



DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MUNICIPIO EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

La información de Depósitos y Obligaciones Financieras por Municipio en Moneda Nacional y Extranjera.

Id	Nombre campo	Producto	Instancia	Base de datos	Tabla	Campo	Fórmula / comentario
1	Código que identifica la información, según tabla adjunta de códigos de información.	Contabilidad	10.242.32.2	ABANKSGT	GM_BALANCE_CUENTAS	NIVEL_1 NIVEL_2 NIVEL_3 NIVEL_4 NIVEL_5 NIVEL_6 NIVEL_7 NIVEL_8	De forma manual se hace clasificación en base a catálogo SIB.
2	Código del municipio dónde se realizó la apertura cuenta / inversión, según catálogo 04-área geográfica, de los catálogos generales de información de saldos de cartera.	Monetarios	10.242.32.2	ABANKSGT	CA CUENTAS DE AHORROS	CODIGO_AGENCIA	De forma manual se hace clasificación en base a catálogo SIB.
		Ahorros	10.242.32.2	ABANKSGT	CC DEPOSITOS MONETARIOS	CODIGO_AGENCIA	
		Depósitos a plazos	10.242.32.2	ABANKSGT	DP DEPOSITOS PLAZO	CODIGO_AGENCIA	
3	Código de estrato del depósito / inversión según tabla adjunta de códigos de estratos	Contabilidad	10.242.32.2	ABANKSGT	GM SALDOS DIARIOS	SALDO_DIA_1 SALDO_DIA_2 SALDO_DIA_3 SALDO_DIA_4 SALDO_DIA_5 SALDO_DIA_6 SALDO_DIA_7 SALDO_DIA_8 SALDO_DIA_9 SALDO_DIA_10 SALDO_DIA_11 SALDO_DIA_12 SALDO_DIA_13 SALDO_DIA_14 SALDO_DIA_15 SALDO_DIA_16 SALDO_DIA_17 SALDO_DIA_18 SALDO_DIA_19 SALDO_DIA_20 SALDO_DIA_21 SALDO_DIA_22 SALDO_DIA_23 SALDO_DIA_24 SALDO_DIA_25 SALDO_DIA_26 SALDO_DIA_27 SALDO_DIA_28 SALDO_DIA_29 SALDO_DIA_30 SALDO_DIA_31	De forma manual se obtiene el saldo por cuenta y se clasifica en base a tabla de códigos de estratos de depósito/inversión.
4	Cantidad de cuentas de personas individuales.	Monetarios	10.242.32.2	ABANKSGT	CA CUENTAS DE AHORROS	CODIDO_SUB_APPLICACION	De forma manual se hace conteo de distintas cuentas en base a sub aplicación.
		Ahorros	10.242.32.2	ABANKSGT	CC DEPOSITOS MONETARIOS	CODIDO_SUB_APPLICACION	



		Depósitos a plazos	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZO	CODIDO_SUB_APPLICACION	
5	Monto de cuentas de personas individuales.	Contabilidad	10.242.32.2	ABANKSGT	GM_SALDOS_DIARIOS	SALDO_DIA_1 SALDO_DIA_2 SALDO_DIA_3 SALDO_DIA_4 SALDO_DIA_5 SALDO_DIA_6 SALDO_DIA_7 SALDO_DIA_8 SALDO_DIA_9 SALDO_DIA_10 SALDO_DIA_11 SALDO_DIA_12 SALDO_DIA_13 SALDO_DIA_14 SALDO_DIA_15 SALDO_DIA_16 SALDO_DIA_17 SALDO_DIA_18 SALDO_DIA_19 SALDO_DIA_20 SALDO_DIA_21 SALDO_DIA_22 SALDO_DIA_23 SALDO_DIA_24 SALDO_DIA_25 SALDO_DIA_26 SALDO_DIA_27 SALDO_DIA_28 SALDO_DIA_29 SALDO_DIA_30 SALDO_DIA_31	Suma manual del monto en base a criterio de cuenta contable
6	Cantidad de cuentas de personas jurídicas.	Monetarios	10.242.32.2	ABANKSGT	CA CUENTAS DE AHORRO	CODIDO_SUB_APPLICACION	De forma manual se hace conteo de distintas cuentas en base a sub aplicación.
		Ahorros	10.242.32.2	ABANKSGT	CC_DEPOSITOS_MONETARIOS	CODIDO_SUB_APPLICACION	
		Depósitos a plazos	10.242.32.2	ABANKSGT	DP_DEPOSITOS_PLAZO	CODIDO_SUB_APPLICACION	
7	Monto de cuentas de personas jurídicas	Contabilidad	10.242.32.2	ABANKSGT	GM_SALDOS_DIARIOS	SALDO_DIA_1 SALDO_DIA_2 SALDO_DIA_3 SALDO_DIA_4 SALDO_DIA_5 SALDO_DIA_6 SALDO_DIA_7 SALDO_DIA_8 SALDO_DIA_9 SALDO_DIA_10 SALDO_DIA_11 SALDO_DIA_12 SALDO_DIA_13 SALDO_DIA_14 SALDO_DIA_15 SALDO_DIA_16 SALDO_DIA_17 SALDO_DIA_18 SALDO_DIA_19 SALDO_DIA_20 SALDO_DIA_21 SALDO_DIA_22 SALDO_DIA_23 SALDO_DIA_24 SALDO_DIA_25 SALDO_DIA_26 SALDO_DIA_27 SALDO_DIA_28 SALDO_DIA_29	Suma manual del monto en base a criterio de cuenta contable



						SALDO_DIA_30 SALDO_DIA_31	
8	Finalización de registro campo obligatorio, se debe colocar el carácter especial >	--	--	--	--	--	Valor fijo >