## **HOJA DE CUENTAS**

Bellavista Guayaquil Guayas Octubre 2022 (Congregación o circuito) (Ciudad) (Provincia o estado) (Mes) (Año)

			RECIBIDO		CUENTA PRINCIPAL		OWD A	
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	CT	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	OTRA:	SALIDA
		C	8,00	SALIDA	ENIKADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
1	Donaciones para congregación	OM	2,10					
4	Donación para la obra mundial  Donaciones para congregación	С	26,00					
6	Deposito en la cuenta bancaria	D	20,00	8,00	8,00			
7	Contribución para orador	G		8,00	8,00	5.00		
8	Donación obra mundial	OM	5,00			3,00		
8	Donación para la congregación	C	7,00					
11	Deposito en la cuenta bancaria	D	7,00	40.00	40,00			
11	Donación para congregación	C	7,50	10,00	10,00			
15	Contribución para congregación	C	29,00					
15	Contribución para el orador	G				5.00		
17	Donaciones para la congregación(Electrónica)	Т			20,00			
18	Donación obra mundial	OM	2,35					
18	Donación para la congregación	С	40,75					
18	Deposito en la cuenta bancaria	D		36,50	36,50			
19	Donación para la congregación(Electrónica)	Т			20,00			
20	Donación Electrónica	Т			15,00			
21	Contribución para el orador	G				5,00		
22	Donación obra mundial	OM	5,00					
22	Donación para la congregación	С	26,00					
25	Deposito en la cuenta bancaria	D		74,10	74,10			
25	Donación obra mundial	OM	1,00					
26	Gasto zoom de la congregación	G				14,99		
28	Obra mundial (Resolución)	G				97,00		
28	Gasto comite de mantenimiento	G				51,00		
28	Gasto (Para el circuito)	G				20,00		
30	Contribución obra mundial	OM	3,00					
30	Contribucíon para la congregación	C	5,00					
31	Contribución para orador	G				5,00		
31	Deposito en la cuenta bancaria	D		9,00	9,00			
31	Interes bancario	I			0,01			
31	Obra mundial (de la caja)					18,45		
	Varios debitos bancarios del mes	G				3,23		
							+ +	
		$\vdash$					+ +	
		-					+ +	
	TALES DE TODAS LAS COLUMNAS		nan	nan	nan	nan	1 1	

167,70 167,70 222,71 224,67

CONCILIACIÓN DE LA	CHENITA DDINCIDAI
Fecha en la que se completó:	COENTA I MINORAL
<b>Cuenta Bancaria</b> (Utilizar SOLO si la cuenta principal es una cuenta bancaria).	<b>Caja de dinero en efectivo</b> (Utilizar SOLO si la cuenta principal es una caja de dinero en efectivo).
1. Saldo del extracto bancario:	1. Dinero en efectivo en la caja:
2. Depósitos registrados en la $Hoja$ $de$ $cuentas$ que no aparezcan en el extracto:	2. Pagos realizados sin registrar en la <i>Hoja de cuentas:</i> +
3. Comisiones bancarias sin registrar en la $Hoja\ de$	3. Adelantos de efectivo sin liquidar:
cuentas:+	4. Saldo de la caja de efectivo conciliado (total
4. Total de las líneas 1 a 3:	de las líneas 1 a 3):
5. Cheques o transferencias electrónicas registradas en la <i>Hoja de cuentas</i> que el banco todavía no haya pagado:	(La cantidad de la línea 4 debe coincidir con la cantidad de "Cuenta principal/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").
Cheque o núm. de confirmación Cantidad	
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 <i>Hoja de</i>	
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").	
RESUMEN DE LA HOJA DE CUENTAS	CONCILIACIÓN DE LA CUENTA "OTRA"
Para el mes que termina el:31 de octubre de 2022	Fecha en la que se completó:
RECIBIDO:	1. Saldo del extracto:
Saldo anterior 0,00	
ENTRADA 167,70 nan +	2. Depósitos registrados en la <i>Hoja de cuentas</i> que no aparezcan en el extracto:

RESUMEN DE LA HOJA	
Para el mes que termina el:	31 de octubre de 2022
RECIBIDO:	
Saldo anterior	0,00
ENTRADA	16 <u>7,70 nan</u> +
SALIDA	16 <u>7,70 nan</u> –
Saldo final	<u>0,00 nan</u>
CUENTA PRINCIPAL:	
Saldo anterior	606,39
ENTRADA	222,71 nan +
SALIDA	22 <u>4,67 nan</u> –
Saldo final	60 <u>4,43 nan</u>
OTRA:	
Saldo anterior	
ENTRADA	+
SALIDA	
Saldo final	
TOTAL DE FONDOS AL FINAL DEL MES	60 <u>4,43 nan</u>

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA "OTI	RA"					
Fecha en la que se completó:						
1. Saldo del extracto:						
2. Depósitos registrados en la <i>Hoja de cuentas</i> 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 "Otra/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").						