

Modalidad: curso e-Learning Duración: 11 horas

Categorías: Administración y gestión

## OBJETIVOS

Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita: -Registrar las operaciones de tesorería. -Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones. - Establecer las desviaciones presupuestarias existentes. -Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería. -Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas. -Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas. -Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.

## CONTENIDOS

1. La hoja de caja. 1.1. Contenido. 1.2. Complimentación. 2. El presupuesto de tesorería. 2.1. Contenido. 2.2. Complimentación. 2.3. Desviaciones.

