



MODELO 2 GLOBAL (dentro del territorio español)
MODELO DE COMUNICACIÓN DE
APERTURA DE CUENTA DE SITUACIÓN DE FONDOS DEL TESORO PÚBLICO

Expedientes con autorización global de apertura

Se comunica a esa Secretaría General la apertura de las cuentas cuyos datos se contienen en el archivo adjunto, siguiendo las especificaciones técnicas indicadas por ese centro directivo.

I. Datos identificativos del titular

Ministerio:

Denominación del ente público:

E-mail Contacto:

II. Datos identificativos de las cuentas

Número de Expediente:

Año:

Nº de cuentas asociadas:

Tipo de interés:

Fijo Variable

Periodicidad:

Firma:

A cumplimentar por la entidad de crédito:

Certifico la existencia de las cuentas referenciadas y la exactitud de los datos bancarios de las mismas.

Firma:

SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA TESORERÍA DEL ESTADO

INFORMACIÓN A ENVIAR AL TESORO PÚBLICO PARA EL ALTA O MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CORRESPONDIENTES A EXPEDIENTES CON AUTORIZACIÓN GLOBAL DE APERTURA

Se utilizará un archivo con el siguiente nombre:

cuentas.xlsx (En el caso de solicitar el alta de c/c por 1ª vez en la entidad de crédito)

mant.xlsx (En el caso de solicitar el mantenimiento de las c/c en la misma entidad de crédito y con la misma numeración).

En el Excel se detallarán todas las cuentas del expediente con autorización global.

Todas las cuentas corresponderán al mismo expediente.