



ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.
Πληροφορίες: Μ.Χιώτη
τηλ.: 213.13.64.815
e-mail: mar.chioti@ypes.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ
Πληροφορίες: Κ. Τσιμπουκέλης
τηλ.: 213.13.61.323
e-mail: k.tsiboukelis@ypes.gr
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 7826

ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Δήμους της Χώρας
με την παράκληση για διαβίβαση του παρόντος στα νομικά τους πρόσωπα
2. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
με την παράκληση για διαβίβαση του παρόντος στα νομικά τους πρόσωπα
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
(για τις δικές τους ενέργειες προς τους συνδέσμους χωρικής αρμοδιότητάς τους που αποτελούν φορείς γενικής κυβέρνησης)

ΘΕΜΑ: «Υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας».

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 2/47972/0026/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» όπως αυτή ισχύει και έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 2/88681/0026/04-12-2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0).

Με τη σχετική εγκύκλιο παρασχέθηκαν επικαιροποιημένες οδηγίες ως προς την ορθή και ενιαία τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η υλοποίηση των οδηγιών αυτών συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση τόσο του αναλυτικού ΜΔ όσο και της σύνοψης αυτού με την προσθήκη νέων στηλών. Η νέα σύνοψη του ΜΔ θα συνεχίσει να αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Σε εφαρμογή λοιπόν της ανωτέρω εγκυκλίου σας ενημερώνουμε ότι από τις **15 Φεβρουαρίου 2019** (υποβολή αναφοράς ΜΔ μηνός Ιανουαρίου 2019) ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα υποδέχεται το ΜΔ με τις νέες πρόσθετες στήλες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εγκύκλιο και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που ήδη αντλούνται από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, οι στήλες που προστίθενται στη σύνοψη είναι οι παρακάτω:

Στήλη 37 «Συνολικό ποσό πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών > 90 ημερών προς τρίτους»

Στήλη 38 «Εκ του οποίου συμψηφισμοί/παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ»

Στήλη 51 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους μη εγχώριους πιστωτές > 90 ημερών»

Επισημαίνουμε ότι για όσους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν έχουν πραγματοποιήσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές στα συστήματα στα οποία τηρούν το ΜΔ, συνεχίζεται η δυνατότητα αποστολής του ΜΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας με τα προηγούμενα πρότυπα xml αρχεία προκειμένου να έχουν επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση των αλλαγών.

Όσοι φορείς όμως υποβάλλουν χειροκίνητα στον Κόμβο αρχεία excel για το ΜΔ, θα πρέπει εφεξής να χρησιμοποιούν το νέο πρότυπο αρχείο excel για το ΜΔ, το οποίο μπορούν να κατεβάσουν από τον ιστότοπο του ΥΠΕΣ:

(ΥΠΕΣ | Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση | Κόμβος Διαλειτουργικότητας | Προδιαγραφές, Δομή, Περιεχόμενο Αναφορών | Πρότυπα αρχεία Excel)

Στην περίπτωση που οι φορείς δεν είναι ακόμα έτοιμοι να ενημερώσουν τις νέες στήλες του ΜΔ, οι σχετικές στήλες θα συμπληρώνονται με μηδενικές τιμές. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που κάποιος φορέας θα θελήσει να επανυποβάλλει αρχεία ΜΔ προγενέστερων περιόδων (οι τρεις νέες στήλες θα συμπληρώνονται με μηδενικές τιμές).

Ειδικά όσον αφορά τα **Νομικά Πρόσωπα**, συνεχίζει η υποχρέωση υποβολής του ΜΔ **και** στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΒΔ) συμπληρώνοντας αντίστοιχα το νέο τροποποιημένο δελτίο. Τα στατιστικά δελτία προγενέστερων περιόδων θα παραμείνουν ως έχουν. Οι στήλες που προστίθενται στη ΒΔ είναι οι παρακάτω:

Στήλη 37 «Συνολικό ποσό πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών > 90 ημερών προς τρίτους»

Στήλη 38 «Εκ του οποίου συμψηφισμοί/παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ»

Στήλη 41 «Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση»

Στήλη 42 «Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Τρίτους»

Στήλη 51 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους μη εγχώριους πιστωτές > 90 ημερών»

Σε κάθε περίπτωση οι φορείς σε συνεργασία με την υπηρεσία πληροφορικής τους ή την εταιρεία πληροφορικής που τους υποστηρίζει **οφείλουν να μεριμνήσουν άμεσα** για την προσαρμογή των πληροφοριακών τους συστημάτων προκειμένου να συλλέγεται και να διατίθεται ορθά το σύνολο της νέας πληροφορίας όπως αυτό καθορίσθηκε με τη ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.

Ακολουθεί παράρτημα με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των αρχείων xml και excel που θα μπορεί να λαμβάνει ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ.ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α & Αναπτυξιακής Πολιτικής.
4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
 - Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
 - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού Τ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Οικονομικών

- Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού
-Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης (d20@glk.gr, dpgk@glk.gr)
-Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας (fd@glk.gr, dpdsm@glk.gr)

Πανεπιστημίου 37
10165 – ΑΘΗΝΑ

2. Alfaware (dimitris@alfaware.gr, info@alfaware.gr)
3. MEGAPLAN (megaplan@otenet.gr)
4. Neuropublic (k_stamataki@neuropublic.gr)
5. OTS (glioliou@ots.gr)
6. Q&R (gpel@qnr.com.gr)
7. Singular Logic (pmaniatis@singularlogic.eu,
cbratos@singularlogic.eu)
8. Unisystems (nikolopoulost@unisystems.gr)
9. ΔΑΕΜ (t.tzekas@daem.gr)
10. ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (gkolovos@egritosgroup.gr)
11. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ειδικό ιστοχώρο υποβολής οικονομικών στοιχείων) Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr) 10436 - ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ XML ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (XSD)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="BOUNDS_RECORD">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ACCOUNT_RECORD" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="YEAR" type="YEAR_TYPE" use="required" />
      <xs:attribute name="MONTH" type="MONTH_TYPE" use="required" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ACCOUNT_RECORD">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="BOUND_RECORDS" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="KAE" type="KAE_TYPE" use="required" />
      <xs:attribute name="APPROVED" type="DECIMAL15_2" use="required" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="BOUND_RECORDS">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="BOUND_INVOICES" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="BOUND_AA" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="TRANS_DATE" type="DATE_TYPE" use="required" />
      <xs:attribute name="KAE_REFORM_UNTIL" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="KAE_FORMATTED_UNTIL" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="KAE_SERVICED_UNTIL" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="BOUND_CODE" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="BOUND_DATE" type="DATE_TYPE" use="required" />
      <xs:attribute name="BOUND_VALUE" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="REST_KAE_VALUE" type="DECIMAL15_2" use="required" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="BOUND_INVOICES">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="INVOICE_CODE" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="INVOICE_SEIRA" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="INVOICE_DATE" type="DATE_TYPE" use="required" />
      <xs:attribute name="AFM" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="INVOICE_VALUE" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="ENTAL_CODE" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="PAY_VALUE" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="PAY_DATE" type="DATE_TYPE" use="required" />
      <xs:attribute name="PAY_TYPE" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="PAYED_THIRD_OVERDUE" type="DECIMAL15_2" use="optional" />
      <xs:attribute name="PAYED_THIRD_OVERDUE_OKA" type="DECIMAL15_2" use="optional" />
      <xs:attribute name="PENDING_BOUNDS" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_INVOICES" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_GOV" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_THIRD" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="PAYDUE_DATE" type="DATE_TYPE" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_GOV_30" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_THIRD_30" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_GOV_60" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_THIRD_60" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_GOV_90" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_THIRD_90" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_GOV_OVERDUE" type="DECIMAL15_2" use="required" />
      <xs:attribute name="UNPAYED_THIRD_OVERDUE" type="DECIMAL15_2" use="required" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        <xs:attribute name="UNPAID_THIRD_OVERDUE_ABROAD" type="DECIMAL15_2" use="optional" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="YEAR_TYPE">
    <xs:restriction base="xs:long">
        <xs:pattern value="[0-9]{4}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MONTH_TYPE">
    <xs:restriction base="xs:long">
        <xs:pattern value="[0-9]|1[012]" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KAE_TYPE">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="32" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DATE_TYPE">
    <xs:union>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:date">
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:union>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DECIMAL15_2">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="2" />
        <xs:totalDigits value="15" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ	ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΟΚΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 1-30 ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 1-30 ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 31-60 ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 31-60 ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 61-90 ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 61-90 ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σημείωση : Το αρχείο excel θα περιέχει τις παραπάνω είκοσι τρεις (23) στήλες με τη σειρά που αναφέρονται.