

(UF0340) GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA



SKU: PMUF0340

Horas: 40

OBJETIVOS

Objetivos Generales

- Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.

Objetivos Específicos

- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

CONTENIDO

UA1. El Presupuesto de Tesorería.

- El Cash-Management.
- El plan de financiación a corto plazo.
- El presupuesto de pagos a corto plazo.
- Ingresos previstos a corto plazo.
- Análisis de las desviaciones.

UA2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

- La hoja de caja.

- El presupuesto de tesorería.