

AÑO ACADÉMICO  
**2022/23**

# Grado en Administración de Empresas

**RUCT**  
2503896

## Guía docente

Materia

### 23. Gestión de Tesorería

Datos de la materia

TIPO	ECTS	SEMESTRE	PRESENCIAL	IDIOMA
OB	6	2º	0%	Español

Contenidos de la  
Materia

1. Conceptos fundamentales de la gestión de tesorería
2. Evaluación del coste financiero en los problemas de tesorería
3. La informatización de la gestión financiera de tesorería
4. Flujos e instrumentos de cobro y pago y su gestión
5. Técnicas de gestión de tesorería
6. Gestión financiera de la tesorería

Resultados de  
Aprendizaje de la  
Materia

- A. Conocimiento de los conceptos fundamentales de la gestión de tesorería.
- B. Capacidad de gestionar la tesorería, controlando e influyendo sobre los flujos de entradas y salidas monetarias recurrentes derivados de su actividad y con origen o destino en entidades financieras o mercados monetarios o de capitales.
- C. Dominio de las técnicas de gestión financiera de tesorería y comprensión de la gestión y aplicación de las herramientas específicas de Gestión de Tesorería.
- D. Capacidad de controlar y gestionar activamente el negocio, los flujos monetarios que ocasiona, los tiempos en los que se producen y seleccionar los medios y canales de cobro/pago adecuados en cada ocasión.
- E. Conocimiento de los productos y servicios que se pueden contratar en los mercados financieros para optimizar su gestión, cubrir sus necesidades y rentabilizar sus excedentes.
- F. Capacidad de controlar el fondo de maniobra de la empresa y mantenerlo en niveles óptimos para la seguridad y tranquilidad de la gestión de la empresa.

Competencias

**Básicas**

CB2, CB3, CB4, CB5

**Generales**

CG2, CG3

**Transversales**

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

**Específicas**

CE3, CE5, CE6, CE9, CE12,  
CE13, CE14, CE15, CE16,

**Actividades  
Formativas de la  
Materia**

1.	2.	3.	4.	5.
<b>Actividades Teóricas</b>	<b>Actividades Prácticas</b>	<b>Actividades Colaborativas</b>	<b>Actividades Individuales</b>	<b>Actividades Participativas</b>
<p>Cada unidad contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Texto Claves de presentación y de planteamiento de los contenidos.</li> <li>2. Texto referencial de profundización o actualización de los contenidos técnicos.</li> <li>3. Audiovisual descriptivo de los contenidos teóricos.</li> <li>4. Test de auto evaluación de 40 preguntas.</li> </ol>	<p>Cada unidad contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audiovisual descriptivo de los casos prácticos.</li> <li>2. Caso práctico 1 con tres cuestiones a resolver.</li> <li>3. Caso práctico 2 con tres cuestiones a resolver.</li> <li>4. Solucionario del Caso práctico 1</li> <li>5. Solucionario del Caso práctico 2</li> </ol>	<p>La materia comporta:</p> <p>Una propuesta de trabajo en grupo, alternativo al individual, a realizar a través del aplicativo específico.</p> <p>O alternativamente, Una propuesta de simulación en grupo, alternativa a la individual, a realizar a través del aplicativo específico.</p>	<p>La materia comporta:</p> <p>Una propuesta de trabajo individual, alternativo al grupal, a realizar a través de un aplicativo específico.</p> <p>O alternativamente, Una propuesta de simulación individual, alternativa a la grupal, a realizar a través del aplicativo específico.</p>	<p>La materia comporta:</p> <p>Una propuesta de discusión sobre un tema de la materia, articulada a partir de tres items y a realizar a través del Foro de debate on-line.</p>

**Sistemas de  
Evaluación de la  
Materia**

1.	2.	3.	4.	5.
<p>Prueba online: Test de 40 preguntas Valor ponderado: 30% del total</p>	<p>Prueba online: 2 Casos prácticos Valor ponderado: 30% del total</p>	<p>Informe de Valoración: 10 Items Valor ponderado: 30% del total</p>	<p>Informe de Valoración: 10 Items Valor ponderado: 30% del total</p>	<p>Informe de Valoración: 10 Items . Valor ponderado: 10% del total</p>

**Profesor/a**

Dra. Sol Quesada Blasco