

## El presupuesto de tesorería

Modalidad: curso e-Learning Duración: 30 horas

Categorías: Administración y gestión

### OBJETIVOS

- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago
- Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados
- Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados.

### CONTENIDOS

1. El cash- Management.
2. El plan de financiación a corto plazo.
3. El presupuesto de pagos a corto plazo.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
5. Análisis de las desviaciones.