



Guía Didáctica

Gestión y control del presupuesto
de tesorería (UF0340)

Objetivos

□ **Objetivos Generales**

- 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.

□ **Objetivos Específicos**

- Conocer los principios básicos que rigen una adecuada gestión de tesorería.
- Poner en práctica dichos principios en relación al flujo de cobros y al flujo de pagos.
- Estudiar diversas formas para lograr una sinergia empresarial, de manera que se coordinen la totalidad de departamentos en busca del beneficio empresarial global.
- Buscar soluciones para lograr que el departamento de tesorería se transforme en un centro de beneficios.
- Analizar los flujos de información relacionados con la tesorería, tanto internos como externos.
- Calcular los distintos tipos de cash flow.
- Saber interpretar un presupuesto de tesorería.
- Conocer indicadores de liquidez más habituales.
- Realizar un diagrama de cobros y pagos previstos.
- Realizar informes en función de los resultados obtenidos de la tesorería.

Contenidos

40 horas	UF0340: Gestión y control del presupuesto de tesorería
20 horas	<ul style="list-style-type: none">• Unidad 1: El presupuesto de tesorería<ul style="list-style-type: none">• 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
20 horas	<ul style="list-style-type: none">• Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería<ul style="list-style-type: none">• La hoja de caja• El presupuesto de tesorería
40 horas	2 unidades didácticas