
 <p><b>SAMI</b> Sistema de Administración Municipal Integrado</p>	<p><i>ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS</i></p> <hr/> <p><i>REPORTE DETALLE EN TRANSACCIÓN POR PERÍODO DE EXPEDIENTES DE EGRESOS</i></p>	 <p><b>SEFIN</b> SECRETARÍA DE FINANZAS</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

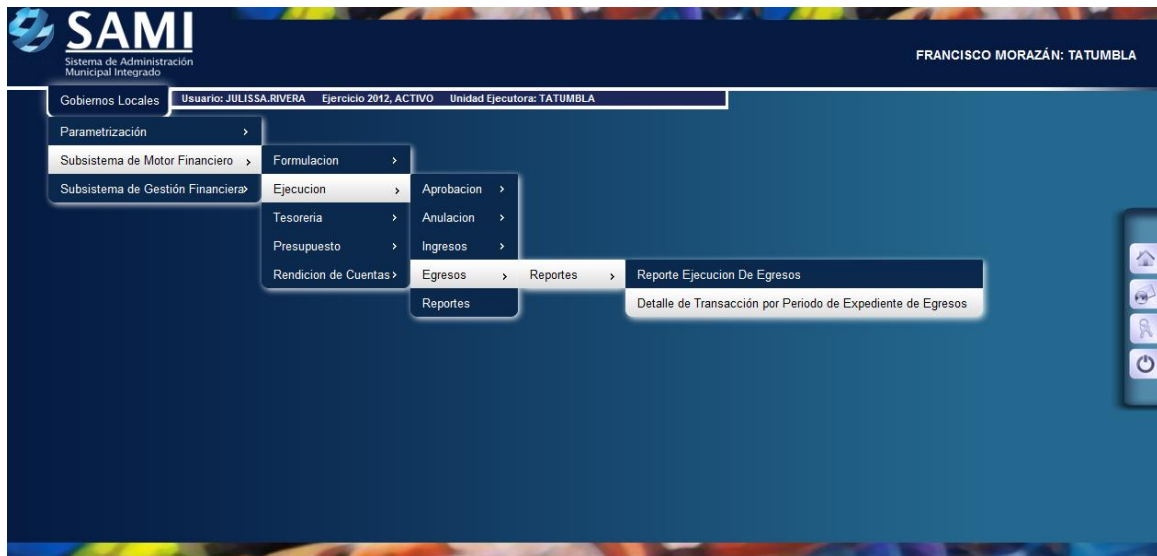
## REPORTE DETALLE EN TRANSACCIÓN POR PERÍODO DE EXPEDIENTES DE EGRESOS

El reporte de transacciones por período de expedientes de egresos tiene como objeto desplegar el listado de los expedientes que se han ejecutado bajo Egresos que se han ejecutado dentro del sistema de administración municipal integrado SAMI, ya sea por regularización de gastos, gasto recurrente variable, gasto recurrente fijo, fondo en avance, orden de compra o todas las opciones.

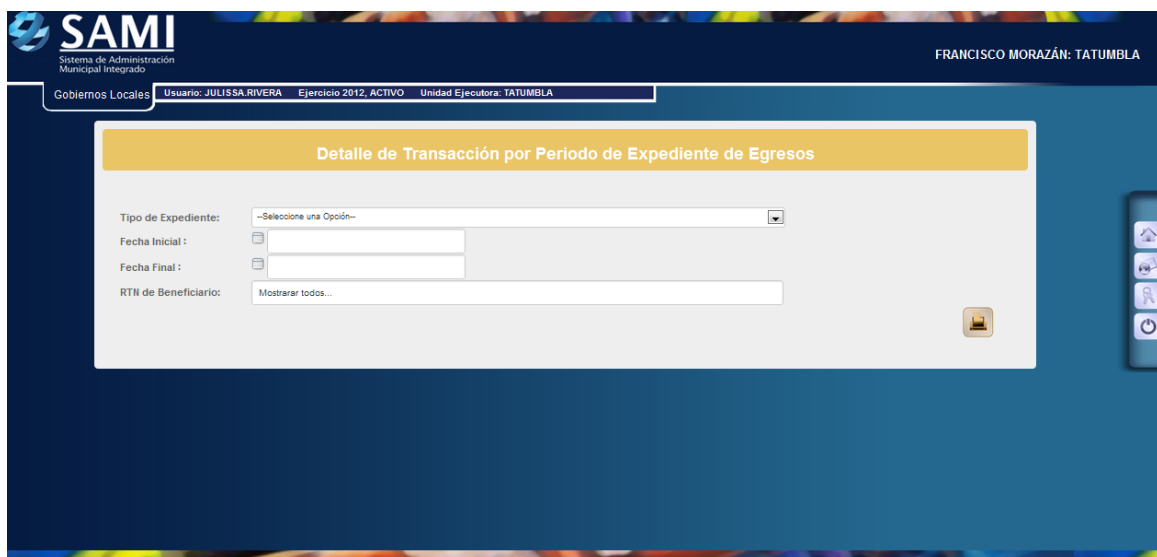
Este reporte es una herramienta confiable y básica para verificar si los egresos por tipo de expediente cuadran de acuerdo al período que se especifico. Al generar el reporte, seleccionando en tipo de expediente “todos los tipos” se puede obtener el monto por período que fue definido, es recomendable que se genere el reporte por mes para poder compararlo con el reporte de ejecución de egresos y de esta forma verificar que los montos totales sean el mismo, es decir que ambos montos cuadren en los dos reportes.

En el caso de la rendición para la Secretaría del Interior y Población se puede generar el reporte en un período trimestral y allí verificar si existen diferencias e identificar donde se encuentran generando reportes mensuales para cuadrar mes a mes y luego lograr un cuadro fidedigno trimestral.

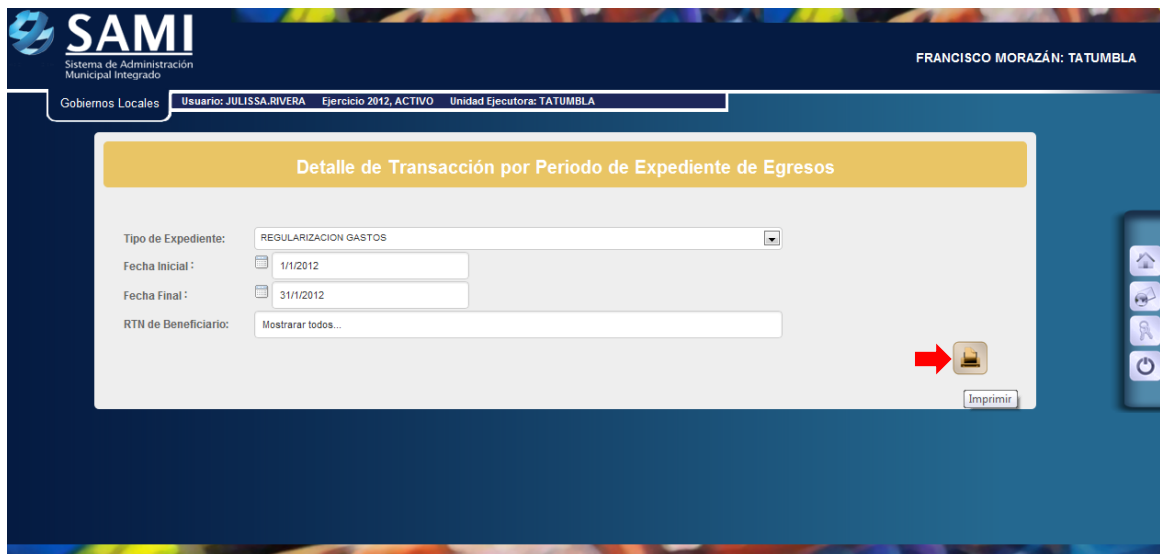
1. Para generar el reporte de transacción de ingresos: Subsistema de Motor Financiero - Ejecución - Egresos - Reportes - Detalle de Transacción por Período de Egresos.



2. despliega la pantalla “Reporte Detalle de Transacción por Período de Expedientes de Egresos”. Posee selección de tipo de expediente, los campos para definir el período y RTN del beneficiario.



- Ingresar la información bajo la cual se desea obtener el reporte. En las opciones se despliegan las siguientes: fondo en avance, regularización de gastos, gasto recurrente variable, gasto recurrente fijo y orden de compra. Hacer click en el botón “Imprimir”.




**Detalle de Transacción por Periodo de Expediente de Egresos**

Tipo de Expediente:

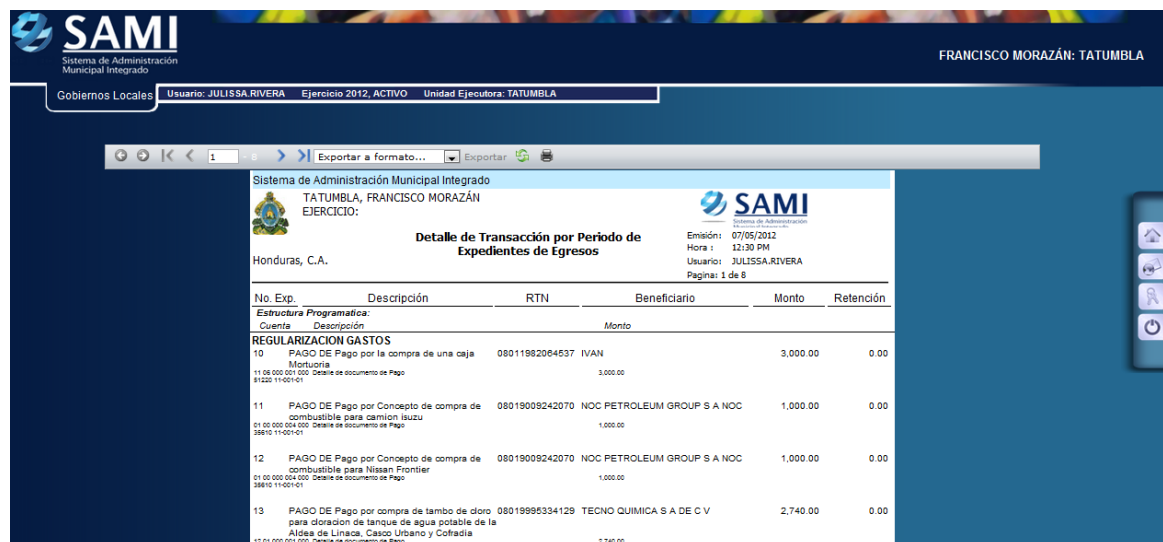
Fecha Inicial:

Fecha Final:

RTN de Beneficiario:

 Imprimir

- Aquí se muestra el reporte por egresos realizados como regularización de gastos, opción seleccionada. Este reporte contiene el No de Expediente, Descripción del Expediente, RTN, beneficiario, monto y si tiene retención el documento. Así mismo en su detalle muestra la estructura programática.




**Sistema de Administración Municipal Integrado**  
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: Honduras, C.A.

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 07/05/2012  
Hora: 12:30 PM  
Usuario: JULISSA.RIVERA  
Página: 1 de 8


No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>			
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>					
10	PAGO DE Pago por la compra de una caja Mortuoria	08011982064537	IVAN	3,000.00	0.00
	11 08 000 001 000 Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11	PAGO DE Pago por Concepto de compra de combustible para camion Isuzu	08019009242070	NOC PETROLEUM GROUP S A NOC	1,000.00	0.00
	51 00 000 004 000 Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12	PAGO DE Pago por Concepto de compra de combustible para Nissan Frontier	08019009242070	NOC PETROLEUM GROUP S A NOC	1,000.00	0.00
	51 00 000 004 000 Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13	PAGO DE Pago por compra de tambor de cloro para cloración de tanque de agua potable de la Aldea de Linaca, Casco Urbano y Cofradia	08019995334129	TECNO QUIMICA S A DE C V	2,740.00	0.00
	12 01 000 001 000 Detalle de documento de Pago			2,740.00	

5. Al ubicarse en la última página se muestra la suma total de egresos realizados a través de regularización de gastos. Este reporte sirve para cuadrar montos con los datos del sistema y los físicos. Aquí mismo se muestra un resumen de este tipo de gasto (regularización de gasto opción seleccionada) dividido en las fuentes de financiamiento. También muestra un resumen de las retenciones que tienen los expedientes.



FRANCISCO MORAZÁN: TATUMBLA

Gobiernos Locales
Usuario: JULISSA.RIVERA
Ejercicio 2012, ACTIVO
Unidad Ejecutora: TATUMBLA

Exportar a formato...
Exportar



**Sistema de Administración Municipal Integrado**  
**TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN**  
**EJERCICIO:**



**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Honduras, C.A.

Emisión: 07/05/2012  
 Hora : 12:30 PM  
 Usuario: JULISSA.RIVERA  
 Pagina: 1 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>					
<b>Cuenta Descripción</b>				<b>Monto</b>	
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>					
10	PAGO DE Pago por la compra de una caja Mercuria	08011982064537	IVAN	3,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 Detalle de documento de Pago #1328 11-001-01			3,000.00	
11	PAGO DE Pago por Concepto de compra de combustible para camion Isuzu	08019009242070	NOC PETROLEUM GROUP S A NOC	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 Detalle de documento de Pago 38810 11-001-01			1,000.00	
12	PAGO DE Pago por Concepto de compra de combustible para Nissan Frontier	08019009242070	NOC PETROLEUM GROUP S A NOC	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 Detalle de documento de Pago 38810 11-001-01			1,000.00	
13	PAGO DE Pago por compra de tambor de acero para cloracion de tanque de agua potable de la Aldea de Linaca, Casco Urbano y Cofradia	08019996334129	TECNO QUIMICA S A DE C V	2,740.00	0.00
	12 01 000 001 000 Detalle de documento de Pago 32810 11-001-01			2,740.00	
<b>No. Exp. Descripción RTN Beneficiario Monto Retención</b>					
<b>Estructura Programática:</b>					
<b>Cuenta Descripción</b>				<b>Monto</b>	
78	PAGO DE Consumo de alimentos por Celebracion del dia de la mujer	08018006025220	JUAN	3,459.82	0.00
	11 08 000 001 000 Detalle de documento de Pago #4200 11-001-01			3,459.82	
102	PAGO DE Pago de Proyecto de Cametero del Copante Tatumbla F.M.	1802196100090	Roberto Turcios	400,000.00	0.00
	14 01 004 001 000 Detalle de documento de Pago 41128 19-001-00			75,000.00	
	14 01 004 001 000 Detalle de documento de Pago 41120 11-001-01			325,000.00	
				<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>	<b>925,861.24</b>
				<b>Gran Total:</b>	<b>925,861.24</b>

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	614,741.90
15-013-01	Fondos Propios Municipales	148,952.79
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	162,166.55
<b>Monto Total:</b>		<b>925,861.24</b>

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Expediente: 6  
 Fecha del: 1/1/2012 a: 31/1/2012  
 Beneficiario: Todos los Beneficiarios.