



ANALISIS DE TESORERÍA

MODULO I: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES

- Breve introducción sobre contabilidad y registros por partida doble.
- El tipo de cambio. Cotizaciones.
- Verificación de tasas de interés de mercado.
- Saldos de bancos. Control.
- Límites de crédito. Verificación. Validación de pedidos de ventas.
- Actualización de los flujos de fondos de la empresa. Reporte y control de fondos fijos.

MODULO II: ANÁLISIS DE CLIENTES Y PROVEEDORES

- Conciliaciones de cuentas corrientes. Concepto y aplicación.
- Control de cobros y pagos.
- Emisión de notas de débito y crédito por ajustes. Registro contable de operaciones.
- Cálculo de intereses por mora y registración contable.
- Cálculo de la morosidad de clientes. Aplicación de fórmulas.

MODULO III: CONCILIACIONES BANCARIAS

- Preparación de elementos para conciliar. Análisis de los saldos y búsqueda de diferencias.
- El asiento de ajuste y pase a contabilidad. Ejercicios prácticos.

MODULO IV: PRESUPUESTOS

- El presupuesto de cobros.
- El presupuesto de gastos.
- El presupuesto de compras.
- El presupuesto impositivo.
- Integración de presupuestos al cash flow de la empresa.

NOTA: Los programas son ajustables a requerimiento en lo que respecta a temática, metodología, carga horaria y contenidos.