

# Cambios Incorporados en la Versión 4.9.9

# SIAF-GL

## Pantalla N° 1

### 1. INTRODUCCIÓN

La Versión 4.9.9 06 del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) incorpora cambios en los diversos Módulos, que a continuación se detallan:

### 2. Registro de Transferencias Financieras

Con la finalidad de identificar a los Gobiernos Locales que otorgan y/o reciben Transferencias Financieras se incorpora dos (2) nuevos Tipos de Operación en el Registro SIAF.

Para ello, tanto la UE que otorga la transferencia financiera como la que recibe identificará la operación con un determinado Tipo de Operación:

- **TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA**
- **YF – TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA**

### 3. Transferencia Financiera Otorgada

Las Municipalidades que entregan la transferencia (Entidad 1) registrará la transacción utilizando el Tipo de Operación **TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA** seleccionándolo de la Tabla Ayuda (tecla F1). Ver Pantalla N° 1

Por defecto los campos Modalidad de Compra y Tipo de Proceso de Selección se mostrarán inactivos, con **NA – NO APLICABLE** y sin datos respectivamente.

## Pantalla N° 2

1 iendo dado <Enter> a la información presentada por defecto por el Sistema en los campos Área, Ciclo y Fase presentará un Aviso, advirtiendo que debe seleccionarse a la Entidad que recibirá los fondos. Ver Pantalla N° 3.

### Pantalla N° 3

Con el cursor ubicado en el campo Destino / Origen abrir la Tabla de Ayuda (F1), para ubicar a la Entidad 2 que recibirá la transferencia. Ver Pantalla N° 4.

### Pantalla N° 4

Continuar con el registro del Compromiso, Luego se registra la Fase Compromiso como se venía efectuando anteriormente. Asimismo las Fases de Devengado y Girado. Ver Pantalla N° 5.

### Pantalla N° 5

### 4. Transferencia Financiera Recibida

La Entidad que recibe los fondos por transferencia (Entidad 2) registrará el ingreso con el Tipo de Operación YF – TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA. Ver Pantalla N° 6.

### Pantalla N° 6

De manera similar que para el registro del gasto, la Entidad 2 deberá ubicar en el campo Origen/Destino a la Entidad que le otorgó la transferencia. Ver Pantalla N° 7.

### Pantalla N° 7

Al momento de ubicarse en el la Ciclo y la Fase, el Sistema mostrará un mensaje solicitando la información de la Municipalidad que realizó la transferencia. Ver Pantalla N° 8.

### Pantalla N° 8

Luego se procederá a realizar el registro normal de la Fase Determinado y Recaudado. Ver Pantalla N° 9

Pantalla N° 9

## 5. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS

En esta Versión se ha incorporado cambios en el Registro y en la Modificación de Notas de Modificación Presupuestal en el MPP.

### 5.1 Creación de Notas de Modificación Presupuestal

En la creación de las Notas de Modificación Presupuestal, cuando sea de Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (FF-13), se deberá indicar si se trata de un ☒ **Transferencia** o ☒ **Donaciones**, marcando, estas opciones se ubican debajo del campo Fuente de Financiamiento. Ver Pantalla N° 10.

Pantalla N° 10

Luego de diferenciar la Fuente de Financiamiento en Donaciones o Transferencias se deberá ingresar el **Tipo de Recurso**, consignando el Código o ubicándolo de la Tabla de Ayuda (tecla F1). Ver Pantalla N° 11.

Pantalla N° 11

Sí fuera una Transferencia, se ingresará además la Entidad que realizó la Transferencia. Para ello con el cursor ubicado en el campo **Entidad Origen** se ingresará el Mnemónico de la Entidad o se seleccionará de la Tabla Ayuda (tecla F1). Ver Pantalla N° 12.

Pantalla N° 12

Luego se deberá continuar con el registro siguiendo los procedimientos normales. Ver Pantalla N° 13.





## Pantalla Nª 16

**Notas de Modificación Presupuestal (Modificación)**

**Criterios de Selección**

Estado envío: Todos

Fecha Modificación	Nota	Max EE
2006/11/20 19:56:09	000000009	11 A
2006/11/20 20:06:13	000000009	11 A
2006/11/20 20:07:23	000000007	11 A
2006/11/20 20:23:13	000000070	11 A
2006/11/20 20:23:13	000000007	11 P

**Dice** Fecha: 11/11/2006  
☐ Donación ☒ Transferencia  
 Tipo Recurso: 4 FEDADOCI  
 Entidad Origen: 000011  
 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES  
 Justificación: prueba 16

**Debe decir** Fecha: 11/11/2006 Fecha aprobación: 20/11/2006  
☐ Donación ☒ Transferencia  
 Tipo Recurso: 4 FEDADOCI  
 Entidad Origen: 000011  
 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES  
 Justificación: prueba 16

Realizados los cambios se grabará para que éstos sean habilitados para proceder al envío respectivo. Ver Pantalla Nª 17

## Pantalla Nª 17

**Notas de Modificación Presupuestal (Modificación)**

**Criterios de Selección**

Estado envío: Todos

Fecha Modificación	Nota	Max EE
2006/11/20 19:56:09	000000009	11 A
2006/11/20 20:06:13	000000009	11 A
2006/11/20 20:07:23	000000007	11 A
2006/11/20 20:23:13	000000070	11 A
2006/11/20 20:23:13	000000007	11 P

**Dice** Fecha: 11/11/2006  
☐ Donación ☒ Transferencia  
 Tipo Recurso: 4 FEDADOCI  
 Entidad Origen: 000011  
 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES  
 Justificación: prueba 16

**Debe decir** Fecha: 11/11/2006 Fecha aprobación: 20/11/2006  
☐ Donación ☒ Transferencia  
 Tipo Recurso: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  
 Entidad Origen: 000001  
 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  
 Justificación: Transmisionen recibida

Estos cambios serán visualizados por el Pliego una vez aprobada la Modificación de los datos, ingresando como Pliego al Submódulo **Aplicaciones** Opción **Aprobación de Modificación Presupuestal**.