

# Gestión y control del presupuesto de tesorería



Área: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Modalidad: Teleformación

**Duración:** 40 h **Precio:** 20.00€

Curso Bonificable Contactar Recomendar Matricularme

## **CÓDIGO**

UF0340

## **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.

####

19-09-2025 1/4



CONSCILONATION
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 <i>Profit Center</i> .
####

19-09-2025 2/4



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. Cumplimentación.
####
2.2. El Presupuesto de Tesorería.
####
2.2.1. Contenido.
####
2.2.2. Cumplimentación.
####
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.

19-09-2025 3/4



• 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.

19-09-2025 4/4