 MINHACIENDA	Guía para la Creación de Cuentas Bancarias de Tesorería Recursos Nación Con Situación de Fondos	Fecha:	21-11-2013
		Versión:	2
		Página:	1 de 6

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS	2
2. SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE RECURSOS NACION CSF	2
3. AUTORIZACION DE LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE RECURSOS NACION CSF .	3
4. CREACION DE CUENTAS DE RECURSOS NACION CSF	5

1. OBJETIVOS

- Presentar los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de crear las cuentas bancarias de tesorería para el manejo de recursos Nación Con Situación de Fondos (Autorizadas).

2. SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE RECURSOS NACION CSF.

A través de esta funcionalidad, las Unidades Ejecutoras crean en el SIIF Nación las cuentas denominadas como "Autorizadas" por la Dirección del Tesoro Nacional, para lo cual el perfil Pagador Central o Pagador Regional debe ingresar por la siguiente RUTA: REC / Cuentas bancarias / Solicitudes Autorización / Apertura y Creación;

Solicitud de apertura y creación con atributo de autorizada a las cuentas bancarias

Datos Cuenta Bancaria Vincular Posiciones

Posición institucional * 13-01-01-DT_DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Entidad financiera * BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Sucursales

Código Descripción

Detalle de cuenta bancaria

Tipo cuenta bancaria * Corriente

Tipo moneda * Pesos

Situación de Fondos * CSF

Descripción * GASTOS GENERALES

Número de cuenta * 524801621

Uso * Pagadora

Fuente de Financiación * Nación

Requisitos de apertura de la cuenta bancaria * 2 FIRMAS Y SELLO SECO

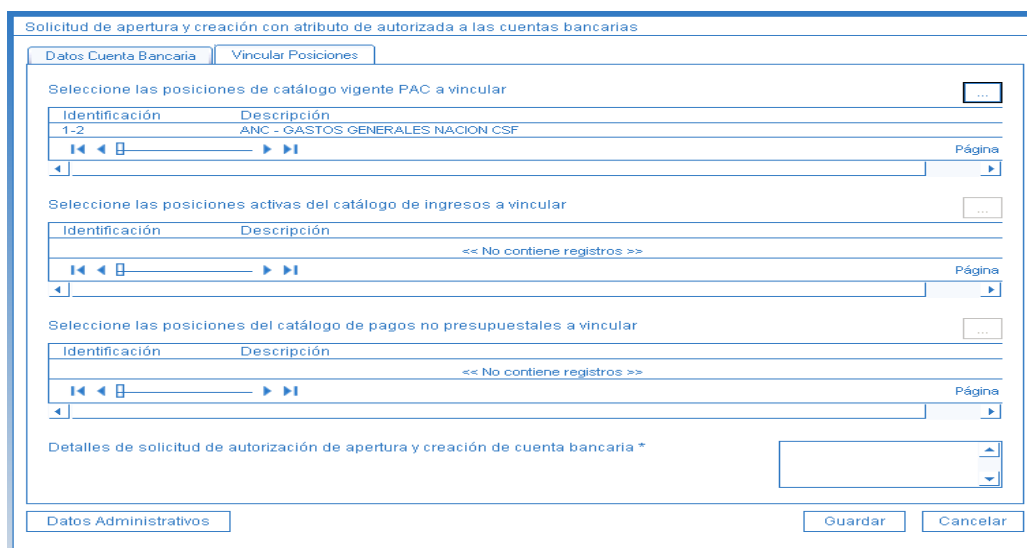
Datos Administrativos Guardar Cancelar

Una vez dentro de la transacción diligenciar los siguientes campos:

- **Posición Institucional:** Hacer clic en el botón de búsqueda (...) y seleccionar la Unidad 13-01-01-DT_DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTN.
- **Entidad Financiera:** Hacer clic en el botón de búsqueda (...) y seleccionar la entidad financiera donde se requiere aperturar la cuenta bancaria.
- **Tipo cuenta bancaria:** Seleccione el tipo de cuenta bancaria. (Corriente / Ahorros).
- **Tipo moneda:** Seleccione el tipo de moneda de la cuenta.

- **Situación de Fondos:** Seleccionar Con Situación de Fondos “CSF”.
- **Descripción:** Registrar el nombre de la cuenta bancaria¹.
- **Número de cuenta:** Registrar el número de cuenta bancaria.
- **Fuente de Financiación:** Seleccionar “Nación”.
- **Requisitos de apertura de la cuenta bancaria:** Registrar los requerimientos de apertura de la cuenta.

Hacer clic en la carpeta “Vincular Posiciones”



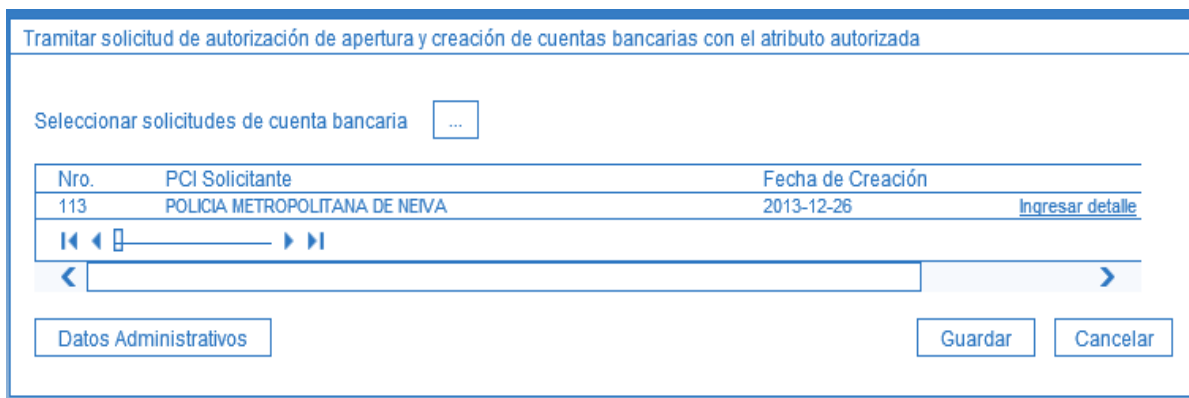
- **Seleccione las posiciones de catálogo vigente PAC a vincular:** Seleccionar la o las posiciones de PAC vinculadas al concepto de gasto que se administrará a través de la cuenta bancaria.

Diligenciados los anteriores campos hacer clic en “Guardar”. Esta solicitud quedará a disposición de la DGCP y TN quien será la encargada de aprobarla o rechazarla, tomando como soporte los documentos previamente enviados a esa Dirección.

3. AUTORIZACION DE LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE RECURSOS NACION CSF.

¹ Dentro de la denominación de las cuentas bancarias de caja menor se debe considerar el Nombre de la Unidad o Subunidad Ejecutora, el nombre de la dependencia y objeto de la Caja Menor, por ejemplo: Ministerio de Defensa Nacional – Gestión General - Caja Menor – Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior- Recursos del Presupuesto General de la Nación.

El Perfil DGCPN - Gestión operativa de la Dirección del Tesoro Nacional, debe ingresar por la RUTA: REC / Cuentas Bancarias / Tramite a Solicitudes de Autorización / Apertura y Creación, y diligenciar los siguientes campos:



Tramitar solicitud de autorización de apertura y creación de cuentas bancarias con el atributo autorizada

Seleccionar solicitudes de cuenta bancaria

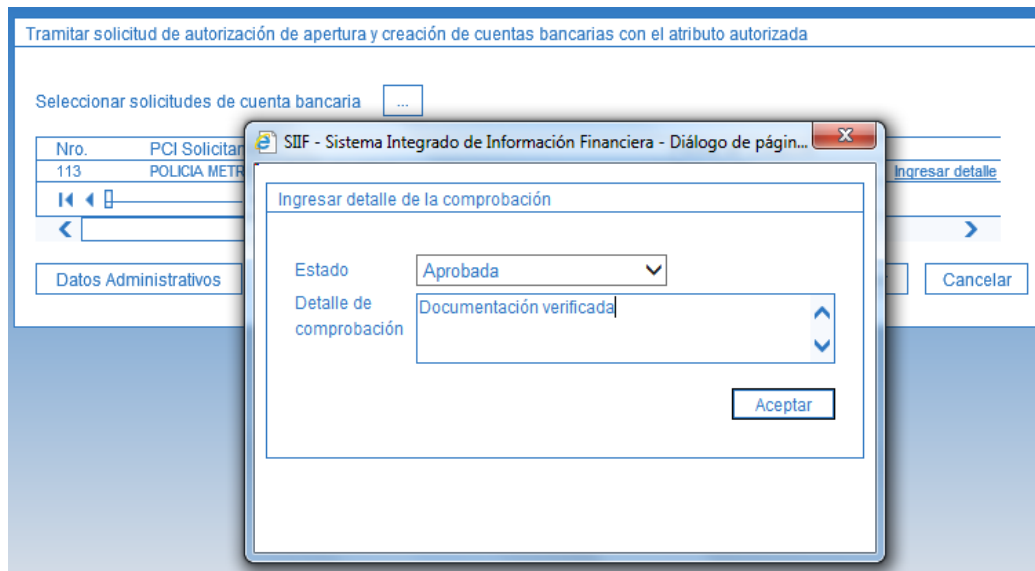
Nro.	PCI Solicitante	Fecha de Creación	
113	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	2013-12-26	Ingresar detalle

« ‹ › »

< >

- **Seleccionar solicitudes de cuenta bancaria:** Hacer clic en el botón de búsqueda (...) para buscar y seleccionar una de las solicitudes de apertura bancaria dispuesta por alguna de las Unidades Ejecutoras.
- **Hacer clic en el comando “Ingresar Detalle”.**

NOTA: El usuario puede ver el detalle de la solicitud haciendo clic en el comando “Ver documento” ubicado al lado derecho del comando “Ingresar Detalle”.



Tramitar solicitud de autorización de apertura y creación de cuentas bancarias con el atributo autorizada

Seleccionar solicitudes de cuenta bancaria

Nro.	PCI Solicitante	Fecha de Creación	
113	POLICIA METR		Ingresar detalle

« ‹ › »

< >

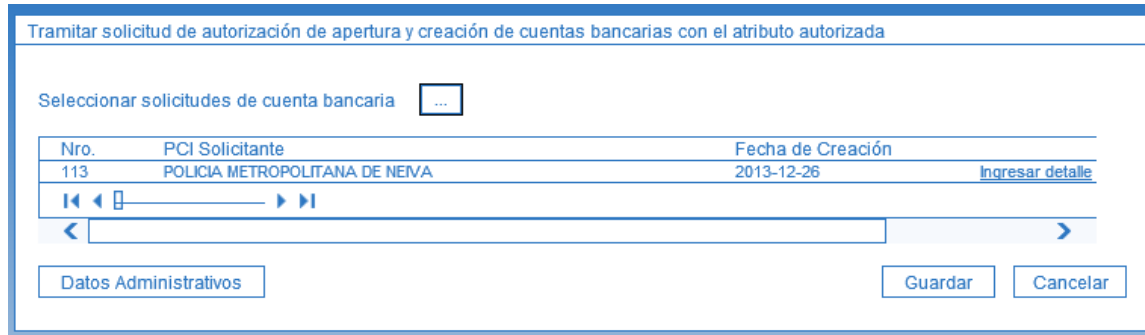
Ingresar detalle de la comprobación

Estado:

Detalle de comprobación:

- **Estado:** Seleccionar el estado que se dará a la solicitud (Aprobada o Rechazada)

- **Detalle de comprobación:** Registrar texto libre, y hacer clic en el botón “Aceptar”.

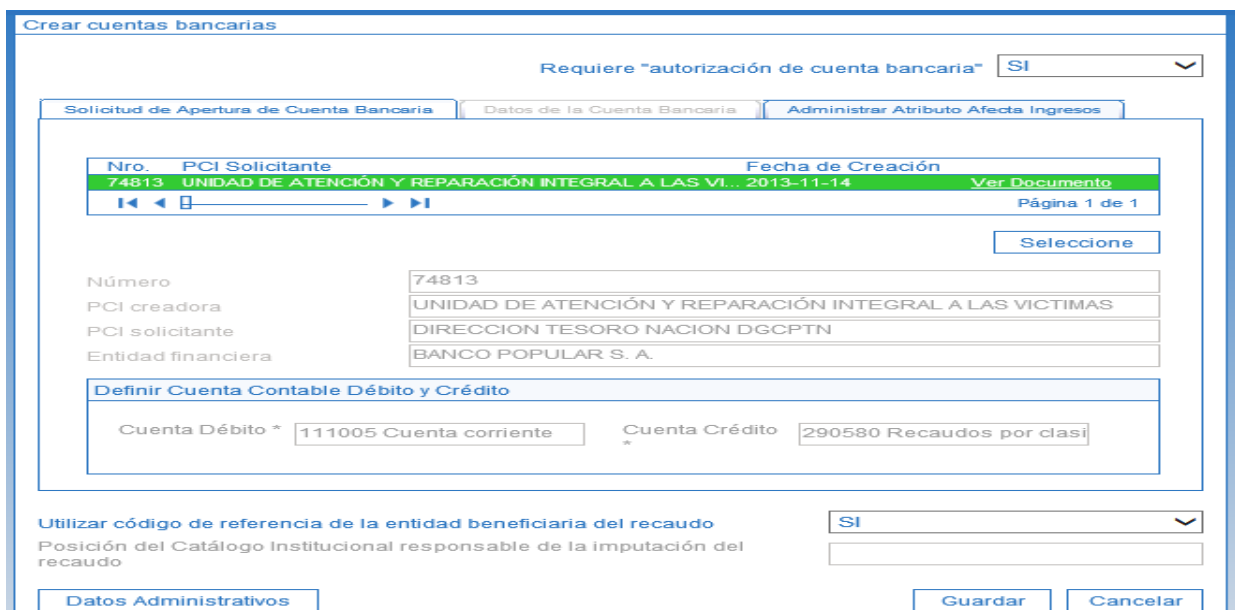


Nro.	PCI Solicitante	Fecha de Creación
113	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	2013-12-26

- **Hacer clic en el botón “Guardar”,** el sistema presentara el mensaje de éxito de la transacción dejando disponible la solicitud para nuevamente ser tomada por la correspondiente Unidad Ejecutora.

4. CREACION DE CUENTAS DE RECURSOS NACION CSF.

Una vez la Dirección del Tesoro Nacional aprueba la solicitud de apertura de cuenta bancaria, el **Perfil Pagador** de la **Unidad Ejecutora** debe ingresar por la **RUTA:** REC / Cuentas Bancarias / Administración / Creación, y diligenciar los siguientes campos;



Nro.	PCI Solicitante	Fecha de Creación
74813	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VI...	2013-11-14

Número: 74813
PCI creadora: UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
PCI solicitante: DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Entidad financiera: BANCO POPULAR S. A.

Cuenta Débito *: 111005 Cuenta corriente
Cuenta Crédito *: 290580 Recaudos por clasi

- **Requiere “autorización de cuenta bancaria”:** Seleccionar “SI”

- **Solicitud de apertura de cuenta bancaria:** Seleccionar una de las solicitudes aprobadas por la DTN. El sistema trae la siguiente información de la cuenta bancaria aprobada en la solicitud:

- ✓ **Número de la solicitud aprobada**
- ✓ **Unidad o subunidad que solicitó la autorización de la cuenta bancaria**
- ✓ **Tesorería que aprobó la solicitud DTN**
- ✓ **Entidad Financiera de la cuenta bancaria**

Los datos de la cuenta bancaria tipo de moneda, tipo de cuenta bancaria, situación de fondos, fuente de financiación, identificación, descripción y uso, fueron definidos en el documento de solicitud de autorización de la cuenta bancaria

- **Definir cuenta contable Débito y Crédito.**

Cuenta débito:

111005	Cuenta Corriente
111006	Cuenta de Ahorros
110502002	Caja menor Cuenta Corriente
110502003	Caja menor Cuenta de Ahorros

Las entidades que manejan recursos de “Reserva Financiera Actuarial” deberán registrarlos a través de los siguientes códigos contables:

190101001	Cuenta Corriente
190101002	Cuenta de Ahorros

Cuenta crédito:

290580	Recaudos por Clasificar
--------	-------------------------

Entidades ejecutoras en procesos especiales

290580	Recaudos por Clasificar
290580	Recaudos por Clasificar
290580	Recaudos por Clasificar

- **Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo**

SI. Cuando se identifican con un código banco (portafolio) la entidad que consigna. La relación de cada subunidad, con el concepto del banco debe hacerse previamente por el módulo de recaudos por la transacción “Homologar Código Recaudadora”.

NO. Si en el extracto de la cuenta bancaria no se identifican la Entidades que consignan.