

28 de diciembre de 2011

Estados reservados de información sobre liquidez (LQ) Instrucciones para elaborar el fichero de Excel

1º.- Los datos vendrán necesariamente en el fichero Excel que estará habilitado en la web del Banco de España.

Cada vez que haya una versión nueva se avisará por correo a todas las entidades para que obtengan de la web del Banco de España el nuevo fichero.

Una vez avisados, no se admitirán declaraciones con versiones anteriores.

2º.- Los importes vendrán en miles de € y los porcentajes con dos decimales.

3º.- Hay que renombrar el fichero de datos siguiendo la siguiente estructura:

LQv10	XXXX	N	AAAAMM	NNN
Versión	CSBENT	Tipo identificador	fecha	Código moneda
Fijo	Texto 4 posiciones	Numérico 0 - 1 -2	201112 (primer envío)	Numérico

Se rechazarán todas las declaraciones que no sigan esta estructura.

4º.- La estructura del fichero estará cerrada por lo que será siempre la siguiente:

- Hoja de "Datos".

En esta hoja vendrán todos los datos de los diferentes estados.
No hay que hacer nada.

- Hoja de "Checks".

En esta hoja figurarán todos los cuadros de los estados.

Hay que introducir los datos generales de la entidad (CSBENT, Tipo de identificador, fecha y código moneda).

Hay que comprobar que en todos los cuadros de la columna "HARD CHECK" figura la palabra **"PASS"**.

En caso contrario la declaración se rechazaría y habría que enviar de nuevo toda la declaración COMPLETA.

- Hoja de "Códigos".

Es solo una hoja de consulta de códigos.

- Hoja de "Trabajo".

En esta hoja se podrá hacer toda clase de comprobaciones por parte de la entidad.

El fichero tiene habilitado el uso de macros.

- Hojas de los diferentes estados.

En estas hojas es donde habrá que incluir los datos en los espacios habilitados.