

CODIGO	DESCRIPCION
0001	DEPOSITO EN EFECTIVO
0002	DEPOSITO CON CHEQUE PROPIO BANCO
0003	DEPOSITO CHEQUES CLEARING
0004	DEBITO POR ARBITRAJE DE MONEDA
0005	ORDEN DE PAGO REC. DEL EXTERIOR
0006	CHEQUE DEVUELTO POR CAJA
0007	CHEQUE DEVUELTO POR CLEARING
0008	DEBITO POR VENTA DE MONEDA
0009	DESCUENTO DE DOCUMENTOS
0010	CREDITO POR PRESTAMO OTORGADO
0011	CARGO POR OP. DIVERSA CC/CA
0012	PAGO DE CUPONES/DIVIDENDOS/AMORTIZ
0013	DEBITO POR OPERACIONES DE BOLSA
0014	DEBITO POR OPERACIONES VARIAS
0015	ANULACION DE MOVIMIENTO DE ABONO
0016	RECTIFICACION DE MOVIMIENTO
0017	DEBITO POR TRASPASO DE FONDOS
0018	CREDITO POR DIVERSOS MOTIVOS
0019	DEPOSITO POR BUZONERA
0020	DEBITO POR CHEQUE CLEARING
0021	CHEQUE P/CAJA
0022	DEBITO CAJA DE AHORRO P/CAJA
0023	TRANSFERENCIA ENVIADA
0024	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO
0025	DEBITO POR COMPRA DE MONEDA
0026	CANCELACION DE PRESTAMO
0027	DEBITO POR COBRO DE INTERES
0028	COMISION POR CARGOS VARIOS
0030	DEBITO POR DIARIO
0031	GASTOS POR LIBRETA DE CHEQUES
0032	TRANSFERENCIA RECIBIDA
0033	DEBITO POR IVA
0034	DEBITO POR OPERACION EN SUPERNET
0035	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET
0036	RETIRO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO
0037	PASAJE DE FONDOS CAJERO AUTOMATICO
0038	ANTICIPO DE SUELDOS
0039	PAGO DE SUELDO Y RETRIBUCIONES
0040	COBRO TARJETA DE DEBITO
0041	LIQUIDACION PRESTAMO AMORTIZABLE
0042	COBRO CUOTA PRESTAMO AMORTIZABLE
0043	DEBITO PAGO DE TRIBUTOS I.M.M.
0044	DEBITO EMISION DE LETRA DE CAMBIO
0045	CANCELACION DE LETRA DE CAMBIO
0046	ADELANTO DE FACTURAS
0047	DB. PAGO SUELDOS
0048	CR. PAGO SUELDOS
0049	COMISION POR BAJO PROMEDIO

0050	DEBITO POR MOVIMIENTO INTERNO
0051	AJUSTE DIF. CAJERO AUTOMATICO
0052	CARTA CREDITO IMPORTACION
0053	CARTA CREDITO IMPORTACION
0054	LIQUIDACION FBC IMPORT
0055	SOLICITUD DE EMBARQUE
0056	LIQUIDACION CE EXPORT
0057	CARTA CREDITO EXPORTACION
0058	LIQUIDACION PRESTAMO EXPORT
0059	CANCELACION PRESTAMO EXPORT.
0060	GASTOS POR REGISTRO DOCUMENTARIO
0062	COMISION POR SUPERNET
0063	COMISION POR CUSTODIA DE VALORES
0064	ACREDITACION DE VALORES AL COBRO
0065	COMISION POR ADELANTO DE FACTURAS
0066	EMISION DE DEPOSITO A PLAZO
0067	CANCELACION DEPOSITO A PLAZO FIJO
0068	CREDITO POR FACTORING
0069	DEBITO POR FACTORING
0070	PAGO ELECTRONICO TARJETA CREDITO
0071	COMISION POR PRE-GIRO
0072	DEBITO POR CIERRE DE OPERACION
0074	EXTORNO ADT CHEQUE
0075	EXTORNO ADELANTO DOC DE 3-EROS
0076	COMISION POR ARRIENDO DE COFRE
0077	COMPRA DE LETRAS DE TESORERIA
0078	VENTA LETRA TESORERIA
0079	PAGO DE SERVICIO POR BANRED
0080	COMPRA CON TARJETA DEBITO
0082	DEVOLUCION COMPRA TARJETA CREDITO
0083	CREDITO COMERCIO VENTAS TARJETA
0084	COMISION POR POSICION CLIENTE
0086	COMISION PERIODICA DE AVAL
0087	CREDITO POR CHEQUE S/EXT
0088	TRANSFERENCIA ENVIADA POR BCU
0089	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR BCU
0090	COMISION POR MOVIMIENTOS
0091	CANCELACION ADT
0092	DEVOLUCION DE COMISION CTA.CTE
0093	ENTREGA A CUENTA DE PRESTAMO
0094	RELIQUIDACION DE INTERESES
0095	CREDITO POR CONFORMES AL COBRO
0096	LIQUID. PRESTAMO HIPOTECARIO
0097	GASTOS DE SWIFT/TELEX
0098	GASTOS DE CORRESPONSALES
0099	PAGO SERVICIO UTE
0100	PAGO SERVICIO ANTEL
0101	PAGO SERVICIO OSE
0102	PAGO SERVICIO GASEBA
0103	PAGO SERVICIO IMM - PATENTES

0104	PAGO SERVICIO IMM - CONTRIBUCION
0105	PAGO SERVICIO MOVICOM
0106	PAGO SERVICIO BSE - PAGO DE CUOTAS
0107	COMISION POR PAGO SERVICIO BSE
0108	PAGO SERVICIO BPS - PASIVIDAD
0109	PAGO SERVICIO CAJA BANCARIA
0110	PAGO SERVICIO UTE
0111	PAGO IMPUESTO ENSE#ANZA PRIMARIA
0112	PAGO SERVICIO CTM SALTO GRANDE
0114	PAGO SERVICIO MASTER CARD
0115	PAGO SERVICIO VISA
0116	PAGO SERVICIO VISANET
0117	CARGO POR PAGO A PROVEEDORES
0118	DEBITO POR TASACIONES
0119	COMISION POR ESTUDIO AVENCE OBRA
0120	CARGO POR TRASPASO CTA.COMBINADA
0121	CREDITO POR PAGO DE SUELDO
0122	MOVIMIENTO LIQUIDACION DE SUELDO
0123	PAGO SERVICIO BPS - PAGO DE SUELDO
0124	PAGO SERVICIO CONATEL
0125	PAGO SERVICIO MONTECABLE
0126	AFECTACION GARANTIA - CREDITO
0127	AFECTACION GARANTIA - DEBITO
0128	COMISION POR PAGO A PROVEEDORES
0129	DESAFECTACION GARANTIA - CREDITO
0130	DESAFECTACION GARANTIA - DEBITO
0131	COBRO DE CUOTAS DE CARTERA
0132	COBRO DE CUOTAS DE CARTERA
0133	PAGO PERIODICO DE INTERESES
0134	COMPRA DE VALORES
0135	VENTA DE VALORES
0136	PAGO SERVICIO TCC
0137	PAGO SERVICIO NUEVO SIGLO
0138	PAGO SERVICIO GREMEDA
0139	TOMA DE DEPOSITO A LA VISTA
0140	PAGO SERVICIO ANCEL
0141	PAGO SERVICIO UCM
0142	PAGO COMERCIANTES MASTER CARD
0143	PAGO COMERCIANTES SANTANDER
0144	DEBITO COBRO CESION DE CREDITO
0145	PAGO COMBUSTIBLE SANTANDER
0146	PAGO UNIVERSIDAD AUTOSERVICIOS CRE
0147	PAC UNIVERSIDAD AUTOSERVICIO CRED
0148	PAC UNIVERSIDAD SUPERNET DEBITO
0149	PAC UNIVERSIDAD SUPERNET CREDITO
0151	PAGO SERVICIO CONECTA
0152	PAGO SERVICIO IMM
0153	PAGO SERVICIO UNIVERSIDAD ORT
0154	COMISION POR COSTO PRODUCTO
0155	COBRO DE ADELANTO DE SUELDO

0156	COBRO DE SUELDO
0158	PAGO PERIODICO DE INTERESES
0159	DEPOSITO EN EFECTIVO POR BANRED
0160	COBRO CUOTA PRESTAMO AMORTIZABLE
0161	DEBITO POR AJUSTE DE CLEARING
0163	DEBITO POR DIFERENCIA EN BANRED
0164	DEBITO NOTIFICACION CHQ DEVUELTO
0165	PASAJE A OVERNIGHT
0166	VUELTA DE OVERNIGHT
0167	PAGO SERVICIO IMM - SANEAMIENTO
0168	COMPRA CON TARJETA DEBITO EXT.
0169	PAGO SERVICIO CAJA PROFESIONAL
0170	PAGO SERVICIO CIRCULO DE TENNIS
0171	PAGO SERVICIO YCU
0172	PAGO SERVICIO HOSPITAL BRITANICO
0173	PAGO SERVICIO SUMMUM
0174	APORTE CAJA PROFESIONAL
0175	PAGO PRESTAMOS CAJA PROFESIONAL
0178	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO
0179	PAGO SERVICIO UNIV DE MONTEVIDEO
0183	PAGO SERVICIO CLUB NAUTICO
0184	PAGO SERVICIO
0185	PAGO SERVICIO LA TAHONA
0186	PAGO SERVICIO CARRASCO LAWN TENNIS
0187	PAGO SERVICIO COLEGIOS
0188	MASTER SEMANAL
0189	MASTER TICKET TOTAL
0190	MASTER MAESTRO
0191	MASTER PAGO 24 HORAS
0192	MASTER PAGO 48 HORAS
0193	PAGO DE PRESTAMO SUPERPLAN CAJA
0194	PAGO SERVICIO UCU
0195	MASTER DEBITOS
0196	EXTORNO COMISION CUENTA TOTAL
0197	EXTORNO COMISION CTA.TOTAL (ELI)
0198	EXECENTE APORTE AFINIDAD AFAP
0200	ADELANTO SALARIO VACACIONAL
0201	DEPOSITO CON CHEQUE POR MOSTRADOR
0202	DEBITO AUTOMATICO DEDICADO
0204	DEBITO AUTOMATICO SEGURA
0205	DEBITO PAGO A DGI POR SUPERNET
0206	COMISION MENSUAL CUENTA PYME
0207	REINTEGRO CONSUMO VISA ELECTRON
0208	DEBITO PAGO A PROVEEDORES
0209	DEBITO SERVICIO METROPOLITAN
0210	DEBITO CANJE
0211	DEB SERVICIOS UNIVERSIDAD EMPRESA
0213	CARGO TASA CONTRALOR
0214	CARGO TASA PREST.SOCIAL
0217	CARGO POR APERTURA DE CUENTA

0220	COMISION POR CAMBIO DE CLAVE COFRE
0221	CHQ DEVUELTO FALTA FONDO
0222	COMISION CHEQUE DEVUELTO POR FORMA
0223	RECUPERO DE GASTOS CERRAJERIA
0225	RECUPERO GASTOS VARIOS COFRES
0226	COMISION POR COSTO PRODUCTO
0227	DEPOSITO CON LETRA DE CAMBIO
0228	BIMONETARIAS COBERTURA ABONO
0229	BINOMETARIAS COBERTURA CARGO
0230	BINOMETARIAS POSICION AM ABONO
0231	BINOMETARIAS POSICION AM CARGO
0232	TRASPASO CASH POOLING ABONO
0233	TRASPASO CASH POOLING CARGO
0234	COMISION APERTURA MONEY MARKET
0236	CARGO POR TRASPASO PERIODICO
0237	ABONO POR TRASPASO PERIODICO
0238	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA
0239	COBRO DE INTERES CON IVA
0240	COMISION EMISION ESTADO DE CUENTA
0241	DEBITO POR CIERRE DE CUENTA
0242	CHEQUE PAGADO P/OTRAS TRANSACC.
0243	CREDITO PRESTAMO VARIOS DEUDORES
0244	COBRO ADICIONAL TARJETA DE DEBITO
0245	COBRO REEMISION TARJETA DEBITO
0246	RET IMP RENTA OPER PLAZO RESIDENTE
0247	RET IMP RENTA OPER PLAZO NO RESIDE
0248	DEVOLUCION DE COMISION
0250	DEBITO RT.ACTUALIZACION DEUDA
0251	ANUL.RT.ACTUALIZACION DEUDA
0253	DEBITO VARIOS CANJE
0254	CANCELACION CONFORME DESCANTADO
0255	REGISTROS DOCUMENTARIOS
0256	STAND BY EMITIDAS
0257	STAND BY EMITIDAS
0258	STAND BY RECIBIDAS
0259	STAND BY RECIBIDAS
0260	DINERO EN CUSTODIA
0261	DINERO EN CUSTODIA
0262	COMISION BAJO PROMEDIO
0263	COMISION POR MOVIMIENTOS
0264	COMISION COSTO PRODUCTO
0265	COMISION CHEQUE MOSTRADOR PESO
0266	COMISION CHEQUE MOSTRADOR DOLAR
0267	COMISION CAMBIO OTORGADO
0268	COMISION GARANTIAS OTORGADAS
0269	OTRAS COMISIONES CTA CTE
0270	OTRAS COMISIONES CTA CTE DOLAR
0271	OTRAS COMISIONES CTA CTE EURO
0272	OTRAS COMISIONES CAJA DE AHORRO
0273	OTRAS COMISIONES CA AHO DOLAR

0274	OTRAS COMISIONES CA AHO EURO
0275	OTOR. LINEAS CRED PYME 1ER TRAMO
0276	OTOR. LINEAS CRED PYME 2DO TRAMO
0277	OTOR. LINEAS CRED PYME 3ER TRAMO
0278	BUSQUEDA DE COMPROBANTE < 90 DIA
0279	BUSQUEDA DE COMPROBANTE > 90 DIA
0280	ESTADO DE CUENTA CTA CTE
0281	COBRANZA IMPORTACION
0282	COBRANZA IMPORTACION
0283	CARTA CREDITO EXPORTACION
0284	COBRANZA EXPORTACION
0285	COBRANZA EXPORTACION
0286	CARTA CREDITO EXPORTACION
0287	COMISION CHEQUE CERTIFICADO
0291	ESTADO DE CUENTA CTA CTE DOLAR
0293	ESTADO DE CUENTA CAJA DE AHORRO
0294	ESTADO DE CUENTA CA AHO DOLAR
0295	ESTADO DE CUENTA CA AHO EURO
0296	ADELANTO EFECT.TARJETAS O/ EMISORE
0297	ADELANTO EFECT.TARJETAS O/EMISORES
0299	DINERO EN CUSTODIA
0300	DINERO EN CUSTODIA
0301	DESCUENTO SANTANDER
0302	REDUCCION IVA LEY 17934
0304	RED. IMESI DTO. 398/07
0306	DEPOSITO BUZONERA RECAUDACIONES
0307	ENTREG. CTA. PREF. EXPORTACION
0308	INTS. PREF. EXPORTACION
0309	COMISION COMPRA CHEQUE S/EXTERIOR
0310	ANUL. COMISION CHEQUE S/EXTERIOR
0311	COMISION COMPRA CERTIFICADO DGI
0312	ANUL. COMISION COMPRA CERTIF.DGI
0313	ABONO POR PAGO A PROVEEDORES
0314	COMISION PAGO DE SUELDOS CA
0315	COMISION PAGO DE SUELDOS CC
0371	COMIS CONSULTA SALDOS BANRED
0372	COMIS CONSULTA SALDOS BANRED
0373	COMISION USO OTRAS REDES INTER
0374	COMISION USO OTRAS REDES INTER
0375	RECARGA DE CELULARES
0377	COMISION COMPRA INTERNACIONAL
0378	COMISION COMPRA INTERNACIONAL
0379	COMISION RETIRO EN EL EXTERIOR
0380	COMISION RETIRO EN EL EXTERIOR
0381	COMISION RETIRO EN OTRAS REDES
0382	COMISION RETIRO EN OTRAS REDES
0383	PASAJE DE FONDOS CAJERO AUTOMATICO
0384	BONIFICACION POR SERVICIO
0385	COMISION POR P.A.C.
0386	REVERSO BONIFICACION P.A.C.

0387	REVERSO COMISION P.A.C.
0388	COMISION EDC CTA.CTE.
0389	DEV.COMISIONES / INTS. PRESTAMOS
0390	COMISION EDC CAJA DE AHORROS
0392	ANULACI3N DESCUENTO SANTANDER
0393	ANUL. REDUCCI3N IVA LEY 17934
0394	ANUL. RED. IMESI DTO. 390/07
0401	DEBITO POR LIQUIDACI3N DE SWAPS
0402	CREDITO POR LIQUIDACI3N DE SWAPS
0403	DEBITO LIQUIDACION DE FORWARDS
0404	CREDITO POR LIQUIDACION DE FORWARD
0407	COMISION POR MOVIMIENTO ATM
0408	COMISION POR MOVIMIENTO ATM
0409	COMISION E-TOKEN
5015	ANULACION DE MOVIMIENTO DE CARGO
5016	RECTIFICACION DE ASIENTO
5037	PASAJE DE FONDOS CAJERO AUTOMATICO
5039	ANULACION PAGO DE SUELDO
5050	CREDITO AJUSTE DIFERENCIA CAJERO
5054	ANULACION COBRANZA IMPORTE
5056	ANULACI3N CE. EXPORT
5057	ANULACION COBRANZA DE EXPORTACION
5058	ANULACION PRESTAMO EXPORTACION
5067	ANULACION DEPOSITO A PLAZO
5092	DEVOLUCION DE COMISION CA.
5093	REVERSO INTERESES PAGADOS
5094	REVERSO RELIQUIDACION INTERESES
5095	DEVOLUCION IMPUESTO A LA RENTA
5099	REVERSO PAC UTE
5120	ABONO POR TRASPASO CTA.COMBINADA
5161	CREDITO POR AJUSTE DE CLEARING
5163	CREDITO POR DIFERENCIA EN BANRED
5208	CREDITO PAGO A PROVEEDORES
5213	EXTORNO TASA CONTRALOR
5214	EXTORNO TASA PREST.SOCIAL
5220	ANULACION DE COBRO DE COMISION
6035	PAGO DEPOSITO A PLAZO VENCIDO
6041	EXTORNO PERIODIFICACION REAJUSTES
7000	TOMA DE DEPOSITO A PLAZO FIJO
7001	INTERESES DEPOSITO A PLAZO FIJO
7002	REAJUSTES DE DEPOSITOS A PLAZO
7004	CANCELACION DEPOSITOS A PLAZO
7005	RENOVACION DEPOSITOS A PLAZO FIJO
7006	PAGO DE DEPOSITO A PLAZO VENCIDO
7012	COMISION LETRAS DE CAMBIO
7034	VENC/CANC DEP PLAZO EN TESORERIA
7040	REVERSO VENC.DEPOSITO A PLAZO
7061	INTERESES POR PAGAR
7900	TOMA DEPOSITO A PLAZO
9999	DEVOL. COMISION POR AVALES UYU