

Código común	Descripción	Código Propio	Anulación	Conceptos propios
1	TALONES-REINTEGROS	100	600	Reintegro Sica
1	TALONES-REINTEGROS	101	601	Reintegro en efectivo
1	TALONES-REINTEGROS	102	602	Pago cheque
1	TALONES-REINTEGROS	103	603	Pago parcial cheque/Caja
1	TALONES-REINTEGROS	104	604	Pago cheque ventanilla
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	22	522	Comisión preferent
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	50	550	Imposición a plazo
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	238		Comisión y gastos abonados clientes
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	255	755	Abono premio Supernova
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	263		ABONO LIQUIDACIÓN PLAZO
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	282		Abonos varios Ctas. Corresp.(EUR)
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	283		Abonos varios Ctas. Corresponsal (Div)
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	350	850	Abono liquidación cuenta
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	354	854	Abono liquidación plazo
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	355	855	Abono vario convivencia
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	357	857	Abono CSB58
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	358	858	Abono documento protesto
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	377	877	Abono subvención
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	380		Abono primas de Mutua Automovil
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	381		Abono Mutua-Activos Comisión
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	415		Abono traspaso saldo deudor
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	461	961	Abono por otros concept.
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	269	769	Nuestro abono a s/favor
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	274	774	Abono a su favor por
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	275	775	Abono a su favor
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	277	777	Abono a su favor por
2	ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS	279	779	Abono a s/f por..
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	7	507	Recibo varios
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	8	508	Recibo carburante (Grandes Empresas)
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	9	509	Autónomos
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	15	515	Adeudo letra compensación
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	16	516	Adeudo recibo compensación
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	17	517	Adeudo pagaré compensación
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	26	526	Pago recibo físico
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	29	509	Autónomos
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	33		Domiciliaciones Desempleo "I.N.E.M."
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	35	535	Importe a s/cargo por
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	40		
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	43	543	Recibos varios
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	80	580	Operación Letras del Tesoro
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	85	585	Cargo por Seguros
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	88	588	Recibos propios
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	221		Pago por su cuenta
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	251	751	Su ingreso compensación
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	257		Abono Remesas recibos de servicios
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	318	818	Recibos Propios
3	DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTA.	498		Peajes de Autopista
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	1	501	Cheque compensación
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	6	506	Efecto a su cargo
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	27		Traspaso a Hacienda Pública
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	28	528	S/Orden transferencia a nuestro favor
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	34	534	Operación por sistema interc.Cajas
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	61	561	Emisión Cheque Bancario/Xec Bancari
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	62	562	Su Orden Transferencia
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	63	563	Orden Traspaso Interno
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	64	564	Cheque Banco de España
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	65		Orden Traspaso Movimientos
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	66		Traspaso Movimientos
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	67	567	Su Orden Transferencia nómina/pensión)
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	107	607	Pago cheque Sica
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	125	625	Cheque conformado
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	164		Rescate Cuotas Morosas
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	165		Orden Periódica de Traspaso
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	183	683	Su orden de traspaso
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	246	746	Abono transferencia Banco España
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	258		Com/Gtos. Adeudados a Clientes
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	271	771	Op.por sistema intercamb.cajas
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	299	799	Remesa cheques otra provincia
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	305	805	Operación a través sistema bancario
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	312	812	Transferencias recibida
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	313	813	Traspaso Interno
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	314		Orden Traspaso movimientos
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	315		Traspaso Movimientos
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	316	816	Transferencia nómina recibida
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	317	817	Abono transferencia Banco España
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	319		Transf.Telefónica a su favor
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	345	845	Cargo transferencia Banco España
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	452	952	Cheques/Autocheques 6000
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	453	953	Cheques de Viaje
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	471		Abono cheque concepto nómina
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	490		Transferencia recibida
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	493		Transf. Nom. Por Clientes Propios
4	GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES	495		Traspaso Interno SIN
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	75	575	Amortización /Liquidación Préstamo
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	78	578	Amortización /Liquidación Multi Crédito
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	83	583	Rescate cuotas
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	84	584	Rescate cuotas
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	111		Amortización/Liquidación Leasing



Código común	Descripción	Código Propio	Anulación	Conceptos propios
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	117		Cancelación anticipada Leasing
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	121	621	Cancelación parcial/total Mibor
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	122	622	Liquidación Multicredito
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	126	626	Cancelación cuenta
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	143		Cancelación Parcial/Total Anticipos
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	146	646	Amortización préstamo
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	148		Amortización/Liquidación préstamo
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	150		Cancelación anticipo vencido
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	152		Amortización liquidación MIBOR
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	153	653	Amortización MIBOR
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	162		Amortización liquidación anticipo
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	226		Cancelación depositos prestados
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	267		Amortización titulos n/corresp.
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	321	821	Amortización de deuda
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	322	822	Amortización valores privados
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	323		Cancelación deuda autonómica
5	AMORTIZACIONES PRESTAMOS,CREDITOS,ETC.	353	853	Liquidación crédito
6	REMESAS EFECTOS	30	530	Gastos remesas recibos de servicios
6	REMESAS EFECTOS	45	545	Efecto reclamado
6	REMESAS EFECTOS	52	552	Adeudo Efecto Truncado
6	REMESAS EFECTOS	53	553	Efectos reclamados
6	REMESAS EFECTOS	54	554	Efecto financiero a s/cgo.reclamado
6	REMESAS EFECTOS	208		Cam.Emitidas-Liq fuera del sistema (BE)
6	REMESAS EFECTOS	290	790	1M. Remesa CIAL. VTO.
6	REMESAS EFECTOS	291	791	Abono remesa comercial
6	REMESAS EFECTOS	292	792	Compra efectos timbrados
6	REMESAS EFECTOS	301	801	Abono efecto Condicional
6	REMESAS EFECTOS	302	802	Abono rem.cial.al descuento
6	REMESAS EFECTOS	303	803	Abono efectos financieros
6	REMESAS EFECTOS	304	804	Abono remesa de condicionales
6	REMESAS EFECTOS	439	939	Remesa de documentos/efectos al cobro
7	SUSCRIPCIONES-DIV.PASIVOS-CANJES	14	514	Comisión suscripción
7	SUSCRIPCIONES-DIV.PASIVOS-CANJES	46	546	Compra Deuda Subordinada
7	SUSCRIPCIONES-DIV.PASIVOS-CANJES	93	593	Suscripción de participaciones
7	SUSCRIPCIONES-DIV.PASIVOS-CANJES	94	594	Adeudo suscripción
7	SUSCRIPCIONES-DIV.PASIVOS-CANJES	228	728	Anulación/Modificación Orden Bursatil
7	SUSCRIPCIONES-DIV.PASIVOS-CANJES	231	731	Suscripción valores
7	SUSCRIPCIONES-DIV.PASIVOS-CANJES	331	831	Abono Suscripción
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	260		Abono Intereses Deuda Subordinada
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	324	824	Dividendos e intereses valores
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	327	827	Cancel.Deuda del Estado
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	328	828	Cancel.Pagares Empresa
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	329	829	Cancel.Pagares del Tesoro
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	330	830	Cancel.Letras del Tesoro
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	332	832	Amortización Valores
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	333	833	Cancel.Pagares Pr.Financ.
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	334	834	Cancel.Pagares Afro
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	335	835	Cupones y Dividendos
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	339	839	Intereses deuda
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	340	840	Reembolso de participaciones
8	DIV.CUPONES-PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES	356	856	Primas de asistencia
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	13	513	Adeudo rendim.por venta
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	60	560	Custodia de Valores
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	76	576	Compra de Valores
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	77	577	Operación Deuda Estado
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	192		Liquidac.Operac.Deuda Pública
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	193		Compra ACC/Oblig. y Bonos (Clientes)
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	244	744	Adeudo amortización por venta/traspaso
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	248	748	Cargo por valores
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	249	749	Cargo por valores extranjeros
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	259		Venta Deuda Subordinada
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	261		Compra Acc./Oblig. o Bonos (Clientes)
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	268		Op. Valores C. Pago-Traspaso
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	325		Oper. Intermed.Activos Financ.
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	326	826	Venta de valores
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	344	844	Venta valores
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	346	846	Abonos valores
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	431	931	Venta valores Extranjero
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	169		Op. Valores Recep. C. Pago-Compra
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	181	681	Compra valores Extranjeros
9	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPR/VENTA VALORES	188		OP.Valores rec.c.pago-trasp.
10	CHEQUES GASOLINA	252		Gasoleo Bonificado
10	CHEQUES GASOLINA	199	699	Gasoleo Bonificado tarjetas
11	CAJERO AUTOMATICO	338	838	Ingreso efectivo cajeros
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	20	520	Movimientos tarjeta sin IDF
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	23		TELEPAS
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	24	524	Impago cuota VISA
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	106	606	Reintegro Tarjeta 6000
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	149	649	Peatjes autopista
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	194	694	Foreing Bank-Notes
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	195	695	Your Bank Cheque
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	196	696	Operaciones Telebanco
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	197	697	Dev.Fact.Tarjeta de Cto.
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	198	698	
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	201	701	Op. Tarj.6000 en TPV y POS.
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	202	702	Operaciones T.6000 Caj. otras redes
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	203	703	Gtos.op. tarj.6000 o/redes
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	204		Operaciones tarjetas 6000 en el Extranjero



Código común	Descripción	Código Propio	Anulación	Conceptos propios
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	205		Gastos operaciones T.6000 en el extranjero
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	206		Cuota T 6000 Europ
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	207	707	Cuota tarjeta 6000 normal
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	250		Comisión MASTER
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	266	766	Ingreso Sica
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	360	860	Operaciones con tarjeta
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	451	951	Remesa fact.tarj.crédito
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	454	954	Operaciones tarjeta 6000 en TPV'S y P.O.S.
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	455		Operaciones tarjetas 6000 otras redes
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	457		Operaciones tarjetas 6000 en el extranjero
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	458		Devolucion gastos Op.T.6000 en el Extranjero
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	460	960	Antic.Efec.Tarj.Crédito
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	492		Retrocesión Telepas
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	494		Operación con Tarjeta SIN
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	496		Tarjeta Multicompra
12	TARJETAS DE CREDITO-TARJETAS DEBITO	497		Servei Preferent
13	OPERACIONES EXTRANJERO	59	559	Adeudo por operación extranjero
13	OPERACIONES EXTRANJERO	98	598	Venta travellers
13	OPERACIONES EXTRANJERO	168	668	Gastos venta billetes/Cheques Viaje
13	OPERACIONES EXTRANJERO	170	670	Venta Bill.y Chq. Viaje M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	171	671	Venta billetes en M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	172	672	Venta cheques viaje M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	173	673	Gastos compra Billetes y Doc. en M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	174	674	Remesas de Importación
13	OPERACIONES EXTRANJERO	175	675	Cdto.Documentario Import.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	176	676	Transf.emitidas en M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	177	677	Giros emitidos en M.E. (cheques bancarios)
13	OPERACIONES EXTRANJERO	178	678	Comisión avales en M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	179	679	Impagados Ef.Cobro M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	180	680	Impagados Ef.firme M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	182	682	Transferencia Emitida No Residente
13	OPERACIONES EXTRANJERO	184	684	Giros emitidos ptas. No.Resid.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	185	685	Your Funds Transfer
13	OPERACIONES EXTRANJERO	186	686	Commission and Bank Charges
13	OPERACIONES EXTRANJERO	187	687	Refund Travellers
13	OPERACIONES EXTRANJERO	191	691	Import letters of credit
13	OPERACIONES EXTRANJERO	232		Recibo varios propios
13	OPERACIONES EXTRANJERO	233		Adeudos varios Ctas.corresponsal (Div)
13	OPERACIONES EXTRANJERO	235	735	Compra divisas contado/plazo contra Esp.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	236		Compra divisas contado/plazo contra Div.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	237		Comisión y gastos Operaciones M.Extranjera
13	OPERACIONES EXTRANJERO	241		Operaciones seguro de cambio
13	OPERACIONES EXTRANJERO	264		Créditos Importación
13	OPERACIONES EXTRANJERO	265		Remesas Importación
13	OPERACIONES EXTRANJERO	285	785	Venta Div. Cont / Plazo C. (Esp.)
13	OPERACIONES EXTRANJERO	286		Venta Div. Cont / Plazo C. (DIV)
13	OPERACIONES EXTRANJERO	309	809	Abonos por operaciones extranjero
13	OPERACIONES EXTRANJERO	342	842	Abono transferencias emigrantes
13	OPERACIONES EXTRANJERO	347	847	Abono por valores extranjeros
13	OPERACIONES EXTRANJERO	411	911	Reimbursement travellers
13	OPERACIONES EXTRANJERO	418	918	Travellers Cover
13	OPERACIONES EXTRANJERO	420	920	Compra billetes y documentos en M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	421	921	Compra billetes en M.E.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	422	922	Our Bank Cheque
13	OPERACIONES EXTRANJERO	424	924	Remesas de Exportación
13	OPERACIONES EXTRANJERO	425	925	Crédito documentario export.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	426	926	Orden pago recibida en Moneda Extranjera
13	OPERACIONES EXTRANJERO	427		Operación seguro de cambio
13	OPERACIONES EXTRANJERO	430	930	Compra de Eurocheques
13	OPERACIONES EXTRANJERO	432	932	Orden de pago recibida de N.R.
13	OPERACIONES EXTRANJERO	440	940	Reimbursement collection
13	OPERACIONES EXTRANJERO	441	941	Export letters of credit
13	OPERACIONES EXTRANJERO	443	943	Unpaid cash letter
13	OPERACIONES EXTRANJERO	444	944	Foreing Bank - Notes
13	OPERACIONES EXTRANJERO	445	945	Our Funds Transfer
14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	3	503	Devolución documento compensación
14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	31	531	Devolución de recibo Servicios
14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	41	541	Efecto Impagado
14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	91	591	Impagado Cartera
14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	92	592	Cheques Impagados
14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	284		Devoluciones impuestos
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	10	510	Seguros Sociales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	42	510	Seguros Sociales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	69	569	Seguros Sociales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	71	571	Seguros Sociales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	151	651	Liquidación anticipo
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	212	712	Seguros Sociales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	253		Abono desempleo "I.N.E.M."
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	254		Devolución desempleo "I.N.E.M."
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	289	789	Abono INEM
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	336		Abonos seguros
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	462	962	Abono seguros sociales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	463	963	Recaudaciones impuesto estatales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	464		Recaudación tributos municipales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	465	965	Abono Nominas
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	466	966	Abono pensiones
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	467	967	Abono Nomina
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	468		Recaudación impuestos autonómicos



Código común	Descripción	Código Propio	Anulación	Conceptos propios
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	469	969	Abono retroactivo impuestos estatales
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	470		Levantamiento embargo A.E.A.T.
15	NOMINAS-SEGUROS SOCIALES	472	No	Abono de embargos locales
16	TIMBRES-CORRETAJE-POLIZA	11	511	Correaje
16	TIMBRES-CORRETAJE-POLIZA	39	539	Adeudo n/f por compra de timbres
16	TIMBRES-CORRETAJE-POLIZA	222		Tasas otros organismos públicos
16	TIMBRES-CORRETAJE-POLIZA	247		Importe Seguro
16	TIMBRES-CORRETAJE-POLIZA	311	811	Abono correaje
16	TIMBRES-CORRETAJE-POLIZA	161	661	Timbres sobre documentos
16	TIMBRES-CORRETAJE-POLIZA	281	781	Compra timbres
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	2	502	Intereses prórroga efecto
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	4	504	Comisión incidencia efecto
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	5	505	Comisión electrón
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	12	512	Adeudo comisiones diversas afectas a IVA
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	21	521	Adeudo servicios verificación informe comercial IVA
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	25		Comisión Devoluciones
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	32	532	Gastos por devolución de recibo servicios
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	44	544	Gastos Remesa Comercial
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	49	549	Comisión Ingreso doc.compe.
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	51	551	Cargo por OMF
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	68		Gastos Traspaso Periódico
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	70	570	Gastos transferencia
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	72	572	Custodia Loterías
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	74	574	Comisión operac.Deuda Pública
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	79	579	Comisión cancelación
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	81	581	Comisión Anul/Mod.Ordenes
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	82	582	Custodia
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	89	589	Comisión carta pago cancelación hipoteca
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	110		Gastos cancelación anticipada Leasing
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	115	615	Cuota Leasing
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	115	615	Cuota Leasing
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	116	616	Cuota Leasing
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	118		Liquidación certificado de obra
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	119		Liquidación provisión de fondos Leasing
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	120		Liquidación operaciones importación Leasing
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	123		Gastos cancelación anticipada
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	127	627	Amortización Estalvida
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	128	628	Intereses deudores
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	129	629	Intereses mora
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	130	630	Intereses sobre exceso
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	131	631	Gastos apertura
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	132	632	Comisión mantenimiento
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	133	633	Comisión Administración
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	134	634	Amortización Multicrédito
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	135	635	Comisión Mora
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	136	636	Comisión descubiertos
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	137	637	Comisión exceso
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	138	638	Comisión saldo no dispuesto
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	139	639	Comisión avales
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	144	644	Gastos Correo
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	145	645	Gastos Amortización
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	147	647	Liquidación préstamo
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	154		Gastos disposición
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	155		Comisiones TPV
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	160		Gastos apertura Leasing
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	189	689	Gastos devolución efectos cobro firme en M.E.
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	209		Comisiones/Gastos creditos documentarios
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	213	713	Impuestos estatales liquidaciones
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	214	714	Impuestos estatales notificaciones
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	215	715	Impuestos estatales vía ejecutiva
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	216	716	Impuestos municipales
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	217	717	Trib.comunid.auton/liqu.
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	218	718	Trib.Comun.auton/notif.
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	224	724	Gastos solicitud certificado No Residencia
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	227		Comis./gastos cobrados a Corr. por serv.
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	239		Creditos exportación
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	240		Liquidaciones Int/Com. acreedoras ctas.nostro
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	280	780	Abono fianza alquiler Caja Seguridad
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	293	793	Rectificación cargo intereses
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	310	810	Abono por gestión de cobro por su cta. De
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	365	865	Gastos Generales
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	382	882	Comisión suscripción
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	383	883	Comisión de reembolso
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	384	884	Comisión de descuento
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	456		Devolución gastos Operaciones T.6000 otras redes
17	INTERESES-COMISIONES-CUSTODIA-GASTOS E IMPUESTOS	491		Intereses adelanto efecto
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	48	548	Retrocesión abono
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	56	556	Retrocesión abono
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	57	557	Retrocesión abono parcial/total remesa MP
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	58	558	Retrocesión abono tarjeta
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	243	743	Rectificación abono de intereses
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	294	794	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	295	795	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	296	796	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	297	797	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	298	798	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	306	806	Retrocesión cargo
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	307	807	Retroces. Adeudo Parcial/Total Remesa M.P.



Código común	Descripción	Código Propio	Anulación	Conceptos propios
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	308	808	Retrocesion cargo tarjeta
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	320	820	Retrocesión condicional comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	341	841	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	362	862	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	363	863	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	364	864	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	366	866	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	367	867	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	368	868	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	369	869	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	370	870	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	372	872	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	373	873	Retrocesión comisiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	375	875	Retrocesiones
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO	499		Retrocesión Comisiones TPV
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO		800	Retroc.Dev.Int. y Ef.Reclamados
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO		871	Retrocesión cancelación Mibor
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO		892	Retrocesión traspaso saldo moroso
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO		871	Retrocesión Disposición MIBOR
98	ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO		923	Retrocesión abono Rem.Simple.Exp
99	VARIOS	18	518	Adeudo por redominación a EUROS
99	VARIOS	19	519	Adeudo saldo redenominado
99	VARIOS	36	536	Fianza alquiler Caja Seguridad
99	VARIOS	37	537	Cargo a n/favor Alquiler Caja Segurid
99	VARIOS	38	538	Cargo a nuestro favor por ..
99	VARIOS	47	547	Importe a su cargo por
99	VARIOS	55	555	Operación a través sistema bancario
99	VARIOS	73		Certificación de venta de activos financieros
99	VARIOS	86	586	Amortización Servei Preferent
99	VARIOS	87	587	Adeudo liquidación plazo
99	VARIOS	90	590	Cancelación VISA
99	VARIOS	95	595	Autónomos
99	VARIOS	96	596	Cargo liquidación cuenta
99	VARIOS	97	597	Cargo por
99	VARIOS	99	599	Adeudo procedente de migración
99	VARIOS	105	605	Liquidación Estalvida
99	VARIOS	108	608	Cancelaciones/anticipaciones
99	VARIOS	109	609	Financiaciones a clientes
99	VARIOS	112		Compra bienes Leasing
99	VARIOS	113		Entrega a cuenta - Leasing
99	VARIOS	114		Apertura contrato Leasing
99	VARIOS	124	624	Resumen movimientos
99	VARIOS	140	640	Extracto multicompra
99	VARIOS	141	641	I.R.C.M.
99	VARIOS	142	642	Extracte servei preferent
99	VARIOS	156		I.V.A.
99	VARIOS	157		Faltante cancelación anticipo
99	VARIOS	158	658	Liquidación MIBOR (SMND y/o Excesos)
99	VARIOS	159		Pago anticipado de I.V.A.
99	VARIOS	163	663	Our Cash-Letter
99	VARIOS	166		Traspaso Interno
99	VARIOS	167		Saldo deudor repuesto
99	VARIOS	190	690	Unpaid collection
99	VARIOS	200		Ajuste de liquidación
99	VARIOS	210	710	Impuestos estatales
99	VARIOS	211	711	ADEUDOS POR OTROS CONCEPTOS
99	VARIOS	219	719	Cargo n/f alquiler cajas seguridad
99	VARIOS	220	720	Embargo cuenta
99	VARIOS	223	723	Depósitos tomados
99	VARIOS	225		Provisión de Fondos Leasing
99	VARIOS	229	729	Adeudo INEM
99	VARIOS	230		Liquidación cuota linea Natwest
99	VARIOS	234	734	Cancelaciones depósito
99	VARIOS	242		Provisión de Fondos
99	VARIOS	245	745	Embargo cuenta A.E.A.T.
99	VARIOS	256		Retrocesion de penaliz.Impos. Asoc. Swap
99	VARIOS	262	762	Cancelación imposición
99	VARIOS	270		Liq. Int/Com.Deud.Ctas.Nostro
99	VARIOS	272		Abonos varios en contrato corresp.(of)
99	VARIOS	273	773	Depositos prestados
99	VARIOS	276		Cancelación depósitos tomados
99	VARIOS	278	778	Rescate Pla Capital
99	VARIOS	287	787	Premio loterías
99	VARIOS	288	788	Abono loterías
99	VARIOS	300		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	337		Cancel.Deposito Natwest
99	VARIOS	343	843	Descuentos a clientes
99	VARIOS	348		Abono saldo redenominado
99	VARIOS	349	849	Abono procedente de migración
99	VARIOS	351		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	352	852	Ingreso en efectivo
99	VARIOS	359		Abono por redenominación a EUROS
99	VARIOS	361		Ajuste de liquidación
99	VARIOS	371		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	374	874	Resumen movimientos
99	VARIOS	376	876	Cancelación cuenta
99	VARIOS	378	878	Intereses acreedores
99	VARIOS	379	879	Traspaso saldo morosos



Código común	Descripción	Código Propio	Anulación	Conceptos propios
99	VARIOS	385		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	386		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	387		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	388		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	389		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	390		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	391		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	392	892	Disposición MIBOR
99	VARIOS	393		Apertura anticipos
99	VARIOS	394		Disposición préstamo
99	VARIOS	395		Disposición anticipo
99	VARIOS	396		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	397		Disposición por subrogación
99	VARIOS	398		Sobrante cancelación anticipo
99	VARIOS	399		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	400		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	401		Liquidación provisión de fondos Leasing
99	VARIOS	402		Liquidación certificación de obra Leasing
99	VARIOS	403		Liquidación operaciones importación Leasing
99	VARIOS	404		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	405		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	406		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	407		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	408		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	409		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	410		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	412		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	413		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	414		Recepción traspasos saldo acreedor
99	VARIOS	416		Saldo acreedor repuesto
99	VARIOS	417		Reposición saldo deudor
99	VARIOS	419		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	423		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	428		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	429		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	433	933	Traspaso a su favor
99	VARIOS	434	934	Third Bank Transfer
99	VARIOS	435		Anulación cheque en ptas N.R.
99	VARIOS	436		Anulación transferencia en Moneda Extranjera
99	VARIOS	437		Anulación transferencia ptas. de N.R.
99	VARIOS	438	938	Commission and Bank Charges
99	VARIOS	442	942	Docs.Nueva presentación
99	VARIOS	446	946	Operación Teledbanco
99	VARIOS	447		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	448		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	449		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	450		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	459		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	473		Retrocesión Comisiones TPV
99	VARIOS	474		Rendimientos Activos Financieros
99	VARIOS	475		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	476		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	477		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	478		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	479		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	480		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	481		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	482		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	483		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	484		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	485		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	486		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	487		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	488		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	489		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	490		SIN CONCEPTO
99	VARIOS	500		SIN CONCEPTO

