

Gestión y control del presupuesto de tesorería



Área: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Modalidad: Teleformación

Duración: 40 h

Precio: 20.00€

[Curso Bonificable](#)

[Contactar](#)

[Recomendar](#)

[Matricularme](#)

CONTENIDOS

1. El Presupuesto de Tesorería.

####

1.1. El *Cash - Management*.

####

1.1.1. Definición.

####

1.1.2. Principios y Conceptos Básicos.

####

1.1.3. Diferencia según Sectores y Tamaños.

####

1.1.4. Reforzamiento de la Función Financiera.

####

1.1.5. Autochequeo del *Cash - Management*.

####

1.2. El Plan de Financiación a corto plazo.

####

1.2.1. El Flujo de Cobros.

####

1.2.2. El *Credit Manager*.

####

1.2.3. La Gestión de Cobros.

####

1.3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.

####

1.3.1. Procesos de Pago. *Cash - Pooling*.

####

1.3.2. Compras a Proveedores.

####

1.3.3. Plazos de Pago.

####

1.3.4. Pagos de Nómina e Impuestos.

####

1.3.5. Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.

####

1.3.6. Medios de Pago.

####

1.3.7. Pagos por Caja.

####

1.3.8. Previsiones de Pago. Días de Pago.

####

1.4. Ingresos previstos a corto plazo.

####

1.4.1. La Posición de Liquidez.

####

1.4.2. Planificar la Tesorería.

####

1.4.3. La Inversión de Excedentes.

####

1.4.4. El Departamento de Tesorería como *Profit Center*.

####

1.5. Análisis de Desviaciones.

####

1.5.1. Identificación de las causas.

####

1.5.2. Responsabilización.

####

1.5.3. Medidas Correctoras.

####

2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.

####

2.1. La Hoja de Caja.

####

2.1.1. Contenido.

####

2.1.2. Complimentación.

####

2.2. El Presupuesto de Tesorería.

####

2.2.1. Contenido.

####

2.2.2. Complimentación.

####

2.2.3. Desviaciones.

METODOLOGIA

- **Total libertad de horarios** para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, **sin importar el sitio desde el que lo haga**. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de estudio que estime más oportuno.
- En todo momento contará con un el **asesoramiento de un tutor personalizado** que le guiará en su proceso de aprendizaje, ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.
- **Hacer para aprender**, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.
- **El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida**. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a participar activamente en su proceso formativo. Le facilita resúmenes teóricos de los contenidos y, va controlando su progreso a través de diversos ejercicios como por ejemplo: test de autoevaluación, casos prácticos, búsqueda de información en Internet o participación en debates junto al resto de compañeros.
- **Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado**. El departamento multimedia incorpora gráficos, imágenes, videos, sonidos y elementos interactivos que complementan el aprendizaje del alumno ayudándole a finalizar el curso con éxito.

REQUISITOS

Los requisitos técnicos mínimos son:

- Navegador Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior, con plugin de Flash, cookies y JavaScript habilitados.
No se garantiza su óptimo funcionamiento en otros navegadores como Firefox, Netscape, Mozilla, etc.
- Resolución de pantalla de 800x600 y 16 bits de color o superior.
- Procesador Pentium II a 300 Mhz o superior.
- 32 Mbytes de RAM o superior.