



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



# Manual del Usuario Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias



**Dirección General Departamento Nacional de Planeación**

Luis Alberto Rodríguez Ospino

**Subdirección General Territorial**

Amparo García Montaña

**Dirección de Vigilancia de las Regalías**

Omar Felipe Rangel Martínez

**Subdirección de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación**

María del Carmen López Herrera

**Equipo Funcional – Grupo de Gestión de Información SMSE**

Vivian Elizabeth Arias Hernández

Alba Jasbleidi Barrera Castro

Jennifer Gómez Martín

Wilmar Fernando Erazo Erazo

Oscar Fabian Paez Rodríguez

Claudia Milena Rojas Castillo

**Equipo de Tecnología**

Adneris Aparicio Florez

James Holman Rivera

Paulo Andres Gil Ramirez

Martha Lucia Cardenas Soto

Norberto Gómez Lozano

Nayibe Elena Fuentes Parada

Jofre Ancizar Manchola Martínez

Luis Jorge Orozco Cabra

Juan Carlos Pedreros Cruz

Fernando Alberto Tarazona Claro

Rodrigo Andrés Motta Medellín

Ingrid Johanna Gómez Hernández

Martha Liliana Silva Rojas

Ricardo Favio González Herrera

## CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autores
0.0	02/11/2020	Se crea manual de usuario, se incorporan las funcionalidades hasta el momento desarrolladas en la ejecución del proyecto Gesproy 3.0	Grupo Gestión de Información -DVR.

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	5
1. CUENTAS MAESTRAS VIGENTES.....	6
2. CUENTAS MAESTRAS CANCELADAS .....	6
3. MANEJO DE REGALÍAS EN CUENTAS NO AUTORIZADAS .....	7

## INTRODUCCIÓN

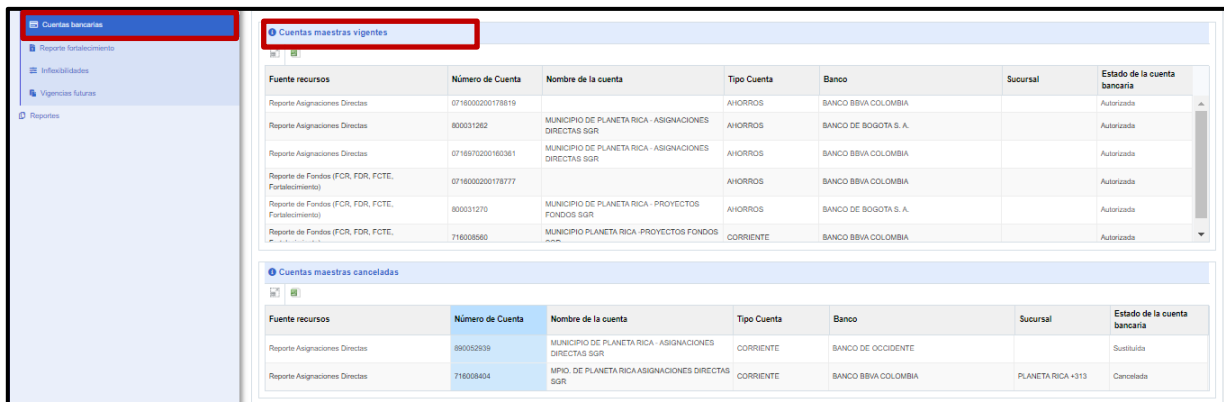
El módulo cuentas bancarias presenta información general de las cuentas maestras vigentes para el manejo de los recursos del SGR, las cuentas maestras canceladas por la entidad y las que de acuerdo con lo reportado por la entidad no se encuentran autorizadas para el manejo de estos recursos.

La finalidad de esta sección es disponer de información de las cuentas maestras mediante la cual se pueda contribuir en la toma de decisiones de las acciones o gestiones que deben llevarse a cabo para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos de regalías.

## 1. Cuentas maestras vigentes

Al ingresar al módulo de cuentas bancarias se presenta en la primera sección información de las cuentas maestras vigentes, es decir, aquellas cuentas maestras autorizadas por el DNP, que contaban con saldos una vez entra en vigencia la Ley 1942 de 2018, la cual implementó el giro al beneficiario final para todas fuentes SGR a través de la cuenta única administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En esta sección se detalla la fuente de financiación, el número de la cuenta maestra, nombre de la cuenta, nombre del banco, sucursal de la cuenta y estado en el DNP de la misma.



Fuente recursos	Número de Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo Cuenta	Banco	Sucursal	Estado de la cuenta bancaria
Reporte Asignaciones Directas	071600200171819	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada
Reporte Asignaciones Directas	800031262	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO DE BOGOTA S. A.		Autorizada
Reporte Asignaciones Directas	0716970200160381	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	0716002001718777	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - PROYECTOS FONDOS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	800031270	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - PROYECTOS FONDOS SGR	AHORROS	BANCO DE BOGOTA S. A.		Autorizada
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	716008560	MUNICIPIO PLANETA RICA- PROYECTOS FONDOS SGR	CORRIENTE	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada

Fuente recursos	Número de Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo Cuenta	Banco	Sucursal	Estado de la cuenta bancaria
Reporte Asignaciones Directas	860052939	MUNICIPIO DE PLANETA RICA- ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE		Sustituida
Reporte Asignaciones Directas	716008404	MPIO. DE PLANETA RICA ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	CORRIENTE	BANCO BBVA COLOMBIA	PLANETA RICA +313	Cancelada

*Imagen 1: Cuenta maestras vigentes*

## 2. Cuentas maestras canceladas

Al ingresar al módulo de cuentas bancarias se presenta en la segunda sección información de las cuentas maestras canceladas, es decir, aquellas cuentas maestras en la cuales se manejaron recursos del SGR pero que fueron saldadas y canceladas o sustituidas por otra cuenta.

En esta sección se detalla la fuente de financiación, el número de la cuenta maestra, nombre de la cuenta, el tipo de cuenta, nombre del banco, la sucursal de la cuenta y estado en el DNP de la misma.

Cuentas maestras vigentes							
Fuente recursos	Número de Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo Cuenta	Banco	Sucursal	Estado de la cuenta bancaria	
Reporte Asignaciones Directas	071600200178819	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada	
Reporte Asignaciones Directas	800031262	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO DE BOGOTA S. A.		Autorizada	
Reporte Asignaciones Directas	0716970200160361	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada	
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	071600200178777	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada	
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	800031270	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - PROYECTOS FONDOS SGR	AHORROS	BANCO DE BOGOTA S. A.		Autorizada	
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	716008660	MUNICIPIO PLANETA RICA - PROYECTOS FONDOS SGR	CORRIENTE	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada	

Cuentas maestras canceladas							
Fuente recursos	Número de Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo Cuenta	Banco	Sucursal	Estado de la cuenta bancaria	
Reporte Asignaciones Directas	89052939	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE		Sustituida	
Reporte Asignaciones Directas	716008404	MPIO. DE PLANETA RICA ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	CORRIENTE	BANCO BBVA COLOMBIA	PLANETA RICA +313	Cancelada	

Manejo Regalías en cuentas no autorizadas							
Número de Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo Cuenta	Banco	Sucursal			
716008404-1	Regalías Directas	CORRIENTE	BANCO BBVA COLOMBIA	Planeta rica			
89052939-3	Regalías Directas	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE	montaña			

Imagen 2: Cuenta maestras canceladas

### 3. Manejo de regalías en cuentas no autorizadas

Al ingresar al módulo de cuentas bancarias se presenta en la tercera sección información de las cuentas no autorizadas en donde se manejaron recursos del SGR, de acuerdo con lo reportado por la entidad en los movimientos del módulo de reporte de cuentas.

En esta sección se detalla el número de la cuenta, nombre de la cuenta, tipo de cuenta, nombre del banco y sucursal.

Cuentas maestras vigentes							
Fuente recursos	Número de Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo Cuenta	Banco	Sucursal	Estado de la cuenta bancaria	
Reporte Asignaciones Directas	071600200178819	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada	
Reporte Asignaciones Directas	800031262	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO DE BOGOTA S. A.		Autorizada	
Reporte Asignaciones Directas	0716970200160361	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada	
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	071600200178777	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	AHORROS	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada	
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	800031270	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - PROYECTOS FONDOS SGR	AHORROS	BANCO DE BOGOTA S. A.		Autorizada	
Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE, Fortalecimiento)	716008660	MUNICIPIO PLANETA RICA - PROYECTOS FONDOS SGR	CORRIENTE	BANCO BBVA COLOMBIA		Autorizada	

Cuentas maestras canceladas							
Fuente recursos	Número de Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo Cuenta	Banco	Sucursal	Estado de la cuenta bancaria	
Reporte Asignaciones Directas	89052939	MUNICIPIO DE PLANETA RICA - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE		Sustituida	
Reporte Asignaciones Directas	716008404	MPIO. DE PLANETA RICA ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	CORRIENTE	BANCO BBVA COLOMBIA	PLANETA RICA +313	Cancelada	

Manejo Regalías en cuentas no autorizadas							
Número de Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo Cuenta	Banco	Sucursal			
716008404-1	Regalías Directas	CORRIENTE	BANCO BBVA COLOMBIA	Planeta rica			
89052939-3	Regalías Directas	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE	montaña			

Imagen 3: Manejo Regalías en cuentas no autorizadas