

## FICHA TÉCNICA DEL CURSO

**Nombre del curso:** Gestión básica de tesorería

**Duración:** 30h

**Modalidad:** Online

### Objetivo

- Operar con medios de pago básicos, identificando los requisitos fundamentales de los justificantes de las operaciones, los emisores y receptores, y los importes y cálculos necesarios Distinguir la función, los elementos y los requisitos básicos de los medios de pago más habituales Diferenciar las variables fundamentales que intervienen en el cálculo del importe de operaciones de tesorería sencillas.

### Contenido

1. Operaciones básicas de cobro y pago.
2. Los medios de cobro y pago.
3. Documentos de cobro y pago al contado.
4. Documentos de cobro y pago a crédito.
5. El libro auxiliar de Caja.
6. El libro auxiliar de Bancos.
7. Principios de confidencialidad en operaciones de tesorería.
8. Operaciones y medios informáticos de gestión de tesorería