

Procedimiento para el Registro y Reconciliación de Donaciones Electrónicas

Paso 1 - Abra la interface en el Internet para su software de donación electrónica.

Paso 2 - Genere un informe para un período de tiempo especificado con el fin de identificar cada donación incluyendo: la fecha, el nombre del donante e información de contacto, fondo/propósito, la cantidad y el número de serie. Utilice esta información para registrar las donaciones individuales en su base de datos de contribuciones para su inclusión en la declaración de contribuciones de fin de año.

**Nota: Asegúrese de que la fecha de corte para su informe incluya todas las transacciones para la última serie.*

***Nota: Algunos programas de donación electrónica ofrecen integraciones con sistemas de gestión de iglesia (ej. bases de datos de la membresía) y se emparejarán automáticamente a la donación en línea para el récord del miembro.*



Paso 3 - Vea cada transacción dentro de una serie para asegurar que la información de los donantes está disponible y se puede registrar en la base de datos de contribuciones.

Recomendamos la generación de informes de serie y registro de los récords de contribuciones y depósitos bancarios (en el programa de contabilidad) por número de serie.

Aunque la mayoría de los servicios comerciales proporcionan un desglose de las operaciones por serie, hay algunos que no lo hacen. La información de donaciones por serie es una función esencial a fin de mantener un buen registro de los donantes y simplificar el proceso de reconciliación bancaria. Para obtener recomendaciones sobre servicios comerciales y/o software, contacte a su oficina de distrito.

Deposits	Details of Deposit
☹️ \$375	👤 James Mason
☹️ \$2100	🏠 Account Ending in 0008
☹️ \$1585	📄 View Receipt
☹️ \$210	📊 View Revenue Graph
☹️ \$585	
☹️ \$895	
☹️ \$125	✅ Total Deposited: \$375

Procedimiento para el Registro y Reconciliación de Donaciones Electrónicas

Deposit To Date Mem

Click Payments to select customer payments that you have received. List any other amounts to deposit below.

R...	FROM ACCOUNT	MEMO	C...	P...	CLASS	AMOUNT
1 ...	4. Tithe and Offerings	General Tithe and Offering			General Fund	375.00
2 ...	1. Donor Restricted Offerings:Restricted Offerings	Building Fund contributions			Building Fund	2,100.00
2 ...	5. Other General Fund Income:Flow Through Income	Kids Camp fees collected			Flow Through Fund	1,585.00
Deposit Subtotal						4,060.00

Paso 4 - Haga entrada del depósito (por serie) en su software de contabilidad. Los fondos deben ser depositados en la cuenta bancaria de la iglesia de acuerdo a la serie. ¡Este paso hace que sea mucho más fácil reconciliar su cuenta bancaria al final del mes!

Paso 5 - Cuando reconcilie el registro de su cuenta de cheques verifique que los depósitos electrónicos en su cuenta coincidan con los totales por serie que ha ingresado en el registro de cuenta en el paso # 4.

Si los totales no coinciden, vuelva al paso # 2 y asegurese de que el informe de serie que utilizó para registrar sus depósitos incluye todas las transacciones con ese número de serie. Es posible que tenga que ajustar el intervalo de fechas para asegurarse de que incluyó todas las transacciones.

BANK Street Address City, State 12345		ACCOUNT STATEMENT April 1 through April 30 Account Number: 98765432	
Balance as of 4/30		\$1,339.05	
Activity detail			
Deposits			
Date	Description	\$ Amount	
4/3	Deposit	15.00	
4/15	ACH Deposit ID# 3004	4,060.00	
Total Deposits		4,075.00	
Withdrawal			
Checks			
Number	Date	\$ Amount	
200	4/1	1,200.50	
Total Checks		1,200.50	

Sugerencia: Revise los registros de serie para ver si hay recargos por transacciones. Algunos proveedores de servicios deducen una tarifa por cada transacción o serie y otros cobran una tarifa fija una vez por mes. Los donantes deben recibir crédito completo por su donación (antes de tarifas). Por lo tanto, las tarifas deben registrarse como un gasto administrativo. La mayoría del software de contabilidad (como QuickBooks) le permitirá registrar este gasto en la pantalla de entrada de depósito efectuando una entrada negativa cuando se registra la serie.

Nota: Si aún tiene problemas, póngase en contacto con su proveedor de software de donación electrónica para recibir asistencia. Es posible que necesite hacer un seguimiento con el proveedor de servicios mercantiles del banco que asiste con la serie de transacciones.