

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. En la siguiente tabla mostramos las correspondencias:

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

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