



**Manual** : Contraloría  
**Sección** : Contabilidad y Presupuesto  
**Asunto** : Aplicación de la tasa de interés variable

Número de Sección : MC-300-14

**Aprobado por** : Yaritza Bermúdez  
**Aprobado por** : Guillermo Camba

**Fecha:** 03/15/12  
**Fecha :** 03/15/12

**Introducción:**

Mensualmente el Área de Inversiones y Tesorería informa si ha ocurrido un cambio en la tasa de interés que se aplican a todos los préstamos o líneas de crédito que están atadas a una Tabla de Interés. Estos préstamos son los de TDF, que se verifican mensualmente, y todos los préstamos que sean Libor 3 meses, que se verifican trimestralmente, y los Prime, que se verifican cuando se reúne la Reserva Federal. Estos cambios deben aplicarse antes del día 8 del mes que le corresponda.

**Responsabilidad:**

**Acción:**

**Contador IV:**

1. Recibe correo electrónico del Área de Inversiones y Tesorería notificando la tasa de interés para TDF, Libor 3 meses y Prime.
2. Accede *BankMate ZScope Classic*.
3. Selecciona *gdbi5prd*.
4. Escribe *username* y *password*.
5. Selecciona 1, *System Profile*.
6. Selecciona 2, *Reference Rates Update*.
7. Selecciona F4 en la línea *Base Rate* para escoger el código que representa la tasa base de interés a la que está atada la línea o préstamo. Ejemplo; P= Prime, N=Libor 3 month.
8. Haz doble *Click* sobre el código seleccionado.
9. Escribe en:
  - *Currency* - 001
  - *Period* - fecha de efectividad del cambio de la tasa (mes, año en 4 dígitos)
  - *Access Mode* - U, para actualizar
10. Presiona *Enter*.
11. Escribe en los siguientes campos:
  - *New Rate* - la tasa de interés que recibiste en el paso 1.
  - *Starting* - 01
  - *Day Only* - N
12. Presiona *Enter*.
13. Escribe en la pantalla *Update*,
  - A = All
  - M = Month Only

**Presiona...**

**Sección** : Contabilidad y Presupuesto  
**Asunto** : Aplicación de la tasa de interés variable

---

**Contador IV (cont.):**

14. Presiona *Enter*, 2 veces.
15. Escribe I, en el campo *Access Mode* para verificar que se realizó el cambio.
16. Repite los pasos 9 al 15 si el código que seleccionas en el paso 7 es N=Libor 3 month.

**Nota:** Este código (N) requiere que realices los pasos del 9 al 15 para cada mes del trimestre que se está haciendo el cambio.

17. Registra la transacción en el Informe LTA (*Long Term Activity*) en *Excel*.
18. Entrega el Informe LTA al Supervisor para su aprobación.

**Supervisor:**

19. Verifica las transacciones incluidas en el Informe LTA e inicia el mismo.

**Secretaria III:**

20. Entrega a Secretaria III.
21. Archiva Informe LTA.

oOo