



Manual : Operaciones Bancarias
Sección : Banca Electrónica y Contabilidad
Asunto : Distribución del IVU Municipal

Aprobado por : Jesús F. Méndez

Fecha : 26/06/09

Introducción:

Diariamente se recibe del Banco Popular por transferencia electrónica el .5% del IVU municipal recaudado. Esto se distribuye diariamente entre tres fondos: Fondo de Desarrollo, Fondo de Redención y Fondo de Mejoras Permanentes. El Fondo de Desarrollo es distribuido mensualmente a los municipios por el BGF, el Fondo de Redención se distribuye según datos y autorización recibida del Departamento de Hacienda y el Fondo de Mejoras según datos y autorización recibida de la legislatura.

Responsabilidad:

Acción:

Secretaria II

1. Diariamente recibe e imprime las hojas de BPPR que contienen el .5% del IVU municipal.
 - a) Entra al programa de SYC IVU
 - b) Escoge IVU Municipal
 - c) Escoge Capturas y Procesos
 - d) Escoge Captura Manual del .5% diario
 - e) Entra la fecha y el monto
 - f) Busca reportes y escoge el reporte de entradas contables
 - g) Escoge la fecha del día e imprime el reporte
 - h) Entra las transacciones al sistema bancario (Bankmate)
 - Escoge el #4 "DDA System Menu"
 - Escoge el #2 "Daily Operations Menu"
 - Escoge el #1 "Manual Transactions"
 - Anota el "Transaction Code" de la transacción y oprime enter
 - Anota el número de cuenta, la cantidad, la fecha y la descripción de la transacción y oprime enter. Automáticamente aparece en la pantalla el número de aviso de la transacción
 - i) Anota los números de aviso en el reporte

Contador III

2. Entrega al Contador III el reporte junto a la hoja de BPPR
3. Verifica que la cantidad de la hoja de BPPR y la del reporte de SYC IVU sean las mismas.
4. Verifica la distribución contra el reporte de Transacciones Manuales Diarias por Usuario.
5. Firma el reporte y lo pasa al Gerente Auxiliar de Finanzas para su aprobación

Gerente Auxiliar de Finanzas

6. Verifica todas las transacciones manuales y firma el reporte de "Transacciones Manuales Diarias por Usuario" como aprobado

Contador III

7. Entra al programa SYC IVU e imprime, a principios de cada mes, el reporte "Recaudación Diaria" del mes anterior.
8. Reconcilia el balance de cada fondo en el reporte contra el balance de los fondos en Bankmate.

Imprime...

Sección : Banca Electrónica y Contabilidad
Asunto : Distribución del IVU Municipal

- Contador III (cont.)** 9. Imprime las tres reconciliaciones, los balances de los fondos y el reporte de “Recaudaciones Diarias” y los pasa al Oficial de Banca Electrónica
- Oficial de Banca Electrónica** 10. Distribuye el Fondo de Desarrollo a los municipios
- a) Entra a SYC IVU
 - b) Escoge Capturas y Procesos
 - c) Escoge Cálculo Fondo de Desarrollo Municipal. Automáticamente el sistema realiza el cálculo.
 - d) Escoge Generación de Archivos
 - e) Asigna la fecha de efectividad de los archivo y verifica que estén marcados los dos fondos. Oprime el “check mark” para crear los archivos.
 - f) Copia los archivos en banking files\estados de cuenta y contabilidad\Reconciliación de fondos del IVU Municipal\Archivos
 - g) Entra a Enterprise Banker
 - h) Escoge ACH Payment
 - i) Escoge ACH Validator
 - j) Oprime “Browse” para buscar los archivos creados y escoge los archivos. El sistema crea los batchs automáticamente.
 - k) Entra al Batch list y verifica que el total de los dos archivos sea igual al balance de la cuenta #251-0046-0
 - l) Oprime “release” para terminar el proceso
- Gerente Auxiliar de Finanzas** 11. Recibe del Director del Departamento de Operaciones, vía “e-mail”, el archivo de excel enviado por el Departamento de Hacienda mensualmente.
12. Verifica el informe y lo depura para dejar solamente aquellas transacciones requeridas para la entrada de datos al sistema SYC IVU
13. Envía a la Secretaria II, por correo electrónico, el informe.
- Secretaria II** 14. Distribuye el Fondo de Redención según la información recibida
- a) Copia el archivo de Excel en banking files\SYC\IVU\Archivo de Redención
 - b) Entra al programa de SYC IVU
 - c) Escoge IVU Municipal
 - d) Escoge Capturas y Procesos
 - e) Escoge Distribución de Fondo de Redención
 - f) Anota el total a distribuir y oprime enter
 - g) Entra manualmente, por municipio, las transacciones del reporte y oprime “Save”
 - h) Imprime el informe “Histórico Fondo de Redención”
15. Envía el informe “Histórico Fondo de Redención” al Oficial de Banca Electrónica, junto con la hoja de Excel, para la distribución
- Oficial de Banca Electrónica** 16. Recibe el informe “Histórico Fondo de Redención” y continúa con el proceso de distribución del fondo
- a) Entra a SYC IVU
 - b) Escoge Distribución de Archivos
 - c) Asigna la fecha de efectividad del archivo y verifica que solamente esté marcado el Fondo de Redención. Oprime el “check mark” para crear los archivos.

Copia...

Sección : Banca Electrónica y Contabilidad
Asunto : Distribución del IVU Municipal

- d) Copia los archivos en banking files\estados de cuenta y contabilidad\
Reconciliación de fondos del IVU Municipal\Archivos
- e) Entra a Enterprise Banker
- f) Escoge ACH Payment
- g) Escoge ACH Validator
- h) Oprime "Browse" para buscar los archivos creados y escoge los archivos. El sistema crea los batchs automáticamente.
- i) Entra al Batch list y verifica que el total del archivo sea igual al balance del reporte enviado por Hacienda
- j) Oprime "release" para terminar el proceso

Gerente Auxiliar de Finanzas

- 13. Verifica todas las transacciones generadas por ACH
- 14. Firma la hoja de cotejo y la hoja de la transmisión
- 15. Devuelve al Oficial de Banca Electrónica para que lo archive en el expediente correspondiente

oOo