



Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO

Responsable:

Honduras C.A.

**Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 27/07/2020

Hora: 04:59 p.m.

Pagina: 1 de 4

Cantidad	Denominación	Valor
900	500.00	450,000.00
280	100.00	28,000.00
0	50.00	0.00
0	20.00	0.00
0	10.00	0.00
0	5.00	0.00
0	2.00	0.00
28	1.00	28.00
0	0.50	0.00
0	0.20	0.00
0	0.10	0.00
1	0.05	0.05
2	0.02	0.04
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		478,028.09
Sumatoria Cheques		0.00
Total		478,028.09
Disponibilidad		478,028.09
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	313,860.87
Entrada de Efectivo Según Documentos	696,501.82
Salidas de Efectivo Según Documentos	532,334.60
Disponibilidad	478,028.09

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO

Responsable:



**Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 27/07/2020

Hora: 04:59 p.m.

Página: 2 de 4



Brus Laguna, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ADELA.ESCOTO



Emisión: 27/07/2020
Hora: 04:59 p.m.
Pagina: 3 de 4

Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Selvi Wood

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Adela Nelson Escoto

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk4lq8E1bTp1U3YHQlwXqdZkJ1Qm7TBaWfzrBj4QT8Ri33nDwlNtw4610OLFRQ+R7zUxxUHmzVKRIO4iMACgBiSTmrbeRQUedi6cs90fY5a5cycz/J6ZaORRtwYhbulR
BM50orluzQJf2ftrDJaOqyRaY3f7++i3eD/5ZM/a9UbCMMkGrzgmhuXOMSPp1n4jZV1v8vCeYO2y98wnt9WiHWqr/gZevbAYrQ2vbklnjQ+vXjJ+QUyewNAuV7jPmgmJNQCAIZm XmcXB2IG/rV3C3f7DKKFoRMO5HN8=



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO

Responsable:



**Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)**

Monena Lempiras (L).



Emisión: 27/07/2020

Hora: 04:59 p.m.

Página: 4 de 4