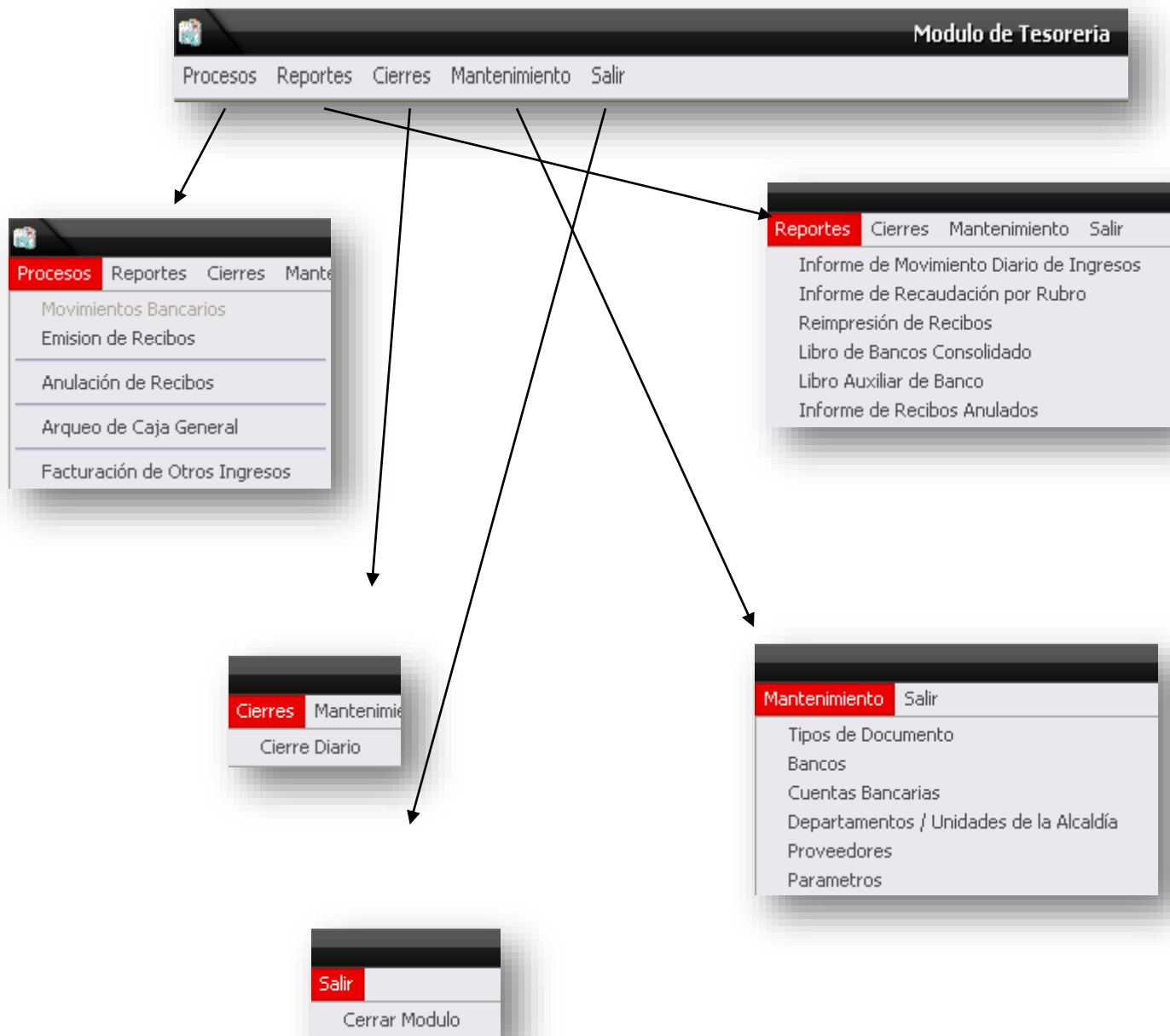




Asociación de Municipios de Honduras

MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA

MODULO DE TESORERIA

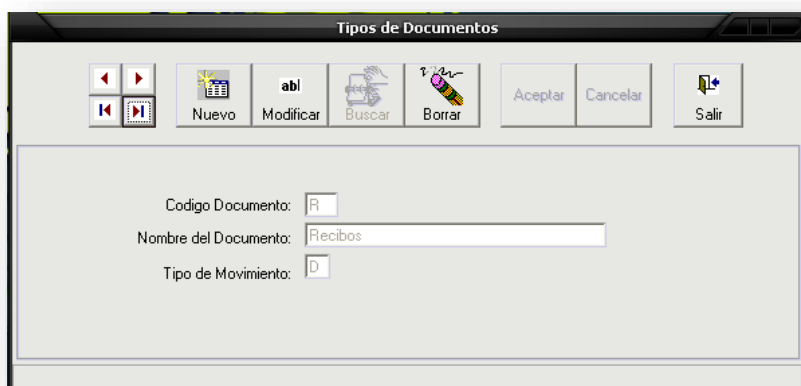


CONTENIDO

1. DEFINIR PARAMETROS-----	3
2. EMISION DE RECIBOS-----	7
3. REALIZAR CIERRE-----	9
4. REPORTE-----	10

1. Definir Parámetros

Para definir los parámetros generales y específicos accedemos a estos por medio de la opción **Mantenimiento** en el menú principal del módulo. A continuación se detalla cada uno de ellos:



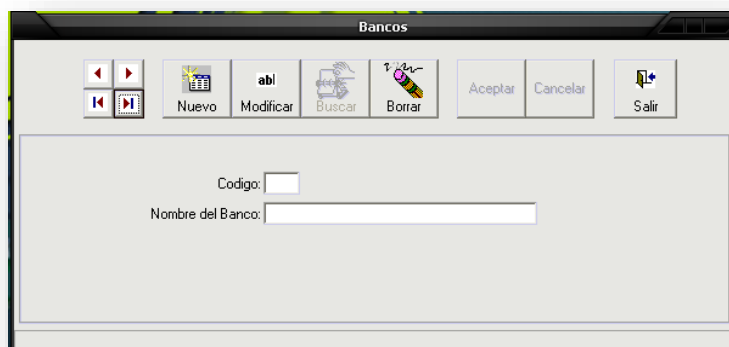
1.1. Tipos de Documentos

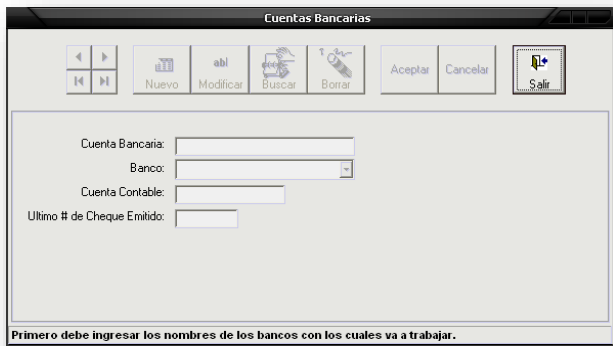
Esta opción nos permite registrar los diferentes tipos de documentos que serán utilizados por tesorería.

Nota: Estos datos ya están transcritos en el sistema cheque (C), Nota de crédito (NC), Nota de debito (ND), Orden de compra (OC), Orden de pago (OP), Recibos (R).

1.2. Registro de Bancos

Esta opción nos permite poder registrar los bancos con que trabaja la Municipalidad.





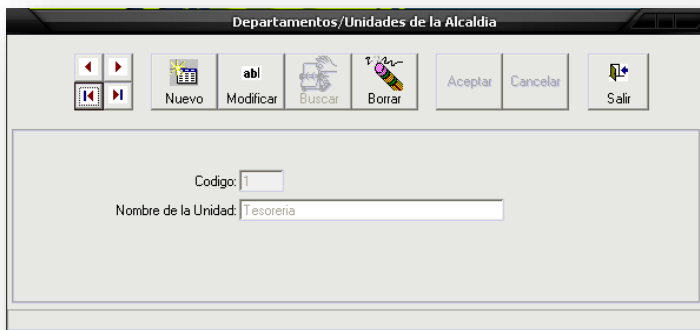
Cuentas Bancarias

Cuenta Bancaria:
 Banco:
 Cuenta Contable:
 Ultimo # de Cheque Emitido:

Primero debe ingresar los nombres de los bancos con los cuales va a trabajar.

1.3. Registro de Cuentas Bancarias

En esta ventana se registran las cuentas bancarias de la Municipalidad con su cuenta contable definida y su ultimo numero de cheque emitido.

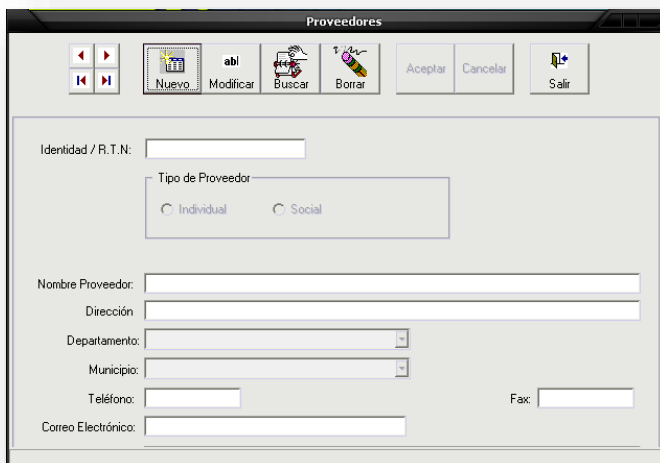


Departamentos/Unidades de la Alcaldia

Codigo:
 Nombre de la Unidad:

1.4. Registro de Departamentos de la Municipalidad

En esta ventana se registran las unidades o departamentos existentes en la Municipalidad.



Proveedores

Identidad / R.T.N:
 Tipo de Proveedor
 Individual Social

Nombre Proveedor:
 Dirección:
 Departamento:
 Municipio:
 Teléfono: Fax:
 Correo Electrónico:

1.5. Registro de Proveedores

Es esta pantalla el sistema nos permite registrar la información general de todos los proveedores de la Municipalidad.

1.6. Definir Cuanta Contable de Caja

Parametros

Fecha en Proceso: 18 de Noviembre del 2013

Cuenta Contable de Caja: 11001-001

Ultimo Numero de Cheque: 1

Ultimo Num. de O/P: 1

Ultimo Num. de O/C: 1

Afectar Presupuesto de Ingreso

Afectar Presupuesto de Egresos

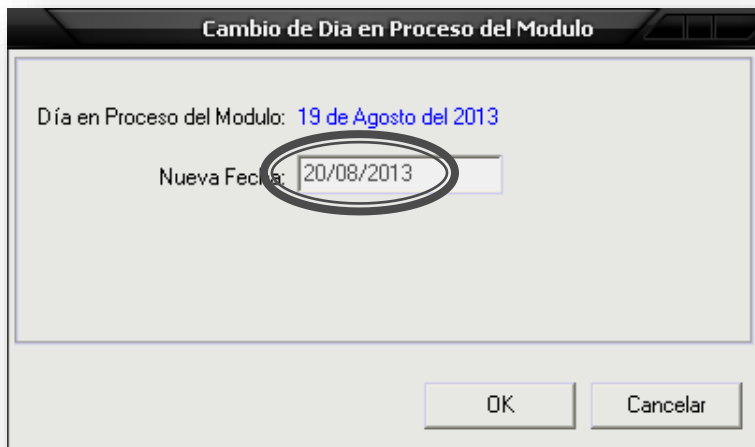
Aceptar Cancelar

En la pantalla de parámetros se define la cuenta contable de la caja de tesorería, en la cual el sistema registra los ingresos corrientes de la Municipalidad.

1.7. Definir la Fecha que se Comienza a Facturar con el Sistema

Para definir la fecha con que se comenzara a facturar con el sistema, de clic en la esquina inferior izquierda donde se muestra la fecha.





Cambio de Dia en Proceso del Modulo

Día en Proceso del Modulo: 19 de Agosto del 2013

Nueva Fecha: 20/08/2013

OK Cancelar

Posteriormente el sistema nos muestra esta pantalla, en donde se digita la fecha con que se comenzara a facturar. Ej.: Se digita 20082013 y el sistema lo procesa 20/08/2013.

Este proceso se hace solo una vez, posteriormente la fecha se va actualizando automáticamente cuando se ejecutan los cierres diarios.

2. Identificación y Emisión de Recibos

Emisión de Recibos

Factura	Identidad	Tipo Impuesto	Clave Catastral	Valor	Beneficiario
50137	0801198214778	OS		20,00	ABDA JENNIFER LAMBUR REYES

RECIBO

Identidad: 0801198214778 Fecha: 13/09/2013

Nombre: ABDA JENNIFER LAMBUR REYES Recibo #:

Descripción:

Cta. Ingreso	Descripción	Clave Catastral	Sub Total	Descuento	Interes	Recargo	Total
11111501	GANADO MAYOR		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Total: 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

Cuando se activa esta pantalla el SAFT nos muestra una lista con todas las facturas enviadas desde el módulo de control tributario, para que sean emitidas y pagadas por el contribuyente.

Para seleccionar la factura a emitir, se da doble clic en el número de la misma y el sistema la pasa para la parte inferior, posteriormente presionar el botón **Emitir Recibo**. Posteriormente damos click en Emitir Recibos para poderlo imprimir.

Para poder buscar o imprimir los recibos según su emisión o en orden danos click donde está la descripción de los datos en la ventana.

Emisión de Recibos					
FACTURAS LISTAS A SER CANCELADAS					
Factura	Identidad	Tipo Impuesto	Clave Catastral	Valor	Beneficiario
56157	0801198214778	DS		20,00	ABDA JENNIFER LAMBUR REYES

Nota: Se selecciona todas las facturas que sean de un mismo impuesto y contribuyente, para que salga un recibo por impuesto.

3. Anulación de Recibos

En Tesorería los únicos recibos que pueden ser anulados, son aquellos que fueron facturados en Tributaria en la opción **Facturación de Servicios**.

Anulación de Recibos

Número de recibo: 42708

Datos del Documento

Nombre del Contribuyente: CARLOS GUSTAVO PACHECO LOPEZ

Fecha del documento: 19/08/2013

Valor: 16,70

Estado: **Activo**

Mayorizado en Contabilidad: **No**

Aceptar Salir

Anula el recibo

Use el número del documento, para realizar la búsqueda.

Digitar el número del recibo que será anulado y posteriormente se presiona el botón **Aceptar**

Nota: Todos los recibos que sean anulados se debe dejar la impresión del mismo y sellarlo con la palabra **Anulado**, ya que serán solicitados por las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas.

4. Arqueo de Caja General

En esta ventana se realiza el arqueo de caja general en el cual se realiza al finalizar el periodo de liquidación al momento de realizar la rendición de cuentas.

Arqueo de Caja General

Detalle de Billetes y Monedas:

Cantidad	Denominación	Valor
<input type="checkbox"/>	L. 500.00	0.00
<input type="checkbox"/>	100.00	0.00
<input type="checkbox"/>	50.00	0.00
<input type="checkbox"/>	20.00	0.00
<input type="checkbox"/>	10.00	0.00
<input type="checkbox"/>	5.00	0.00
<input type="checkbox"/>	2.00	0.00
<input type="checkbox"/>	1.00	0.00
<input type="checkbox"/>	0.50	0.00
<input type="checkbox"/>	0.20	0.00
<input type="checkbox"/>	0.10	0.00
<input type="checkbox"/>	0.05	0.00
<input type="checkbox"/>	0.02	0.00
<input type="checkbox"/>	0.01	0.00

Sumatoria Efectivo: 0.00
Sumatoria Cheques: 0.00
TOTAL: 0.00
Disponibilidad: 0.00
Diferencia +/-: 0.00

Datos Generales:

Fecha: 19/08/2013
Hora: 13:40:23
Nombre Responsable: Empleado Municipal que realiza arqueo
Identidad:

Valores verificados en presencia de:

Relación de Cheques en Caja:

Fecha	Emitido Por	Banco	No. Cuenta	No. Cheque	Valor
TOTAL CHEQUES: 0.00					

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo:

Valor asignado para cambio: 0
Entrada de efectivo según documentos: 0
Salida de efectivo según documentos: 0
Disponibilidad: 0.00

Sobrante L.: Faltante L.:

Guardar Cancelar Salir

5. Facturación de otros ingresos desde Tesorería

En esta ventana se emitirán otros ingresos varios como ser la Transferencia del Gobierno Central, Subsidios y otros, para poder registrar el ingreso en el reporte.

Facturación de Servicios

Número de Factura: Estado:
Fecha Emisión: 19/08/2013 Fecha Maxima de Pago: 19/08/2013
Identidad:
Nombre:
Descripción:
Forma de Pago: Contado Cuenta de Banco:

Cta. Ingreso	Descripción	Cant.	Val. Unid.	Total
Total a Pagar:				

6. Reportes

El SAFT facilita los siguientes reportes:

6.1. REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO

Parametros de reportes

Informe de Movimiento Diario

Parametros del Reporte

Fecha Inicial: / / ←

Fecha Final: / / ←

Mes/Año: / /

Cuenta: X Cuenta

Fondo:

Imprimir Salir

Modulo de Tesoreria - [Tresoreria - rptRecibEmisidos (DataReport)]

Procesos Reportes Cierres Mantenimiento Salir

Municipalidad de San Ignacio

Informe de Movimiento Diario de Tesoreria

Periodo: Del 19/08/2013 al 19/08/2013

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
42708	19/08/2013	3511198500139	CARLOS GUSTAVO PACHECO LOPEZ	167,00		56130
42709	19/08/2013	0819197900272	ROSA ARGELIA AVILA GAMEZ	36,00		56131
42710	19/08/2013	0801196609718	WILFREDO LOPEZ CORDOVA	10.398,00		55573
42711	19/08/2013	0801196609718	WILFREDO LOPEZ CORDOVA	1.891,00		44578
42712	19/08/2013	0819196400166	OSCAR OMAR LOPEZ	22.464,00		56132
42713	19/08/2013	0803194100417	ALFONSO COLINDRES	3.375,00		56134
42714	19/08/2013	0819196800108	ROBER HUMBERTO GAMEZ AVILA	36,00		56133
42715	19/08/2013	0819196800049	JOSE ISMAEL GAMEZ LOPEZ	30,00		56135
42716	19/08/2013	0819196800188	FREDY MANUEL GAMEZ RODRIGUEZ	36,00		56136
42717	19/08/2013	0803194400265	Erasmo Barahona	40,00		56137
42718	19/08/2013	0819198100190	ADAN JOSE LOBO	25.826,00		54988
42719	19/08/2013	0803197700481	MARtha ELENA IRIAS LOVOS	1.674,00		55031
42720	19/08/2013	0803195000239	SARA	59.868,00		53343
42721	19/08/2013	0819196200281	EFRRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE	36,00		56138
42722	19/08/2013	0819196200281	EFRRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE	36,00		56139
42723	19/08/2013	0819196200281	EFRRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE	36,00		56140
42724	19/08/2013	0819196200281	EFRRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE	36,00		56141
42725	19/08/2013	0819196200281	EFRRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE	36,00		56142
42726	19/08/2013	0819196200281	EFRRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE	36,00		56143

Página: 19 de Agosto del 2013 AMHON Base Datos:

6.2. REPORTE DE INGRESOS POR RUBRO

Parametros de reportes

Informe de Recaudación por Rubro

Parametros del Reporte

Fecha Inicial: / / ←

Fecha Final: / / ←

Mes/Año: / /

Cuenta: X Cuenta

Fondo:

Imprimir Salir

Modulo de Tesoreria - [Tresoreria - rptRecPorRubro (DataReport)]

Procesos Reportes Cierres Mantenimiento Salir

Municipalidad de San Ignacio

REPORTE DE RECAUDACION POR RUBRO

Periodo del: 19/08/2013 al 19/08/2013

Cuenta	Descripcion	Valor Recaudado
11111001	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos	722,91
11111002	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rurales	33,75
11111101	Impuesto Personal	100,50
11111113	SERVICIOS SECRETARIALES MUNICIPALES	42,00
11111803	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	40,00
11111804	AUTORIZACIONES Y VISTOS BIENOS	420,00
11111834	PERMISO PARA FORJAR FIERRO	30,00
11111899	Otros Derechos Municipales (Cartas de Venta)	70,00
11111902	Descuento Del Adulto Mayor	-199,56
11212002	MULTAS POR DECLARACIONES TARDIAS	10,05
11212101	Recargos por Impptos Municipales	0,54
11212201	Recuperación stre Bienes Inmuebles	640,58
11212302	Recuperación del Impuesto Personal	109,00
11212601	Interés por Impptos. Mipales.	4,55
Total:		2.024,32

Página: 19 de Agosto del 2013 AMHON Base Datos:

7. Reimpresión de Recibos

En caso de que al momento de imprimir el recibo la impresora presente algún problema y la impresión no sea correcta, el SAFT nos facilita la opción de reimprimir un recibo, siempre y cuando no haya sido anulado.

Reimpresión de recibos

Digitar el número del recibo a reimprimir y presionar el botón **Imprimir**.

Parametros de reportes

Reimpresión de Recibo

Parametros del Reporte

Fecha Inicial: / /

Fecha Final: / /

Mes/Año: / /

Número de Recibo: 1237

Fondo: / /

Imprimir

Salir

Tesoreria - rptReciboBI (DataReport)

Municipalidad San Ignacio
Comprobante de Pago Impuesto Bienes Inmuebles

No. Recibo: 42708 Fecha Recibo: 19/08/2013
 Nombre: CARLOS GUSTAVO PACHECO LOPEZ Identidad: 3511198500139
 Detalle: Factura de Bienes Inmuebles propiedad: 081901JK11400210
 Clave Catastro: 081901JK11400210
 Dirección: SAN IGNACIO, BARRIO MI ESPERANZA

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111001	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,00	8,35
11212201	Recuperación sobre Bienes Inmuebles	1,00	8,35
Total:			16,70

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
56129(Agosto-2012), 56130(Agosto-2013).

Firma y Sello Tesorero

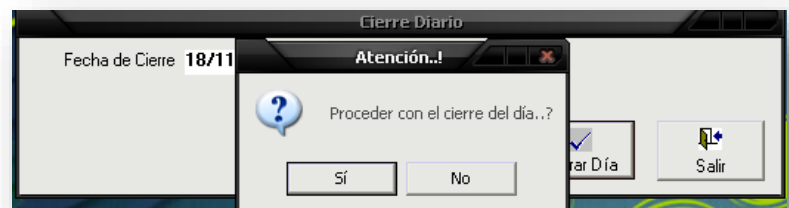
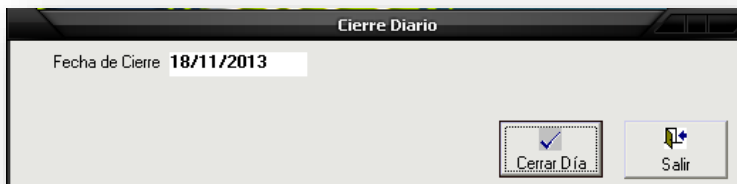
Original: Contribuyente
Copia: Contribuyente
Copia: Tesoreria

Firma: abres
Código: jalcara

Página: 1

8. Cierre Diario

Diariamente al finalizar la jornada laboral se tiene que ejecutar la instrucción Cierre Diario, para que el SAFT automáticamente active la fecha del día siguiente. Al seleccionar la opción del cierre diario, presionar el botón **Cerrar Día** y el sistema activa automáticamente la fecha del siguiente día.



8.1. Verificar Ingresos con Administración Tributaria

Antes de ejecutar el cierre diario se debe de emitir el reporte de **Informe de Movimiento Diario de Ingreso y el informe de ingresos por rubro**, el cual será compara con el reporte de **Listado de Facturas Emitidas por Período** del módulo de Administración Tributaria y corroborar que las mismas facturas de Tributaria están pagadas en Tesorería.

8.2. Emitir Reporte de Ingresos

Al seleccionar este reporte digitar la fecha inicial y final de los ingresos, el SAFT muestra el reporte de los ingresos entre ambas fecha, el cual se compara con el de Tributaria.

SAFT

AMHON

Asociación
de Municipios
de Honduras



Asociación de Municipios de Honduras

