

REPORTE GENERAL DE CAJA CHICA

Período: 01/10/2026 al 25/10/2026

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