

Nombre del Curso  
Ingresos – Egresos – Cobranzas

Código del Curso  
DEF302

### Objetivos

Este curso permite a los participantes conocer las actualizaciones que le permitirán, posteriormente, realizar las configuraciones generales del ciclo de tesorería. Además, los participantes conocerán el uso y aplicación de las operaciones que le

permitirán posteriormente realizar el registro y control de los procesos relacionados con los ingresos, egresos y cobranzas de dineros en la empresa.

### Dirigido a

Todo aquel que desee conocer el ciclo de tesorería: personal administrativo contable, personal administrativo en lo que respecta al área de finanzas.

### Pre Requisitos

Nivel 2 - Área Financiera – Aprobado.

### Contenidos

- Configuración de bancos y cuentas corrientes.
- Definición de tipos de movimientos.
- Configuración de comprobantes contables.
- Configuración y creación de flujos de cajas.
- Creación de formatos de cheques.
- Flujo de caja.
- Pagos nómina:
  - Informe pagos pendientes.
  - Pago con cheque.
  - Pago electrónico.
  - Generación comprobante contable.
  - Informe de pagos electrónicos.
- Pagos Honorarios:
  - Informe de pagos pendientes.
- Pagos electrónicos.
- Cobranzas.
- Emisión carta de cobranza.
- Informe de cobranza.
- Ingresos:
  - Pagos pendientes.
  - Pagos aprobados.