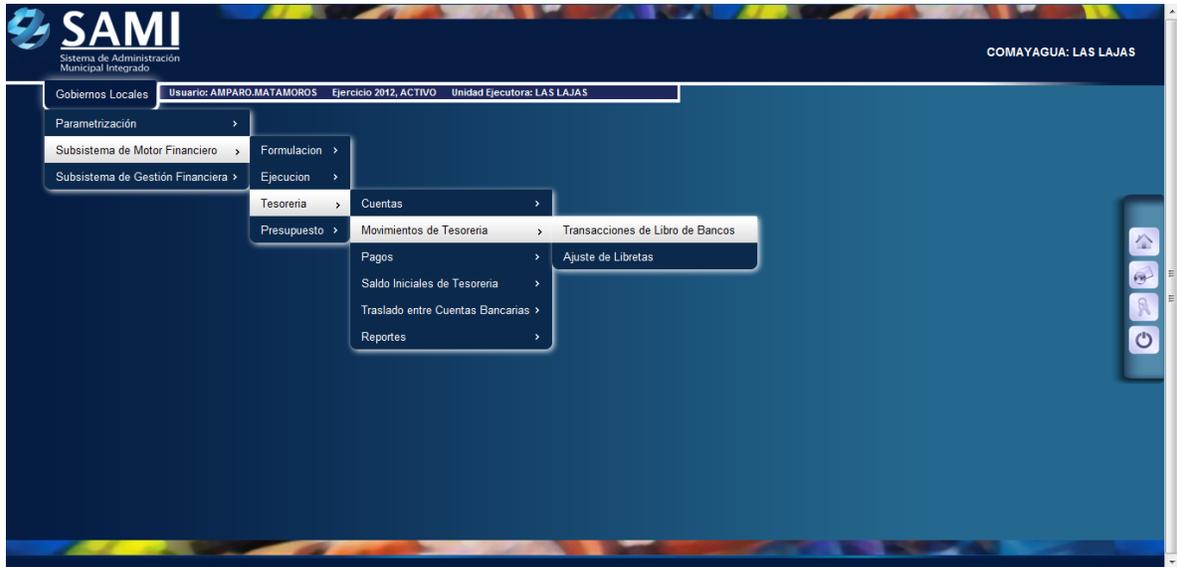


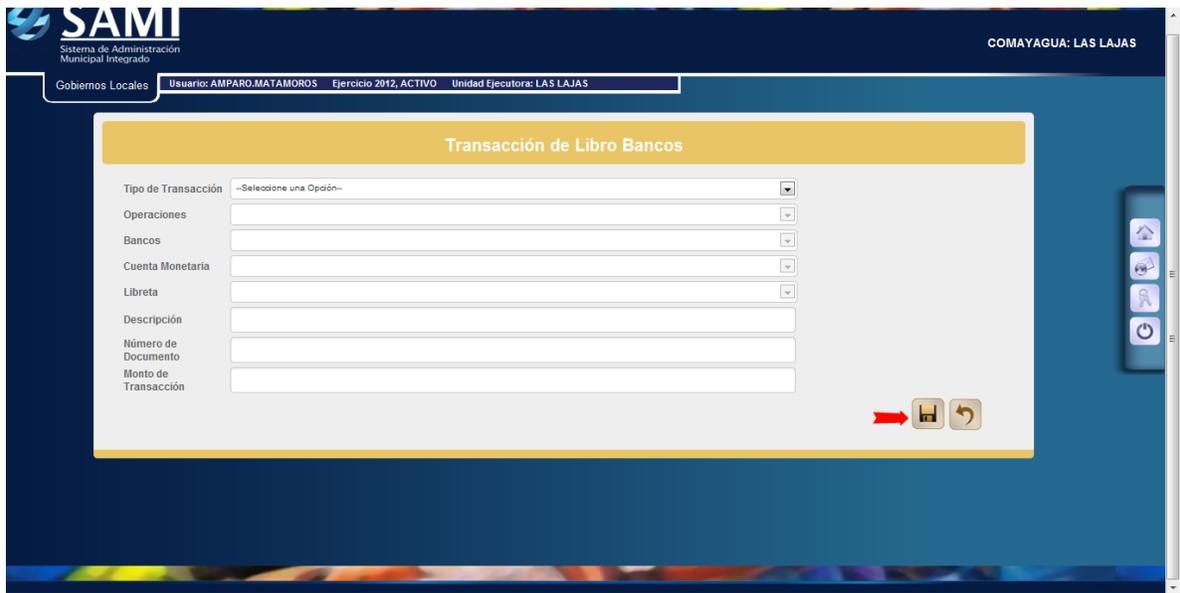
1. INICIO DEL PROCESO, *Traslado de Fondos entre Cuentas Bancarias*  
 CASO 1: LA CUENTA ORIGEN ES UNA CUENTA DE AHORRO. Seguir la siguiente ruta:



2. Aparece el cuadro Movimientos de Tesorería, seleccionamos la opción “Traslado entre Cuentas” y luego damos click a CREAR



3. Se ingresa la información solicitada, haciendo primero el débito a la cuenta origen.

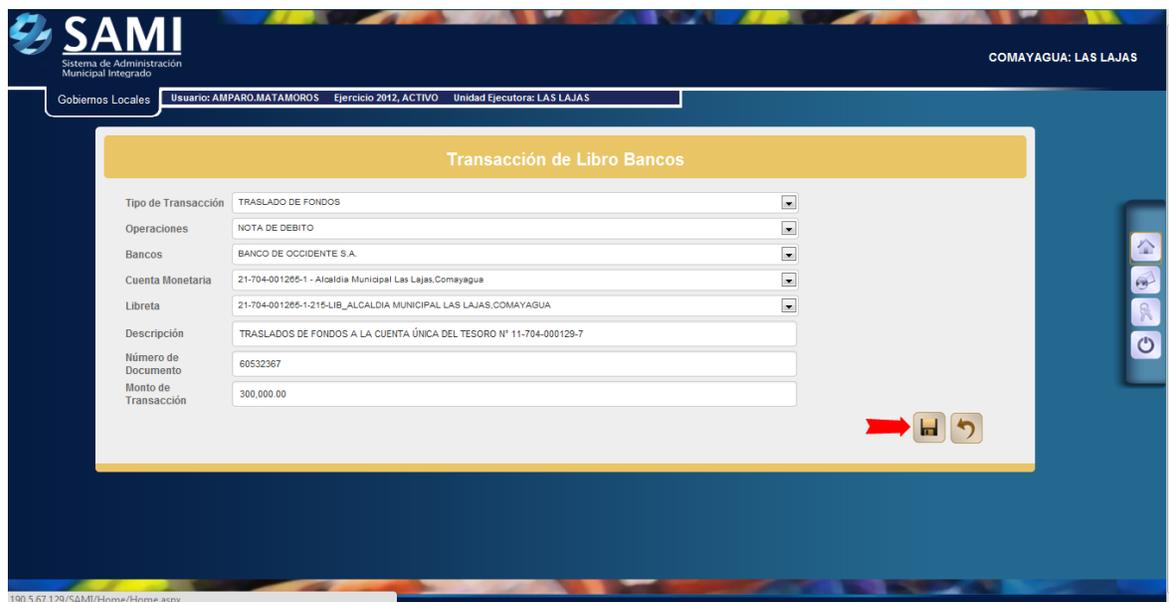


The screenshot shows the SAMI web application interface. At the top, the SAMI logo and 'Sistema de Administración Municipal Integrado' are visible. The user is logged in as 'AMPARO.MATAMOROS' in the 'Ejercicio 2012, ACTIVO' unit. The page title is 'COMAYAGUA: LAS LAJAS'. The main form is titled 'Transacción de Libro Bancos' and contains the following fields:

Transacción de Libro Bancos	
Tipo de Transacción	--Selezione una Opación--
Operaciones	
Bancos	
Cuenta Monetaria	
Libreta	
Descripción	
Número de Documento	
Monto de Transacción	

Navigation icons (back, forward, search) are located at the bottom right of the form.

4. Datos ingresados y dar click a CREAR

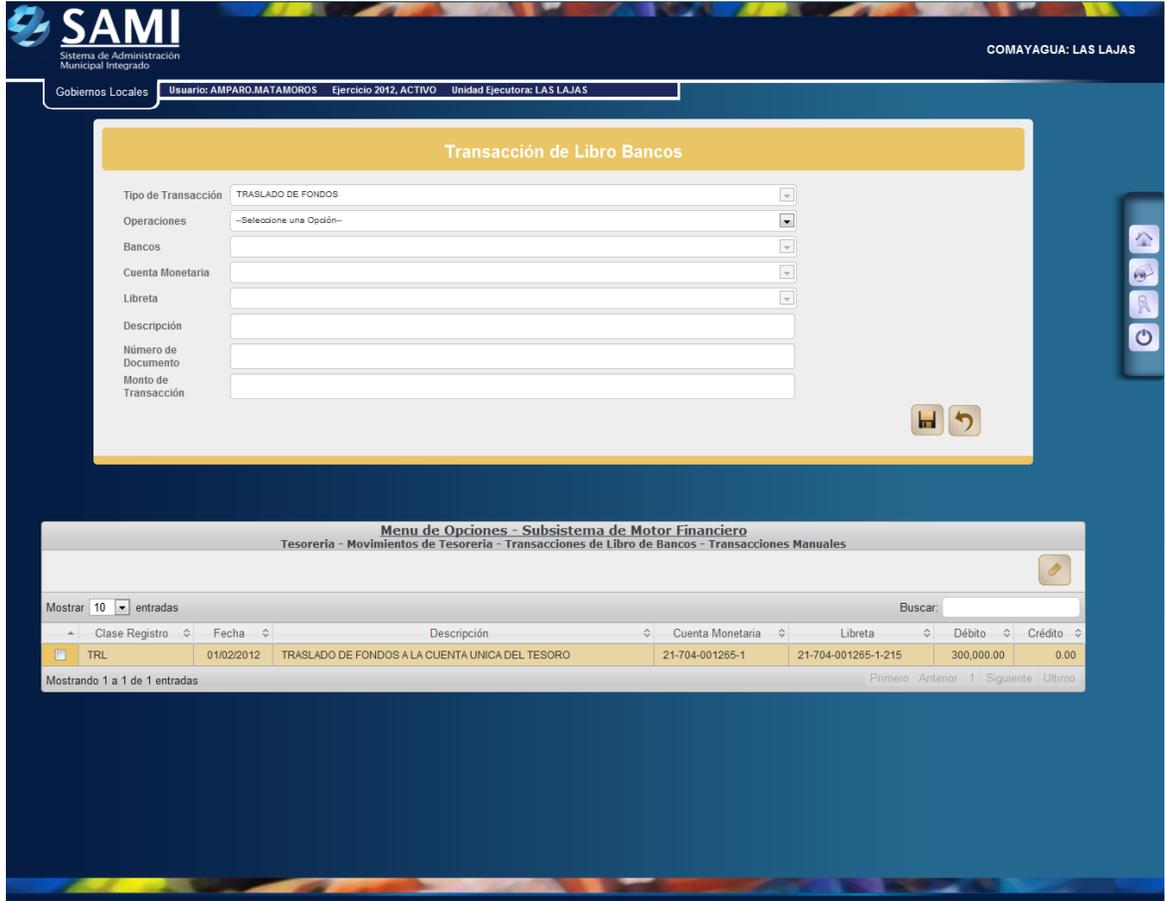


The screenshot shows the SAMI web application interface with the 'Transacción de Libro Bancos' form filled with data. The user is logged in as 'AMPARO.MATAMOROS' in the 'Ejercicio 2012, ACTIVO' unit. The page title is 'COMAYAGUA: LAS LAJAS'. The main form is titled 'Transacción de Libro Bancos' and contains the following data:

Transacción de Libro Bancos	
Tipo de Transacción	TRASLADO DE FONDOS
Operaciones	NOTA DE DEBITO
Bancos	BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Cuenta Monetaria	21-704-001265-1 - Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua
Libreta	21-704-001265-1-215-LIB_ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS, COMAYAGUA
Descripción	TRASLADOS DE FONDOS A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO N° 11-704-000129-7
Número de Documento	60532367
Monto de Transacción	300,000.00

Navigation icons (back, forward, search) are located at the bottom right of the form. The URL '190.5.67.129/SAMI/Home/Home.aspx' is visible at the bottom left.

5. Al dar click a CREAR se muestra de nuevo el cuadro de Transacción de Libro Bancos, con los campos para ingresar los datos referentes a la cuenta de destino (en este caso la CUT) y mas abajo aparece el cuadro de transacciones manuales donde se observa el registro del débito recién ingresado. Llenamos entonces los datos de la cuenta destino y luego damos click a CREAR



The screenshot displays the SAMI web application interface. At the top, the SAMI logo and navigation menu are visible. The main content area is titled 'Transacción de Libro Bancos' and contains a form with the following fields:

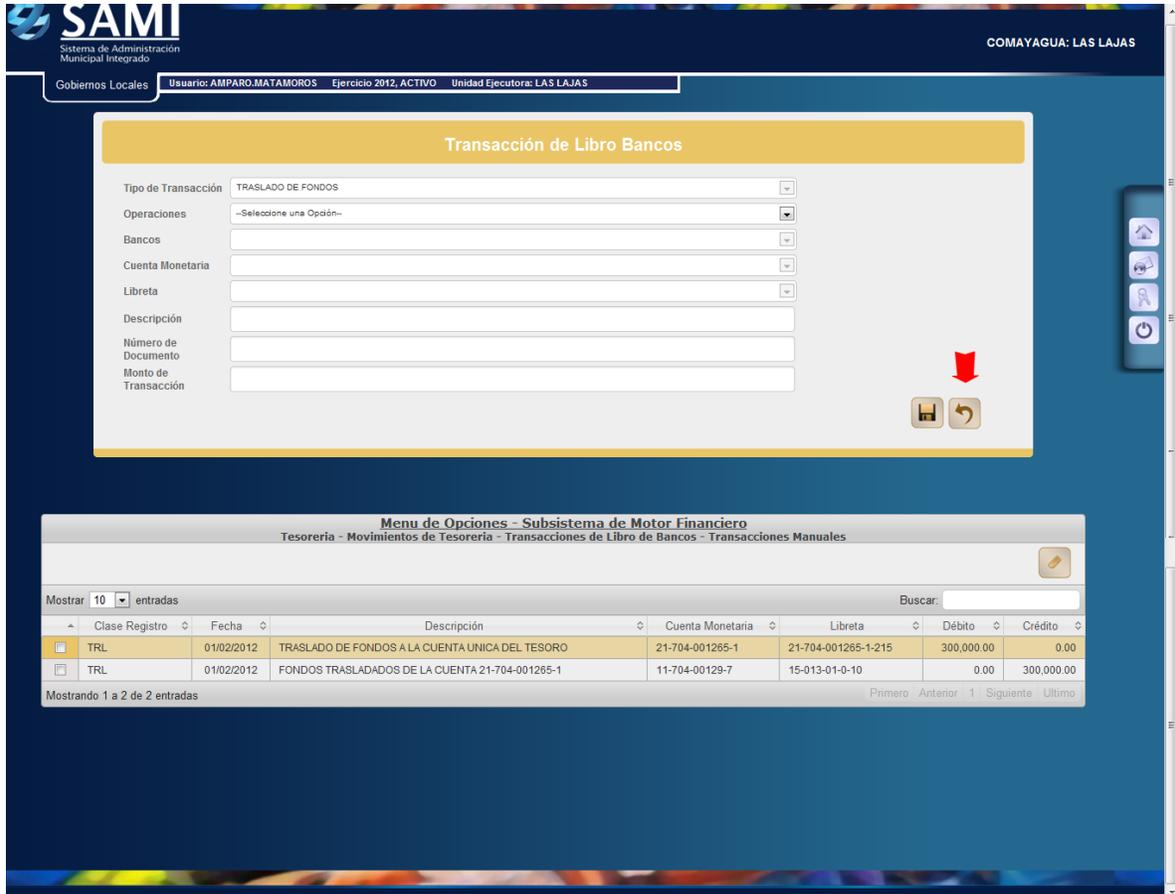
- Tipo de Transacción: TRASLADO DE FONDOS
- Operaciones: --Selección una Opción--
- Bancos: [Dropdown]
- Cuenta Monetaria: [Dropdown]
- Libreta: [Dropdown]
- Descripción: [Text Input]
- Número de Documento: [Text Input]
- Monto de Transacción: [Text Input]

Below the form is a 'Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero' section, which includes a breadcrumb trail: 'Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos - Transacciones Manuales'. A table below this menu shows a single transaction entry:

Clase Registro	Fecha	Descripción	Cuenta Monetaria	Libreta	Débito	Crédito
TRL	01/02/2012	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO	21-704-001265-1	21-704-001265-1-215	300,000.00	0.00

The table also includes a search bar and pagination controls at the bottom, indicating 'Mostrando 1 a 1 de 1 entradas'.

6. AL final aparecen los dos registros de débito y crédito en el recuadro inferior, damos entonces click a SALIR



**Transacción de Libro Bancos**

Tipo de Transacción: TRASLADO DE FONDOS

Operaciones: --Selección una Opción--

Bancos: [ ]

Cuenta Monetaria: [ ]

Libreta: [ ]

Descripción: [ ]

Número de Documento: [ ]

Monto de Transacción: [ ]

[ Salir ] [ Cancelar ]

---

**Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero**  
Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos - Transacciones Manuales

Mostrar 10 entradas

Clase Registro	Fecha	Descripción	Cuenta Monetaria	Libreta	Débito	Crédito
TRL	01/02/2012	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO	21-704-001265-1	21-704-001265-1-215	300,000.00	0.00
TRL	01/02/2012	FONDOS TRASLADADOS DE LA CUENTA 21-704-001265-1	11-704-00129-7	15-013-01-0-10	0.00	300,000.00

Mostrando 1 a 2 de 2 entradas

7. Aparece la Tabla Transacciones de Libro de Bancos.- Seleccionamos "OPERACIÓN BANCARIA" y luego click a EXPEDIENTES



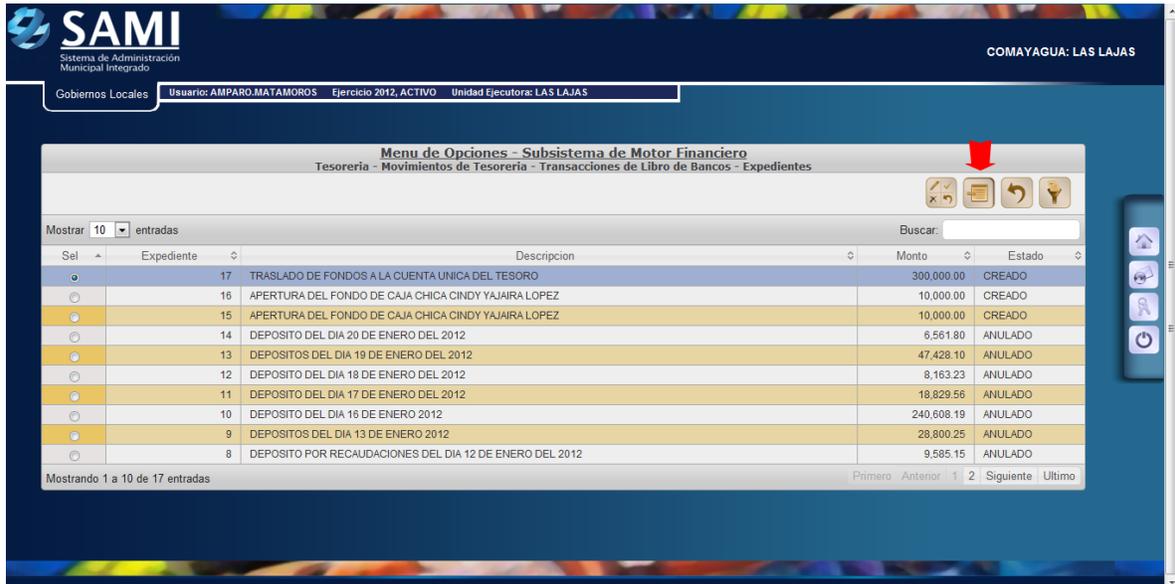
**Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero**  
Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos

Mostrar 10 entradas

Sel	Descripcion
<input type="radio"/>	AJUSTE DE LIBRETA
<input type="radio"/>	GASTO RECURRENTE VARIABLE
<input type="radio"/>	INGRESO DE CAJA
<input checked="" type="radio"/>	OPERACION BANCARIA
<input type="radio"/>	TRASLADO ENTRE CUENTAS

Mostrando 1 a 5 de 5 entradas

8. Se muestran los expedientes de las Transacciones de Libro de Bancos, aparece el expediente ingresado (Traslado de fondos a la CUT), se selecciona y para ver el detalle del expediente podemos dar click a DETALLE DE TRANSACCIONES.



COMAYAGUA: LAS LAJAS

Gobiernos Locales | Usuario: AMPARO.MATAMOROS | Ejercicio 2012, ACTIVO | Unidad Ejecutora: LAS LAJAS

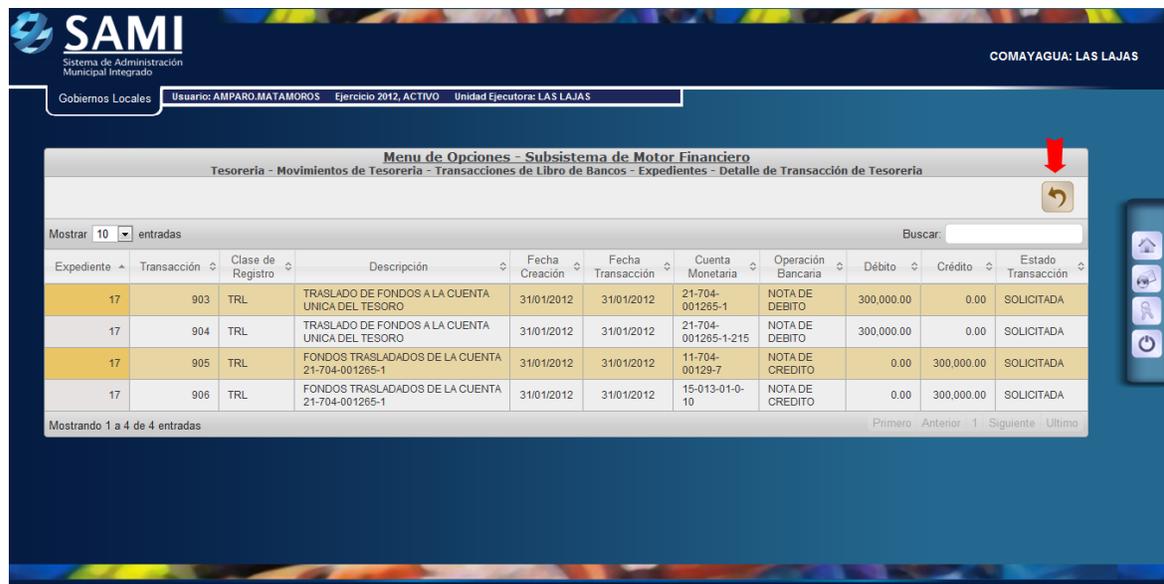
Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero  
Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos - Expedientes

Mostrar 10 entradas | Buscar: [ ]

Sel	Expediente	Descripcion	Monto	Estado
<input checked="" type="radio"/>	17	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO	300,000.00	CREADO
<input type="radio"/>	16	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA CINDY YAJAIRA LOPEZ	10,000.00	CREADO
<input type="radio"/>	15	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA CINDY YAJAIRA LOPEZ	10,000.00	CREADO
<input type="radio"/>	14	DEPOSITO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2012	6,561.80	ANULADO
<input type="radio"/>	13	DEPOSITOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2012	47,428.10	ANULADO
<input type="radio"/>	12	DEPOSITO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2012	8,163.23	ANULADO
<input type="radio"/>	11	DEPOSITO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2012	18,829.56	ANULADO
<input type="radio"/>	10	DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2012	240,608.19	ANULADO
<input type="radio"/>	9	DEPOSITOS DEL DIA 13 DE ENERO 2012	28,800.25	ANULADO
<input type="radio"/>	8	DEPOSITO POR RECAUDACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2012	9,585.15	ANULADO

Mostrando 1 a 10 de 17 entradas | Primero Anterior 1 2 Siguiente Ultimo

9. Vemos las dos partes de la transacción en estado SOLICITADA, damos click a REGRESAR



COMAYAGUA: LAS LAJAS

Gobiernos Locales | Usuario: AMPARO.MATAMOROS | Ejercicio 2012, ACTIVO | Unidad Ejecutora: LAS LAJAS

Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero  
Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos - Expedientes - Detalle de Transacción de Tesorería

Mostrar 10 entradas | Buscar: [ ]

Expediente	Transacción	Clase de Registro	Descripción	Fecha Creación	Fecha Transacción	Cuenta Monetaria	Operación Bancaria	Débito	Crédito	Estado Transacción
17	903	TRL	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO	31/01/2012	31/01/2012	21-704-001265-1	NOTA DE DEBITO	300,000.00	0.00	SOLICITADA
17	904	TRL	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO	31/01/2012	31/01/2012	21-704-001265-1-215	NOTA DE DEBITO	300,000.00	0.00	SOLICITADA
17	905	TRL	FONDOS TRASLADADOS DE LA CUENTA 21-704-001265-1	31/01/2012	31/01/2012	11-704-00129-7	NOTA DE CREDITO	0.00	300,000.00	SOLICITADA
17	906	TRL	FONDOS TRASLADADOS DE LA CUENTA 21-704-001265-1	31/01/2012	31/01/2012	15-013-01-0-10	NOTA DE CREDITO	0.00	300,000.00	SOLICITADA

Mostrando 1 a 4 de 4 entradas | Primero Anterior 1 Siguiente Ultimo

10. Para Aprobar la Transacción, seleccionamos el expediente correspondiente al traslado ejecutado en el sistema y seguidamente damos click al comando OPERACIONES



COMAYAGUA: LAS LAJAS

Gobiernos Locales | Usuario: AMPARO.MATAMOROS | Ejercicio 2012, ACTIVO | Unidad Ejecutora: LAS LAJAS

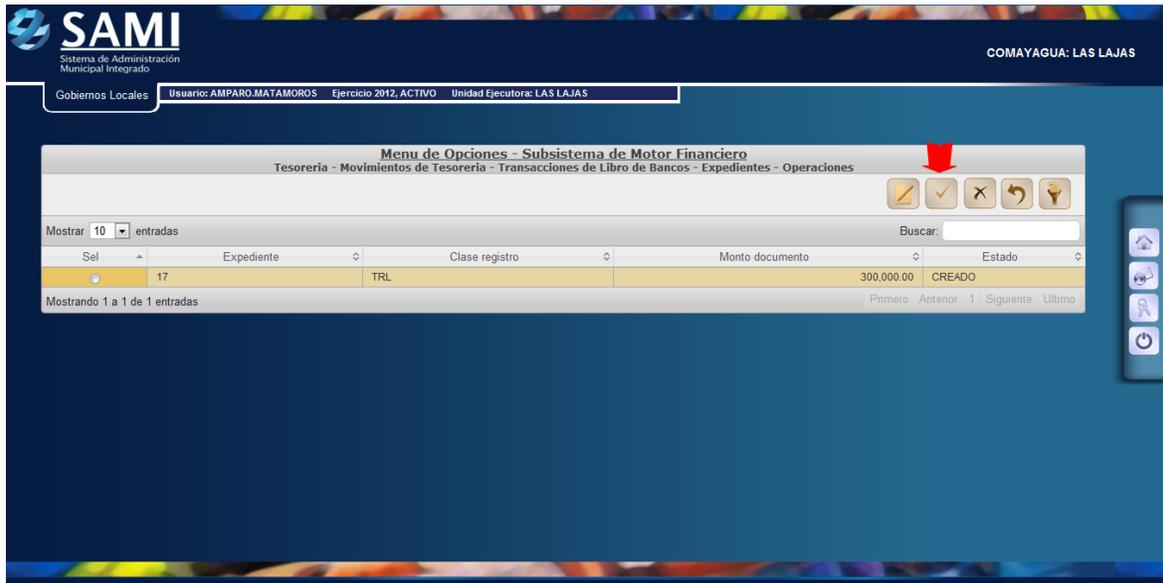
Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero  
Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos - Expedientes

Mostrar 10 entradas | Buscar:

Sel	Expediente	Descripcion	Monto	Estado
<input type="radio"/>	17	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO	300,000.00	CREADO
<input type="radio"/>	16	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA CINDY YAJAIRA LOPEZ	10,000.00	CREADO
<input type="radio"/>	15	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA CINDY YAJAIRA LOPEZ	10,000.00	CREADO
<input type="radio"/>	14	DEPOSITO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2012	6,561.80	ANULADO
<input type="radio"/>	13	DEPOSITOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2012	47,428.10	ANULADO
<input type="radio"/>	12	DEPOSITO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2012	8,163.23	ANULADO
<input type="radio"/>	11	DEPOSITO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2012	18,829.56	ANULADO
<input type="radio"/>	10	DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO 2012	240,608.19	ANULADO
<input type="radio"/>	9	DEPOSITOS DEL DIA 13 DE ENERO 2012	28,800.25	ANULADO
<input type="radio"/>	8	DEPOSITO POR RECAUDACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2012	9,585.15	ANULADO

Mostrando 1 a 10 de 17 entradas | Primero Anterior 1 2 Siguiente Ultimo

11. Se selecciona el expediente en estado CREADO y se da click a APROBAR



COMAYAGUA: LAS LAJAS

Gobiernos Locales | Usuario: AMPARO.MATAMOROS | Ejercicio 2012, ACTIVO | Unidad Ejecutora: LAS LAJAS

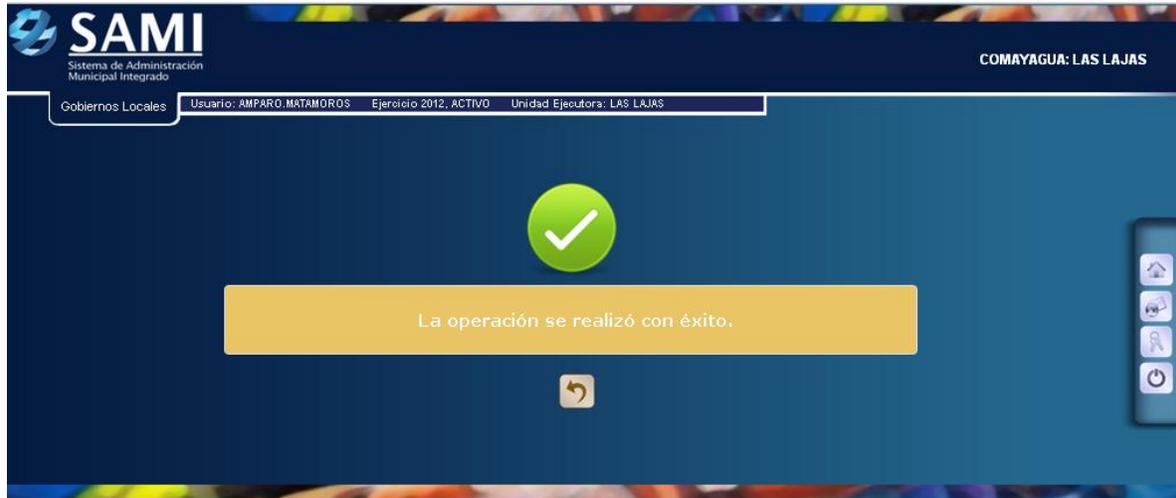
Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero  
Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos - Expedientes - Operaciones

Mostrar 10 entradas | Buscar:

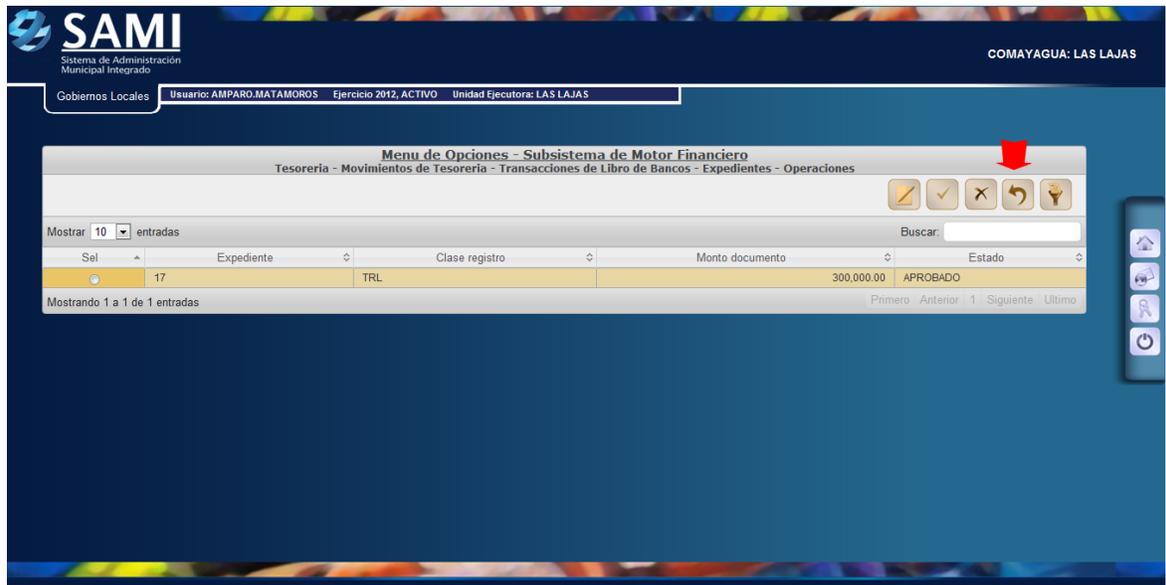
Sel	Expediente	Clase registro	Monto documento	Estado
<input type="radio"/>	17	TRL	300,000.00	CREADO

Mostrando 1 a 1 de 1 entradas | Primero Anterior 1 Siguiente Ultimo

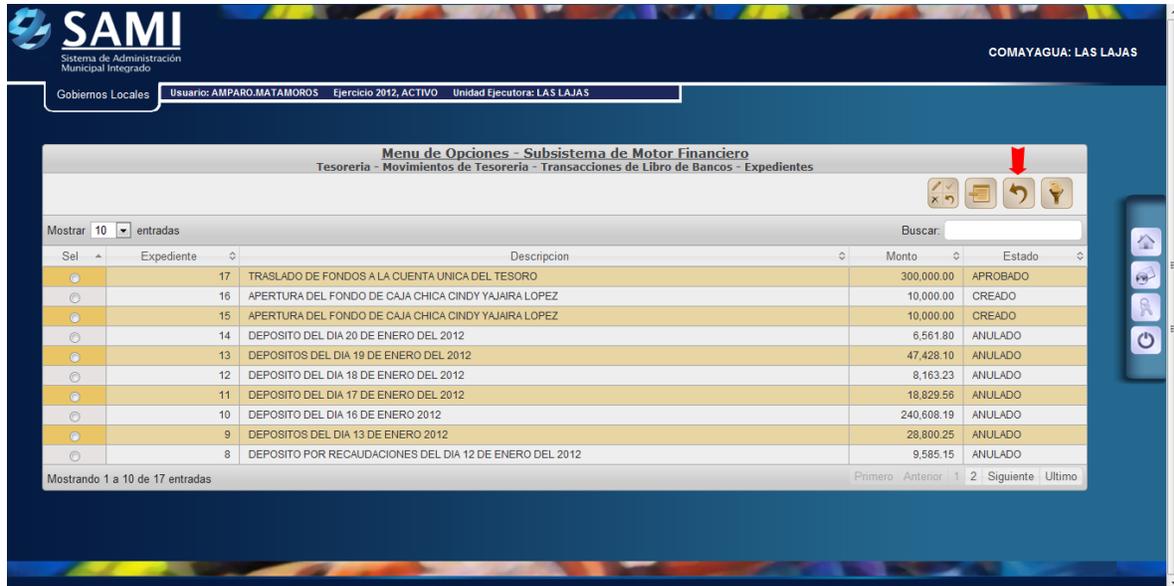
12. Aparece la Pantalla de Operación realizada exitosamente



13. Se muestra la operación ingresada en estado APROBADO



14. Muestra el cuadro de Expedientes de Transacciones de Libro de Bancos en estado APROBADO.



**Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero**  
Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos - Expedientes

Mostrar 10 entradas

Sel	Expediente	Descripcion	Monto	Estado
<input type="radio"/>	17	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO	300,000.00	APROBADO
<input type="radio"/>	16	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA CINDY YAJAIRA LOPEZ	10,000.00	CREADO
<input type="radio"/>	15	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA CINDY YAJAIRA LOPEZ	10,000.00	CREADO
<input type="radio"/>	14	DEPOSITO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2012	6,561.80	ANULADO
<input type="radio"/>	13	DEPOSITOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2012	47,428.10	ANULADO
<input type="radio"/>	12	DEPOSITO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2012	8,163.23	ANULADO
<input type="radio"/>	11	DEPOSITO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2012	18,829.56	ANULADO
<input type="radio"/>	10	DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO 2012	240,608.19	ANULADO
<input type="radio"/>	9	DEPOSITOS DEL DIA 13 DE ENERO 2012	28,800.25	ANULADO
<input type="radio"/>	8	DEPOSITO POR RECAUDACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2012	9,585.15	ANULADO

Mostrando 1 a 10 de 17 entradas

15. Finalmente aparece los Movimientos de Tesorería y se da click a HOME. FIN DEL PROCESO.



**Menu de Opciones - Subsistema de Motor Financiero**  
Tesorería - Movimientos de Tesorería - Transacciones de Libro de Bancos

Mostrar 10 entradas

Sel	Descripcion
<input type="radio"/>	AJUSTE DE LIBRETA
<input type="radio"/>	GASTO RECURRENTE VARIABLE
<input type="radio"/>	INGRESO DE CAJA
<input type="radio"/>	OPERACION BANCARIA
<input type="radio"/>	TRASLADO ENTRE CUENTAS

Mostrando 1 a 5 de 5 entradas