

**OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO NACIONAL**

- Epígrafe 0º.- CONDICIONES GENERALES
- Epígrafe 1º.- COBRO DE EFECTOS ( Tomados en negociación, gestión de cobro o para su compensación)
- Epígrafe 2º.- DEVOLUCIÓN DE EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS O RECLAMADOS (Tomados en negociación o en gestión de cobro para su compensación)
- Epígrafe 3º.- NEGOCIACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS ANÁLOGOS (Sobre plaza distinta)
- Epígrafe 4º.- COMPENSACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CHEQUES (Sobre la propia plaza)
- Epígrafe 5º.- ORDENES DE ENTIDADES PARA ADEUDO DE DOMICILIACIONES, CESIÓN DE RECIBOS DOMICILIADOS Y DEVOLUCIONES (Tomados en gestión de cobro o para su compensación)
- Epígrafe 6º.- NOMINAS, TRANSFERENCIAS, GIROS Y OTRAS ORDENES DE PAGO
- Epígrafe 7º.- CUENTA CORRIENTE DE CENTRALIZACIÓN FONDOS (Receptoras de ingresos y pagos utilizando la red operativa de la Caja)
- Epígrafe 8º.- TARJETAS DE CRÉDITO, CHEQUES Y OTROS MEDIOS DE PAGO GARANTIZADOS
- Epígrafe 9º.- SERVICIOS DE CUENTAS (Servicios prestados a titulares de Cuentas Corrientes a la vista y Cuentas o Libretas de Ahorro ordinario)
- Epígrafe 10º.- OPERACIONES DE VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, POR CUENTA DE CLIENTES
- Epígrafe 11º.- CAJAS DE ALQUILER Y CUSTODIA DE OTROS DEPÓSITOS
- Epígrafe 12º.- SERVICIOS PRESTADOS DIVERSOS
- Epígrafe 13º.- AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
- Epígrafe 14º.- CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCESOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS
- Epígrafe 15º.- CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO (IMPOSICIONES, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS Y EFECTOS DE PROPIA FINANCIACIÓN)



Epígrafe 16°.- MEDIACIÓN EN OPERACIONES EN EL SISTEMA DE ANOTACIONES EN CUENTA (DEUDA DEL ESTADO)

Epígrafe 17°.- LEASING (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)

Epígrafe 18°.- SERVICIO MIXTO DE GESTIÓN DE PAGO (CONFIRMING)

### **OPERACIONES DE EXTRANJERO**

Epígrafe 50°.- CONDICIONES GENERALES OPERACIONES DE EXTRANJERO

Epígrafe 51°.- AVALES Y OTRAS GARANTÍAS SOBRE EXTRANJERO

Epígrafe 52°.- OPERACIONES CON BILLETES EXTRANJEROS Y CHEQUES DE VIAJE

Epígrafe 53°.- IMPORTACIÓN

Epígrafe 54°.- EXPORTACIÓN

Epígrafe 55°.- DOMICILIACIONES Y SERVICIOS VARIOS

Epígrafe 56°.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS (A percibir de los titulares)

Epígrafe 57°.- PRÉSTAMOS FINANCIEROS Y FINANCIACIONES EN DIVISAS

Epígrafe 58°.- TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON EL EXTERIOR

Epígrafe 99°.- ANEXO I. LIMITES SOBRE VALORACIÓN DE CARGOS Y ABONOS EN CTAS. ACTIVAS Y PASIVAS, EN CTAS. CORRIENTES, DE CRÉDITO Y LIBRETAS DE AHORRO