



EXAMEN BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

FECHA: _____

EMPRESA:	
NOMBRE:	

Marque con un X, la letra con la respuesta correcta.

- 1) CUAL ES LA FUNCION PRINCIPAL DEL SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA ?
 - a) Conciliar depósitos contra cheques
 - b) Conciliar depósitos y cheques de Contabilidad contra el banco
 - c) Identificar cada depósito y emitir la declaración de Iva del SAT
- 2) CUAL ES LA FUNCION PRINCIPAL DEL SISTEMA IDENTIFICACION DE DEPOSITOS ?
 - a) Conciliar depósitos contra cheques
 - b) Conciliar depósitos y cheques de Contabilidad contra el banco
 - c) Identificar cada depósito y emitir la declaración de Iva del SAT
- 3) EN QUE OPCION SE CONCILIAN LOS MOVIMIENTOS ?
 - a) Altas, conciliación bancaria.
 - b) Mantenimiento, parámetros, Conciliar
 - c) Mantenimiento, Partidas en conciliación
- 4) INDICAR EL PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA CONCILIAR ?
 - a) Conciliar, transferir auxiliar de bancos de contabilidad, y transferir estado de cuenta del banco
 - b) Transferir auxiliar de bancos de contabilidad, transferir estado de cuenta del banco, y conciliar
 - c) Solo conciliar
- 5) PARA QUE SE ASIGNA LA CUENTA CONTABLE EN EL ALTA DE BANCOS ?
 - a) Para transferir el estado de cuenta del banco
 - b) Para transferir el auxiliar de bancos de contabilidad
 - c) Para registrar la aplicación contable
- 6) EN DONDE DEFINE QUE CONCEPTOS DE DEPOSITOS SON GRAVADOS ?
 - a) Alta libros: cheques y depósitos
 - b) Mantenimiento, parámetros
 - c) Mantenimiento, identificación de depósitos
- 7) EN DONDE DEFINE TIPOS DE CAMBIO CUANDO IDENTIFICA DEPOSITOS DE CUENTAS EN DOLARES ?
 - a) Alta, tipos de cambio
 - b) Alta parámetros
 - c) Mantenimiento, identificación de depósitos
- 8) A QUE AREA DE LA SOLUCION SIERRA ERP PERTENECE EL SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA ?
 - a) Ventas
 - b) Operación
 - c) Administración
- 9) PARA QUE SE UTILIZA LAS PARTIDAS EN CONCILIACION ?
 - a) Para registrar inicialmente los movimientos no conciliados y modificar la referencia bancaria
 - b) Para conciliar cheques contra depósitos
 - c) Para transferir el estado de cuenta del banco
- 10) PUEDE CONCILIAR VARIAS VECES UN MISMO MES Y PARA QUE ?
 - a) No, porque puede descuadrar la conciliación,
 - b) No, el sistema no puede conciliar más de una vez.
 - c) Si, para conciliar partidas en conciliación.