

# REPORTE GENERAL DE CAJA CHICA

Período: 01/10/2026 al 26/10/2026

| Saldo inicial | Recibido    | Otros ingresos | Egresos     | Saldo final |
|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| S/ 306.18     | S/ 3,000.00 | S/ 0.00        | S/ 2,960.10 | S/ 342.20   |

## Resumen diario

| Fecha      | Saldo anterior | Recibido    | Disponible  | Ingresos | Egresos   | Saldo final |
|------------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| 01/10/2026 | S/ 306.18      | S/ 500.00   | S/ 806.18   | S/ 0.00  | S/ 713.20 | S/ 92.98    |
| 02/10/2026 | S/ 92.98       | S/ 500.00   | S/ 592.98   | S/ 0.00  | S/ 302.60 | S/ 290.38   |
| 03/10/2026 | S/ 290.38      | S/ 500.00   | S/ 790.38   | S/ 0.00  | S/ 786.50 | S/ 3.88     |
| 05/10/2026 | S/ 0.00        | S/ 500.00   | S/ 500.00   | S/ 0.00  | S/ 300.00 | S/ 200.00   |
| 06/10/2026 | S/ 200.00      | S/ 1,000.00 | S/ 1,200.00 | S/ 0.00  | S/ 857.80 | S/ 342.20   |

Elaborado por

Revisado por