



Guía de Usuario

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTREGRADO –SAMI-

REGISTRO DE LA PARTIDA DE APERTURA CONTABLE

(Guía de Usuario) (Contabilidad)

Versión I

HONDURAS, JULIO DE 2013







REGISTRO DE PARTIDA DE APERTURA CONTABLE

Esta funcionalidad en el Sistema de Administración Municipal Integrado –SAMI-, se encuentra en la ruta siguiente:



Al ingresar a la ubicación anterior, el sistema mostrará la pantalla siguiente, donde el usuario deberá presionar el botón "CREAR".

			M	enu de Opciones Contabilidad - R	- Subsistema de Motor Financie legistro de Transacciones Manuales	ro						
1 E											v 📫 Q	Ŷ
Nostrar 10 💌 entradas									CREAR	Buscar		
Sel 🔺	Expediente	Ŷ	Descripcion	Å.	Clase de Registro	Ŷ	Total	÷	Fecha	÷	Estado	¢
				No ha	ay datos disponibles en la tabla							

Después de presionar el botón anterior, el sistema mostrará una pantalla en la que se deberá llenar la información requerida.

SISTEMA DE ADMINISTACIÓN MUNICIPAL INTEGRADO





Guía de Usuario

Descripción:	Anotar una descripción relacionada al tipo
lipo de Registro:	Seleccionar el tipo de registro -APEC- Apertura
	Contable Inicial
Tipo de Documento	: Seleccionar del catálogo un tipo de
documento	
Clase de Documento:	Seleccionar del catálogo una clase de documento
No. Documento de Res	spaldo: Anotar el número de documento que
	autoriza el registro.
Total Registro:	Anotar el total

Finalmente el usuario deberá presionar el botón "Crear".

		Registro de Transacciones Manuales		
Expediente		Fecha	30/07/2013	
Descripción	Registro de la partida inicial de apertura contabl	le, del ejercicio 2013.	A 	
Tipo de Registro	APEC - APERTURA CONTABLE INICIAL		•	
Tipo de Documento	DOCUMENTOS RESPALDOS GESTION		•	
Clase de Documento	ACTA DE CORPORACION		•	
No. Documento de Respaldo	Punto 15, Acta 25/2013			
Total Registro	325,999.88			
				Crear

Después de haber llenado la pantalla anterior y presionar el botón crear, el sistema generará la clase de registro APEC en estado "Creado"

	Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero Contabilidad - Registro de Transacciones Manuales												
R													
Mostrar 10	Mostrar 10 vertradas												
Sel 🔺	Expediente	Ŷ	Descripcion	Ŷ	Clase de Registro 🕸	\$	Total	\$	Fecha		Estado 🔇		
0	Registro de la partida inicial de apertura contable, del ejercicio 2013. APEC 325,999.88 30/07/2013 CREADO												
Mostrando 1 a 1 de 1 entradas Primero Anterior 1 Siguiente Ultimo													





Guía de Usuario

Nota:

Un tipo de registro APEC en estado "CREADO", se puede "Modificar" o "Eliminar"

Después, se debe agregar el detalle al expediente. Se selecciona el expediente y presionar el botón "Detalle".

	Menu de Opciones - Subsistema de Molor Financiero Contabilidad - Registro de Transacciones Manuales													
]														
rar 10	▼ entradas									DETALLE DUSCAT.				
Sel 4	Expediente	¢	Descripcion	\$		Clase de Registro	\$	Total	Ŷ	Fecha	¢	Estado		
0		1	Registro de la partida inicial de apertura contable, del ejercicio 2013.		APEC			325,	999.88	30/07/2013		CREADO		

Al presionar el botón "Detalle", el sistema mostrará la siguiente pantalla en la que se debe presionar el botón "Crear".

Expediente	1													
Descripcion	Registro	o de la partida inicia	I de apertura co	ntable, del ejercicio 201	3.									
Clase Registro	APEC													
Monto	325,999.	88												
					Menu o Contal	e Opciones - Subsist ilidad - Registro de Trans	ema de Motor sacciones Manual	· Financiero les - Detalle	<u>D</u>		-			
												3		5
Mostrar 10 💌	entradas											Bu	scar: CREAR	
Sel		Cu	enta	\$	Descripción	Auxiliar	1 0	>	Auxiliar 2	Ŷ	Débito	¢	Crédito	\$
						No hay datos dispor	iibles en la tabla							
Tota											0.00		0.00	
														Lillinge

En la siguiente pantalla, se debe completar la información siguiente:

Débito - Crédito:	Seleccionar si la cuenta contable a ingresar será
	con saldo "Débito" o "Crédito".
Cuenta Contable:	Del catálogo, seleccionar la cuenta a registrar.
Auxiliar 1:	Si la cuenta tiene auxiliar 1, se debe elegir del catálogo
	el que corresponda.
Auxiliar 2:	Si la cuenta incluye auxiliar 2, el usuario asociará el
	que corresponda a la cuenta que está registrando.
Total Cuenta:	Digitar el total de la cuenta que se está registrando.





Guía de Usuario

Finalmente el usuario deberá presionar el botón "Crear"

	Crear Detalle De Transacciones Manuales	
Clase Registro	APEC	
Debito Credito	D - DEBITO	
Cuenta Contable	11112.0 - Caja General	
Auxiliar 1		
Auxiliar 2		
Total Cuenta	255.99	
		Crear

El total de la columna "Débito", debe ser igual a la columna "Crédito".

Expediente	7						
Descripcion	PRUEBA DE TRA	ISACCIONES MANUALES 2					
Clase Regist	ro APEC						
Monto	325,999.88						
		Menu de Opciones - Subsistema de M	lotor Financiero	2			
Ð		Contabilidad - Keyistro de Transactories e	anuales - Detalle				205
Mostrar 10	 entradas 					Buscar:	
Sel 🔺	Cuenta 🗘	Descripción	\$	Auxiliar 1 🛛 🗘	Auxiliar 2 🗘	Débito ≎	Crédito 🗘
0	1282.1.0	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	19		0	5,000.00	0.00
0	1282.1.0	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	27		0	12,000.00	0.00
۲	1282.1.0	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	50		0	5,845.89	0.00
۲	2114.4.0	Deducciones por Pagar	201		0	0.00	999.88
۲	2114.4.0	Deducciones por Pagar	202		0	0.00	5,000.00
0	2124.1.0	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	7		0	0.00	50,000.00
۲	2222.1.0	Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	7		0	0.00	54,000.00
0	2223.5.0	Préstamos Internos de Empresas Publicas Financieras de Largo Plazo	7		0	0.00	91,000.00
0	3111.1.0	Capital Fiscal	0		0	0.0.	125,000.00
Total						325,999.88	325,999.88

Después de haber registrado todas las cuentas contables, se debe aprobar el expediente.

Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero Contabilidad - Registro de Transacciones Manuales													
Mostrar 10 💌 entradas								Buscar:	APROD	DHN			
Sel ▲ Expediente ≎	Descripcion	\$		Clase de Registro	Ŷ	Total	Ň	Fecha	Ŷ	Estado	4		
Registro de la partida inicial de apertura contat	e, del ejercicio 2013.		APEC			325,9	99.88	30/07/2013	(CREADO			



SISTEMA DE ADMINISTACIÓN MUNICIPAL INTEGRADO



Guía de Usuario

Después de haber "Aprobado" la clase de registro –APEC- Apertura Contable Inicial, se debe verificar en el Libro Diario, filtrándolo con fecha inicial 01-01-201x y fecha final 01-01-201x, que esté la partida número 1 con las afectaciones y cantidades correctas.

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/1/2013	1	REGISTRO CONTABLE		APEC			
			1		1111.2.0.0.0 Caja General	888.99	
					1112.7.1.12.11405013120-2 Fondo Común	25,725.00	
					1112.7.1.2.02-004-000009-0 Fondo Común	35,000.00	
					1136.3.1.08201989000179.0 Caja Chica Gobiernos Locales	10,000.00	
					1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos	35,450.00	
					1232.1.0.0.0 Edificios	44,325.00	
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	66,000.00	
					1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios	35,000.00	
					1281.1.0.24.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	25,765.00	
					1281.1.0.25.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	25,000.00	
					1282.1.0.19.0 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	5,000.00	
					1282.1.0.27.0 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	12,000.00	
					1282.1.0.50.0 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	5,845.89	
					2114.4.0.201.0 Deducciones por Pagar		999.88
					2114.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		5,000.00
					2124.1.0.7.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo		50,000.00
					2222.1.0.7.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		54,000.00
					2223.5.0.7.0 Préstamos Internos de Empresas Publicas Financieras de Largo		91,000.00
					Plazo		125 000 00
					5111.1.0.0.0 Capital Piscal		125,000.00
					l otal Registros	325,999.88	325,999.88

También se deberá verificar en el "Libro Mayor Auxiliar de Cuentas", que cada una de las cuentas aparezca con su saldo inicial que se ingreso en el APEC.

***	0001110		* ** ****	LIDIO Fech	Mayor Au a del: 1/1, Moneda:	XIIIAT de Luentas /2013 al 28/2/2013 Lempiras (L)		Emisiór Hora: Pagina:	: 30/07/20 4:38 PM 1 de 122)13
Cuenta: Subcuenta Subcuenta	1111 a 1:2 a 2:0	Caja Caja	General				Saldo Inicial:	D-4. 2	Cred 888.99	lito 0.00
Auxiliar 1: 0	:					Auxiliar 2: 0				
No. Partida	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. Expedient	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	C	RÉDITO
4	PAIP	11/2/2013	INGRESO DE CAJA	147		ingresos recaudados del 2 al 23 de enero del 2	2013	306,24	8.53	
5	DINP	11/2/2013	INGRESO DE CAJA	147		ingresos recaudados del 2 al 23 de enero del 2	2013			306,248.53
42	PAIP	11/2/2013	INGRESO DE CAJA	148		ingresos del dia 24 al 31 de enero		2,120,00	3.70	
51	DINP	11/2/2013	INGRESO DE CAJA	148		ingresos del dia 24 al 31 de enero				2,120,003.70
65	PAIP	11/2/2013	INGRESO DE CAJA	149		ingresos recaudados del 01 al 07 de febrero		101,60	0.20	
68	DINP	11/2/2013	INGRESO DE CAJA	149		ingresos recaudados del 01 al 07 de febrero				101,600.20
84	PAIP	14/2/2013	INGRESO DE CAJA	150		ingresos del dia 08 al 11 de febrero		37,47	2.11	