

# **CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SECCIÓN DE ARCHIVOS ECONÓMICOS Y DEL TRABAJO (CIA SBL)**

## **Informe sobre los Archivos de Empresas en España**

**José Andrés González Pedraza, Archivo de Hullera Vasco-Leonesa (León, España)**

### **Introducción**

El término Archivos de Empresas (business archives) se ha introducido muy recientemente en la bibliografía archivística española. Los archivos como conjuntos de documentos siempre han existido en las empresas para reunir las Actas y documentos jurídicos más importantes pero los Archivos como centros de gestión y organización de documentos históricos y administrativos, atendidos por profesionales, sólo existen desde los años 80.

En España, existen testimonios y documentos de distintas iniciativas comerciales y financieras desde la Edad Media. Por ejemplo, documentos contables de la gran asociación de ganaderos que fue la Mesta (1273-1836) se conservan en el Archivo Histórico Nacional (Madrid). En el Archivo Histórico Provincial de Valladolid se conservan los documentos económicos de la gestión del gran imperio familiar del banquero castellano Simón Ruiz, con delegaciones en toda Europa desde el siglo XVI. Las iniciativas industriales fueron muy abundantes en el siglo XVIII, con la creación por los Borbones de las Reales Fábricas como centros manufactureros y de las compañías comerciales en América. En el Archivo General de Indias se conservan documentos de la Real Fábrica de Tabacos desde el siglo XVII. Estos son antecedentes de la empresa tal y como hoy la concebimos, una organización económica con ánimo de lucro que combina medios técnicos, financieros y humanos en un determinado sector de actividad.

La empresa moderna es hija de la Revolución Industrial que recorre Europa en el siglo XIX. En España, una legislación favorable favorece la creación de numerosas sociedades que dependieron siempre del capital extranjero inglés, francés y belga. Por ejemplo, el Código de Comercio de 1825, la Ley de Sociedades por Acciones de 1848; las leyes bancarias de 1849, 1851 y 1856; la Ley General de Ferrocarriles de 1855; la Ley de Sociedades de Crédito de 1856; la Ley de Sociedades por Acciones de 1869, las leyes sobre minería de 1825, 1849, 1859 y 1868. De la mayoría de estas empresas nacidas en el siglo XIX y comienzos del siglo XX hoy nada sabemos. Sus documentos han desaparecido víctimas del desinterés, de los violentos conflictos de la historia contemporánea de España y de las transformaciones que suceden en las empresas (absorciones, fusiones, compras etc.). En el siglo XIX se produce en España “una pavorosa depredación de nuestro patrimonio” (Eduardo García de Enterría).

El Primer Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas celebrado en el Banco de España bajo la dirección de Teresa Tortella en junio de 1982, coincidiendo con la apertura del Archivo Histórico del Banco a la investigación y el Segundo Congreso celebrado en 1986 son ambos el primer intento serio de realizar un diagnóstico sobre los Archivos de Empresas en España. La mayoría de los participantes

fueron historiadores que destacaron la importancia histórica de los fondos documentales en sectores bancarios, comerciales e industriales, el estado de dispersión en que se encontraban los documentos y la ausencia de instrumentos de descripción y archiveros profesionales.

Desde los años 80, se han creado numerosos Archivos de Empresas en España. Casi todos ellos, para recuperar la memoria histórica de las compañías, no para la gestión administrativa. Recientemente, en 2008, una Mesa Redonda sobre Archivos de Empresas dentro del VIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Archiveros (ANABAD) reunió en Madrid a 16 Archivos con sus archiveros, que destacaron sus centros como lugares de custodia del patrimonio histórico y, a la vez, centros de aplicación de nuevas tecnologías. Precisamente, en este Congreso se presentó el primer Grupo de Trabajo sobre Archivos de Empresas en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Este es el gran cambio producido en 25 años. Las causas son varias:

1. Hoy las empresas están abiertas a la sociedad y han descubierto la rentabilidad de las acciones culturales, incluida la creación de Archivos.
2. La historia económica ha convertido a la empresa en uno de sus objetos de atención y los investigadores han demandado archivos organizados. No es posible la historia empresarial sin archivos empresariales.
3. Recuperar la memoria es una de las características de nuestro mundo postmoderno y existe una creciente sensibilidad en la sociedad hacia estos temas.

Cada vez más archiveros de empresas participan en congresos para dar a conocer los programas de descripción y difusión de sus Archivos y la bibliografía y las páginas web en Internet están creciendo. Pero hay también problemas y serias deficiencias. No existe una política nacional ni regional sobre Archivos de Empresas y el cuidado de las empresas hacia sus documentos es muy desigual: hay empresas que tienen importantes servicios de Archivo y hay empresas con un abandono total de sus documentos.

Hoy en España, los Archivos están en el centro del debate social sobre la memoria histórica y el derecho de acceso a la información. A nivel profesional, se está preparando una Norma Española de Descripción Archivística, como adaptación de la norma ISAD (G), se debate sobre la normalización, la identificación y valoración de series documentales y los nuevos archivos electrónicos que nos aguardan. Son también temas de actualidad para los archiveros de empresa.

## **Legislación que afecta a los documentos empresariales**

### ***Nacional***

En España no existe una legislación nacional en materia de Archivos de Empresas. Tampoco una norma que obligue a las empresas privadas a crear y mantener centros de Archivos para la organización y difusión de los documentos. La ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 111/86 que la desarrolla son la legislación vigente. El concepto amplio de patrimonio histórico incluye a los Archivos y el artículo 49 incluye en el Patrimonio Documental Español los documentos con una antigüedad superior a los 100 años “reunidos por entidades particulares” pero sin mención expresa a las empresas.

Los Archivos de Empresas en España deben tener en cuenta también una extensa normativa nacional sobre distintos aspectos que se pueden dar en la actividad empresarial y que afectan a la producción y conservación de los documentos. Por ejemplo, la legislación mercantil, la legislación laboral, la legislación medioambiental, la legislación sobre seguridad, la legislación sobre servicios médicos, la legislación sobre maquinaria, la legislación tributaria etc. Además, cada sector de actividad (minería, banca, transportes, química etc.) incluye sus propias normas sobre sus documentos.

Las normas legales fundamentales que afectan a la naturaleza legal de la empresa y a su funcionamiento mercantil están dispersas en diversos textos como el Código de Comercio de 1885, el Real Decreto 1564/1989 de 22 de diciembre, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley 2/1995 de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y otras normas como el Código Civil de 1889 y el Real Decreto 1784/96 de 19 de julio que aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.

Desde su codificación en el Código de Comercio de 1885, la legislación mercantil española ha mantenido los mismos tipos de sociedades mercantiles en cuanto a su naturaleza legal, entre los que destacamos dos, que son los mayoritarios actualmente en el panorama empresarial español:

1. Sociedades Anónimas: El texto refundido de la Ley que regula estas sociedades es de 22 de diciembre de 1989. En esta ley se establecen las características y funcionamiento de la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración y las transformaciones de una compañía (fusión, escisión, disolución, liquidación etc.)

2. Sociedades de Responsabilidad Limitada. La Ley de 23 de marzo de 1995 regula las sociedades de responsabilidad limitada y su funcionamiento, de la misma manera que la Ley de Sociedades Anónimas.

Los documentos que deben ser creados y conservados en una actividad empresarial están enumerados en el Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885). El artículo 26, la necesidad de llevar un Libro de Actas para todos los órganos de gobierno de la sociedad, “con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones”. Estos datos obligatorios aparecen más ampliados en el Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996 de 19 de julio) en su artículo 97, donde especifica todas las circunstancias que debe incluir el contenido del acta. El artículo 34 establece la obligación del empresario de realizar las cuentas anuales al final de cada ejercicio, incluyen do el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Los artículos 33 al 43 del Código de Comercio de 1885 prescriben la tenencia obligada de los siguientes Libros de Contabilidad: Inventario y Balance, Libro Diario y Libro Mayor.

Desde el Código de Comercio de 1885 nuevas normas han ido configurando en España un corpus legislativo en materia contable que ha influido en las series documentales existentes en las empresas. El Libro Mayor hoy no es obligatorio. En 2007 se ha

aprobado el último Plan General de Contabilidad que sustituye a los anteriores de 1973 y 1990. Los Planes Generales han sido adaptados a distintos sectores de actividad de las empresas (constructoras, aseguradoras, inmobiliarias, eléctricas etc.) a través de sucesivas normas desde 1993 a 2001. Un Plan General de Contabilidad es la definición y uso de todos los conceptos contables que se dan en una empresa a través de categorías.

Los Archiveros de Empresas deben conocer que la legislación tributaria española ha prestado siempre atención a la factura como documento de prueba que el empresario debe conservar para salvaguardar sus derechos y para las comprobaciones e inspecciones fiscales. En la actualidad, el proceso hacia la factura electrónica es imparable y en España se ha introducido de la mano de las Directivas de la Unión Europea. El Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y establece un plazo obligatorio de conservación de cuatro años. También reconoce la posibilidad de expedir las facturas en papel o en soporte electrónico, es decir, un documento tributario generado por medios informáticos y en formato electrónico que reemplaza a la factura en papel conservando el mismo valor legal. Según la Ley General Tributaria de 2003 el plazo para la prescripción de las obligaciones y derechos tributarios es de cuatro años tanto para la Administración como para los particulares. Diversas Órdenes Ministeriales de 2007 han desarrollado los procedimientos para permitir una facturación electrónica y su conservación, de acuerdo con unos estándares definidos por la Administración Tributaria. La factura electrónica será obligatoria para la contratación con el sector público estatal desde comienzos del año 2009.

Existen normas sobre tipos documentales que tratan de materias laborales que afectan a los Archivos de Empresas. En España, el sistema de la Seguridad Social está vigente desde la importante Ley 193/63 de 28 de diciembre de Bases de la Seguridad Social, desarrollada por el Decreto 907/1966 de 21 de abril, y con sucesivos Textos refundidos en 1974 y 1994 (el vigente). El Estatuto de los Trabajadores de 1980 regula las relaciones laborales y el texto que lo desarrolla se aprobó en 1995, regulando las características y contenido de los contratos laborales y los convenios colectivos, entre otros documentos, así como de las clases de órganos de representación de los trabajadores dentro de la empresa.

Los Seguros Sociales que pagan las empresas a la Administración tienen periodicidad mensual y desde 1981 están vigentes los modelos TC1 y TC2 que son, respectivamente, los importes globales de las prestaciones pagadas y la relación nominal de todos los trabajadores. En la actualidad, el sistema RED (Remisión Electrónica de Datos) de la Seguridad Social permite el intercambio de información y documentos de forma electrónica a través de Internet entre la Seguridad Social y las empresas. Así, la relación nominal del TC2, afiliación, altas, bajas, se han visto afectados por esta posibilidad. En concreto, desde el año 2004, todos los partes médicos de altas, bajas y confirmación deberán entregarse en forma telemática obligatoriamente, guardando las empresas la copia en papel durante cuatro años.

Otra ley de carácter general que afecta a las empresas con servicios médicos es la Ley 41/2002 de 14 de noviembre sobre información y documentación clínica que establece, también para los centros privados, la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su mantenimiento y seguridad.

## ***Regional***

Las 17 Comunidades Autónomas del Estado español han asumido las competencias en materia de Archivos y patrimonio documental y han publicado sus respectivas leyes. En casi todas ellas, los Archivos de Empresas están incluidos en el apartado general dedicado a los Archivos Privados. Los propietarios de estos documentos tienen la obligación de conservarlos y mantenerlos y permitir su consulta aunque no se ofrecen más explicaciones sobre su organización y descripción. Cada Comunidad Autónoma ha diseñado su propio sistema de Archivos en el que los archivos privados pueden incorporarse mediante convenio para formar parte del Sistema. De esta manera tienen derecho a utilizar los recursos económicos y materiales del Sistema pero también tienen la obligación de seguir las normas técnicas como todos los Archivos del Sistema. La última Ley de Archivos publicada es la Ley de Archivos de Extremadura en el año 2007. En cada Comunidad Autónoma la antigüedad que deben tener los documentos para considerarse patrimonio documental es distinta.

## **Políticas nacionales sobre Archivos de Empresas**

La Subdirección General de Archivos Estatales que depende del Ministerio de Cultura es el órgano estatal responsable de todas las políticas de custodia, preservación y difusión del patrimonio documental (equipamientos, soporte técnico, proyectos de informatización), así como de la cooperación archivística internacional y de las tareas de asesoramiento a los Archivos que dependen del Ministerio de Cultura. No desarrolla ninguna política específica destinada a los Archivos de Empresas pero tiene en marcha tres iniciativas de las que los Archivos de Empresas se pueden beneficiar de forma indirecta (ver <http://www.mcu.es/archivos/index.html>.)

En primer lugar, ayudas anuales para el desarrollo de proyectos archivísticos y equipamientos de Archivos de entidades privadas sin ánimo de lucro. De estas ayudas se han beneficiado desde 1999 Archivos de Empresas que dependen de fundaciones culturales como la Fundación Hullera Vasco-Leonesa (León), Fundación Almadén (Ciudad Real) y Fundación Riotinto (Huelva). Estas ayudas permiten la mejora de las instalaciones, la edición de instrumentos de descripción y el desarrollo de proyectos de digitalización, entre otras posibilidades.

En segundo lugar, el Censo de Archivos de España e Iberoamérica, accesible a través de Internet, donde los Archivos de Empresas pueden incluir los datos sobre sus documentos, dirección y servicios que prestan.

En tercer lugar, el Proyecto Portal de Archivos Españoles (PARES), creado en 2006, que incluye descripciones normalizadas de las agrupaciones documentales en distintos niveles e imágenes digitalizadas de documentos. Los datos son accesibles de forma libre y gratuita a través de Internet por cualquier ciudadano interesado y en el futuro se prevé un crecimiento continuo, admitiendo también descripciones e imágenes de documentos de Archivos de Empresas, que deberán antes firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura.

El Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE) dependiente del Ministerio de Cultura desarrolla desde el año 2000 un Plan de Patrimonio Industrial que incluye en su programa inicial también la protección, conservación y difusión de los documentos de Archivos de Empresas pero, hasta la fecha, no ha habido ninguna iniciativa en este ámbito.

Por su parte, las Comunidades Autónomas no han mostrado, en general, ningún interés por la custodia y organización de Archivos de Empresas y no desarrollan políticas específicas. Una excepción es Cataluña, donde el Archivo Nacional de Cataluña ha desarrollado, desde sus inicios, una política activa de recuperación de archivos empresariales históricos. Esta política ha dado resultados positivos para recuperar la memoria de empresas que fueron en su día motores del desarrollo económico catalán en los sectores textil, metalúrgico, editorial, comercial etc. Actualmente conserva documentos de cerca de cien empresas desde el siglo XVIII.

## **Relaciones entre records management y los Archivos**

Tradicionalmente, los archiveros españoles se han responsabilizado de los conjuntos documentales una vez que salían de las oficinas de gestión y el denominado “records management” no ha sido una práctica común. En España, los Archivos de Empresas han sido creados de forma mayoritaria para organizar y difundir la memoria histórica de las compañías y no para implantar una política de gestión documental, una necesidad que ha sido, hasta ahora, ignorada en la mayor parte de las organizaciones. La gestión documental es, lógicamente, imposible en empresas ya desaparecidas, y en aquellas que están en activo no existen Archivos que asuman, con todas las consecuencias de diseño y ejecución, la responsabilidad de una política integral en todo el ciclo vital de los documentos, desde los archivos de oficina hasta el archivo histórico. En la inmensa mayoría de los casos falta esta visión global del ciclo documental, las funciones aparecen separadas y los archiveros no están presentes en las oficinas desde el momento de la creación de los documentos. Tampoco se han editado calendarios de conservación de series documentales en Archivos de Empresas. Sí existen Archivos (por ejemplo el Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, Archivo del Banco de España, Archivo de Minas de Almadén) que participan en la gestión administrativa de la organización a través de bases de datos comunes y recibiendo transferencias periódicas de series documentales desde las oficinas.

## **Archivos de Empresas**

De manera general, por sectores económicos, los Archivos de Empresas en España tienen dos características:

1. La importancia de los archivos bancarios, lo cual coincide con la realidad de otros países europeos, donde el sector bancario ha organizado mayoritariamente sus Archivos.
2. La importancia de los archivos de empresas mineras, consecuencia de la importancia histórica de este sector en el desarrollo económico español y en la creación de capitales, infraestructuras y mercados.

## *Archivos públicos*

Los Archivos de Empresas en España no están reunidos en un Archivo público sino que, por razones históricas y de formación de los Archivos, están repartidos por distintos Archivos públicos en todo el país.

Se incluyen en este apartado los Archivos mantenidos por las propias empresas públicas y los Archivos sean públicos o privados que están depositados y custodiados en Archivos públicos junto a otros fondos documentales.

El sector público empresarial existió desde 1940 a 1981 dependiente del Instituto Nacional de Industria y con grandes empresas en su seno (Ensidesa, Endesa, Repsol, Iberia, Seat, Hunosa) que, en su mayoría, han sido privatizadas o están en este proceso. Otros archivos regionales y locales, sobre todo el Archivo Nacional de Cataluña, han recogido documentos de empresas que existieron en su ámbito geográfico.

### 1. Archivos de entidades públicas:

1.1. Archivo del Banco de España (Madrid): abierto a los investigadores desde 1982. Contiene más de 40 kilómetros de documentos relacionados con sus actividades bancarias desde 1782. Es el principal archivo bancario de España y uno de los más importantes en todo el país. Es miembro fundador de la Asociación para la Historia Bancaria Europea y ha editado monografías pioneras para el estudio de los Archivos de Empresas en España. El Archivo está incluido, dentro de la estructura del Banco, como un servicio más, dependiente de la Dirección General de Secretaría. Últimamente, ha finalizado la digitalización de los 83 volúmenes de Actas del Banco de San Carlos (1782-1829) y de la colección de billetes bancarios <http://www.bde.es/servicio/historic/histori.htm>

1.2. Archivo del INI (Instituto Nacional de Industria-SEPI) (Madrid): contiene los documentos del sector público estatal español que tuvo importancia desde la creación del Instituto Nacional de Industria en 1941. Sus documentos son imprescindibles para el conocimiento de las empresas públicas estatales. <http://archivo.sepi.es>

1.3. Archivo de Autoridades Portuarias (Tarragona, Huelva y Santander, entre otros): las Autoridades Portuarias funcionan como empresas para la gestión de los puertos españoles. También reúnen documentos históricos.

1.4. Archivo del Canal de Isabel II (Madrid): empresa pública dedicada a la gestión del abastecimiento de agua a Madrid desde 1851.

1.5. Archivo de Mercamadrid (Madrid): Mercamadrid es el mayor mercado de abastos de España. Depende del Ayuntamiento de Madrid que reúne desde 1982 a las principales empresas alimentarias de la capital de España.

1.6. Archivo de Hunosa (Hulleras del Norte S.A.) (Asturias): Hunosa es una empresa que nace en 1967 para integrar dentro del sector público estatal a las principales

empresas mineras privadas del carbón en Asturias. El archivo histórico fue creado en 1996 e incluye documentos de sociedades anónimas que fueron privadas en los siglos XIX y XX.

## 2. Archivos de Empresas depositados en centros públicos

2.1. Archivo Histórico de Sabadell (Barcelona): archivo local con más de cincuenta fondos de empresas, sobre todo relacionados con el sector textil. <http://www.sabadell.cat/websajsab/arxiu/>

2.2. Archivo Histórico Ferroviario (Madrid): incluido dentro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que pertenece al sector público estatal. Custodia fondos documentales de 8 compañías ferroviarias privadas con documentos de los siglos XIX y XX y desarrolla una muy importante labor de difusión, con la creación en Internet de un portal de archivos ferroviarios (Docutren) y la edición de los “Cuadernos del Archivo Histórico Ferroviario”. <http://www.ffe.es/documentacion/archivo.htm>

2.3. Archivo Nacional de Cataluña (Barcelona): con fondos documentales de más de 100 empresas de diferentes sectores, entre ellos La España Industrial S.A. , La Maquinista Terrestre y Marítima S.A. y la Compañía General de Tabacos de Filipinas S.A.

2.4. Archivo Histórico Provincial de Valladolid (Valladolid): acoge el conjunto de documentos de la firma comercial de Simón Ruiz desde el siglo XVI. Sus 56.000 cartas representan un conjunto excepcional en los archivos europeos.

2.5. Archivo de la Fundación Arquitectura (Madrid): acoge los fondos documentales de Metrovacesa, primera empresa inmobiliaria española, creada en 1989.

2.6. Archivo Histórico del Ejército del Aire (Madrid): acoge los fondos documentales de Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA), compañía primero aérea y luego aeroespacial ,creada en 1923.

2.7. Archivo General de la Administración (Madrid): incluye, entre otros, los fondos documentales de la Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA), Empresa Nacional de Petróleos (ENPETROL), el Banco de Crédito Local y la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO).

2.8. Archivo Municipal de Gijón (Gijón): el Archivo puso en marcha en 1989 un programa para la recuperación del patrimonio industrial local. Gracias a ello, cuentan con el fondo documental de Astilleros del Cantábrico y Riera S.A.

2.9. Ministerio de Economía y Hacienda: Archivo de Rumasa (Madrid)

### ***Archivos privados***

La recuperación del patrimonio documental histórico ha sido la principal razón por la que las empresas han creado sus propios Archivos. Hoy, el panorama de su situación en España es muy diverso y distinto, en cuanto a los recursos de que disponen, el tamaño del Archivo y su dependencia administrativa. Algunos Archivos dependen directamente de la empresa y otros Archivos han sido incluidos en Fundaciones culturales o centros

de documentación, junto a las bibliotecas de la empresa. El desinterés por parte de los empresarios de la importancia del Archivo en una empresa es un problema grave. Se echa en falta una visión global del Archivo como una parte de la política de empresa y no tanto una visión del Archivo como una iniciativa personal para la recuperación de documentos curiosos.

1. Archivo de Hullera Vasco-Leonesa (León): Hullera Vasco-Leonesa nació en 1893 para la extracción del carbón en las minas de León. El Archivo de la compañía fue creado en 1989 para conservar la memoria de más de 20 empresas distintas y también como Archivo administrativo de la propia empresa. Está incluido dentro de la Fundación Hullera Vasco-Leonesa, junto con una importante biblioteca empresarial (más de 8.000 volúmenes) y la hemeroteca. El Archivo contribuye a la gestión de la empresa a través del contacto con las oficinas y la atención a sus solicitudes de información. En 2001 la Fundación Hullera Vasco-Leonesa editó la “Guía del Archivo de Hullera Vasco-Leonesa”, la primera guía extensa (220 páginas) de un Archivo de Empresa en España, con la colaboración de la Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura. En 2007, se finalizó la digitalización de dos series documentales que se inician en el siglo XIX: los expedientes de concesiones mineras y los expedientes de personal, resultando más de 20.000 imágenes en formato jpg. El Archivo ha tomado parte en reuniones nacionales sobre el tema y ha publicado diversos textos sobre los Archivos de Empresas. <http://www.fhvl.es/CENTRO/Centro.htm>

2. Archivo de Iberdrola (Cáceres): el Archivo fue creado en 1997 para organizar, custodiar y difundir los documentos de más de 250 empresas del sector eléctrico español en los siglos XIX y XX. La recogida de documentos en distintas sedes de la empresa en toda España han concentrado una cantidad ingente de documentos en los Archivos de Alcántara (Cáceres) y Ricobayo (Zamora), que hacen de este Archivo el más importante de España para el estudio del sector eléctrico.

3. Archivo Histórico Minero de la Fundación Riotinto (Huelva): Rio Tinto Company nació en Londres en 1873 y hacia 1912 producía en Huelva (España) el 44% de las piritas del mundo. El Archivo Histórico comenzó a organizarse en 1990 y hoy atrae a investigadores nacionales e internacionales.

4. Archivo Histórico de Minas de Almadén (Ciudad Real): abrió sus puertas en 2004 con más de 2 kilómetros de documentos sobre la explotación de mercurio más importante del mundo.

5. Archivo del Banco de Bilbao-Vizcaya-Argenteria (Bilbao): El Banco de Bilbao fue la primera empresa española en comenzar la organización de sus documentos históricos en el año 1977. El Archivo incluye todos los documentos de bancos y empresas que confluyen en el actual BBVA. El Archivo ha desarrollado importantes colecciones de publicaciones como 5 volúmenes de inventario, la Colección “Informaciones. Cuadernos de Archivo”, “Estudios Bancarios” y, desde 2007, “Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa”.

6. Archivo de Caja España (León) : Caja España nace en 1990 como resultado de la fusión de 5 bancos regionales. Reúne los documentos del conjunto de bancos que dieron lugar a Caja España y que son testimonio de la historia bancaria en Castilla y León en los siglos XIX y XX.

7. Archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid): la Confederación es un organismo autónomo de carácter comercial con particularidades propias de una empresa. Hay que destacar los documentos del Canal de Castilla, la mayor obra de la ingeniería española en el siglo XVIII para el transporte de harina y otras mercancías.

8. Archivo de Gas Natural (Barcelona): archivo creado en 1987 con los documentos del Grupo Gas Natural más todas las empresas antecesoras, cerca de 20 fondos documentales desde mediados del siglo XIX.

## **Asociaciones de Archivos de Empresas**

No existe ninguna Asociación de Archivos de Empresas en España. Existe un Grupo de Trabajo de Archivos Económicos y de Empresa dentro de la Asociación de Archiveros de la Comunidad de Madrid, que agrupa a todos los archiveros de la Comunidad de Madrid. El Grupo de Trabajo se presentó en 2008 con una importante Mesa Redonda de Archivos de Empresas dentro del VIII Congreso de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (Anabad).

En muchas regiones de España han aparecido asociaciones privadas para la defensa del patrimonio industrial. La Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural (Incuna) (Asturias) agrupa a todas las personas interesadas en la protección, estudio y fomento del patrimonio industrial. Uno de sus Grupos de Trabajo se denomina “Archivos y patrimonio industrial”. Incuna ha impulsado la creación en 2004 de la sección española de TICCIH (The International Commette for the Conservation of the Industrial Heritage) para defender los restos de patrimonio industrial (incluidos los Archivos) como patrimonio cultural y memoria colectiva. TICCIH es una asociación internacional dedicada al estudio de la arqueología industrial y a la promoción, protección e interpretación del patrimonio industrial. La defensa de los Archivos industriales es un campo emergente, sobre todo a causa de la rápida obsolescencia de las técnicas y maquinarias y la necesidad de crear una memoria de los procedimientos técnicos existentes. Incuna editó en el año 2000 un “Estudio básico sobre el patrimonio documental asturiano”.

## **Formación de Archiveros de Empresas**

En España no existe un centro educativo que ofrezca una formación específica para ser archivero en una empresa. Tampoco existe un centro educativo que ofrezca una formación específica y única para ser archivero sino que esta formación se comparte con conocimientos en gestión de bibliotecas y centros de documentación. Las asignaturas de Archivística están incluidas en la Licenciatura en Documentación en la programación educativa superior española, destinada a formar especialistas en la gestión de todo tipo de información. En la Universidad Carlos III de Madrid se ofrece una asignatura denominada “Archivos de Empresa” que es opcional para el alumno y tiene una duración de tres meses. También existen cursos no gratuitos para postgraduados como el Máster en Archivística de la Universidad Carlos III, orientado a la formación de especialistas de alto nivel en los diferentes ámbitos de la gestión de los documentos, al servicio de la eficiencia en todo tipo de organizaciones. Los estudios están dirigidos a licenciados en cualquier disciplina.

Todos los archiveros deben aplicar los conocimientos generales que han adquirido a los Archivos en los que trabajan. Los Archivos de Empresas necesitan un específico tratamiento para sus particulares problemas. Los conocimientos más avanzados deben obtenerse por medio de la práctica profesional o los diversos cursos ofrecidos por las asociaciones profesionales de archiveros o la misma empresa.

## **Guías de Archivos de Empresas**

### ***Impresas***

No existe un directorio de los Archivos de Empresas en España pero existen algunos ejemplos de instrumentos de descripción que han sido editados para su difusión a toda la sociedad y que dan a conocer de forma pública el trabajo desarrollado en un Archivo de Empresa. Estas publicaciones son el resultado de un trabajo difícil y desarrollado durante varios años, que ahora da su fruto.

El Archivo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bilbao) ha editado desde el año 1993 numerosas publicaciones sobre la historia económica y empresarial de las compañías cuyos documentos están en el Archivo, y también ha publicado inventarios de sus fondos: “Inventario de Fondos documentales” (1993), “Compañía del Ferrocarril de La Robla” (1994), “Compañía José McLennan de Minas” (1994), “Armamento de Aviación S.A.” (1995), “Nivelcampo S.A. (1995) y “Catálogo de la correspondencia comercial de Víctor Chávarri (1890-1893)”.(1997)

En 2000 el Banco de España (Madrid) editó “Una Guía de Fuentes sobre inversiones extranjeras en España (1780-1914)” guía escrita por Teresa Tortella, directora del Archivo del Banco de España, que realizó un minucioso trabajo de recopilación de Archivos en los que se conservan documentos imprescindibles para la investigación de la historia económica española. La Guía incluye los datos ofrecidos por 15 Archivos de Empresas en España, 4 de ellos son empresas mineras, 3 son empresas vitivinícolas y dos bancos. La idea de la Guía parte de la reunión de Colonia del ICASBL (1984) y ha tenido como objetivo España dada la dependencia del desarrollo económico español de la inversión extranjera en el siglo XIX.

El año 2001 fue importante para la edición de instrumentos de descripción en Archivos de Empresas. La Fundación Hullera Vasco-Leonesa (León) publicó “Guía del Archivo de Hullera Vasco-Leonesa”, escrita por José Andrés González, responsable del Archivo, un libro de 221 páginas que ofrece a los investigadores y a los interesados en general la historia de los fondos documentales que componen el Archivo y las características en el fondo y en la forma de las principales series documentales de un Archivo de Empresa. La edición contó con la ayuda del Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Madrid) editó la “Guía del Archivo Histórico Ferroviario”, un pequeño libro de 37 páginas que es el instrumento básico para dar a conocer el Archivo, los servicios que presta a los ciudadanos y los fondos documentales.

Y, finalmente, el Archivo Histórico de Sabadell (Barcelona) editó “Inventario del Fondo de la empresa ABB Generación S.A 1896-1996”, el resultado de un trabajo de años en

la organización de los documentos de una gran empresa eléctrica y electromecánica, hoy propiedad del Grupo Alstom.

- Archivo Histórico Banco Bilbao Vizcaya. *Inventarios de fondos documentales: Compañía José Mac Lennan de Minas y otras sociedades mineras*. Bilbao, 1994.
- Archivo Histórico Banco Bilbao Vizcaya. *Catálogo de la correspondencia comercial de Víctor Chávarri y Salazar 1890-1893*. Bilbao, 1997.
- Tortella, Teresa. *Una Guía de Fuentes sobre Inversiones Extranjeras en España 1780-1914*. Madrid: Banco de España, 2000.
- Fundación de los Ferrocarriles Españoles. *Guía del Archivo Histórico Ferroviario*. Madrid, 2001.
- Comasòlivas, Joan (et al.). *Inventari del fons de l'Empresa ABB Generación S.A. 1896-1996*. Barcelona: Archivo Histórico de Sabadell, 2001.
- González Pedraza, José Andrés. *Guía del Archivo de Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa*. León: Fundación Hullera Vasco-Leonesa, 2001

## ***Digitales***

Hay pocos Archivos de Empresas que hayan creado su página web en Internet. Existe gran diversidad en cuanto a la cantidad de información que se ofrece pero, generalmente, se presenta el Archivo, su historia, el cuadro de clasificación, la dirección, las condiciones de acceso, pero no se ofrece un acceso al inventario de documentos. Tampoco existe un portal que ofrezca un único punto de acceso a la información de archivos dispersos geográficamente o del mismo sector de actividad empresarial.

La página web del Archivo Histórico Ferroviario de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Madrid) es la más completa ya que ofrece la posibilidad de una búsqueda en el catálogo automatizado de los documentos sobre compañías ferroviarias, además de acceso gratuito a las Actas de los Congresos de Historia Ferroviaria. También ofrece una recopilación de legislación y estadísticas históricas sobre ferrocarriles. Es importante la inclusión de las imágenes digitalizadas de numerosos documentos del Archivo como acciones, obligaciones, billetes, felicitaciones de Navidad y folletos. La página web es compartida con la Biblioteca y está también disponible en lengua inglesa. <http://www.ffe.es/documentacion/archivo.htm>

El Archivo de Hullera Vasco-Leonesa (León) también ha desarrollado su página web dentro de la Fundación Hullera Vasco-Leonesa y asimismo la comparte con el Centro de Documentación de la empresa. Ofrece información sobre los proyectos desarrollados, el cuadro de clasificación, las áreas de investigación y acceso gratuito en formato pdf a una numerosa bibliografía sobre Archivos de Empresas realizada por el propio Archivo. <http://www.fhvl.es/CENTRO/Centro.htm>

El Centro de Documentación de Sepi (Madrid) es imprescindible para el estudio de la empresa pública española. Además de la información general, la página web incluye

una plantilla con la descripción del Archivo según la nueva norma ISIAH.  
<http://archivo.sepi.es>

La página web del Archivo del Banco de España (Madrid) presenta al Archivo como uno de los servicios al público del Banco e incluye una pequeña historia del Archivo y las condiciones de acceso. <http://www.bde.es/servicio/historic/histori.htm>

El Archivo de Gas Natural presenta su información dentro del Centro de Historia del Gas con un breve resumen de los servicios que presta el Archivo.  
<http://www.gasnatural.com/>

## **Bibliografía sobre Archivos de Empresas**

La bibliografía sobre los Archivos de Empresas en España ha crecido de forma considerable en los últimos años. No existe por el momento en España una revista específica ni ningún Manual sobre Archivos de Empresas y la bibliografía está localizada en artículos dentro de revistas o en capítulos dentro de libros.

En un comienzo, los Archivos de Empresas se dieron a conocer a la vez que se publicaban las primeras investigaciones sobre las empresas españolas y su historia. Predominaba el interés de los documentos para la investigación histórica sin definir las pautas para la organización de los Archivos ni su utilidad administrativa al servicio de la gestión empresarial. Hasta la celebración de los dos Congresos sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas organizadas por el Banco de España en 1982 (editadas en 1983) y 1986 (editadas en 1988) la referencia a los Archivos de Empresas en España era inexistente. En 1991, la directora del Archivo del Banco de España, Teresa Tortella, realizó la primera contribución española al estado de la cuestión con un artículo en “Archivi e imprese”, nº 3, 1991 en el que destacaba el lamentable estado de los documentos empresariales y el retraso con respecto a otros países. Teresa Tortella ha presentado también diversos informes al ICASBL sobre España en 1996 y 2004, como representante española en esta Sección.

Desde finales de los años 1990 la bibliografía se ha ampliado de forma considerable en cuanto al número y en cuanto a los temas a tratar, sobre todo gracias a la incorporación de archiveros profesionales en las empresas y a la introducción de esta materia en las Universidades, bien a través de Cursos de Verano (Universidad Menéndez Pelayo de Santander, 2001, Universidad de León, 2002) o en las asignaturas sobre Archivística.

En 1999 Eduardo Núñez incluye por primera vez en su manual “Organización y gestión de Archivos” un capítulo dedicado a los Archivos de Empresas desde el punto de vista de la gestión y la planificación de un sistema de Archivos dentro de la empresa. Varios profesores (José Ramón Cruz Mundet, Manuela Moro Cabero) han insistido en esta faceta del Archivo como recurso estratégico dentro de la gestión administrativa de la empresa, rentable por su eficacia y su eficiencia. El Archivo de Empresa se contempla así desde la óptica de la gestión documental en las organizaciones (ISO 15489) y de las normas sobre gestión de la calidad en los servicios.

En 2002-2003, la Revista de Historia TST (Transportes, Servicios y Telecomunicaciones) realizó la primera aportación nacional a la situación de los Archivos de Empresas en España con cuatro artículos divididos en regiones (Andalucía,

Manuel Simón Rodríguez, 2002; Cataluña, Albert Taulé, 2002; Castilla-León, Castilla La Mancha y Extremadura, José Andrés González, 2003; Asturias Cantabria y Galicia, Eduardo Núñez, 2003).

También en el año 2003 el volumen conjunto “Historia empresarial, pasado, presente y retos de futuro” incluyó un artículo de Teresa Tortella, directora del Archivo del Banco de España, que situaba a los Archivos de Empresas en España en un contexto europeo, señalando las diferencias con lo ocurrido en otros países. La inclusión en este volumen de la opinión de una archivera profesional al mismo nivel que las opiniones de historiadores especialistas es una prueba del cambio producido entre los historiadores, y la conciencia de la importancia fundamental de los archivos de empresa para realizar una historia de la empresa.

En 2005 y 2008 dos reuniones nacionales han impulsado el interés por los Archivos de Empresas. En 2005 el VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica (Santiago de Compostela) reunió a 10 Archivos de Empresas españoles que presentaron sus actividades y su importancia como fuentes para los estudios de historia económica. En 2008, dentro del VIII Congreso de la Asociación Nacional de Archiveros Anabad (Madrid) y reunidos por el Grupo de Trabajo de Archivos de Empresa de la Comunidad de Madrid, se presentaron 16 comunicaciones por archiveros de distintas empresas españolas.

La importancia de los Archivos para la investigación histórica sigue estando presente en la bibliografía y en los últimos años se ha añadido un nuevo tema de interés: la importancia de los Archivos de Empresas como patrimonio industrial, dentro del interés que actualmente existe en toda Europa por la recuperación del pasado tecnológico, social y arquitectónico de las zonas industriales y la creación de Museos.

- Tortella, Teresa. “Gli archivi d’impresa in Spagna” En *Archivi e Imprese*, nº 3, 1991, p.61-69.
- Moneda Corrochano, M. “El Archivo de Empresa: un concepto integrado”, en Ruiz Rodríguez, A, *Manual de Archivística*. Madrid: Síntesis, 1995.
- Moro Cabero, Manuela “El Archivo de Empresa: un recurso a considerar desde la perspectiva TQM (Total Quality Management)”. En *Revista General de Información y Documentación*, Vol. 7, nº 2, 1997, p. 257-275. [http://www.valentim.pro.br/Textos/Arquivos/Moro\\_Cabero\\_El\\_Archivo\\_de\\_Empresa.pdf](http://www.valentim.pro.br/Textos/Arquivos/Moro_Cabero_El_Archivo_de_Empresa.pdf).
- Navarro Bonilla, Diego. “Los archivos de empresa: aproximación a la normativa jurídica reguladora de la producción documental en las empresas españolas”. En *Boletín de la Anabad*, nº 48, 1998 p. 49-77.
- Noverges, N. y Sigalat, M. “Guía para el tratamiento de la documentación de empresa: los órganos de representación de los trabajadores” en *Actas de las V Jornadas Españolas de Documentación*. Valencia, 1998 <[http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/mj\\_sigalat.htm](http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/mj_sigalat.htm)>

- Asociación de Arqueología Industrial (Incuna). *Estudio básico sobre el patrimonio documental asturiano: los archivos históricos, industriales y mercantiles*. Gijón: Trea, 2000.
- Cruz Mundet, José Ramón: “Archivo y empresa: más allá de la historia” En *Revista TST* (Transportes, Servicios y Telecomunicaciones), nº 1, 2000, p.187-206.  
<http://www.tstrevista.com/descargas/dossier8.pdf>
- González Pedraza, José Andrés. "Los archivos de empresa: una aproximación". En: *Archivamos (Revista de la Asociación de Archiveros de Castilla y León)*, nº 36-37, 2000. p. 40-42 [http://www.fhvl.es/CENTRO/A\\_bibliografia.htm](http://www.fhvl.es/CENTRO/A_bibliografia.htm)
- González Pedraza, José Andrés. "Modelos actuales de los archivos de empresa: el Archivo de Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa". I Congreso Internacional de Historia de la Empresa Ibérica (Fundación Rei Afonso Henriques, Zamora, 18-20 octubre de 2000) 42 [http://www.fhvl.es/CENTRO/A\\_bibliografia.htm](http://www.fhvl.es/CENTRO/A_bibliografia.htm)
- Simó Rodríguez, Manuel “Presencia pública de los archivos empresariales en Cataluña” En *Revista TST* (Transportes, Servicios y Telecomunicaciones), nº 3, 2002 p. 147-161.
- Taulé, Albert “Presencia pública de los archivos empresariales en Cataluña” En *Revista TST* (Transportes, Servicios y Telecomunicaciones), nº 3, 2002 p. 163-175.
- González Pedraza, José Andrés. “Los Archivos de Empresas en España: Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura” En *Revista TST* (Transportes, Servicios y Telecomunicaciones), nº 5, 2003 p. 151-170.  
[http://www.fhvl.es/CENTRO/A\\_bibliografia.htm](http://www.fhvl.es/CENTRO/A_bibliografia.htm)
- Núñez Fernández, Eduardo. “Los Archivos de Empresas en Asturias, Cantabria y Galicia” En *Revista TST* (Transportes, Servicios y Telecomunicaciones), nº 6, 2003 p. 122-166.
- Tortella, Teresa. “Los archivos empresariales. Su organización, conservación y uso” En: *Historia empresarial: pasado, presente y retos de futuro*. Carmen Erro (dir.). Madrid: Ariel, 2003
- Tortella, Teresa. “Business Archives in Spain: an overview”. In: *Business Archives: in international comparison (Report to the ICA Congress 2004)* p. 37-38.  
<http://www.ica.org/sites/default/files/SBL25082004.pdf>
- Gutiérrez Hidalgo, Fernando. “El Archivo de la Fábrica de Tabacos de Sevilla” En *De Computis* (Revista Española de Historia de la Contabilidad) (Spanish Journal of Accounting History), nº 2, 2005, p. 238-243.
- Los Archivos de Empresas: Fuentes para la Historia Económica. Actas del VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica (Santiago de Compostela, 13- 16 de septiembre de 2005) <http://www.usc.es/es/congresos/histec05/b21.jsp>

Arroyo Martín, José Víctor. "Archivo Histórico BBVA . Memoria histórica de 150 años de banca y economía en España" .

De la Ballina, Federico. "Proyecto para la creación del Archivo Histórico de *Duro Felguera*" .

Fábregas, Pedro.A.; Bragulat, Anna. "Archivo Histórico de Gas Natural: un camino iniciado en 1840".

García Adán, Juan Carlos.; Diego Martín, Yolanda. "El archivo histórico de *Iberdrola* y la industria eléctrica en España. Fondos para la investigación histórica" .

González Pedraza, José Andrés "Investigar en Archivos de Empresas: El Archivo de la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa" .

Laruelo Rueda, Elena. "Los fondos históricos del INI: fuentes para el estudio de la empresa pública industrial".

Letón Ruiz, Raquel., Muñoz Rubio, Miguel. "Los fondos documentales del ferrocarril español: El caso del Archivo Histórico Ferroviario (AHF)"

Pérez López, Juan Manuel "Archivo Histórico Minero de la Fundación Riotinto: necesidad de organización de archivos de empresas para el estudio de la historia económica" .

Tortella, Teresa. "El archivo del Banco de España. Nuevas líneas de investigación".

Villar Diez, Cristina "El Archivo Histórico de las Minas de Almadén: un proyecto de recuperación del patrimonio documental".

- Actas del VIII Congreso de Anabad "Memoria y Tecnología" (Madrid, 13-15 de febrero de 2008)

Carnicero Arribas, Manuel (Archivo de Rumasa). "Memoria del Grupo de Trabajo de Archivos Económicos y de Empresa de la Comunidad de Madrid".

Núñez Fernández, Eduardo (Archivo Municipal de Gijón). "El papel de los archivos locales en la recuperación de la Historia Industrial, Mercantil y Social".

Fábregas Vidal, Pedro A. (Archivo de Gas Natural). "Archivos de Empresa: Un nuevo Paradigma".

Escoda Murria, Coia (Archivo Histórico del Puerto de Tarragona). "Los archivos portuarios: la memoria escrita de los Puertos".

Mojarro, Ana María (Archivo del Puerto de Huelva). “Los archivos portuarios: un análisis de sus objetivos comunes”.

Ricol Pérez, África (Archivo Histórico de Ingeniería Aeroespacial). “Los fondos documentales históricos de las empresas aeronáuticas”.

Navarro Moreno, Pedro y Martínez Lorente, Gaspar (Archivo de Correos S.A.). “Los fondos documentales sobre el correo y el telégrafo: su dispersión y la formación de un Archivo Histórico” .

Letón Ruiz, Raquel (Archivo Histórico Ferroviario). “La memoria histórica del ferrocarril a través de sus fotografías”.

Laruelo Rueda, Elena (Archivo de SEPI). “El Archivo del Instituto Nacional de Industria (SEPI) (INI): Un caso práctico de recuperación de la memoria industrial Española”.

González Pedraza, José Andrés (Archivo de Hullera Vasco-Leonesa) “Los Archivos de empresas mineras en España”.

Castro Leal, Leticia (Archivo de REPSOL YPF). “La Memoria Histórica en el sector de los Hidrocarburos: Archivo Histórico REPSOL YPF”.

García Adán, Juan Carlos (Archivo de Iberdrola). “El Archivo Histórico de Iberdrola: custodio y transmisor de la memoria empresarial”.

Rivas Quinzavos, Pilar (Archivo de la Fundación COAM). “Fuentes del patrimonio Arquitectónico y de las Obras públicas en los archivos de empresa del sector de la construcción”.

Rodríguez López, M<sup>a</sup> del Carmen y Díez Díez, Ángela. ”Cuadro de Clasificación de una empresa del sector de la construcción: el caso de un grupo empresarial de León”.

Arroyo Martín, José Víctor (Archivo BBVA). “Patrimonio Histórico Documental BBVA: Gestión de activos intangibles en la empresa privada y su puesta en valor”.

Comasólvias i Font, Joan (Archivo Histórico de Sabadell). "Fondos y fuentes para el estudio del sector textil en Catalunya“.

Durán Blázquez, Manuel (Archivo de Espasa Calpe). “Espasa-Calpe y su archivo: una historia de la edición en España”.

López de Quintana, Eugenio (Archivo de Antena 3 TV). “Elementos diferenciadores de los archivos de televisión en el tránsito hacia la digitalización.”.

Junio de 2008