



## ADGN125PO. Tesorería.

**Sku:** PA\_ADGN125PO

**Horas:** 20

### OBJETIVOS

- Explicar e interpretar correctamente la información de los estados financieros de la empresa y realizar previsiones de tesorería.

### CONTENIDOS

- **Unidad 1. Orígenes y aplicaciones de la liquidez.**
  - La función financiera en la empresa
  - Aplicaciones de la liquidez
  - Orígenes de la liquidez
- **Unidad 2. Previsiones de tesorería.**
  - Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
  - Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
  - Elaboración de un presupuesto de tesorería