

## Gestión y control del presupuesto de tesorería

**Código: 4830**

➤ **Modalidad: Distancia.**

➤ **Objetivos:**

Comprender el concepto y comportamiento del presupuesto de tesorería y su función dentro de la compañía, así como capacitar a futuros gestores de patrimonios o empresas a utilizar de forma adecuada esta útil herramienta. Conocer la composición del presupuesto de tesorería e identificar cada uno de sus elementos determinantes y sus principales características. Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa con el objetivo de identificar los flujos de información generados y poder interpretarlos correctamente. Saber interpretar las desviaciones originadas en el presupuesto de tesorería y aplicar las medidas oportunas. Aplicar algunas de las herramientas informáticas disponibles para la elaboración del presupuesto de tesorería y el control de caja, en función de los objetivos perseguidos por el tesorero.

➤ **Contenidos:**

### BLOQUE 1. 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 desviaciones

### BLOQUE 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

- La hoja de caja
- El presupuesto de tesorería