

A background image showing a person's hand using a computer mouse. The image is overlaid with a semi-transparent grey rounded rectangle containing the title. To the right of the rectangle, there is a vertical column of seven white circles of varying sizes, with the largest one at the bottom, resembling a decorative graphic or a list indicator.

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 y poner en práctica los principios básicos que rigen una adecuada gestión de tesorería en relación al flujo de cobros y al flujo de pagos.
- Analizar los flujos de información relacionados con la tesorería, tanto internos como externos.
- Conocer indicadores de liquidez más habituales.
- Aprender a realizar e interpretar un presupuesto de tesorería calculando los distintos tipos de cash flow y capacitándose para realizar informes que incluyan el uso de información gráfica.

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