

UNIVERSIDAD SAN PEDRO

ESCUELA DE POSTGRADO

SECCION DE POSTGRADO DE LA POSTGRADO



**Mesa de dinero y rentabilización de excedentes de
liquidez, Caja Municipal del Santa, periodo 2017**

Tesis para obtener el Grado Académico de Maestro En Administración De
Empresas Y Negocios - Mba

Autor

Peralta Gambini, Ena Zulay

Chimbote – Perú
2018

ABSTRACT

La investigación titulada: Mesa de dinero y rentabilización de excedentes de liquidez, Caja Municipal Del Santa, periodo 2017, tuvo como propósito determinar los efectos de la mesa de dinero como instrumento de gestión de tesorería para la rentabilización de excedentes de liquidez en la Caja Municipal del Santa S.A., 2017. Corresponde a una investigación descriptiva, no experimental y transversal, que utilizo como técnica a la encuesta y como instrumento al cuestionario, que se aplicó a una muestra de 23 funcionarios de una población de 90 funcionarios conocedores del tema investigado; obteniendo como resultados que el 87% de los funcionarios encuestados, manifiesta conocer la función de la Gestión de la tesorería; mientras que 13% lo desconoce. Asimismo, un poco más del 50% indica que los instrumentos financieros es la función más importante antes que la administración del disponible en la gestión de la tesorería. Por otro lado, el 100% de los encuestados perciben que la mesa de dinero genera utilidad y como conclusión principal, que la mesa de dinero implementada en Caja Municipal del Santa ha tenido un tratamiento especializado, en: la diversificación de los instrumentos financieros a corto plazo con mejores márgenes considerando el apetito de riesgo; la importancia de contar con flujo de efectivo donde se mapea el efectivo y las obligaciones con terceros para atender de manera oportuna y eficiente.