

GUÍA DE LA BANCA



 Avda. del Mediterráneo, 42 1ºC - 28007 - Madrid, España
 91 448 57 03
 editorial@maestre-ediban.com / www.maestre-ediban.com

GUÍA DE LA BANCA FICHERO ABIERTO DE ESPAÑA

DESCRIPCIÓN FICHERO DE LA GUÍA DE LA BANCA ESPAÑA
FORMATO: EXCEL /ACCESS

NOMBRE DE ENTIDAD	Nombre oficial de la Entidad
CODIGO	Código de Banco: número que otorga el Banco de España a cada Entidad – 4 dígitos.
CLAVE	Compuesto por el Código de Banco 4 dígitos, Código de Sucursal (número otorgado por la Entidad) 4 dígitos y Dígito de Control . <i>Ejemplo: 0000-0000 -1.</i>
AG	Número de agencia o de sucursal. Lo utilizan las Entidades que numeran sus agencias o sucursales.
SITUACIÓN	Compuesto por una serie de números que sirven para identificar los departamentos, agentes, oficinas virtuales, oficinas cerradas e integradas...
CLAVE OFI *	Tipo de Oficina, agencia numerada, departamento, oficina de empresa, etc. *
NOMBRE DE OFICINA	Nombre con el que se puede identificar una oficina.
DOMICILIO	Dirección donde está situada la oficina.
CP	Código postal de la entidad.
LOCALIDAD	Localidad o municipio donde se ubica la oficina.
PROVINCIA	Provincia a la que pertenece cada localidad.
TELÉFONO	Teléfono de la agencia.
TELÉFONO 2	2º teléfono de la agencia.
FAX	Fax de la agencia.

CÓDIGO INE	Corresponde al Instituto Nacional de Estadística. Se compone de 5 dígitos : los 2 primeros corresponden al código de la provincia y los 3 restantes al del municipio dentro de ésta.
NIF	Número de identificación fiscal.
SWIFT	Código identificativo a nivel internacional de cada entidad, también llamado BIC .
OAC	Hay oficinas con la misma clave de sucursal (se encuentran en algún pequeño pueblo, por lo que no tienen autonomía contable y dependen de otra que sí la tiene). Para saber qué oficina tiene autonomía contable ponemos la palabra SI en el campo "OAC".

TIPOS DE OFICINAS *

- **AN:** Agencia urbana numerada ordinalmente. * En este caso aparecerá el número de urbana en el campo AG.
- **OP:** Oficina Principal.
- **SC:** Servicios Centrales.
- **SU:** Subcentral.
- **SN:** Ag Urbana sin número ordinal.
- **DP:** Departamento.
- **NO:** Agencia única de una entidad en una localidad.
- **O.B.Dir.:** Oficina de Banca Directa.
- **O.B.Inst.:** Oficina de Banca Institucional.
- **O.B.P.:** Oficina de Banca Privada.
- **O.B.Pat.:** Oficina de Banca Patrimonial.
- **O.B.Pers.:** Oficina de Banca Personal.
- **O.Camb.:** Oficina de Cambio.
- **O.Corp.:** Oficina Corporativa.
- **O.Emp.:** Oficina de Empresa.
- **O.Inst.:** Oficina Institucional.
- **O.T.P.:** Oficina Tiempo Parcial (oficinas que tienen horario especial, es decir, que abren unas horas al día o a la semana).
- **O.Aut.:** Cajeros.
- **A.R.A.:** Agente de Red Agencial (personas físicas o empresa que trabaja a través de una Entidad).

- **A.C.:** Agente Colaborador.
- **O.V.:** Oficina Virtual (oficinas que no existen físicamente y están centradas en la central de cada provincia, como oficinas en internet).

El campo *Situación* está compuesto por una serie de números que distinguen las oficinas:

- **SC:** corresponde el número 0.
- **OP:** corresponde el número 1.
- **NO-SN-AN-OTP:** corresponde el número 2.
- **DP:** corresponde al número 3.
- **O.Emp., O.B.P., O.B.Pers...:** corresponde al número 4.
- **O.Aut.:** corresponde el número 5.
- **O.V.:** corresponde el número 6.
- **A.R.A. y A.C.:** corresponde el número 7.
- **Las O.Mov. (Oficinas Móviles):** corresponde el número 8.
- **Oficinas Integradas:** corresponde al número 9.

ESTRUCTURA DE LA CUENTA EN ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN	DÍGITOS
Código de Banco	4
Código de Sucursal	4
Dígitos de Control	2
Número de Cuenta	10
Total	20