



INSTRUCTIVO PARA CIERRE DE CUENTAS 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
 - N° de cuenta BCU
 - Denominación
- 2.** Si la cuenta tiene fondos se deberá indicar el monto exacto a transferir, ya sea a la cuenta bancaria del Tesoro Nacional radicada en BCU o bien a la cuenta del organismo internacional en caso de devolución. En ambos casos se deberá realizar una Operación de Tesorería en SIIF (Grupo 99, Subgrupo 60, Operación 001) a efectos de transferir el saldo actual de la cuenta especial a la cuenta del Tesoro en BCU (240100180 alias SA0751USD), asimismo al hacer la Operación de Tesorería tendrá que contar con un código de recaudación asociado (código SIR), en caso de no tenerlo deberá comunicarse con CGN – División Contabilidad.
Si se trata de una devolución a un organismo internacional se deberá, además, indicar en la nota todos los datos del beneficiario final de la transferencia.
 - 3.** Luego de recibida la nota la Unidad Cuenta Única del Tesoro (CUT) estudiará la documentación y procederá según lo solicitado al cierre tanto en el BCU como en el SIIF comunicando el mismo al Inciso vía mail o telefónicamente.

Modelo de nota dirigida a TGN para cierre de cuenta en BCU con saldo cero.

Montevideo, XX de XX de XXXX

Dirección de la Tesorería General de la Nación

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con relación a lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley de Presupuesto N° 17.296 y las modificaciones establecidas en el Art. 13 de la Ley N° 19.355 y en los Arts. 1 y 2 del Decreto 332/00, a fin de solicitarles el cierre de la cuenta BCU N° XXXX correspondiente a XXXXX (citar denominación o nombre del préstamo, donación etc.).

Saluda atentamente,

Firma (Gte. Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

Modelo de nota dirigida a TGN para cierre de cuenta en BCU con saldo a transferir a la cuenta BCU del Tesoro Nacional.

Montevideo, XX de XX de XXXX

Dirección de la Tesorería General de la Nación

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con relación a lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley de Presupuesto N° 17.296 y las modificaciones establecidas en el Art. 13 de la Ley N° 19.355 y en los Arts. 1 y 2 del Decreto 332/00, a fin de informarles que ha culminado el plazo de ejecución del contrato de Préstamo / Donación Nro. XX, denominación XXX, así como solicitarles el cierre de la cuenta BCU N° XXXX (se debe citar número del Préstamo, denominación o nombre del préstamo, donación y número de cuenta BCU).

Por tal motivo requerimos se gestione la devolución del saldo (citar moneda e importe exacto en números y letras) del anticipo de fondos de la cuenta pagadora del préstamo/donación en el BCU, a efectos de que el mismo sea transferido a la cuenta bancaria del Tesoro Nacional radicada en el mismo banco.

Confirmamos que se ha realizado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) la devolución a través de la Operación de Tesorería (OT) - Grupo 99, Subgrupo 60, Operación 001. Se adjunta copia de la citada OT, N° XX, confirmada y emitida por el sistema, la misma es por un monto de XXXX (citar moneda e importe).

Saluda atentamente,

Firma (Gte. Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

Modelo de nota dirigida a TGN para cierre de cuenta en BCU con saldo a transferir a organismo internacional.

Montevideo, XX de XX de XXXX

Dirección de la Tesorería General de la Nación

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con relación a lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley de Presupuesto N° 17.296 y las modificaciones establecidas en el Art. 13 de la Ley N° 19.355 y en los Arts. 1 y 2 del Decreto 332/00, a fin de informarles que ha culminado el plazo de ejecución del contrato de Préstamo / Donación Nro. XX, denominación XXX, así como solicitarles el cierre de la cuenta BCU N° XXXX (se debe citar número del Préstamo, denominación o nombre del préstamo, donación y número de cuenta BCU).

Por tal motivo requerimos se gestione la devolución del saldo (citar moneda e importe exacto en números y letras) del anticipo de fondos de la cuenta pagadora en el BCU a efectos de que el mismo, sea transferido a la cuenta bancaria del Organismo Internacional XXXX. Los datos del beneficiario de la transferencia son:

Bank Name
Bank Address
Account number
ABA number
SWIFT ADDRESS
Beneficiary Name
Beneficiary Address
Referencia (en caso de ser necesario)

Confirmamos que se ha realizado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) la devolución a través de la Operación de Tesorería (OT) - Grupo 99, Subgrupo 60, Operación 001. Se adjunta copia de la OT N° XX confirmada y emitida por el sistema, la misma es por un monto de XXXX (citar moneda e importe).

Saluda atentamente,

Firma (Gte. Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto: