

HOJA DE CUENTAS (S-26)

Bellavista, Guayaquil, Guayas (13995)
mayo de 2025

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	CT	RECIBIDO		CUENTA PRINCIPAL	
			ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
01	Obra mundial	OM	6.00			
01	Congregación	C	9.00			
04	Obra mundial	OM	3.00			
04	Congregación	C	82.50			
06	Depósito de las donaciones (cajas)	D		100.50	100.50	
08	Obra mundial	OM	16.50			
08	Congregación	C	31.00			
09	Donación electrónica - 49546962	T			10.00	
11	Congregación	C	12.50			
12	Gasto:Donación para el conferenciante - 49546962	G				5.00
15	Congregación	C	2.00			
17	Depósito de las donaciones (cajas)	D		60.00	60.00	
18	Congregación	C	7.10			
19	Depósito de las donaciones (cajas)	D		9.10	9.10	
19	Gasto:Donación para el conferenciante - 49783704	G				5.00
20	Donación electrónica - 49886428	T			25.00	
21	Gasto:Mantenimiento - 1558009565	G				70.00
22	Congregación	C	25.00			
25	Obra mundial	OM	6.50			
25	Congregación	C	10.00			
26	Donación electrónica - 49939522	T			15.00	
26	Gasto:Impresion invitaciones	G				15.00
27	Depósito de las donaciones (cajas)	D		41.50	41.50	
29	Congregación	C	5.61			
30	Depósito de las donaciones (cajas)	D		5.61	5.61	
31	Gasto:Comision Bancaria	G				1.66
31	Para la sucursal - #50311071 (5/6/2025)					142.00

HOJA DE CUENTAS (S-26)

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	CT	RECIBIDO		CUENTA PRINCIPAL	
			ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
	Obra mundial (cajas de contribuciones) 32.00					
	Obra mundial (32.00)					
	Obra mundial (resolución) 110.00					
	Resolución mensual (110.00)	G				
Total de todas las columnas			216.71	216.71	266.71	238.66

HOJA DE CUENTAS (S-26)

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA PRINCIPAL

CUENTA BANCARIA

05-06-2025

Fecha en la que se completó: _____

1. Saldo final del extracto bancario:	390.33	
2. Depósitos registrados en la <i>Hoja de cuentas</i> que no aparezcan en el extracto:	0.00	+
3. Comisiones bancarias sin registrar en la <i>Hoja de cuentas</i> :	0.00	+
4. Total de las líneas 1 a 3:	390.33	
5. Cheques o transferencias electrónicas registradas en la <i>Hoja de Cuentas</i> que el banco todavía no haya pagado:		
<u>Cheque o núm. de confirmación</u>	<u>Cantidad</u>	
Obra mundial(Resolución)	110.00	
Obra mundial (Cajas)	32.00	
6. Total de los cheques o transferencias electrónicas que el banco todavía no ha pagado (sume las cantidades de la línea 5):	142.00	-
7. Intereses bancarios sin registrar en la <i>Hoja de cuentas</i> :		-
8. Donaciones electrónicas sin registrar en la <i>Hoja de cuentas</i> :		
9. Saldo bancario conciliado (reste a la línea 4 las líneas 6 a 8):	248.33	

(La cantidad de la línea 9 debe coincidir con \$ 248.33, 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: 31 DE MAYO DE 2025

RECIBIDO

Saldo anterior	0.00	
ENTRADA	216.71	+
SALIDA	216.71	-
Saldo final		0.00

CUENTA PRINCIPAL

Saldo anterior	220.28	
ENTRADA	266.71	+
SALIDA	238.66	-
Saldo final		248.33

TOTAL DE FONDOS AL FINAL DEL MES

248.33