

6 PASOS PARA GESTIONAR TU TESORERÍA

www.emprenemjunts.es

Es un tema **esencial** pero al que no todas las empresas dedican el tiempo que se requiere, bien por no disponer de personal especializado, no tener tiempo para hacerlo o no dar con un sistema para hacerlo de forma económica y sencilla.

1. PERIODOS A ANALIZAR

- DEFINE el periodo de tiempo en el que vas a registrar la información: diario, semanal,...



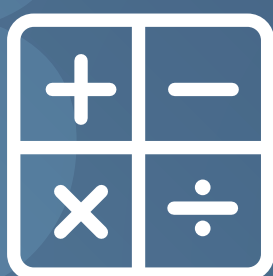
2. LISTA DETALLADA DE CONCEPTOS

- ELABORA UNA LISTA DE COBROS Y PAGOS, lo más detallada posible, por tipos de cobro y pago, agrupados y ordenados



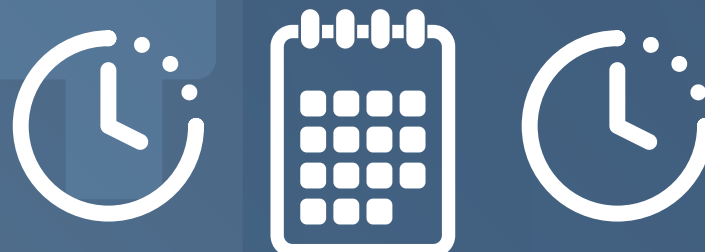
3. SALDOS

- CALCULA LOS SALDOS DE LOS PERIODOS analizados y los acumulados.



4. REALIDAD Y PREVISIÓN

- REGISTRA DATOS REALES Y PREVISIONES en la misma tabla, sustituyendo la previsión con datos reales a medida que se vayan produciendo, de modo que tendrás hasta hoy la realidad y a partir de mañana, la previsión.



5. RESÚMENES

- PERIODOS AGRUPADOS Y CONCEPTOS AGRUPADOS. A partir de los datos desagregados, preferentemente diarios, elabora cuadros agregados por tipos de cobros o pagos y por periodos mayores (mensuales, anuales).



6. GRÁFICOS

- CON LA AYUDA DE GRÁFICOS, de un golpe de vista, podrás analizar mucha información. Elige aquellos que te resulten útiles.



FINANCIA



GENERALITAT
VALENCIANA

IVACE
INSTITUT VALENCIÀ DE
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

COORDINA

CEEI
COMUNITAT
VALENCIANA
CENTROS EUROPEOS DE
EMPRESAS INNOVADORAS