



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

Responsable: ADELA NELSON

Honduras C.A.



Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 02/02/2021

Hora: 03:11 p.m.

Página: 1 de 4

Cantidad	Denominación	Valor
262	500.00	131,000.00
354	100.00	35,400.00
150	50.00	7,500.00
4	20.00	80.00
8	10.00	80.00
4	5.00	20.00
21	2.00	42.00
0	1.00	0.00
0	0.50	0.00
0	0.20	0.00
0	0.10	0.00
2	0.05	0.10
2	0.02	0.04
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		174,122.14
Sumatoria Cheques		0.00
Total		174,122.14
Disponibilidad		174,122.14
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	653,658.49
Entrada de Efectivo Según Documentos	307,814.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	787,350.35
Disponibilidad	174,122.14
Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

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: ADELA NELSON



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

Monena Lempiras (L).



Emisión: 02/02/2021

Hora: 03:11 p.m.

Página: 2 de 4



Honduras C.A.

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



Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 02/02/2021
Hora: 03:11 p.m.
Pagina: 3 de 4

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

ADELA NELSON

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JOSE EVERETT

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, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk4lq8E1bTp1U3YHQlwXqdZkJ1Qm7TBaWfzrBj4QT8Ri33nDwlNtw4610OLFRQ+R7zUxxUHmzVKRIO4iMACgBiSTmrbeRQUedi6cs90fy5a5cyz/J6ZaORRtUWqlrSq
1zfqPL2dXntpos3niVkdTKYJ8me/dK4eC/fPAEva666F2qpedDc9eWltUXcOnIR8sDBElpxPs5UUJCjPs2v+S65Xq+7tM/yj/rL.sso8zKE5KQF4O/e/zJxiGMjSnTEpjBsUsg9C
sKL5lrJzPLShu6rGwWEKZg7YsrNErBIC39N8PQytAHLvetakYgDRQ/YvW0svnPY3DHP7QhJxvMjGG2Gqm



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO

Responsable: ADELA NELSON



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

Monena Lempiras (L).

Emisión: 02/02/2021

Hora: 03:11 p.m.

Página: 4 de 4