

## ARQUEO DE CAJA CENTRAL

Fecha Desde: 05/06/2020

Realizado por: jose

Fecha Hasta: 19/06/2020

### LISTA DE CUENTAS Y MONTOS

| CUENTA         | MONTO ESTIMADO |          | TOTAL      | MONTO REAL |
|----------------|----------------|----------|------------|------------|
|                | INGRESOS       | EGRESOS  | SALDO      |            |
| Banco ganadero | 100,000.00     | 1,000.00 | 256,765.02 | 255,765.03 |
|                | 100,000.00     | 1,000.00 |            |            |

#### SALDO ACTUAL EN CAJA:

**TOTAL:** 255,765.03

#### DETALLE CAJA CHICA:

| USUARIO | MONTO ASIGNADO | MONTO GASTADO | SALDO    |
|---------|----------------|---------------|----------|
| jose    | 10000          | 1000          | 9,000.00 |

#### NOTA: