

INFORME DE CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

Fecha de vigencia: Junio 2021

Taxonomía: ctp - Cuentas de pago

CTP_1 Información trimestral sobre comisiones y gastos medios aplicados por los servicios de transferencia y adeudos domiciliados (Negocios en España) [Norma 13 de la Circular 2/2019] [1010]

CTP_2 Información anual sobre cuentas de pago básicas (Negocios en España) [Apartado 1 de la Norma 12 de la Circular 2/2019] [1020]

CTP_3 Información anual sobre el servicio de traslado de cuentas de pago (Negocios en España) [Apartado 2 de la Norma 12 de la Circular 2/2019] [1030]

Taxonomía: ctp - Cuentas de pago

CTP_1 Información trimestral sobre comisiones y gastos medios aplicados por los servicios de transferencia y adeudos domiciliados (Negocios en España) [Norma 13 de la Circular 2/2019] [1010]

CTP_1. Cuadros internos

- **v1 (1 evaluación, Exacto)**
 $\{c^*\} \geq 0$
- **v5 (1 evaluación, Exacto)**
 $\{c0001\} \leq 1$
- **v13 (1 evaluación, Exacto)**
 $\text{exists}(\{c0001\})$

CTP_1. Relaciones con otras tablas: FI_150-9.E, FI_150-9

- **v6 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: -, 31/05/2020)**
Si existe importe en la clave 0007 del estado FI 150-9.E [4645] o, en su defecto, FI 150-9 [4745], debe existir importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010]

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- En diciembre

- **v7 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: -, 31/05/2020)**

Si existe importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010], debe existir importe en la clave 0007 del estado FI 150-9.E [4745] o, en su defecto, FI 150-9 [4645]

CTP_1. Relaciones con otras tablas: FI_22-1.E, FI_22-1

- **v9 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/06/2020, 31/05/2021)**

Si existe importe en la clave 0038 del estado FI 22-1.E [4633] o, en su defecto, FI 22-1 [4533], debe existir importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010]

- **v9_w (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/06/2021, -)**

Si existe importe en la clave 0038 del estado FI 22-1.E [4633] o, en su defecto, FI 22-1 [4533], debe existir importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010]

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- En diciembre

- **v10 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/06/2020, 31/05/2021)**

Si existe importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010], debe existir importe en la clave 0038 del estado FI 22-1.E [4633] o, en su defecto, FI 22-1 [4533]

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- En diciembre

- **v10_w (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/06/2021, -)**

Si existe importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010], debe existir importe en la clave 0038 del estado FI 22-1.E [4633] o, en su defecto, FI 22-1 [4533]

CTP_1. Relaciones con otras tablas: FI_150-9.E, FI_150-9, FI_150-9.E [dic Y-1], FI_150-9 [dic Y-1]

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- En los meses de marzo, junio y septiembre

- **v8 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: -, 31/05/2020)**

Si existe importe en las claves 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010], debe existir importe en el período o en diciembre anterior en la clave 0007 del estado FI 150-9.E [4645] o, en su defecto, FI 150-9 [4745]

CTP_1. Relaciones con otras tablas: FI_22-1.E, FI_22-1, FI_150-9.E [dic Y-1], FI_150-9 [dic Y-1]

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- En los meses de junio y septiembre 2020
- **v12 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/06/2020, 31/12/2020)**
Si existe importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010], debe existir importe en el periodo en la clave 0038 del estado FI 22-1.E [4633] o en diciembre anterior en la clave 0007 del estado FI 150-9.E [4645] , o en su defecto, en el FI 22-1 [4533] y FI 150-9.E [4745]

CTP_1. Relaciones con otras tablas: FI_22-1.E, FI_22-1, FI_22-1.E [dic Y-1], FI_22-1 [dic Y-1]

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- En marzo, junio y septiembre
- **v11 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/03/2021, 31/05/2021)**
Si existe importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010], debe existir importe en el periodo o en diciembre anterior en la clave 0038 del estado FI 22-1.E [4633] o, en su defecto, FI 22-1 [4533]

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- En marzo, junio y septiembre
- **v11_hw (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/06/2021, 31/12/2021)**
Si existe importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010], debe existir importe en el periodo o en diciembre anterior en la clave 0038 del estado FI 22-1.E [4633] o, en su defecto, FI 22-1 [4533]

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- En marzo, junio y septiembre
- **v11_w (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/01/2022, -)**
Si existe importe en la clave 0001 ó 0002 del estado CTP_1 [1010], debe existir importe en el periodo o en diciembre anterior en la clave 0038 del estado FI 22-1.E [4633] o, en su defecto, FI 22-1 [4533]

CTP_2 Información anual sobre cuentas de pago básicas (Negocios en España) [Apartado 1 de la Norma 12 de la Circular 2/2019] [1020]

CTP_2. Cuadros internos

- **v2 (2 evaluaciones, Exacto)**

$c^* : CTP_2 \geq 0$

CTP_3 Información anual sobre el servicio de traslado de cuentas de pago (Negocios en España) [Apartado 2 de la Norma 12 de la Circular 2/2019] [1030]

CTP_3. Cuadros internos

- **v3 (3 evaluaciones, Exacto)**

$c^* : CTP_3 \geq 0$

- **v4 (1 evaluación, Auto)**

$\{c0001\} = \text{sum}(\{c[0002, 0003]\})$