

ESCALERA DE VENCIMIENTOS RESIDUALES CONTRACTUALES. LIQUIDEZ DISPONIBLE
Correspondiente al ___ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año	Mes			P	Estado	Código entidad	Tipo identificador (*)
				M	0 2 2		

DIVISA:

Importes en miles de euros

	Saldo disponible inicial	Descuento medio	Día siguiente	Después día siguiente y hasta una semana	Más de una semana y hasta un mes	Más de un mes y hasta tres meses	Más de tres meses y hasta seis meses	Más de seis meses y hasta nueve meses	Más de nueve meses hasta un año	Más de un año y hasta dos años	Más de dos años y hasta tres años	Más de tres años y hasta cinco años	Más de cinco años
1 Caja y bancos centrales.....	0001		0101	0151	0201	0251	0301	0351	0401	0451	0501	0551	0601
2 Ajuste cumplimiento de reservas mínimas a mantener.....				0155	0205								
3 Disponible en póiza.....	0010	0060	0110	0160	0210	0260	0310	0360	0410	0460	0510	0560	0610
3.1 Administraciones centrales.....	0011	0061											
<i>De los que: Deuda pública española.....</i>	0012	0062											
3.2 Administraciones regionales, grandes <i>pfandbrief</i> , agencias y supranacionales	0013	0063											
3.3 Otros <i>pfandbrief</i> y empresas.....	0014	0064											
3.4 Entidades de crédito no garantizadas.....	0015	0065											
3.5 Bonos de titulación.....	0016	0066											
3.6 Préstamos.....	0017	0067											
3.7 Títulos propios.....	0018	0068											
4 Activos elegibles fuera de póiza.....	0025												
4.1 Administraciones centrales.....	0026	0076	0126	0176	0226	0276	0326	0376	0426	0476	0526	0576	0626
<i>De los que: Deuda pública española.....</i>	0027	0077	0127	0177	0227	0277	0327	0377	0427	0477	0527	0577	0627
4.2 Administraciones regionales, grandes <i>pfandbrief</i> , agencias y supranacionales	0028	0078	0128	0178	0228	0278	0328	0378	0428	0478	0528	0578	0628
4.3 Otros <i>pfandbrief</i> y empresas.....	0029	0079	0129	0179	0229	0279	0329	0379	0429	0479	0529	0579	0629
4.4 Entidades de crédito no garantizadas.....	0030	0080	0130	0180	0230	0280	0330	0380	0430	0480	0530	0580	0630
4.5 Bonos de titulación.....	0031	0081	0131	0181	0231	0281	0331	0381	0431	0481	0531	0581	0631
4.6 Títulos propios.....	0032	0082	0132	0182	0232	0282	0332	0382	0432	0482	0532	0582	0632
5 Otros activos negociables no elegibles por el banco central.....	0035												
5.1 Valores representativos de deuda con calificación crediticia A o superior.....	0036	0086	0136	0186	0236	0286	0336	0386	0436	0486	0536	0586	0636
5.2 Instrumentos de capital cotizados.....	0037	0087	0137	0187	0237	0287	0337	0387	0437	0487	0537	0587	0637
5.2.1 Participaciones estratégicas.....	0038	0088	0138	0188	0238	0288	0338	0388	0438	0488	0538	0588	0638
5.2.2 Participaciones no estratégicas.....	0039	0089	0139	0189	0239	0289	0339	0389	0439	0489	0539	0589	0639
5.3 Participaciones en fondos de inversión monetaria.....	0040		0140	0190	0240	0290	0340	0390	0440	0490	0540	0590	0640
SALDO DISPONIBLE ACUMULADO.....	0045		0145	0195	0245	0295	0345	0395	0445	0495	0545	0595	0645

Disponibles en líneas de liquidez en otras entidades de crédito	Saldo disponible
1 De otros miembros de una red cooperativa.....	0701
2 De otras entidades de crédito del grupo.....	0705
3 De resto de entidades.....	0710

(*) Se consignarán:
0 Estado correspondiente a grupo consolidado
1 Estado correspondiente a subgrupo consolidado
2 Estado individual correspondiente a entidad