

## Curso: Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

**Familia Profesional:** Administración y gestión.

**Modalidad:** On-line (Teleformación).

**Duración:** 20 h.

### 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.