

## Gestión Y Control Del Presupuesto De Tesorería



**Área:** Administración y Oficinas

**Modalidad:** Teleformación

**Duración:** 40 h

**Precio:** 280.00€

[Curso Bonificable](#)

[Contactar](#)

[Recomendar](#)

[Matricularme](#)

### OBJETIVOS

Objetivo General: Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad de efectivo, y según las prioridades establecidas por procedimientos internos o normas legales, a fin de liquidar las operaciones de la gestión empresarial. Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante unos índices de referencia previamente establecidos posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la tesorería. 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.

### CONTENIDOS

Unidad 1: Aplicación de programas de gestión de tesorería (I). El Cash-Management. Principios y conceptos básicos. Diferencias según sectores y tamaños. Reforzamiento de la función financiera. Autochequeo del cash-management. El plan de financiación a corto plazo. El presupuesto de pagos a corto plazo. Procesos de pago. Cash-Pooling. Compras a proveedores. Plazos de pago. Pagos de nómina e impuestos. Pagos de inversiones. Financiación de pagos. Medios de pagos. Pagos por caja. Previsiones de pago. Días de pago. Ingresos previstos a corto plazo. Planificar la tesorería. La inversión de excedentes. El departamento de tesorería como Profit Center. Análisis de las desviaciones. Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería (II). Gestión MGD. Instalación. Funciones y procedimientos. Utilidades relacionadas con la gestión de tesorería. La hoja de caja. Cumplimentación en gestión MGD. Obtención de filtros e informes. El presupuesto de tesorería. Cumplimentación. Desviaciones. Cálculo de TAE, VAN, TIR. TAE. VAN. TIR. Riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.

### 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 **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 8 o superior, Mozilla Firefox 52 o superior o Google Chrome 49 o superior. Todos ellos tienen que tener habilitadas las cookies y JavaScript.
- Resolución de pantalla de 1024x768 y 32 bits de color o superior.