

Diseño de registro del suministro por vía CESII

“CUENTAS BANCARIAS”

(Última actualización: 09/02/2018)

Registro de entrada

Número	Tipo	Campo	Validación
1	Alfanumérico	NIF	Obligatorio
2	Alfanumérico	Apellidos y nombre	Opcional
3	Alfanumérico	Datos propios	Opcional

El campo “Apellidos y nombre” es opcional, siendo aconsejable informarlo.

EJEMPLO REGISTRO 1: “12345678A;ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN;EXP12017”

EJEMPLO REGISTRO 2: “12345678A;ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN”

EJEMPLO REGISTRO 3: “12345678A”

NOTA: el contenido de los campos “Apellidos y nombre” y “Datos propios” se mostrarán invariables en el fichero de respuesta.

El número de registros recibidos en la Agencia Tributaria, normalmente, será diferente del número de registros enviados al organismo solicitante, ya que se van a proporcionar los códigos de cuenta cliente de los que son titulares los contribuyentes recibidos. Estas cuentas son relativas a sucursales de entidades bancarias ubicadas en el ámbito provincial del organismo peticionario.

Diseño registro de salida

Registro de cabecera

Número	Campo
1	CSV fichero de petición
2	CSV fichero respuesta
3	Nif organismo solicitante
4	Nif funcionario solicitante
5	Suministro
6	Ejercicio
7	Timestamp de petición

Registro de respuesta

Número	Tipo	Campo
1	Alfanumérico	Referencia
2	Alfanumérico	NIF
3	Alfanumérico	Nombre-Datos propios (Petición)
4	Alfanumérico	Nombre identificado
5	Alfanumérico	Resultado
6	Alfanumérico	Código de cuenta
7	Alfanumérico	Nombre banco
8	Alfanumérico	Domicilio sucursal
9	Alfanumérico	Municipio sucursal
10	Alfanumérico	Código postal
11	Alfanumérico	Participación
12	Alfanumérico	Código tipo de cuenta
13	Alfanumérico	Descripción tipo de cuenta

Anexo. Descripción de los campos

Campo	Valores posibles - Descripción
Resultado	<ul style="list-style-type: none"> • "Titular identificado con datos" • "Titular identificado sin datos" • "Titular inapremiable" • "Titular identificado sin datos en ámbito" • "Titular no identificado" • "Problemas técnicos"
Código tipo de cuenta	<ul style="list-style-type: none"> • "1" - Cuenta corriente • "2" - Cuenta de ahorro • "3" - Imposición a plazos • "4" - Cuenta de financiera • "5" - Cuenta de crédito • "6" - Contratos financieros
Tipo de cuenta	<ul style="list-style-type: none"> • "corriente" • "ahorro" • "imposición" • "financiera" • "crédito" • "contrat.Financieros"