

apd[●]LIVE

Curso Online

7ª EDICIÓN
PLAZAS LIMITADAS

SOLUCIONES AVANZADAS
PARA EL CONTROL DE GESTIÓN

PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ EXCEL Y POWER BI



#CursoAPD

18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2026



#CursoAPD PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ: EXCEL Y POWER BI

INTRODUCCIÓN

Ven a descubrir cómo realizar el Presupuesto de Tesorería con Excel y como preparar el sistema para conectarlo con el Control de Liquidez en Power BI.

La planificación estratégica es una pieza clave en el éxito de la gestión empresarial y en ella el presupuesto de tesorería nos permite conocer el rumbo hacia el que nos dirigimos a nivel de liquidez, de poder afrontar los pagos sin sorpresas y de utilizar las fuentes de financiación circulante de forma óptima, ayudándonos a orientar adecuadamente las decisiones empresariales.

Realizando su cálculo previo y su seguimiento y control, sabremos si vamos en la trayectoria marcada o si debemos de tomar decisiones para corregirla.

Da un paso más en el *reporting* empresarial y lleva tus presupuestos a un nuevo nivel, realizando el presupuesto de tesorería de tu organización con Excel y analizando y controlando las desviaciones con Power BI, haciendo así más dinámicas y efectivas las reuniones de control presupuestario.

Detectar y analizar las desviaciones con el presupuesto, nos ayudará a identificar puntos de mejora de la gestión financiera y de la liquidez.

¡Aprenderás a planificar y controlar el rumbo de tu actividad financiera!

OBJETIVOS

A través de los conocimientos y habilidades adquiridas con el curso, conseguirás:

- Aprender a realizar en Excel el presupuesto de tesorería de tu organización, conociendo las técnicas para aplicar las leyes financieras que transforman los flujos devengados en flujos de caja.
- Conocer cómo puedes crear en Excel, una base de datos de la información de tu presupuesto de tesorería, que te facilite su interconexión con Power BI.
- Aprender a diseñar los informes de seguimiento, análisis de desviaciones, control presupuestario y previsiones de cierre en Power BI, que permitan compartir los datos en la organización y tomar decisiones para la mejora de la liquidez empresarial.



#CursoAPD

PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ: EXCEL Y POWER BI

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso es esencial para directivos de empresas de cualquier sector y técnicos del departamento de Administración, Controllers, Dirección Financiera, Gerentes, y otros profesionales de la empresa, que tienen que diseñar y trabajar con presupuestos anuales y realizar los análisis de sus desviaciones, así como para aquellos que necesitan reciclar sus capacidades y competencias en este ámbito incorporando Power BI en el sistema de reporting empresarial.

NIVEL RECOMENDADO

Se trata de un curso de nivel avanzado, y es imprescindible que los asistentes utilicen Excel habitualmente y estén familiarizados con la creación de informes en Power BI desktop.



#CursoAPD

PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ: EXCEL Y POWER BI

METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Este es un curso totalmente práctico, en el que se combinará el aprendizaje de las técnicas con su aplicación a través de ejemplos y casos guiados por el profesor, de tal modo que el alumno tendrá la oportunidad de aplicar y practicar con estas técnicas para convertirse en un profesional avanzado del sistema presupuestario a través de Excel y Power BI.

El curso se desarrollará de forma Online y el alumno podrá acceder a toda la información del curso a través de la plataforma de Moodle (Zona de descarga de materiales y apuntes, Foro de Consultas, Actividades, Links a la sala de Formación, videos de las sesiones, temario, ficha del profesor).

El alumno se conectará en cada sesión a la hora establecida a la sala de Formación OnLine a través de Ms Teams, desde donde seguirá las explicaciones del profesor, realizará las prácticas y ejercicios propuestos, y podrá formular las consultas que respondan a las dudas que puedan surgir.

Las sesiones formativas serán grabadas y el alumno podrá consultar los videos desde la plataforma formativa hasta un mes después de finalizada la formación. De este modo, será más fácil practicar y poner en marcha los conocimientos adquiridos. Los videos no son descargables.

Durante el periodo de la formación, el alumno contará con la posibilidad de realizar consultas por mail o videoconferencia para resolver las dudas que le puedan surgir sobre la materia impartida.

#CursoAPD PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ: EXCEL Y POWER BI



REQUISITOS TÉCNICOS

La formación práctica es realizada con el ordenador portátil desde su lugar de residencia o trabajo.

En el ordenador con el que va a realizar la formación, se necesita tener instaladas las aplicaciones Ms Excel (versión Microsoft 365) y Power BI (última actualización publicada en el momento de la formación).

Recomendable realizar la formación con 2 pantallas (en modo de escritorio extendido), para seguir al profesor en una de ellas y realizar las prácticas en la otra.

También es necesario disponer de conexión a Internet con buena velocidad de navegación.

Las video formaciones se realizan a través de Ms Teams.

Los apuntes teóricos, los ejercicios prácticos y los casos resueltos, se entregan en soporte digital, así dispondrás de un fantástico banco de consulta en tu ordenador.



#CursoAPD

PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIO

EXCEL Y POWER BI

COMPOSICIÓN DEL CURSO

Cuatro sesiones de trabajo

DURACIÓN

Doce horas lectivas

HORARIO

Mañanas de 9.30 – 12:30 horas

18, 19, 25 y 26 de noviembre



PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ: EXCEL Y POWER BI

CONTENIDOS

PONENTE

INTRODUCCIÓN

**CARLOS MARTÍNEZ
TARANTINO**

Socio Director

ABERTIA CONSULTING

1. Planificación Financiera de la Empresa.

- La planificación económico-financiera anual en la empresa.
- Calendario anual del proceso de planificación y control presupuestario.
- Fases y pasos para elaborar el presupuesto anual de Tesorería.

2. Excel - Elaboración del Presupuesto de Tesorería Anual.

- Tratamiento de datos históricos de Cuentas de Balance.
 - Base de datos Contabilidad: ejercicio anterior y ejercicio actual.
 - Creación de Informe de Tabla Dinámica con estructura de cuenta de Balance de Situación histórico (formato cuentas anuales).
- Elaboración del Presupuesto de Tesorería.
 - Presupuesto Económico Anual como base inicial (modelo de datos de partida).
 - Ventas, stocks, compras, gastos e ingresos de explotación.
 - Leyes financieras: Del principio de Devengo al principio de Caja (transformación en flujos de caja).
 - Presupuesto de Inversiones
 - Presupuesto de Financiación
 - Las Fuentes de Financiación del Circulante.
 - Toma de decisiones sujeta a restricciones.
 - Cálculo iterativo de necesidades o excesos de financiación.



PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ: EXCEL Y POWER BI

PONENTE

**CARLOS MARTÍNEZ
TARANTINO**

Socio Director

ABERTIA CONSULTING

CONTENIDOS

- Informe de presupuesto de Tesorería.

- Integración de todos los datos para crear informe dinámico del presupuesto de tesorería
- Montaje de la base de datos para el control presupuestario

3. Power BI – Control Presupuestario y Seguimiento del Presupuesto

- Introducción a Power BI

- Aprendizaje de:

- Conexión de la base de datos del Presupuesto de Tesorería en Excel con Power BI y Tablas de configuración de Informes.
- Relaciones entre tablas en el modelo de datos de Power BI: El modelo de estrella.

- Creación de Informes de Seguimiento y Control Presupuestario:

- Presupuesto de Tesorería.
 - Informe Presupuesto Tesorería (Evolución mensual).
 - Informe de Previsiones de Tesorería actualizadas tras el cierre mensual de los datos económico-financieros.
 - Análisis y Cálculo de Desviaciones (Comparativa Real vs Presupuesto, Desviaciones absolutas, Desviaciones relativas %).



PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ: EXCEL Y POWER BI

CONTENIDOS

PONENTE

**CARLOS MARTÍNEZ
TARANTINO**

Socio Director

ABERTIA CONSULTING

- Balance de Situación.
 - Informe de Balance de Situación (Previsional y Actualizado) (Valores absolutos y Porcentaje masas patrimoniales) (Evolución mensual).
 - Análisis y Cálculo de Desviaciones (Comparativa Real vs Presupuesto, Desviaciones absolutas, Desviaciones relativas %).
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
 - Informe de Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Previsional y Actualizado) (Evolución mensual).
 - Análisis y cálculo de desviaciones (Comparativa Real vs Presupuesto, Desviaciones absolutas, Desviaciones relativas %)
- Informes de Análisis gráficos:
 - Evolución mensual de las necesidades financieras futuras.
 - Estado de las necesidades financieras tras la cobertura con instrumentos de financiación circulante.
 - Estado mensual previsto de las líneas financieras utilizadas.
 - Control mensual de las líneas de los instrumentos de financiación disponibles.
- Actualización mensual de los datos económicos reales.
- Control Presupuestario y Análisis de Desviaciones.
- Publicación de los informes en Servicio de Power BI y consulta de informes a través de navegador Web desde múltiples dispositivos (ordenador, teléfono móvil, tablet).



PONENTES Y EXPERTOS



CARLOS MARTÍNEZ TARANTINO

Socio Director de ABERTIA CONSULTING

Experto en dirección y gestión de empresas, con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de proyectos orientados al diseño y creación de sistemas de información, reporting, cuadros de mando, planificación, análisis de costes, tesorería, comercial, producción, recursos humanos y aplicaciones profesionales para la gestión empresarial, el análisis de datos y la mejora de los resultados empresariales.

Experto en entornos Office, Excel, Power BI, Outlook, OneNote, programación VBA, funciones DAX, lenguaje M, conexión de datos con bases de datos SQL, Oracle, DB2, Access, MySQL, Hfsql, ..., tanto en formación como en el desarrollo de aplicaciones para empresas.

Profesor de informática aplicada (Office, Excel, Power BI, OneNote) y finanzas (análisis financiero, sistemas de costes, planificación económico-financiera, gestión de tesorería, cuadros de mando).

Interconexión de sistemas informáticos empresariales como Navision, SAP, CDK (Autoline), Odoo, Geinprod, Transkal, entre otros.

Amplio conocimiento y desarrollo de proyectos aplicados en múltiples sectores empresariales (Automoción, Plásticos, Cerámico, Alimentación, Muebles, Transporte, Textil, Distribución, Construcción), tanto como directivo en empresas multinacionales y empresas familiares, como desde el mundo de la consultoría de sistemas de información.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia.

Perfil profesional en LinkedIn.

<https://www.linkedin.com/in/carlosmartineztarantino/>



#CursoAPD PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL DE LIQUIDEZ: EXCEL Y POWER BI



TORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO



SÍQUELAS
DESDE
CUALQUIER
DISPOSITIVO



PONETES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL



PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Fechas: 18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2026
- Horario: de 09:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 94 423 22 50
- Correo electrónico: inscripcionesnorte@apd.es
- Inscripciones: <https://www.apd.es/curso-online-presupuestos-con-carlos-tarantino/>

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Socios Protectores de APD: 365 € + IVA
- Socios Globales de APD: 435 €+ IVA
- No socios: consultar con Josu Escudero a través de la dirección jescudero@apd.es o en el 607.320.216

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

CANCELACIONES

Cancelaciones gratuitas válidas hasta **48 horas** antes de la celebración de la actividad.

FORMA DE PAGO

- Domiciliación bancaria
- Tarjeta (pasarela web)
- Transferencia a:
 - Banco Santander:
ES42-0049-1182-3721-1003-3641
 - BBVA:
ES65-0182-1290-3800-0032-5792
 - Caixabank:
ES21-2100-0815-5802-0057-8991

FORMACIÓN IN COMPANY

Esta formación se puede realizar en formato In Company, diseñando y adaptando el programa a las necesidades reales de la empresa que lo solicite.

Servicio exclusivo para Socios de APD.

Contacta con Ainara López para más información:
alopez@apd.es

Los inscritos tendrán acceso a la plataforma de formación desde la que podrán conectarse a las sesiones (MS Teams) y tendrán disponible la documentación, archivos, vídeos,...

INSCRÍBETE



**LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS**

APD Zona Norte
Jose M^a Olabarri, 2 – 48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50

Síguenos en



www.**apd**.es