

| Descripción                 |                 |   |
|-----------------------------|-----------------|---|
| <b>Identificación</b>       | Código          | 0448  |
|                             | MP              | Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería                |
|                             | FP              | Administración y Gestión                                      |
|                             | Título          | Técnico en Gestión Administrativa                             |
|                             | Grado           | Medio   |
| <b>Distribución horaria</b> | Curso           | 2º  |
|                             | Horas           | 140   |
|                             | Horas semanales | 7   |
| <b>Tipología del Módulo</b> | Asociado a UC   | UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería |
|                             | Transversal     | No  |
|                             | Soporte         | 0446. Empresa en el Aula                                      |
|                             | Complementario  | No  |

**Síntesis del módulo**

El objetivo principal es aprender a aplicar métodos de control de tesorería y a realizar las operaciones bancarias básicas, empleando los cálculos financieros correspondientes y tramitando instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar algunas o parte de las operaciones administrativas establecidas en el procedimiento de la gestión de tesorería necesaria para la adecuada gestión financiera de la empresa.

La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye aspectos como:

- Control de la caja y del banco.
- Identificación de los documentos de cobros y pagos.
- Identificación de los intermediarios financieros.
- Diferenciación de los instrumentos financieros.
- Determinación de cálculos financieros bancarios básicos.
- Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier sector productivo necesarios para una buena gestión financiera.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a) e), i), j) y ñ) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), e), m) y q) del título.



Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se generan en la empresa.
- La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería.
- El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros correspondientes.
- La diferenciación de los instrumentos financieros que operan en el mercado financiero y las instituciones financieras que los generan.
- El cálculo de operaciones financieras básicas.
- La utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería.
- La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on-line.