

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 09 | 010 | VENTAS DE VALORES | 09 | 010 | VENTA DE VALORES |
| 03 | 016 | N.PAGO S-CTA | 04 | 517 | ORDEN DE ABONO |
| 17 | 072 | COM. GESTION | 17 | 430 | COMISIONES |
| 02 | 100 | ENTREGA EFECTIVO | 02 | 100 | ENTREGA EFECTIVO |
| 02 | 105 | ENT.EFEC.AGENTE | 02 | 105 | ENT.EFEC.AGENTE |
| 02 | 109 | ENTREGA RECAUDAC. | 02 | 109 | ENTREGA RECAUDAC. |
| 01 | 110 | CHEQUE/REINTEGRO | 01 | 110 | CHEQUE/REINTEGRO |
| 01 | 116 | CHEQUE CAJA | 01 | 110 | CHEQUE CAJA |
| 01 | 117 | CHEQUE CAJA | 01 | 110 | CHEQUE CAJA |
| 01 | 119 | CHEQ.CAJA RECAUD. | 01 | 119 | CHEQ.CAJA RECAUD. |
| 02 | 120 | COBRO RECIBO MUT. | 02 | 120 | COBRO RECIBO MUT. |
| 02 | 123 | ENTREGA EFVO. | 02 | 123 | ENTREGA EFVO. |
| 02 | 124 | COBRO VENTANILLA | 02 | 124 | COBRO VENTANILLA |
| 02 | 125 | EMBARGOS NO AEAT. | 02 | 125 | EMBARGOS NO AEAT. |
| 02 | 126 | TRIBUTO MUNICIPAL | 02 | 126 | TRIBUTO MUNICIPAL |
| 02 | 127 | RECAUD.SEG.SOC. | 02 | 127 | RECAUD.SEG.SOC. |
| 02 | 128 | RECAUDACION | 02 | 128 | RECAUDACION |
| 01 | 131 | DISP. EFECTIVO | 01 | 131 | DISP. EFECTIVO |
| 01 | 133 | REMESA EFECTIVO | 01 | 133 | REMESA EFECTIVO |
| 01 | 134 | DISP.EFEC.AGENTE | 01 | 134 | DISP.EFEC.AGENTE |
| 01 | 135 | CHEQUE CAJ.AGENTE | 01 | 135 | CHEQUE CAJ.AGENTE |
| 02 | 136 | FALTANTE ENT.EFEC | 01 | 131 | DISP. EFECTIVO |
| 02 | 146 | SOBRANTE ENT.EFEC | 02 | 100 | ENTREGA EFECTIVO |
| 14 | 150 | DEV. RECIBO MUTUA | 14 | 150 | DEV. RECIBO MUTUA |
| 01 | 159 | PAGO DE PREMIOS | 01 | 159 | PAGO DE PREMIOS |
| 11 | 171 | CONSULTA4B NO SAN | 11 | 171 | CONSULTA4B NO SAN |
| 11 | 172 | CONSULTA CECA | 11 | 171 | CONSULTA4B NO SAN |
| 99 | 173 | ADEUDO CARBURANTE | 99 | 173 | ADEUDO CARBURANTE |
| 99 | 174 | ADEUDO TELEPEAJE | 99 | 174 | ADEUDO TELEPEAJE |
| 12 | 175 | ADEUDO AFINIDAD | 12 | 175 | ADEUDO AFINIDAD |
| 99 | 183 | ABONO CARBURANTE | 99 | 183 | ABONO CARBURANTE |
| 99 | 184 | ABONO TELEPEAJE | 99 | 184 | ABONO TELEPEAJE |
| 01 | 191 | VALES CEPSA EFECT | 01 | 291 | VALES CEPSA |
| 06 | 201 | REM. REC. MERCADO | 06 | 201 | REM. REC. MERCADO |
| 98 | 205 | ABONO INCID.REM. | 98 | 205 | ABONO INCID.REM. |
| 14 | 210 | EFACT. IMPAGADOS | 14 | 210 | EFACT. IMPAGADOS |
| 14 | 211 | IMPAGADOS | 14 | 211 | IMPAGADOS |
| 14 | 212 | IMPAGADOS Y GTOS. | 14 | 212 | IMPAGADOS Y GTOS. |
| 98 | 215 | ADEUDO INCID.REM. | 98 | 215 | ADEUDO INCID.REM. |
| 17 | 216 | COM.POR INCIDEN. | 99 | 971 | DIVERSOS |
| 06 | 220 | COBRO EFECT.COND. | 06 | 220 | COBRO EFECT.COND. |
| 98 | 221 | ANUL.IMP. Y GTOS. | 98 | 221 | ANUL.IMP. Y GTOS. |
| 06 | 222 | PAGO DE EFECTOS | 06 | 222 | PAGO DE EFECTOS |
| 06 | 223 | ANTICIPO PAGARES | 06 | 280 | REM.EFECTOS.DTO. |
| 06 | 225 | EFACT.SEGREGADOS | 06 | 225 | EFACT.SEGREGADOS |
| 06 | 226 | ABONO REC.EF.TRUN | 06 | 226 | ABONO REC.EF.TRUN |
| 02 | 227 | REMESA DE CHEQUES | 02 | 227 | REMESA DE CHEQUES |
| 06 | 230 | REMESA DE EFECTOS | 06 | 230 | REMESA DE EFECTOS |
| 06 | 231 | RECIBO MERCADO | 06 | 231 | RECIBO MERCADO |
| 17 | 233 | LIQ.ANT.PAGARES | 17 | 250 | GASTOS LIQ.REMESA |
| 06 | 246 | ABONO REC.EF.SCCE | 06 | 246 | ABONO REC.EF.SCCE |
| 17 | 250 | GASTOS LIQ.REMESA | 17 | 250 | GASTOS LIQ.REMESA |
| 06 | 264 | COBRO EFECT VMP | 06 | 264 | COBRO EFECT VMP |

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 17 | 274 | G COBRO CREDITO | 17 | 250 | GASTOS LIQ.REMESA |
| 17 | 275 | ANTIC. S-CREDITOS | 17 | 275 | ANTIC. S-CREDITOS |
| 14 | 276 | DEV.CDTO.ANTIC. | 14 | 276 | DEV.CDTO.ANTIC. |
| 14 | 277 | DEVOLUC CREDITO | 14 | 210 | EFFECT. IMPAGADOS |
| 06 | 280 | REM.EFECTOS.DTO. | 06 | 280 | REM.EFECTOS.DTO. |
| 17 | 282 | COMISIONES | 17 | 282 | COMISIONES |
| 06 | 284 | G COBRO CREDITO | 06 | 220 | COBRO EFECT.COND. |
| 06 | 285 | ANTIC. S-CREDITOS | 06 | 285 | ANTIC. S-CREDITOS |
| 06 | 286 | ANT.CERTIFICACION | 06 | 280 | REM.EFECTOS.DTO. |
| 06 | 287 | ANTICIPO FACTURA | 06 | 280 | REM.EFECTOS.DTO. |
| 17 | 288 | MEN.IMP.LIQ.ANT. | 98 | 640 | MEN.IMP.LIQ.REM. |
| 01 | 291 | VALES CEPESA | 01 | 291 | VALES CEPESA |
| 10 | 293 | LIQ.AUTOCHEQUES | 10 | 293 | LIQ.AUTOCHEQUES |
| 10 | 294 | AUTOCHEQUES | 10 | 294 | AUTOCHEQUES |
| 10 | 295 | COMIS.AUTOCHEQUES | 10 | 295 | COMIS.AUTOCHEQUES |
| 17 | 296 | LIQ.GAST.CERTIFIC | 17 | 250 | GASTOS LIQ.REMESA |
| 17 | 297 | LIQ.GAST.FACTURA | 17 | 250 | GASTOS LIQ.REMESA |
| 98 | 298 | CANCELAC.ANTICIPO | 3 | 333 | EFFECTO DOMIC.TRUN |
| 02 | 308 | ABONO CED.RECIBOS | 02 | 308 | ABONO CED.RECIBOS |
| 04 | 309 | ENT.COMP. RECAUD. | 04 | 309 | ENT.COMP. RECAUD. |
| 01 | 310 | CHEQUE COMPEN. | 01 | 310 | CHEQUE COMPEN. |
| 01 | 311 | CH. CONFORM. | 01 | 311 | CH. CONFORM. |
| 01 | 313 | CHEQUE COMPENS. | 01 | 310 | CHEQUE COMPEN. |
| 01 | 315 | CHEQUE COMPEN. | 01 | 310 | CHEQUE COMPEN. |
| 02 | 320 | ENTREG.COMP.CEPSA | 02 | 227 | REMESA DE CHEQUES |
| 02 | 321 | AB.REC MUTUA S.EF | 02 | 321 | AB.REC MUTUA S.EF |
| 98 | 322 | ANUL.CHEQ.CONFOR. | 98 | 322 | ANUL.CHEQ.CONFOR. |
| 10 | 326 | GAS BONIFICADO | 10 | 326 | GAS BONIFICADO |
| 02 | 328 | REMESA DE CHEQUES | 02 | 227 | REMESA DE CHEQUES |
| 03 | 330 | EFFECT.DOMIC.COMP | 03 | 333 | EFFECTO DOMIC.TRUN |
| 14 | 331 | DEV REC MUT. S.EF | 14 | 331 | DEV REC MUT. S.EF |
| 03 | 333 | EFFECTO DOMIC.TRUN | 03 | 333 | EFFECTO DOMIC.TRUN |
| 03 | 334 | EFFECTO DOMICIL. | 03 | 333 | EFFECTO DOMIC.TRUN |
| 04 | 336 | CH.LIQ.CAMARA R. | 04 | 336 | CH.LIQ.CAMARA R. |
| 10 | 338 | ADEUDO VALES E.T. | 10 | 338 | ADEUDO VALES E.T. |
| 04 | 341 | CH.LIQ.CAMARA P. | 04 | 341 | CH.LIQ.CAMARA P. |
| 10 | 342 | REMESA GASOLEO B. | 10 | 326 | GAS BONIFICADO |
| 02 | 343 | ABONO CED.RECIBOS | 02 | 343 | ABONO CED.RECIBOS |
| 10 | 348 | REMESA VALES E.T. | 10 | 348 | REMESA VALES E.T. |
| 03 | 350 | RECIBO COMPENSAC. | 03 | 350 | RECIBO COMPENSAC. |
| 03 | 351 | RECIBO COMPENSAC. | 03 | 351 | RECIBO COMPENSAC. |
| 03 | 352 | RECIBO COMPENSAC. | 03 | 352 | RECIBO COMPENSAC. |
| 03 | 353 | RECIBO COMPENSAC. | 03 | 354 | RECIBO COMPENSAC. |
| 03 | 354 | RECIBO COMPENSAC. | 03 | 354 | RECIBO COMPENSAC. |
| 99 | 355 | SUSCRIP.RENTFONDO | 99 | 355 | SUSCRIP.RENTFONDO |
| 03 | 356 | RECIBO COMPENSAC. | 03 | 356 | RECIBO COMPENSAC. |
| 03 | 358 | RECIBO DOMICIL. | 03 | 358 | RECIBO DOMICIL. |
| 03 | 359 | SUSCRIP.BSN-BANIF | 03 | 359 | SUSCRIP.BSN-BANIF |
| 98 | 372 | ANULA.COMP.RECIBO | 98 | 372 | ANULA.COMP.RECIBO |
| 02 | 384 | REMESA DE CHEQUES | 02 | 227 | REMESA DE CHEQUES |
| 02 | 389 | REMESA DE CHEQUES | 02 | 227 | REMESA DE CHEQUES |
| 14 | 390 | DEV COMP CHEQUE | 14 | 390 | DEV COMP CHEQUE |
| 14 | 393 | DEVOL.CHEQUE COMP | 14 | 393 | DEVOL.CHEQUE COMP |

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 14 | 396 | DEV.RECIBO CEDENT | 14 | 396 | DEV.RECIBO CEDENT |
| 14 | 397 | GTOS.DEV.MENSUAL | 17 | 498 | GTOS DEV RECIBOS |
| 14 | 398 | DEV RECIBO CEDENT | 14 | 398 | DEV RECIBO CEDENT |
| 17 | 400 | RESULTADO LIQUID. | 17 | 400 | RESULTADO LIQUID. |
| 17 | 410 | RESULTADO LIQUID. | 17 | 410 | RESULTADO LIQUID. |
| 17 | 411 | IMPUESTOS | 17 | 411 | IMPUESTOS |
| 17 | 413 | ALQUILER CAJA SEG | 17 | 413 | ALQUILER CAJA SEG |
| 99 | 414 | COMIS.INFORMACION | 99 | 414 | COMIS.INFORMACION |
| 17 | 416 | COM.RECLAM.VCDS | 17 | 416 | COM.RECLAM.VCDS |
| 98 | 417 | ANUL.ANTICIPO MES | 98 | 417 | ANUL.ANTICIPO MES |
| 17 | 421 | ANUL.COB.ALQ.CAJA | 17 | 421 | ANUL.COB.ALQ.CAJA |
| 17 | 422 | ANUL.LIQ.VISITA | 17 | 422 | ANUL.LIQ.VISITA |
| 17 | 430 | COMISIONES | 17 | 430 | COMISIONES |
| 17 | 433 | LIQ.ENTR.CHEQUES | 17 | 433 | LIQ.ENTR.CHEQUES |
| 17 | 434 | LIQ.COBRO VENTAN. | 17 | 434 | LIQ.COBRO VENTAN. |
| 17 | 435 | GTS.OP.OTRA PLAZA | 17 | 435 | GTS.OP.OTRA PLAZA |
| 17 | 437 | COMISIONES | 17 | 437 | COMISIONES |
| 17 | 438 | COMIS.CHEQ.CONFOR | 17 | 438 | COMIS.CHEQ.CONFOR |
| 17 | 439 | LIQ.COBRO CAJEROS | 17 | 439 | LIQ.COBRO CAJEROS |
| 98 | 440 | ANULACION ADEUDO | 98 | 440 | ANULACION ADEUDO |
| 98 | 441 | ANULA.DISP.PREST. | 98 | 441 | ANULA.DISP.PREST. |
| 98 | 442 | LEVANTAM.EMB.HAC. | 98 | 442 | LEVANTAM.EMB.HAC. |
| 98 | 443 | LEVANTAM.EMB.MUN. | 98 | 443 | LEVANTAM.EMB.MUN. |
| 98 | 446 | LEVANTAM.EMB.S.S. | 98 | 446 | LEVANTAM.EMB.S.S. |
| 98 | 449 | ANUL.AD.IND.RECAU | 98 | 449 | ANUL.AD.IND.RECAU |
| 98 | 450 | ANULACION ABONO | 98 | 450 | ANULACION ABONO |
| 98 | 451 | ANULA.ABON.PREST. | 98 | 451 | ANULA.ABON.PREST. |
| 98 | 454 | ANUL.COBRO VENTAN | 98 | 454 | ANUL.COBRO VENTAN |
| 98 | 458 | ANUL.TRIB.MUNICIP | 98 | 458 | ANUL.TRIB.MUNICIP |
| 98 | 459 | ANUL.AB.IND.RECAU | 98 | 459 | ANUL.AB.IND.RECAU |
| 98 | 460 | RETROCESION ADEUD | 98 | 460 | RETROCESION ADEUD |
| 98 | 462 | RETRO.EF.DOM.TRUN | 98 | 462 | RETRO.EF.DOM.TRUN |
| 98 | 470 | RETROCESION ABONO | 98 | 470 | RETROCESION ABONO |
| 17 | 480 | INTERESES I.P.F. | 17 | 480 | INTERESES I.P.F. |
| 17 | 481 | INTS.CANCEL.IPF. | 17 | 481 | INTS.CANCEL.IPF. |
| 02 | 483 | CANCELACION IPF | 02 | 483 | CANCELACION IPF |
| 02 | 484 | CANCELACION IPF | 02 | 483 | CANCELACION IPF |
| 17 | 491 | INTS.CANCEL.IPF. | 17 | 491 | INTS.CANCEL.IPF. |
| 17 | 492 | LIQ.DE VISITAS | 17 | 492 | LIQ.DE VISITAS |
| 04 | 493 | CONSTITUCION IPF | 04 | 493 | CONSTITUCION IPF |
| 04 | 494 | CONSTITUCION IPF | 04 | 493 | CONSTITUCION IPF |
| 17 | 497 | GTOS.LIQ.RECIBOS | 17 | 430 | COMISIONES |
| 17 | 498 | GTOS DEV RECIBOS | 17 | 498 | GTOS DEV RECIBOS |
| 04 | 500 | TRANSFERENCIA S.F | 04 | 500 | TRANSFERENCIA S.F |
| 04 | 501 | TRASPASO | 04 | 501 | TRASPASO |
| 15 | 502 | NOMINA BANCO | 15 | 502 | NOMINA BANCO |
| 05 | 503 | AMORTIZ. PRESTAMO | 05 | 503 | AMORTIZ. PRESTAMO |
| 04 | 507 | TRASP. CTA.CENTR. | 04 | 507 | TRASP. CTA.CENTR. |
| 05 | 508 | AMORT.R.PREST. | 05 | 508 | AMORT.R.PREST. |
| 04 | 509 | TRANSFER. RECAUD. | 04 | 509 | TRANSFER. RECAUD. |
| 04 | 510 | ORDEN DE ABONO | 04 | 510 | ORDEN DE ABONO |
| 04 | 511 | TRASPASO | 04 | 511 | TRASPASO |
| 05 | 513 | AMORTIZ. PRESTAMO | 05 | 513 | AMORTIZ. PRESTAMO |

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 05 | 514 | AMPLIAC. PRESTAMO | 05 | 535 | DISP. PRESTAMO |
| 05 | 515 | SUBROGA. PRESTAMO | 05 | 515 | SUBROGA. PRESTAMO |
| 05 | 516 | CANCEL.ANT.PREST. | 05 | 516 | CANCEL.ANT.PREST. |
| 04 | 517 | ORDEN DE ABONO | 04 | 517 | ORDEN DE ABONO |
| 05 | 518 | AMORT.R.PREST. | 05 | 518 | AMORT.R.PREST. |
| 03 | 519 | ORDEN ABONO CENTR | 03 | 519 | ORDEN ABONO CENTR |
| 15 | 520 | HABERES | 15 | 520 | HABERES |
| 15 | 521 | HABERES | 15 | 521 | HABERES |
| 15 | 522 | HABERES | 15 | 522 | HABERES |
| 15 | 523 | HABERES | 15 | 523 | HABERES |
| 05 | 524 | AMPLIAC. PRESTAMO | 05 | 545 | DISP. PRESTAMO |
| 05 | 525 | SUBROGA. PRESTAMO | 05 | 525 | SUBROGA. PRESTAMO |
| 05 | 526 | AMORTIZ. SUBVENC. | 05 | 526 | AMORTIZ. SUBVENC. |
| 04 | 527 | TRANSF MON EXTR | 04 | 527 | TRANSF MON EXTR |
| 04 | 528 | TRANSF.EMIGRANTES | 04 | 528 | TRANSF.EMIGRANTES |
| 04 | 529 | TRASPASO BSP | 04 | 529 | TRASPASO BSP |
| 17 | 530 | GASTOS VAR.SUPL. | 17 | 530 | GASTOS VAR.SUPL. |
| 05 | 531 | LIQUID. APERTURA | 05 | 531 | LIQUID. APERTURA |
| 17 | 532 | LIQUID.INT.PREST. | 5 | 513 | AMORTIZ. PRESTAMO |
| 04 | 533 | TRASP. CTA.CENTR. | 04 | 533 | TRASP. CTA.CENTR. |
| 05 | 535 | DISP. PRESTAMO | 05 | 535 | DISP. PRESTAMO |
| 04 | 536 | TRANSFER.ADEUDO | 04 | 536 | TRANSFER.ADEUDO |
| 15 | 537 | PAGO NOMINA | 15 | 537 | PAGO NOMINA |
| 04 | 539 | TRASPASO INTRADAY | 04 | 539 | TRASPASO INTRADAY |
| 04 | 540 | TRASPASO CTA.COM. | 04 | 540 | TRASPASO CTA.COM. |
| 04 | 542 | TRASP/ORD.ABO.PAP | 04 | 542 | TRASP/ORD.ABO.PAP |
| 04 | 543 | TRASPASO I.A.J.D. | 04 | 543 | TRASPASO I.A.J.D. |
| 14 | 544 | DEV. ORDEN ABONO | 14 | 544 | DEV. ORDEN ABONO |
| 05 | 545 | DISP. PRESTAMO | 05 | 545 | DISP. PRESTAMO |
| 04 | 546 | TRANSF.A SU FAVOR | 04 | 546 | TRANSF.A SU FAVOR |
| 04 | 547 | TRANSF.A SU FAVOR | 04 | 547 | TRANSF.A SU FAVOR |
| 04 | 548 | TRANSF.NO RESIDEN | 04 | 546 | TRANSF.A SU FAVOR |
| 04 | 549 | TRASPASO INTRADAY | 04 | 549 | TRASPASO INTRADAY |
| 17 | 551 | RESULTADO LIQUID. | 17 | 551 | RESULTADO LIQUID. |
| 03 | 552 | EMBARGO ORG.OFIC. | 03 | 552 | EMBARGO ORG.OFIC. |
| 03 | 553 | APORTAC.PENSIONES | 03 | 553 | APORTAC.PENSIONES |
| 17 | 555 | PAGO IMPUESTOS | 17 | 555 | PAGO IMPUESTOS |
| 04 | 556 | EMBARGO HACIENDA | 04 | 556 | EMBARGO HACIENDA |
| 15 | 557 | SEGUROS SOCIALES | 15 | 557 | SEGUROS SOCIALES |
| 17 | 558 | PAGO IMPUESTOS | 17 | 555 | PAGO IMPUESTOS |
| 17 | 561 | RESULTADO LIQUID. | 17 | 561 | RESULTADO LIQUID. |
| 03 | 562 | IMPAGO PENSIONES | 03 | 562 | IMPAGO PENSIONES |
| 04 | 566 | CANCELACION IPF | 02 | 483 | CANCELACION IPF |
| 04 | 567 | ANTICIPO MES CTE | 04 | 567 | ANTICIPO MES CTE |
| 04 | 572 | EMBARGO SEG.SOC. | 04 | 572 | EMBARGO SEG.SOC. |
| 17 | 575 | PAGO IMPUESTOS | 17 | 575 | PAGO IMPUESTOS |
| 04 | 577 | TRASPASO ADEUDO | 04 | 536 | TRANSFER.ADEUDO |
| 04 | 579 | TRANSF.PTS.NORESI | 04 | 536 | TRANSFER.ADEUDO |
| 15 | 583 | PREMIOS | 15 | 583 | PREMIOS |
| 15 | 584 | GRATIFICACIONES | 15 | 584 | GRATIFICACIONES |
| 15 | 585 | ABONO PENSIONES | 15 | 585 | ABONO PENSIONES |
| 14 | 586 | IMPAGO PENSIONES | 14 | 586 | IMPAGO PENSIONES |
| 04 | 587 | TRASPASO ABONO | 04 | 546 | TRANSF.A SU FAVOR |

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 16 | 590 | TIMBRES Y CORRET. | 16 | 590 | TIMBRES Y CORRET. |
| 03 | 596 | CESION PENSIONES | 03 | 596 | CESION PENSIONES |
| 13 | 604 | ORDEN ENTREGA M.E | 13 | 604 | ORDEN ENTREGA M.E |
| 13 | 605 | VENTA.MDA.BIL.CHE | 13 | 605 | VENTA.MDA.BIL.CHE |
| 13 | 607 | ABONO DIVERS.EXT. | 13 | 607 | ABONO DIVERS.EXT. |
| 13 | 608 | ABONO DIVERS.EXT. | 13 | 608 | ABONO DIVERS.EXT. |
| 01 | 611 | DISP.CTA.MON.EXT. | 01 | 611 | DISP.CTA.MON.EXT. |
| 13 | 612 | COMP.MONEDA-BILL | 13 | 612 | COMP.MONEDA-BILL |
| 99 | 613 | ADEUDO DIVERS.EXT | 99 | 613 | ADEUDO DIVERS.EXT |
| 04 | 614 | EM. TRANSF.DIVISA | 04 | 614 | EM. TRANSF.DIVISA |
| 04 | 615 | EM. CHEQUE DIVISA | 04 | 811 | VENTA DE GIROS |
| 13 | 616 | ADEUDO LIQ.CAMBIO | 13 | 616 | ADEUDO LIQ.CAMBIO |
| 13 | 617 | ADEUDO DIVER.EXT. | 13 | 617 | ADEUDO DIVER.EXT. |
| 15 | 621 | PENSION S.S. | 15 | 621 | PENSION S.S. |
| 15 | 622 | PENSION | 15 | 621 | PENSION S.S. |
| 15 | 623 | PRESTAC.DESEMPLEO | 15 | 520 | HABERES |
| 98 | 625 | ANU.RBO CAJ4B | 3 | 664 | ABONO RBOS CAJ4B |
| 13 | 626 | ABONO LIQ.CAMBIO | 13 | 626 | ABONO LIQ.CAMBIO |
| 99 | 631 | AD.CREDITO IMPORT | 99 | 631 | AD.CREDITO IMPORT |
| 13 | 632 | ADEUD.ANT.REM.EXP | 13 | 632 | ADEUD.ANT.REM.EXP |
| 13 | 634 | AD.REMESA IMPORT. | 13 | 634 | AD.REMESA IMPORT. |
| 13 | 636 | COM.CONTR.CAMBIO | 13 | 636 | COM.CONTR.CAMBIO |
| 13 | 637 | CAMARA SEG SESION | 13 | 637 | CAMARA SEG SESION |
| 13 | 638 | ADEUD.LIQ.REM.EXP | 13 | 638 | ADEUD.LIQ.REM.EXP |
| 98 | 640 | MEN.IMP.LIQ.REM. | 98 | 640 | MEN.IMP.LIQ.REM. |
| 13 | 641 | DISP FINANC EXPOR | 13 | 641 | DISP FINANC EXPOR |
| 13 | 642 | DISP PRESTAMO M E | 13 | 642 | DISP PRESTAMO M E |
| 13 | 643 | AMORT FINAN IMPOR | 13 | 643 | AMORT FINAN IMPOR |
| 13 | 644 | AMORT FINAN EXPOR | 13 | 644 | AMORT FINAN EXPOR |
| 13 | 645 | AMORT PRESTAM M E | 13 | 645 | AMORT PRESTAM M E |
| 13 | 646 | ANUL AD FINAN M-E | 13 | 646 | ANUL AD FINAN M-E |
| 13 | 647 | CAMARA SEG SESION | 13 | 647 | CAMARA SEG SESION |
| 13 | 648 | ABONO LIQ.REM.EXP | 13 | 648 | ABONO LIQ.REM.EXP |
| 17 | 650 | COMISION CREDITO | 17 | 650 | COMISION CREDITO |
| 13 | 652 | DISP PRESTAMO M-E | 13 | 652 | DISP PRESTAMO M-E |
| 13 | 653 | AMORT FINAN IMPOR | 13 | 653 | AMORT FINAN IMPOR |
| 13 | 654 | AMORT FINAN EXPOR | 13 | 654 | AMORT FINAN EXPOR |
| 13 | 655 | AMORT PRESTAM M-E | 13 | 655 | AMORT PRESTAM M-E |
| 13 | 656 | ANUL AB FINAN M-E | 13 | 656 | ANUL AB FINAN M-E |
| 17 | 657 | INT-COM FINAN.M-E | 17 | 657 | INT-COM FINAN.M-E |
| 17 | 658 | INT-COM PREST.M-E | 17 | 658 | INT-COM PREST.M-E |
| 13 | 660 | NEGOC.CHEQUES/EXT | 13 | 660 | NEGOC.CHEQUES/EXT |
| 02 | 661 | ING.CTA.MON.EXT. | 02 | 661 | ING.CTA.MON.EXT. |
| 13 | 662 | ABONO ANT.REM.EXP | 13 | 662 | ABONO ANT.REM.EXP |
| 03 | 664 | ABONO RBOS CAJ4B | 03 | 664 | ABONO RBOS CAJ4B |
| 17 | 665 | INTS.FINANC-PREST | 17 | 665 | INTS.FINANC-PREST |
| 04 | 668 | TRASPASO SALDO | 04 | 668 | TRASPASO SALDO |
| 13 | 671 | DISP FINANC IMPOR | 13 | 671 | DISP FINANC IMPOR |
| 17 | 672 | COMIS.APERT.CDTO. | 17 | 672 | COMIS.APERT.CDTO. |
| 03 | 674 | PAGO RBOS CAJ4B | 03 | 674 | PAGO RBOS CAJ4B |
| 11 | 680 | INGRESO CAJERO 4B | 11 | 680 | INGRESO CAJERO 4B |
| 11 | 681 | ANULACION DISP.4B | 11 | 681 | ANULACION DISP.4B |
| 17 | 682 | ANUL.COM.APER.CTO | 17 | 682 | ANUL.COM.APER.CTO |

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 11 | 683 | ANUL OTRAS REDES | 11 | 681 | ANULACION DISP.4B |
| 02 | 684 | VENTA TELEPAGO | 02 | 684 | VENTA TELEPAGO |
| 11 | 685 | ANUL COMPRA T 4B | 11 | 685 | ANUL COMPRA T 4B |
| 11 | 686 | ANUL TARJETA EA4B | 11 | 686 | ANUL TARJETA EA4B |
| 11 | 688 | AN.CUOTA TJTA.4B | 11 | 688 | AN.CUOTA TJTA.4B |
| 01 | 690 | DISP.CAJERO 4B | 01 | 690 | DISP.CAJERO 4B |
| 12 | 691 | DISP.DATAFONO 4B | 12 | 691 | DISP.DATAFONO 4B |
| 01 | 692 | DISP. OTRAS REDES | 01 | 690 | DISP.CAJERO 4B |
| 11 | 693 | CONTRATO EA4B | 11 | 693 | CONTRATO EA4B |
| 02 | 694 | ANUL.REM.DATAFONO | 02 | 694 | ANUL.REM.DATAFONO |
| 11 | 695 | COMPRA TARJ. 4B | 11 | 695 | COMPRA TARJ. 4B |
| 17 | 696 | CUOTA EA4B | 12 | 871 | CUOTA TARJ. CRED. |
| 11 | 697 | OTROS CONCEP. T4B | 11 | 697 | OTROS CONCEP. T4B |
| 11 | 698 | CUOTA TARJETA 4B | 12 | 871 | CUOTA TARJ. CRED. |
| 08 | 700 | CUPON TIT. DPSTO. | 08 | 700 | CUPON TIT. DPSTO. |
| 08 | 701 | CUPON TIT.DPSTO. | 08 | 701 | CUPON TIT.DPSTO. |
| 04 | 703 | NOMINA | 04 | 703 | NOMINA |
| 04 | 704 | PENSION | 04 | 704 | PENSION |
| 04 | 705 | TRANSFERENCIA | 04 | 705 | TRANSFERENCIA |
| 04 | 706 | NOMINA | 04 | 706 | NOMINA |
| 04 | 707 | PENSION | 04 | 707 | PENSION |
| 07 | 710 | ADEUD.CUP.COMPLE. | 98 | 450 | ANULACION ABONO |
| 08 | 711 | ANUL.ABONO CUPON | 08 | 711 | ANUL.ABONO CUPON |
| 03 | 712 | CARGO CONFIRMING | 03 | 712 | CARGO CONFIRMING |
| 04 | 713 | NOMINA RELACION | 04 | 713 | NOMINA RELACION |
| 04 | 714 | PENSION RELACION | 04 | 714 | PENSION RELACION |
| 04 | 715 | TRANSFER RELACION | 04 | 715 | TRANSFER RELACION |
| 04 | 716 | PAGO NOMINA | 04 | 716 | PAGO NOMINA |
| 04 | 717 | PAGO PENSION | 04 | 717 | PAGO PENSION |
| 03 | 718 | CARGO FACTORING | 03 | 718 | CARGO FACTORING |
| 08 | 719 | AMORTIZACION | 08 | 719 | AMORTIZACION |
| 08 | 720 | ABONO CUP.COMPLE. | 98 | 440 | ANULACION ADEUDO |
| 04 | 722 | ABONO CONFIRMING | 04 | 722 | ABONO CONFIRMING |
| 03 | 723 | PAGO DE FACTURA | 03 | 723 | PAGO DE FACTURA |
| 98 | 724 | RETROC.COBRO FACT | 98 | 724 | RETROC.COBRO FACT |
| 12 | 725 | ABO.TAR.CORPORATE | 12 | 725 | ABO.TAR.CORPORATE |
| 99 | 726 | ABONO REC.ENTRADA | 99 | 726 | ABONO REC.ENTRADA |
| 04 | 728 | ABONO FACTORING | 04 | 728 | ABONO FACTORING |
| 98 | 729 | ABONO AMORTIZAC. | 98 | 729 | ABONO AMORTIZAC. |
| 07 | 730 | CANJES | 07 | 730 | CANJES |
| 17 | 731 | COM.G.CERTIFICADO | 17 | 731 | COM.G.CERTIFICADO |
| 01 | 732 | DISP.RED EURO6000 | 01 | 690 | DISP.CAJERO 4B |
| 03 | 733 | COBRO FACTURA | 03 | 733 | COBRO FACTURA |
| 98 | 734 | RETROC.PAGO FACT. | 98 | 734 | RETROC.PAGO FACT. |
| 12 | 735 | ADE.TAR.CORPORATE | 12 | 735 | ADE.TAR.CORPORATE |
| 99 | 736 | COMPRA ENTRADAS | 99 | 736 | COMPRA ENTRADAS |
| 99 | 737 | ADEUDO PRIMA-OPC. | 99 | 737 | ADEUDO PRIMA-OPC. |
| 08 | 739 | CUPONES INTERESES | 08 | 739 | CUPONES INTERESES |
| 07 | 740 | CANJES | 07 | 740 | CANJES |
| 99 | 741 | ABONO COM.RAPPEL | 99 | 741 | ABONO COM.RAPPEL |
| 99 | 743 | ABONO COM. INCENT | 99 | 743 | ABONO COM. INCENT |
| 17 | 747 | MODIF.LIQUIDACION | 17 | 747 | MODIF.LIQUIDACION |
| 17 | 748 | BONIFICACIONES | 17 | 748 | BONIFICACIONES |

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 98 | 749 | CUPONES INTERESES | 98 | 749 | CUPONES INTERESES |
| 98 | 750 | REG.GTOS VALORES | 98 | 750 | REG.GTOS VALORES |
| 07 | 753 | REEMBOLSO FONDOS | 07 | 753 | REEMBOLSO FONDOS |
| 08 | 754 | DIVIDENDO | 08 | 754 | DIVIDENDO |
| 99 | 758 | ADEUDO | 99 | 758 | ADEUDO |
| 98 | 759 | SUSCRIPCION | 98 | 759 | SUSCRIPCION |
| 98 | 760 | REG.GTOS.VALORES | 98 | 760 | REG.GTOS.VALORES |
| 07 | 763 | SUSCRIPCION | 07 | 763 | SUSCRIPCION |
| 99 | 768 | ABONO A S-F | 99 | 768 | ABONO A S-F |
| 07 | 769 | SUSCRIPCION | 07 | 769 | SUSCRIPCION |
| 04 | 770 | DISPOSICION | 04 | 770 | DISPOSICION |
| 01 | 772 | DISP. CAJERO 4B | 01 | 690 | DISP.CAJERO 4B |
| 01 | 773 | DIS.CAJ.4B NO SCH | 01 | 690 | DISP.CAJERO 4B |
| 17 | 775 | MODIF.LIQUIDACION | 17 | 775 | MODIF.LIQUIDACION |
| 99 | 776 | ANUL. COM.RAPELL | 99 | 776 | ANUL. COM.RAPELL |
| 99 | 777 | ANUL. COM. RAPPEL | 99 | 777 | ANUL. COM. RAPPEL |
| 11 | 780 | TRASPASO CAJE. 4B | 11 | 780 | TRASPASO CAJE. 4B |
| 11 | 786 | ANULACION DISP.4B | 11 | 786 | ANULACION DISP.4B |
| 03 | 788 | ANUL.REC.S.B.FIN | 03 | 440 | ANULACION ADEUDO |
| 98 | 789 | DIVIDENDOS/PRIMAS | 98 | 789 | DIVIDENDOS/PRIMAS |
| 11 | 790 | TRASPASO CAJE. 4B | 11 | 790 | TRASPASO CAJE. 4B |
| 03 | 791 | DEVOL.REC.AUTORIZ | 14 | 396 | DEV.RECIBO CEDENT |
| 03 | 793 | GASTOS DEVOL.AUT | 17 | 498 | GTOS DEV RECIBOS |
| 12 | 796 | INTERESES VENTAS | 12 | 796 | INTERESES VENTAS |
| 98 | 801 | ANUL.GIRO N.PU/O | 98 | 801 | ANUL.GIRO N.PU/O |
| 04 | 810 | VENTA DE GIROS | 04 | 810 | VENTA DE GIROS |
| 04 | 811 | VENTA DE GIROS | 04 | 811 | VENTA DE GIROS |
| 05 | 812 | CUOT-RENTING VEHI | 05 | 812 | CUOT-RENTING VEHI |
| 05 | 813 | ADEU.CUOT.LEASING | 05 | 813 | ADEU.CUOT.LEASING |
| 05 | 814 | CUOTA RENTING | 05 | 814 | CUOTA RENTING |
| 04 | 815 | TRASP.ACR.INACT. | 04 | 815 | TRASP.ACR.INACT. |
| 04 | 817 | TRANSF.LIQ.CAM.P. | 04 | 817 | TRANSF.LIQ.CAM.P. |
| 03 | 818 | DOMIC.LIQ.CAM.R. | 03 | 818 | DOMIC.LIQ.CAM.R. |
| 99 | 820 | CANCE.CERTIF.DTO. | 99 | 820 | CANCE.CERTIF.DTO. |
| 04 | 821 | B.ESPA/A OMF-OMT | 04 | 821 | B.ESPA/A OMF-OMT |
| 04 | 825 | TRASP.ACR.INACT. | 04 | 825 | TRASP.ACR.INACT. |
| 04 | 827 | TRANSF.LIQ.CAM.R. | 04 | 827 | TRANSF.LIQ.CAM.R. |
| 03 | 829 | DEVOL.DOMIC.PRES. | 03 | 829 | DEVOL.DOMIC.PRES. |
| 04 | 831 | B.ESPA/A OMF-OMT | 04 | 831 | B.ESPA/A OMF-OMT |
| 05 | 832 | ADEUDO BIEN | 05 | 832 | ADEUDO BIEN |
| 98 | 837 | ANULACION DE INTS | 98 | 837 | ANULACION DE INTS |
| 04 | 840 | TRASP. A CONTENC. | 04 | 840 | TRASP. A CONTENC. |
| 05 | 842 | ABONO BIEN | 05 | 842 | ABONO BIEN |
| 11 | 845 | DESCARGA TARJETA | 11 | 845 | DESCARGA TARJETA |
| 98 | 847 | ANULACION DE INTS | 98 | 847 | ANULACION DE INTS |
| 98 | 848 | RECTIFICAC.APUNTE | 98 | 848 | RECTIFICAC.APUNTE |
| 04 | 850 | VENTA CHEQ. VIAJE | 04 | 850 | VENTA CHEQ. VIAJE |
| 11 | 855 | CARGA TARJETA | 11 | 855 | CARGA TARJETA |
| 98 | 858 | RECTIFICAC.APUNTE | 98 | 858 | RECTIFICAC.APUNTE |
| 11 | 860 | REGULAR.TJTA.CTO | 11 | 860 | REGULAR.TJTA.CTO |
| 12 | 861 | ANUL. TARJ. CRED. | 12 | 861 | ANUL. TARJ. CRED. |
| 12 | 863 | REMESA VISA | 12 | 863 | REMESA VISA |
| 12 | 867 | REM.GASOLEO BONIF | 12 | 863 | REMESA VISA |

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 12 | 868 | ANUL COM GAS BON | 12 | 868 | ANUL COM GAS BON |
| 12 | 870 | DISP. TARJ. CRED. | 1 | 690 | DISP.CAJERO 4B |
| 12 | 871 | CUOTA TARJ. CRED. | 12 | 871 | CUOTA TARJ. CRED. |
| 12 | 872 | AMORT. TARJ. CRED | 12 | 872 | AMORT. TARJ. CRED |
| 12 | 873 | ANUL. REMESA VISA | 12 | 873 | ANUL. REMESA VISA |
| 12 | 877 | ANUL REM GAS BON | 12 | 873 | ANUL. REMESA VISA |
| 12 | 878 | COMPRA GAS BONIF | 12 | 878 | COMPRA GAS BONIF |
| 11 | 882 | VENTA MONEDERO 4B | 02 | 684 | VENTA TELEPAGO |
| 11 | 891 | CARGA MONEDERO 4B | 11 | 891 | CARGA MONEDERO 4B |
| 09 | 900 | VENTA DE VALORES | 09 | 900 | VENTA DE VALORES |
| 09 | 901 | REEMB ACTIV FINAN | 09 | 901 | REEMB ACTIV FINAN |
| 09 | 902 | VENTA ACTIV FINAN | 09 | 902 | VENTA ACTIV FINAN |
| 04 | 903 | TRASPASO MEFF | 04 | 903 | TRASPASO MEFF |
| 09 | 908 | ANULACION COMPRA | 09 | 908 | ANULACION COMPRA |
| 09 | 909 | REEMB.FONDO INT. | 09 | 909 | REEMB.FONDO INT. |
| 09 | 910 | COMPRA DE VALORES | 09 | 910 | COMPRA DE VALORES |
| 09 | 911 | COMPRA ACTIV FINA | 09 | 911 | COMPRA ACTIV FINA |
| 04 | 912 | TRASPASO MEFF | 04 | 912 | TRASPASO MEFF |
| 09 | 914 | COMPRA DE VALORES | 09 | 914 | COMPRA DE VALORES |
| 06 | 917 | ANULACION VENTA | 06 | 917 | ANULACION VENTA |
| 09 | 918 | COMPRA VALORES | 09 | 918 | COMPRA VALORES |
| 09 | 919 | SUSCRIP.FONDO INT | 09 | 919 | SUSCRIP.FONDO INT |
| 08 | 920 | PRIMA ASIST.JUNTA | 08 | 920 | PRIMA ASIST.JUNTA |
| 09 | 921 | REEMBOLSO FONDOS | 09 | 921 | REEMBOLSO FONDOS |
| 99 | 923 | PRIMA COBRADA OTC | 99 | 923 | PRIMA COBRADA OTC |
| 13 | 924 | BARRIDO INTERNAC. | 13 | 924 | BARRIDO INTERNAC. |
| 99 | 925 | TRASP.A GESTORA | 99 | 925 | TRASP.A GESTORA |
| 99 | 926 | DEVOLU.RET.R.F. | 99 | 926 | DEVOLU.RET.R.F. |
| 99 | 927 | APORTACION PLAN | 99 | 927 | APORTACION PLAN |
| 09 | 928 | VENTA VALORES | 09 | 928 | VENTA VALORES |
| 07 | 930 | SUSCRIPCIONES | 07 | 930 | SUSCRIPCIONES |
| 99 | 933 | PRIMA PAGADA OTC | 99 | 933 | PRIMA PAGADA OTC |
| 13 | 934 | BARRIDO INTERNAC. | 13 | 934 | BARRIDO INTERNAC. |
| 99 | 935 | TRASP.DE GESTORA | 99 | 935 | TRASP.DE GESTORA |
| 99 | 936 | INMOV.SALDOS R.F. | 99 | 936 | INMOV.SALDOS R.F. |
| 04 | 937 | TRASPASO VALORES | 04 | 937 | TRASPASO VALORES |
| 99 | 938 | DEP.CONST.SUBASTA | 99 | 938 | DEP.CONST.SUBASTA |
| 08 | 940 | AMORTIZACIONES | 08 | 940 | AMORTIZACIONES |
| 99 | 942 | DEP.LIBERAC.SUBAS | 99 | 942 | DEP.LIBERAC.SUBAS |
| 13 | 944 | BARRIDO OMF-OMT | 13 | 924 | BARRIDO INTERNAC. |
| 03 | 945 | COBRO AUTOLIQUIDA | 03 | 945 | COBRO AUTOLIQUIDA |
| 99 | 948 | DEP.CONST.SUBASTA | 99 | 948 | DEP.CONST.SUBASTA |
| 07 | 950 | DIVIDENDO PASIVO | 07 | 950 | DIVIDENDO PASIVO |
| 99 | 952 | DEP.LIBERAC.SUBAS | 99 | 952 | DEP.LIBERAC.SUBAS |
| 13 | 954 | BARRIDO OMF-OMT | 13 | 934 | BARRIDO INTERNAC. |
| 03 | 955 | PAGO AUTOLIQUIDAC | 03 | 955 | PAGO AUTOLIQUIDAC |
| 99 | 965 | ABONO SCHI | 99 | 965 | ABONO SCHI |
| 17 | 970 | DERECHOS CUSTODIA | 17 | 970 | DERECHOS CUSTODIA |
| 99 | 971 | DIVERSOS | 99 | 971 | DIVERSOS |
| 17 | 973 | COMISION F.C.M. | 17 | 973 | COMISION F.C.M. |
| 99 | 975 | ADEUDO SCHI | 99 | 975 | ADEUDO SCHI |
| 99 | 980 | DIVERSOS | 99 | 980 | DIVERSOS |
| 99 | 987 | ABONO REDENOM.EUR | 99 | 987 | ABONO REDENOM.EUR |

Tabla de Conceptos

NOTA: Destacamos aquellos conceptos que sufren alguna modificación el próximo 9/07/04

| Situación Actual | | | Situación a partir del 09/07/04 | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Concepto Común | Concepto Propio | Literal | Concepto Común | Concepto Propio | Literal |
| 99 | 988 | ABONO REDENOM. | 99 | 988 | ABONO REDENOM. |
| 99 | 992 | ADEUD.REDENOM. | 99 | 992 | ADEUD.REDENOM. |
| 99 | 993 | ADEUD.REDENOM.EUR | 99 | 993 | ADEUD.REDENOM.EUR |