
ÍNDICE CAPÍTULO 5 : TESORERÍA

<u>Norma</u>	<u>Hojas</u>	
5.1.1	03	Gestión Financiera: Consideraciones generales
5.1.2	03	Cajas principales y auxiliares
5.1.3	06	Pagos: Formalidades
5.1.4	02	Cobros mediante cheque: Formalidades
5.1.5	04	Tesorería UTEs
5.2	-	PRESUPUESTO TESORERÍA / NEGOCIO BANCARIO
5.2.1	23	Presupuesto de Tesorería: Principios básicos
5.2.2	27	Negocio Bancario: Principios Básicos
5.3.4	14	Cobros: modalidad Letra de Cambio Aceptada
5.4.2	01	Condiciones de pago a proveedores
5.4.3	03	Garantía y avales
5.20	-	INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR
5.20.1	03	Inversiones españolas en el exterior