

Rancagua, Diciembre 7 de 2021

**ESTADO DE GASTO DE CAJA CHICA**

El presente informe corresponde a los ingresos y egresos de Caja Chica realizados por el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Inglés Saint John, durante el período julio al 03 de Diciembre 2021.

Se anexan los respaldos de egresos correspondientes. Cualquier consulta o duda, todos los antecedentes están disponibles en archivo de Tesorera a disposición de cualquier socio que quiera darle revisión.

**Proyecto 01/21: Tardes Recreativa**

**REVISION DE GASTOS DE 3° Y 4° MEDIO (2-10-2021) CAJA CHICA**

PRODUCTO	COSTO	INGRESO CAJA CHICA
Compra de plátanos, mandarinas y naranjas	\$46.000	\$300.000
Flores para centro de mesa (4 un.)	\$18.000	
Helados, vasos térmicos (200 un y 25 vas)	\$16.840	
Alcohol gel, bolsas de basura	\$30.500	
Queques pingüino rayita braunichoc	\$38.870	
Vasos plásticoS, toalla nova	\$6.790	
Honorario monitor de juegos	\$40.000	
Honorario aseo CDSJ	\$10.000	
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$207.000</b>	

**OTROS GASTOS DEL PERÍODO POR CAJA CHICA**

Honorario notario público, firmas CGPA	\$10000	
Talonario boleta	\$2.650	
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.265</b>	

**REVISION DE GASTOS DE 1° Y 2° MEDIO (16-10-2021) CAJA CHICA**

PRODUCTO	COSTO	INGRESO CAJA CHICA
Compra de plátanos, mandarinas, manzanas y naranjas	\$59.000	\$380.350
Flores para centro de mesa (2 un.)	\$10.000	
Helados (3 cajas)	\$9,370	
Compra de té, café, endulzante	\$11.105	
Compra 4 unidades bandeja para fruta	\$7.600	
Manqueque flow, rayita, minibrauni	\$28.741	
Compra de 1 papel alusa y 4 toalla nova	\$3.780	
Honorario aseo CDSJ	\$10.000	
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$139.596</b>	

**REVISION DE GASTOS DE 7° Y 8° BASICO (23-10-2021) CAJA CHICA**

PRODUCTO	COSTO	INGRESO CAJA CHICA
Compra de plátanos, mandarinas, manzanas y naranjas	\$50.000	\$240.754
Flores para centro de mesa (2 un.)	\$10.000	
Helados (5 cajas)	\$18.260	
Golosinas y refrigerio músico	\$41.557	
Dos bidones de agua para curso 4,3,1,2,7,8	\$5.000	
Honorario aseo CDSJ	\$10.000	
200 vasos plásticos y 50 cucharas de te	\$6.790	
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$141.607</b>	

**REVISION DE GASTOS DE 5° Y 6° BASICO (06-11-2021) CAJA CHICA**

PRODUCTO	COSTO	INGRESO CAJA CHICA
Compra de plátanos, mandarinas, manzanas y naranjas	\$48.000	\$399.147
Flores para centro de mesa (4 un. Y 4 en rama)	\$33.000	
Helados (5 cajas)	\$17.070	
Gansito, mankeque flow ,rayita .durabag	\$29.012	
Honorario aseo CDCISJ	\$10.000	
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$137.082</b>	

**REVISION DE GASTOS DE 3° Y 4° BASICO (13-11-2021)**

PRODUCTO	COSTO	INGRESO CAJA CHICA
Compra de plátanos, mandarinas, manzanas y naranjas	\$49.000	\$262.065
Flores para centro de mesa (4 centros)	\$20.000	
Helados (7 cajas)	Donado	
Golosinas	Donado	
Honorario aseo CDCISJ	\$10.000	
2 cintas adhesiva proy.01/21	\$1.780	
1 plumón rojo	\$0,690	
2 pendrive (24-11-2021)	\$9.980	
Compra de dos bidones de agua	\$4,500	
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$95.950</b>	

**OTROS GASTOS DEL PERÍODO POR CAJA CHICA**

Compra 2 libros de socio y 1 de acta	\$27.090	
Trámites Municipales ( estacionamiento )	\$800	
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$32.890</b>	

**REVISION DE GASTOS DE 1° Y 2° Básico (04-12-2021) CAJA CHICA**

PRODUCTO	COSTO	INGRESO CAJA CHICA
Compra de plátanos, mandarinas, manzanas y naranjas	\$49.600	\$483.225
Flores para centro de mesa (2 un.)	\$10.000	
Helados (10 cajas) tres cajas super 8, 3 bolsa coya	\$44.796	
Compra de vasos plástico, nova u vaso pluma	\$10.920	
Compra de rayita, pingüino te leptón, mankeke	\$22.126	
Honorario aseo baños CDSJ	\$10.000	
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$146.522</b>	

Total gastado a la fecha por caja chica **\$913.297**

Saldo caja chica 09-12-2021 **\$336.703**

**ESTADO DE GASTO POR CHEQUE**

Egresos realizados a través de cheque: De 23-09 al 09-12-2021

FECHA	Cheque N°	N° Egreso	Monto	Destino
23-09-2021	1175	1055	\$176.600	Compra de 4 Toldos Py01/21
23-09-2021	1176	1056	\$ 30.000	Corona de caridad (miss Yuri)
28-09-2021	1177	1057	Caja chica	Caja chica
02-10-2021	1178	1058	\$127.240	Compra de Suculentas y cactus (50%)abono
04-10-2021	1179	1059	\$130.000	Suculentas y cactus (50%)
14-10-2021	1180	1060	Caja chica	Caja chica
16-10-2021	1181	1061	\$40.000	Pago monitor "Tardes Recreativas"
16-10-2021	1182	1062	\$200.000	Anticipo amplificación
18-10-2021	1183	1063	\$193.000	Compra de 4 toldos Py01/21
22-10-2021	1184	1064	\$642.000	Compra de 300 suculentas
22-10-2021	1185	1065	\$50.000	Anticipo regalo 4° medios Py 02/21
23-10-2021	1186	1066	\$40.000	Pago monitor "Tardes Recreativas"
03-11-2021	1187	1067	\$57.477	Compra Talonarios de ingreso

05-11-2021	1188	1068	Caja chica	Caja chica
05-11-2021	1189	1069	\$220.000	Py 03/21 mascarilla 4° medios
06-11-2021	1190	1070	\$500.000	Amplificación Py 01/21
10-11-2021	1191	1071	\$680.000	Regalo 4° medios Py 02/
26-11-2021	1192	1072		Cheque y egreso nulo por error de fecha
26-11-2021	1193	1073	\$150.000	Pry 04/21 ballet
03-12-2021	1194	1074	\$170.480	Compra de Frízer Pry 01/21
03-12-2021	1195	1075	Caja chica	Caja chica

**OTROS GASTOS**

28-07-2021	Mantención cta. Ctte.	\$6.338
26-08-2021	Cambio de firma bancaria	\$35.900
28-09-2021	Mantención cta. Cte.	\$6.376
27-10-2021	Mantención cta. Cte.	\$6.409
26-11-2021	Mantención cta. Cte.	\$6.446
TOTAL		\$61.469

**RESUMEN TOTAL:**

Saldo Inicial: **\$14.826.883**

Total gastado en el período (caja chica cheques y otros gastos): **\$4.381.563**

Saldo Final: **\$10.445.320**

**COMENTARIOS:**

- Los gastos realizados por el CGPA en las Actividades Recreativa, están contenidas en parte en los gastos efectuados por Caja Chica a través de canje de cheque, los restantes gastos han sido efectuados a través de cheque bancario
- En el saldo no están contenidos los ingresos por pago cuota anual CGPA año 2022, lo que se verá reflejado en el saldo inicial año 2022
- Los egresos de cheques girados están contenidos en el Libro Diario y Balance General así como también el capital total de Banco con sus respectivos ingresos

**ALEYDA VILLAGRA RUIZ**  
**TESORERA**