

Repaso tema 6: La tesorería

1. Relaciona cada palabra que hemos aprendido nueva con su significado:

Tesorería	Derecho a cobrar dinero
Ingreso	Obligación de pago
Gasto	Gestión del dinero
Cobro	Recibir dinero
Pago	Dar dinero por productos y/o servicios comprados

2. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:

- Gasto y pago significan lo mismo:
- Las empresas sólo pueden realizar pagos mediante traspasos o domiciliaciones bancarias:
- La tesorería se encarga de gestionar las mesas, las sillas.... Que tiene una empresa:
- Cuando pago al contado estoy pagando DESPUÉS de recibir productos y/o servicios:
- Un traspaso es llevar dinero de una cuenta de un banco a otra del mismo banco:
- Las tarjetas de débito son aquellas en las que sólo puedo gastar el dinero que tengo en cuenta:
- El arqueo de caja se utiliza para contar el dinero que hay en la cuenta caja registradora, comprobando que tiene la misma cantidad que la registrada por la máquina:
- El arqueo de caja suele hacerse al inicio del día, y a la mitad de cada turno del personal:

3. Completa con las palabras correspondientes:

Dinero Tesorería Transferencia Arqueo de caja Traspaso Domiciliación bancaria

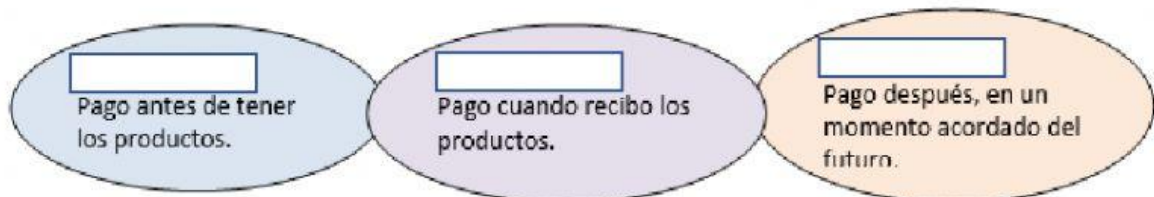
- La _____ se encarga de la gestión y supervisión de todos los gastos, pagos, ingresos y cobros de una empresa. Por ello, lo que tradicionalmente se llama gestión de la tesorería es una gestión de los cobros y de los pagos.
- Si tengo una cuenta bancaria personal con Santander y paso dinero a otra cuenta del banco Santander estoy haciendo un _____.
- Por el contrario, si yo tengo una cuenta bancaria con Santander y paso dinero a una cuenta del banco Sabadell estoy haciendo una _____.
- La _____ Consiste en que el vendedor gire un recibo directo a la cuenta del cliente para cobrarle directamente la cantidad que le debe este cliente, quien habrá autorizado este proceso.
- El _____ consiste en contar todo el dinero que hay en la caja, para comprobar que coincide con el dinero que dice la caja registradora.
- Los medios de cobro y de pago son bienes considerados _____ (aunque no lo sean en sí, como es el caso de los cheques o de los pagarés), y que son aceptado en el mercado como formas de pago y de cobro, estando incluidos dentro del sistema bancario.

4. Coloca cada nombre, con la definición correspondiente:

APLAZADO

ANTICIPADO

AL CONTADO



5. Clasifica según se trate de operaciones de cobro o de pago:

Recibo de la luz de casa	Me dan la paga	compro una camiseta
recibo mi sueldo	cobro por un servicio prestado	

COBRO	PAGO