Manual : **Contraloria**
Sección : **Contabilidad y Presupuesto**
Asunto : **Creación cuenta *Escrow* Suspenso**

Aprobado por : **Yaritza Bermúdez** **Fecha: 11/30/11**
Aprobado por : **Guillermo Camba** **Fecha : 11/30/11**

Introducción:

La cuenta *Escrow* Suspenso es donde se deposita, temporeramente, el dinero desembolsado del préstamo en lo que se crea el *Escrow* del Municipio.

Responsabilidad: **Acción:**

Contador IV:

1. Recibe del Departamento de Financiamiento Municipal, correo electrónico con todos los detalles, solicitando la creación de la cuenta *Escrow* Suspenso.
2. Accede programa *BankMate, ZScope Classic*.
3. Selecciona gdbi5prd.
4. Escribe *password* y *userrname*.
5. Selecciona en *Main Menu*, 5, *Municipal Escrow System Menu.*
6. Presiona 3, *Account Opening*, para llegar a la pantalla *Customer Accounts*.
7. Escribe en *Acces Mode*, 1 – *Create*.
8. Presiona F5 en el campo ID para llegar a pantalla *Select Names starting with.*
9. Escribe M y presiona *Enter* para que salga la lista de los Municipios.
10. Escribe en el campo *Please Enter Selected ID or Position Cursor on Item*, , en la parte de debajo de la pantalla, el número que está bajo la columna *ID No*. del Municipio.
11. Presiona F5.
12. Escribe en :
    - *Product* - 499
    - *Currency* – 001
    - *Branch* – 007 (IVU), 002 (CAE o Deuda Operacional), según lo indica en el documento que recibe en el paso 1.
    - *Serial* – 01

11. Presiona *Enter*, 3 veces hasta regresar de nuevo a la pantalla de crear.
12. Notifica a la División de Financiamiento Municipal la creación de la cuenta *Escrow* Suspenso.
13. Registra la transacción en el Informe LTA (*Long Term Activity*) en *Excel.*
14. Entrega el Informe LTA al Supervisor para su aprobación.

Supervisor:

15. Verifica las transacciones incluidas en el Informe LTA e inicia el mismo.
16. Entrega a Secretaria III.

Secretaria III:

17. Archiva Informe LTA.

oOo