



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.