

# HOJA DE CUENTAS

(Congregación o circuito)

(Ciudad)

(Provincia o estado)

(Mes)

Año)

[illegible]

## CONCILIACIÓN DE LA CUENTA PRINCIPAL

Fecha en la que se completó: \_\_\_\_\_

**Cuenta Bancaria**

(Utilizar SOLO si se usa una cuenta bancaria o de una entidad similar como cuenta principal).

1. Saldo final del extracto bancario: \_\_\_\_\_
  2. Depósitos registrados en la *Hoja de cuentas* que no aparezcan en el extracto: \_\_\_\_\_ +
  3. Comisiones bancarias sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ +
  4. Total de las líneas 1 a 3: \_\_\_\_\_
  5. Cheques o transferencias electrónicas registradas en la *Hoja de cuentas* que el banco todavía no haya pagado:
 

<u>Cheque o núm. de confirmación</u>	<u>Cantidad</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
  6. Total de los cheques o transferencias electrónicas que el banco todavía no haya pagado (sume las cantidades de la línea 5): \_\_\_\_\_ -
  7. Intereses bancarios sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ -
  8. Donaciones electrónicas sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ -
  9. Saldo bancario conciliado (reste a la línea 4 las líneas 6 a 8): \_\_\_\_\_
- (La cantidad de la línea 9 debe coincidir con la cantidad de "Cuenta principal/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").

**Caja de dinero en efectivo**

(Utilizar SOLO si se usa una caja de dinero en efectivo como cuenta principal).

1. Dinero en efectivo en la caja: \_\_\_\_\_
  2. Pagos realizados sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ +
  3. Adelantos de efectivo sin liquidar: \_\_\_\_\_ +
  4. Saldo de la caja de efectivo conciliado (total de las líneas 1 a 3): \_\_\_\_\_
- (La cantidad de la línea 4 debe coincidir con la cantidad de "Cuenta principal/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").

## RESUMEN DE LA HOJA DE CUENTAS

Para el mes que termina el: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO:**

Saldo anterior	_____
ENTRADA	_____ +
SALIDA	_____ -
Saldo final	_____

**CUENTA PRINCIPAL:**

Saldo anterior	_____
ENTRADA	_____ +
SALIDA	_____ -
Saldo final	_____

**CUENTA SECUNDARIA:**

Saldo anterior	_____
ENTRADA	_____ +
SALIDA	_____ -
Saldo final	_____

**TOTAL DE FONDOS  
AL FINAL DEL MES**

## CONCILIACIÓN DE LA CUENTA SECUNDARIA

Fecha en la que se completó: \_\_\_\_\_

1. Saldo del extracto: \_\_\_\_\_
  2. Depósitos registrados en la *Hoja de cuentas* que no aparezcan en el extracto: \_\_\_\_\_ +
  3. Cargos sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ +
  4. Total de las filas 1 a 3: \_\_\_\_\_
  5. Retiradas que no figuren en el extracto:
 

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
  6. Total de las retiradas que no aparecen en el extracto (sume las cantidades de la línea 5): \_\_\_\_\_ -
  7. Intereses sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ -
  8. Saldo conciliado (reste a la línea 4 las líneas 6 y 7): \_\_\_\_\_
- (La cantidad de la línea 8 debe coincidir con la cantidad de "Cuenta secundaria/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").