



# Los libros registro de tesorería

**Sku:** CT1268

**Horas:** 24

**Formato:** HTML

## CONTENIDOS

### **1. El libro de caja.**

- 1.1. Estructura y contenido.
- 1.2. Finalidad.

### **2. El arqueo de caja.**

- 2.1. Concepto.
- 2.2. Formas de realización.

### **3. La conciliación bancaria.**

- 3.1. Concepto.
- 3.2. Documentos necesarios.
- 3.3. Forma de realización.

### **4. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro.**

- 4.1. Línea de descuento.
- 4.2. Remesas al descuento.
- 4.3. Control de efectos descontados pendiente de vencimiento.
- 4.4. Control de efectos en gestión de cobro.