

# CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

## Descripción de cuentas y sus operaciones

<b>BANCOS</b>		T I T	C A P	R U B	C T A
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<p><b><u>OBJETO:</u></b> Registrar el movimiento de fondos en las cuentas corrientes propias, las correspondientes a los fondos con afectación específica y la de la Tesorería General de la Nación N° 3855/19.</p>					
<b><i>DÉBITO</i></b>			<b><i>CRÉDITO</i></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el depósito de dinero efectivo y cheques y otros depósitos realizados por transferencias entre cuentas bancarias, por la percepción de los ingresos provenientes de la recaudación, por la percepción de otros ingresos, por la cancelación de deudas y préstamos otorgados, por las transferencias y contribuciones recibidas, por los préstamos recibidos, y colocación de títulos y letras, por la devolución o disminución de fondos rotatorios y otros depósitos no contemplados precedentemente.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los cheques emitidos para el pago de los gastos corrientes y de capital, para los préstamos, transferencias o contribuciones otorgadas, para la constitución, ampliación o reposición de Fondos Rotatorios y otros pagos realizados.</li> <li>• Por los cargos bancarios originados en comisiones y otros. Por las transferencias entre cuentas bancarias.</li> </ul>		
<p><b><u>SALDO:</u></b> Deudor. Representa los fondos disponibles depositados en cada cuenta corriente.</p>					
<p><b><u>SUBCUENTAS:</u></b> Apertura por</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1.2.1. <i>Tesorería General de la Nación cuenta 3855/19</i></li> <li>1.1.1.2.2. <i>Fondos con afectación específica</i></li> <li>1.1.1.2.9. <i>Otros depósitos bancarios</i></li> </ul>					