ADENDA N` 01/2010
Llamado a CD 02/2010 de adquisición de Software

A continuación especificaciones técnicas de los requerimientos solicitados por la Municipalidad aclarando que la fecha de apertura será el día 06 de mayo a las 11:00 hs. Y fecha tope de entrega de ofertas 06 de mayo a las 10:45 hs.

POR LA PRESENTE SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS QUE SE ACLARA Y SE AGREGAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

1. Debe ser un **SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO TERMINADO** que ayude a la modernización de la administración financiera y contable de la municipalidad, y debe abarcar las áreas de gestión tributaria, contabilidad y de ejecución presupuestaria.
2. El sistema informático debe ajustarse y cumplir con las normas legales municipales y de los organismos de fiscalización del sector público, en cuanto a la seguridad, claridad y fidelidad de los datos, así mismo debe contar con un auditor interno como sistema de control para el manejo de los datos.

Antecedentes:

La Municipalidad de Yrybucua Departamento de San Pedro en su plan de fortalecimiento de gestión administrativa se encuentra abocada a la adquisición de un software de gestión municipal que permita el control eficaz de la ejecución presupuestaria de recursos de ingresos, gastos, presupuesto y la integración a la contabilidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Modulo de Ingreso

Se encarga de las recaudaciones Tributarias, Facturación, Gestión del Presupuesto de Ingresos y cuenta con las siguientes características.

- **Contribuyentes:**
  - Gestión de una base de datos unificada para la administración de las Informaciones de los Contribuyentes, Inmuebles y las Actividades Comerciales e Industriales, Registros de Conducir, Habilitación de Vehículos entre otros.
  - Posibilidad de agrupar distintas Nomenclaturas catastrales y cuentas comerciales bajo un Código Único de Contribuyente (RMC) para una misma razón social o persona física sin perder la independencia de la información para cada uno de ellos, pero sí facilitando el cálculo total de la deuda para una determinada empresa o persona.
  - Asignación automática de conceptos de cobro de acuerdo a la sección, categoría o actividad comercial que desarrolle.
- **Rubros y Conceptos de Ingresos**
  - Ingreso de los distintos conceptos de cobro que la Ordenanza Tributaria Municipal contempla, lo que permite la automatización de la emisión de boletas sin errores de importes.
  - Además se puede indicar los rubros que pueden ser exonerados o no, como también los rubros cuyos importes del cálculo automático del sistema pueden ser modificados por el operador, en tal caso el sistema deja un registro de auditoria de la misma con el importe real y modificado.
  - Vinculación automática con partidas presupuestarias de ingresos para la sistematización de balances.

- Consulta en línea del texto completo de cada Ordenanza Tributaria, con posibilidad de búsqueda de palabras que facilitan la ubicación de los artículos de la misma.
- Carga del Presupuesto Anual por cada Rubro de Ingreso y las Reprogramaciones correspondientes a los cuatrimestres para la presentación de los informes de ejecución presupuestarios necesarios.

- **Catastros e Inmuebles (Urbanismo)**
  - Identificación del Inmueble con sus respectivos datos, tales como: Superficie de Tierra, Metro Lineal, Hectárea, área construida. Antigüedad y Categoría de la construcción con sus dimensiones correspondientes. Tipos de pavimento por frente, fondo, lateral izquierdo y derecho. Uso de Inmueble, Zona y Sector de ubicación, Tipo de suelo y otros datos relacionados.
  - Permite la registración de nuevos predios por Cuenta Corriente, por Padrón o Registrar como Terrenos Municipales
  - Registra las nuevas construcciones o ampliaciones realizadas a los inmuebles con la Digitalización integrada de los planos de la Obra, para su mejor y rápida ubicación.
  - Pre-Liquidación para su posterior facturación en caja, de los tributos correspondiente a los Catastros e Inmuebles.
    - Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto Inmobiliario Rural, Arrendamiento de Terreno Municipal, Impuesto a la transferencia de bienes raíces, Impuesto a la Construcción.
    - Actualización de los Valores Fiscales pora cada ejercicio según las leyes vigentes.
    - Permitir la Parametrización de Exoneraciones de los Importes totales o parciales de los rubros vinculados del Impuesto.
- **Transito**
  - Registro de Conducir por categoría con la foto carnet incorporado del contribuyente.
  - Guardar digitalmente la foto del contribuyente
  - Registrar los Auto vehículos (Automóvil, Camión, Motocicleta, otros)
  - Registro de Habilitación de Rodado con la foto del vehiculo.
  - Impresión de la Solicitud para Autoadhesivos para Vehículos.
  - Con posibilidad de Realizar los Cálculos por Valores Fiscales según establecido por la OPACI o por Tipo de Rodado y Año o Cilindrada (Configurable)
  - Pre-Liquidación de los Tributos correspondientes a Tránsitos, para su posterior facturación en las cajas municipales.
  - Permitir la Parametrización de Exoneraciones de los Importes totales o parciales de los rubros vinculados del Impuesto.
- **Comercio**
  - Registro de los Comercios y/o Industrias, Actividades o Profesiones y demás datos como ser letreros, tipos de letreros, pesas y medidas, entre otros datos necesarios para el calculo correspondiente al Impuesto al Patente Comercial Urbano, Rural y Profesional.
  - Registro de las Declaraciones Juradas por Año para el Calculo de los Impuestos a la Patente Comercial correspondiente.
  - Impuesto a la Publicidad y Propaganda de acuerdo a los tipos de letreros.
  - Pre-Liquidación de los tributos correspondiente a la Patente Comercial.
  - Permitir la Parametrización de Exoneraciones de los Importes totales o parciales de los rubros vinculados del Impuesto.
- **Tributos Varios (No Padronizables)**
  - Permite la registración y cobro de los tributos varios como ser: Faenamientos, Sorteos, Multas, Alquiler de Tinglado Municipal, etc. Con posibilidad de definir los valores posibles con importes fijos o por porcentajes.
  - Los Tributos No Padronizables como ser Impuesto al Usufructo de Cementerio permite diferenciar los tipos de usos, como ser, Columbario, Nicho, Jardineras y otros, en donde se pueda especificar los importes por cada tipo.
  - Los tributos No Padronizables deben es de fácil creación y Parametrización de acuerdo a las nuevas disposiciones municipales que se van incorporando al sistema.
  - Permite la especificación de porcentajes de cobro para los Tributos No Padronizables correspondientes a los Sorteos, Rifas, Uso de Terminal de Ómnibus por Empresa, Cantidad y Precio de las Boletas, entre otros.
  - Pre-Liquidación de todos los Tributos Varios No Padromizables y posterior facturación en caja.

- Permiti parametrizar las Exoneraciones de los Importes totales o parciales de los rubros vinculados a los Impuestos.

- **Caja**
  - Impresión de las Boletas desde las Pre-Liquidaciones generadas en los módulos mencionados.
  - Habilitación de Varias Cajas de forma simultanea.
  - Permite la utilización de Boletas manuales o impresas por el sistema en cualquier de las cajas habilitadas.
  - Permite la utilización de Boletas con diferentes rangos de números para cada caja.
  - Impresión de Arqueo de Cajas Por Boletas, Contribuyentes y Conceptos.
  - Permite la re-impresión de las boletas o la registración de las Boletas manuales si fuera necesario.
- **Reportes**
  - Contiene los informes necesarios para una buena gestión de los ingresos tributarios como ser:
  - Emitir estadísticas de recaudación Mensual por Concepto y Por periodo.
  - Resumir las recaudaciones por conceptos y rubros.
  - Emisión de la ejecución presupuestaria por cuatrimestre.
  - Emisión de la ejecuciones presupuestaria mensuales.
  - Impresión de Estado de Cuenta de los Contribuyentes.
  - Impresión de Ingresos por periodos por conceptos y rubros.
  - Entre otros.

Modulo de Egreso

Gestiona la programación, reprogramación, obligación y ejecución del presupuesto de gastos de las distintas áreas del municipio y cuenta con las siguientes opciones como mínimo.

- **Registra la Programación del Presupuesto para las diferentes áreas de la municipalidad (Intendencia, Junta Municipal, etc.).**
  - En la misma ventana en donde se realizan las programaciones del presupuesto anual, el sistema permite registrar las reprogramaciones mensuales, además de visualizar los totales presupuestado, reprogramado, obligado, ejecutado, saldo obligado, saldos presupuestados para cada objeto de gasto, totalizando en las cuentas de nivel superior, para mejor gestión financiera de los presupuestos programados.
- **Registro de la Obligaciones**
  - Permitir realizar las obligaciones para diferentes programaciones de presupuesto de forma simultánea.
  - Llevar el control de los saldos disponible del presupuesto antes de registrar las obligaciones, restringiendo de acuerdo al saldo presupuestario.
- **Registro de las Ordenes de Pago**
  - Registra las Órdenes de Pagos correspondientes a las obligaciones asumidas por la municipalidad, consultado el saldo disponible (Saldo Obligado) antes de aceptar y emitir el orden de pago.
  - Compromete y ejecuta el gasto en el presupuesto.
  - Permite la ejecución para diferentes programaciones presupuestarias, manteniendo la integridad con la obligación correspondiente.
- **Reportes**
  - Contiene los informes necesarios para la buena gestión de los presupuestos de gastos, como ser:
  - Ejecución Presupuestaria por Objeto de gastos por cuatrimestre, Por Programación y Consolidados.
  - Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos por mes, Por Programación y Consolidados.
  - Impresión de la Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).
  - Informe de Ejecución Mensual por Cuatrimestre
  - Programación de Gastos Consolidados

Modulo de Tesorería

Este modulo gestiona todas las operaciones Bancarias y los movimientos de fondo fijo además tiene las siguientes opciones como mínimo:

- Cuentas Bancarias. Permite el registro de las chequeras junto con el número inicial y final de los cheques, de esta forma al generar el pago, el sistema permite seleccionar la chequera y generar la numeración de forma automática del cheque con el que se efectúa el pago.
- Definición de Conceptos que faciliten la agrupación e identificación de los movimientos de tesorería por diversos motivos. (Viáticos, Movilidad, etc.)
- El sistema cuenta con la posibilidad de administrar distintas cuentas bancarias y realizar operaciones entre ellas, el usuario puede incorporar tantas cuentas y entidades bancarias como necesite.
- Así mismo las operaciones bancarias son parametrizables para que el usuario pueda configurar todas las opciones que necesite.
- El sistema es capaz de generar los cheques desde las ordenes de pago registrado en el Modulo de Egresos.
- Permite la gestión de los Fondos Fijos (Caja Chica) u otras operaciones similares para los pagos que son realizados en efectivos.
- En la ventana de mantenimiento de cuentas bancarias y chequeras se visualiza el saldo actual de la cuenta como así también el historial de movimiento.
- Está integrado con el Módulo de Egresos para aplicar los desembolsos a las Órdenes de Pagos, ya sea en cheques o efectivo.
- El sistema emite el Estado de Cuenta (Libro Banco) y permite realizar la conciliación bancaria con el Extracto Bancario.
- **Reportes**
    - Contiene los informes necesarios para la buena gestión del Dpto. de Tesorería, tales como:
    - Informe de los cheques emitidos por rango de fecha
    - Conciliación Bancaria Mensual.
    - Emisión del Libro Banco
    - Control de Emisión de Cheques
    - Movimientos de Fondos Fijos.
    - Movimientos por Conceptos.

Modulo de Contabilidad

Este modulo mantiene al día los registros contables para cumplir con las obligaciones tributarias y mantener los Libros Contables y Balances al día.

- Plan de Cuenta Contables.
- Registro de Asientos Manuales.
- Posibilidad de Procesar dos Ejercicios en Forma Simultánea e Independiente.
- **Reportes**
    - Informes necesario para facilitar la gestión contable de la Municipalidad.
    - Balances
    - Diarios de comprobación por periodo de fechas
    - Libros Contables por rangos de fechas
    - Saldos de Cuentas contables
    - Libro de mayor por rango de fechas.
    - Balances por niveles de cuentas
    - Balances Comparativos por periodos

Modulo de Seguridad

- Permite la registración y control de los usuarios o cajeros del sistema
- Las contraseñas de los usuarios están encriptadas.
- El sistema permite asignar los permisos, a uno o varios usuarios con el mismo perfil.
- Los permisos requeridos que se debe configurar para cada usuario son las siguientes: Agregar nuevo datos, Eliminar los datos, consultar los datos, Modificar los datos e imprimir informes. Adicionalmente debe permitir autorizar o no para los usuarios la posibilidad de realizar exoneraciones, cambio de fechas entre otras cosas.

- Los permisos son por cada ventana e informes disponibles en el sistema.
- Además el sistema permite que un usuario pueda pertenecer a más de un grupo de usuarios, asignándole los permisos que le fueron otorgados en cada grupo.
- El sistema cuenta con la funcionalidad automática de realizar, copias de seguridad programadas a criterio del usuario y con posibilidad de cambiar de acuerdo a las políticas de seguridad de la Municipalidad.

Características Operativas

- Realiza Pre-Liquidaciones de todos los tributos en todos los módulos (Catastro, Transito, etc.) para su posterior facturación y cobro en las cajas municipales, logrando la descentralización operativa y la centralización normativa, integrando y armonizando las diferentes actividades inherentes a la administración de los recursos asignados, satisfaciendo plenamente el espíritu y letra de la Ley 1.535/99.
- Flexibilidad para la Parametrización de los nuevos tributos de Ingresos de acuerdo a las nuevas Ordenanzas Municipales que se van promulgando por las autoridades municipales.
- El Sistema permite habilitar varios periodos y tener la posibilidad de cambiar de un periodo a otro de forma fácil.
- Para la Habilitación de nuevos periodos el sistema proporciona un mecanismo ágil y fácil para el operador, de tal forma a que el personal de la Municipalidad pueda realizar la apertura de nuevos periodos y registrar los parámetros para la actualización de los valores fiscales.
- Impresión de Comprobantes de Cobros en las cajas, permitiendo la utilización de diferentes comprobantes simultáneamente (Manual o Pre-Impreso) con diferentes numeraciones.
- Integración entre los módulos y generación automáticos de asientos contables.
- El sistema guardar las fotografías dentro de la Base de Datos de los vehículos y del contribuyente para la emisión de los registros de conducir y las habilitaciones de los rodados.
- Permite guardar los Archivos Digitales de los Planos de las Obras y la foto del contribuyente dentro de la Base de Datos.
- Impresión de los Informes en cualquier impresora soportada por el sistema operativo o realizar vistas previas de las mismas. Además de permitir guardar en diversos formatos de archivos, tales como .PDF, .HTML, .TIFF, .TXT, .XML entre otros formatos, la cual está totalmente integrada con el sistema sin necesidad de contar con software de terceros o emuladores de impresión.
- Los informes impresos en formatos .PDF permite la encriptación (Protección) mediante contraseñas suministrado por el usuario, con opciones de bloquear la impresión del documento o la copia de los textos del mismo.
- Los informes impresos en formatos de Imagen (.TIFF) permite guardar múltiples páginas en un solo archivo.
- Además los informes están agrupados por módulos en una sola ventana de carga de parámetros ágil e interactivo, para facilitar la obtención de los informes requeridos.
- El sistema posee aplicaciones muy funcionales para la realización de Búsquedas, Filtrados, Consultas y Mantenimientos de Datos, mediante múltiples campos y diferentes criterios (Igual que, Mayor que, Menor que, Contiene, No Igual que, etc.)
- El Sistema posee en todas las ventanas de mantenimiento de datos un diseño Homogéneo y Uniforme.
- Carga de Datos estandarizados con visualización de los campos obligatorios y ayudas invectivas al momento de la carga y actualización de los datos.
- Permite registrar las Boletas Anuladas
- Permite realizar cierres temporales de las Cajas con opciones de volver a abrir en caso de ser necesario.
- El Sistema es capaz de capturar y guardar en la Base de Datos las fotografías directamente desde cualquier cámara digital conectado al computador.
- Así mismo tiene la funcionalidad incorporada de obtener imágenes directamente desde un Scanner u otro dispositivo de digitalización de Imagen, como ser Cámaras Fotográficas digitales o WebCam para obtener las fotos de los contribuyentes, para elaboración de los registros u otros documentos.

Características Técnicas

- Arquitectura: Cliente/Servidor
- Ambiente Visual e Interactivo con menú contextual y botones icnográficos, similares a otros Software como ser MS-Word®, MS-Excel® entre otros.

- Acceso integrado a los módulos que integran el sistema, con el menú personalizado de acuerdo a las tareas que serán realizados por el usuario, según establezca el administrador del sistema.
- Lenguaje de Programación: punto net. similar o de mayor calidad
- Servidor de Base de Datos Relacional: Postgre SQL (Libre sin licencia) u otros de mayor calidad.
- Acceso al Sistema Mediante identificación de Usuarios y Contraseña.
- Plataforma de Sistema Operativo: Windows® XP en adelante.
- Sin Limites de Equipos (PC) conectadas simultaneas a la Base de Datos.
- Posibilidad de Autenticación Integrado del Usuario del Sistema y el Usuarios del Sistema Operativo mediante servidores de dominio.
- Todos los módulos del sistemas tiene niveles de acceso de acuerdo a los privilegios (Agregar, Borrar, Consultar, Imprimir, etc.) otorgados para cada grupos.

Características Legales

- El sistema esta elaborado según la Ley 620/76 con las modificaciones introducidas por la Ley 135/91, Ley 125/91 y Ley 3966/010 Orgánica Municipal
- También tiene en cuenta lo prescripto en la Ley Financiera 1535/99 y el decreto 8127/00 aplicables a las municipalidades.
- Esta elaborado de acuerdo a lo prescripto en la Ley de Contrataciones Publicas 2051/2003.

Soporte Técnicos Garantizado

- Instalación e Implementación inmediata.
- Instalación y configuración en todas las computadoras asignadas por la Municipalidad, para el uso del sistema.
- Experiencia Comprobada: 3 (tres) Certificados de la utilización del sistema a plena satisfacción no mayor a 1 anho.
- Asistencia Técnica permanente durante la implementación
- Capacitación a todos los funcionarios involucrados con el uso del sistema.
- Carga de los Parámetros Iniciales y de los Valores Fiscales correspondiente al municipio.
- Asistencia en la Parametrización y definición de los Tributos de Ingresos (Impuestos y Tasas Especiales) según las leyes vigentes y las ordenanzas municipales.
- Garantía de 1 (Un) Año.

Opciones del menú del Sistema Integrado de Gestión Municipal

A) <u>Modulo de Ingresos:</u>

- **a. Submódulo de Contribuyente**
  - i. Datos del Contribuyente
  - ii. Estado Civil
  - iii. Nacionalidad
  - iv. Valoración de Capacidad (Física, Síquica, Auditiva)
  - v. Grupo Sanguíneo
  - vi. Profesión
  - vii. Exonerables o No
- **b. Definición de Rubros de Ingresos**
  - i. Carga de Presupuesto por Año
  - ii. Reprogramaciones por mes
- **c. Submódulo de Catastro de Inmueble**
  - i. Registro de Inmuebles por:
    1. Cuenta Corriente Catastral de Inmueble
    2. Por Padrón
    3. Terrenos Municipales
    4. Exonerables o No
  - ii. Registro de Nuevas Construcciones
  - iii. Definición de Barrios
  - iv. Definición de Zonas
  - v. Definición de Tipos de Inmuebles
  - vi. Parametrización de Conceptos de Ingresos por:
    1. Impuesto Inmobiliario Urbano
    2. Impuesto Inmobiliario Rural
    3. Arrendamiento de Terrenos Municipales
    4. Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces
    5. Impuesto a la Construcción
    6. Tasas especiales
    7. Conservación de Pavimento a inmuebles
    8. Impuesto al fraccionamiento de inmuebles
    9. Con opciones de indicar exoneraciones por rubros o valores con importes variables.
  - vii. Configuración de Valores Fiscales por Periodo
    1. Valores Fiscales por tipo de Construcción
    2. Valores Fiscales por Tipo, Destino y Calidad de la Construcción
    3. Valores Fiscales para calculo de Impuesto Inmobiliario por Zona
    4. Valores Fiscales a la Gran Extensión
    5. Valores Fiscales por Hectáreas para Latifundios
    6. Valores Fiscales para catastro Urbano o Rural
    7. Valores Fiscales para Terreno Municipal
  - viii. Valores Fiscales Por Tipo de Pavimentos por Rango de Dimensión y por Periodo
  - ix. Definición de Rangos de Superficies
  - x. Valores Fiscales para Conservación de Pavimento para Impuesto Inmobiliario por Sector.
  - xi. Impresión de Pre-Liquidación para todos los conceptos de ingresos de inmuebles (catastro urbano o rural, terreno municipal)
- **d. Submódulo de Transito**
  - i. Registro de Conducir
    1. Impresión de Carnet de Registros de Conducir con Foto incorporado. Previo pago en caja
    2. Registro de Foto Carnet del Conductor, mediante cualquier Cámara digital o WebCam, Scanner, Archivos de Imagen u otros dispositivos de imagen compatibles (Twain). Automático incorporado al Sistema.
    3. Exonerables o No

ii. Tipos de Registro de Conducir
iii. Categoría de Registro de Conducir
iv. Parametrización de Conceptos de Ingresos para Registro de Conducir
    1. Con opciones de indicar exoneraciones por rubros o valores con importes variables.
    2. Configuración de cuentas de tributos fiscales y tasas para registro de conducir
v. Patente de Rodados
    1. Impresión de Habilitación de Rodado, con foto del Rodado incorporado. Previo pago en caja
    2. Impresión de Solicitud para provisión de autoadhesivo
    3. Impresión de notificaciones
    4. Registro de Foto del Rodado. Automático incorporado al Sistema, mediante cualquier Cámara digital o WebCam, Scanner, Archivos de Imagen u otros dispositivos de imagen compatibles (Twain).
    5. Exonerables o No
vi. Registro de Valor Fiscal de Rodados por Marca, Modelo, Procedencia y Año (Según parámetro de OPACI).
vii. Definición de Marca
viii. Definición de Modelo
ix. Definición de Tipo de Vehiculo
x. Definición de Procedencia
xi. Definición de Tipo de Chapa
xii. Definición de Tipo de Propulsión
xiii. Definición de Color de Vehiculo
xiv. Parametrización de Conceptos de Ingresos por Habilitación de Rodado.
    1. Con opciones de indicar exoneraciones por rubros o valores con importes variables.
    2. Configuración de cuentas de tributos fiscales y tasas para Patente rodados
xv. Impresión de Pre-Liquidación
    1. Calculo Parametrizable Por Valor Fiscal del Rodada (OPACI)
    2. O Por Tipo y Año del Rodado

e. Submódulo de Comercio

i. Registro de Comercios, Actividad o Profesión
    1. Comercios Exonerables o No
ii. Registro de Declaraciones Juradas por Periodo Fiscal para Calculo de Impuesto a la Patente Comercial.
iii. Definición de Ramos
iv. Definición de Tipo de Letrero
v. Definición de Pesas y Medidas
vi. Definición de Parámetros
    1. Limite Inferior y Limite Superior para Activos del Comercio
    2. Tributos Fijos
    3. Porcentajes
vii. Parametrización de Conceptos de Ingresos por Patente Comercial
    1. Configuración de cuentas de tributos fiscales y tasas para patente comercial
    2. Con opciones de indicar exoneraciones por rubros o valores con importes variables.
viii. Impresión de Pre-Liquidación

f. Submódulo de Tributos Varios (Rubros no Padronizables)

i. Parametrización de Conceptos de Ingresos por Tributos Varios (Rubros No Padronizables)
    1. Guías de Traslado de Animales
    2. Impuesto al Faenamiento Urbano
    3. Impuesto al Faenamiento Rural
    4. Uso de Terminal de Ómnibus
    5. etc.

ii. Conceptos/Valores para Tributos no padronizables por Cantidad, Importes Fijos, Importe Variables o Porcentajes.
iii. Definición de Valores No Padronizables
iv. Impresión de Pre-Liquidación

g. Submódulo de Caja

i. Habilitación y Cierre de Caja
ii. Impresión de Cierre de Caja
    1. Cierre de Caja por Comprobantes
    2. Cierre de Caja por Contribuyente
    3. Cierre de Caja por Rubro
iii. Caja – Cobro de Impuestos:
    1. Impresión de Boleta de Pago desde las Pre-Liquidaciones generadas en los Submódulos integrados.
    2. Permitir la Habilitación de Varias Cajas Simultáneamente
    3. Permitir la utilización de Boletas Pre-Impresas y/o Manuales
iv. Definición de Cajas
v. Definición de Cajeros
vi. Definición de Documentos (Boletas)
vii. Mantenimiento de Numeración de Boletas
viii. Mantenimiento de Cajas
    1. Reapertura de Caja
    2. Cambio de Fecha de la Caja
    3. Re-Impresión de Liquidaciones de Cierre de Caja
ix. Anulación de Boletas de ingresos
x. Remisión automática a tesorería de Rendición de Caja
xi. Arqueo de caja diario
xii. Verificación de los comprobantes de ingresos emitido, en forma sintética o de forma analítica, detallando el nombre del contribuyente, motivo de pago, montos abonados

h. Submódulo de Reportes

i. Listado de Rubros de Ingresos
ii. Impresión de Resumen de Caja Por Días por Rango de Fecha
iii. Listado de Valores Fiscales de Rodados
iv. Listado de Rodados por parámetros
v. Resumen de Cobranza por Días por Concepto y Rango de Fecha
vi. Re-Impresión de Cierre de Caja por Rango de Fecha
vii. Listado de Registros de Conducir por parámetros
viii. Re-Impresión de Cierre de Caja por Comprobante
ix. Re-Impresión de Cierre de Caja por Rubro
x. Re-Impresión de Cierre de Caja por Contribuyente
xi. Listado de Marca de Rodados
xii. Listado de Modelo de Rodados
xiii. Re-Impresión de Boletas (Comprobante de Caja)
xiv. Estadística de Recaudación Mensual por Concepto y Periodo
xv. Informe de Comercios por RMC, tipo de comercios, parametrizable
xvi. Listados de Patentes Comerciales por rubros, tipo de patente, ultimo año pagado, parametrizable
xvii. Listado de Ramos Comerciales
xviii. Reportes de contribuyentes de faenadores
xix. Resumen de Recaudación por Conceptos y Rubros
xx. Listado de ingresos por comprobante, por cuentas, etc
xxi. Ejecución Presupuestaria de Ingreso Cuatrimestral, semestral y anual
xxii. Informe de ejecución de ingresos cuatrimestral, semestral y anual
xxiii. Listado de Barrios
xxiv. Listado de Inmuebles (Urbano, rural, arrendamiento terreno municipal) por parámetros, como ser barrios, ultimo año de pago, zonas
xxv. Clasificación de los inmuebles (Urbano, rural, arrendamiento) por zona, tipo de construcción, etc

xxvi. Informes por tipo de inmuebles (Urbano, rural, arrendamiento terreno municipal) (código contribuyente, Cta Cte., Zonas, etc)

B) Modulo de Presupuesto Egreso o Gastos:

a. Definición de Tipo de Cuentas
b. Definición de Grupo y Subgrupo
c. Definición de Subgrupo y Objeto de Gastos
d. Definición de Fuente de Financiamiento
e. Definición de Origen de Financiamiento
f. Definición de Cuentas de Egresos
g. Definición de Tipo de Presupuesto
h. Definición de Programas
i. Definición de Subprogramas
j. Definición de Unidad Administrativa
k. Definición de Proveedores (Beneficiarios)
l. Definición de Tipo de Documentos
m. Programación de Presupuesto de Egresos
    i. Programación de Gastos
    ii. Reprogramación Mensual de Gastos
n. Registro de Comprobante de Obligación
    i. Permite la ejecución de Obligaciones de varios Programaciones Simultáneamente. (documentos a pagar a proveedores o beneficiarios)
    ii. Enlace con Submódulo de Proyectos
o. Registro de Orden de Pago
    i. Permite la ejecución de Pago de varios Programaciones Simultáneamente.
    ii. Enlace con Submódulo de Proyectos
p. Reportes
    i. Egresos
        1. Ejecución Presupuestaria de Objeto de Gastos Cuatrimestral, semestral y anual.
        2. Ejecución Presupuestaria de Objeto de Gastos consolidado.
        3. Informe de Ejecución presupuestaria de Gastos por tipo de programas, sub programas, proyectos, fuente de financiamiento, origen de fondos, etc
        4. Informe de Ejecución Mensual por Cuatrimestre, semestral y anual de ingresos
        5. Plan de Cuenta de Egresos.
        6. Programación de Presupuesto.
        7. Programación de Presupuesto Consolidado.
        8. Listado de Obligaciones por Fecha y Tipo de Presupuesto.
        9. Listado de Ordenes de Pago por Fecha y Tipo de Presupuesto.
        10. Impresión de Comprobante de Obligaciones.
        11. Impresión de Comprobante de Orden de Pago.
        12. Impresión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).
        13. Saldos de obligaciones pendientes

q. Submódulo de Proyectos

    i. Definición de Proyectos
    ii. Reportes
        1. Saldo de Proyectos
        2. Resumen de Proyectos
        3. Detalle de Proyectos

C) Modulo de Tesorería y Bancos:

a. Definición de Bancos
b. Definición de Tipos de Operaciones (Debitos, Créditos, Transferencias, Otras Operaciones)
c. Definición de Tipos de Valores (Efectivo, Cheque, Otros Valores)
d. Definición de Conceptos para ejecución de Operaciones
e. Definición de Cuentas Bancarias
    i. Con Registro de Chequeras al Día y Diferido
    ii. Historial de Movimiento de la Cuenta

iii. Saldo Actual de la Cuenta

f. Emisión de Cheque con Numeración Automática
   i. Cheques Manuales
   ii. Cheques Por Orden de Pago
   iii. Anulación de Cheques emitidos
   iv. Enlace con Submodulo de Proyectos
g. Registro de Operaciones
   i. Debitos Bancarios
   ii. Transferencias
   iii. Movimientos de Fondo Fijo
   iv. Depósitos (Con vínculo a Valores en Cartera)
   v. Registro de Valores en Cartera por Tipo de Valores
   vi. Otras Operaciones Definidas por el Usuario
   vii. Actualización del Estado de los Movimientos de Tesorería de las Diversas cuentas habilitadas
   viii. Conciliación Bancaria (Con Extracto de Cuenta del Banco)
   ix. Enlace con Submódulo de Proyectos
h. Operaciones de Fondo Fijo (Caja Chica)
   i. Pagos Por Caja Chica de Orden de Pago
   ii. Pagos Varios Por Caja Chica
   iii. Reposición de Caja Chica
   iv. Enlace con Submódulo de Proyectos
i. Reportes
   i. Tesorería
      1. Cheques emitidos por fecha
      2. Cheques pagados
      3. Cheques pendientes de pago
      4. Impresión de cheques por rango de numero, fecha y cuenta
      5. Conciliación Bancaria
      6. Estados de cuentas
      7. Control de Emisión de Cheques
      8. Libro Banco (Estado de Cuenta)
      9. Movimiento de Operaciones por Conceptos
      10. Movimiento de Fondo Fijo
      11. Estados de cheques depositados
      12. Cheques en Cartera por Rango de Fecha
      13. Control de Cheques Recibidos

D) <u>Modulo de Contabilidad:</u>

a. Plan de Cuenta Contable
b. Registro de Asientos Manuales
c. Definición de Plantillas para asientos manuales
d. Generación de asientos automáticos (de los módulos de ingresos y egresos)
e. Conceptos de Movimientos Contables
f. Definición de Centro de Costo
g. Definición de Plantillas para Asientos Manuales
h. Informes
   i. Asientos por Rango de Número y Fecha
   ii. Libro Diario por Rango de Número y Fecha
   iii. Libro Mayor por Rango de Fecha y de Cuenta
   iv. Balance General
   v. Balance General – Cuentas de Resultados
   vi. Balance de Suma y Saldo
   vii. Balance de Comprobación o de Verificación
   viii. Balance Comparativo Mensual Acumulado por Semestre
   ix. Balance Semestral por Nivel de Cuenta
   x. Balance Comparativo por Periodo de Fechas

xi. Balance Anual con saldo de los 12 periodos contables
xii. Saldos de Cuentas
xiii. Estado de resultados
xiv. Plan de Cuenta por Código
xv. Plan de Cuenta por Descripción

E) <u>Modulo de Seguridad:</u>

a. Registro de Usuarios del Sistema
b. Cambio de Contraseña
c. Definición de Grupo de Usuarios
d. Asignación de Privilegios y Permisos a grupos de usuarios
e. Auditoria de Mantenimiento de Datos
f. Auditoria de Importe de Impuesto Calculado por el Sistema y Cobrado en Caja.
g. Base de datos seguros y de auditoria

Rafael Barrios Mendoza
Encargadod de UOC