

GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE EFECTIVO

NORMATIVA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO Y LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD

Versión: 4.0

Fecha: 14 de noviembre de 2005

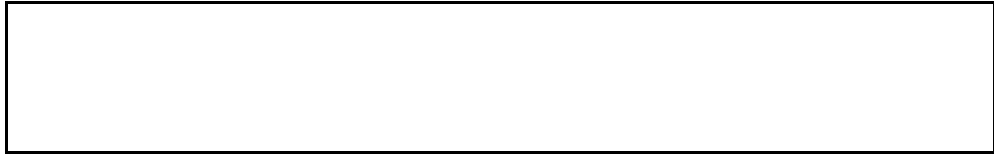
Cláusula de exención de responsabilidad

El presente documento tiene por objeto facilitarle información elaborada por los grupos de trabajo establecidos en el Centro de Cooperación Interbancaria. Se excluye expresamente cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los contenidos del presente documento. El uso de la información contenida en este documento es responsabilidad del Usuario, sin que el Centro de Cooperación Interbancaria pueda ser responsable de daños o perjuicios que pudieran producirse por el uso de la información o del resto de los elementos que figuran en el mismo. El Centro de Cooperación Interbancaria se reserva el derecho a modificar su contenido en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que la utilización del mismo por parte del Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades al Centro de Cooperación Interbancaria en este sentido. El Centro de Cooperación Interbancaria excluye y declina asimismo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión de información entre Usuarios motivada por el uso de la información contenida en el documento.



**centro de cooperación
interbancaria**

Plaza de Colón 2, Torres de Colón, Torre II, pl. 15 - A, 28046 Madrid - Tfnos: 913 082 932 - c.coop.int@terra.es - www.asociacionccl.es





INDICE

1.- INTRODUCCIÓN	6
2.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	7
A.- Objeto.....	7
B.- Figuras del Sistema	7
3.- NORMAS FUNCIONALES	8
A.- DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN	8
ESTRUCTURA DEL FICHERO DE SOLICITUD DE SERVICIOS	9
ESTRUCTURA DEL FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES	10
ESTRUCTURA DEL FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	11
ESTRUCTURA DEL FICHERO DE INCIDENCIAS EN COMUNICACIÓN DE SERVICIOS	13
ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE FACTURACIÓN, DE INCIDENCIAS DE FACTURACIÓN Y DE REGULARIZACIÓN DE FACTURACIÓN	14
B.- TRANSMISIONES DE FICHEROS ENTRE LAS ENTIDADES Y LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE DE FONDOS	15
C.- ESTRUCTURA, DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LOS REGISTROS	16
C.1.- FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS	16
REGISTRO DE CABECERA DE FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS	16
SOLICITUD DE SERVICIO DE RECOGIDA	17
REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BILLETES	19
REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE MONEDAS	20
REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE DIVISAS.....	21
REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE OTROS VALORES ...	22
SOLICITUD DE SERVICIO DE ENTREGA	23
REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE ENTREGA DE BILLETES	24
REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE ENTREGA DE MONEDAS	26
REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE ENTREGA DE DIVISAS	27
REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE ENTREGA DE OTROS VALORES	29
REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS	30
C.2.- FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES	31



<i>REGISTRO DE CABECERA DE FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES</i>	31
<i>DETALLE DE INCIDENCIAS</i>	31
<i>REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES</i>	32
C.3.- FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS (CERTIFICADOS)	33
<i>REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS (CERTIFICADOS)</i>	33
<i>REGISTRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE BILLETES</i>	33
<i>REGISTRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE MONEDA</i>	36
<i>REGISTRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE DIVISA</i>	38
<i>REGISTRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE VALORES U OTROS OBJETOS</i>	42
<i>REGISTRO DE SALDOS POR TOTALES POR TIPOS DE PUNTO DE SERVICIO / TIPOS DE MERCANCIA</i>	45
<i>REGISTRO DE SALDOS TOTALIZADOS</i>	45
<i>REGISTRO DE SALDOS POR DENOMINACIÓN</i>	46
<i>REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS</i>	48
C.4.- FICHERO DE INCIDENCIAS EN CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS	49
<i>REGISTRO DE CABECERA DE FICHERO DE INCIDENCIAS EN CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS</i>	49
<i>DETALLE DE INCIDENCIAS</i>	49
<i>REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE INCIDENCIAS EN CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS</i>	51
C.5.- FICHEROS DE FACTURACIÓN (DE FACTURACIÓN; DE INCIDENCIAS EN FACTURACIÓN; DE RECTIFICACIONES A LA FACTURACIÓN)	52
<i>REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO DE FACTURACIÓN</i>	52
<i>REGISTRO DE CABECERA DE FACTURA</i>	52
<i>REGISTRO DE DETALLE DE FACTURA</i>	53
<i>REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE FACTURACIÓN EMITIDA</i>	54
Especificaciones de los campos de los registros de detalle	56
Tabla 1 – Códigos de compañía de transporte de seguridad	57
Tabla 2: Códigos de Divisa:.....	57
Tabla 3: Códigos de Valores u Objetos:.....	58
Tabla 4: Materiales (solo entrega):	58
Tabla 5: Omitida	59
Tabla 6: Códigos de Zonas Cajas Centralizadas:.....	59



Tabla 7: Códigos de tipos de servicio.....	60
Tabla 8: Conceptos de facturación.....	60
Tabla 9: Códigos de incidencia	63
4.- NORMAS OPERATIVAS	65
ANEXOS.....	67
ANEXO 1.- Descripción gráfica de los registros	68
ANEXO 2.- Procedimiento de excepción	86



1.- INTRODUCCIÓN

Las presentes normas se han elaborado con la finalidad de mejorar y automatizar la operativa de intercambio de información entre las entidades de depósito y las compañías de transporte de seguridad (en adelante CTS), y para la ejecución eficiente por las segundas de las órdenes de entrega y recogida en las oficinas de las primeras del efectivo, documentos y objetos relacionados con su negocio.

Por tanto recogen los aspectos funcionales y operativos que deberán considerar tanto las CTS, como las entidades de crédito, para el intercambio de información referida a peticiones de servicios, comunicación de servicios realizados y facturación de los servicios.

Es muy conveniente, para lograr la unificación de los distintos sistemas aplicados a estas comunicaciones, que las entidades de crédito y las CTS procuren adaptarse a los mismos tan pronto les sea posible, considerando esta normativa como un estándar para el intercambio de información entre los intervinientes definidos.



2.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

A.- Objeto

El objeto del Sistema es el intercambio mediante ficheros informáticos, de:

Las solicitudes de realización de servicio de las entidades de crédito a las CTS

La comunicación por las CTS a las entidades de crédito del resultado de los servicios de recogida y entrega, y de recuento del efectivo por cuenta de las mismas

La información para la facturación de los servicios realizados

Las incidencias producidas

B.- Figuras del Sistema

<i>Entidad asociada:</i>	Cualquier entidad de crédito adherida al sistema que puede solicitar a las CTS servicios en su nombre, en el de las entidades a las que representa, o en nombre de sus clientes.
<i>CTS:</i>	Las compañías de transporte de seguridad, procesado y depósito de fondos, debidamente acreditadas.
<i>Responsables:</i>	Personas de contacto (a nivel operativo, a nivel informático y a nivel de facturación), designadas por cada entidad y por cada CTS.
<i>Entidad representada:</i>	La entidad de crédito cuyas operaciones de efectivo se realizan a través de una entidad asociada.
<i>Cliente:</i>	Ente al que se le realicen servicios de recogida y entrega por orden de las entidades participantes



3.- NORMAS FUNCIONALES

A.- DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Se definen los siguientes ficheros:

De solicitud de realización de servicios: remitido por las entidades a las CTS, contienen las peticiones de servicio de entrega de las entidades y clientes a las CTS y de recogida por éstas en las oficinas o clientes

De incidencias en la solicitud: remitido por las CTS a las entidades en el caso de rechazo del fichero de solicitud o de alguno de los campos que lo componen.

De comunicación de servicios realizados: remitido por las CTS a las entidades, y son los certificados de realización de servicios

De incidencias en la comunicación de servicios: remitidos por las entidades a las CTS en el caso de rechazo del fichero de comunicación de servicios o de alguno de los campos que lo componen

De facturación: remitidos por las CTS a las entidades

De incidencias en facturación: remitidos por las entidades a las CTS, con los datos de los servicios facturados no aceptados. Se cumplimentarán aquellos campos en los que exista discrepancia con los datos comunicados en el fichero de facturación, o todos los campos, salvo los de identificación del registro, a blancos en el caso de disconformidad con el servicio completo

De notas de abono de facturación: remitidos por las CTS a las entidades. Para la corrección de facturaciones con incidencia

La estructura de los mismos es la siguiente:



ESTRUCTURA DEL FICHERO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

CABECERA DE FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS CABSRs

Solicitud de servicio de recogida 1		SRSR-1
Detalle del servicio de recogida 1		DSRB/M/D/V -1.1
Detalle del servicio de recogida 1		DSRB/M/D/V -1.2
....
Detalle del servicio de recogida 1	DSRB/M/D/V -1.n
Solicitud de servicio de recogida 2		SRSR-2
Detalle del servicio de recogida 1		DSRB/M/D/V -2.1
Detalle del servicio de recogida 1		DSRB/M/D/V -2.2
....
Detalle del servicio de recogida 1	DSRB/M/D/V -2.n
....
Solicitud de servicio de recogida n		SRSR-n
Detalle del servicio de recogida 1		DSRB/M/D/V -n.1
Detalle del servicio de recogida 1		DSRB/M/D/V -n.2
....
Detalle del servicio de recogida 1	DSRB/M/D/V -n.n
Solicitud de servicio de entrega 1		SRSE-1
Detalle del servicio de entrega 1		DSEB/M/D/V -1.1
Detalle del servicio de entrega 1		DSEB/M/D/V -1.2
....
Detalle del servicio de entrega 1	DSEB/M/D/V -1.n
Solicitud de servicio de entrega 2		SRSE-2
Detalle del servicio de entrega 2		DSEB/M/D/V -2.1
Detalle del servicio de entrega 2		DSEB/M/D/V -2.2
....
Detalle del servicio de entrega 2	DSEB/M/D/V -2.n
....
Solicitud de servicio de entrega n		SRSE-n
Detalle del servicio de entrega n		DSEB/M/D/V -n.1
Detalle del servicio de entrega n		DSEB/M/D/V -n.2
....
Detalle del servicio de entrega n	DSEB/M/D/V -n.n

FINAL DE FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS FINSRs

El criterio de clasificación de los registros de solicitud de servicio es:

Registro de cabecera

Registros de recogida, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de entrega, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada y (ii) número de referencia del servicio.

Registro de final



ESTRUCTURA DEL FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES

CABECERA DE FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES	CABINS
Detalle de incidencia 1	DINS
Detalle de incidencia 2	DINS
.... 	
Detalle de incidencia n	DINS
FINAL DE FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES	FININS

Si no se detectase ninguna incidencia, la CTS enviará un fichero que contendrá únicamente los registros de cabecera y final de fichero.

Si se detectaran incidencias, únicamente se incluirán los registros de detalle correspondientes al fichero de solicitud de realización de servicios en los que la CTS remitente entienda que existe incidencia

El criterio de clasificación de los registros de solicitud de servicio es:

Registro de cabecera

Registros de incidencias en solicitudes de recogida, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de incidencias en solicitudes de entrega, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registro de final



ESTRUCTURA DEL FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS

CABECERA DE FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS CABCSR

Resumen del movimiento de billetes	RMB-1
Resumen del movimiento de billetes	RMB-2
Resumen del movimiento de billetes	RMB-3
....	
Resumen del movimiento de billetes	RMB-n
Resumen del movimiento de moneda	RMM-1
Resumen del movimiento de moneda	RMM-2
Resumen del movimiento de moneda	RMM-3
....	
Resumen del movimiento de moneda	RMM-n
Resumen del movimiento de divisa	RMD-1
Resumen del movimiento de divisa	RMD-2
Resumen del movimiento de divisa	RMD-3
....	
Resumen del movimiento de divisa	RMD-n
Resumen del movimiento de valores u objetos	RMV-1
Resumen del movimiento de valores u objetos	RMV-2
Resumen del movimiento de valores u objetos	RMV-3
....	
Resumen del movimiento de valores u objetos	RMV-n
Totales por tipos de puntos de servicio / tipos de mercancía	MFO
Saldos totalizados	STO
Saldos por denominación	SPD

FINAL DE FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS FINSRS

El criterio de clasificación de los registros de comunicación de servicios realizados es:

Registro de cabecera

Registros de movimientos de billetes, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de movimientos de moneda, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de movimientos de divisa, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de movimientos de valores u otros objetos, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.



Registros de totales por punto de servicio / tipo de mercancía, clasificados por: (i) Caja Centralizada; y (ii) tipo del punto de servicio o tipo de mercancía.

Registros de saldos totalizados clasificados por: (i) Caja Centralizada; (ii) Situación y (iii) tipo de mercancía o códigos de otros valores/objetos

Registros de saldos por denominación, clasificados por: (i) Caja Centralizada; (ii) tipo de mercancía, y (iii) valor facial.

Registro de final



ESTRUCTURA DEL FICHERO DE INCIDENCIAS EN COMUNICACIÓN DE SERVICIOS

CABECERA DE FICHERO DE INCIDENCIAS EN COMUNICACIÓN	CABINC
Detalle de incidencia 1	DINC
Detalle de incidencia 2	DINC
.... 	
Detalle de incidencia n	DINC
Totales por tipos de puntos de servicio / tipos de mercancía	INMFO
Saldos totalizados	INSTO
Saldos por denominación	INSPD
FINAL DE FICHERO DE INCIDENCIAS EN COMUNICACIÓN	FININC

Si no se detectase ninguna incidencia, la entidad enviará un fichero que contendrá únicamente los registros de cabecera y final de fichero.

Si se detectaran incidencias, únicamente se incluirán los registros de detalle correspondientes al fichero de solicitud de realización de servicios en los que la entidad remitente entienda que existe incidencia.

El criterio de clasificación de los registros de incidencias en la comunicación de servicios realizados es:

Registro de cabecera

Registros de movimientos de billetes, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de movimientos de moneda, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de movimientos de divisa, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de movimientos de valores u otros objetos, clasificados ascendentemente por: (i) Caja Centralizada; y (ii) número de referencia del servicio.

Registros de totales por punto de servicio / tipo de mercancía, clasificados por: (i) Caja Centralizada; y (ii) tipo del punto de servicio o tipo de mercancía.

Registros de saldos totalizados clasificados por: (i) Caja Centralizada; (ii) Situación y (iii) tipo de mercancía o códigos de otros valores/objetos

Registros de saldos por denominación, clasificados por: (i) Caja Centralizada; (ii) tipo de mercancía, y (iii) valor facial.

Registro de final



ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE FACTURACIÓN, DE INCIDENCIAS DE FACTURACIÓN Y DE REGULARIZACIÓN DE FACTURACIÓN

CABECERA DE FICHERO		CABFAC/E/I/R
	Cabecera de factura 1	FAC-1
	Detalle de factura 1	FAD-1.1
	Detalle de factura 1	FAD-1.2

	Detalle de factura 1	FAD-1.n
	Cabecera de factura 2	FAC-2
	Detalle de factura 2	FAD-2.1
	Detalle de factura 2	FAD-2.2

	Detalle de factura 2	FAD-2.n
....
	Cabecera de factura n	FAC-n
	Detalle de factura n	FAD-n.1
	Detalle de factura n	FAD-n.2

	Detalle de factura n	FAD-n.n
FINAL DE FICHERO DE COMUNICACIÓN DE LA FACTURACIÓN EMITIDA		FINFAC

El mismo diseño de fichero se aplicará a los de Facturación, (CABFACE), Incidencias de Facturación (CABFACI), y de Regularización de la Facturación (CABFACR).

En el de Incidencias de Facturación y en el de Regularización de la Facturación únicamente se incluirán los registros de los ficheros de Facturación, que sufran variación respecto a los registros del primero.

Los campos del fichero CABFACI irán vacíos, salvo los de identificación del registro, cuando no exista variación respecto al contenido recibido en el fichero CABFACE. Si la entidad no está de acuerdo con el registro completo, todos los campos del fichero CABFACI, salvo los de identificación del registro, irán vacíos.

El criterio de clasificación de los registros de facturación es:

Registro de cabecera

Registros de detalle de factura de billetes, clasificados ascendentemente por: (i) Número de factura, y (ii) número de referencia del servicio.

Registro de final



B.-TRANSMISIONES DE FICHEROS ENTRE LAS ENTIDADES Y LAS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE DE FONDOS

Las entidades y las CTS se intercambiarán los ficheros mencionados utilizando Editran. Para ello, será necesario definir aplicaciones Editran entre cada entidad asociada y cada CTS, con las siguientes características generales:

Se utilizará Editran a través de líneas X-25, o de otro tipo que en su momento se acuerden entre las entidades y las CTS.

En las transmisiones de ficheros se admitirá tanto la compresión como la encriptación de datos.

Cualquiera de los dos extremos (entidad o CTS) tomarán la iniciativa para transmitir al interlocutor cada uno de los ficheros que le correspondan, tan pronto estén en disposición de ser transmitidos.

Las sesiones de Editran utilizadas tendrán los siguientes parámetros comunes:

Código de emisión:	EBCDIC
Formato de ficheros	F (Fijo)
Cobro revertido:	No
Forma de pago:	X (El que llama)
Extremo llamante:	X (ambos)
Sentido tráfico:	X

Se definirán tres sesiones de Editran, con los fines que se detallan:

GEF001: Envío por las entidades de solicitudes de servicio a las CTS, y por las CTS a las entidades de los ficheros de incidencias en solicitudes

GEF002: Envío por las CTS a las entidades de comunicación de servicios realizados, y por las entidades a las CTS de los ficheros de incidencias en la comunicación de servicios

GEF003: Intercambio de información referida a facturación entre las entidades y las CTS

Si por cualquier causa no se puede llevar a término la transmisión de información entre las entidades y las CTS, se establece un procedimiento alternativo, que consiste en la entrega de los ficheros por correo electrónico, o en soporte físico según se recoge en el Anexo 2.



C.- ESTRUCTURA, DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LOS REGISTROS

Las características generales de los ficheros son:

Nombre del fichero: Intercambio de información con empresas de transporte de fondos

Código: EBCDIC

Longitud del registro: Fija

C.1.- FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS

REGISTRO DE CABECERA DE FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "CABSRS"
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad remitente
Campo B2	Fecha de envío del fichero	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B3	Número de secuencia del fichero	Sí	N,3	Distinto para cada fichero en una misma fecha
Campo B4	CTS destinataria del fichero	Sí	A,4	Ver Especificaciones – Tabla 1
Campo B5	Relleno	No	A,695	Contenido blancos



SOLICITUD DE SERVICIO DE RECOGIDA

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A <i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "SRSR"
Campo A2	Caja Centralizada	No	N,2	Caja Centralizada desde la que se realiza el servicio Ver Especificaciones Tabla – 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona B <i>Identificación del servicio</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Número de petición del servicio Ver Especificaciones
Campo B2	Tipo de servicio	Sí	A,2	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">– RM: Recogida y manipulación de producto– RE: Recogida de producto (la entrega se efectuará en otra CTS que lo manipulará)– MA: Sólo manipulación de efectivo (la recogida la efectúa otra CTS)– RS: Recogida de efectivo sin manipulación
Campo B3	Tipo de petición	Sí	A,2	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">– UR: Urgente– Blancos: programada– NP: No programada
Campo B4	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona C <i>Origen de la solicitud</i>				
Campo C1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad solicitante
Campo C2	Oficina	Sí	N,4	Código de la oficina solicitante
Campo C3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona D <i>Datos del servicio (recogida)</i>				
Campo D1	Entidad de Parada de recogida	Sí	N,4	NRBE de la entidad de la parada
Campo D2	Tipo del punto de servicio	Sí	A,1	<ul style="list-style-type: none">– O: oficina– T: Caja de transferencia– C: cliente con contrato con la CTS– D: cliente con contrato con la entidad– B: BE– K: cajero desplazado– L: cajero oficina– V: Valija– R: Otros
Campo D3	Codificación del punto de servicio	Sí	A,10	Lugar donde se realiza la parada En función del tipo del punto de servicio
Campo D4	Fecha del servicio de recogida	Sí	A,8	Fecha de realización del servicio. Formato AAAAMMDD



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo D5	Hora de recogida, desde	No	A,4	De acuerdo con el siguiente contenido: – Blancos: sin especificar – Numérico: Hora a partir de la cual se puede realizar el servicio (formato HHMM)
Campo D6	Hora de recogida, hasta	No	A,4	De acuerdo con el siguiente contenido: – Blancos: sin especificar – Numérico: Hora hasta la cual se puede realizar el servicio (formato HHMM)
Campo D7	Importe total/contravalor	No	N,11	De acuerdo con el siguiente contenido: – Importe en € si el tipo de producto en el campo B1 es “B” ó “M” – Importe del contravalor en € si el tipo de producto en el campo B1 es “X” – Blancos para cualquier otro tipo de producto en el campo B1
Campo D8	Número de bultos	No	N,2	Número de bultos a recoger
Campo D9	Valores u objetos a recoger	No	A,6	Ver Especificaciones – Tabla 3
Campo D10	CTS transportadora	No Sólo se cumplimentará si el tipo de servicio es “MA”	A,4	Se cumplimentará con los datos de la empresa que transportará el efectivo, si es distinta a la destinataria del fichero (que es la que lo manipulará y custodiará). Sólo se cumplimentará en el caso de tipos de servicio MA. Ver Especificaciones – Tabla 1
Campo D11	CTS manipuladora	No Sólo se cumplimentará si el tipo de servicio es “RE”	A,4	Se cumplimentará con los datos de la empresa que manipulará y custodiará el efectivo, si es distinta a la destinataria del fichero (que es la que lo transportará). Sólo se cumplimentará en el caso de tipos de servicio RE. Ver Especificaciones – Tabla 1
Zona E <i>Números de precinto y de clave electrónica (ciberkeys)</i>				
Campo E1	Precinto 1	No	A,13	Número del primer precinto
Campo E2	Precinto 2	No	A,13	Número del segundo precinto
Campo E3	Precinto 3	No	A,13	Número del tercer precinto
Campo E4	Precinto 4	No	A,13	Número del cuarto precinto
Campo E5	Precinto 5	No	A,13	Número del quinto precinto
Campo E6	Precinto 6	No	A,13	Número del sexto precinto
Campo E7	Precinto 7	No	A,13	Número del séptimo precinto
Campo E8	Precinto 8	No	A,13	Número del octavo precinto
Campo E9	Precinto 9	No	A,13	Número del noveno precinto
Campo E10	Precinto 10	No	A,13	Número del décimo precinto
Campo E11	Clave electrónica 1	No	N,8	Número de la primera clave electrónica



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo E12	Clave electrónica 2	No	N,8	Número de la segunda clave electrónica
Campo E13	Clave electrónica 3	No	N,8	Número de la tercera clave electrónica
Campo E14	Clave electrónica 4	No	N,8	Número de la cuarta clave electrónica
<i>Zona F Observaciones</i>				
Campo F1	Observaciones	No	A,80	
Campo F2	Relleno	No	A,300	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BILLETES

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DSRB"
<i>Zona B Identificación del servicio de recogida</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo valor que el campo B1 del registro de solicitud de servicio de recogida del que forma parte
<i>Zona C Identificación del producto a recoger</i>				
Campo C1	Denominación 1	No	N,4	Formato e(5) Valor facial del billete
Campo C2	Importe de billetes de denominación 1	No	N,10	Formato e(10)
Campo C3	Denominación 2	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C4	Importe de billetes de denominación 2	No	N,10	Formato e(10)
Campo C5	Denominación 3	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C6	Importe de billetes de denominación 3	No	N,10	Formato e(10)
Campo C7	Denominación 4	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C8	Importe de billetes de denominación 4	No	N,10	Formato e(10)
Campo C9	Denominación 5	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C10	Importe de billetes de denominación 5	No	N,10	Formato e(10)
Campo C11	Denominación 6	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C12	Importe de billetes de denominación 6	No	N,10	Formato e(10)
Campo C13	Denominación 7	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C14	Importe de billetes de denominación 7	No	N,10	Formato e(10)
Campo C15	Denominación 8	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C16	Importe de billetes de denominación 8	No	N,10	Formato e(10)



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C17	Denominación 9	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C18	Importe de billetes de denominación 9	No	N,10	Formato e(10)
Campo C19	Denominación 10	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C20	Importe de billetes de denominación 10	No	N,10	Formato e(10)
Campo C21	Importe total de billetes a recoger	No	N,11	Importe total en € de los billetes recogidos
Campo C22	Relleno	No	A,549	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE MONEDAS

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A <i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DSRM"
Zona B <i>Identificación del servicio de recogida</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo valor que el campo B1 del registro de solicitud de servicio de recogida del que forma parte
Zona C <i>Identificación del producto a recoger</i>				
Campo C1	Remesa no preparada por la oficina	No	N,1	De acuerdo con el siguiente contenido: - 0: Contada por la oficina - 1 No contada por la oficina
Campo C2	Presentación de la Moneda	No	A,1	De acuerdo con el siguiente contenido: - B: En blister - P En portablister - G: A granel
Campo C3	Denominación 1	No	N,4	Formato eedd
Campo C4	Importe de monedas de Denominación 1	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C5	Denominación 2	No	N,4	Formato eedd
Campo C6	Importe de monedas de Denominación 2	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C7	Denominación 3	No	N,4	Formato eedd
Campo C8	Importe de monedas de Denominación 3	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C9	Denominación 4	No	N,4	Formato eedd
Campo C10	Importe de monedas de Denominación 4	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C11	Denominación 5	No	N,4	Formato eedd
Campo C12	Importe de monedas de Denominación 5	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C13	Denominación 6	No	N,4	Formato eedd
Campo C14	Importe de monedas de Denominación 6	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C15	Denominación 7	No	N,4	Formato eedd
Campo C16	Importe de monedas de Denominación 7	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C17	Denominación 8	No	N,4	Formato eedd



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C18	Importe de monedas de Denominación 8	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C19	Denominación 9	No	N,4	Formato eedd
Campo C20	Importe de monedas de Denominación 9	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C21	Denominación 10	No	N,4	Formato eedd
Campo C22	Importe de monedas de Denominación 10	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C23	Denominación 11	No	N,4	Formato eedd
Campo C24	Importe de monedas de Denominación 11	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C25	Denominación 12	No	N,4	Formato eedd
Campo C26	Importe de monedas de Denominación 12	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C27	Denominación 13	No	N,4	Formato eedd
Campo C28	Importe de monedas de Denominación 13	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C29	Importe total de monedas a recoger	No	N,10	Importe total en € de las monedas recogidas.
Campo C30	Relleno	No	A,553	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE DIVISAS

(uno por cada divisa)

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A <i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DSRD"
Zona B <i>Identificación del servicio de recogida</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo valor que el campo B1 del registro de solicitud de servicio de recogida del que forma parte
Zona C <i>Identificación del producto a recoger</i>				
Campo C1	Tipo	No	A,1	De acuerdo con el siguiente contenido: - B: Billetes - P: Travels Checks
Campo C2	Código de la divisa	No	A,3	Código alfabético de la divisa Ver especificaciones – Tabla 2
Campo C3	Denominación 1	No	N,5	Formato e(5)
Campo C4	Unidades de la denominación 1	No	N,3	Formato e(3)
Campo C5	Denominación 2	No	N,5	Formato e(5)
Campo C6	Unidades de la denominación 2	No	N,3	Formato e(3)
Campo C7	Denominación 3	No	N,5	Formato e(5)
Campo C8	Unidades de la denominación 3	No	N,3	Formato e(3)
Campo C9	Denominación 4	No	N,5	Formato e(5)
Campo C10	Unidades de la denominación 4	No	N,3	Formato e(3)
Campo C11	Denominación 5	No	N,5	Formato e(5)



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C12	Unidades de la denominación 5	No	N,3	Formato e(3)
Campo C13	Denominación 6	No	N,5	Formato e(5)
Campo C14	Unidades de la denominación 6	No	N,3	Formato e(3)
Campo C15	Denominación 7	No	N,5	Formato e(5)
Campo C16	Unidades de la denominación 7	No	N,3	Formato e(3)
Campo C17	Denominación 8	No	N,5	Formato e(5)
Campo C18	Unidades de la denominación 8	No	N,3	Formato e(3)
Campo C19	Denominación 9	No	N,5	Formato e(5)
Campo C20	Unidades de la denominación 9	No	N,3	Formato e(3)
Campo C21	Denominación 10	No	N,5	Formato e(5)
Campo C22	Unidades de la denominación 10	No	N,3	Formato e(3)
Campo C23	Importe total en divisa	No	N,13	Formato e(11)dd
Campo C24	Importe total del contravalor de divisas	No	N,13	Contravalor en €de la divisa a recoger. Formato e(11)dd
Campo C25	Relleno	No	A,590	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE OTROS VALORES

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DSRV"
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del servicio de recogida</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo valor que el campo B1 del registro de solicitud de servicio de recogida del que forma parte
<i>Zona C</i>				
<i>Identificación del producto a recoger</i>				
Campo C1	Código de otros valores u objetos 1	No	A,6	Código alfabético del valor u objeto 1 Ver Especificaciones – Tabla 3
Campo C2	Importe de otros valores u objetos1	No	N,12	Importe de otros valores u objetos1 Formato e(10)dd
Campo C3	Código de otros valores u objetos2	No	A,6	Código alfabético del valor u objeto 2 Ver Especificaciones – Tabla 3
Campo C4	Importe de otros valores u objetos2	No	N,12	Importe de otros valores u objetos 2 Formato e(10)dd
Campo C5	Código de otros valores u objetos3	No	A,6	Código alfabético del valor u objetos 3 Ver Especificaciones – Tabla 3
Campo C6	Importe de otros valores u objetos3	No	N,12	Importe de otros valores u objetos3 Formato e(10)dd
Campo C7	Importe de otros valores u objetos	No	A,13	Contravalor en €de otros valores u objetos recogidos. Formato e(11)dd
Campo C8	Relleno	No	A,620	Contenido blancos



SOLICITUD DE SERVICIO DE ENTREGA

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A <i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "SRSE"
Campo A2	Código de Caja Centralizada	No	N,2	Caja Centralizada desde la que se realiza el servicio Ver Especificaciones Tabla 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona B <i>Identificación del servicio</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Número de petición del servicio Ver especificaciones
Campo B2	Tipo de servicio	Sí	A,2	De acuerdo con el siguiente contenido: – EN: Entrega de producto depositado en la CTS receptora del fichero – ER: Entrega de producto depositado en otra CTS – ED: Entrega de un depósito
Campo B3	Referencia del servicio original	No	A,12	Si el tipo de servicio es ED, referencia del registro de recogida del envío cuya entrega se solicita
Campo B4	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona C <i>Origen de la solicitud</i>				
Campo C1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad solicitante
Campo C2	Oficina	Sí	N,4	Código de la oficina solicitante
Campo C3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona D <i>Datos del servicio (entrega)</i>				
Campo D1	Entidad de Parada de entrega	Sí	N,4	NRBE de la entidad de la parada
Campo D2	Tipo del punto de servicio		A,1	– O: oficina – T: caja de transferencia – C: cliente con contrato con la CTS – D: cliente con contrato con la entidad – B: BE – K: cajero desplazado – L: cajero oficina – V: Valija – R: Otros
Campo D3	Codificación del punto de servicio	Sí	A,10	Lugar donde se realiza la parada En función del tipo del punto de servicio
Campo D4	Fecha del servicio de entrega	Sí	A,8	Fecha de realización del servicio. Formato AAAAMMDD



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo D5	Hora de entrega, desde	No	A,4	De acuerdo con el siguiente contenido: – Blancos: sin especificar – Numérico: Hora a partir de la cual se puede realizar el servicio (formato HHMM)
Campo D6	Hora de entrega, hasta	No	A,4	De acuerdo con el siguiente contenido: – Blancos: sin especificar – Numérico: Hora hasta la cual se puede realizar el servicio (formato HHMM)
Campo D7	Número de bultos	No	N,2	Número de bultos a entregar
Campo D8	Materiales	No	A,6	Ver especificaciones – Tabla 4
Campo D9	CTS realizadora	No Sólo se cumplimentará si el tipo de servicio es ER	A,4	Se cumplimentará con los datos de la CTS que proporcionará el efectivo para su entrega, a la CTS destinataria del fichero Ver Especificaciones – Tabla 1
Campo D11	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
<i>Zona E1</i>	<i>Observaciones</i>			
Campo E1	Observaciones	No	A,80	
Campo E2	Relleno	No	A,470	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE ENTREGA DE BILLETES

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>	<i>Identificación del registro</i>			
Campo A	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DSEB"
<i>Zona B</i>	<i>Identificación del servicio de entrega</i>			
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo valor que el campo B1 del registro de solicitud de servicio de entrega del que forma parte
<i>Zona C</i>	<i>Identificación del producto solicitado</i>			
Campo C1	Denominación 1	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C2	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 1	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: – 01: mecánica – 02: manual
Campo C3	Importe de billetes de denominación 1	No	N,10	Formato e(10)
Campo C4	Denominación 2	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C5	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 2	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: – 01: mecánica – 02: manual
Campo C6	Importe de billetes de denominación 2	No	N,10	Formato e(10)
Campo C7	Denominación 3	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C8	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 3	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: - 01: mecánica - 02: manual
Campo C9	Importe de billetes de denominación 3	No	N,10	Formato e(10)
Campo C10	Denominación 4	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C11	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 4	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: - 01: mecánica - 02: manual
Campo C12	Importe de billetes de denominación 4	No	N,10	Formato e(10)
Campo C13	Denominación 5	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C14	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 5	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: - 01: mecánica - 02: manual
Campo C15	Importe de billetes de denominación 5	No	N,10	Formato e(10)
Campo C16	Denominación 6	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C17	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 6	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: - 01: mecánica - 02: manual
Campo C18	Importe de billetes de denominación 6	No	N,10	Formato e(10)
Campo C19	Denominación 7	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C20	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 7	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: - 01: mecánica - 02: manual
Campo C21	Importe de billetes de denominación 7	No	N,10	Formato e(10)
Campo C22	Denominación 8	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C23	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 8	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: - 01: mecánica - 02: manual
Campo C24	Importe de billetes de denominación 8	No	N,10	Formato e(10)
Campo C25	Denominación 9	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C26	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 9	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: - 01: mecánica - 02: manual
Campo C27	Importe de billetes de denominación 9	No	N,10	Formato e(10)
Campo C28	Denominación 10	No	N,4	Formato e(4) Valor facial del billete
Campo C29	Usabilidad requerida en los billetes de denominación 10	No	N,2	De acuerdo con el siguiente contenido: - 01: mecánica - 02: manual



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C30	Importe de billetes de denominación 10	No	N,10	Formato e(10)
Campo C31	Importe total de billetes solicitados	No	N,11	Importe total en €de los billetes solicitados
Campo C32	Relleno	No	A,533	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE ENTREGA DE MONEDAS

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DSEM"
<i>Zona B Identificación del servicio de entrega</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo valor que el campo B1 del registro de solicitud de servicio de entrega del que forma parte
<i>Zona C Identificación del producto solicitado</i>				
Campo C1	Presentación de la Moneda	No	A,1	De acuerdo con el siguiente contenido: - B: En blister - P En portablister - G: A granel
Campo C2	Importe de monedas de 12 €	No	N,7	Formato e(7)
Campo C3	Identificación de la emisión de la moneda de 12 €	No	N,4	Formato AAAA
Campo C4	Denominación 2	No	N,4	Formato eedd
Campo C5	Importe de monedas de Denominación 2	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C6	Denominación 3	No	N,4	Formato eedd
Campo C7	Importe de monedas de Denominación 3	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C8	Denominación 4	No	N,4	Formato eedd
Campo C9	Importe de monedas de Denominación 4	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C10	Denominación 5	No	N,4	Formato eedd
Campo C11	Importe de monedas de Denominación 5	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C12	Denominación 6	No	N,4	Formato eedd
Campo C13	Importe de monedas de Denominación 6	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C14	Denominación 7	No	N,4	Formato eedd
Campo C15	Importe de monedas de Denominación 7	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C16	Denominación 8	No	N,4	Formato eedd
Campo C17	Importe de monedas de Denominación 8	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C18	Denominación 9	No	N,4	Formato eedd
Campo C19	Importe de monedas de Denominación 9	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C20	Denominación 10	No	N,4	Formato eedd



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C21	Importe de monedas de Denominación 10	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C22	Denominación 11	No	N,4	Formato ee dd
Campo C23	Importe de monedas de Denominación 11	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C24	Denominación 12	No	N,4	Formato eedd
Campo C25	Importe de monedas de Denominación 12	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C26	Denominación 13	No	N,4	Formato eedd
Campo C27	Importe de monedas de Denominación 13	No	N,7	Formato e(5)dd
Campo C28	Importe total de monedas	No	N,10	Importe total en € de las monedas solicitadas. Si los campos C1 a C26 no tienen contenido, importe de monedas en cualquier denominación Formato e(8)dd
Campo C29	Relleno	No	A,550	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE ENTREGA DE DIVISAS

(uno por cada divisa)

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A <i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DSED"
Zona B <i>Identificación del servicio de entrega</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo valor que el campo B1 del registro de solicitud de servicio de entrega del que forma parte
Zona C <i>Identificación del producto solicitado</i>				
Campo C1	Tipo	No	A,1	De acuerdo con el siguiente contenido: - B: Billetes - P: Travels Checks
Campo C2	Código de la divisa	No	A,3	Código alfabético de la divisa Ver especificaciones – Tabla 2
Campo C3	Tipo de billete	No	A,1	De acuerdo con el siguiente contenido: - P: Denominaciones pequeñas - G: Denominaciones grandes - V: Variado - Blanco: Indistinto Se cumplimentará si no se quiere expresar detalle por denominación
Campo C4	Denominación 1	No	N,5	Formato e(5)
Campo C5	Unidades de la denominación 1	No	N,3	Formato e(3)
Campo C6	Número de travel denom. 1 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado de denominación 1
Campo C7	Número de travel denom. 1 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 1
Campo C8	Denominación 2	No	N,5	Formato e(5)



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C9	Unidades de la denominación 2	No	N,3	Formato e(3)
Campo C10	Número de travel denom. 2 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado de denominación 2
Campo C11	Número de travel denom. 2 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 2
Campo C12	Denominación 3	No	N,5	Formato e(5)
Campo C13	Unidades de la denominación 3	No	N,3	Formato e(3)
Campo C14	Número de travel denom. 3 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado denominación 3
Campo C15	Número de travel denom. 3 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 3
Campo C16	Denominación 4	No	N,5	Formato e(5)
Campo C17	Unidades de la denominación 4	No	N,3	Formato e(3)
Campo C18	Número de travel denom. 4 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado denominación 4
Campo C19	Número de travel denom. 4 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 4
Campo C20	Denominación 5	No	N,5	Formato e(5)
Campo C21	Unidades de la denominación 5	No	N,3	Formato e(3)
Campo C22	Número de travel denom. 5 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado de denominación 5
Campo C23	Número de travel denom. 5 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 5
Campo C24	Denominación 6	No	N,5	Formato e(5)
Campo C25	Unidades de la denominación 6	No	N,3	Formato e(3)
Campo C26	Número de travel denom. 6 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado de denominación 6
Campo C27	Número de travel denom. 6 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 6
Campo C28	Denominación 7	No	N,5	Formato e(5)
Campo C29	Unidades de la denominación 7	No	N,3	Formato e(3)
Campo C30	Número de travel denom. 7 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado de denominación 1
Campo C31	Número de travel denom. 7 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 1
Campo C32	Denominación 8	No	N,5	Formato e(5)
Campo C33	Unidades de la denominación 8	No	N,3	Formato e(3)
Campo C34	Número de travel denom. 8 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado de denominación 2
Campo C35	Número de travel denom. 8 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 2
Campo C36	Denominación 9	No	N,5	Formato e(5)
Campo C37	Unidades de la denominación 9	No	N,3	Formato e(3)
Campo C38	Número de travel denom. 9 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado denominación 3



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C39	Número de travel denom. 9 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 3
Campo C40	Denominación 10	No	N,5	Formato e(5)
Campo C41	Unidades de la denominación 10	No	N,3	Formato e(3)
Campo C42	Número de travel denom. 10 desde	No	A,11	Número del primer travel check solicitado denominación 4
Campo C43	Número de travel denom. 10 hasta	No	A,11	Número del último travel check solicitado de denominación 4
Campo C44	Importe total en divisa	No	N,13	Formato e(11)dd
Campo C45	Importe total del contravalor de divisas	No	N,13	Contravalor en €de la divisa solicitada. Formato e(11)dd
Campo C46	Relleno	No	A,373	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DEL SERVICIO DE ENTREGA DE OTROS VALORES

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DSEV"
<i>Zona B Identificación del servicio de entrega</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo valor que el campo B1 del registro de solicitud de servicio de entrega del que forma parte
<i>Zona C Identificación del producto solicitado</i>				
Campo C1	Código de otros valores u objetos 1	No	A,6	Código alfabético del valor u objeto 1 Ver Especificaciones – Tabla 3
Campo C2	Importe de otros valores u objetos1	No	N,12	Importe de otros valores u objetos1 Formato e(10)dd
Campo C3	Código de otros valores u objetos2	No	A,6	Código alfabético del valor u objeto 2 Ver Especificaciones – Tabla 3
Campo C4	Importe de otros valores u objetos2	No	N,12	Importe de otros valores u objetos 2 Formato e(10)dd
Campo C5	Código de otros valores u objetos3	No	A,6	Código alfabético del valor u objetos 3 Ver Especificaciones – Tabla 3
Campo C6	Importe de otros valores u objetos3	No	N,12	Importe de otros valores u objetos3 Formato e(10)dd
Campo C7	Importe de otros valores u objetos	No	A,13	Contravalor en €de otros valores u objetos solicitados. Formato e(11)dd
Campo C8	Relleno	No	A,637	Contenido blancos



REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "FINSRS"
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad remitente
Campo B2	Número de registros en el fichero	Sí	N,8	Incluido el de cabecera y el de final del fichero
Campo B3	CTS destinataria del fichero	Sí	A,4	Ver Especificaciones – Tabla 1
Campo B4	Relleno	No	A,698	Contenido blancos



C.2.- FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES

REGISTRO DE CABECERA DE FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i> <i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "CABINS"
<i>Zona B</i> <i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad destinataria
Campo B2	Fecha de envío del fichero	Sí	A,8	FormatoAAAAMMDD
Campo B3	Número de secuencia del fichero	Sí	N,3	Distinto para cada fichero en una misma fecha
Campo B4	CTS remitente del fichero	Sí	A,4	Ver Especificaciones – Tabla 1
Campo B5	Indicador de incidencias	Sí	N,1	De acuerdo con el siguiente contenido: - 0: No se han detectado incidencias - 1: Se han detectado incidencias
Campo B6	Relleno	No	A,694	Contenido blancos

DETALLE DE INCIDENCIAS

Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i> <i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DINS"
Campo A2	Caja Centralizada	No	N,2	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
<i>Zona B</i> <i>Identificación del servicio</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B2	Tipo de servicio	Sí	A,2	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B3	Tipo de petición	Sí	A,2	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B4	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
<i>Zona C</i> <i>Origen de la solicitud</i>				
Campo C1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo C2	Oficina	Sí	N,4	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo C3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
<i>Zona D</i> <i>Códigos de incidencia</i>				
Campo D1	Código 1	Sí	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo D2	Contenido calculado relativo a código 1	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D3	Código 2	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D4	Contenido calculado relativo a código 2	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D5	Código 3	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D6	Contenido calculado relativo a código 3	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D7	Código 4	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D8	Contenido calculado relativo a código 4	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D9	Código 5	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D10	Contenido calculado relativo a código 5	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D11	Código 6	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D12	Contenido calculado relativo a código 6	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D13	Código 7	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D14	Contenido calculado relativo a código 7	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D15	Código 8	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D16	Contenido calculado relativo a código 8	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D17	Código 9	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D18	Contenido calculado relativo a código 9	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo D19	Código 10	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo D20	Contenido calculado relativo a código 10	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Zona F				
<i>Observaciones</i>				
Campo F1	Observaciones	No	A,80	
Campo F2	Relleno	No	A,360	Contenido blancos

REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE INCIDENCIAS EN SOLICITUDES

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "FININS"
Zona B				
<i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B2	Número de registros en el fichero	Sí	N,8	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B3	CTS remitente del fichero	Sí	A,4	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B4	Relleno	No	A,698	Contenido blancos



C.3.- FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS (CERTIFICADOS)

REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS (CERTIFICADOS)

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "CABCSR"
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad destinataria	Sí	N,4	NRBE de la entidad destinataria
Campo B2	Fecha de certificado	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B3	Número de secuencia del fichero	Sí	N,3	Distinto para cada fichero en una misma fecha
Campo B4	CTS remitente del fichero	Sí	A,4	Según tabla 1
Campo B5	Relleno	No	A,695	Contenido blancos

REGISTRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE BILLETES

Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo "RMB"
Campo A2	Código de Caja Centralizada	No	N,2	Código de Caja Centralizada realizadora del servicio Ver especificaciones: Tabla - 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del movimiento</i>				
Campo B1	Número de referencia del servicio	Sí	A,12	El proporcionado por la entidad en la solicitud de realización del servicio. Si no hubo petición previa, asignado por la entidad o por la CTS
Campo B2	Número de remesa	No	A,10	Asignado por la CTS
Campo B3	Número de albarán	No	A,10	Asignado por la CTS
Campo B4	Fecha de realización del servicio	Sí	A,8	Fecha del movimiento en el certificado. Formato AAAAMMDD
Campo B5	Hora de comienzo	Sí	A,4	Formato HHMM
Campo B6	Hora de final	Sí	A,4	Formato HHMM
Campo B7	NRBE de la entidad solicitante	Sí	N,4	NRBE de la entidad solicitante.
Campo B8	Código de oficina solicitante	Sí	N,4	Código de la oficina o departamento
Campo B9	Entidad del punto de servicio	Sí	N,4	NRBE de la entidad de la parada



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B10	Tipo del punto de servicio	Sí	A,1	<ul style="list-style-type: none">- O: oficina- T: Caja de Transferencia- C: cliente con contrato con la CTS- D: cliente con contrato con la entidad- B: BE- S: Base de la CTS- K: cajero desplazado- L: cajero oficina- V: Valija- R: Otros
Campo B11	Codificación del punto de servicio	Sí	A,10	Lugar donde se realiza la parada En función del tipo del punto de servicio
Campo B12	Tipo de movimiento	Sí	A,2	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">- MT: Servicio de mantenimiento en una caja de transferencia- SA: Salidas- EN: Entradas contadas- TR: En tránsito. Para este tipo de movimiento, los campos de la zona D contendrán ceros o blancos, según su naturaleza- PE: Entradas pendientes de contar- CO: Contajes de días anteriores- EV: Compraventa entre entidades:Datos de entrada traspaso- SV: Compraventa entre entidades:Datos de salida traspaso- ER: Entrada Regularizaciones- SR: Salida Regularizaciones- ET: Entrada Traspasos- ST: Salida Traspasos
Campo B13	Relleno	No	A,30	
Zona C		Resumen del movimiento		
Campo C1	Importe declarado en billete	Sí	N,11	Importe en billetes declarado en la solicitud de servicio Formato e(9)dd
Campo C2	Diferencia en el recuento de billete por faltantes	No	N,11	Formato e(9)dd
Campo C3	Diferencia en el recuento de billete por sobrantes	No	N,11	Formato e(9)dd



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C4	Diferencia en el recuento de billete por falsos	No	N,11	Formato e(9)dd
Campo C5	Totalización cajero	No	N,11	Para uso en el caso de que el tipo de movimiento sea K ó L
Campo C6	Relleno	No	A,30	
Zona D	Detalle del movimiento			
Campo D1	Denominación 1	Sí	N,5	Formato e(5)
Campo D2	Número de billetes contados de denominación 1	Sí	N,5	Formato e(5)
Campo D3	Billetes falsos denominación 1	Si	N,3	Formato e(3)
Campo D4	Denominación 2	No	N,5	Formato e(5)
Campo D5	Número de billetes de denominación 2	No	N,5	Formato e(5)
Campo D6	Billetes falsos denominación 2	Si	N,3	Formato e(3)
Campo D7	Denominación 3	No	N,5	Formato e(5)
Campo D8	Número de billetes de denominación 3	No	N,5	Formato e(5)
Campo D9	Billetes falsos denominación 3	Si	N,3	Formato e(3)
Campo D10	Denominación 4	No	N,5	Formato e(5)
Campo D11	Número de billetes de denominación 4	No	N,5	Formato e(5)
Campo D12	Billetes falsos denominación 4	Si	N,3	Formato e(3)
Campo D13	Denominación 5	No	N,5	Formato e(5)
Campo D14	Número de billetes de denominación 5	No	N,5	Formato e(5)
Campo D15	Billetes falsos denominación 5	Si	N,3	Formato e(3)
Campo D16	Denominación 6	No	N,5	Formato e(5)
Campo D17	Número de billetes de denominación 6	No	N,5	Formato e(5)
Campo D18	Billetes falsos denominación 6	Si	N,3	Formato e(3)
Campo D19	Denominación 7	No	N,5	Formato e(5)
Campo D20	Número de billetes de denominación 7	No	N,5	Formato e(5)
Campo D21	Billetes falsos denominación 7	Si	N,3	Formato e(3)
Campo D22	Denominación 8	No	N,5	Formato e(5)
Campo D23	Número de billetes de denominación 8	No	N,5	Formato e(5)
Campo D24	Billetes falsos denominación 8	Si	N,3	Formato e(3)
Campo D25	Denominación 9	No	N,5	Formato e(5)
Campo D26	Número de billetes de denominación 9	No	N,5	Formato e(5)



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo D27	Billetes falsos denominación 9	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D28	Denominación 10	No	N,5	Formato e(5)
Campo D29	Número de billetes de denominación 10	No	N,5	Formato e(5)
Campo D30	Billetes falsos denominación 10	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D31	Relleno	No	A,30	
Zona E				
<i>Observaciones</i>				
Campo E1	Observaciones	No	A,80	
Campo E2	Relleno	No	A,269	

REGISTRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE MONEDA

Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo "RMM"
Campo A2	Código de Caja Centralizada	No	N,2	Código de Caja Centralizada realizadora del servicio Ver especificaciones: Tabla - 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona B				
<i>Identificación del movimiento</i>				
Campo B1	Número de referencia del servicio	Sí	A,12	El proporcionado por la entidad en la solicitud de realización del servicio. Si no hubo petición previa, asignado por la entidad o por la CTS
Campo B2	Número de remesa	No	A,10	Asignado por la CTS
Campo B3	Número de albarán	No	A,10	Asignado por la CTS
Campo B4	Fecha del movimiento	Sí	A,8	Fecha del movimiento en el certificado. Formato AAAAMMDD
Campo B5	Hora de comienzo	Sí	A,4	Formato HHMM
Campo B6	Hora de final	Sí	A,4	Formato HHMM
Campo B7	NRBE de la entidad solicitante	Sí	N,4	NRBE de la entidad solicitante.
Campo B8	Código de oficina solicitante	Sí	N,4	Código de la oficina o departamento
Campo B9	Entidad de parada de recogida	Sí	N,4	NRBE de la entidad de la parada
Campo B10	Tipo del punto de servicio	Sí	A,1	<ul style="list-style-type: none"> - O: oficina - T: Caja de Transferencia - C: cliente con contrato con la CTS - D: cliente con contrato con la entidad - B: BE - S: Base de la CTS - K: cajero desplazado - L: cajero oficina - V: Valija - R: Otros



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B11	Codificación del punto de servicio	Sí	A,10	Lugar donde se realiza la parada En función del tipo del punto de servicio
Campo B12	Tipo de movimiento	Sí	A,2	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - MT: Servicio de mantenimiento en una caja de transferencia - SA: Salidas - EN: Entradas contadas - TR: En tránsito. Para este tipo de movimiento, los campos de la zona D contendrán ceros o blancos, según su naturaleza - PE: Entradas pendientes de contar - CO: Contajes de días anteriores - EV: Compraventa entre entidades: Datos de entrada traspaso - SV: Compraventa entre entidades: Datos de salida traspaso - ER: Entrada Regularizaciones - SR: Salida Regularizaciones - ET: Entrada Traspasos - ST: Salida Traspasos
Campo B13	Relleno	No	A,30	
Zona C		Resumen del movimiento		
Campo C1	Importe declarado en moneda	Sí	N,11	Importe en moneda declarado en la solicitud de servicio Formato e(9)dd
Campo C2	Diferencia en el recuento de moneda por faltantes	Sí	N,11	Formato e(9)dd
Campo C3	Diferencia en el recuento de moneda por sobrantes	Sí	N,11	Formato e(9)dd
Campo C4	Diferencia en el recuento de moneda por falsas	Sí	N,11	Formato e(9)dd
Campo C5	Relleno	No	A,30	
Zona D		Detalle del movimiento		
Campo D1	Presentación	No	A,1	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - B: En blister - P: En portablister - G: A granel
Campo D2	Denominación 1	Sí	N,4	Formato eedd
Campo D3	Número de monedas de denominación 1	Sí	N,8	Formato e(8)
Campo D4	Denominación 2	No	N,4	Formato eedd



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo D5	Número de monedas de denominación 2	No	N,8	Formato e(8)
Campo D6	Denominación 3	No	N,4	Formato eedd
Campo D7	Número de monedas de denominación 3	No	N,8	Formato e(8)
Campo D8	Denominación 4	No	N,4	Formato eedd
Campo D9	Número de monedas de denominación 4	No	N,8	Formato e(8)
Campo D10	Denominación 5	No	N,4	Formato eedd
Campo D11	Número de monedas de denominación 5	No	N,8	Formato e(8)
Campo D12	Denominación 6	No	N,4	Formato eedd
Campo D13	Número de monedas de denominación 6	No	N,8	Formato e(8)
Campo D14	Denominación 7	No	N,4	Formato eedd
Campo D15	Número de monedas de denominación 7	No	N,8	Formato e(8)
Campo D16	Denominación 8	No	N,4	Formato eedd
Campo D17	Número de monedas de denominación 8	No	N,8	Formato e(8)
Campo D18	Denominación 9	No	N,4	Formato eedd
Campo D19	Número de monedas de denominación 9	No	N,8	Formato e(8)
Campo D20	Denominación 10	No	N,4	Formato eedd
Campo D21	Número de monedas de denominación 10	No	N,8	Formato e(8)
Campo D22	Denominación 11	No	N,4	Formato eedd
Campo D23	Número de monedas de denominación 11	No	N,8	Formato e(8)
Campo D24	Denominación 12	No	N,4	Formato eedd
Campo D25	Número de monedas de denominación 12	No	N,8	Formato e(8)
Campo D26	Relleno	No	A,30	
Zona E	Observaciones			
Campo E1	Observaciones	No	A,80	
Campo E2	Relleno	No	A,242	

REGISTRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE DIVISA

Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A	Identificación del registro			
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo "RMD"
Campo A2	Código de Caja Centralizada	No	N,2	Código de Caja Centralizada realizadora del servicio Ver especificaciones: Tabla - 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona B	Identificación del movimiento			
Campo B1	Número de referencia del servicio	Sí	A,12	El proporcionado por la entidad en la solicitud de realización del servicio. Si no hubo petición previa, asignado por la entidad o por la CTS



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B2	Número de remesa	No	A,10	Asignado por la CTS
Campo B3	Número de albarán	No	A,10	Asignado por la CTS
Campo B4	Fecha del movimiento	Sí	A,8	Fecha del movimiento en el certificado. Formato AAAAMMDD
Campo B5	Hora de comienzo	Sí	A,4	Formato HHMM
Campo B6	Hora de final	Sí	A,4	Formato HHMM
Campo B7	NRBE de la entidad solicitante	Sí	N,4	NRBE de la entidad solicitante.
Campo B8	Código de oficina solicitante	Sí	N,4	Código de la oficina o departamento
Campo B9	Entidad de parada de recogida	Sí	N,4	NRBE de la entidad de la parada
Campo B10	Tipo del punto de servicio	Sí	A,1	<ul style="list-style-type: none">- O: oficina- T: Caja de Transferencia- C: cliente con contrato con la CTS- D: cliente con contrato con la entidad- B: BE- S: Base de la CTS- K: cajero desplazado- L: cajero oficina- V: Valija- R: Otros
Campo B11	Codificación del punto de servicio	Sí	A,10	Lugar donde se realiza la parada En función del tipo del punto de servicio



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B12	Tipo de movimiento	Sí	A,2	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">- MT: Servicio de mantenimiento en una caja de transferencia- SA: Salidas- EN: Entradas contadas- TR: En tránsito. Para este tipo de movimiento, los campos de la zona D contendrán ceros o blancos, según su naturaleza- PE: Entradas pendientes de contar- CO: Contajes de días anteriores- EV: Compraventa entre entidades:Datos de entrada traspaso- SV: Compraventa entre entidades:Datos de salida traspaso- ER: Entrada Regularizaciones- SR: Salida Regularizaciones- ET: Entrada Traspasos- ST: Salida Traspasos
Campo B13	Relleno	No	A,30	
Zona C		Resumen del movimiento		
Campo C1	Importe declarado en la divisa	Sí	N,11	Contravalor en divisas declarado en la solicitud de servicio Formato e(9)dd
Campo C2	Diferencia en el recuento de la divisa por faltantes	Sí	N,11	Formato e(9)dd
Campo C3	Diferencia en el recuento de la divisa por sobrantes	Sí	N,11	Formato e(9)dd
Campo C4	Diferencia en el recuento de la divisa por falsos	Sí	N,11	Formato e(9)dd
Campo C5	Diferencia en el recuento de la divisa por fuera de circulación	Sí	N,11	Formato e(9)dd
Campo C6	Relleno	No	A,30	
Zona D		Divisa		
Campo D1	Tipo	No	A,1	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">- B: Billetes- P Travels Checks
Campo D2	Tipo de la divisa	Sí	A,3	Código alfabético de la divisa
Campo D3	Denominación 1	Sí	N,5	Formato e(5)
Campo D4	Número de unidades denominación 1	Sí	N,5	Formato e(5)



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo D4	Falsos de denominación 1	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D5	Fuera de circulación de denominación 1	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D6	Denominación 2	No	N,5	Formato e(5)
Campo D7	Número de unidades denominación 2	No	N,5	Formato e(5)
Campo D8	Falsos de denominación 2	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D9	Fuera de circulación de denominación 2	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D10	Denominación 3	No	N,5	Formato e(5)
Campo D11	Número de unidades denominación 3	No	N,5	Formato e(5)
Campo D12	Falsos de denominación 3	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D13	Fuera de circulación de denominación 3	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D14	Denominación 4	No	N,5	Formato e(5)
Campo D15	Número de unidades denominación 4	No	N,5	Formato e(5)
Campo D16	Falsos de denominación 4	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D17	Fuera de circulación de denominación 4	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D18	Denominación 5	No	N,5	Formato e(5)
Campo D19	Número de unidades denominación 5	No	N,5	Formato e(5)
Campo D20	Falsos de denominación 5	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D21	Fuera de circulación de denominación 5	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D22	Denominación 6	No	N,5	Formato e(5)
Campo D23	Número de unidades denominación 6	No	N,5	Formato e(5)
Campo D24	Falsos de denominación 6	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D25	Fuera de circulación de denominación 6	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D26	Denominación 7	No	N,5	Formato e(5)
Campo D27	Número de unidades denominación 7	No	N,5	Formato e(5)
Campo D28	Falsos de denominación 7	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D29	Fuera de circulación de denominación 7	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D30	Denominación 8	No	N,5	Formato e(5)
Campo D31	Número de unidades denominación 8	No	N,5	Formato e(5)
Campo D32	Falsos de denominación 8	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D33	Fuera de circulación de denominación 8	Sí	N,3	Formato e(3)



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo D34	Denominación 9	No	N,5	Formato e(5)
Campo D35	Número de unidades denominación 9	No	N,5	Formato e(5)
Campo D36	Falsos de denominación 9	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D37	Fuera de circulación de denominación 9	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D38	Denominación 10	No	N,5	Formato e(5)
Campo D39	Número de unidades denominación 10	No	N,5	Formato e(5)
Campo D40	Falsos de denominación 10	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D41	Fuera de circulación de denominación 10	Sí	N,3	Formato e(3)
Campo D42	Relleno	No	A,30	
Zona E				
<i>Observaciones</i>				
Campo E1	Observaciones	No	A,80	
Campo E2	Relleno	No	A,203	

REGISTRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE VALORES U OTROS OBJETOS

Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo "RMV"
Campo A2	Código de Caja Centralizada	No	N,2	Código de Caja Centralizada realizadora del servicio Ver especificaciones: Tabla - 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona B				
<i>Identificación del movimiento</i>				
Campo B1	Número de referencia del servicio	Sí	A,12	El proporcionado por la entidad en la solicitud de realización del servicio. Si no hubo petición previa, asignado por la entidad o por la CTS
Campo B2	Número de remesa	No	A,10	Asignado por la CTS
Campo B3	Número de albarán	No	A,10	Asignado por la CTS
Campo B4	Fecha del movimiento	Sí	A,8	Fecha del movimiento en el certificado. Formato AAAAMMDD
Campo B5	Hora de comienzo	Sí	A,4	Formato HHMM
Campo B6	Hora de final	Sí	A,4	Formato HHMM
Campo B7	NRBE de la entidad solicitante	Sí	N,4	NRBE de la entidad solicitante.
Campo B8	Código de oficina solicitante	Sí	N,4	Código de la oficina o departamento
Campo B9	Entidad de parada de recogida	Sí	N,4	NRBE de la entidad de la parada



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B10	Tipo del punto de servicio	Sí	A,1	<ul style="list-style-type: none">- O: oficina- T: Caja de Transferencia- C: cliente con contrato con la CTS- D: cliente con contrato con la entidad- B: BE- S: Base de la CTS- K: cajero desplazado- L: cajero oficina- V: Valija- R: Otros
Campo B11	Codificación del punto de servicio	Sí	A,10	Lugar donde se realiza la parada En función del tipo del punto de servicio
Campo B12	Tipo de movimiento	Sí	A,2	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">- MT: Servicio de mantenimiento en una caja de transferencia- SA: Salidas- EN: Entradas contadas- TR: En tránsito. Para este tipo de movimiento, los campos de la zona D contendrán ceros o blancos, según su naturaleza- PE: Entradas pendientes de contar- CO: Contajes de días anteriores- EV: Compraventa entre entidades:Datos de entrada traspaso- SV: Compraventa entre entidades:Datos de salida traspaso- ER: Entrada Regularizaciones- SR: Salida Regularizaciones- ET: Entrada Traspasos- ST: Salida Traspasos
Campo B13	Relleno	No	A,30	
Zona C		<i>Otros valores u objetos</i>		
Campo C1	Código de otros valores u objetos1	No	A,6	Código alfabético del valor u objeto1 Ver Especificaciones – Tabla3
Campo C2	Importe de otros valores u objetos1	No	N,12	Formato e(10)dd
Campo C3	Código de otros valores u objetos2	No	A,6	Código alfabético del valor u objeto2 Ver Especificaciones – Tabla3
Campo C4	Importe de otros valores u objetos2	No	N,12	Formato e(10)dd



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo C5	Código de otros valores u objetos ³	No	A,6	Código alfabético del valor u objeto ³ Ver Especificaciones – Tabla3
Campo C6	Importe de otros valores u objetos ³	No	N,12	Formato e(10)dd
Campo C7	Relleno	No	A,30	
<i>Zona H</i>	<i>Observaciones</i>			
Campo H1	Observaciones	No	A,80	
Campo H2	Relleno	No	A,330	



REGISTRO DE SALDOS POR TOTALES POR TIPOS DE PUNTO DE SERVICIO / TIPOS DE MERCANCIA

Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo "MFO"
Campo A2	Código de Caja Centralizada	No	N,2	Código de Caja Centralizada realizadora del servicio Ver especificaciones: Tabla - 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del movimiento</i>				
Campo B1	Fecha del certificado	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B2	Tipo del punto de servicio	Sí	A,1	<ul style="list-style-type: none"> - O: oficina - T: Caja de Transferencia - C: cliente con contrato con la CTS - D: cliente con contrato con la entidad - B: BE - S: Base de la CTS - K: cajero desplazado - L: cajero oficina - V: Valija - R: Otros
Campo B3	Tipo de mercancía	Sí	A,3	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - BEU: Billeto euros - MEU: Moneda euros - Divisa - Código alfanumérico de la Divisa (tabla 2)
Campo B4	Importe de las entradas	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B5	Importe de las salidas	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B6	Relleno	No	A,645	Contenido blancos

REGISTRO DE SALDOS TOTALIZADOS

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo "STO"
Campo A2	Caja Centralizada	No	N,2	Caja Centralizada desde la que se realiza el servicio Ver especificaciones tabla 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
<i>Zona B</i>				
<i>Datos del certificado</i>				
Campo B1	Fecha del certificado	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B2	Situación	Sí	A,1	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - C: Contado - P: Pendiente de contar



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B3	Tipo de mercancía	Sí	A,3	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - BEU: Billeto euros - MEU: Moneda euros - VAL: Valores - OBJ: Objetos - Divisa – Código alfanumérico de la Divisa (tabla 2) - “ ”: Sin diferenciar
Campo B4	Código de valores u objetos	No	A,6	Ver especificaciones tabla 3
Campo B5	Saldo anterior	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B6	Importe de las entradas	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B7	Importe de las salidas	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B8	Saldo actual	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B9	Relleno	No	A,611	Contenido blancos

REGISTRO DE SALDOS POR DENOMINACIÓN

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A <i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo “SPD”
Campo A2	Caja Centralizada	No	N,2	Ver especificaciones – Tabla 6
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona B <i>Datos del certificado</i>				
Campo B1	Fecha del certificado	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B2	Tipo de mercancía	Sí	A,3	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - BEU: Billeto euros - MEU: Moneda euros - VAL: Valores - OBJ: Objetos - Divisa – Código alfanumérico de la Divisa (tabla 2) - “ ”: Sin diferenciar
Campo B3	Valor facial	Sí	A,5	Valor facial del billete -
Campo B4	Calidad	Sí	A1,1	De acuerdo con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - B: Procede de Banco de España - U: Utilizable - N: No utilizable
Campo B5	Relleno	Sí	A,6	
Campo B6	Saldo anterior	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B7	Importe de las entradas	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B8	Importe de las salidas	Sí	N,14	Formato e(12)dd
Campo B9	Saldo actual	Sí	N,14	Formato e(12)dd



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B10	Importe de las salidas previstas	No	N,14	Formato e(12)dd
Campo B11	Saldo previsto	Sí	N,14	Formato e(12)dd Resultado de restar al saldo actual el importe de las salidas previstas
Campo B12	Relleno	No	A,626	Contenido blancos



REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "FINSRS"
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad remitente
Campo B2	Número de registros en el fichero	Sí	N,8	Incluido el de cabecera y el de final del fichero
Campo B3	CTS remitente del fichero	Sí	A,4	Ver especificaciones – Tabla 1
Campo B4	Relleno	No	A,698	Contenido blancos



C.4.- FICHERO DE INCIDENCIAS EN CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS

REGISTRO DE CABECERA DE FICHERO DE INCIDENCIAS EN CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "CABINC"
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad remitente
Campo B2	Fecha de envío del fichero	Sí	A,8	FormatoAAAAMMDD
Campo B3	Número de secuencia del fichero	Sí	N,3	Distinto para cada fichero en una misma fecha
Campo B4	CTS destinataria del fichero	Sí	A,4	Ver Especificaciones – Tabla 1
Campo B5	Indicador de incidencias	Sí	N,1	De acuerdo con el siguiente contenido: - 0: No se han detectado incidencias - 1: Se han detectado incidencias
Campo B6	Relleno	No	A,694	Contenido blancos

DETALLE DE INCIDENCIAS

Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,4	Valor fijo "DINC"
Campo A2	Caja Centralizada	No	N,2	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo A3	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del movimiento</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B2	Número de remesa	No	A,10	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B3	Número de albarán	No	A,10	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B4	Fecha del movimiento	Sí	A,8	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B5	Hora de comienzo	Sí	A,4	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B6	Hora de final	Sí	A,4	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B7	NRBE de la entidad solicitante	Sí	N,4	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia



Identificación	Nombre del Campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B8	Código de oficina solicitante	Sí	N,4	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B9	Entidad del punto de servicio	Sí	N,4	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B10	Tipo del punto de servicio	Sí	A,1	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B11	Codificación del punto de servicio	Sí	A,10	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B12	Tipo de movimiento	Sí	A,2	Mismo contenido del campo del fichero de confirmación en el que se detecta incidencia
Campo B13	Relleno	No	A,30	
Zona C				
<i>Códigos de incidencia</i>				
Campo C1	Código 1	Sí	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C2	Contenido calculado relativo a código 1	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C3	Código 2	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C4	Contenido calculado relativo a código 2	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C5	Código 3	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C6	Contenido calculado relativo a código 3	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C7	Código 4	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C8	Contenido calculado relativo a código 4	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C9	Código 5	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C10	Contenido calculado relativo a código 5	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C11	Código 6	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C12	Contenido calculado relativo a código 6	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C13	Código 7	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C14	Contenido calculado relativo a código 7	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C15	Código 8	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C16	Contenido calculado relativo a código 8	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C17	Código 9	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C18	Contenido calculado relativo a código 8	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Campo C19	Código 10	No	N,4	Ver especificaciones – Tabla 9
Campo C20	Contenido calculado relativo a código 8	Sí	A,12	Valor calculado (si procede)
Zona F				
<i>Observaciones</i>				
Campo F1	Observaciones	No	A,80	
Campo F2	Relleno	No	A,360	Contenido blancos



REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE INCIDENCIAS EN CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
<i>Zona A</i>				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "FININC"
<i>Zona B</i>				
<i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B2	Número de registros en el fichero	Sí	N,8	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B3	CTS destinataria del fichero	Sí	A,4	Mismo contenido del campo del fichero de solicitud en el que se detecta incidencia
Campo B4	Relleno	No	A,698	Contenido blancos



C.5.- FICHEROS DE FACTURACIÓN (DE FACTURACIÓN; DE INCIDENCIAS EN FACTURACIÓN; DE RECTIFICACIONES A LA FACTURACIÓN)

REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO DE FACTURACIÓN

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A <i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,7	Valor fijo: - "CABFACE": de facturación - "CABFACI": de incidencias en facturación - "CABFACR": de regularización de la facturación
Zona B <i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad destinataria. Si el campo A1 contiene CABFACA o CABFACE NRBE de la entidad remitente. Si el campo A1 contiene CABFACI o CABFACR
Campo B2	Fecha de envío del fichero	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B3	Identificación de la CTS	Sí	A,4	Código de la CTS remitente (según tabla 1). Si el campo A1 contiene CABFACA o CABFACE Código de la CTS destinataria (según tabla 1) Si el campo A1 contiene CABFACI o CABFACR
Campo B4	Relleno	No	A,694	Contenido blancos

REGISTRO DE CABECERA DE FACTURA

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A <i>Identificación del registro</i>				
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo "FAC"
Campo A2	Número de factura	Sí	A,11	Asignado por la CTS
Campo A3	NIF de la CTS	Sí	A,9	
Campo A4	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona B <i>Datos generales de la factura</i>				
Campo B1	Fecha de la factura	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B2	Comienzo del Período de facturación	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B3	Fin del Período de facturación	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B4	Base imponible a aplicar IVA 0%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B5	Importe impuesto IVA 0%	Sí	N,8	Formato e(6)dd



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B6	Base imponible a aplicar IVA 16%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B7	Importe impuesto IVA 16%	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B8	Base imponible a aplicar IGIC 0%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B9	Importe impuesto IGIC 0%	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B10	Base imponible a aplicar IGIC 2%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B11	Importe impuesto IGIC 2%	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B12	Base imponible a aplicar IGIC 5%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B13	Importe impuesto IGIC 5%	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B14	Base imponible a aplicar IPSI Ceuta 0%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B15	Importe impuesto IPSI Ceuta 0%	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B16	Base imponible a aplicar IPSI Ceuta 3%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B17	Importe impuesto IPSI Ceuta 3%	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B18	Base imponible a aplicar IPSI Melilla 0%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B19	Importe impuesto IPSI Melilla 0%	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B20	Base imponible a aplicar IPSI Melilla 4%	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B21	Importe impuesto IPSI Melilla 4%	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B22	Base imponible Total	Sí	N,9	Formato e(7)dd
Campo B23	Importe impuesto Total	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo B24	Importe total	Sí	N,10	Formato e(9)dd
Campo B25	Relleno	No	A,617	Contenido blancos

REGISTRO DE DETALLE DE FACTURA

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A	<i>Identificación del registro</i>			
Campo A1	Código de registro	Sí	A,3	Valor fijo "FAD"
Campo A2	Número de factura	Sí	A,11	Asignado por la CTS
Campo A3	NIF de la CTS	Sí	A,9	Igual al contenido del campo A3 del registro de cabecera de factura



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo A4	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona B				
<i>Datos de identificación del detalle</i>				
Campo B1	Referencia del servicio	Sí	A,12	Número de referencia asignado al servicio realizado
Campo B2	Fecha de realización	Sí	A,8	Formato AAAAMMDD
Campo B3	Hora inicio del servicio	No	A,4	Formato HHMM
Campo B4	Hora fin del servicio	No	A,4	Formato HHMM
Campo B5	Caja Centralizada	No	N,2	Caja Centralizada desde la que se realizó el servicio. Ver especificaciones – Tabla 6
Campo B6	Tipo de servicio	Sí	A,2	Ver Especificaciones – Tabla 7
Campo B7	Tipo de movimiento	No	A,2	De acuerdo con el siguiente contenido: – EN: Entrega – RE: Recogida – TR: Tránsito – MT: Mantenimiento – EC: Entrada a Cámara – SC: Salida de Cámara
Campo B8	Oficina de coste	No	A,10	Al menos uno de los campos B8 o B9 debe tener contenido
Campo B9	Código Subcliente de la entidad	No	A,10	Al menos uno de los campos B8 o B9 debe tener contenido
Campo B10	Descripción Subcliente	No	A,40	
Campo B11	Punto de servicio de la CTS	No	A,9	
Campo B12	Código origen	No	A,4	
Campo B13	Denominación origen	No	A,40	
Campo B14	Código destino	No	A,4	
Campo B15	Denominación destino	No	A,40	
Campo B16	Relleno	No	A,30	Contenido blancos
Zona C				
<i>Datos particulares del detalle</i>				
Campo C1	Concepto de facturación	Sí	N,2	Ver Especificaciones-Tabla 8
Campo C2	Número de unidades facturables	Sí	N,10	Formato e(4)d(6)
Campo C3	Tarifa por unidad	Sí	N,5	Formato e(3)dd
Campo C4	Importe del concepto	Sí	N,8	Formato e(6)dd
Campo C5	Relleno	No	A,456	Contenido blancos

REGISTRO DE FINAL DEL FICHERO DE FACTURACIÓN EMITIDA

Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Zona A				
<i>Identificación del registro</i>				
Campo A	Código de registro	Sí	A,6	Valor fijo "FINFAC"
Zona B				
<i>Identificación del fichero</i>				
Campo B1	Identificación de la entidad	Sí	N,4	NRBE de la entidad destinataria



Identificación	Nombre del campo	Contenido obligatorio	Naturaleza y longitud	Contenido y Observaciones
Campo B2	Número de registros en el fichero	Sí	N,8	Incluido el de cabecera y el de final del fichero
Campo B3	CTS remitente del fichero	Sí	A,4	Según tabla 1
Campo B4	Relleno	No	A,698	Contenido blancos



Especificaciones de los campos de los registros de detalle

- Todos los campos alfanuméricos figurarán ajustados a la izquierda, y los numéricos a la derecha.

- Número de referencia del servicio

Es un campo alfanumérico de 12 posiciones que identifica unívocamente el servicio.

Para peticiones programadas, será asignado por la entidad solicitante. Para peticiones no programadas, podrá asignarlo la entidad o la CTS.

Está formado por:

- Identificación del que lo asigna: nrbe de la entidad solicitante, o código de la CTS que realiza que realiza el servicio.
- Número individual del servicio: 6 posiciones numéricas que identifican la referencia unívoca del servicio
- Tipo de producto: 1 posición alfabética, que puede tener el siguiente contenido:
 - B : servicio de billetes
 - M: servicio de moneda
 - X: servicio de billetes en divisa
 - V: servicio de valores
 - O: servicio de objetos
 - T: servicio de materiales
- Número de secuencia del servicio: 1 posición numérica. Se utilizará para diferenciar diferentes peticiones dentro de un mismo servicio (más de una divisa, diferentes objetos, etc.). Si el tipo de producto es B ó M su valor será cero, para el resto, valores consecutivos comenzando por el cero.

El número de referencia podrá repetirse en diferentes registros cuando se considere necesario, como cuando se precise incorporar mas denominaciones de divisa que las previstas para un único registro, o cuando en la misma solicitud de recogida se incluyan monedas de la misma denominación presentada de mas de un modo (empaquetada en blisters y también a granel).

- Campo Denominación

Con el fin de unificar criterios entre los usuarios de esta norma, las denominaciones de monedas y billetes en euros figurarán con dos decimales (5€ -> 00500; 1 cent.€ -> 00001).

En divisa, la denominación se indicará sin decimales.

Tabla 1 – Códigos de compañía de transporte de seguridad

Código	Empresa
CT01	Prosegur
CT02	Securitas Tratamiento Integral de Valores SA
CT03	Blindados del Norte SA
CT04	Trablisa
CT05	Eulen Seguridad
CT06	Garda
CT07	Esabe
CT08	Seguridad Integral Canaria

Tabla 2: Códigos de Divisa:

País	Moneda	Código ISO 4217
Arabia Saudí	Riyal saudí	SAR
Argentina	Peso argentino	ARS
Austria	Chelín austriaco	ATS
Australia	Dólar australiano	AUD
Brasil	Real brasileño	BRL
Canadá	Dólar canadiense	CAD
China	Yuan de China	CNY
Dinamarca	Corona danesa	DKK
Escocia	Libra escocesa	SCP
España	Peseta	ESP
Países soportados en la unidad de moneda europea	Unidad de moneda europea	XEU
Hong Kong	Dólar de Hong Kong	HKD
Hungría	Forints húngaros	HUF
Japón	Yen japonés	JPY
Marruecos	Dirham marroquí	MAD
México	Nuevo peso mexicano	MXN
Noruega	Corona noruega	NOK
Nueva Zelanda	Dólar neocelandés	NZD
Polonia	Zloty polaco	PLN
Corea, República de (Corea del Sur)	Won surcoreano	KRW
República Checa	Corona checa	CZK
Singapur	Dólar de Singapur	SGD
Sudáfrica	Rand sudafricano	ZAR
Suecia	Corona Sueca	SEK
Suiza	Franco suizo	CHF
Taiwán	Dólar de Taiwán	TWD
Reino Unido	Libra esterlina	GBP
Estados Unidos	Dólar de EE.UU.	USD



Tabla 3: Códigos de Valores u Objetos:

Código	Descripción
OBONOS	Bonos – Efectos
OACCIO	Acciones
OCHEQU	Cheques
OJOYAS	Joyas
OLOTER	Lotería
OMETAL	Metales Preciosos
OOBRAA	Obras de Arte
OTCONS	Ticket Consorcio
OTELEF	Tarjetas telefónicas
OTRAVE	Cheques de viaje
OTRTRA	Tarjeta de transporte
OENTRA	Entradas
OARMAS	Armas
OCINTA	Cintas de datos
ODISQU	Disquetes
OLLAVE	Llaves
OROLLO	Rollos
OSOBRE	Sobres o documentación
OTCRED	Tarjetas de crédito
OTICKE	Ticket de caja
OTROS1	Por acuerdo entre la entidad y la CTS
OTROS2	Por acuerdo entre la entidad y la CTS
OTROS3	Por acuerdo entre la entidad y la CTS
OTROS4	Por acuerdo entre la entidad y la CTS
OTROS5	Por acuerdo entre la entidad y la CTS
OTROS6	Por acuerdo entre la entidad y la CTS
OTROS7	Por acuerdo entre la entidad y la CTS
OTROS8	Por acuerdo entre la entidad y la CTS
OTROS9	Por acuerdo entre la entidad y la CTS

Tabla 4: Materiales (solo entrega):

Código	Descripción
---------------	--------------------

BOLPEQ	Bolsas pequeñas
BOLGRA	Bolsas grandes
PRECIN	Precintos
ALBARA	Albaranes
BAUTOC	Bolsas autocierre
BFLETE	Bolsas flete

Tabla 5: Omitida

Tabla 6: Códigos de Zonas Cajas Centralizadas:

Código	Provincia o isla	Código	Provincia o isla
01	Álava	02	Albacete
03	Alicante	04	Almería
05	Ávila	06	Badajoz
07	Sin asignar	08	Barcelona
09	Burgos	10	Cáceres
11	Cádiz	12	Castellón de la Plana
13	Ciudad Real	14	Córdoba
15	A Coruña	16	Cuenca
17	Girona	18	Granada
19	Guadalajara	20	Guipuzcoa
21	Huelva	22	Huesca
23	Jaén	24	León
25	Lleida	26	La Rioja
27	Lugo	28	Madrid
29	Málaga	30	Murcia
31	Navarra	32	Orense
33	Asturias	34	Palencia
35	Sin asignar	36	Pontevedra
37	Salamanca	38	Sin asignar
39	Cantabria	40	Segovia
41	Sevilla	42	Soria
43	Tarragona	44	Teruel
45	Toledo	46	Valencia
47	Valladolid	48	Vizcaya
49	Zamora	50	Zaragoza
51	Ceuta	52	Melilla
60	Mallorca	61	Menorca
62	Ibiza	63	Formentera
64	Cabrera	65	Tenerife
66	La Palma	67	Gomera
68	Hierro	69	Lanzarote
70	Fuerteventura	71	Gran Canaria



Tabla 7: Códigos de tipos de servicio

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>	<u>Código</u>	<u>Concepto</u>
01	Transporte oficinas	02	Transporte B. De España
03	Transporte cajero desplazado	04	Acompañamientos
05	Administraciones	06	Custodia billete
07	Custodia moneda	08	Manipulado billete
09	Manipulado moneda	10	Billetes reciclados cajeros
11	Precintos, bolsas y otros	12	Extranjero
13	Reposición cajeros	14	Servicio SDA billetes
15	Servicio SDA Moneda	16	Otros servicios 1
17	Otros servicios 2	18	Otros servicios 3
19	Otros servicios 4	20	Otros servicios 5

Tabla 8: Conceptos de facturación

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>
01	Parada urbana diurna
02	Parada urbana nocturna
03	Parada interurbana diurna
04	Parada interurbana nocturna
05	Parada urbana cliente
06	Parada interurbana cliente
07	Parada Banco de España
08	Lanzaderas entre CTS
09	Canon por importe transportado
10	Canon por bulto transportado
11	Canon por exceso de tiempo de parada
12	Servicio especial no programado
13	Lanzadera interprovincial entre bases de la misma CTS
14	Servicio interprovincial
15	Tesorería loterías
16	Servicio cobro loterías
17	Tesorería tarjetas transporte
18	Servicio de tesorería
19	Manipulado billete
20	Manipulado billete en fajos
21	Manipulado billete doblado, mezclado



22	Manipulado billete con cuadros p arciales
23	Manipulado billete de clientes
24	Manipulado billete de Banco de España
25	Manipulado moneda
26	Manipulado moneda en sacas/cajas estándar
27	Manipulado moneda mezclada
28	Manipulado moneda con cuadros parciales
29	Manipulado moneda de clientes
30	Manipulado moneda de Banco de España
31	Manipulado Bolsas portablister
31	Manipulado Travellers
32	Rotura cartuchos/bolsas de moneda
33	Conversión sacas de moneda en cajas o viceversa
34	Preparación ingresos billete Banco de España
35	Preparación ingresos moneda Banco de España
36	Por toda entrada de moneda extranjera
37	Cuadre por denominación de moneda extranjera
38	Preparación de salidas de moneda extranjera
39	Preparación cambio clientes en cantidades estándar
40	Preparación cambio clientes a medida
41	Custodia de billete
42	Custodia de moneda
43	Custodia de moneda extranjera
44	Custodia objetos
45	Saca
46	Precinto
47	Bolsa autoprecintable
48	Recarga efectivo en cajero urbano
49	Recuento efectivo cajero urbano
50	Intervención en cajero urbano
51	Recarga efectivo en cajero interurbano
52	Recuento efectivo cajero interurbano
53	Intervención en cajero interurbano



54	Recarga efectivo en cajero desplazado
55	Recuento efectivo cajero desplazado
56	Intervención en cajero desplazado
57	Canon kilometraje
58	Canon por exceso de tiempo
59	Canon por exceso de peso
60	Canon por seguro
61	Suplemento servicio solicitado en el día (parada)
62	Suplemento servicio solicitado en el día (canon valor)
63	Suplemento servicio solicitado en el día (canon bulto)
64	Suplemento servicio solicitado en el día (canon tiempo)
65	Suplemento sábados cierre banca (parada)
66	Suplemento sábados cierre banca (canon valor)
67	Suplemento sábados cierre banca (canon bulto)
68	Suplemento sábados cierre banca (canon tiempo)
69	Recogida en aeropuerto en provincia
70	Recogida en aeropuerto fuera de provincia
71	Transporte aéreo nacional en aeropuerto en provincia
72	Transporte aéreo nacional en aeropuerto fuera de provincia
73	Transporte aéreo internacional en aeropuerto en provincia
74	Transporte aéreo internacional en aeropuerto fuera de provincia
75	Hora de vehículo
76	Armario (cambios en base)
77	Administración certificado
78	Administración cuadros
79	Otros Conceptos 01
80	Otros Conceptos 02
81	Otros Conceptos 03
82	Otros Conceptos 04
83	Otros Conceptos 05
84	Otros Conceptos 06
85	Otros Conceptos 07

86	Otros Conceptos 08
87	Otros Conceptos 09
88	Otros Conceptos 10

Tabla 9: Códigos de incidencia

A) Generales

Código	Concepto
0001	Código de registro inexistente
0002	Clasificación errónea
0003	Destinatario no coincide con el receptor del fichero
0004	Número de registros no coincide con los recibidos

B) Del registro de cabecera de fichero de solicitud de realización de servicios

Código	Campo	Concepto
0101	B2	Fecha errónea
0102	B3	Número de secuencia no consecutivo con el anterior recibido

C) Del registro de solicitud de servicio de recogida

Código	Campo	Concepto
0201	A2	Caja centralizada inexistente
0202	B1	Error en referencia del servicio
0203	B2	Tipo de servicio inexistente
0204	B3	Tipo de petición inexistente
0205	D1	Entidad de parada de recogida desconocida
0206	D2	Tipo del punto de servicio inexistente

D) De los registros de detalle de solicitud de servicio de recogida

Código	Campo	Concepto
0301		Denominación / código de otros valores inexistente
0302		Total no es coherente con el detalle
0303		Contravalor distinto al calculado

E) Del registro de solicitud de servicio de entrega



Código	Campo	Concepto
0401	A2	Caja centralizada inexistente
0402	B1	Error en referencia del servicio
0403	B2	Tipo de servicio inexistente
0404	D1	Entidad de parada de entrega desconocida
0405	D2	Tipo del punto de servicio inexistente

F) De los registros de detalle de solicitud de servicio de entrega

Código	Campo	Concepto
0501		Denominación / código de otros valores inexistente
0502		Total no es coherente con el detalle
0503		Contravalor distinto al calculado
0504		Importe de billetes/moneda no es coherente con el número de unidades solicitadas
0505		Numeración de travellers indisponible

G) Del registro de cabecera de fichero de comunicación de servicios realizados

Código	Campo	Concepto
0601	B2	Fecha errónea
0602	B3	Número de secuencia no consecutivo con el anterior recibido

H) De los registros resumen de movimiento de servicios realizados

Código	Campo	Concepto
0701	B1	Número de referencia del servicio erróneo

I) De los registros de saldos

Código	Campo	Concepto
0801		Descuadre en importe de las entradas
0802		Descuadre en importe de las salidas



4.- NORMAS OPERATIVAS

El intercambio de ficheros entre las entidades financieras y las compañías de transporte de seguridad (CTS) se realizará mediante Editran de acuerdo con lo establecido en el apartado B del punto 3 del presente cuaderno.

Se consideran como hábiles todos los días del año, salvo los domingos y fiestas en todo el territorio nacional. A efectos de facturación, se considerarán inhábiles además de los días indicados, todos los sábados.

El coste de la llamada irá a cargo de quien la inicie.

Las entidades financieras enviarán diariamente el "Fichero de solicitud de servicios" antes de las 16 h.; los sábados hasta las 14:30 h. No obstante, existe la posibilidad de enviar más de un fichero diariamente para "anticipar" la solicitud de servicios. En este caso, el último enviado por la entidad debe contener el número 99 en el campo B3 "Número de secuencia del fichero" del "Registro de cabecera de fichero de solicitud de realización de servicios".

Excepcionalmente, los jueves en que las entidades abran sus oficinas al público por la tarde, se podrá enviar un segundo fichero antes de las 19:00 h., que sólo contendrá nuevos servicios a realizar al día siguiente.

Las CTS enviarán el fichero de incidencias en solicitudes, existan o no existan incidencias, en un plazo no superior a 1 hora desde la recepción de cada fichero de solicitud.

Las CTS enviarán diariamente el "Fichero de comunicación de servicios realizados", como máximo, a las 08:30 h.

En el caso de que alguna de las delegaciones no haya podido transmitir sus datos a tiempo, el "Fichero de comunicación de servicios realizados" será enviado incompleto a la entidad financiera dentro del horario establecido. La parte no transmitida será enviada lo antes posible por parte de la CTS.

Las CTS enviarán el "Fichero de facturación", como máximo, el séptimo día hábil del mes siguiente al del periodo de facturación.

Las entidades enviarán el "Fichero de incidencias de facturación", como máximo, el segundo día hábil contado a partir del día de recepción del fichero anterior.

Las CTS enviarán los "Abonos de facturación", como máximo, el sexto día hábil a contar a partir del día de recepción del "Fichero de incidencias de facturación". Las posibles incidencias que queden pendientes de resolver se solucionarán de acuerdo a lo establecido entre cada entidad y la CTS particularmente.

Las entidades que modifiquen o inicien el intercambio de información con las empresas de transporte a través de medios telemáticos se comprometen a adherirse a este cuaderno, por lo que éstas deben de estar en disposición de cumplirlo/aplicarlo.

En relación a la firma electrónica de los ficheros, la entidad certificadora será la que se determine en cada momento.

La utilización o no de los campos no obligatorios contenidos en cada uno de los ficheros será acordada en particular entre cada entidad y las CTS con las que opere.

Si fuera necesario utilizar más de un registro para el mismo servicio, en el segundo y posteriores se repetirán los datos de las zonas A (identificación del registro) y B (identificación del servicio), del primero.



**centro de cooperación
interbancaria**

Plaza de Colón 2, Torres de Colón, Torre II, pl. 15 - A - Tfno. 913 082 932 - c.com.int@terra.es

ANEXOS



ANEXO 1.- Descripción gráfica de los registros

A) Fichero de solicitud de realización de servicios

	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Cabecera de fichero de solicitud de realización de servicios					
Código de registro	CABSRS	6	1	6	xxxxxx
Entidad solicitante		4	7	10	9999
Fecha de envío		8	11	18	aaaammdd
Número de secuencia del fichero		3	19	21	999
CTS destinataria del fichero		4	22	25	xxxx
Relleno	blancos	695	26	720	x(695)

Solicitud de servicio de recogida					
Código de registro	SRSR	4	1	4	xxxx
Caja centralizada		2	5	6	99
Relleno	blancos	30	7	36	x(30)
Referencia del servicio		12	37	48	x(12)
Tipo de servicio		2	49	50	xx
Tipo de petición		2	51	52	xx
Relleno	blancos	30	53	82	x(30)
Entidad solicitante		4	83	86	9999
Oficina de la entidad solicitante		4	87	90	9999
Relleno	blancos	30	91	120	x(30)
Entidad de parada de recogida		4	121	124	9999
Tipo del punto de servicio		1	125	125	x
Codificación del punto de servicio		10	126	135	x(10)
Fecha de realización		8	136	143	aaaammdd
Hora de recogida: desde		4	144	147	x(4)
Hora de recogida: hasta		4	148	151	x(4)
Importe total / contravalor		11	152	162	9(11)
Número de bultos		2	163	164	99
Valores u objetos a recoger		6	165	170	x(6)
CTS transportadora		4	171	174	x(4)
CTS manipuladora		4	175	178	x(4)
Precinto 1		13	179	191	x(13)
Precinto 2		13	192	204	x(13)
Precinto 3		13	205	217	x(13)
Precinto 4		13	218	230	x(13)
Precinto 5		13	231	243	x(13)
Precinto 6		13	244	256	x(13)
Precinto 7		13	257	269	x(13)
Precinto 8		13	270	282	x(13)
Precinto 9		13	283	295	x(13)
Precinto 10		13	296	308	x(13)
Clave electrónica 1		8	309	316	9(8)
Clave electrónica 2		8	317	324	9(8)
Clave electrónica 3		8	325	332	9(8)
Clave electrónica 4		8	333	340	9(8)
Observaciones		80	341	420	x(80)
Relleno	blancos	300	421	720	x(330)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Detalle del servicio de recogida de billetes					
Código de registro	DSRB	4	1	4	xxxx
Referencia del servicio		12	5	16	x(12)
Denominación 1		4	17	20	9(4)
Importe billetes denominación 1		10	21	30	9(10)
Denominación 2		4	31	34	9(4)
Importe billetes denominación 2		10	35	44	9(10)
Denominación 3		4	45	48	9(4)
Importe billetes denominación 3		10	49	58	9(10)
Denominación 4		4	59	62	9(4)
Importe billetes denominación 4		10	63	72	9(10)
Denominación 5		4	73	76	9(4)
Importe billetes denominación 5		10	77	86	9(10)
Denominación 6		4	87	90	9(4)
Importe billetes denominación 6		10	91	100	9(10)
Denominación 7		4	101	104	9(4)
Importe billetes denominación 7		10	105	114	9(10)
Denominación 8		4	115	118	9(4)
Importe billetes denominación 8		10	119	128	9(10)
Denominación 9		4	129	132	9(4)
Importe billetes denominación 9		10	133	142	9(10)
Denominación 10		4	143	146	9(4)
Importe billetes denominación 10		10	147	156	9(10)
Importe total de billetes a recoger		11	157	167	9(4)
Relleno	blancos	553	168	720	

	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Detalle del servicio de recogida de monedas					
Código de registro	DSRM	4	1	4	xxxx
Referencia del servicio		12	5	16	x(12)
Remesa no preparada por la oficina		1	17	17	x(12)
Presentación de la moneda		1	18	18	x
Denominación 1		4	19	22	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 1		7	23	29	9(5)d(2)
Denominación 2		4	30	33	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 2		7	34	40	9(5)d(2)
Denominación 3		4	41	44	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 3		7	45	51	9(5)d(2)
Denominación 4		4	52	55	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 4		7	56	62	9(5)d(2)
Denominación 5		4	63	66	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 5		7	67	73	9(5)d(2)
Denominación 6		4	74	77	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 6		7	78	84	9(5)d(2)
Denominación 7		4	85	88	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 7		7	89	95	9(5)d(2)
Denominación 8		4	96	99	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 8		7	100	106	9(5)d(2)
Denominación 9		4	107	110	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 9		7	111	117	9(5)d(2)
Denominación 10		4	118	121	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 10		7	122	128	9(5)d(2)
Denominación 11		4	129	132	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 11		7	133	139	9(5)d(2)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Denominación 12		4	140	143	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 12		7	144	150	9(5)d(2)
Denominación 13		4	151	154	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 13		7	155	161	9(5)d(2)
Importe total de monedas a recoger		10	162	171	9(8)d(2)
Relleno	blancos	549	172	720	

Detalle del servicio de recogida de divisas					
Código de registro	DSRD	4	1	4	xxxx
Referencia del servicio		12	5	16	x(12)
Tipo		1	17	17	x
Código de la divisa		3	18	20	xxx
Denominación 1		5	21	25	9(5)
Unidades de la denominación 1		3	26	28	9(3)
Denominación 2		5	29	33	9(5)
Unidades de la denominación 2		3	34	36	9(3)
Denominación 3		5	37	41	9(5)
Unidades de la denominación 3		3	42	44	9(3)
Denominación 4		5	45	49	9(5)
Unidades de la denominación 4		3	50	52	9(3)
Denominación 5		5	53	57	9(5)
Unidades de la denominación 5		3	58	60	9(3)
Denominación 6		5	61	65	9(5)
Unidades de la denominación 6		13	66	78	9(13)
Denominación 7		5	79	83	9(5)
Unidades de la denominación 7		3	84	86	9(3)
Denominación 8		5	87	91	9(5)
Unidades de la denominación 8		3	92	94	9(3)
Denominación 9		5	95	99	9(5)
Unidades de la denominación 9		3	100	102	9(3)
Denominación 10		5	103	107	9(5)
Unidades de la denominación 10		3	108	110	9(3)
Importe total en divisa		13	111	123	9(11)d(2)
Contravalor en euros del importe en		7	124	130	9(11)d(2)
Relleno	blancos	590	131	720	

Detalle del servicio de recogida de otros valores					
Código de registro	DSRV	4	1	4	xxxx
Referencia del servicio		12	5	16	x(12)
Código de otros valores u objetos 1		6	17	22	xxxxxxx
Importe de otros valores u objetos 1		12	23	34	9(10)d(2)
Código de otros valores u objetos 2		6	35	40	xxxxxxx
Importe de otros valores u objetos 2		12	41	52	9(10)d(2)
Código de otros valores u objetos 3		13	53	65	xxxxxxx
Importe de otros valores u objetos 3		30	66	95	9(10)d(2)
Contravalor en euros de los importes de		5	96	100	9(11)d(2)
Relleno	blancos	620	101	720	



Solicitud de servicio de entrega					
Código de registro	SRSE	4	1	4	xxxx
Zona geográfica		2	5	6	99
Relleno	blancos	30	7	36	x(30)
Referencia del servicio		12	37	48	x(12)
Tipo de servicio		2	49	50	xx
Referencia del servicio original		12	51	62	x(12)
Relleno	blancos	30	63	92	x(30)
Entidad solicitante		4	93	96	9999
Oficina de la entidad solicitante		4	97	100	9999
Relleno	blancos	30	101	130	x(30)
Entidad de parada de entrega		4	131	134	9999
Tipo del punto de servicio		1	135	135	x
Codificación del punto de servicio		10	136	145	x(10)
Fecha de realización		8	146	153	aaaammdd
Hora de entrega: desde		4	154	157	x(4)
Hora de entrega: hasta		4	158	161	x(4)
Número de bultos		2	162	163	99
Materiales		6	164	169	x(6)
CTS realizadora		4	170	173	x(4)
Relleno	blancos	30	174	203	x(30)
Observaciones		80	204	283	x(80)
Relleno	blancos	437	284	720	x(386)

Detalle del servicio de entrega de billetes					
Código de registro	DSEB	4	1	4	xxxx
Referencia del servicio		12	5	16	x(12)
Denominación 1		4	17	20	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 1		2	21	22	99
Importe billetes denominación 1		10	23	32	9(10)
Denominación 2		4	33	36	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 2		2	37	38	99
Importe billetes denominación 2		10	39	48	9(10)
Denominación 3		4	49	52	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 3		2	53	54	99
Importe billetes denominación 3		10	55	64	9(10)
Denominación 4		4	65	68	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 4		2	69	70	99
Importe billetes denominación 4		10	71	80	9(10)
Denominación 5		4	81	84	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 5		2	85	86	99
Importe billetes denominación 5		10	87	96	9(10)
Denominación 6		4	97	100	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 6		2	101	102	99
Importe billetes denominación 6		10	103	112	9(10)
Denominación 7		4	113	116	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 7		2	117	118	99
Importe billetes denominación 7		10	119	128	9(10)
Denominación 8		4	129	132	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 8		2	133	134	99
Importe billetes denominación 8		10	135	144	9(10)
Denominación 9		4	145	148	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 9		2	149	150	99
Importe billetes denominación 9		10	151	160	9(10)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Denominación 10		4	161	164	9(4)
Usabilidad billetes de denom. 10		2	165	166	99
Importe billetes denominación 10		10	167	176	9(10)
Importe total de billetes solicitados		11	177	187	9(11)
Relleno	blancos	533	188	720	

Detalle del servicio de entrega de monedas					
Código de registro	DSEM	4	1	4	xxxx
Referencia del servicio		12	5	16	x(12)
Presentación de la moneda		7	17	23	x
Importe de monedas de 12 €		1	24	24	9(7)
Identificación de la emisión de la moneda de 12€		4	25	28	xxxx
Denominación 2		4	29	32	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 2		7	33	39	9(5)d(2)
Denominación 3		4	40	43	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 3		7	44	50	9(5)d(2)
Denominación 4		4	51	54	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 4		7	55	61	9(5)d(2)
Denominación 5		4	62	65	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 5		7	66	72	9(5)d(2)
Denominación 6		4	73	76	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 6		7	77	83	9(5)d(2)
Denominación 7		4	84	87	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 7		7	88	94	9(5)d(2)
Denominación 8		4	95	98	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 8		7	99	105	9(5)d(2)
Denominación 9		4	106	109	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 9		7	110	116	9(5)d(2)
Denominación 10		4	117	120	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 10		7	121	127	9(5)d(2)
Denominación 11		4	128	131	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 11		7	132	138	9(5)d(2)
Denominación 12		4	139	142	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 12		7	143	149	9(5)d(2)
Denominación 13		4	150	153	9(2)d(2)
Importe monedas denominación 13		7	154	160	9(5)d(2)
Importe total monedas a entregar		10	161	170	9(8)d(2)
Relleno	blancos	550	171	720	

Detalle del servicio de entrega de divisas					
Código de registro	DSED	4	1	4	xxxx
Referencia del servicio		12	5	16	x(12)
Tipo		1	17	17	x
Código de la divisa		3	18	20	xxx
Tipo de billete		1	21	21	x
Denominación 1		5	22	26	9(5)
Unidades de la denominación 1		3	27	29	9(3)
Número de travel denom. 1 desde		11	30	40	x(11)
Número de travel denom. 1 hasta		11	41	51	x(11)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Denominación 2		5	52	56	9(5)
Unidades de la denominación 2		3	57	59	9(5)d(2)
Número de travel denom. 2 desde		11	60	70	x(11)
Número de travel denom. 2 hasta		11	71	81	x(11)
Denominación 3		5	82	86	9(2)d(2)
Unidades de la denominación 3		3	87	89	9(5)d(2)
Número de travel denom. 3 desde		11	90	100	x(11)
Número de travel denom. 3 hasta		11	101	111	x(11)
Denominación 4		5	112	116	9(2)d(2)
Unidades de la denominación 4		3	117	119	9(5)d(2)
Número de travel denom. 4 desde		11	120	130	x(11)
Número de travel denom. 4 hasta		11	131	141	x(11)
Denominación 5		5	142	146	9(2)d(2)
Unidades de la denominación 5		3	147	149	9(5)d(2)
Número de travel denom. 5 desde		11	150	160	x(11)
Número de travel denom. 5 hasta		11	161	171	x(11)
Denominación 6		5	172	176	9(2)d(2)
Unidades de la denominación 6		3	177	179	9(5)d(2)
Número de travel denom. 6 desde		11	180	190	x(11)
Número de travel denom. 6 hasta		11	191	201	x(11)
Denominación 7		5	202	206	9(2)d(2)
Unidades de la denominación 7		3	207	209	9(5)d(2)
Número de travel denom. 7 desde		11	210	220	x(11)
Número de travel denom. 7 hasta		11	221	231	x(11)
Denominación 8		5	232	236	9(2)d(2)
Unidades de la denominación 8		3	237	239	9(5)d(2)
Número de travel denom. 8 desde		11	240	250	x(11)
Número de travel denom. 8 hasta		11	251	261	x(11)
Denominación 9		5	262	266	9(2)d(2)
Unidades de la denominación 9		3	267	269	9(5)d(2)
Número de travel denom. 9 desde		11	270	280	x(11)
Número de travel denom. 9 hasta		11	281	291	x(11)
Denominación 10		5	292	296	9(2)d(2)
Unidades de la denominación 10		3	297	299	9(5)d(2)
Número de travel denom. 10 desde		11	300	310	x(11)
Número de travel denom. 10 hasta		11	311	321	x(11)
Importe total en divisa		13	322	334	9(11)d(2)
Importe total del contravalor divisa					
Relleno	blancos	13	335	347	9(11)d(2)
		373	348	720	

Detalle del servicio de entrega de otros valores u objetos					
Código de registro	DSEV	4	1	4	xxxx
Referencia del servicio		12	5	16	x(12)
Código de otros valores u obj. 1		6	17	22	x(6)
Importe de otros valores u obj. 1		12	23	34	9(10)d(2)
Código de otros valores u obj. 2		6	35	40	x(6)
Importe de otros valores u obj. 2		12	41	52	9(10)d(2)
Código de otros valores u obj. 3		6	53	58	x(6)
Importe de otros valores u obj. 3		12	59	70	9(10)d(2)
Importe total de otros valores u obj.					
Relleno	blancos	13	71	83	9(11)d(2)
		637	84	720	



centro de cooperación
interbancaria

Plaza de Colón 2, Torres de Colón, Torre II, pl. 15 - A - Tfno. 913 082 932 - c.com.int@terra.es

	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Final de fichero de solicitud de realización de servicios					
Código de registro	FINSRS	6	1	6	xxxxxx
Entidad solicitante		4	7	10	9999
Número de registros en el fichero		8	11	18	aaaammdd
CTS destinataria del fichero		4	19	22	xxxx
Relleno	blancos	698	23	720	x(695)



B) Fichero de incidencias en solicitudes

	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Cabecera de fichero de incidencias en solicitudes					
Código de registro	CABINS	6	1	6	xxxxxx
Entidad destinataria		4	7	10	9999
Fecha de envío		8	11	18	aaaammdd
Número de secuencia del fichero		3	19	21	999
CTS remitente del fichero		4	22	25	xxxx
Existen solicitudes		1	26	26	9
Relleno	blancos	694	27	720	x(695)

Detalle de incidencias en solicitudes					
Código de registro	DINS	4	1	4	xxxx
Caja centralizada		2	5	6	99
Relleno	blancos	30	7	36	x(30)
Referencia del servicio		12	37	48	x(12)
Tipo de servicio		2	49	50	xx
Tipo de petición		2	51	52	xx
Relleno	blancos	30	53	82	x(30)
Entidad solicitante		4	83	86	9999
Oficina de la entidad solicitante		4	87	90	9999
Relleno	blancos	30	91	120	x(30)
Código 1		4	121	124	9999
Contenido calculado referido a código 1		12	125	136	x(12)
Código 2		4	137	140	9999
Contenido calculado referido a código 2		12	141	152	x(12)
Código 3		4	137	140	9999
Contenido calculado referido a código 3		12	141	152	x(12)
Código 4		4	141	144	9999
Contenido calculado referido a código 4		12	145	156	x(12)
Código 5		4	145	148	9999
Contenido calculado referido a código 5		12	149	160	x(12)
Código 6		4	149	152	9999
Contenido calculado referido a código 6		12	153	164	x(12)
Código 7		4	153	156	9999
Contenido calculado referido a código 7		12	157	168	x(12)
Código 8		4	157	160	9999
Contenido calculado referido a código 8		12	161	172	x(12)
Código 9		4	161	164	9999
Contenido calculado referido a código 9		12	165	176	x(12)
Código 10		4	165	168	9999
Contenido calculado referido a código 10		12	169	180	x(12)
Observaciones		80	169	248	x(80)
Relleno	blancos	360	249	608	x(330)

Final de fichero de incidencias en solicitudes					
Código de registro	FININS	6	1	6	xxxxxx
Entidad destinataria		4	7	10	9999
Número de registros en el fichero		8	11	18	aaaammdd
CTS remitente del fichero		4	19	22	xxxx
Relleno	blancos	698	23	720	x(695)



C) Fichero de comunicación de servicios realizados

	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Cabecera de comunicación de servicios realizados					
Código de registro	CABCSR	6	1	6	xxxxxxx
Entidad destinataria		4	7	10	9999
Fecha de certificado		8	11	18	aaaammdd
Número de secuencia del fichero		3	19	21	999
CTS remitente del fichero		4	22	25	xxxx
Relleno	blancos	695	26	720	x(695)
Resumen de movimiento de billetes					
Código de registro	RMB	3	1	3	9(5)
Caja Centralizada		2	4	5	99
Rerlleno	blancos	30	6	35	x(30)
Referencia del servicio		12	36	47	x(12)
Número de remesa		10	48	57	x(12)
Número de albarán		8	58	65	x(10)
Fecha del movimiento		4	66	69	aaaammdd
Hora de comienzo		4	70	73	x(4)
Hora de final		4	74	77	x(4)
Entidad solicitante		4	78	81	9(4)
Oficina solicitante		4	82	85	9(4)
Entidad de parada		4	86	89	9(4)
Tipo del punto de servicio		1	90	90	x
Codificación del punto de servicio		10	91	100	x(10)
Tipo de movimiento		2	101	102	xx
Relleno	blancos	30	103	132	x(30)
Importe declarado en billete		11	133	143	9(9)d(2)
Diferencia por faltante		11	144	154	9(9)d(2)
Diferencia por sobrante		11	155	165	9(9)d(2)
Diferencia por falso		11	166	176	9(9)d(2)
Totalización caiero		11	177	187	9(9)d(2)
Relleno	blancos	30	188	217	x(30)
Denominación 1		5	218	222	9(5)
Número de billetes denominación 1		5	223	227	9(5)
Número de falsos denominación 1		3	228	230	9(3)
Denominación 2		5	231	235	9(5)
Número de billetes denominación 2		5	236	240	9(5)
Número de falsos denominación 2		3	241	243	9(3)
Denominación 3		5	244	248	9(5)
Número de billetes denominación 3		5	249	253	9(5)
Número de falsos denominación 3		3	254	256	9(3)
Denominación 4		5	257	261	9(5)
Número de billetes denominación 4		5	262	266	9(5)
Número de falsos denominación 4		3	267	269	9(3)
Denominación 5		5	270	274	9(5)
Número de billetes denominación 5		5	275	279	9(5)
Número de falsos denominación 5		3	280	282	9(3)
Denominación 6		5	283	287	9(5)
Número de billetes denominación 6		5	288	292	9(5)
Número de falsos denominación 6		3	293	295	9(3)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Denominación 7		5	296	300	9(5)
Número de billetes denominación 7		5	301	305	9(5)
Número de falsos denominación 1		3	306	308	9(3)
Denominación 8		5	309	313	9(5)
Número de billetes denominación 8		5	314	318	9(5)
Número de falsos denominación 1		3	319	321	9(3)
Denominación 9		5	322	326	9(5)
Número de billetes denominación 9		5	327	331	9(5)
Denominación 10		5	332	336	x(11)
Número de billetes denominación 10		5	337	341	9(5)
Relleno		30	342	371	x(30)
Observaciones		80	372	451	x(80)
Relleno	blancos	269	452	720	x(695)

Resumen del movimiento de monedas					
Código de registro	RMM	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno	blancos	30	6	35	x(30)
Referencia del servicio		12	36	47	x(12)
Número de remesa		10	48	57	x(10)
Número de albarán		10	58	67	x(10)
Fecha del movimiento		8	68	75	aaaammdd
Hora de comienzo		4	76	79	x(4)
Hora de final		4	80	83	x(4)
Entidad solicitante		4	84	87	9(4)
Oficina solicitante		4	88	91	9(4)
Entidad de parada		4	92	95	9(4)
Tipo del punto de servicio		1	96	96	x
Codificación del punto de servicio		10	97	106	x(10)
Tipo de movimiento		2	107	108	xx
Relleno	blancos	30	109	138	x(30)
Importe declarado en moneda		11	139	149	9(9)d(2)
Diferencia por faltante		11	150	160	9(9)d(2)
Diferencia por sobrante		11	161	171	9(9)d(2)
Diferencia por falsa		11	172	182	9(9)d(2)
Relleno		30	183	212	x(30)
Presentación		1	213	213	x
Denominación 1		4	214	217	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 1		8	218	225	9(8)
Denominación 2		4	226	229	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 2		8	230	237	9(8)
Denominación 3		4	238	241	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 3		8	242	249	9(8)
Denominación 4		4	250	253	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 4		8	254	261	9(8)
Denominación 5		4	262	265	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 5		8	266	273	9(8)
Denominación 6		4	274	277	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 6		8	278	285	9(8)
Denominación 7		4	286	289	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 7		8	290	297	9(8)
Denominación 8		4	298	301	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 8		8	302	309	9(8)
Denominación 9		4	310	313	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 9		8	314	321	9(8)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Denominación 10		4	321	324	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 10		8	325	332	9(8)
Denominación 11		4	333	336	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 11		8	337	344	9(8)
Denominación 12		4	345	348	9(2)d(2)
Número de monedas denominación 12		8	349	356	9(8)
Relleno		30	357	386	x(30)
Observaciones		80	387	466	x(80)
Relleno	blancos	254	467	720	x(695)

Resumen del movimiento de divisa					
Código de registro	RMD	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno		30	6	35	x(30)
Referencia del servicio		12	36	47	x(12)
Número de remesa		10	48	57	x(10)
Número de albarán		10	58	67	x(10)
Fecha del movimiento		8	68	75	aaaammdd
Hora de comienzo		4	76	79	x(4)
Hora de final		4	80	83	x(4)
Entidad solicitante		4	84	87	9(4)
Oficina solicitante	blancos	4	88	91	9(4)
Entidad de parada		4	92	95	9(4)
Tipo del punto de servicio		1	96	96	x
Codificación del punto de servicio		10	97	106	x(10)
Tipo de movimiento		2	107	108	xxx
Relleno		30	109	138	x(30)
Importe declarado en divisa	blancos	11	139	149	9(9)d(2)
Diferencia por faltante		11	150	160	9(9)d(2)
Diferencia por sobrante		11	161	171	9(9)d(2)
Diferencia por falsa		11	172	182	9(9)d(2)
Diferencia por fuera de circulación		11	183	193	9(9)d(2)
Relleno		30	194	223	x(30)
Tipo		1	224	224	x
Código de la divisa	blancos	3	225	227	xxx
Denominación 1		5	228	232	9(5)
Número de unidades de la denominación 1		5	233	237	9(5)
Número de unidades de la denominación 1 falsos		3	238	240	9(3)
Número de unidades de la denominación 1 fuera de circulación		3	241	243	9(3)
Denominación 2		5	244	248	9(5)
Número de unidades de la denominación 2		5	249	253	9(5)
Número de unidades de la denominación 2 falsos		3	254	256	9(3)
Número de unidades de la denominación 2 fuera de circulación		3	257	259	9(3)
Denominación 3		5	260	264	9(5)
Número de unidades de la denominación 3		5	265	269	9(5)
Número de unidades de la denominación 3 falsos		3	270	272	9(3)
Número de unidades de la denominación 3 fuera de circulación		3	273	275	9(3)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Denominación 4		5	276	280	9(5)
Número de unidades de la denominación 4		5	281	285	9(5)
Número de unidades de la denominación 4 falsos		3	286	288	9(3)
Número de unidades de la denominación 4 fuera de circulación		3	289	291	9(3)
Denominación 5		5	292	296	9(5)
Número de unidades de la denominación 5		5	297	301	9(5)
Número de unidades de la denominación 5 falsos		3	302	304	9(3)
Número de unidades de la denominación 5 fuera de circulación		3	305	307	9(3)
Denominación 6		5	308	312	9(5)
Número de unidades de la denominación 6		5	313	317	9(5)
Número de unidades de la denominación 6 falsos		3	318	320	9(3)
Número de unidades de la denominación 6 fuera de circulación		3	321	323	9(3)
Denominación 7		5	324	328	9(5)
Número de unidades de la denominación 7		5	329	333	9(5)
Número de unidades de la denominación 7 falsos		3	334	336	9(3)
Número de unidades de la denominación 7 fuera de circulación		3	337	339	9(3)
Denominación 8		5	340	344	9(5)
Número de unidades de la denominación 8		5	345	349	9(5)
Número de unidades de la denominación 8 falsos		3	350	352	9(3)
Número de unidades de la denominación 8 fuera de circulación		3	353	355	9(3)
Denominación 9		5	356	360	9(5)
Número de unidades de la denominación 9		5	361	365	9(5)
Número de unidades de la denominación 9 falsos		3	366	368	9(3)
Número de unidades de la denominación 9 fuera de circulación		3	369	371	9(3)
Denominación 10		5	372	376	9(5)
Número de unidades de la denominación 10		5	377	381	9(5)
Número de unidades de la denominación 10 falsos		3	382	384	9(3)
Número de unidades de la denominación 10 fuera de circulación		3	385	387	9(3)
Relleno		30	388	417	x(30)
Observaciones		80	418	497	x(80)
Relleno		203	498	700	

Resumen del movimiento de valores u otros objetos					
Código de registro	RMD	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno	blancos	30	6	35	x(30)
Referencia del servicio		12	36	47	x(12)
Número de remesa		10	48	57	x(10)
Número de albarán		10	58	67	x(10)
Fecha del movimiento		8	68	75	aaaammd
Hora de comienzo		4	76	79	x(4)



	Denominación	Concepto	Partido	Partido	Partido
Hora de comienzo		4	76	79	x(4)
Hora de final		4	80	83	x(4)
Entidad solicitante		4	84	87	9(4)
Oficina solicitante		4	88	91	9(4)
Entidad de parada		4	92	95	9(4)
Tipo del punto de servicio		1	96	96	x
Codificación del punto de servicio		10	97	106	x(10)
Tipo de movimiento		2	107	108	xx
Relleno	blancos	30	109	138	x(30)
Importe declarado en divisa		11	139	149	9(9)d(2)
Diferencia por faltante		11	150	160	9(9)d(2)
Diferencia por sobrante		11	161	171	9(9)d(2)
Diferencia por falsa		11	172	182	9(9)d(2)
Diferencia por fuera de circulación		11	183	193	9(9)d(2)
Relleno		30	194	223	x(30)
Tipo de la divisa		3	224	226	xxx
Código de otros valores u objetos 1		6	227	232	xxxxxxx
Importe de otros valores u objetos 1		12	233	244	9(10)d(2)
Código de otros valores u objetos 2		6	245	250	xxxxxxx
Importe de otros valores u objetos 2		12	251	262	9(10)d(2)
Código de otros valores u objetos 3		6	263	268	xxxxxxx
Importe de otros valores u objetos 3		12	269	280	9(10)d(2)
Relleno		30	281	310	x(30)
Observaciones		80	311	390	x(80)
Relleno	blancos	330	391	720	
Registro de saldos totalizados					
Código de registro	STO	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno	blancos	30	6	35	x(30)
Fecha del certificado		8	36	43	dmmaaaa
Situación		1	44	44	x
Tipo de mercancía		3	45	47	xxx
Código de otros valores u objetos		6	48	53	xxxxxxx
Saldo anterior		14	54	67	9(12)d(2)
Importe de las entradas		14	68	81	9(12)d(2)
Importe de las salidas		14	82	95	9(12)d(2)
Saldo actual		14	96	109	9(12)d(2)
Relleno		611	110	720	
Registro de saldos por denominación					
Código de registro	RMD	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno	blancos	30	6	35	x(30)
Fecha del certificado		8	36	43	dmmaaaa
Tipo de mercancía		3	44	46	xxx
Valor facial		6	44	49	xxxxxxx
Calidad		6	47	52	xxxxxxx
Relleno	blancos	30	50	79	x(30)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Saldo anterior		14	53	66	9(12)d(2)
Importe de las entradas		14	54	67	9(12)d(2)
Importe de las salidas		14	67	80	9(12)d(2)
Saldo actual		14	68	81	9(12)d(2)
Importe de las salidas previstas		14	81	94	9(12)d(2)
Saldo previsto		14	82	95	9(12)d(2)
Relleno		626	95	720	

Registro de totales por tipo de punto de servicio / tipo de mercancía					
Código de registro	MFO	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno	blancos	30	6	35	x(30)
Fecha del certificado		8	36	43	dmmmaa
Tipo del punto de servicio		1	44	44	x
Tipo de mercancía		3	45	47	xxx
Importe de las entradas		14	48	61	9(12)d(2)
Importe de las salidas		14	62	75	9(12)d(2)
Relleno		645	76	720	

Final de fichero de comunicación de servicios realizados					
Código de registro	FTNSRS	6	1	6	xxxxxx
Entidad solicitante		4	7	10	9999
Número de registros en el fichero		8	11	18	aaaammdd
CTS destinataria del fichero		4	19	22	xxxx
Relleno	blancos	698	23	720	x(695)



D) Fichero de incidencias en comunicación de servicios realizados

Número de secuencia del fichero		3	19	21	999
CTS destinataria del fichero		4	22	25	xxxx
Indicador de incidencias		1	26	26	xxxx
Relleno	blancos	694	27	720	x(695)
Detalle de incidencias					
Código de registro	DINC	3	1	3	9(5)
Caja Centralizada		2	4	5	99
Rerlleno	blancos	30	6	35	x(30)
Referencia del servicio		12	36	47	x(12)
Número de remesa		10	48	57	x(12)
Número de albarán		8	58	65	x(10)
Fecha del movimiento		4	66	69	aaaamddd
Hora de comienzo		4	70	73	x(4)
Hora de final		4	74	77	x(4)
Entidad solicitante		4	78	81	9(4)
Oficina solicitante		4	82	85	9(4)
Entidad del punto de servicio		4	86	89	9(4)
Tipo del punto de servicio		1	90	90	x
Codificación del punto de servicio		10	91	100	x(10)
Tipo de movimiento		2	101	102	xx
Relleno	blancos	30	103	132	x(30)
Código de incidencia 1		4	133	136	9999
Contenido calculado referido a código 1		12	137	148	9(12)
Código de incidencia 2		4	137	140	9999
Contenido calculado referido a código 2		12	141	152	9(12)
Código de incidencia 3		4	141	144	9999
Contenido calculado referido a código 3		12	145	156	9(12)
Código de incidencia 4		4	145	148	9999
Contenido calculado referido a código 4		12	149	160	9(12)
Código de incidencia 5		4	149	152	9999
Contenido calculado referido a código 5		12	153	164	9(12)
Código de incidencia 6		4	153	156	9999
Contenido calculado referido a código 6		12	157	168	9(12)
Código de incidencia 7		4	157	160	9999
Contenido calculado referido a código 7		12	161	172	9(12)
Código de incidencia 8		4	161	164	9999
Contenido calculado referido a código 8		12	165	176	9(12)
Código de incidencia 9		4	165	168	9999
Contenido calculado referido a código 9		12	169	180	9(12)
Código de incidencia 10		4	169	172	9999
Contenido calculado referido a código 10		12	173	184	9(12)
Observaciones		80	173	252	x(80)
Relleno	blancos	468	253	720	x(695)



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Registro de saldos totalizados					
Código de registro	INSTO	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno	blancos	30	6	35	x(30)
Fecha del certificado		8	36	43	aaaammdd
Situación		1	44	44	x
Tipo de mercancía		3	45	47	xxx
Código de otros valores u objetos		6	48	53	xxxxxxx
Saldo anterior		14	54	67	9(12)d(2)
Importe de las entradas		14	68	81	9(12)d(2)
Importe de las salidas		14	82	95	9(12)d(2)
Saldo actual		14	96	109	9(12)d(2)
Relleno		611	110	720	
Registro de saldos por denominación					
Código de registro	INRMD	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno	blancos	30	6	35	x(30)
Fecha del certificado		8	36	43	dmmaaaa
Tipo de mercancía		3	44	46	xxx
Valor facial		6	44	49	xxxxxxx
Calidad		6	47	52	xxxxxxx
Relleno	blancos	30	50	79	x(30)
Saldo anterior		14	53	66	9(12)d(2)
Importe de las entradas		14	80	93	9(12)d(2)
Importe de las salidas		14	67	80	9(12)d(2)
Saldo actual		14	94	107	9(12)d(2)
Importe de las salidas previstas		14	81	94	9(12)d(2)
Saldo previsto		14	108	121	9(12)d(2)
Relleno		626	95	720	
Registro de totales por tipo de punto de servicio / tipo de mercancía					
Código de registro	INMFO	3	1	3	xxx
Caja centralizada		2	4	5	99
Relleno	blancos	30	6	35	x(30)
Fecha del certificado		8	36	43	dmmaaaa
Tipo del punto de servicio		1	44	44	x
Tipo de mercancía		3	45	47	xxx
Importe de las entradas		14	48	61	9(12)d(2)
Importe de las salidas		14	62	75	9(12)d(2)
Relleno		645	76	720	
Final de fichero de incidencias comunicación de servicios realizados					
Código de registro	FININC	6	1	6	xxxxxxx
Entidad remitente		4	7	10	9999
Número de registros en el fichero		8	11	18	aaaammdd
CTS destinataria del fichero		4	19	22	xxxx
Relleno	blancos	698	23	720	x(695)



E) Ficheros de facturación

	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Cabecera del fichero de facturación					
Código de registro		7	1	7	xxxxxxxx
Entidad		4	8	11	9999
Fecha de envío		8	12	19	ddmmaaaa
Número de secuencia del fichero		3	20	22	999
CTS		4	23	26	xxxx
Relleno	blancos	694	27	720	x(695)

	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Cabecera de factura					
Código de registro	FAC	3	1	3	xxx
Número de factura		11	4	14	x(11)
CIF de la CTS		9	15	23	x(9)
Relleno	blancos	30	24	53	x(30)
Fecha de la factura		8	54	61	ddmmaaaa
Fecha de comienzo del período de facturación		8	62	69	ddmmaaaa
Fecha de fin del período de facturación		8	70	77	ddmmaaaa
Base imponible		9	78	86	e(6)dd
Importe impuesto		8	87	94	9(5)d(2)
Base imponible		9	95	103	e(6)dd
Importe impuesto		8	104	111	9(5)d(2)
Base imponible		9	112	120	e(6)dd
Importe impuesto		8	121	128	9(5)d(2)
Base imponible		9	129	137	e(6)dd
Importe impuesto		8	138	145	9(5)d(2)
Base imponible		9	146	154	e(6)dd
Importe impuesto		8	155	162	9(5)d(2)
Base imponible		8	163	170	e(6)dd
Importe impuesto		8	171	178	9(5)d(2)
Base imponible		9	179	187	e(6)dd
Importe impuesto		8	188	195	9(5)d(2)
Base imponible		9	196	204	e(6)dd
Importe impuesto		8	205	212	9(5)d(2)
Base imponible		8	213	220	e(6)dd
Importe impuesto		8	221	228	9(5)d(2)
Base imponible		9	229	237	e(6)dd
Importe impuesto		8	238	245	9(5)d(2)
Base imponible total		9	246	254	e(6)dd
Importe total		10	255	264	9(7)d(2)
Relleno		456	265	720	x(30)

	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Detalle de factura					
Código de registro	FAD	3	1	3	xxx
Número de factura		11	4	14	x(11)
CIF de la CTS		9	15	23	x(11)
Relleno	blancos	30	15	44	x(30)
Referencia del servicio		12	45	56	x(12)
Fecha de realización		8	57	64	ddmmaaaa
Hora inicio del servicio		4	65	68	hhmm
Hora fin del servicio		4	69	72	hhmm



	Contenido	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Formato
Caja Centralizada		2	82	83	99
Tipo de servicio		2	84	85	xx
Tipo de movimiento		2	86	87	xx
Oficina de coste		10	88	97	9(10)
Código subcliente		10	98	107	xxxxxxxx
Descripción Subcliente		40	108	147	x(40)
Punto de servicio de la CTS		10	148	157	xxxx
Código origen		4	158	161	xxxx
Denominación origen		40	162	201	x(40)
Código destino		4	202	205	xxxx
Denominación destino		40	206	245	x(40)
Relleno		30	246	275	x(30)
Concepto de facturación		2	276	277	99
Número de unidades facturables		10	278	287	9(9)
Tarifa por unidad		5	288	292	9(3)d(2)
Importe del concepto		8	293	300	9(6)d(2)
Relleno	blancos	420	301	720	x(30)

Final de fichero facturación					
Código de registro	FINFAC	6	1	6	xxxxxxx
Entidad		4	7	10	9999
Número de registros en el fichero		8	11	18	9(8)
CTS		4	19	22	xxxx
Relleno	blancos	698	23	720	x(695)



ANEXO 2.- Procedimiento de excepción

Se consideran críticos los ficheros de solicitud de servicios y los de con firmación de servicios realizados.

Si se produjera alguna incidencia que impidiese el envío de los mismos por el procedimiento establecido, se define un procedimiento excepcional de transmisión de los ficheros por correo electrónico a las direcciones de correo que se definan en las entidades y en las CTS.

Si tampoco se pudiese utilizar este procedimiento, sería necesario recurrir a la entrega o recepción en la entidad del fichero correspondiente en soporte físico. Para ello, la CTS desplazará personal al efecto tan pronto sea posible.