

Nombre del Estudiante: _____

Ejercicio de Arqueo de Caja

La surtidora LA ESTRELLA a través del auditor Lic. Regilson Chuc, realiza el arqueo de caja general, el día de hoy siendo las 14:00 horas, custodiado por el contador Erwin David Cuc Cumez.

El saldo contable de la cuenta caja asciende a Q 11,900.00 y se encontró en poder del cajero lo siguiente:

MONEDAS:



25



18



17



25



50



50

BILLETES:



20



25



18



48



30



35



20

CHEQUES:



1 cheque a la vista del Banco de Desarrollo Rural - BANRURAL- No. 00000003 por Q. 1,000.00



1 cheque a la vista del Banco Industrial -BI- No. 00063470 por Q. 500.00

EMPRESA: _____

NO. DE ARQUEO: _____

FECHA: _____ HORA: _____

CAJERA: _____ AUDITORA: _____

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
Monedas			
Q.	0.01	25	Q. 0.25
Q.	0.05		Q.
Q.	0.10		Q.
Q.	0.25		Q.
Q.	0.50		Q.
Q.	1.00		Q.
		Suman	Q.
Billetes			
Q.	1.00		Q.
Q.	5.00		Q.
Q.	10.00		Q.
Q.	20.00		Q.
Q.	50.00		Q.
Q.	100.00		Q.
Q.	200.00		Q.
		Suman	Q.
DOCUMENTOS			
Q.			Q.
Q.			Q.
		Suman	Q.
Total según arqueo de caja			Q.
Total de monedas + total de billetes + total de documentos			
Saldo contable			Q.
Buscar en el enunciado			
Diferencia (faltante) o sobrante			Q.
Total según arqueo de caja - saldo contable			

Comentario: _____

Cajero

Auditor