



Previsión de la tesorería

Sku: 4487EC

Horas: 10

OBJETIVOS

- Conocer aspectos generales relacionados con la gestión de tesorería: definición, evolución, objetivos.
- Diferenciar entre ingresos, cobros, gastos y pagos. Conocimiento de algunos conceptos relacionados con la gestión de tesorería.
- Saber cuáles son las funciones y los objetivos del tesorero.
- Conocer y dominar el concepto de presupuesto de tesorería.

CONTENIDOS

1. Introducción. 2. Conceptos preliminares de gestión de tesorería.

- Definición de tesorería.
- Evolución del concepto de tesorería en España.
- Objetivos de la gestión de la tesorería.
- Diferencia entre ingresos y cobros y gastos y pagos.
- Otros conceptos relacionados con la gestión de tesorería.
- Objetivos y funciones del tesorero.

3. Presupuesto de tesorería.

- Definición del presupuesto de tesorería .
- Horizonte temporal.
- Flujos de entrada.
- Flujos de salida.
- Saldo neto de tesorería.