



## **INSTRUCTIVO PARA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS** **(Cuentas Corrientes, Cajas de ahorro e inversiones financieras)**

### **APERTURA DE CUENTAS EN BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)**

- 1.** Se debe enviar nota dirigida a la Tesorera General de la Nación firmada por el Ministro, Gerente Financiero, Director o quién tenga la atribución de funciones.

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.
- 2.** Luego de recibida la nota la “CUT” estudiará la documentación.
  - 3.** Aprobación. La “Dirección de TGN” enviará la información al Banco Central solicitando la apertura de la cuenta. Una vez que el BCU notifica que fue abierta, la “CUT” procederá a cargarla en los módulos del SIIF Incisos y Cuentas Bancarias. Posteriormente notificará al Inciso vía mail o telefónicamente.
  - 4.** Rechazo. En caso de rechazo la “CUT” notificará al Inciso vía mail o telefónicamente.

**Ejemplo de nota dirigida a TGN para apertura de cuenta en BCU.**

Montevideo, XX de XX de XXXX

Nota N°: XXXX Ref.:

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

Señora  
Tesorera General de la Nación  
Cra. Adriana Arosteguiberry

Tengo el agrado de dirigirme a usted 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 solicitarle la autorización para la apertura de una cuenta corriente especial, según los siguientes detalles:

Inciso/UE:

Nombre del convenio:

N° de convenio:

Moneda:

Razones por las que necesita la cuenta bancaria:

\*Adjuntos: Se acompañará copia del contrato de préstamo, convenio de financiación, donación.

Saluda a Usted muy atentamente

-----  
Firma (Ministro/Ger. Financiero,  
Director o similar)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

## **APERTURA DE CUENTA EN BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)**

- 1.** Se debe enviar nota dirigida a la Tesorera General de la Nación firmada por el Ministro, Gerente Financiero, Director o quién tenga la atribución de funciones.

En la misma se indicará:

- Inciso y Unidad Ejecutora
  - Razón por la cual se solicita la apertura de la cuenta debidamente fundamentado.
  - Tipo de cuenta, agencia/sucursal bancaria, moneda.
- 2.** Luego de recibida la nota la "CUT" analizará la viabilidad de la apertura.
  - 3.** Apertura. La "CUT" emitirá nota dirigida al BROU, la misma deberá ser retirada por representante del Inciso para presentarla en el citado Banco a los efectos de proceder a la apertura de la cuenta. Una vez que el Banco notifique al Inciso que la cuenta fue abierta el Ministro, Gerente Financiero, Director o quien corresponda deberá firmar el "Formulario Apertura Cuentas BROU" el cual una vez completo y conjuntamente con una constancia bancaria (que contenga claramente definido, titular, N° de cuenta, tipo de cuenta, sucursal de apertura y moneda) deberá ser entregado a la "CUT" para que realice el alta en el SIIF módulos Incisos y Beneficiarios si correspondiera. Posteriormente se notificará por mail o telefónicamente al Inciso.
  - 4.** Rechazo. En caso de rechazo la "CUT" notificará al Inciso vía mail o telefónicamente.

***Ejemplo de nota dirigida a TGN para apertura de cuenta en BROU.***

Montevideo, XX de XX de XXXX

Señora  
Tesorera General de la Nación  
Cra. Adriana Arosteguiberry

Tengo el agrado de dirigirme a usted con 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, a fin de solicitarle la autorización para la apertura de una cuenta en el Banco de la República, según los siguientes detalles:

Inciso/UE:

Tipo de cuenta:

Agencia/Sucursal:

RUT:

Denominación:

Moneda:

Razones por las que necesita la cuenta bancaria:

\* Adjuntos: Documentos que sean de utilidad para justificar la apertura de la cuenta.

Saluda a Usted muy atentamente

-----  
Firma (Ministro/Ger. Financiero,  
Director o similar)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto: