

INFORME DE CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

Fecha de vigencia: Septiembre 2020

Taxonomía: es-be-fgd_2018-03 - Fondo de Garantía de Depósitos

_ANEJO_1.a Compartimento de Garantía de Depósitos [4850]

_ANEJO_1.b Compartimento de Garantía de Valores [4850]

fgd_sip_1A Información sobre el fondo ex ante y la entidad perteneciente al SIP [4851]

fgd_sip_1B Información sobre el fondo ex ante - Entidad designada [4852]

fgd_sip_2B Información sobre las entidades pertenecientes al SIP-Entidad designada [4853]

Taxonomía: es-be-fgd 2018-03 - Fondo de Garantía de Depósitos

_ANEJO_1.a Compartimento de Garantía de Depósitos [4850]

_ANEJO_1.a. Cuadres internos

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- Entidades sin sucursales extranjeras
- **v49 (3 evaluaciones, Exacto)**
c[0019, 0103, 0119] : _ANEJO_1.a = 0

_ANEJO_1.a. Cuadres internos

- **v1 (1 evaluación, Exacto)**
 $\{c0012\} = \text{sum}(\{c[0013-0016]\})$
- **v2 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0112\} = \text{sum}(\{c[0113-0116]\})$
- **v3 (1 evaluación, Exacto)**
 $\{c0017\} = \text{sum}(\{c[0018, 0019]\})$
- **v4 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0117\} = \text{sum}(\{c[0118, 0119]\})$

- **v5 (2 evaluaciones, Exacto)**
 $\{c0010\} \geq \{c0011\}$
 $\{c0110\} \geq \{c0111\}$
- **v6 (10 evaluaciones, Exacto)**
 $\text{efn:iff}(\{c0014\} \neq 0, \{c0114\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0015\} \neq 0, \{c0115\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0013\} \neq 0, \{c0113\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0016\} \neq 0, \{c0116\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0012\} \neq 0, \{c0112\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0011\} \neq 0, \{c0111\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0017\} \neq 0, \{c0117\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0019\} \neq 0, \{c0119\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0018\} \neq 0, \{c0118\} \neq 0)$
 $\text{efn:iff}(\{c0010\} \neq 0, \{c0110\} \neq 0)$
- **v7 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0101\} = \text{sum}(\{c[0102, 0103]\})$
- **v8 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0104\} = \text{sum}(\{c[0105-0107]\})$
- **v11 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0110\} = \{c0101\} - \{c0104\} + \{c0108\} + \{c0109\}$
- **v12 (1 evaluación, Exacto)**
 $\{c0017\} = \{c0010\}$
- **v13 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0117\} = \{c0110\} - \{c0112\}$
- **v20 (2 evaluaciones, Exacto)**
 $\{c0011\} \leq \{c0017\}$
 $\{c0111\} \leq \{c0117\}$
- **v21 (1 evaluación, Exacto)**
 $\{c0010\} - \{c0011\} \geq \{c0012\}$
- **v22 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0110\} - \{c0111\} \geq \{c0112\}$
- **v23 (1 evaluación, Exacto)**
 $\{c0012\} \leq \{c0010\}$
- **v27 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0117\} \leq (\{c0017\} * 100000) + \{c0111\}$
- **v28 (1 evaluación, Auto)**
 $\{c0118\} \leq (\{c0018\} * 100000) + \{c0111\}$

- **v29 (1 evaluación, Auto)**
{c0118} <= sum({c[0102, 0108, 0109]})
- **v30 (1 evaluación, Auto)**
{c0119} <= ({c0019} * 100000) + {c0111}
- **v31 (1 evaluación, Auto)**
{c0119} <= sum({c[0103, 0108, 0109]})

ANEJO_1.a. Cuadros internos

- **v18 (29 evaluaciones, Exacto)**
c* : ANEJO_1.a >= 0

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: ANEJO_1.a [T-3]

- **v37 (10 evaluaciones, Exacto)**
c[0010-0019], ANEJO_1.a : {T} >= 0.80 * {T-3}
- **v38 (10 evaluaciones, Exacto)**
c[0010-0019], ANEJO_1.a : {T} <= 1.20 * {T-3}

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: FI_100-3

- **v42 (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 28/02/2017, -)**
{ ANEJO_1.a, c0109} <= sum({FI_100-3, c0006, z1:*})

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: FI_100-3.E

- **v40 (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 28/02/2017, -)**
if (\$esEstadoReportado2606) then ({ ANEJO_1.a, c0102} = sum({FI_100-3.E}{c0211, z1:ES}{c0211, z1:x1}{c0212, z1:ES}{c0212, z1:x1}{c0611, z1:ES}{c0611, z1:x1}{c0612, z1:ES}{c0612, z1:x1})) else ({ ANEJO_1.a}{c0102} = {c0101})

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: FI_100-7

- **v41 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 28/02/2017, -)**
{ ANEJO_1.a, c0108} <= {FI_100-7, c0015}

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: FI_138-3

- **v45j (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 01/06/2020, 31/12/2020)**
{ ANEJO_1.a, c0103} <= sum({FI_138-3}{c0025, z1:AT}{c0025, z1:BE}{c0025, z1:CY}{c0025, z1:EE}{c0025, z1:FI}{c0025, z1:FR}{c0025, z1:DE}{c0025, z1:GR}{c0025, z1:IE}{c0025, z1:IT}{c0025, z1:LV}{c0025, z1:LT}{c0025, z1:LU}{c0025, z1:MT}{c0025, z1:NL}{c0025, z1:PT}{c0025, z1:SK}{c0025, z1:SI}{c0025, z1:BG}{c0025, z1:HR}{c0025, z1:CZ}{c0025, z1:DK}{c0025, z1:HU}{c0025, z1:PL}{c0025, z1:RO}{c0025, z1:SE}{c0025, z1:GB}{c0026, z1:AT}{c0026, z1:BE}{c0026, z1:CY}{c0026, z1:EE}{c0026, z1:FI}{c0026, z1:FR}{c0026, z1:DE}{c0026, z1:GR}{c0026, z1:IE}{c0026, z1:IT}{c0026, z1:LV}{c0026, z1:LT}{c0026, z1:LU}{c0026, z1:MT}{c0026, z1:NL}{c0026, z1:PT}{c0026, z1:SK}{c0026, z1:SI}{c0026,

z1:BG}{c0026, z1:HR}{c0026, z1:CZ}{c0026, z1:DK}{c0026, z1:HU}{c0026,
z1:PL}{c0026, z1:RO}{c0026, z1:SE}{c0026, z1:GB}}

- **v46j (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 01/06/2020, 31/12/2020)**

{_ANEJO_1.a, c0119} <= sum({FI_138-3}{c0022, z1:AT}{c0022, z1:BE}{c0022,
z1:CY}{c0022, z1:EE}{c0022, z1:FI}{c0022, z1:FR}{c0022, z1:DE}{c0022,
z1:GR}{c0022, z1:IE}{c0022, z1:IT}{c0022, z1:LV}{c0022, z1:LT}{c0022, z1:LU}{c0022,
z1:MT}{c0022, z1:NL}{c0022, z1:PT}{c0022, z1:SK}{c0022, z1:SI}{c0022,
z1:BG}{c0022, z1:HR}{c0022, z1:CZ}{c0022, z1:DK}{c0022, z1:HU}{c0022,
z1:PL}{c0022, z1:RO}{c0022, z1:SE}{c0022, z1:GB}{c0025, z1:AT}{c0025,
z1:BE}{c0025, z1:CY}{c0025, z1:EE}{c0025, z1:FI}{c0025, z1:FR}{c0025, z1:DE}{c0025,
z1:GR}{c0025, z1:IE}{c0025, z1:IT}{c0025, z1:LV}{c0025, z1:LT}{c0025, z1:LU}{c0025,
z1:MT}{c0025, z1:NL}{c0025, z1:PT}{c0025, z1:SK}{c0025, z1:SI}{c0025,
z1:BG}{c0025, z1:HR}{c0025, z1:CZ}{c0025, z1:DK}{c0025, z1:HU}{c0025,
z1:PL}{c0025, z1:RO}{c0025, z1:SE}{c0025, z1:GB}{c0026, z1:AT}{c0026,
z1:BE}{c0026, z1:CY}{c0026, z1:EE}{c0026, z1:FI}{c0026, z1:FR}{c0026, z1:DE}{c0026,
z1:GR}{c0026, z1:IE}{c0026, z1:IT}{c0026, z1:LV}{c0026, z1:LT}{c0026, z1:LU}{c0026,
z1:MT}{c0026, z1:NL}{c0026, z1:PT}{c0026, z1:SK}{c0026, z1:SI}{c0026,
z1:BG}{c0026, z1:HR}{c0026, z1:CZ}{c0026, z1:DK}{c0026, z1:HU}{c0026,
z1:PL}{c0026, z1:RO}{c0026, z1:SE}{c0026, z1:GB}{c0028, z1:AT}{c0028,
z1:BE}{c0028, z1:CY}{c0028, z1:EE}{c0028, z1:FI}{c0028, z1:FR}{c0028, z1:DE}{c0028,
z1:GR}{c0028, z1:IE}{c0028, z1:IT}{c0028, z1:LV}{c0028, z1:LT}{c0028, z1:LU}{c0028,
z1:MT}{c0028, z1:NL}{c0028, z1:PT}{c0028, z1:SK}{c0028, z1:SI}{c0028,
z1:BG}{c0028, z1:HR}{c0028, z1:CZ}{c0028, z1:DK}{c0028, z1:HU}{c0028,
z1:PL}{c0028, z1:RO}{c0028, z1:SE}{c0028, z1:GB}}

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: uem2.b

- **v25 (1 evaluación, Auto)**

{_ANEJO_1.a, c0102} >= sum({uem2.b, c[0661, 0671, 0691, 0701, 0721, 0731, 0751,
0761, 0781, 0791, 0811, 0821]})

- **v26 (1 evaluación, Auto)**

{_ANEJO_1.a, c0105} >= sum({uem2.b, c[0670, 0680, 0700, 0710, 0730, 0740, 0760,
0770, 0790, 0800, 0820, 0830]})

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: FI_100-3.E, FI_100-3

- **v39 (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 28/02/2017, -)**

if (\$esEstadoReportado2606) then ({_ANEJO_1.a, c0101} <= sum({FI_100-3}{c0211,
z1:ES}{c0211, z1:x1}{c0212, z1:ES}{c0212, z1:x1}{c0611, z1:ES}{c0611, z1:x1}{c0612,
z1:ES}{c0612, z1:x1})) else ({_ANEJO_1.a, c0101} = sum({FI_100-3}{c0211,
z1:ES}{c0211, z1:x1}{c0212, z1:ES}{c0212, z1:x1}{c0611, z1:ES}{c0611, z1:x1}{c0612,
z1:ES}{c0612, z1:x1}))

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: FI_100-4.a, FI_100-3

- **v50 (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 28/02/2017, -)**

{_ANEJO_1.a, c0105} <= sum({FI_100-4.a}{c0812, z1:ES}{c0812, z1:x1}{c1012,
z1:ES}{c1012, z1:x1}{c1112, z1:ES}{c1112, z1:x1}) + abs(sum({FI_100-3}{c0611,
z1:ES}{c0611, z1:x1}{c0612, z1:ES}{c0612, z1:x1}))

ANEJO_1.a. Relaciones con otras tablas: FI_100-4.a.E, FI_100-4.a

- **v47 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 28/02/2017, -)**
if (\$esEstadoReportado2607) then ({_ANEJO_1.a, c0105} >= sum({FI_100-4.a.E}{c0812, z1:ES}{c0812, z1:x1}{c1012, z1:ES}{c1012, z1:x1}{c1112, z1:ES}{c1112, z1:x1})) else ({_ANEJO_1.a, c0105} >= sum({FI_100-4.a}{c0812, z1:ES}{c0812, z1:x1}{c1012, z1:ES}{c1012, z1:x1}{c1112, z1:ES}{c1112, z1:x1}))

ANEJO_1.b Compartimento de Garantía de Valores [4850]

ANEJO_1.b. Cuadros internos

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- Entidades sin sucursales extranjeras
- **v48 (3 evaluaciones, Exacto)**
c[0026, 0122, 0126] : _ANEJO_1.b = 0

ANEJO_1.b. Cuadros internos

- **v9 (1 evaluación, Exacto)**
{c0024} = {c0020}
- **v10 (5 evaluaciones, Exacto)**
efn:iff({c0023} ne 0, {c0123} ne 0)
efn:iff({c0024} ne 0, {c0124} ne 0)
efn:iff({c0026} ne 0, {c0126} ne 0)
efn:iff({c0025} ne 0, {c0125} ne 0)
efn:iff({c0020} ne 0, {c0120} ne 0)
- **v14 (1 evaluación, Auto)**
{c0120} = sum({c[0121, 0122]})
- **v15 (1 evaluación, Exacto)**
{c0024} = sum({c[0025, 0026]})
- **v16 (1 evaluación, Auto)**
{c0124} = sum({c[0125, 0126]})
- **v17 (1 evaluación, Auto)**
{c0124} = sum({c[0127, 0128]})
- **v19 (1 evaluación, Auto)**
{c0124} = {c0120} - {c0123}
- **v24 (1 evaluación, Exacto)**
{c0023} <= {c0020}

- **v32 (1 evaluación, Exacto)**
{c0124} <= {c0024} * 100000
- **v33 (1 evaluación, Exacto)**
{c0125} <= {c0025} * 100000
- **v34 (1 evaluación, Exacto)**
{c0125} <= {c0121}
- **v35 (1 evaluación, Exacto)**
{c0126} <= {c0026} * 100000
- **v36 (1 evaluación, Exacto)**
{c0126} <= {c0122}

_ANEJO_1.b. Cuadros internos

- **v18 (14 evaluaciones, Exacto)**
c* : _ANEJO_1.b >= 0

_ANEJO_1.b. Relaciones con otras tablas: _ANEJO_1.b [T-3]

- **v37 (5 evaluaciones, Exacto)**
c[0020-0026], _ANEJO_1.b : {T} >= 0.80 * {T-3}
- **v38 (5 evaluaciones, Exacto)**
c[0020-0026], _ANEJO_1.b : {T} <= 1.20 * {T-3}

_ANEJO_1.b. Relaciones con otras tablas: FI_108.b, FI_100-4.a, FI_100-13, FI_108.a

- **v43 (1 evaluación, Auto)**
{_ANEJO_1.b, c0120} <= sum({FI_108.b, c[0033, 0036, 0037]}) + sum({FI_100-4.a, c0012, z1:*}) + {FI_100-13, c0203} + sum({FI_108.a, c[0029, 0069]})

_ANEJO_1.b. Relaciones con otras tablas: FI_108.b, FI_100-4.a.E, FI_100-13, FI_108.a

- **v44 (1 evaluación, Auto)**
if (\$esEstadoReportado2607) then {_ANEJO_1.b, c0121} <= sum({FI_108.b, c[0033, 0036, 0037]}) + sum({FI_100-4.a.E, c0012, z1:*}) + {FI_100-13, c0203} + {FI_108.a, c0029} else {_ANEJO_1.b} {c0121} = {c0120}

fgd_sip_1A Información sobre el fondo ex ante y la entidad perteneciente al SIP [4851]

fgd_sip_1A. Cuadros internos

- **v51 (1 evaluación, Exacto)**
Las claves 0010, 0020, 0030 y 0040 deben contener importe mayor que 0.

- **v52 (1 evaluación, Exacto)**

La columna "Nivel al que se informan los activos ponderados por riesgo" (clave 0050) debe contener dato.

- **v54 (1 evaluación, Exacto)**

{c0010} > {c0030}

fgd_sip_1A. Cuadros internos

La siguiente fórmula se aplica a:

En el mes de Marzo

- **v53a (1 evaluación, Auto)**

{c0030} = {c0020}

fgd_sip_1A. Relaciones con otras tablas: C_02.00

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- Con la misma agrupación reportada en la taxonomía de Corep

- **v55 (1 evaluación, Exacto)**

{fgd_sip_1A, c0040} = {C_02.00, c0001}

fgd_sip_1A. Relaciones con otras tablas: fgd_sip_1A [T-3]

- **v66 (2 evaluaciones, Auto)**

c[0010, 0030], fgd_sip_1A : {T} > {T-3}

La siguiente fórmula se aplica a:

En los meses de Junio, Septiembre y Diciembre

- **v53b (1 evaluación, Auto)**

fgd_sip_1A : {T, c0030} = {T, c0020} + {T-3, c0030}

fgd_sip_1A. Relaciones con otras tablas: FI_150-8.E, FI_150-8

La siguiente fórmula se aplica a:

En el mes de Marzo

- **v65aj (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 01/06/2020, -)**

if (esEstadoReportado4644) then {fgd_sip_1A, c0020} <= {FI_150-8.E, c0113} else {fgd_sip_1A, c0020} <= {FI_150-8, c0113}

fgd_sip_1A. Relaciones con otras tablas: FI_150-8.E [T-3], FI_150-8 [T-3], FI_150-8.E, FI_150-8

La siguiente fórmula se aplica a:

En los meses de Junio, Septiembre y Diciembre

- **v69aj (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 01/09/2020, -)**

if (\$es-estado-reportado_4644) then {fgd_sip_1A, T, c0020} <= ({FI_150-8.E, c0113}{T} - {T-3}) else {fgd_sip_1A, T, c0020} <= ({FI_150-8, c0113}{T} - {T-3})

fgd_sip_1B Información sobre el fondo ex ante - Entidad designada [4852]

fgd_sip_1B. Cuadros internos

- **v56 (1 evaluación, Exacto)**

Las claves 0010, 0020 y 0030 deben contener dato.

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- La clave 0020 debe ser distinta de 0

- **v57 (1 evaluación, Auto)**

{c0030} = ({c0010} div {c0020})

fgd_sip_1B. Relaciones con otras tablas: fgd_sip_1B [T-3]

- **v67 (1 evaluación, Auto)**

fgd_sip_1B, c0010 : {T} > {T-3}

fgd_sip_1B. Relaciones con otras tablas: fgd_sip_2B

- **v63 (1 evaluación, Auto)**

sum({fgd_sip_2B, c0030, LEC:*}) <= {fgd_sip_1B, c0010}

- **v64 (1 evaluación, Auto)**

sum({fgd_sip_2B, c0040, LEC:*}) = {fgd_sip_1B, c0020}

fgd_sip_2B Información sobre las entidades pertenecientes al SIP-Entidad designada [4853]

fgd_sip_2B. Cuadros internos

- **v58 (1 evaluación, Exacto)**

El código REN debe contener un código BE válido

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- Cuando se declare algún tipo de información en la fila:

- **v60 (1 evaluación, Exacto)**

Para todas las filas, la clave 0040 debe contener importe mayor que 0.

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- Dato en Aportaciones al fondo ex ante, Activos ponderados por riesgo, o Nivel al que se informan los activos ponderados por riesgo
- **v61 (1 evaluación, Exacto)**
La columna "Nombre" debe contener dato.
- **v62 (1 evaluación, Exacto)**
La columna "Nivel al que se informan los activos ponderados por riesgo" debe contener dato.
- **v72 (1 evaluación, Exacto)**
Falta o sobra una entidad perteneciente al SIP.
- **v73 (1 evaluación, Exacto)**
Los códigos declarados por el SIP deben pertenecer a las entidades integradas en él (el error indica que un código no es correcto).

El siguiente cuadro es de aplicación a:

- Dato en la columna Nombre
- **v74 (1 evaluación, Exacto)**
Las columnas de Aportaciones al fondo ex ante, Activos ponderados por riesgo, y Nivel al que se informan los activos ponderados por riesgo debe contener dato.
- **v75 (1 evaluación, Exacto)**
{c0020, LEC:*} >= 0

La siguiente fórmula se aplica a:

En los meses de Junio, Septiembre y Diciembre

- **v59 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/09/2018, -)**
LEC:* : {c0030} >= {c0020}

fgd_sip_2B. Cuadros internos

La siguiente fórmula se aplica a:

En el mes de Marzo

- **v68a (1 evaluación, Auto)**
LEC:* : {c0020} = {c0030}

fgd_sip_2B. Relaciones con otras tablas: fgd_sip_1B

- **v63 (1 evaluación, Auto)**
sum({fgd_sip_2B, c0030, LEC:*}) <= {fgd_sip_1B, c0010}
- **v64 (1 evaluación, Auto)**
sum({fgd_sip_2B, c0040, LEC:*}) = {fgd_sip_1B, c0020}

fgd_sip_2B. Relaciones con otras tablas: fgd_sip_2B [T-3]

La siguiente fórmula se aplica a:

En los meses de Junio, Septiembre y Diciembre

- **v68b (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 01/09/2018, -)**
fgd_sip_2B, LEC:* : {T, c0030} = {T, c0020} + {T-3, c0030}

fgd_sip_2B. Relaciones con otras tablas: FI_150-8.E, FI_150-8

La siguiente fórmula se aplica a:

En el mes de Marzo

- **v70aj (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 01/06/2020, -)**
if (\$es-estado-reportado_4644) then {fgd_sip_2B, c0020, LEC:*} <= {FI_150-8.E, c0113} else {fgd_sip_2B, c0020, LEC:*} <= {FI_150-8, c0113}

fgd_sip_2B. Relaciones con otras tablas: fgd_sip_2B, FI_150-8.E, FI_150-8.E [T-3], FI_150-8, FI_150-8 [T-3]

La siguiente fórmula se aplica a:

En los meses de Junio, Septiembre y Diciembre

- **v71j (1 evaluación, Auto , Periodo de vigencia: 01/06/2020, -)**
if (\$es-estado-reportado_4644) then {fgd_sip_2B, T, c0020, LEC:*} <= ({FI_150-8.E, c0113}{T} - {T-3}) else {fgd_sip_2B, T, c0020, LEC:*} <= ({FI_150-8, c0113}{T} - {T-3})

DATAPPOINTS EQUIVALENTES

- {fgd_sip_1A, c0010} == {fgd_sip_1B, c0010}
- {fgd_sip_1A, c0020} == {fgd_sip_2B, c0020}
- {fgd_sip_1A, c0030} == {fgd_sip_2B, c0030}
- {fgd_sip_1A, c0040} == {fgd_sip_2B, c0040}
- {fgd_sip_1A, c0050} == {fgd_sip_2B, c0050}