

CUESTIONARIO ARQUEO DE CAJA

1. Explique los siguientes conceptos

- Ingresos

- Egresos

2. ¿Qué es el arqueado de caja?

- A) Son aquellos bienes que no están físicamente en una dependencia.
- B) Informe financiero que se usa para controlar el dinero que se maneja.
- C) Lo que está en exceso, lo que sobra.
- D) La estructura interna y codificación de un objeto digital.

3. Una las palabras con su respectivo significado.

SOBRANTE

Dinero que es entregado a la persona que maneja el dinero.

BASE

Dinero que falta en sin justificación alguna.

FALTANTE

Dinero que sobra sin
justificación.

4. Seleccione cual es la manera correcta de calcular la salida.

Suma todas las salidas

Suma los ingresos

La suma de importe inicial
y entradas menos salidas

5. Seleccione cual es la manera correcta de calcular la entrada.

Suma todas las
salidas

Sumando los ingresos

La suma de importe
inicial y entradas

6. Seleccione cual es la manera correcta de calcular el efectivo final.

Suma todas las
salidas

Sumando los
ingresos

Sumando los
ingresos

7. ¿Para qué sirve el arqueo de caja?

8. Escoja la respuesta correcta

- Cuando nos sobra dinero en la caja teniendo en cuenta la base se:

A) Arrienda.

B) Lo dejo en la caja.

C) Pido un reembolso.

D) Consigno en dinero.

9. Coloque las palabras correctas en su lugar.

El _____ de caja es un deber del empleado que tiene en poder la caja, este nunca debe permitir que la _____ de efectivo que se tiene sea mayor o menor que lo dado por la administración, un arqueo de caja se hace _____ o _____, esto varía dependiendo de la empresa y cada cuanto crean que es necesario llevar a cabo el _____.

BASE

Semanal

ARQUEO

ARQUEO
DE CAJA

MENSUAL

10. Con un ejemplo explique como se halla el valor de un reembolso

PREGUNTA 11, 12 y 13

se da un ejercicio de arqueo de caja complete los espacios vacíos según lo que les pida la pregunta

PREGUNTA 11:

Calcule la entrada del ejercicio anterior, coloque el resultado correcto en la casilla blanca.

Fecha de Arqueo	10/06/2022	Importe Inicial	\$20.000.000	
		Entradas de \$		
Responsable de Caja	LAURA GARCIA	Salidas de \$	\$186.100.000	
Supervisor	DAVID GOMEZ	Efectivo Final		
Instrucciones: Llenar los datos que se solicitan. Anotar sólo el Importe inicial. Y registrar cada movimiento, por N° Mov., Fecha, Concepto, Si es Ingreso en la columna Ingreso de \$ y si es salida en la columna Salida de \$. El cálculo del efectivo final se hará en automático. De ser necesario insertar más filas.				
N° Mov	Fecha	Concepto	Ingreso de \$	Salida de \$
1	10/06/2022	VENTAS	\$1.000.000	
2		VENTAS	\$22.000.000	
3		PAGO DE SERVICIOS		\$42.000.000
4		VENTAS	\$50.000.000	
5		VENTAS	\$10.000.000	
6		VENTAS	\$1.000.000	

7		VENTAS	\$32.000.000	
8		PAGO FACTURA No 27		\$38.000.000
9		COMPRA MATERIA PRIMA		\$45.000.000
10		VENTAS	\$12.000.000	
11		COMPRA INSUMOS		\$28.000.000
12		PAGO FACTURA No 10		\$28.000.000
13		VENTAS	\$31.000.000	
14		PAGO FACTURA No 32		\$5.100.000
15		REEMBOLSO		

PREGUNTA 12:

calcule el reembolso del ejercicio, ponga su respuesta en la casilla correspondiente

Fecha de Arqueo	10/06/2022	Importe Inicial	\$20.000.000
		Entradas de \$	
Responsable de Caja	LAURA GARCIA	Salidas de \$	\$186.100.000
Supervisor	DAVID GOMEZ	Efectivo Final	

Instrucciones: Llenar los datos que se solicitan. Anotar sólo el Importe inicial. Y registrar cada movimiento, por N° Mov., Fecha, Concepto, Si es Ingreso en la columna Ingreso de \$ y si es salida en la columna Salida de \$. El cálculo del efectivo final se hará en automático. De ser necesario insertar más filas.

N° Mov	Fecha	Concepto	Ingreso de \$	Salida de \$
1	10/06/2022	VENTAS	\$1.000.000	
2		VENTAS	\$22.000.000	
3		PAGO DE SERVICIOS		\$42.000.000
4		VENTAS	\$50.000.000	
5		VENTAS	\$10.000.000	
6		VENTAS	\$1.000.000	
7		VENTAS	\$32.000.000	
8		PAGO FACTURA No 27		\$38.000.000
9		COMPRA MATERIA PRIMA		\$45.000.000
10		VENTAS	\$12.000.000	
11		COMPRA INSUMOS		\$28.000.000

12		PAGO FACTURA No 10		\$28.000.000
13		VENTAS	\$31.000.000	
14		PAGO FACTURA No 32		\$5.100.000
15		REEMBOLSO		

PREGUNTA 13:

Calcule el efectivo final sin el reembolso dado anteriormente.

Fecha de Arqueo	10/06/2022	Importe Inicial	\$20.000.000
		Entradas de \$	
Responsable de Caja	LAURA GARCIA	Salidas de \$	\$186.100.000
Supervisor	DAVID GOMEZ	Efectivo Final	

Instrucciones: Llenar los datos que se solicitan. Anotar sólo el Importe inicial. Y registrar cada movimiento, por N° Mov., Fecha, Concepto, Si es Ingreso en la columna Ingreso de \$ y si es salida en la columna Salida de \$. El cálculo del efectivo final se hará en automático. De ser necesario insertar más filas.

N° Mov	Fecha	Concepto	Ingreso de \$	Salida de \$
1	09/05/2022	VENTAS	\$1.000.000	
2		VENTAS	\$22.000.000	
3		PAGO DE SERVICIOS		\$42.000.000
4		VENTAS	\$50.000.000	
5		VENTAS	\$10.000.000	
6		VENTAS	\$1.000.000	
7		VENTAS	\$32.000.000	
8		PAGO FACTURA No 27		\$38.000.000
9		COMPRA MATERIA PRIMA		\$45.000.000
10		VENTAS	\$12.000.000	
11		COMPRA INSUMOS		\$28.000.000
12		PAGO FACTURA No 10		\$28.000.000
13		VENTAS	\$31.000.000	
14		PAGO FACTURA No 32		\$5.100.000
15		REEMBOLSO		

PREGUNTAS 14 Y 15

ESCOJA LA OPCIÓN CORRECTA DE CADA PREGUNTA RESOLVIENDO ESTE EJERCICIO.

Fecha de Arqueo	13/05/2022.	Importe Inicial	\$15.000.000	
		Entradas de \$		
Responsable de Caja	KIKA SANCHEZ	Salidas de \$		
Supervisor	JOSE MOGOLLON	Efectivo Final		
Instrucciones: Llenar los datos que se se solicitan. Anotar sólo el Importe inicial. Y registrar cada movimiento, por N° Mov., Fecha, Concepto, Si es Ingreso en la columna Ingreso de \$ y si es salida en la columna Salida de \$. El cálculo del efectivo final se hará en automático. De ser necesario insertar mas filas.				
N° Mov	Fecha	Concepto	Ingreso de \$	Salida de \$
		VENTAS	\$20.000.000	
		VENTAS	\$5.000.000	
		VENTAS	\$628.000	
		VENTAS	\$30.000.000	
		PAGO SERVIDOR		\$35.000.000
		VENTAS	\$1.320.000	
		VENTAS	\$4.500.000	
		PAGO DE FACTURA N0 0987		\$11.000.000
		VENTAS	\$6.000.000	
		VENTAS	\$40.000.000	
		COMPRA DE BOMBILLOS		\$500.000
		PAGO DE FACTURA N0 0988		\$1.356.000
		COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO		\$2.000.000
		PAGO DE SERVICIOS		\$25.000.000
		COMPRA DE ALIMENTOS		\$15.000.000
		CONSIGNACIÓN		

PREGUNTA 14:

El resultado correcto a la salida.

A)89.857.000

B)89.856.00

C)89.795.000

D)9.582.957

PREGUNTA 15:

El resultado correcto de la entrada es:

A)170.484.000

B)107.448.000

C)170.448.600

D)107.447.000