

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).

- Saldo final del extracto bancario: _____
 - Depósitos registrados en la *Hoja de cuentas* que no aparezcan en el extracto: _____ +
 - Comisiones bancarias sin registrar en la *Hoja de cuentas*: _____ +
 - Total de las líneas 1 a 3: _____
 - 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> |
|--------------------------------------|-----------------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
 - Total de los cheques o transferencias electrónicas que el banco todavía no haya pagado (sume las cantidades de la línea 5): _____ -
 - Intereses bancarios sin registrar en la *Hoja de cuentas*: _____ -
 - Donaciones electrónicas sin registrar en la *Hoja de cuentas*: _____ -
 - 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).

- Dinero en efectivo en la caja: _____
 - Pagos realizados sin registrar en la *Hoja de cuentas*: _____ +
 - Adelantos de efectivo sin liquidar: _____ +
 - 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: _____

- Saldo del extracto: _____
 - Depósitos registrados en la *Hoja de cuentas* que no aparezcan en el extracto: _____ +
 - Cargos sin registrar en la *Hoja de cuentas*: _____ +
 - Total de las filas 1 a 3: _____
 - Retiradas que no figuren en el extracto:

| <u>Descripción</u> | <u>Cantidad</u> |
|--------------------|-----------------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
 - Total de las retiradas que no aparecen en el extracto (sume las cantidades de la línea 5): _____ -
 - Intereses sin registrar en la *Hoja de cuentas*: _____ -
 - 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").