAU" area="1" tipo="UO"/>	Código de unidad. Incluye los atributos "v": Código de la unidad, "tipo" (opcional): Tipo de unidad ("UO" Unidad Ofertante, ...), "codMin" (opcional): Código del Ministerio, "area" (opcional): código de área donde se localiza. (Opcional según el tipo de fichero de anotaciones).
<CodProducto v="CB1T11"/>	Código de producto (opcional según el tipo de fichero de anotaciones).
<TipoProducto v="B"/>	Tipo de producto (opcional según el tipo de fichero de anotaciones).
<UniPrecio v="EURO/MWh"/>	"cEURO/MWh" o "EURO/MWh". Por defecto el segundo. (Opcional).
<UniEnergia v="MWh"/>	Por defecto "MWh" (opcional).
<UniImporte v="EURO"/>	Por defecto "EURO" (opcional).
<TipoOferta v="V"/>	Tipo de oferta: Compra ("C"), Venta ("V"), Instrumental ("Z").
<TipoUnidadLiq v="43"/>	Código numérico de tipo de unidad a efectos de liquidación (opcional según el tipo de fichero de anotaciones). Ver

			apartado 3.1 con la lista de posibles valores.
		<code><Periodo></code>	Incluye todos los valores de horas y anotaciones para la Serie.
		<code><Dia v="2010-07-05"/></code>	Día al que se refiere el periodo.
		<code><Val></code>	Describe un valor individual de anotación.
		<code><Per v="1"/></code>	Secuencial dentro del Intervalo. Indica el periodo horario dentro del día. No se incluyen para aquellos periodos que no tienen anotaciones.
		<code><Magnitud v="17"/></code>	Magnitud de energía.
		<code><Precio v="44.8"/></code>	Precio aplicado a la magnitud.
		<code><Importe v="761.6"/></code>	Importe aplicado.
		<code><Segmento v="S.DIAO"/></code>	Código de Segmento del Mercado.
		<code><Cuenta v="C.PBC"/></code>	Código de cuenta de compensación.
		<code><SignoImp v="1"/></code>	Signo del importe.
		<code><SignoEne v="1"/></code>	Signo de la energía.
		<code><CodMagnitud v="EEVMD"/></code>	Código que identifica la magnitud.
		<code><CodPrecio v="EPMD"/></code>	Código que identifica el precio aplicado.
		<code><CodConcepto v="EDCMD"/></code>	Código que identifica el concepto de la anotación.
		<code><SesionAnotaciones v="0"/></code>	Número de sesión de intradiario (cero para anotaciones del Mercado Diario).
		<code></Val></code>	Cierre de valor individual de anotación.
		...	Otros valores individuales de anotación.
		<code></Periodo></code>	Cierre de periodo.
		...	Otros periodos.
		<code></SerieTemporal></code>	Cierre de Serie temporal.
		...	Otras Series temporales.
		<code></AnotacionesEmpresa></code>	Cierre de AnotacionesEmpresa.
		...	Otras Anotaciones para otra empresa del agente.
		<code><AnotacionesEmpresaContinuo></code>	Anotaciones de una empresa para Mercado Continuo. Existirá uno por cada empresa del agente con anotaciones para esa fecha. Puede no existir ninguna para el caso en el que el agente no tenga ninguna empresa con anotaciones para Mercado Continuo para esa fecha.
		<code><IdEmpresa v="AAAE"/></code>	Identificativo de una empresa.
		<code><SerieTemporal></code>	Anotaciones de las unidades de una empresa por producto. Existirá una serie temporal por cada unidad y producto, (según el tipo de fichero de anotaciones).
		<code><IdSerieTemporal v="20"/></code>	Identificativo de la Serie, único por mensaje (se utilizará un valor secuencial por mensaje).
		<code><IdUnidad v="AAAU" area="1" tipo="UO"/></code>	Código de unidad. Incluye los atributos "v": Código de la unidad, "tipo" (opcional): Tipo de unidad ("UO" Unidad Ofertante, ...), "codMin" (opcional): Código del Ministerio, "area" (opcional): código de área donde se localiza. (Opcional según el tipo de fichero de anotaciones).
		<code><UniPrecio v="EURO/MWh"/></code>	"cEURO/MWh" o "EURO/MWh". Por defecto el segundo. (Opcional).
		<code><UniEnergia v="MWh"/></code>	Por defecto "MWh" (opcional).
		<code><UniImporte v="EURO"/></code>	Por defecto "EURO" (opcional).
		<code><TipoOferta v="V"/></code>	Tipo de oferta: Compra ("C"), Venta ("V"), Instrumental ("Z").
		<code><Periodo></code>	Incluye todos los valores de horas y anotaciones para la Serie.

	<Dia v="2010-07-05"/>	Día al que se refiere el periodo.
	<Val>	Describe un valor individual de anotación.
	<Per v="1"/>	Secuencial dentro del Intervalo. Indica el periodo horario dentro del día. No se incluyen para aquellos periodos que no tienen anotaciones.
	<Magnitud v="17"/>	Magnitud de energía.
	<Precio v="44.8"/>	Precio aplicado a la magnitud.
	<Importe v="761.6"/>	Importe aplicado.
	<Segmento v="S.CONT"/>	Código de Segmento del Mercado.
	<Cuenta v="C.PBC"/>	Código de cuenta de compensación.
	<SignoImp v="1"/>	Signo del importe.
	<SignoEne v="1"/>	Signo de la energía.
	<CodMagnitud v="EEVMD"/>	Código que identifica la magnitud.
	<CodPrecio v="EPMD"/>	Código que identifica el precio aplicado.
	<CodConcepto v="EDCMD"/>	Código que identifica el concepto de la anotación.
	<RondaAnotaciones v="1"/>	Número de ronda de Mercado Continuo
	<Contrato v="123"/>	Número de contrato
	<Oferta v="1234"/>	Número de oferta
	<Transaccion v="111"/>	Número de transacción
	<SignoPrecio v="1"/>	Signo del precio
	<InstanteCasacion v="2010-06-10T12:34:55"/>	Fecha y hora del instante de casación
	<FechaIniContrato v="2010-06-10T14:00:00"/>	Fecha y hora del inicio del contrato
	<FechaFinContrato v="2010-06-10T15:00:00"/>	Fecha y hora del fin del contrato
	</Val>	Cierre de valor individual de anotación.
	...	Otros valores individuales de anotación.
	</Periodo>	Cierre de periodo.
	...	Otros periodos.
	</SerieTemporal>	Cierre de Serie temporal.
	...	Otras Series temporales.
	</AnotacionesEmpresaContinuo>	Cierre de AnotacionesEmpresaContinuo.
	...	Otras Anotaciones de Mercado continuo para otra empresa del agente.
	</MensajeAnotaciones>	Cierre del mensaje.

Ejemplo de contenido del fichero

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">
  <IdMensaje v="ANOTACIONES_CESUR_AAAAA_20110205.1"/>
  <VerMensaje v="1"/>
  <FechaMensaje v="2011-04-11T11:27:49"/>
  <IdRemitente v="OM"/>
  <Sesion fecha="2011-02-05"/>
  <Horizonte v="2011-02-05T00:00+01:00/2011-02-05T24:00+01:00"/>
  <EstadoLiq v="D"/>
  <AnotacionesEmpresa>
    <IdEmpresa v="AAAAA"/>
    <SerieTemporal>
      <IdSerieTemporal v="1"/>
      <CodProducto v="CB1T11"/>
      <TipoProducto v="B"/>
      <UniPrecio v="EURO/MWh"/>
      <UniEnergia v="MWh"/>
      <UniImporte v="EURO"/>
      <TipoOferta v="C"/>
      <Periodo>
        <Dia v="2011-02-05"/>
        <Val>
          <Per v="1"/>
          <Magnitud v="100"/>
          <Precio v="-10.58"/>
          <Importe v="-1058"/>
          <Segmento v="S.CESUR"/>
          <Cuenta v="C.CESUR"/>
          <SignoImp v="-1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="ECES"/>
          <CodPrecio v="PCES"/>
          <CodConcepto v="CESUR"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        <Val>
          <Per v="2"/>
          <Magnitud v="100"/>
          <Precio v="-6.27"/>
          <Importe v="-627"/>
          <Segmento v="S.CESUR"/>
          <Cuenta v="C.CESUR"/>
          <SignoImp v="-1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="ECES"/>
          <CodPrecio v="PCES"/>
          <CodConcepto v="CESUR"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        ...
      </Periodo>
    </SerieTemporal>
  </AnotacionesEmpresa>
  ...
  <AnotacionesEmpresaContinuo>
    <IdEmpresa v="AAAAA"/>
    <SerieTemporal>
      <IdSerieTemporal v="20"/>
      <IdUnidad v="AAAU" area="1" tipo="UO"/>
      <UniPrecio v="EURO/MWh"/>
      <UniEnergia v="MWh"/>
      <UniImporte v="EURO"/>
      <TipoOferta v="C"/>
      <Periodo>
    </Periodo>
  </SerieTemporal>
</AnotacionesEmpresaContinuo>
</MensajeAnotaciones>
    
```

```

        <Dia v="2011-02-05"/>
        <Val>
            <Per v="1"/>
            <Magnitud v="100"/>
            <Precio v="-10.58"/>
            <Importe v="-1058"/>
            <Segmento v="S.CONT"/>
            <Cuenta v="C.PBC"/>
            <SignoImp v="1"/>
            <SignoEne v="1"/>
            <CodMagnitud v="EEVMD"/>
            <CodPrecio v="EPMD"/>
            <CodConcepto v="EDCMD"/>
            <RondaAnotaciones v="1"/>
            <Contrato v="123"/>
            <Oferta v="1234"/>
            <Transaccion v="111"/>
            <SignoPrecio v="1"/>
            <InstanteCasacion v="2010-06-10T12:34:55"/>
            <FechaIniContrato v="2010-06-10T14:00:00"/>
            <FechaFinContrato v="2010-06-10T15:00:00"/>
        </Val>
        ...
    </Periodo>
    ...
</SerieTemporal>
...
</AnotacionesEmpresaContinuo>
...
</MensajeAnotaciones>
    
```

4.1.2 Esquema de certificados de exportación

Descripción del esquema	
Esquema de certificados de exportación.	
Nombre del esquema	MensajeCertificadosExportacion.xsd
Descripción del esquema	
<MensajeCertificadosExportacion xmlns="http://www.omel.es/Schemas">	Elemento raíz con la referencia al "namespace" de OMEL.
<IdMensaje v="CERT_EXP_AAAAA_201103"/>	Identificativo del contenido del mensaje.
<VerMensaje v="VM01"/>	Versión del contenido del mensaje (para diferentes versiones de la misma liquidación).
<FechaMensaje v="2011-06-28T16:48:28"/>	Fecha/hora de generación de los datos en el servidor (no del envío del mensaje).
<IdRemitente v="COMEL"/>	Código de quien envía el mensaje ("OMEL").
<TipoMercado v="MI"/>	"MD": Diario, "MI": Intradiario, (opcional).
<Certificado>	Describe los datos de cada uno de los certificados.
<IdCertificado v="1"/>	Identificativo del certificado dentro del fichero, definido por quien envía el fichero (único por mensaje).
<Empresa>	Empresa para la que se genera el certificado.
<IdEmpresa v="AAAAA"/>	Código de la empresa.
<NombreEmpresa v="NOMBRE_AAAAA"/>	Nombre de la empresa.
<CIFEmpresa v="CIF_AAAAA"/>	CIF de la empresa.
<Localizacion>	Localización de la empresa.
<Direccion v="DIRECCION_AAAAA"/>	Dirección.
<Localidad v="LOCALIDAD_AAAAA"/>	Localidad.
<Provincia v="PROVINCIA_AAAAA"/>	Provincia
<CodigoPostal v="CP_AAAAA"/>	Código postal.
<Pais v="ESPAÑA"/>	País.
</Localizacion>	Cierre de Localización de la empresa.
</Empresa>	Cierre de Empresa.
<Validez>	Validez del certificado.
<Ano v="2011"/>	Año de validez.
<Mes v="03"/>	Mes de validez.
</Validez>	Cierre de Validez del certificado.
<UniEnergia v="MWh"/>	Código "MWh" por defecto (opcional).
<UniMonetaria v="EURO"/>	Moneda, "EURO" por defecto (opcional).
<Cabecera>D. CARLOS GAMITO CALVO, DIRECTOR DE LIQUIDACIÓN Y FACT...</Cabecera>	Texto de cabecera del certificado.
<Detalle>	Detalles del certificado (opcional).
<Contraparte>	Empresa contraparte.
<IdEmpresa v="BBBB"/>	Código de la empresa.
<NombreEmpresa v="BBBB"/>	Código de la empresa.
<CIFEmpresa v="BBBB"/>	Código de la empresa.
<Localizacion>	Localización de la empresa.
<Direccion v="DIRECCION_BBBB"/>	Dirección.

	<Localidad v="LOCALIDAD_BBBB"/>	Localidad.
	<Provincia v="PROVINCIA_BBBB"/>	Provincia
	<CodigoPostal v="CP_BBBB"/>	Código postal.
	<Pais v="ESPAÑA"/>	País.
	</Localizacion>	Cierre de Localización de la empresa.
	</Contraparte>	Cierre de Empresa contraparte.
	<Ventas>	Ventas como entidad suministradora (opcional).
	<Ctn v="34925.50"/>	Energía intercambiada.
	<Imp v="1701351.11"/>	Importe.
	</Ventas>	Cierre de ventas.
	<Compras>	Compras como entidad adquiriente de energía (opcional).
	<Ctn v="34925.50"/>	Energía intercambiada.
	<Imp v="1701351.11"/>	Importe.
	</Compras>	Cierre de ventas.
	</Detalle>	Cierre del Detalle.
	...	Otros detalles.
	<FacturasSuministradora>	Facturas entidad suministradora (opcional).
	<IdFactura v="AAAAA_11_03_1"/>	Identificativo de la factura.
	...	Otros Identificativos de factura.
	</FacturasAdquiriente>	Cierre Facturas entidad suministradora.
	<FacturasSuministradora>	Facturas entidad adquiriente (opcional).
	<IdFactura v="BBBBB_11_03_107"/>	Identificativo de la factura.
	...	Otros Identificativos de factura.
	</FacturasAdquiriente>	Cierre Facturas entidad adquiriente.
	<Pie>Estos datos corresponden y son conformes con los datos...</Pie>	Texto del pie del certificado
	<Certificado>	Cierre de Certificado.
	...	Otros Certificados.
	</MensajeCertificadosExportacion>	Cierre del mensaje.

Ejemplo de contenido del fichero

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeCertificadosExportacion>
  <IdMensaje v="CERT_EXP_AAAAA_201103"/>
  <VerMensaje v="VM01"/>
  <FechaMensaje v="2011-06-28T16:48:28"/>
  <IdRemitente v="COMEL"/>
  <Certificado>
    <IdCertificado v="1"/>
    <Empresa>
      <IdEmpresa v="AAAAA"/>
      <NombreEmpresa v="NOMBRE_AAAAA"/>
      <CIFEmpresa v="CIF_AAAAA"/>
      <Localizacion>
        <Direccion v="DIRECCION_AAAAA"/>
        <Localidad v="LOCALIDAD_AAAAA"/>
        <Provincia v="PROVINCIA_AAAAA"/>
        <CodPostal v="CP_AAAAA"/>
        <Pais v="ESPAÑA"/>
      </Localizacion>
    </Empresa>
    <Validez>
      <Ano v="2011"/>
      <Mes v="03"/>
    </Validez>
    <UniEnergia v="MWh"/>
    <UniMonetaria v="EURO"/>
    <Cabecera>D. CARLOS GAMITO CALVO, DIRECTOR DE LIQUIDACIÓN...</Cabecera>
    <Detalle>
      <Contraparte>
        <IdEmpresa v="BBBB"/>
        <NombreEmpresa v="NOMBRE_BBBB"/>
        <CIFEmpresa v="CIF_BBBB"/>
      </Contraparte>
      <Ventas>
        <Ctn v="34925.50"/>
        <Imp v="1701351.11"/>
      </Ventas>
    </Detalle>
    ...
    <FacturasSuministradora>
      <IdFactura v="AAAAA_11_03_1"/>
      <IdFactura v="AAAAA_11_03_2"/>
      ...
    </FacturasSuministradora>
    <FacturasAdquiriente>
      <IdFactura v="BBBB_11_03_107"/>
      <IdFactura v="BBBB_11_03_283"/>
      ...
    </FacturasAdquiriente>
    <Pie>Estos datos corresponden y son conformes con los datos...</Pie>
  </Certificado>
  ...
</MensajeCertificadosExportacion>
    
```

4.1.3 Esquema de importes acumulados

Descripción del esquema	
Esquema de importes acumulados por agente.	
Nombre del esquema	MensajelImportesAcumulados.xsd
Descripción del esquema	
<MensajeImportesAcumulados xmlns="http://www.omel.es/Schemas">	Elemento raíz con la referencia al "namespace" de OMEL.
<IdMensaje v="LIQ_RECUR_CNE_201103.1"/>	Identificativo del contenido del mensaje.
<VerMensaje v="1"/>	Versión del contenido del mensaje.
<FechaMensaje v="2011-11-22T16:00:14"/>	Fecha/hora de generación de los datos en el servidor (no del envío del mensaje).
<IdRemitente v="OM"/>	Código de quien envía el mensaje (siempre "OM").
<TipoMercado v="MD"/>	Tipo de Mercado: Diario ("MD"), Intradiario ("MI") (opcional).
<Intervalo>	Intervalo de fechas al que corresponden los datos acumulados.
<FechaInicio v="2011-03-01"/>	Fecha inicio del intervalo
<FechaFin v="2011-03-31"/>	Fecha fin del intervalo
</Intervalo>	Fin del elemento intervalo.
<SerieTemporal>	Series con los importes acumulados de los agentes accesibles. Puede no existir ninguna para el caso en el que el que no exista ningún importe accesible para ese intervalo y versión del mensaje.
<IdSerieTemporal v="1"/>	Identificativo de la Serie, único por mensaje (se utilizará un valor secuencial por mensaje).
<IdImporte v="LIQ_RECUR_CNE"/>	Identificativo del tipo de importe acumulado..
<IdAgente v="AAAAA" desc="NOMBRE DEL AGENTE " CIF="ES-A-999999999" />	Código de agente. Incluye los atributos "v": Código identificativo del agente, "desc" (opcional): descripción del agente, "CIF" (opcional): CIF del agente.
<Version v="VM01"/>	Versión del acumulado.
<IdArea v="ES"/>	Identificativo de Área a la que aplica el importe (opcional). En caso de no existir este elemento, se entiende que la información es el total de todas las áreas.
<UniImporte v="EURO"/>	Unidad en que se expresa el importe (opcional, por defecto "EURO").
<Importe v="12345.6"/>	Valor del importe acumulado.
</SerieTemporal>	Cierre de Serie Temporal.
...	Otros importes para otros agentes.
</MensajeImportesAcumulados>	Cierre del mensaje.

Ejemplo de contenido del fichero

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">
  <IdMensaje v="LIQ_RECUR_CNE_201103.1"/>
  <VerMensaje v="1"/>
  <FechaMensaje v="2011-11-22T16:00:14"/>
  <IdRemitente v="OM"/>
  <Intervalo>
    <FechaInicio v="2011-03-01"/>
    <FechaFin v="2011-03-31"/>
  </Intervalo>
  <SerieTemporal>
    <IdSerieTemporal v="1"/>
    <IdImporte v="LIQ_RECUR_CNE"/>
    <IdAgente v="AAAAA" desc="NOMBRE DEL AGENTE " CIF="ES-A-999999999" />
    <Version v="VM01"/>
    <UniImporte v="EURO"/>
    <Importe v="12345.6"/>
  </SerieTemporal>
  ...
</MensajeAnotaciones>
    
```

4.1.4 Mensaje de consulta de facturas

Descripción del esquema	
Mensaje para consulta de facturas y certificados de exportación en formato XML.	
Nombre del esquema	MensajeConsultaFactura.xsd
Descripción del esquema	
<code><MensajeConsultaFactura xmlns="http://www.omel.es/Schemas"></code>	Elemento raíz con la referencia al "namespace" de OMEL.
<code><Nombre v="FC_B2010 ... _01_87.F64"/></code>	Nombre del fichero.
<code><Ambito v="FACTDIA"/></code>	Ámbito de la factura (opcional)
<code></MensajeConsultaFactura></code>	Cierre del mensaje
Ejemplo de contenido del fichero	
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MensajeConsultaFactura> <Nombre v="FC_B20100101_V01_D01_M01_AAAA_COM_10_01_87.F64"/> <Ambito v="FACTDIA"/> </MensajeConsultaFactura></pre>	

4.1.5 Consulta de ficheros nuevos de liquidaciones

Descripción del esquema	
Esquema de ficheros nuevos de liquidaciones a descargar.	
Nombre del esquema	MensajeFicherosNuevosLiq.xsd
Descripción del esquema	
<code><MensajeFicherosNuevosLiq xmlns="http://www.omel.es/Schemas"></code>	Elemento raíz con la referencia al "namespace" de OMEL.
<code><UltimoSecuencial v="154"/></code>	Valor del último número secuencial al cual se ha actualizado el cliente.
<code><UltimaFecha v="2012-03-14T10:15:55"/></code>	Valor de la última fecha de publicación al cual se ha actualizado el cliente.
<code><TipoDocumento v="ZIP"/></code>	Lista de tipos de documentos para los cuales se solicitan ficheros nuevos (opcional y múltiple).
...	Otros tipos de documento.
<code></MensajeFicherosNuevosLiq></code>	Cierre del mensaje
Ejemplo de contenido del fichero	
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MensajeFicherosNuevosLiq> <UltimoSecuencial v="154"/> <UltimaFecha v="2012-03-14T10:15:55"/> <TipoDocumento v="ZIP"/> <TipoDocumento v="PDF"/> </MensajeFicherosNuevosLiq></pre>	

4.1.6 Respuesta al listado de ficheros nuevos de liquidaciones

Descripción del esquema	
Esquema de respuesta de los ficheros nuevos de liquidaciones a descargar.	
Nombre del esquema	RespuestaFicherosNuevosLiq.xsd
Descripción del esquema	
<code><RespuestaFicherosNuevosLiq xmlns="http://www.omel.es/Schemas"></code>	Elemento raíz con la referencia al "namespace" de OMEL.
<code><NuevoSecuencial v="189"/></code>	Nuevo valor del número secuencial al cual se ha actualizado el cliente.
<code><NuevaFecha v="2012-03-14T18:36:12"/></code>	Nueva fecha/hora de publicación a la cual se ha actualizado el cliente.
<code><FicheroLiq></code>	Características de los ficheros nuevos de Liquidaciones (opcional y múltiple).
<code><Nombre v="COACO\COACO_2012_02_011.ZIP"/></code>	Nombre completo del fichero
<code><TipoDocumento v="ZIP"/></code>	Tipo de documento (ZIP, PDF, ...)
<code><CdAgente v="COALG"/></code>	Código de agente
<code><CdEmpresa v="COACO"/></code>	Código de empresa
<code><Anno v="2012"/></code>	Año al que pertenece el documento
<code><Mes v="2"/></code>	Mes al que pertenece el documento
<code><Version v="011"/></code>	Versión del documento
<code><FechaValidez v="2012-03-14T18:05:24"/></code>	Fecha y hora de publicación del fichero
<code></FicheroLiq></code>	Cierre de fichero.
...	Otros ficheros.
<code></RespuestaFicherosNuevosLiq></code>	Cierre del mensaje
Ejemplo de contenido del fichero	
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RespuestaFicherosNuevosLiq> <NuevoSecuencial v="189"/> <NuevaFecha v="2012-03-14T18:36:12"/> <FicheroLiq> <Nombre v="COACO\COACO_2012_02_011.ZIP"/> <TipoDocumento v="ZIP"/> <CdAgente v="COALG"/> <CdEmpresa v="COACO"/> <Anno v="2012"/> <Mes v="2"/> <Version v="011"/> <FechaValidez v="2012-03-14T18:05:24"/> </FicheroLiq> <FicheroLiq> <Nombre v="IBEGE\IBEGE_PDF_LIQ_PROV_EMPRESAS_EUR_2012_02_011.PDF"/> <TipoDocumento v="PDF"/> <CdAgente v="IBEG"/> <CdEmpresa v="IBEGE"/> <Anno v="2012"/> <Mes v="2"/> <Version v="011"/> <FechaValidez v="2012-03-14T18:36:12"/> </FicheroLiq> ... </RespuestaFicherosNuevosLiq> </pre>	

4.1.7 Consulta de ficheros nuevos de facturación

Descripción del esquema

Esquema de ficheros nuevos de facturación a descargar.

Nombre del esquema

MensajeFicherosNuevosFact.xsd

Descripción del esquema

<code><MensajeFicherosNuevosFact xmlns="http://www.omel.es/Schemas"></code>	Elemento raíz con la referencia al "namespace" de OMEL.
<code><UltimoSecuencial v="3258"/></code>	Valor del último número secuencial al cual se ha actualizado el cliente.
<code><UltimaFecha v="2012-03-14T15:18:09"/></code>	Valor de la última fecha de publicación al cual se ha actualizado el cliente.
<code><DescargaPDF v="S"/></code>	Indicativo de si se desea descargar el PDF directamente (opcional, añadido por el cese de publicación de ficheros F64)
<code><AmbitoDocumento v="FACTDIA"/></code>	Lista de ámbitos de documentos (FACTDIA, FACTMES, ...) para los cuales se solicitan ficheros nuevos (opcional y múltiple).
...	Otros tipos de documento.
<code></MensajeFicherosNuevosFact></code>	Cierre del mensaje

Ejemplo de contenido del fichero

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeFicherosNuevosFact>
  <UltimoSecuencial v="3258"/>
  <UltimaFecha v="2012-03-14T15:18:09"/>
  <DescargaPDF v="S"/>
  <AmbitoDocumento v="FACTDIA"/>
  <AmbitoDocumento v="RECUR"/>
  <AmbitoDocumento v="CESUR"/>
  ...
</MensajeFicherosNuevosFact>
```

4.1.8 Respuesta al listado de ficheros nuevos de facturación

Descripción del esquema	
Esquema de respuesta de los ficheros nuevos de facturación a descargar.	
Nombre del esquema	RespuestaFicherosNuevosFact.xsd
Descripción del esquema	
<code><RespuestaFicherosNuevosFact xmlns="http://www.omel.es/Schemas"></code>	Elemento raíz con la referencia al "namespace" de OMEL.
<code><NuevoSecuencial v="3296"/></code>	Nuevo valor del número secuencial al cual se ha actualizado el cliente.
<code><NuevaFecha v="2012-03-14T18:36:12"/></code>	Nueva fecha/hora de publicación a la cual se ha actualizado el cliente.
<code><FicheroFact></code>	Características de los ficheros nuevos de Facturación (opcional y múltiple).
<code><Nombre v="FC_B20120308 ...OMIE_12_03_1237"/></code>	Nombre completo del fichero
<code><AmbitoDocumento v="FACTDIA"/></code>	Ámbito del documento (FACTDIA, FACTMES, ...)
<code><CdAgente v="BBEL"/></code>	Código de agente
<code><CdEmpresa v="BBELG"/></code>	Código de empresa
<code><IndXML v="S"/></code>	Indicativo de si existe un fichero XML para el documento
<code><IndPDF v="S"/></code>	Indicativo de si existe un fichero PDF para el documento (opcional, aparece si se ha invocado al servicio utilizando el elemento <code><DescargaPDF v="S"/></code>)
<code><IndF64 v="S"/></code>	Indicativo de si existe un fichero F64 para el documento (opcional, aparece si se ha invocado al servicio utilizando el elemento <code><DescargaPDF v="S"/></code>)
<code><FechaValidez v="2012-03-14T10:00:00"/></code>	Fecha y hora de publicación del fichero
<code></FicheroFact></code>	Cierre de fichero.
...	Otros ficheros.
<code></RespuestaFicherosNuevosFact></code>	Cierre del mensaje
Ejemplo de contenido del fichero	
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RespuestaFicherosNuevosLiq> <NuevoSecuencial v="3296"/> <NuevaFecha v="2012-03-14T18:36:12"/> <FicheroFact> <Nombre v="FC_B20120308_V01_D08_M03_BBELG_M_OMIE_12_03_1237"/> <AmbitoDocumento v="FACTDIA"/> <CdAgente v="BBEL"/> <CdEmpresa v="BBELG"/> <IndXML v="S"/> <IndPDF v="S"/> <IndF64 v="S"/> <FechaValidez v="2012-03-14T10:00:00"/> </FicheroFact> <FicheroFact> <Nombre v="NAGRE_SIP_H_201210_EDFTE_R01_SIP"/> <AmbitoDocumento v="SUBINTER"/> <CdAgente v="EDFT"/> <CdEmpresa v="EDFTE"/> <IndXML v="N"/> <IndPDF v="S"/> <IndF64 v="S"/> <FechaValidez v="2012-03-12T10:00:00"/> </FicheroFact> ... </RespuestaFicherosNuevosLiq> </pre>	

4.2 Ficheros XML

4.2.1 Anotaciones CESUR, en formato XML (ANOTACIONES_CESUR)

Descripción del fichero

Anotaciones de Subastas CESUR, en formato XML

Nombre del fichero **anotaciones_cesur_AAAAA_aaaammdd.v.xml**
donde AAAAA es el código del agente, *aaaammdd* corresponde a la fecha de sesión y *v* es la versión del fichero

XML Schema MensajeAnotaciones.xsd

Particularidades

Elemento	Descripción
SerieTemporal	Existirá una por cada producto, dentro de las anotaciones de cada empresa.
IdUnidad	No se indica.
CodProducto	Mostrará el código de producto relacionado con las subastas CESUR: <code><CodProducto v="CB1T11"/></code>
TipoProducto	Base o Punta: <code><TipoProducto v="B"/></code>
Segmento	Siempre será S.CESUR. <code><Segmento v="S.CESUR"/></code>

Ejemplo de contenido del fichero

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">
  <IdMensaje v="ANOTACIONES_CESUR_AAAAA_20110205.1"/>
  <VerMensaje v="1"/>
  <FechaMensaje v="2011-04-11T11:27:49"/>
  <IdRemitente v="OM"/>
  <Sesion fecha="2011-02-05"/>
  <Horizonte v="2011-02-05T00:00+01:00/2011-02-05T24:00+01:00"/>
  <EstadoLiq v="D"/>
  <AnotacionesEmpresa>
    <IdEmpresa v="AAAAA"/>
    <SerieTemporal>
      <IdSerieTemporal v="1"/>
      <CodProducto v="CB1T11"/>
      <TipoProducto v="B"/>
      <UniPrecio v="EURO/MWh"/>
      <UniEnergia v="MWh"/>
      <UniImporte v="EURO"/>
      <TipoOferta v="C"/>
      <Periodo>
        <Dia v="2011-02-05"/>
        <Val>
          <Per v="1"/>
          <Magnitud v="100"/>
          <Precio v="-10.58"/>
          <Importe v="-1058"/>
          <Segmento v="S.CESUR"/>
          <Cuenta v="C.CESUR"/>
          <SignoImp v="-1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="ECES"/>
          <CodPrecio v="PCES"/>
          <CodConcepto v="CESUR"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        <Val>
          <Per v="2"/>
          <Magnitud v="100"/>
          <Precio v="-6.27"/>
          <Importe v="-627"/>
          <Segmento v="S.CESUR"/>
          <Cuenta v="C.CESUR"/>
          <SignoImp v="-1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="ECES"/>
          <CodPrecio v="PCES"/>
          <CodConcepto v="CESUR"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        ...
      </Periodo>
    </SerieTemporal>
    ...
  </AnotacionesEmpresa>
  ...
</MensajeAnotaciones>
    
```

4.2.2 Anotaciones INTER, en formato XML (ANOTACIONES_INTER)

Descripción del fichero

Anotaciones de Subastas de la Interconexión, en formato XML

Nombre del fichero **anotaciones_inter_AAAAA_aaaamdd.v.xml**
donde AAAAA es el código del agente, aaaamdd corresponde a la fecha de sesión y v es la versión del fichero

XML Schema MensajeAnotaciones.xsd

Particularidades

Elemento	Descripción
SerieTemporal	Existirá una por cada producto, dentro de las anotaciones de cada empresa.
IdUnidad	No se indica.
CodProducto	Mostrará el código de producto relacionado con las subastas de la Interconexión: <code><CodProducto v="2011S1P1"/></code>
TipoProducto	No se indica
Segmento	Siempre será S.INTER. <code><Segmento v="S.INTER"/></code>

Ejemplo de contenido del fichero

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">
  <IdMensaje v="ANOTACIONES_INTER_AAAAA_20110205.1"/>
  <VerMensaje v="1"/>
  <FechaMensaje v="2011-04-11T11:27:48"/>
  <IdRemitente v="OM"/>
  <Sesion fecha="2011-02-05"/>
  <Horizonte v="2011-02-05T00:00+01:00/2011-02-05T24:00+01:00"/>
  <EstadoLiq v="D"/>
  <AnotacionesEmpresa>
    <IdEmpresa v="AAAAA"/>
    <SerieTemporal>
      <IdSerieTemporal v="1"/>
      <CodProducto v="2011S1P1"/>
      <UniPrecio v="EURO/MWh"/>
      <UniEnergia v="MWh"/>
      <UniImporte v="EURO"/>
      <TipoOferta v="C"/>
      <Periodo>
        <Dia v="2011-02-05"/>
        <Val>
          <Per v="1"/>
          <Magnitud v="17"/>
          <Precio v="0.1"/>
          <Importe v="-1.7"/>
          <Segmento v="S.INTER"/>
          <Cuenta v="C.DIFPRE"/>
          <SignoImp v="-1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="EADJ"/>
          <CodPrecio v="PADJ"/>
          <CodConcepto v="ADJU"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        <Val>
          <Per v="2"/>
          <Magnitud v="17"/>
          <Precio v="0.1"/>
          <Importe v="-1.7"/>
          <Segmento v="S.INTER"/>
          <Cuenta v="C.DIFPRE"/>
          <SignoImp v="-1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="EADJ"/>
          <CodPrecio v="PADJ"/>
          <CodConcepto v="ADJU"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
      </Periodo>
    </SerieTemporal>
  </AnotacionesEmpresa>
</MensajeAnotaciones>
    
```

4.2.3 Anotaciones LIQUIDACIONES, en formato XML (ANOTACIONES_LIQ)

Descripción del fichero

Anotaciones de Liquidaciones del Mercado, en formato XML.

Nombre del fichero	anotaciones_liq_AAAAA_aaaammdd.v.xml donde AAAAA es el código del agente, aaaammdd corresponde a la fecha de sesión y v es la versión del fichero
XML Schema	MensajeAnotaciones.xsd

Particularidades

Elemento	Descripción
Anotaciones	Pueden existir anotaciones en el elemento "AnotacionesEmpresa" y/o en el elemento "AnotacionesEmpresaContinuo"
SerieTemporal	Existirá una por cada unidad de oferta o física, dentro de las anotaciones de cada empresa.
IdUnidad	Identificador de la unidad, ofertante o física: <code><IdUnidad v="UAAAA" area="1" tipo="UF"/></code> <code><IdUnidad v="UAAAB" area="3" tipo="UO"/></code>
CodProducto	No se indica.
TipoProducto	No se indica.
Segmento	Diario o Intradiario en "AnotacionesEmpresa" <code><Segmento v="S.DIAO"/></code> <code><Segmento v="S.INTRD"/></code> Continuo en "AnotacionesEmpresaContinuo" <code><Segmento v="S.CONT"/></code>

Ejemplo de contenido del fichero

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">
  <IdMensaje v="ANOTACIONES_LIQ_AAAA_20110205.1"/>
  <VerMensaje v="1"/>
  <FechaMensaje v="2011-02-07T10:44:57"/>
  <IdRemitente v="OM"/>
  <Sesion fecha="2011-02-05"/>
  <Horizonte v="2011-02-05T00:00+01:00/2011-02-05T24:00+01:00"/>
  <EstadoLiq v="D"/>
  <AnotacionesEmpresa>
    <IdEmpresa v="AAAAA"/>
    <SerieTemporal>
      <IdSerieTemporal v="1"/>
      <IdUnidad v="UAAAA" area="1" tipo="UF"/>
      <UniPrecio v="EURO/MWh"/>
      <UniEnergia v="MWh"/>
      <UniImporte v="EURO"/>
      <TipoOferta v="V"/>
      <TipoUnidadLiq v="42"/>
      <Periodo>
        <Dia v="2011-02-05"/>
        <Val>
          <Per v="1"/>
          <Magnitud v="0.5"/>
          <Precio v="59.65"/>
          <Importe v="29.83"/>
          <Segmento v="S.DIAO"/>
          <Cuenta v="C.PBC"/>
          <SignoImp v="1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="EEVMD"/>
          <CodPrecio v="EPMD"/>
          <CodConcepto v="EDCMD"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        <Val>
          <Per v="2"/>
          <Magnitud v="0.6"/>
          <Precio v="55.34"/>
          <Importe v="33.2"/>
          <Segmento v="S.DIAO"/>
          <Cuenta v="C.PBC"/>
          <SignoImp v="1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="EEVMD"/>
          <CodPrecio v="EPMD"/>
          <CodConcepto v="EDCMD"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        ...
      </Periodo>
    </SerieTemporal>
  </AnotacionesEmpresa>
  ...
  <AnotacionesEmpresaContinuo>
    <IdEmpresa v="AAAAA"/>
    <SerieTemporal>
      <IdSerieTemporal v="20"/>
      <IdUnidad v="AAAU" area="1" tipo="UO"/>
      <UniPrecio v="EURO/MWh"/>
      <UniEnergia v="MWh"/>
      <UniImporte v="EURO"/>
      <TipoOferta v="C"/>
      <Periodo>
        <Dia v="2011-02-05"/>

```

```

<Val>
  <Per v="1"/>
  <Magnitud v="100"/>
  <Precio v="-10.58"/>
  <Importe v="-1058"/>
  <Segmento v="S.CONT"/>
  <Cuenta v="C.PBC"/>
  <SignoImp v="1"/>
  <SignoEne v="1"/>
  <CodMagnitud v="EEVMD"/>
  <CodPrecio v="EPMD"/>
  <CodConcepto v="EDCMD"/>
  <RondaAnotaciones v="1"/>
  <Contrato v="123"/>
  <Oferta v="1234"/>
  <Transaccion v="111"/>
  <SignoPrecio v="1"/>
  <InstanteCasacion v="2010-06-10T12:34:55"/>
  <FechaIniContrato v="2010-06-10T14:00:00"/>
  <FechaFinContrato v="2010-06-10T15:00:00"/>
</Val>
...
</Periodo>
...
</SerieTemporal>
...
</AnotacionesEmpresaContinuo>
...
</MensajeAnotaciones>
    
```

4.2.4 Anotaciones RECUR, en formato XML (ANOTACIONES_RECUR)

Descripción del fichero

Anotaciones RECUR, en formato XML.

Nombre del fichero

anotaciones_recur_AAAAA_aaaammdd.v.xml

donde AAAAA es el código del agente, aaaammdd corresponde a la fecha de sesión y v es la versión del fichero

XML Schema

MensajeAnotaciones.xsd

Particularidades

Elemento	Descripción
SerieTemporal	Existirá una por cada unidad de oferta y producto, dentro de las anotaciones de cada empresa.
IdUnidad	Identificador de la unidad de oferta: <code><IdUnidad v="UAAAB" area="3" tipo="UO"/></code>
CodProducto	Mostrará el código de producto relacionado con las subastas de CESUR: <code><CodProducto v="CB2T11"/></code>
TipoProducto	No se indica.
Segmento	Siempre será S.RECUR. <code><Segmento v="S.RECUR"/></code>

Ejemplo de contenido del fichero

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">
  <IdMensaje v="ANOTACIONES_RECUR_AAAA_20110405.1"/>
  <VerMensaje v="1"/>
  <FechaMensaje v="2011-04-06T10:10:42"/>
  <IdRemitente v="OM"/>
  <Sesion fecha="2011-04-05"/>
  <Horizonte v="2011-04-05T00:00+02:00/2011-04-05T24:00+02:00"/>
  <EstadoLiq v="D"/>
  <AnotacionesEmpresa>
    <IdEmpresa v="AAAA"/>
    <SerieTemporal>
      <IdSerieTemporal v="1"/>
      <IdUnidad v="UAAAA" area="1" tipo="UO"/>
      <CodProducto v="CB2T11"/>
      <UniPrecio v="EURO/MWh"/>
      <UniEnergia v="MWh"/>
      <UniImporte v="EURO"/>
      <TipoOferta v="V"/>
      <TipoUnidadLiq v="68"/>
      <Periodo>
        <Dia v="2011-04-05"/>
        <Val>
          <Per v="1"/>
          <Magnitud v="535.49"/>
          <Precio v="0.81"/>
          <Importe v="433.75"/>
          <Segmento v="S.RECUR"/>
          <Cuenta v="C.RECUR"/>
          <SignoImp v="1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="EREC"/>
          <CodPrecio v="PREC"/>
          <CodConcepto v="RECUR"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        <Val>
          <Per v="2"/>
          <Magnitud v="533.673"/>
          <Precio v="5.7"/>
          <Importe v="3041.94"/>
          <Segmento v="S.RECUR"/>
          <Cuenta v="C.RECUR"/>
          <SignoImp v="1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="EREC"/>
          <CodPrecio v="PREC"/>
          <CodConcepto v="RECUR"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        ...
      </Periodo>
    </SerieTemporal>
    ...
  </AnotacionesEmpresa>
  ...
</MensajeAnotaciones>
    
```

4.2.5 Importe comunicado a la CNE a efectos de prima equivalente, en formato XML (LIQ_RECUR_CNE)

Descripción del fichero

Importe comunicado a la CNE a efectos de prima equivalente, en formato XML.

Nombre del fichero	liq_recur_cne_AAAAA_aaaamm.v.xml donde AAAAA es el código del agente, aaaamm corresponde al mes a que corresponde el importe y v es la versión del fichero
XML Schema	MensajelImportesAcumulados.xsd

Particularidades

Elemento	Descripción
TipoMercado	No se indica.
Intervalo	El intervalo indicará meses completos.
IdImporte	Siempre será "LIQ_RECUR_CNE". <code><IdImporte v="LIQ_RECUR_CNE"/></code>
IdArea	No se indica.

Ejemplo de contenido del fichero

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">
  <IdMensaje v="LIQ_RECUR_CNE_201103.1"/>
  <VerMensaje v="1"/>
  <FechaMensaje v="2011-11-22T16:00:14"/>
  <IdRemitente v="OM"/>
  <Intervalo>
    <FechaInicio v="2011-03-01"/>
    <FechaFin v="2011-03-31"/>
  </Intervalo>
  <SerieTemporal>
    <IdSerieTemporal v="1"/>
    <IdImporte v="LIQ_RECUR_CNE"/>
    <IdAgente v="AAAAA" desc="NOMBRE DEL AGENTE " CIF="ES-A-999999999" />
    <Version v="VM01"/>
    <UniImporte v="EURO"/>
    <Importe v="12345.6"/>
  </SerieTemporal>
  ...
</MensajeAnotaciones>
```

4.2.6 Anotaciones Mercado Diario, en formato XML (ANOTACIONES_MD)

Descripción del fichero

Anotaciones del Mercado Diario, en formato XML.

Nombre del fichero	anotaciones_md_AAAAA_aaaamdd.v.xml donde AAAAA es el código del agente, aaaamdd corresponde a la fecha de sesión y v es la versión del fichero
XML Schema	MensajeAnotaciones.xsd

Particularidades

Elemento	Descripción
SerieTemporal	Existirá una por cada unidad de oferta o física, dentro de las anotaciones de cada empresa.
IdUnidad	Identificador de la unidad, ofertante o física: <code><IdUnidad v="UAAAA" area="1" tipo="UF"/></code> <code><IdUnidad v="UAAAB" area="3" tipo="UO"/></code>
CodProducto	No se indica.
TipoProducto	No se indica.
Segmento	Sólo Mercado Diario <code><Segmento v="S.DIAO"/></code>

Ejemplo de contenido del fichero

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeAnotaciones xmlns="http://www.omel.es/Schemas">
  <IdMensaje v="ANOTACIONES_MD_AAAAA_20110205.1"/>
  <VerMensaje v="1"/>
  <FechaMensaje v="2013-07-31T10:44:57"/>
  <IdRemitente v="OM"/>
  <Sesion fecha="2013-07-29"/>
  <Horizonte v="2013-07-29T00:00+01:00/2013-07-29T24:00+01:00"/>
  <EstadoLiq v="D"/>
  <AnotacionesEmpresa>
    <IdEmpresa v="AAAAA"/>
    <SerieTemporal>
      <IdSerieTemporal v="1"/>
      <IdUnidad v="UAAAA" area="1" tipo="UF"/>
      <UniPrecio v="EURO/MWh"/>
      <UniEnergia v="MWh"/>
      <UniImporte v="EURO"/>
      <TipoOferta v="V"/>
      <TipoUnidadLiq v="42"/>
      <Periodo>
        <Dia v="2013-07-29"/>
        <Val>
          <Per v="1"/>
          <Magnitud v="0.5"/>
          <Precio v="59.65"/>
          <Importe v="29.83"/>
          <Segmento v="S.DIAO"/>
          <Cuenta v="C.PBC"/>
          <SignoImp v="1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="EEVMD"/>
          <CodPrecio v="EPMD"/>
          <CodConcepto v="EDCMD"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        <Val>
          <Per v="2"/>
          <Magnitud v="0.6"/>
          <Precio v="55.34"/>
          <Importe v="33.2"/>
          <Segmento v="S.DIAO"/>
          <Cuenta v="C.PBC"/>
          <SignoImp v="1"/>
          <SignoEne v="1"/>
          <CodMagnitud v="EEVMD"/>
          <CodPrecio v="EPMD"/>
          <CodConcepto v="EDCMD"/>
          <SesionAnotaciones v="0"/>
        </Val>
        ...
      </Periodo>
    </SerieTemporal>
    ...
  </AnotacionesEmpresa>
  ...
</MensajeAnotaciones>
    
```

5. Ficheros CSV

5.1 Ficheros contenidos en los ficheros Zip_comun y Zip_empresa

5.1.1 Características comunes

- **Formato**

Todos los ficheros de liquidación se presentan en un formato de texto (*.txt), con las siguientes consideraciones:

- El separador de datos siempre será el carácter punto y coma (“;”)
- Los números negativos llevarán un signo menos (“-”) sin separador
- El separador de miles será el carácter punto (“.”)
- El separador de decimales será el carácter coma (“,”).

- **Estructura**

Todos los ficheros de resultados de la liquidación enviados a los agentes tienen una estructura común, la cual se puede dividir en:

- Fila 1: Cabecera del informe

En la cabecera del informe figuran los siguientes datos:

- “OMEL - Mercado de electricidad”
- Fecha en la que se emitió el fichero
- Título del informe
- Fechas de inicio y fin de los datos del fichero
- Versión de la liquidación (si el fichero es de resultados de la liquidación).

En los ficheros de anotaciones y liquidaciones existe una segunda línea con:

- Código de la empresa
- Versión de la liquidación

- Fila 2: Cabecera de los datos del informe (campos)

Son los nombres de los campos del informe. Irán separados por el carácter “;”.

- Fila 3 y sucesivas: Datos del informe

Los registros del informe irán en una línea; cada dato irá separado por el carácter “;”.

5.1.2 Fichero de anotaciones horarias de subastas diarias e intradiarias

Descripción del fichero

Este fichero contiene las anotaciones en cuenta, de subastas diarias e intradiarias, a los titulares de las unidades oferentes (UO) en el porcentaje que les corresponde para un intervalo de fechas y versión determinados.

Nombre del fichero

empresa_ap_h_t_fechaini_fechafin

donde:

empresa: código alfanumérico de la empresa de la base de datos del Operador del Mercado

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD). Si el fichero contiene datos de un solo día, sólo aparecerá fechaini.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Fecha	Fecha a la que pertenece la anotación	A8 (DD/MM/AA)
Hora	Hora a la que pertenece la anotación	I2
Magnitud	Descripción que explica la magnitud aplicada	A100
Magnitud	Magnitud aplicada por la unidad oferente	F13.3
Precio	Descripción que explica el precio aplicado a la magnitud	A100
Precio aplicado	Precio aplicado a la magnitud (EUR/MWh)	F16.4
DC/OP	Descripción que explica el tipo de anotación	A100
Importe	Importe aplicado al titular de la unidad oferente (EUR)	F16.2
Deudor	Si es un DC: código de la cuenta de compensación Si es una OP: código de la unidad oferente deudora	A8
Acreedor	Si es un DC: código de la unidad oferente acreedora Si es una OP: código de la cuenta de compensación	A8
Segmento	Código del segmento del mercado	A8
Versión	Versión de la liquidación	I2
Unidad	Código de la unidad oferente o unidad de régimen especial que acude mediante representante	A8
Cuenta	Código de la cuenta de compensación	A8
Signo Imp.	Valor 1: derecho de cobro Valor -1: obligación de pago	I2
Signo Ene.	Valor 1: derechos de cobro con energía Valor -1: obligaciones de pago con energía Valor 0: DC/OP que valoran banda, o son de reparto, o son de energía a sobrecoste, o son de rectificación	I2
Empresa	Código de la empresa titular de la unidad oferente	A5
Magnitud_Código	Código que identifica la magnitud	A8
Precio_Codigo	Código que identifica el precio aplicado	A8
Concepto_Codigo	Código que identifica la anotación	A8
Tipo_oferta	Código que indica si es una unidad Oferente compradora, vendedora ('C','V')	A1
Tipo_unidad	Código que identifica el tipo de la unidad oferente: Ver lista del apartado 3.1	I2
Sesión	Número de sesión de intradiario	I2

Por último, destacar que el fichero contiene un último registro que contiene la suma de los valores de IMPORTE y MAGNITUD netos para la empresa y el periodo solicitado.

5.1.3 Fichero de anotaciones horarias de subastas diarias e intradiarias y de Mercado Continuo (COMPLETO)

Descripción del fichero

Este fichero contiene las anotaciones en cuenta, de subastas diarias e intradiarias y de Mercado Continuo, a los titulares de las unidades oferentes (UO) en el porcentaje que les corresponde para un intervalo de fechas y versión determinados.

Nombre del fichero

empresa_apc_h_t_fechaini_fechafin

donde:

empresa: código alfanumérico de la empresa de la base de datos del Operador del Mercado

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD). Si el fichero contiene datos de un solo día, sólo aparecerá fechaini.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Fecha	Fecha a la que pertenece la anotación	A8 (DD/MM/AA)
Hora	Hora a la que pertenece la anotación	I2
Magnitud	Descripción que explica la magnitud aplicada	A100
Magnitud	Magnitud aplicada por la unidad oferente	F13.3
Precio	Descripción que explica el precio aplicado a la magnitud	A100
Precio aplicado	Precio aplicado a la magnitud (EUR/MWh)	F16.4
DC/OP	Descripción que explica el tipo de anotación	A100
Importe	Importe aplicado al titular de la unidad oferente (EUR)	F16.2
Deudor	Si es un DC: código de la cuenta de compensación Si es una OP: código de la unidad oferente deudora	A8
Acreedor	Si es un DC: código de la unidad oferente acreedora Si es una OP: código de la cuenta de compensación	A8
Segmento	Código del segmento del mercado	A8
Versión	Versión de la liquidación	I2
Unidad	Código de la unidad oferente o unidad de régimen especial que acude mediante representante	A8
Cuenta	Código de la cuenta de compensación	A8
Signo Imp.	Valor 1: derecho de cobro Valor -1: obligación de pago	I2
Signo Ene.	Valor 1: derechos de cobro con energía Valor -1: obligaciones de pago con energía Valor 0: DC/OP que valoran banda, o son de reparto, o son de energía a sobrecoste, o son de rectificación	I2
Empresa	Código de la empresa titular de la unidad oferente	A5
Magnitud_Código	Código que identifica la magnitud	A8
Precio_Codigo	Código que identifica el precio aplicado	A8
Concepto_Codigo	Código que identifica la anotación	A8
Tipo_oferta	Código que indica si es una unidad Oferente compradora, vendedora ('C','V')	A1
Tipo_unidad	Código que identifica el tipo de la unidad oferente: Ver lista del apartado 3.1	I2
Sesión / Ronda	Número de sesión de intradiario / Número de ronda de Mercado Continuo	I2
Contrato	Número de contrato	I10
Transacción	Número de transacción	I10
Signo Precio	Valor 1: precio positivo Valor -1: precio negativo	I2
Instante Casación	Fecha y hora del instante de casación	A17 (DD/MM/YY hh:mm:ss)
Fecha Ini Contrato	Fecha y hora de inicio del contrato	A17 (DD/MM/YY hh:mm:ss)
Fecha Fin Contrato	Fecha y hora de fin del contrato	A17 (DD/MM/YY hh:mm:ss)

Por último, destacar que el fichero contiene un último registro que contiene la suma de los valores de IMPORTE y MAGNITUD netos para la empresa y el periodo solicitado.

5.1.4 Fichero de liquidación diaria

Descripción del fichero

Este fichero contiene la suma de las anotaciones horarias realizadas a los titulares de las unidades oferentes (UO)/zona de regulación (ZR) en el porcentaje que les corresponde para un intervalo de fechas y versión determinados.

Nombre del fichero

empresa_lq_e_fechaini_fechafin

donde:

empresa: código alfanumérico de la empresa de la base de datos del Operador del Mercado

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD). Si el fichero contiene datos de un solo día, sólo aparecerá fechaini.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Tipo	Código del tipo de UO/ZR ('C','Z','V'), o código del segmento del mercado para la empresa ('E'), o código de total ('T')	A1
Unidad de oferta	Descripción de la unidad oferente/zona de regulación regulación o unidad de régimen especial que acude mediante agente vendedor	A30
Prop. %	Porcentaje de participación de la empresa en la UO/ZR, redondeado a dos decimales	F4.2
Segmento de Mercado	Descripción corta del segmento del mercado	A25
Venta (MWh B.C.)	Energía vendida	F13.3
Compra (MWh B.C.)	Energía comprada	F13.3
Saldo (MWh B.C.)	Saldo en energía	F13.3
Derechos de Cobro (EUR)	Volumen a cobrar en EUR	F16.2
Obligaciones de Pago (EUR)	Volumen a pagar en EUR	F16.2
Saldo (DC-OP) (EUR)	Saldo	F16.2
Venta (EUR/MWh)	Cociente entre los derechos de cobro y la energía vendida	F5.3
Compra (EUR/MWh)	Cociente entre las obligaciones de pago y la energía comprada	F5.3
Saldo (EUR/MWh)	(VACIO)	(VACIO)
Código de Unidad	Código de la unidad oferente/zona de regulación	A8
Código de Segmento	Código del segmento de mercado	A 8

5.1.5 Fichero de anotaciones horarias unidad vendedora régimen especial con liquidación separada

Descripción del fichero

Este fichero contiene la suma por unidad de oferta de agente vendedor de los apuntes correspondientes a las unidades físicas a las que representa con liquidación separada, en el porcentaje que les corresponde para un intervalo de fechas y versión determinados, para toda empresa titular de unidad de agente vendedor con liquidación separada. Este fichero se publica a efectos meramente informativos ya que las anotaciones en cuenta válidas de dichas unidades físicas se encuentran en el correspondiente fichero de anotaciones en cuenta de la empresa representada.

Nombre del fichero

ap_h_t_av_re_s_empresa_fechaini_fechafin

donde:

empresa: código alfanumérico de la empresa de la base de datos del Operador del Mercado

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD). Si el fichero contiene datos de un solo día, sólo aparecerá fechaini.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Fecha	Fecha a la que pertenece la anotación	A8 (DD/MM/AA)
Hora	Hora a la que pertenece la anotación	I2
Magnitud	Magnitud aplicada por la unidad oferente/zona de regulación	F13.3
Precio aplicado	Precio aplicado a la magnitud (EUR/MWh) ó bien cantidad a repartir (cEUR) para liquidaciones a partir del 1/3/2001.	F16.4
Importe	Importe aplicado al titular de la unidad oferente/zona de regulación en EUR	F16.2
Segmento	Código del segmento del mercado	A8
Unidad	Código de la unidad oferente del agente vendedor	A8
Cuenta	Código de la cuenta de compensación	A8
Signo Mag.	Valor 1: derecho de cobro Valor -1: obligación de pago	I2
Signo Ene.	Valor 1: derechos de cobro con energía Valor -1: obligaciones de pago con energía	I2
Empresa	Código de la empresa titular de la unidad oferente	A5
Tipo_oferta	Código que indica si es una unidad oferente compradora, vendedora ('C','V')	A1
Tipo_unidad	Código que identifica el tipo de la unidad oferente: Ver lista del apartado 3.1	I2
Sesion	Número de sesión de intradiario	I2

5.1.6 Fichero de liquidación diaria unidad vendedora régimen especial con liquidación separada

Descripción del fichero

Este fichero contiene la suma de las anotaciones horarias realizadas a los titulares de las unidades oferentes (UO)/zona de regulación (ZR) en el porcentaje que les corresponde para un intervalo de fechas y versión determinados.

Nombre del fichero

lq_e_av_re_s_empresa_fechaini_fechafin

donde:

empresa: código alfanumérico de la empresa de la base de datos del Operador del Mercado

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD). Si el fichero contiene datos de un solo día, sólo aparecerá fechaini.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Tipo	Código del tipo de UO/ZR ('C','Z','V'), o código del segmento del mercado para la empresa ('E'), o código de total ('T')	A1
Unidad de oferta	Descripción de la unidad oferente/zona de regulación regulación o unidad de régimen especial que acude mediante agente vendedor	A30
Segmento de Mercado	Descripción corta del segmento del mercado	A25
Venta (MWh)	Energía vendida	F13.3
Compra (MWh)	Energía comprada	F13.3
Saldo (MWh)	Saldo en energía	F13.3
Derechos de Cobro	Volumen a cobrar en EUR	F16.2
Obligaciones de Pago	Volumen a pagar en EUR	F16.2
Saldo (DC-OP)	Saldo	F16.2
Venta (EUR/MWh)	Cociente entre los derechos de cobro y la energía vendida	F5.3
Compra (EUR/MWh)	Cociente entre las obligaciones de pago y la energía comprada	F5.3
Saldo (EUR/MWh)	(VACIO)	(VACIO)
Código de Unidad	Código de la unidad oferente del agente vendedor	A8
Código de Segmento	Código del segmento de mercado	A8

5.1.7 Ficheros de liquidación por segmentos del total del mercado

Descripción del fichero

Ficheros donde se recogen datos de la liquidación referidos a suma de volumen y energía para un intervalo de fechas y versión.

Estos ficheros recogen datos de:

- precio: F5.3
- volumen: F16.2
- energía F13.3

Nombre del fichero

nombrefichero_fechaini_fechafin

donde:

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD).

Nombre de los ficheros enviados a los agentes

FICHERO	DESCRIPCIÓN
Liq_segmentos	Liquidación por segmentos del total del mercado
Liq_seg_gen	Liquidación por segmentos del total del mercado de las unidades de generación (incluidos bombeos), importación y desvíos internacionales
Liq_tip_up_[tipo]	Liquidación por segmentos del total del mercado por tipo de unidad de importación. Tipos: Ver tipos de unidades de adquisición en lista del apartado 3.1
Liq_tip_ua_[tipo]	Liquidación por segmentos del total del mercado por tipo de unidad. Tipos: Ver tipos de unidades de adquisición en lista del apartado 3.1

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Segmento de mercado	Descripción corta del segmento del mercado	A25
Venta	Energía vendida (MWh)	F13.1
Compra	Energía comprada (MWh)	F13.1
Saldo	Saldo en energía (MWh)	F13.1
Derechos de Cobro	Volumen a cobrar (EUR)	F16.2
Obligaciones de Pago	Volumen a pagar (EUR)	F16.2
Saldo	Saldo (EUR)	F16.2
Venta	Cociente entre los derechos de cobro y la energía vendida (EUR/MWh)	F5.3
Compra	Cociente entre las obligaciones de pago y la energía comprada (EUR/MWh)	F5.3

5.1.8 Fichero de descripción de los apuntes utilizados en la liquidación

Descripción del fichero

Este fichero indica la relación de anotaciones realizadas en la liquidación.

Nombre del fichero

mae_apuntes_fechaini_fechafin

donde:

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD).

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Código del segmento	Código del segmento	A 8
Código del derecho de cobro u obligación de pago	Código del derecho de cobro u obligación de pago	A 8
Descripción larga	Descripción larga	A 50
Descripción corta	Descripción corta incluida en el zip	A 20
Código de la magnitud valorada o de la cuota de reparto	Código de la magnitud valorada o de la cuota de reparto	A 8
Descripción de la magnitud valorada o de la cuota de reparto	Descripción de la magnitud valorada o de la cuota de reparto	A 50
Código del precio de valoración	Código del precio de valoración (nulo en repartos)	A 8
Descripción del precio de valoración	Descripción del precio de valoración (nulo en repartos)	A 50
Código de cuenta interna OMEL	Código de cuenta interna OMEL	A 8
Código del segmento	Código del segmento	A 8
Código del derecho de cobro u obligación de pago	Código del derecho de cobro u obligación de pago	A 8
Descripción larga	Descripción larga	A 50

5.1.9 Fichero con número de anotaciones en cuenta por días

Descripción del fichero

Este fichero indica para cada empresa el número de anotaciones en cuenta por día.

Nombre del fichero

Num_anot_dias_empresa_fechaini_fechafin

donde:

empresa: código alfanumérico de la empresa de la base de datos del Operador del Mercado

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD).

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Fecha	Fecha	A 10 DD/MM/AAAA
Número de Registros	Número diario de anotaciones en cuenta. En caso de no haber participado en el mercado un día aparece un valor nulo.	I10

5.1.10 Fichero con el tipo de liquidación efectuada

Descripción del fichero

Este fichero indica el tipo de liquidación realizada en dicho mes.

Nombre del fichero

TIPLIQ_fechaini_fechafin

donde:

fechaini/fechafin: fecha de inicio/fin (en formato AAAAMMDD).

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Año	Año	I4 AAAA
Mes	Mes	I2
Versión	Versión de liquidación	I2
Tipo de liquidación	Tipo de liquidación efectuada según los siguientes códigos: 1. Liquidación sin medidas completas y sin ningún agente con liquidación según regla 21.14.3 en dicho mes. 2. Liquidación sin medidas completas y algún agente con liquidación según regla 21.14.3 en dicho mes. 3. Liquidación con medidas completas y sin ningún agente con liquidación según regla 21.14.3 en dicho mes. 4. Liquidación con medidas completas y algún agente con liquidación según regla 21.14.3 en dicho mes.	I1

5.2 Ficheros accesibles a través del Web de agentes

5.2.1 Características comunes

- **Formato**

Todos los ficheros de liquidación se presentan en formato de texto, con las siguientes consideraciones:

- El separador de datos será el que determine el agente mediante selección de las opciones posibles: tabulador, carácter punto y coma (“;”), espacio en blanco, formato programa o formato sábana.
- Los números negativos llevarán un signo menos (“-”) sin separador
- El separador de decimales será el que determine el agente: carácter punto (.) o carácter coma (“,”).

- **Estructura**

Todos los ficheros de resultados de la liquidación del web de agentes contienen los datos resultado de la consulta

5.2.2 Empresas y Grupos de garantías accesibles por el agente

Descripción del fichero

El fichero recoge la relación entre cada empresa y el grupo de empresas para el seguimiento de garantía de pago al que pertenece. El código del grupo de empresas es necesario como dato de entrada en la consulta de garantías de empresas del web de agentes.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Código Empresa	Código de la empresa	A8
Descripción	Descripción de la empresa	A50
Grupo garantía de pago	Grupo al que pertenece la empresa para el cálculo de sus garantías de pago	A8

5.2.3 Participaciones en Unidades Ofertantes

Descripción del fichero

El fichero recoge la participación que cada empresa tiene en las unidades de oferta, indicando fecha de alta de vigencia y de baja.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
U. oferta	Código de la unidad de oferta	A8
Descripción	Descripción corta de la unidad de oferta	A25
Fecha desde	Fecha a partir de la cual la unidad de oferta pertenece a la empresa	A 10 DD/MM/AAAA
Fecha hasta	Fecha a partir de la cual la unidad de oferta deja de pertenecer a la empresa	A 10 DD/MM/AAAA
Participación	Porcentaje de participación de la empresa en la unidad de oferta	F10.8
Empresa titular	Descripción corta de la empresa a la que pertenece la unidad de oferta	A25
Cod. Empresa	Código de la empresa a la que pertenece la unidad de oferta	A8

5.2.4 Garantía de pago

Descripción del fichero

Fichero que recoge el estado de las garantías de pago del agente.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Empresa	Código de la empresa	A8
Garantía de pago	Garantías presentadas por la empresa para actuar en el mercado	F13
Obligaciones de pago	Obligaciones de pago de la empresa pendientes de facturar	F13
%	Porcentaje de las garantías utilizados por las obligaciones de pago pendientes	F2
Nº días vencimiento	Número de días restante hasta la fecha de cobros y pagos	I2
Días de compra cubiertos por garantía	Cálculo del número de días aproximado que la empresa está cubierta con sus garantías	I2

5.2.5 Ficheros de liquidación mensual

Descripción del fichero

Fichero que recoge los registros de liquidación de una empresa para el periodo de fechas solicitado.

El fichero puede provenir de las siguientes consultas:

- Avance de liquidación mensual
- Liquidación mensual

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Tipo	Código del registro: <ul style="list-style-type: none"> • C= compra • V= venta • E= empresa • Z= zona de regulación • T= total 	A1
Unidad Liquidación	Descripción de la unidad de liquidación	A25
Segmento de mercado	Segmento del mercado liquidado según figura en el apartado "Tipo de segmentos"	A25
Ventas MWh	Energía vendida en MWh	F7.2
Compras MWh	Energía comprada en MWh	F7.2
D. cobro	Derechos de cobro en EUR a partir del 1/3/2001	I10
O. pago	Obligaciones de pago en EUR a partir del 1/3/2001	I10
Saldo	Saldo (D. cobro – O. pago) en EUR a partir del 1/3/2001	I10

5.2.6 Avance de anotaciones en cuenta

Descripción del fichero

Fichero que recoge los registros de anotaciones de la unidad de oferta seleccionada en la consulta para el periodo de fechas solicitado.

El fichero puede provenir de las siguientes consultas:

- Avance de anotaciones en cuenta
- Anotaciones en cuenta

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Hora	Hora de la anotación en cuenta	A2
Segmento	Segmento del mercado liquidado según figura en el apartado "Tipo de segmentos"	A25
DC/OP	Descripción que explica el tipo de anotación	A25
Importe	Importe liquidado en EUR	F7.2
Cálculo	Descripción que explica el precio aplicado a la magnitud	F7.2
Cantidad	Precio o sobrecoste aplicado en EUR/MWh	F7.3
Magnitud	Magnitud valorada: energía casada, redespacho asignado, etc... en MWh	A25
Valor	Energía o magnitud valorada en MWh	F7.3
Versión	Versión de la liquidación	I2

5.2.7 Estado de la liquidación

Descripción del fichero

Fichero que recoge para la versión solicitada el estado actual de su liquidación.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Versión	Versión de liquidación.	I2
Estado	Estado de la liquidación: avance, provisional o definitiva	A25

5.2.8 Calendario de liquidación

Descripción del fichero

Fichero que recoge para el año seleccionado el calendario de liquidaciones.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Mes	Mes a liquidar	I2
Versión	Versión de la liquidación	I2
Fecha avance	Fecha de publicación del avance de liquidación	A 10 DD/MM/AAAA
Fecha reclamaciones	Fecha límite para presentar reclamaciones al avance de liquidación	A 10 DD/MM/AAAA
Fecha provisional	Fecha de publicación de la liquidación provisional	A 10 DD/MM/AAAA
Fecha cobros/pagos	Fecha en la que se deben realizar los cobros y pagos en el banco	A 10 DD/MM/AAAA