**MODULO TECNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS. I.E.S. FUENTE ALTA.prof.Basilio J.**

ACTIVIDAD Nº 1 .GRUPOS INTERACTIVOS.

UNIDAD DIDACTICA 8 .TESORERÍA Y LIBROS AUXILIARES DE CAJA Y BANCOS.LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE ALUMNO:

FECHA:

CURSO:



Señala la respuesta correcta:

**1. El dinero que las empresas mantienen en efectivo en los fondos de la caja chica y en el banco se denomina:**

a) Libros auxiliares b) Caja c) dinero d) Tesorería.

**2. El lugar donde se guarda el dinero en efectivo de una empresa se denomina:**

a) Caja de efectivos b) Caja chica. c) depósitos bancarios d) Caja de seguridad.

**3. ¿Para qué se pueden utilizar los fondos de la caja chica?**

a) para pagar facturas de grandes importes c) para pagar materia primas c) para repartírselos entre socios d) Para sufragar los desembolsos de pequeñas reparaciones.

**4. Cuando el tesorero entrega un cheque para pagar la factura de una pequeña reparación, ¿qué justificante debe recibir a cambio?**

a) Un recibo. b) la matriz de un recibo c)un ticket d)un pedido

**5. El saldo resultante de los movimientos de caja es:**

a) el saldo de la cuenta a la vista b) el saldo del arqueo de caja c) El saldo del libro de caja.

**6. El arqueo de caja consiste en:**

a) Verificar que el saldo disponible que refleja el libro auxiliar de caja en un momento determinado se corresponde con el que se encuentra físicamente en la caja chica de la empresa. Es el recuento físico de la caja chica.

b) verificar que el saldo disponible que refleja la conciliación bancaria en un momento determinado corresponde con el que se encuentra físicamente en la cuenta a la vista de la empresa.

**7. La conciliación bancaria:**

a) Es una tarea que consiste en comparar las anotaciones realizadas en el libro de bancos con el extracto mensual que la entidad bancaria envía a la empresa.

b) es una tarea que consiste en comparar las anotaciones realizadas en el libro auxiliar de caja con el extracto mensual que la entidad bancaria envía a la empresa.

c) es una tarea que consiste en comparar las anotaciones realizadas en el arqueo de caja con el libro auxiliar de bancos.

d) es una tarea que consiste en comparar las anotaciones realizadas en el libro auxiliar de caja con el libro auxiliar de bancos.

**8. Para preservar la confidencialidad en las operaciones de tesorería:**

a) el personal del departamento de tesorería debe estar compuesto por empleados responsable y discretos

b) se establecen una serie de medidas de seguridad y confidencialidad para las operaciones realizadas por el departamento de tesorería.

c)los empleados del departamento de tesorería firman una clausula de confidencialidad

d) Todas las respuestas son correctas.

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD. TESTEANDO. (**Comprueba tu aprendizaje de la unidad didáctica LA TESORERIA EN LA EMPRESA. CONTROL Y ELABORACIÓN DE LIBROS AUXILIARES DE TESORERIA)

Tiempo para su realización. 15 minutos.

Tipo de tarea. INDIVIDUAL.