

HOJA DE CUENTAS (S-26)

Este, Bernal, Buenos Aires (752)

septiembre de 2025

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	CT	RECIBIDO		CUENTA PRINCIPAL		FONDOS DEPOSITADOS EN LA SUCURSAL	
			ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
04	Obra mundial	OM	14.000,00					
04	Congregación	C	3000,00					
07	Obra mundial	OM	3200,00					
07	Congregación	C	5380,00					
07	Depósito de las donaciones (cajas)	D		25.530,00	25.530,00			
07	Donación electrónica	T					45.000,00	
11	Obra mundial	OM	24.300,00					
11	Congregación	C	28.200,00					
14	Obra mundial	OM	4000,00					
14	Congregación	C	21.000,00					
14	Depósito de las donaciones (cajas)	D		4000,00	4000,00			
14	Depósito de las donaciones (cajas)	D		69.190,00	69.190,00			
14	Donación electrónica	T					30.000,00	
15	transferencia - 734809 (14/9/25)				629.000,00			629.000,00
18	Obra mundial	OM	5000,00					
18	Congregación	C	14.000,00					
18	interes	I			17,48			
18	Mantenimiento	G				600.000,00		
21	Obra mundial	OM	3000,00					
21	Congregación	C	5000,00					
21	Depósito de las donaciones (cajas)	D		22.000,00	22.000,00			
21	Donación electrónica	T					60.000,00	
25	Obra mundial	OM	17.200,00					
25	Congregación	C	6000,00					
28	Obra mundial	OM	3000,00					
28	Congregación	C	9000,00					
28	Depósito de las donaciones (cajas)	D		4200,00	4200,00			
28	Depósito de las donaciones (cajas)	D		37.300,00	37.300,00			
29	Depósito de las donaciones (cajas)	D		3060,00	3060,00			
30	Para la sucursal - #738357 (13/10/25)					150.000,00		
	Obra mundial (cajas de contribuciones) 73.700,00							
	Obra mundial (73.700,00)							

HOJA DE CUENTAS (S-26)

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	CT	RECIBIDO		CUENTA PRINCIPAL		FONDOS DEPOSITADOS EN LA SUCURSAL	
			ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
	Obra mundial (resolución) 76.300,00							
	Resolución mensual (76.300,00)	G						
Total de todas las columnas			165.280,00	165.280,00	794.297,48	750.000,00	135.000,00	629.000,00

HOJA DE CUENTAS (S-26)

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA PRINCIPAL CUENTA BANCARIA

Fecha en la que se
completó:

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: _____

6. Total de los cheques o transferencias electrónicas que el banco todavía no ha 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 235.198,40 \$, la cantidad de "Cuenta principal/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA SECUNDARIA

FONDOS DEPOSITADOS EN LA SUCURSAL

Fecha en la que se completó: _____

- | | |
|--|---------|
| 1. Saldo final del extracto bancario: | _____ |
| 2. Depósitos registrados en la <i>Hoja de cuentas</i> que no aparezcan en el extracto: | _____ + |
| 3. Cargos sin registrar en la <i>Hoja de cuentas</i> : | _____ + |
| 4. Total de las líneas 1 a 3: | _____ |
| 5. Retiradas que no figuren en el extracto: | _____ |

Descripción	Cantidad

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 90.000,00 \$, la cantidad de “Cuenta secundaria/Saldo final” del recuadro “Resumen de la hoja de cuentas”).

HOJA DE CUENTAS (S-26)

RESUMEN DE LA HOJA DE CUENTAS PARA EL MES QUE TERMINA EL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RECIBIDO

Saldo anterior	0,00
ENTRADA	<u>165.280,00</u>
SALIDA	<u>165.280,00</u>
Saldo final	<u>0,00</u>

CUENTA PRINCIPAL

Saldo anterior	190.900,92
ENTRADA	<u>794.297,48</u>
SALIDA	<u>750.000,00</u>
Saldo final	<u>235.198,40</u>

CUENTA SECUNDARIA

Saldo anterior	584.000,00
ENTRADA	<u>135.000,00</u>
SALIDA	<u>629.000,00</u>
Saldo final	<u>90.000,00</u>

TOTAL DE FONDOS AL FINAL DEL MES

325.198,40