

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").