



## UF0340. Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

Sku: PD2000

Horas: 40

### 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.