

**Introducción:**

Este índice provee un medio rápido de acceso a las distintas secciones o tópicos principales del manual, así como a los asuntos o subtópicos e indica el número correspondiente a cada una. Está localizado en la parte superior derecha de cada página para facilitar su localización.

MC-0**Introducción Objetivos y Contenido**

000-40 Normas y Responsabilidades para el Desarrollo de la Función de Compras y Contratación de Bienes y Servicios

MC-1**Índices**

1-1 Índice Numérico
1-2 Índice de Formularios

MC-2**Procedimientos Aprobados**

110-03 Cierre Mensual de Mayor General
110-04 Corrida de las Entradas Automáticas
110-05 Verificación de las Entradas Automáticas
110-06 Verificación y *Posting* de los Cuadros Diarios
110-07 Entradas Manuales al Sistema Lawson Insight
110-08 Entrada Automáticas
110-09 Control de “Order to Transfer” para el “Money Position”
120-01 Reconciliación Bancaria GDB Manual
120-02 Reconciliación Bancaria GDB Sistema
120-03 Reconciliación Bancaria del Federal Reserve Bank of New York
120-04 Reconciliación Bancaria de Cuentas MFA (Municipal Finance Agency)
120-05 Reconciliación Bancaria Banco Popular de PR (Depósitos)
120-07 Reconciliación Bancaria Nómina-Cheques
120-08 Reconciliación Bancaria GDB Payroll-Depósito Directo (ACH)
120-09 Reconciliación Bancaria Citibank NY, Sweep
120-10 Reconciliación Bancaria Citibank NY, Operacional
120-11 Corrida de cheques para la reconciliación bancaria
130-06 Creando un “Job Name” para la Reconciliación Bancaria
160-01 Informe de Transacciones con el Exterior para la Balanza de Pago de Puerto Rico de la Junta de Planificación
160-02 Informe de Estados de Ingresos y Gastos a la Junta de Planificación
170-01 Preparar Estados Financieros para las subsidiarias y afiliadas del Banco
170-02 Notas de Estados Financieros del Banco, Subsidiarias y Afiliadas
180-01 Preparar *Reporting Packages* de Hacienda para las subsidiarias y afiliadas
190-01 Confirmaciones para Auditores Externos
200-01 Reconciliación de la cuenta suspenso de inversiones
200-02 Acumulación de intereses de FIDECOOP y reserva de intereses de Punto Verde y “GDB Senior Notes” Serie B y D
200-03 Amortización de los costos de emisión de las notas de GDB
200-05 Cierre de Capital Fund
200-06 Acumulación de intereses de la línea de crédito compañía 9100 (APP- Alianzas Público Privadas)
200-08 Reconciliación del Mayor General (GL) con Subsidiario de Inversiones
200-09 Reconciliación de las cuentas IBA (APP)
201-02 Verificación de Información de Informe de la Reserva Legal para el Comisionado de Instituciones Financieras
201-03 Trámite de Solicitud de Informes Cierre de Inversiones
204-01 Confirmaciones de Inversiones
205-01 Preparar “Working Paper AIG”
300-01 Aplicación de pagos (Principal e Interés)
300-02 Reversar pagos

- 300-03 Desvincular (Unlink) la línea de crédito del Commitment.
- 300-04 Creación y aprobación de una cuenta Escrow para los Municipios
- 300-05 Creación cuenta Escrow suspenso
- 300-06 Creación y aprobación de Línea de Crédito
- 300-07 Historial de Préstamos
- 300-08 Off Set Account
- 300-09 Extender fechas de vencimiento de los préstamos o líneas de crédito
- 300-10 Mantenimiento a Rates, Floor, Ceiling, Divide Days, Interest Frequency y Capitalization of Interest
- 300-11 Creación cuenta Escrow para Privado, Corporaciones Públicas y Agencias
- 300-12 Ajuste a la acumulación de intereses del préstamo
- 300-13 Ajuste a la cuenta de principal del préstamo
- 300-14 Aplicación de la tasa de interés variable
- 300-15 Vincular (Link) la línea de crédito del Commitment
- 301-01 Manejo de Solicitudes de Reemplazo del Fondo de Caja Menuda
- 303-01 Emisión y Pago de Certificado de Depósito
- 450-02 Entrega y Devolución de Expedientes de Suplidores Solicitados para Uso Oficial
- 451-01 Avisos de Débito y Crédito
- 500-01 Administración de Documentos, Servicios de Mantenimiento a la Bóveda Principal y Control de Alarma
- 501-01 Control de Visitas y Custodia de Caja de Seguridad Arrendadas
- 501-02 Manejo de Solicitudes de Reemplazo del Fondo de Caja Menuda
- 502-03 Verificación de los Gastos de Viajes y Representativos
- 504-01 Procedimiento de Recibo, Verificación y Pagos de Facturas
- 505-01 Recibo, Verificación y Desembolso de Préstamos Municipales
- 505-01A Apéndice Recibo, Verificación y Desembolso de Préstamos Municipales
- 505-02 Verificación de los Desembolsos de Préstamos al Sector Privado

- 506-01 Procedimiento de Nómina

Compras

- 800-01 Manejo de Requisiciones y Ordenes de Compra Manuales
- 800-02 Cancelación de Compra o de Servicios (Manuales)
- 800-10 Reclamación y Garantías de Equipo, Mobiliario o Servicios

MC-900

Apéndice

MC-910

Procedimientos para la Preparación de Formularios

- 910-01 Resumen de Cotizaciones
- 910-12 Registro de Visitas y Acuse de Recibo de Llaves de Cajas de Seguridad
- 910-13 Registro para el Control de Documentos

BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS

- 120-06 Reconciliación bancaria BPPR-Intercambio de Cks
- 130-01 Confirmaciones internas y externas
- 130-02 Reconciliación cuenta#287000
- 130-03 Reconciliación Bancaria – Subsidiaria, Afiliadas y MFA
- 140-01 Montaje subsidiario- Land, Escrow, General, OREO (Escrow), OREO (Regular) y Other Advance

140-02	Montaje subsidiario- Membresías prepagadas, Prepaid Others, Software, Insurance y Leashold Improvement
140-03	Depreciación de Activos
140-04	Disposición y/o transferencia de activos
140-05	Actualización del Trust Fund
140-06	Preparación informe de gastos de contribuciones
140-07	Acumulación de Vacaciones y Enfermedad
200-04	Eliminaciones Empresarial y Gubernamental
200-07	Capitalización de intereses de línea de crédito
200-10	Creación tabla de amortización costos diferidos de amortización
200-11	Ajuste de precio en inversiones según Valor en el Mercado
200-12	Subsidiario electrónico de inversiones
200-13	Informe de Reserva Legal
200-14	Informe Tomis
200-15	Reconciliación de Statement of Holding
200-16	Montar movimiento de inversiones
200-17	Actualizar aging de intereses
300-16	Reconciliación promedio cuenta puente
300-17	Reconciliación de principal e interés de préstamos públicos
300-18	Reconciliación de principal e interés de préstamos privados
300-19	Reconciliación de cuenta Escrow
	Reconciliación de préstamos
	Cómputo de valoración de inversiones a HIMA
	Creación de un Commitment
	Cambio de tasa de interés diaria a Bankmate para Escrow MFA
	Aplicación de pagos (principal e interés) a préstamos otorgados a través del Fondo Rotatorio Estatal
	Reconciliación de la cuenta de anticipo MFA
	Cómputo de valoración MFA
	Reajustar entradas de jornal

oOo