

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: Gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos en agencias de viajes

Duración: 15h

Modalidad: Online

Objetivo

- Desarrollar las operaciones de gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos, realizando las comprobaciones necesarias con la precisión y exactitud requeridas.
- Diferenciar, describir y formalizar diferentes documentos de pago, identificando y aplicando la legislación mercantil vigente.
- Realizar controles de cuentas bancarias, llevando a cabo cuadros con extractos de los bancos, y resolviendo diferencias entre los apuntes de las entidades financieras y los libros/registros de cuentas bancarias de la Agencia de Viajes, en situaciones debidamente definidas.

Contenido

1. Legislación vigente aplicable a la gestión de cuentas de cajas y bancos.
2. Normativa reguladora de la compra de moneda extranjera.
3. Documentos de pago.
4. Registro de movimientos de caja y formalización de los impresos administrativos precontables y contables.
5. Realización de controles de caja solventando los desfases.
6. Análisis de extractos de cuentas bancarias.
7. Análisis de las medidas de seguridad relacionadas con la documentación contable y el efectivo.