

A close-up photograph of a person's hand using a black computer mouse. The background is blurred, showing a computer monitor and keyboard. A decorative pattern of white circles of varying sizes is overlaid on the right side of the image. A semi-transparent grey rounded rectangle is positioned in the upper left, containing the course title.

UF0340. Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

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

UF0340. Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería	Tiempo estimado
<p>Unidad 1: Aplicación de programas de gestión de tesorería (I).</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Cash-Management. <ul style="list-style-type: none"> ○ 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. <ul style="list-style-type: none"> ○ 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. ○ Provisiones de pago. Días de pago. • Ingresos previstos a corto plazo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Planificar la tesorería. ○ La inversión de excedentes. ○ El departamento de tesorería como Profit Center. • Análisis de las desviaciones. 	19,30 horas
Cuestionario de Autoevaluación UA 01	30 minutos
Actividad de Evaluación UA 01	1 hora
Tiempo total de la unidad	21 horas
<p>Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería (II).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión MGD. <ul style="list-style-type: none"> ○ Instalación. Funciones y procedimientos. ○ Utilidades relacionadas con la gestión de tesorería. • La hoja de caja. <ul style="list-style-type: none"> ○ Complimentación en gestión MGD. ○ Obtención de filtros e informes. • El presupuesto de tesorería. <ul style="list-style-type: none"> ○ Complimentación. ○ Desviaciones. • Cálculo de TAE, VAN, TIR. 	16,30 horas

<ul style="list-style-type: none"> ○ TAE. ○ VAN. ○ TIR. • Riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador. 	
Cuestionario de Autoevaluación UA 02	30 minutos
Actividad de Evaluación UA 02	1 hora
Tiempo total de la unidad	18 horas
Cuestionario de Evaluación final UF0340	1 hora
2 unidades	40 horas