



# (UF0340) Gestión Y Control Del Presupuesto De Tesorería

**Sku:** PMUF0340

**Horas:** 40

**Formato:** HTML

## OBJETIVOS

### Objetivos Generales

- Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.

### 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

### UA1. El Presupuesto de Tesorería.

- El Cash-Management.
- El plan de financiación a corto plazo.
- El presupuesto de pagos a corto plazo.
- Ingresos previstos a corto plazo.
- Análisis de las desviaciones.

### UA2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

- La hoja de caja.
- El presupuesto de tesorería.