



Ministerio de  
**Finanzas Públicas**

# Asociación de cuentas bancarias recaudadoras al proveedor del procesamiento electrónico de medios de pago

Guatemala, octubre de 2024

## Asociar cuenta bancaria recaudadora a proveedor de procesamiento electrónico de medios de pago

Este proceso se ejecuta por parte del Encargado de Tesorería, cuando el proveedor de Procesamiento Electrónico de Medios de Pago, realice los depósitos de la recaudación a una cuenta bancaria diferente a la Cuenta Única del Tesoro.

Tomar en consideración que si la CUT se encuentra constituida con el mismo prestador de procesamiento electrónico de medios de pago, es ahí en donde se deberán depositar los ingresos percibidos.

Un prestador de procesamiento electrónico de medios de pago solamente puede tener asociada una cuenta bancaria, sea la CUT o una Recaudadora, pero no ambas.

# Agregar al Proveedor



Ministerio de  
Finanzas Públicas

Antes de Asociar una cuenta, se debe crear el Proveedor con su respectivo Número de Identificación Tributaria -NIT-. De esta manera reconocerá el cierre que viene desde Servicios GL, para que alimente Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.

**Ruta: Gobiernos Locales/ Mantenimientos/ Generales/ Mantenimiento de Proveedores.**



<b>Gobiernos locales - Mantenimientos</b>		
Generales - Mantenimiento de proveedores		
Sel	Nit	Nombre
<input type="radio"/>	11884355	BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA

# Asociar Cuenta Recaudadora al Proveedor del Servicio

Este paso de Asociación únicamente se realiza cuando el depósito realizado por el Proveedor no va directo a la CUT sino que utilizan una cuenta Recaudadora, para el posterior traslado a la CUT.

**Ruta: Gobiernos Locales/ Mantenimiento/ Tesorería/ Asociar Cuentas Bancarias al Proveedor.**



## Gobiernos locales - Mantenimientos

Tesorería - Asociar cuentas bancarias al Proveedor de Medios Electronicos de Pago

Sel	Banco	Nit del Banco	No. de Cuenta	Cuenta	ESTADO
-----	-------	---------------	---------------	--------	--------

En esta pantalla se selecciona el ícono de crear.

1. El campo “**Nit Proveedor de Medios Electrónicos de Pago**”, se alimenta del Mantenimiento de Proveedores, por lo que si no apareciera el proveedor, deberán agregarlo en dicho mantenimiento.

Asociar Cuenta Bancaria - Crear	
Nit Proveedor de Medios Electrónicos de Pago:	11884355 - BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD A ▾
Número de Cuenta Bancaria	020620356221 - MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES ▾

 

2. El campo “**Número de Cuenta Bancaria**”, Se alimenta de las cuentas registradas en Tesorería en la ruta: Gobiernos Locales/ Tesorería/ Administración de Cuentas/ Cuenta Única de Tesorería en **estado aprobada**.

Asociar Cuenta Bancaria - Crear	
Nit Proveedor de Medios Electrónicos de Pago:	11884355 - BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD A ▾
<b>Número de Cuenta Bancaria</b>	<b>020620356221 - MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES ▾</b>

 

# Consideraciones:

- ✓ Se quitó de la visualización del combo de “Número de Cuenta Bancaria” la Cuenta Única del Tesoro Municipal –CUT-, con el fin de que no sea seleccionada, debido a que esta función de Asociación, solo es para Cuentas Recaudadoras. Cuando va a la CUT no es necesario realizar dicha asociación.
- ✓ Una vez seleccionado el Proveedor y asociada la cuenta, se desaparecerá del Combo “Nit Proveedor de Medios Electrónicos de Pago” dicho proveedor, y así ya no se pueda elegir más de una vez. Esto con el fin de no poder asociar más de una cuenta recaudadora al proveedor.



# Ministerio de **Finanzas Públicas**

Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal