



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario

Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público - Web

Versión: 13.03.01

Fecha: 25/06/2013

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ACCESO AL SISTEMA	3
3. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO	3
3.1 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	4
3.2 CONSULTAS.....	7
3.2.1 Estados Bancarios Electrónicos	8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir en forma detallada e ilustrada las funcionalidades del Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público, el cual permite consultar y exportar la información de los Estados Bancarios.

Asimismo, permite registrara los usuarios secundarios, que tendrán acceso a los estados Bancarios conforme a los requerimientos establecidos por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Dicho aplicativo fue puesto en producción el viernes 19 de abril del 2013. Este módulo involucra a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, Local y Mancomunidades.

2. ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar al Módulo “Información Bancaria de las Entidades del Sector Público”, acceder al siguiente enlace:

<http://apps2.mef.gob.pe/siafmib/index.jsp>

En seguida se muestra la ventana de **Inicio de Sesión**, donde se debe ingresar con el Usuario y Clave de los Responsables titulares o suplentes actuales del “Registro de firmas de Cuentas Bancarias” o de los “usuarios secundarios”. Dar clic en el botón **Ingresar**. Ver Figura N° 01.

Figura N° 01

3. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

El Aplicativo contiene dos sub módulos que se muestran en la Figura N° 02.

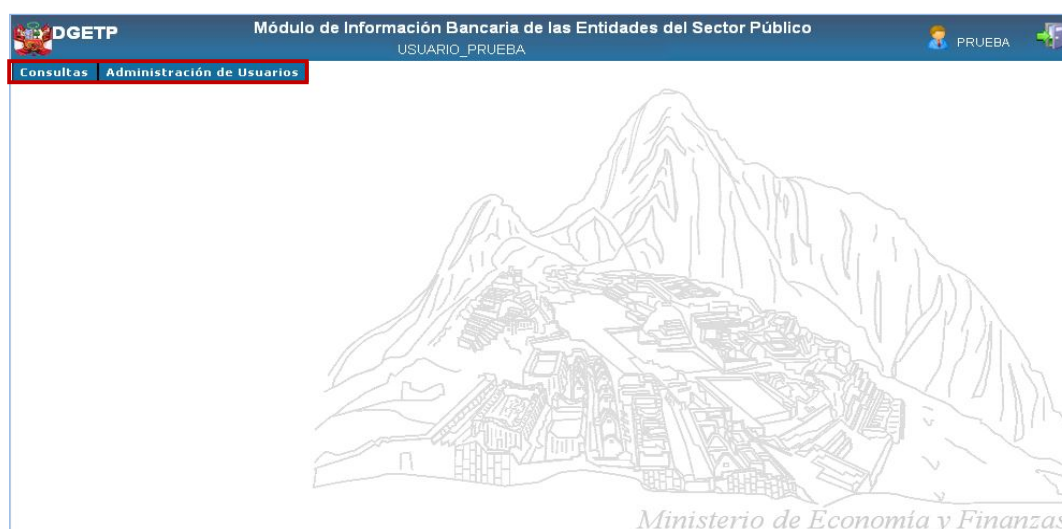


Figura N° 02

3.1 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Esta opción permite registrar los datos de los Usuarios, para lo cual se debe ingresar al Menú: **Administración de Usuarios / Creación de Usuarios**. Ver Figura N° 03

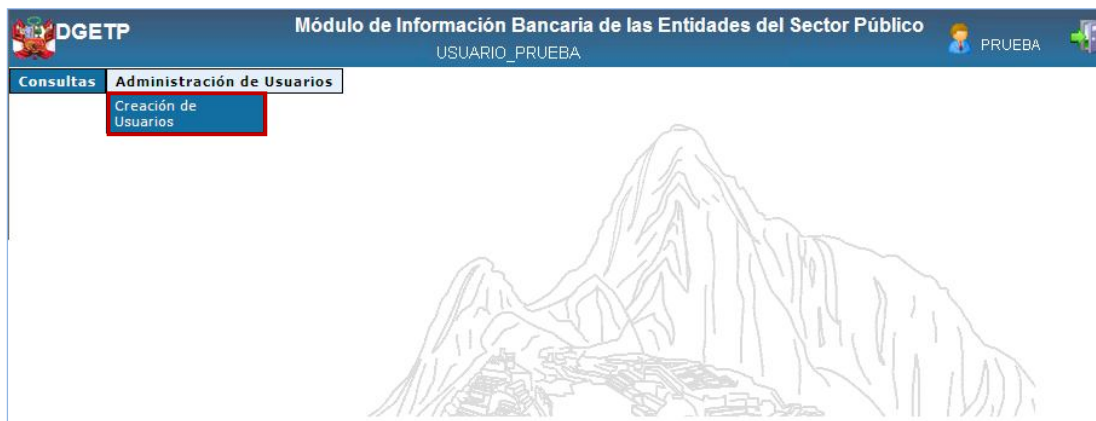


Figura N° 03

Se ha clasificado a los Usuarios en Principales y Secundarios.

Usuarios Principales: Son los Responsables titulares o suplentes actuales del “Registro de firmas de Cuentas Bancarias”, los mismos que tienen permisos para crear usuarios secundarios.

Los usuarios responsables se pueden observar en el Módulo Administrativo del SIAF-SP, en la opción Mantenimiento / Responsables.

Usuario Secundario: Son aquellos usuarios que se crean en este aplicativo, teniendo como requisito que esté registrado y que se encuentre activo en el Módulo de Control de Pago de Planilla (MCPD) del SIAF-SP.

CREAR USUARIO SECUNDARIO:

El usuario principal (titular o suplente) podrá crear usuarios secundarios, realizando los siguientes pasos.

1. Seleccione la entidad. Ver Figura N° 4 y 5.



Ver Figura N° 4.

Figura N° 5

2. Dar clic en el botón **Nuevo**. Ver Figura N° 6

Figura N° 6

3. Luego, seleccionar el tipo de documento e ingrese el número del documento y dar clic en el botón **Validar Documento** (Ver Figura N° 7), el cual valida el número del documento registrado y muestra los nombres y apellidos del usuario secundario. En caso no encuentre dicho datos, el Sistema mostrará un mensaje indicando que no se encuentra registrado.

Figura N° 7

- Registrar los datos: E-Mail, Password, Confirmar Password y marcar el texto: Se debe conocer las condiciones de creación de usuarios secundarios.
- Dar clic en el botón **Grabar** para registrar los cambios. Ver Figura N° 8

DGETP Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
USUARIO_PRUEBA

Grabar Envía Password al Mail Cerrar

Tipo de Documento : LIBRETA ELECTORAL / DNI
DNI: 09856239 Validar Documento
Nombre: ROBERTO CARLOS
Apellido Paterno: BAZAN
Apellido Materno: BONILLA
e-Mail: USUARIO@HOTMAIL.COM
Login: RUE22473011
Password: *****
Confirmar Password: *****
Estado: Activo

Declaro conocer:

- Tanto los usuarios obtenidos para responsables de firma a través de la DGETP o los responsables secundarios, creados a partir de un responsable de firma, están sujetos a controles de auditoría y la responsabilidad de su uso recae en los usuarios principales.
- Los usuarios responsables de una Unidad Ejecutora están encargados del mantenimiento de los usuarios secundarios de la misma.

☒ Declaro conocer las condiciones de creación de usuarios secundarios.

Figura N° 8

- Luego, podría seleccionar una o más cuentas bancarias a las cuales dará los permisos de acceso, o en todo caso podría realizarlos en otro momento para ello utilizará la opción de modificar.
- Finalmente, dar clic en el botón **Envía Password al Mail** y en seguida botón **Cerrar**. Ver Figura N° 9.

DGETP Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
USUARIO_PRUEBA

El usuario ha sido creado exitosamente.

Grabar Envía Password al Mail Cerrar

Tipo de Documento : LIBRETA ELECTORAL / DNI
DNI: 09856239 Validar Documento
Nombre: ROBERTO CARLOS
Apellido Paterno: BAZAN
Apellido Materno: BONILLA
e-Mail: USUARIO@HOTMAIL.COM
Login: RUE22473011
Password: *****
Confirmar Password: *****
Estado: Activo

SEL. CUENTAS BN	
<input checked="" type="checkbox"/>	00691018873
<input type="checkbox"/>	00691019446
<input type="checkbox"/>	00691020592
<input type="checkbox"/>	00691020878
<input checked="" type="checkbox"/>	00691026825
<input type="checkbox"/>	00691031624
<input type="checkbox"/>	00691031829
<input type="checkbox"/>	00691031837
<input type="checkbox"/>	00691035875
<input type="checkbox"/>	00691037231
<input type="checkbox"/>	00691045587

Figura N° 9

En la ventana principal de esta opción se muestra el o los usuarios secundarios creados. Ver Figura N°10

DGETP Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
USUARIO_PRUEBA

Creación de Usuarios

Entidad : 5000 ENTIDAD DE PRUEBA1

Nuevo

Total de registros: 1

Login	Nombre	Estado
RUE22473011	ROBERTO CARLOS BAZAN BONILLA	Activo

Figura N° 10

8. También podría modificar algunos datos del usuario dando clic en el enlace que corresponda de la columna Login, luego se procederá a guardar los cambios dando clic en el botón **Grabar**. Ver Figura N° 11

DGETP Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
USUARIO_PRUEBA

Grabar Envía Password al Mail Cerrar

Tipo de Documento : LIBRETA ELECTORAL / DNI

DNI: 09856239 Validar Documento

Nombre: ROBERTO CARLOS *

Apellido Paterno: BAZAN *

Apellido Materno: BONILLA

e-Mail: USUARIO@HOTMAIL.COM

Login: RUE22473011

Password: *****

Confirmar Password: *****

Estado: Activo

SEL. CUENTAS BN

<input checked="" type="checkbox"/>	00691018873
<input type="checkbox"/>	00691019446
<input type="checkbox"/>	00691020592
<input checked="" type="checkbox"/>	00691020878
<input checked="" type="checkbox"/>	00691026825
<input type="checkbox"/>	00691031624
<input type="checkbox"/>	00691031829
<input type="checkbox"/>	00691031837
<input type="checkbox"/>	00691035875
<input type="checkbox"/>	00691037231
<input type="checkbox"/>	00691045587

Figura N° 11

3.2 CONSULTAS

Permite consultar la información de los Estados Bancarios. Ver Figura N° 12.



Figura N° 12

3.2.1 Estados Bancarios Electrónicos

Esta opción permite consultar la información de los Estados Bancarios Electrónicos correspondientes al Banco de la Nación, para lo cual se debe ingresar al Menú: **Consultas / Estados Bancarios Electrónicos**.

Para realizar la consulta de Estados Financieros seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la Entidad a consultar, en seguida el Sistema muestra todos los números de cuenta activos y ordenados de la Entidad.
2. Marcar la cuenta que corresponda, seguidamente se muestra en la parte derecha del formulario los datos de la cuenta.
3. Ingresar el rango de fecha (día/mes/año) con respecto a la cuenta seleccionada y luego dar clic en el botón **Consultar**. Ver Figura N° 13.

Figura N° 13

4. En seguida, el Sistema muestra en la parte inferior del formulario los resultados de la búsqueda. Ver Figura N° 14.

DGETP Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
USUARIO_PRUEBA

Estados Bancarios Electrónicos

Entidad: 5000 5000 ENTIDAD DE PRUEBA1

Cuentas BN

- ☐ 00631042392
- ☐ 00631056660
- ☒ 00631062776
- ☐ 00631064620
- ☐ 00631068839
- ☐ 00631070493
- ☐ 00631088163
- ☐ 00631090249

Datos de la Cuenta

Nombre de la Cuenta: CUENTA DE PRUEBA

Dirección: DIRECCIÓN DE PRUEBA

Código Cliente:

Moneda: PEN - Nuevo Sol

Filtro de Operaciones

Rango de Fecha

Desde: 01/01/2013 Hasta: 01/07/2013

Consultar

Generar PDF Generar EXCEL

Filas 10201 - 10212 de 10212. Pagina 60 de 681

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,880.00		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,000.00		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	4,000.00		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	8,000.00		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,093.18		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,808.43		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	62,133.77		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	100,854.15		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	310,000.00		
01/04/2013	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	310,000.00		
01/04/2013	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	508.90		
	TOTAL	10210	75,468,664.71	75,468,664.71	0.00

Figura N° 14

5. Dar clic en el botón **Generar PDF** a fin de imprimir el reporte "Estados Bancarios Electrónicos" en archivo de extensión PDF. Ver Figura N° 15.

Banco de la Nación **ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS**

Entidad: Dirección: Banco: Banco de la Nación Código de Cliente: 024698 Moneda: PEN - Nuevo Sol

Número de la Cuenta: Nombre de la Cuenta: Estado de Cuenta Corriente MN: Del 01/01/2013 Al 01/07/2013

Página: Fecha: Hora:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
02/01/2013	SALDO INICIAL				0.00
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70909522 L	23.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70909524 L	499.20		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70909526 L	200.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70909532	16.23		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70909533	72.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70909540	45.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70909541 L	197.10		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70910289	400.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70910706	168.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70910715	71.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70910718	128.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70910719	234.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70910720	193.00		
02/01/2013	CHEQUES PAGADORES	70910725	149.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Figura N° 15

Nota: Además, podrá generar el reporte en archivo Excel dando clic en el botón "Generar Excel".

Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.
Autor: Sistemas Transversales – OGTI
Publicado: 28/06/2013