



Guía didáctica

UF0340. Gestión y control del presupuesto de tesorería

INTRODUCCIÓN

El curso “Gestión y control del presupuesto de tesorería” nos enseña a 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.

Por otro lado, también a 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.

OBJETIVO GENERAL

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.

ÁMBITO PROFESIONAL

Desarrolla su actividad en el departamento financiero en empresas grandes o el departamento de administración en PYMES, tanto públicas como privadas, ejerciendo sus competencias bajo supervisión que, dependiendo del grado de desarrollo de las mismas puede ser del titular o gerente de la empresa, jefe del departamento financiero, jefe de administración, controller o tesorero. Podría desarrollar determinadas actividades en entidades del sector financiero.

Contenidos

UF0340. GESTIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE TESORERÍA (40 horas)	
UNIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS
UA1. 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 Desviaciones.	20
UA2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería. <ul style="list-style-type: none">• La Hoja de Caja.• El Presupuesto de Tesorería.	20