



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Tesorería General de la Nación

INSTRUCTIVO PARA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS EN EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)

1. Se debe enviar nota dirigida a la Dirección de la Tesorería General de la Nación firmada por el Gerente Financiero o Director.

En la misma se indicará:

- Inciso y Unidad Ejecutora
 - Razón por la que se solicita la apertura de la cuenta indicando el número, nombre y moneda del préstamo, convenio de financiación o donación.
 - Será imprescindible adjuntar copia del contrato de préstamo, convenio de financiación o donación firmado y toda otra documentación que se estime necesaria.
2. Luego de recibida la nota Unidad Cuenta Única del Tesoro (CUT) estudiará la documentación, en caso de ser necesario solicitará ampliación de la misma.
 3. Aprobación. Dirección TGN enviará la información al Banco Central solicitando la apertura de la cuenta. Una vez que el BCU notifica que fue abierta, CUT procederá a ingresarla en el SIIF. Posteriormente comunicará al Inciso vía mail o telefónicamente los datos de la misma.
 4. Rechazo. En caso de rechazo la CUT comunicará al Inciso vía mail o telefónicamente.

MODELO DE NOTA DIRIGIDA A TGN PARA APERTURA DE CUENTA EN BCU.

Montevideo, XX de XX de XXXX

Nota Nº: XXXX Ref.:

Préstamo XXXX / OC- UR. Solicitud de apertura cuenta BCU

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Me dirijo a ustedes en relación a lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley de Presupuesto Nº 17.296 y las modificaciones establecidas en el Art. 13 de la Ley Nº 19.355 y en los Arts. 1 y 2 del Decreto 332/00, a fin de solicitarles la autorización para la apertura de una cuenta corriente especial, según el siguiente detalle:

Inciso/UE:

Nombre del convenio:

Nº de convenio, préstamo o donación:

Moneda:

Razones por las que necesita la cuenta bancaria:

*Adjuntos: Se acompañará copia del contrato de préstamo, convenio de financiación, donación firmado y cualquier otra documentación relevante.

Saluda atentamente,

Firma (Gerente Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto: