

## FICHA TÉCNICA DEL CURSO

**Referencia:** ONV2CT1270

**Nombre:** Aplicación de programas de gestión de tesorería

**Duración:** 10 horas

**Modalidad:** Teleformación

### 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.