

T650
RON
U1



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Programa de Tecnología en Computación

Sistema de Mesa Internacional de Dinero

MANUAL DE DISEÑO

Proyecto

*Previo a la obtención del Título de
ANALISTA DE SISTEMA*

Preparado por:

Patricia Ronquillo Chanalata

Marlene Zamora Naranjo

Directora de Tesis

Anl. Sist. Alexandra Paladines

Año Lectivo

1994 - 1995

Guayaquil - Ecuador

DEDICATORIA

Al hacer realidad mi sueño más anhelado, quiero dedicar este triunfo a todas las personas que me apoyaron e hicieron posible el cumplimiento del mismo.

Con AMOR, a mis queridos padres, cuyo sacrificio y esfuerzo fueron las bases para alcanzar mi meta propuesta y conseguir la carrera universitaria con la que todo persona sueña.

Con CARIÑO, a mi hermana, que siempre está presente cuando la necesito.

Con AFECTO, a mis amigos, cuya compañía y alegría me han enseñado que la amistad "si existe".

Patricia Ronquillo Ch.

DEDICATORIA

Al culminar una de las metas más anheladas en mi vida quiero dedicar este triunfo a todas las personas que de una otra manera me han ayudado en todo momento.

A MIS PADRES Y HERMANOS quienes no escatimaron esfuerzos y sacrificios para darme su apoyo espiritual, moral y económico siempre que los necesité, permitiéndome obtener una preparación académica necesaria para alcanzar mi desarrollo profesional e integral, a ellos que depositaron su confianza en mi y a quienes espero jamás defraudar

A MIS COMPAÑEROS POLITECNICOS por brindarme su amistad leal y desinterada, con quienes comparti dia tras dia largas horas de estudio con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos, y obtener como recompensa la satisfacción del deber cumplido

! Para todos ellos este logro y la firme promesa de continuar trazándome nuevas metas para alcanzar nuevos triunfos;

Marlene Zamora Naranjo.

AGRADECIMIENTO

Llegar al final del camino fue duro, pero al mirar atrás todo ese grupo humano que siempre estuvo allí apoyándome, no puedo dejar de reconocer mi profundo agradecimiento a todos ellos, sin los cuales hubiera sido difícil cumplir mi meta más anhelada.

A Dios Supremo, por la vida, por mis padres y amigos, por la fe y resistencia que me acompañó, gracias a la cual pude vencer todos los obstáculos que se me presentaron.

A Mis padres, razón de mi existencia, por su amor, apoyo y dedicación que siempre me brindaron.

A Mi hermana, por su respaldo y ayuda cuando la necesité.

A Mis Amigos, por su amistad y confianza que me han estimulado a hacer realidad un caro anhelo.

A la Escuela Superior Politécnica, por darme la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos impartidos a través de sus profesores, que son quienes forman los profesionales del futuro.

A Mi Directora de Tesis Anl. Alexandra Paladines, por los conocimientos que me brindó y orientó en la culminación de este trabajo.

Y a los que de una u otra forma colaboraron e hicieron posible la terminación de mi carrera.

A todos Ustedes.....Gracias

Patricia Ronquillo Ch.

AGRADECIMIENTO

Al terminar mi carrera Universitaria que me llena de orgullo y satisfacción, quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento a las personas que siempre estuvieron a mi lado, sin los cuales difícilmente podría haber cerrado con éxito esta etapa de mi vida.

AL DIVINO CREADOR por darme la fuerza y voluntad necesaria para vencer todos los obstáculos que surgieron a lo largo de mi carrera y por hacerme merecedora al tierno milagro de tener con vida a MIS PADRES Y HERMANOS que han sabido guiarme por los caminos del bien a través de sus sabios consejos

A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA por haberme acogido en sus aulas y permitirme en el transcurso de estos años adquirir conocimientos teóricos/prácticos, impartidos a través de sus ilustres catedráticos, quienes siempre estuvieron dispuestos a brindarnos toda su experiencia y sabiduría.

A MI DIRECTORA DE TESIS Anl. Alexandra Paladines por brindarme sus conocimientos y experiencias adquiridas en transcurso de su carrera profesional necesarias para el desarrollo y culminación de este trabajo

Marlene Zamora Naranjo.

DECLARACION EXPRESA

La responsabilidad por los hechos y doctrinas expuestas en éste proyecto nos corresponden exclusivamente; y el Patrimonio intelectual de la misma a la **ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL.**

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la E.S.P.O.L.)



Patricia Ronquillo Ch.



Marlene Zamora N.

Alexandra Paladines
Arl. Alexandra Paladines

TABLA DE CONTENIDO

TEMA	PAG.
CAPITULO I	
AMBIENTE OPERACIONAL Y SU RELACION CON LAS OPERACIONES ACTUALES	
Introducción.....	1
Antecedentes de la Empresa.....	2
Funciones de los Departamentos que conforman la Empresa Guayaquil Bank.....	3
Plataforma Actual de Hardware y Software.....	6
Sistemas de Información Actuales.....	8
Definición del Problema y su relación con las Operaciones Actuales.....	9
CAPITULO II	
SOLUCION PROPUESTA	
Solución Propuesta.....	1
Funciones del Sistema Propuesto.....	2
Beneficios del Sistema Propuesto.....	3
CAPITULO III	
ACUERDOS SOBRE ASUNCIIONES	
Costo del Sistema.....	1
Personal Requerido.....	1
Requerimientos Operacionales.....	1
Requerimientos de Hardware.....	2
Requerimientos de Software.....	2
CAPITULO IV	
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA	
Diagrama General del Sistema.....	1
Diagrama de Flujo de Datos.....	3
Diagrama Jerárquico del Sistema.....	5
Módulo de Mantenimiento de Tablas.....	8
Módulo de Compra de Valores	9
Módulo de Ventas de Valores	10
Módulo de Consultas.....	11
Módulo de Consultas por Listados de Tablas.....	12
Módulo de Reportes.....	13
Módulo de Reportes de Detalle de Compras.....	14
Módulo de Reportes de Control de Existencias	15

Módulo de Reportes de Listados por Tablas	16
Módulo de Reportes Especiales.....	17
Módulo de Reportes de Distribución de Porcentaje.....	18
Módulo de Reportes de Detalle de Distribución de Portafolio.....	19
Módulo de Reportes de Totales de Distribución de Portafolio.....	20
Módulo de Cierres.....	21
Módulo de Efectivos.....	22
Módulo de Préstamos.....	23

CAPITULO V ESTANDARIZACION DE FORMATOS Y CODIGOS

Estándares para Nombres de Archivos de Datos.....	1
Estándares para Nombres de Archivos Indices	2
Estándares para Nombres de Campso.....	3
Estándares para Nombres de Programas.....	4

CAPITULO VI DESCRIPCION DE ARCHIVOS Y CAMPOS

Descripción del Archivo de Compras/Ventas de Valores.....	1
Descripción del Archivo de Tablas de Sistema.....	2
Descripción del Archivo de Compañías.....	3
Descripción del Archivo de Distribución de Porcentajes por Fondos.....	4
Descripción del Archivo de Préstamos.....	5
Descripción del Archivo de Efectivo.....	6
Descripción del Archivo de Movimientos de Efectivo.....	7
Descripción del Archivo de Contabilización de Ventas.....	8
Descripción del Archivo Temporal de Rentabilidad Mensual.....	9
Descripción del Archivo Temporal de Rentabilidad Promedio Mensual.....	10
Descripción del Archivo Temporal de Distribución de Fondos.....	11
Descripción del Archivo Temporal de Distribución de Montos por Clase/Tipo de Instrumentos.....	12
Descripción del Archivo Temporal de Detalle de Reportes.....	13

CAPITULO VII DESCRIPCION DE PROGRAMAS

Mantenimiento de Compañías.....	1
Mantenimiento de Tablas.....	5
Mantenimiento de Instrumentos.....	10
Mantenimiento de Porcentajes de Distribución de Productos.....	13
Mantenimiento de Compras de Valores.....	15
Ingreso de Compras por Short Sale.....	16
Mantenimiento de Ventas de Valores por Método LIFO.....	21
Ingreso de Ventas de Valores por Número de Compra.....	26
Ingreso de Ventas por Short Sale.....	27

Consulta Genérica de Compañías.....	28
Consulta Genérica de los elementos de una tabla específica.....	29
Consulta Genérica de los elementos de todas las tablas.....	30
Liquidación de Compra/Venta de Valores.....	31
Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero.....	32
Reporte de Detalle de Compras por Instrumento.....	33
Reporte de Detalle de Ventas.....	34
Obtención del Monto y Utilidad/Pérdida de Rentabilidad Mensual.....	35
Reporte de Rentabilidad Mensual.....	36
Obtención del Monto y Utilidad/Pérdida de Rentabilidad Promedio Mensual.....	37
Reporte de Rentabilidad Promedio Mensual.....	38
Reporte de Detalle de Existencia de Compras por Agente Extranjero.....	39
Reporte de Detalle de Existencia de Compras de Stock por Agente Extranjero.....	40
Reporte de Compañías.....	41
Reporte de Elementos de una Tabla específica.....	42
Reporte de Elementos de Todas las tablas.....	43
Reporte de Distribución de Instrumentos.....	44
Obtención del Monto d Inversión de acuerdo al Porcentaje de Distribución.....	45
Reporte de Distribución de Porcentaje.....	46
Obtención del Monto d Inversión por Clase y Tipo de Instrumento.....	47
Reporte de Distribución de por Clase/Tipo de Instrumento.....	48
Reporte de Control e Compañías.....	49
Grabación de Detalle de Fondos Mutuos.....	50
Grabación de Detalle de Garantías.....	51
Grabación de Detalle de Acciones.....	52
Grabación de Detalle de Short Sale.....	53
Reporte de Detalle de Existencia por Países.....	54
Reporte de Detalle de Existencia por Regiones.....	55
Reporte de Detalle de Existencia por Subregiones.....	56
Reporte de Totales de Existencia por Paises.....	57
Reporte de Totales de Existencia por Regiones.....	58
Reporte de Totales de Existencia por SubRegiones.....	59
Reporte de Totales de Existencia por Agente Extranjero.....	60
Cierre Diario Manual.....	61
Ajuste de Revalorización.....	62
Mantenimiento de Efectivo.....	63
Mantenimeinto de Movimientos de Efectivo.....	67
Consulta de Movimientos de Efectivo.....	71
Consulta de Saldos de Efectivo de Agentes Extranjeros.....	72
Consulta de Saldo de Efectivo por Agente.....	73
Mantimiento de Movimiento de Préstamos.....	74
Consulta Genérica de Movimientos de Préstamos.....	78
Consulta de Movimientos de Préstamo pro Agente Extranjero.....	79
Consulta de Préstamos para Precancelarlos, Cancelarlos o Renovarlos.....	80
Cancelación de Movimiento de Préstamo.....	81
Precancelación de Movimiento de Préstamo.....	82
Renovación de Movimiento de Préstamo.....	83

CAPITULO VIII

DESCRIPCION DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMAS

Pantalla de Presentación del Sistema.....	1
Menú Principal.....	2
Menú Mantenimiento de Bases.....	3
Menú Mantenimiento de Productos.....	4
Menú de Compras.....	5
Menú de Ventas.....	6
Menú de Consultas.....	7
Menú de Consulta de Listado de Tablas.....	8
Menú de Reportes.....	9
Menú de Reportes de Detalle de Compras.....	10
Menú de Reportes de Control de Existencia.....	11
Menú de Reportes de Listado de Tablas.....	12
Menú de Reportes de Listado de Compañías.....	13
Menú de Reportes Especiales.....	14
Menú de Reportes de Distribución de Porcentaje.....	15
Menú de Reportes de Detalle de Distribución de Portafolio.....	16
Menú de Reportes de Totales de Distribución de Portafolio.....	17
Menú de Cierres.....	18
Menú de Efectivo.....	19
Menú de Préstamos.....	20
Pantalla de Mantenimiento de Compañías.....	21
Pantalla de Mantenimiento de País.....	22
Pantalla de Mantenimiento de Agentes Extranjeros.....	23
Pantalla de Mantenimiento de Instrumentos.....	24
Pantalla de Mantenimiento de Tipo de Movimientos.....	25
Pantalla de Mantenimiento de Fondos Mutuos.....	26
Pantalla de Mantenimiento de Garantías.....	27
Pantalla de Mantenimiento de Compra de Valores.....	28
Pantalla de Compras por Short Sale.....	31
Pantalla de Ingreso de Compras por Short Sale.....	32
Pantalla de Mantenimiento de Ventas por Método LIFO.....	33
Pantalla de Mantenimiento de Ventas por número de compras.....	34
Pantalla de Mantenimiento de Ventas por Short Sale.....	35
Pantalla de Listado de Compañías.....	36
Pantalla de Listado de Paises.....	37
Pantalla de Listado de Regiones.....	38
Pantalla de Listado de Subregiones.....	39
Pantalla de Listado de Sectores.....	40
Pantalla de Listado de Subsectores.....	41
Pantalla de Listado de Agentes Extranjeros.....	42
Pantalla de Listado de Agentes Nacionales.....	43
Pantalla de Listado de Instumentos.....	44
Pantalla de Listado de Tipos de Instrumentos.....	45
Pantalla de Listado de Clases de Instrumentos.....	46
Pantalla de Listado de Tipos de Cuentas.....	47
Pantalla de Listado de Tipos de Movimientos.....	48
Pantalla de Listado de Todas las Tablas.....	49
Pantalla de Consulta de Liquidación de Compra/Venta.....	52
Pantalla de Liquidación de Compra/Venta.....	53

Pantalla de Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero.....	54
Pantalla de Reporte de Detalle de Compras por Instrumentos.....	55
Pantalla de Reporte de Detalle de Ventas por Agente Extranjero.....	56
Pantalla de Reporte de Rentabilidad Mensual por Agente Extranjero.....	57
Pantalla de Reporte de Rentabilidad Promedio.....	58
Pantalla de Reporte de Detalle de Existencia por Stock Total.....	59
Pantalla de Reporte de Detalle de Existencia por Agente Extranjero.....	60
Pantalla de Reporte de Distribución de Instrumentos.....	61
Pantalla de Reporte de Distribución por Clase/Tipo de Instrumentos.....	62
Pantalla de Reporte de Distribución de Detalle de Control de Compañías.....	63
Pantalla de Cierre Diario Manual por Precio Mercado.....	64
Pantalla de Cierre Diario Manual por Precio Revalorizado.....	65
Pantalla de Mantenimiento de Efectivo	66
Pantalla de Mantenimiento de Movimientos de Efectivo.....	67
Pantalla de Consulta de Saldos/Movimientos de Efectivo.....	68
Pantalla de Consulta de Movimientos de Efectivo.....	69
Pantalla de Consulta de Movimientos de Efectivo Específica.....	70
Pantalla de Consulta de Saldos de Efectivo.....	71
Pantalla de Consulta Genérica de Efectivos.....	72
Pantalla de Mantenimiento de Préstamos.....	73
Pantalla de Consulta de Préstamos.....	74
Pantalla de Consulta de Préstamos Específica.....	75
Pantalla de Pagos de Préstamos.....	76
Pantalla de Cancelación de Préstamos.....	77
Pantalla de Precancelación de Préstamos.....	78
Pantalla de Renovación de Préstamos.....	79
Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero.....	80
Reporte de Detalle de Compras por Instrumento.....	81
Reporte de Detalle de Ventas.....	82
Reporte de Rentabilidad Mensual.....	83
Reporte de Rentabilidad Promedio Mensual.....	84
Reporte de Detalle de Existenciasde Compras por Stock Total.....	85
Reporte de Detalle de Existencias de Compras por Agente Extranjero.....	86
Reporte de Listado de Compañías.....	87
Reporte de Listado de Paises.....	88
Reporte de Listado de Agentes Extranjeros.....	89
Reporte de Listado de Tablas.....	90
Reporte de Distribución de Porcentaje de Fondos Mutuos por Agente/Compañías.....	91
Reporte de Distribución de Istrumentos.....	92
Reporte de Distribución Clase/Tipo de Instrumento.....	93
Reporte de Detalle de Control de Compañías.....	94
Reporte de Detalle de Existencias de Portafolio por Paises.....	95
Reporte de Detalle de Existencias de Portafolio por Región.....	96
Reporte de Detalle de Existencias de Portafolio por Subregión.....	97
Reporte de Totales de Distribución de Portafolio.....	98

CAPITULO IX CONTROLES DE PROCESAMIENTO

Controles de Ingreso de Datos.....	1
Respaldos de Archivos.....	2
Controles de Seguridad.....	3

CAPITULO X CARACTERISTICAS OPERACIONALES

Características Operacionales del Sistema.....

1

CAPITULO XI ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

Costos del Sistema..... 1
Plan de Implementación..... 2

CAPITULO XII DEPURACION DEL SISTEMA

Plan de Prueba del Sistema..... 1
Prueba Modular..... 1
Prueba Paralela..... 2
Prueba Global..... 2

CAPITULO XIII ANEXOS

Recomendaciones..... 1
Glosario de Términos Técnicos..... 3

CAPITULO 1

**AMBIENTE OPERACIONAL Y SU
RELACION CON LAS OPERACIONES
ACTUAL**

1.1. INTRODUCCION

Guayaquil Bank ha decidido automatizar las operaciones manuales que se realizan hasta actualidad en el departamento de Inversiones, mediante la implementación del Sistema de Mesa Internacional de Dinero que le permita registrar sus negociaciones de Compra/Venta de documentos en el mercado extranjero de manera eficiente y efectiva

Para controlar y considerar las operaciones de Inversiones se requiere algo más que la Hoja de Cálculo **EXCEL**, como se estaba realizando anteriormente, pues éste tipo de utilitario no satisface las necesidades actuales de la empresa, como es la manipulación de un gran volumen de información.

Es por esto que se ha decidido dar atención inmediata al advenimiento de este nuevo servicio en forma automatizada , por medio del desarrollo e implementación del nuevo Sistema de compra y Venta de Documentos, el cual garantiza el control efectivo en :

- La Compra y Venta de diferentes Documentos.
- Cupos de negociación por Agente.
- Utilidades o Pérdidas por período.
- Rentabilidades Mensuales
- Control de Compañías
- Acceso a información relevante.
- Revalorización de los Documentos de acuerdo al tipo de cambio en el mercado.
- Mantenimiento de Tablas.

1.2. Antecedentes de la Empresa

Guayaquil Bank es una empresa subsidiaria del Banco de Guayaquil relativamente nueva, con 6 años de vida activa, su Matriz se encuentra ubicada entre las calles P. Icaza 105 y Pichincha, dedicada a prestar servicios de Banca Personal y Corporativa

Estas actividades siempre están orientadas a cumplir con el objetivo general de la empresa, el cual es:

"LLEGAR A SER UNA FAMILIA QUE BRINDE BENEFICIOS PARA TODOS, ALTA RENTABILIDAD, EXCELENCIA EN EL SERVICIO, Y POSEER UN CLIENTE SATISFECHO, CUMPLIENDO CON EL LEMA <<UNIDOS PARA CRECER>>".

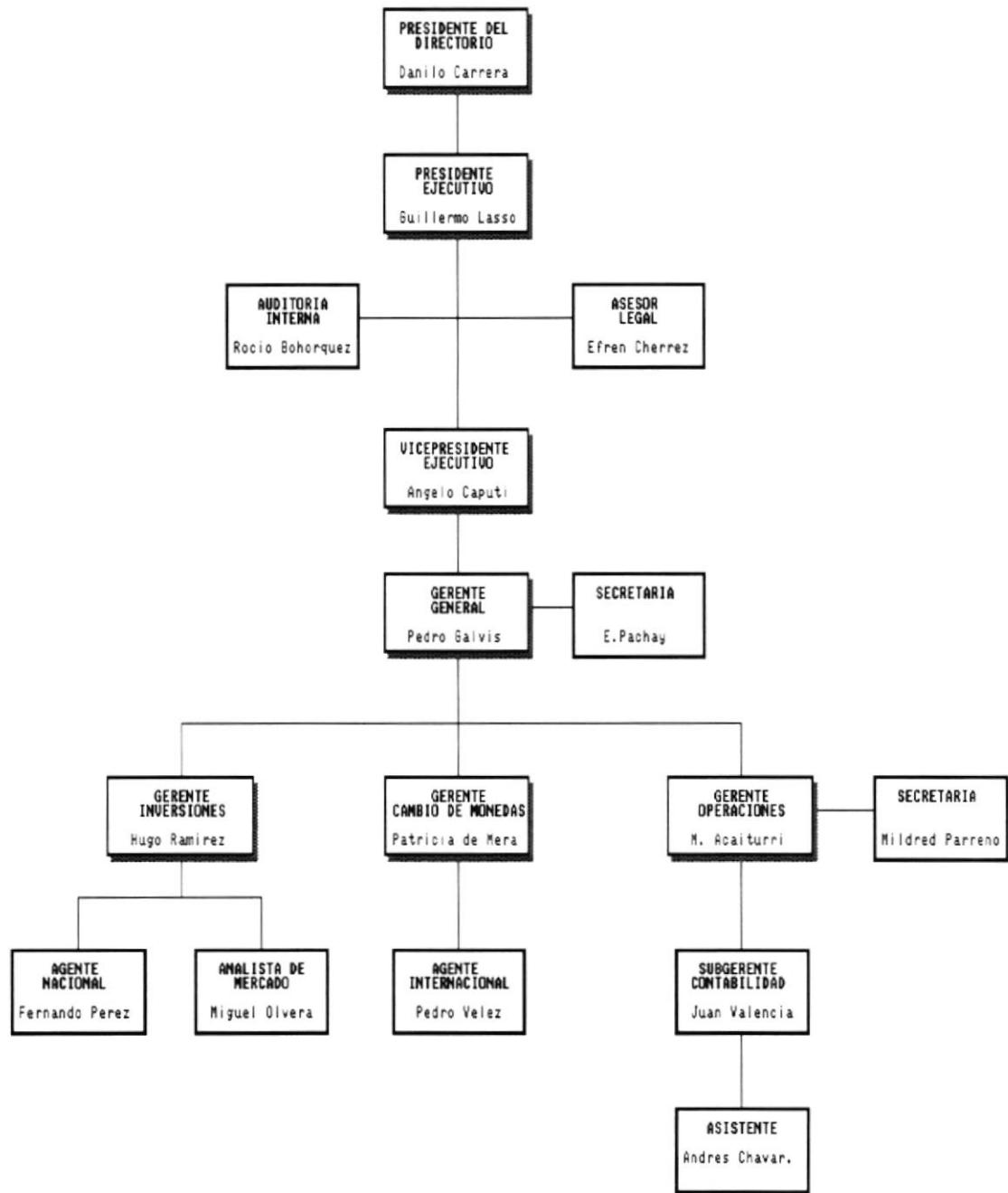
Guayaquil Bank ha tenido un crecimiento continuo con el pasar de los años y si bien esto cumple con el objetivo general de la empresa, no es menos cierto que dicho crecimiento ha traído como consecuencia un incremento en la complejidad y volumen de los procesos internos.

Esto provocó que muchos de los procesos que hasta hace poco eran fácilmente manejables, requirieran de un plan general de automatización como es el caso del departamento de Inversiones

A través de la Gerencia de Sistemas bajo la responsabilidad del Anl. Bolívar Tapia se ha solicitado la elaboración de un *Sistema de Mesa Internacional de Dinero* para el departamento de Inversiones con el objetivo de tener un mejor control Financiero.

1.3. Funciones de los Departamentos que conforman la Empresa Guayaquil Bank

1.3.1. Organigrama de la Empresa Guayaquil bank



1.3.2. Funciones de los departamentos

Gerencia General .

Está bajo la responsabilidad de Pedro Galvis, se encarga:

- Planeación y administración de gastos e inversiones
- Control y manejo de la información financiera
- Tomar decisiones eficientes y oportunas

Auditoría de Sistemas .

Está bajo la responsabilidad de Rocío Bohorquez, se encarga de evaluar, verificar y elaborar los informes de las operaciones financieras o administrativas efectuadas por el banco, con el fin de valorar los controles establecidos por la operación y evaluar la adhesión a los mismos por parte de los empleados y funcionarios

Asesoría Legal .

Está bajo la responsabilidad de Efren Cherrez, se encarga de elaborar los contratos principales y accesorios que instrumentan los diferentes tipo de operaciones de crédito, así como las demás relaciones que efectúa el banco.

Departamento de Inversiones .

Está bajo la responsabilidad de Hugo Ramirez, se encarga realizar las negociaciones de Compra/Venta de Documentos en el exterior a través de los agentes de crédito que realizan el análisis de mercado extranjero, de manera que permita obtener una mayor rentabilidad del Portafolio de Guayaquil Bank.

Departamento de Operaciones.

Este departamento está a cargo de María Teresa Acaiturri, que se encarga de procesar y contabilizar oportuna y eficientemente todas las negociaciones de Compra/Venta de Documentos realizadas en el extranjero cumpliendo con los controles sobre las cuentas con el fin de obtener balances correctamente elaboradas

Departamento de Cambios de Moneda

Este departamento está a cargo de Patricia de Mera, se lleva el control de Compra Ventas de diferentes moneda, todas las operaciones se registran en dólares y de acuerdo al tipo de cambio que posea la moneda en el mercado en ése momento

1.4. Plataforma actual de Hardware y Software

Actualmente, el departamento de Inversiones trabaja bajo el Sistema Operativo UNIX. tramitando las negociaciones bajo un REUTER que le permite comprar/vender diferentes tipo de documentos en el mercado extranjero, tales inversiones están a cargo de expertos analistas de mercado que dependiendo del tipo de cambio que posean los documentos toman ciertas decisiones.

Poseen además 3 computadores personales en las cuales se ingresan o llevan control de los Documentos comprados/vendidos y una impresora XEROX LASER 4030 utilizada para emitir reportes.

En cuanto al *Software* utilizado por éste departamento, trabajan bajo la Hoja de Cálculo **EXCEL** mediante la cual emiten los reportes correspondientes, los mismos que son enviados al departamento de Contabilidad, para su contabilización.

El Sistema propuesto será instalado en el Centro de Cómputo del Departamento de Filiales el cual trabaja bajo el Sistema Operativo UNIX, teniendo como servidor un computador COMPAQ SYSKPRO XL 486 de 4Gb a 64 Mhz, al cual se encuentra conectado el departamento de Inversiones.

En cuanto a los productos de software ó utilitarios existentes, si bien es cierto que debido a la naturaleza de las actividades que realiza la compañía, está disponible una gran variedad de software, de los cuales los que se emplean para el manejo de la información de Inversiones son:

Departamento de Inversiones:

Paquete	Marca	Tipo de Utilitario
Excel	Microsoft	Hoja Electrónica
Word	Microsoft	Procesador de palabra
FoxPro	Microsoft	Manejador de base de datos

Centro de Cómputo (Dpto. Filiales):

Paquete	Marca	Tipo de Utilitario
Excel	Microsoft	Hoja Electrónica
Microsoft Project	Microsoft	Utilitario para generar cronogramas
NAV	Microsoft	Antivirus
Word	Microsoft	Procesador de palabra
FoxPro	Microsoft	Manejador de base de datos, etc.

1.5. Sistemas de Información actuales

Actualmente el Departamento de Inversiones para registrar las negociaciones de documentos efectuadas en el Mercado extranjero no posee ningún Sistema Automatizado, todas las transacciones de compras/ventas realizadas se llevan en forma manual a través del uso de documentos preimpresos, que luego de su verificación de los datos se ingresan al computador para emitir reportes utilizando la Hoja de Cálculo **EXCEL**, así cada vez que se realiza una nueva inversión o se necesita un reporte hay que actualizar la Hoja de Cálculo deseada y realizar el proceso en forma repetitiva.

1.6. Definición del Problema y su relación con las Operaciones Actuales

Para llegar a establecer una solución coherente y efectiva, es fundamental el poder llegar a detectar con exactitud cuáles son los problemas que dificultan en alguna medida el óptimo desarrollo de los procesos del control del Portafolio de Guayaquil Bank .

Hemos considerado que la mejor manera de lograr este objetivo es utilizando la técnica de entrevistas directas con los involucrados en estos procesos. De esta manera luego de tener una entrevista con el Sr. Miguel Olvera encargado de realizar el análisis del mercado extranjero, ha sido posible recoger puntos de vista muy importantes a la hora de definir las alternativas para la solución propuesta y evitar pasar por alto ciertas necesidades que no son del todo evidentes, así como también la verificación del equipo que poseen y la forma como los procesos son realizados. Como resultado de este estudio inicial, se encontraron los siguientes problemas :

Problemas Generales:

- Lentitud en la ejecución de los procesos de control de compra/venta de Documentos debido a que es llevado en forma manual, lo cual ocasiona la falta de información oportuna para la correcta toma de decisiones.
- Falta de integración de las operaciones, lo que origina duplicación de información y esto a su vez torna difícil realizar un control interno efectivo.
- El control contable se ve afectado por la falta de actualización en su sistema, en lo que respecta a los asientos diarios.

Problemas Específicos:

Inversiones	Problema	Consecuencia
Control de Compra/Venta de Documentos.	Todo el proceso de inversión está orientado al uso excesivo de papel y trabajo manual repetitivo.	<ul style="list-style-type: none"> • No se conocen con exactitud el número de compra/venta realizadas. • Pérdida de papeles con información relevante. • Pérdida de tiempo.
Control de Compra/Venta de Documentos.	Proceso de consultas y emisión de reportes es tedioso y lento.	<ul style="list-style-type: none"> • La alta gerencia no posee información real y exacta. • Los reportes son obtenidos con retraso. • Inversión excesiva de tiempo en trámites de compra/Venta. • Retraso en la Toma de decisiones
Control de Compra/Venta de Documentos.	Duplicación de trabajo en el registro de compra/venta de Documentos.	<ul style="list-style-type: none"> • Inversión improductiva de tiempo.

CAPITULO 2

SOLUCION PROPUESTA

2.1. Solución Propuesta

Al término del estudio de la situación actual de la empresa y de los problemas expuestos, en lo que respecta al control de Compra/Venta de Documentos del departamento de Inversiones se propone un Sistema de Mesa Internacional de Dinero que contemple lo siguiente:

- La implantación de un *Sistema de Mesa Internacional de Dinero*, bajo el manejador de base de datos *FOXBASE para UNIX*. el cual se proyecta a cumplir con los siguientes objetivos:
 - a. Proporcionar información confiable y oportuna que le permita a las gerencias la toma oportuna de decisiones.
 - b. Integración de información de los diferentes procesos que se realizan en el departamento.
 - c. Disminuir la carga de trabajo operativo que se presentan en procesos cuyo volumen de información es alto.
 - d. Optimizar los procedimientos poco eficientes e inadecuados que dificultan la operación de los mismos y generan atrasos.
 - e. Llevar un Control efectivo del Portafolio de Documentos del Banco de acuerdo a las compras y Ventas.
 - f. Seguridad y consistencia de información que recopile el sistema.
 - g. Eliminar los múltiples errores originados por procedimientos manuales.

2.2. Funciones del Sistema Propuesto

El Sistema de Mesa Internacional de Dinero propuesto deberá cumplir con los siguientes funciones :

- Mantenimiento completo de las tablas manejadas en el proceso de Inversión (Agentes Extranjeros, Agentes Nacionales, Instrumentos, Tipo de Instrumentos, Monedas, etc.).
- Definir inversiones manejados con número de serie secuencial.
- El Sistema será fácilmente ajustados a cambios solicitados por el usuarios o necesarios para satisfacer las necesidades presentes y futuras.
- Emisión de Reportes confiables, actualizados y reales.
- Presentación de consultas y reportes de tipo gerencial (reportes sumarizados) en el momento que sean requeridos por la Gerencia y Analistas de Mercado.
- Cálculo de Ganancias y pérdidas por Compra/Venta de Documentos.
- Brindar información rápida, exacta y oportuna.

2.3. Beneficios del Sistema Propuesto

Por lo anteriormente expuesto el Sistema de Mesa Internacional de Dinero es una necesidad prioritaria y su automatización traería los siguientes beneficios:

- Mayor velocidad de proceso y agilidad en las actividades involucradas en el control de Compra/Venta de Documentos, además de un porcentaje mínimo de error en la información.
- Presentación de información efectiva y oportuna para la toma de decisiones expresada en una mayor y mejor diversidad de consultas y reportes de tipo gerencial en el momento que sean requeridos.
- Optimizar el desempeño del recurso humano, así como la utilización de recursos materiales de la compañía, ante la corrección de errores y la obtención de la eficacia en los procesos que involucra el control de inversiones.
- Inmediata actualización de saldos sin posibilidad de errores.
- Respuesta inmediata a requerimientos de información.
- La empresa estará en un alto nivel tecnológico mostrando una mejor imagen competitiva.
- El sistema tendrá la habilidad para ajustarse rápidamente a los cambios que puedan surgir en el futuro.
- Salvaguardar la información vital de la empresa ya que ésta será manejada por el personal de la misma.
- Eliminación de tareas redundantes.

CAPITULO 3

ACUERDOS SOBRE

ASUNCIONES

3. Acuerdos sobre Asunciones

Para la implementación y desarrollo del Sistema de Mesa Internacional de Dinero automatizado presentado como solución, se debe considerar los siguientes puntos :

3.1 Costo del Sistema:

Este punto se refiere al valor que implica el desarrollo e implementación del Sistema de Mesa Internacional de Dinero, lo que se refiere a Hardware, Software y personal requerido para su ejecución.

Ya que la empresa posee el equipo necesario para la instalación y ejecución del Sistema, sólo se pagará el costo del personal requerido para la implementación del mismo.

3.2 Personal Requerido:

Para el desarrollo e implementación del Sistema de Mesa Internacional de Dinero, se requiere del servicio de :

- Dos Analistas/Programadores de Sistemas.

3.3 Requerimientos Operacionales:

- Utilizar Estándares para el desarrollo e implementación de la información de los Sistemas.
- Generar respaldos periódicos, tanto de las librerías de programas como de los archivos o Bases de Datos existentes en cinta magnética o discos flexibles.
- Se asignarán seguridades dependiendo del nivel del usuario y de la labor que vaya a desarrollar dentro del sistema.

3.4 Requerimientos de Hardware:

- Un Microcomputador Servidor COMPAQ SYSTEM-PRO XL 486 de 64 Gb de RAM a 64 Mhz. que comprende la parte central de la instalación y estará situado en el departamento de Filiales por ofrecer el ambiente adecuado para el sistema de computación.
- Tres Microcomputadores para emulación como terminales WYSE 60, que se encuentran ubicados en el Departamento de Inversiones.
- Una impresora XEROX LASER 4030, ubicada en el Departamento de Inversiones.
- Puertos seriales disponibles para conectar los terminales e impresoras al Servidor.
- Cableado necesario para la conexión de los terminales e impresoras al equipo Compaq SYSTEM-PRO.

3.5 Requerimientos de Software:

- Sistema Operativo para PC'S DOS versión 5.0 o más.
- Sistema Operativo UNIX SYSTEM V Ver. 3.2.4.2. instalado en la consola.
- Lenguaje de Programación FoxBase versión 2.1.2 para Unix.
- Software de Emulación.
- Sistemas de Aplicación diseñados por los Analistas/Programadores.

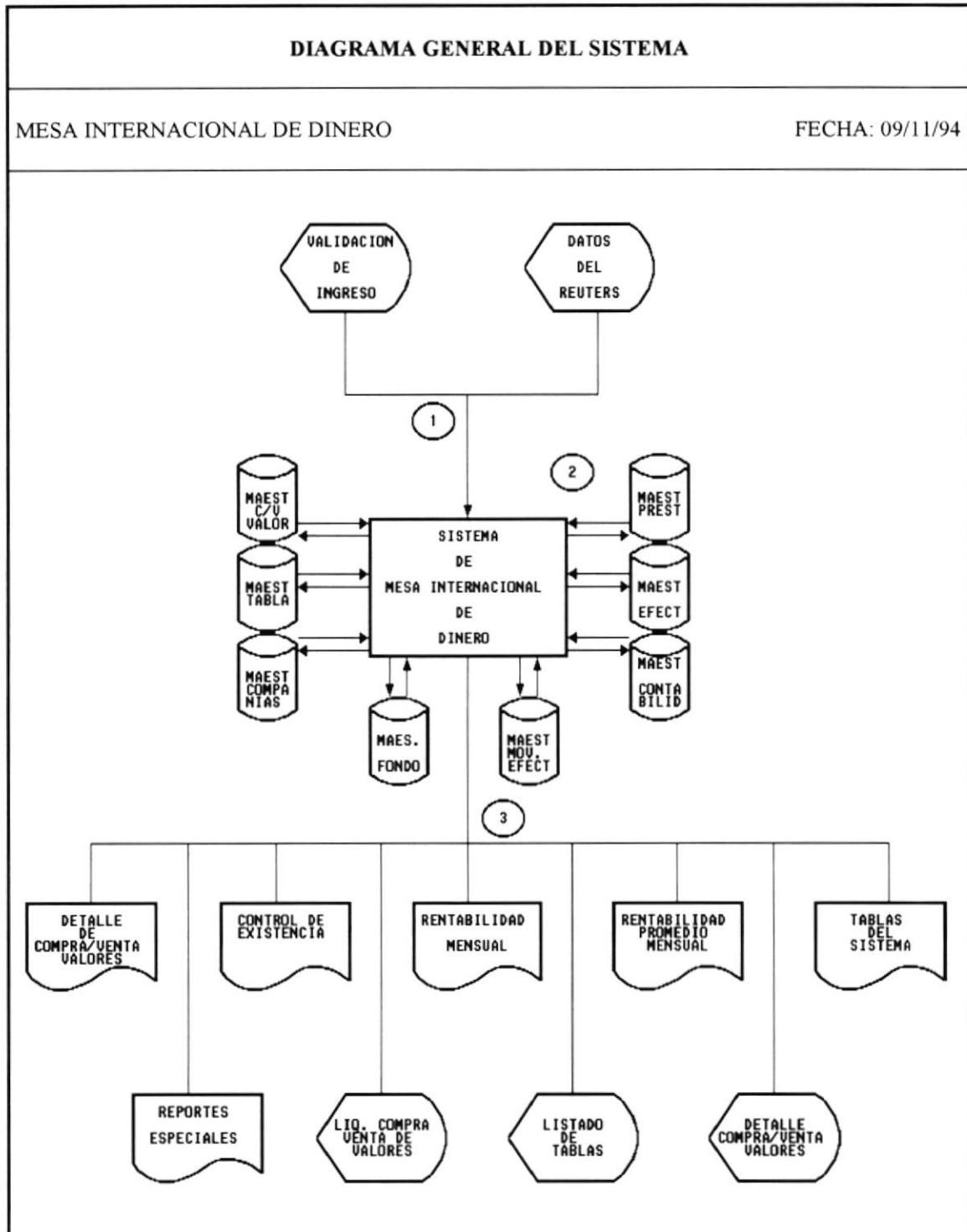
Cabe mencionar que el Departamento de Inversiones ya posee todos los requerimientos de Hardware y Software mencionados anteriormente, por lo que no involucran un costo adicional al diseño e implementación del Sistema propuesto.

CAPITULO 4

ESPECIFICACIONES GENERALES

DEL SISTEMA

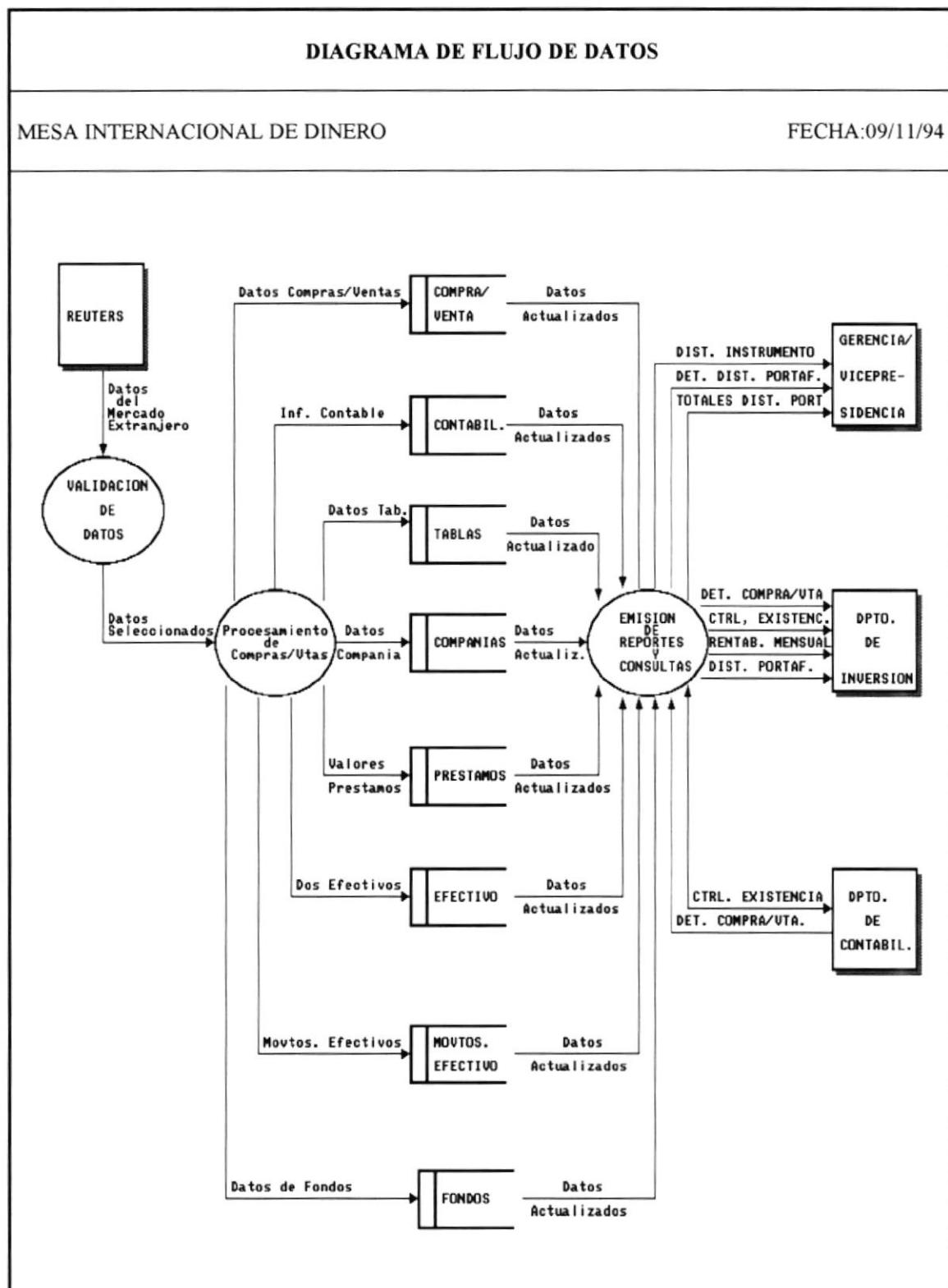
4.1. Diagrama General del Sistema



Narrativa del Diagrama General del Sistema

1. El Sistema de Mesa Internacional de Dinero desarrollado para el departamento de Inversiones de Guayaquil Bank, para realizar sus procesos de manera automatizada recibe como entrada al sistema los precios de los documentos de renta fija y renta variable en el mercado extranjero a través de los datos mostrados en el **REUTER**, realizándose las respectivas validaciones de datos de acuerdo al tipo de transacción que se desea realizar.
2. Se accesa a las bases de Datos de: COMPRA/VENTA DE VALORES , TABLAS, COMPAÑIAS, PRESTAMOS, EFECTIVO, CONTABILIZACION, y luego de realizar el respectivo procesamiento de los datos se envía información actualizada a dichas bases de datos
3. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Sistema de Mesa Internacional de Dinero se puede obtener información rápida y confiable a través de consultas o Reportes que se mencionan a continuación.
 - Detalle de Compra/Venta de Valores
 - Control de Existencia
 - Rentabilidad Mensual
 - Rentabilidad Promedio Mensual
 - Listado de Tablas del Sistema
 - Reportes Especiales
 - Liquidación de Compras/Ventas de Valores

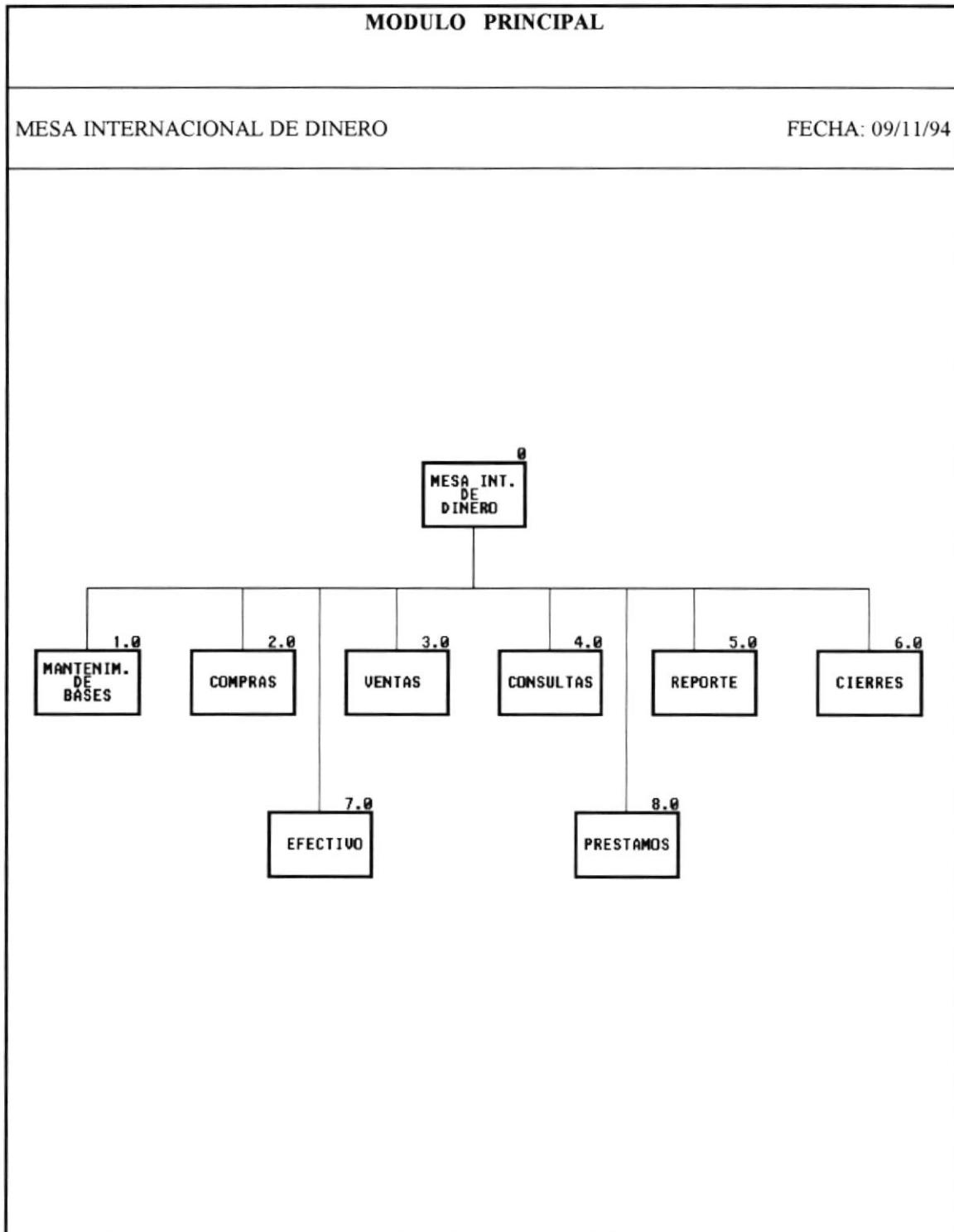
4.2. Diagrama de Flujo de Datos



Narrativa de Diagrama de Flujo de Datos

1. El departamento de Inversiones a través del Reuter recibe los precios en dólares de los documentos de renta fija y renta variable en el mercado extranjero, en base a ellos se debe decidir que documentos deben negociarse.
2. Se procede a realizar la Compras o Venta de los documentos de acuerdo al análisis de mercado realizado y se valida que los datos ingresados al sistema sean correctos
3. Se realizan los respectivos cálculos en base a las Compras y Ventas de Documentos generando las Utilidades o Pérdidas en cada negociación.
4. El Sistema registra las Compras/Ventas ingresadas o modificadas, para efectuar la respectivas actualizaciones de las Bases de Datos de Compras/Ventas de Valores, Tablas, Compañías, Préstamos, Efectivos, Contabilización.
5. Presentación de Información a los diferentes departamentos como son : Inversiones, Contabilidad y Vicepresidencia en Forma de Consultas y Reportes dependiendo de las necesidad y jerarquía de cada uno de ellos.

4.3. Diagrama Jerárquico del Sistema



Narrativa de Diagrama Jerárquico del Sistema

El Sistema de Mesa Internacional de Dinero está formado por los siguientes módulos:

1. El Módulo de Mantenimiento de Bases permite realizar Alta, Baja y Modificación de todos los archivos que se requieren para almacenar la información que se recibe y procesa en Guayaquil Bank. las Tablas son:
 - Compañías
 - Países
 - Regiones
 - Subregiones
 - Sectores
 - Subsectores
 - Agentes Extranjeros
 - Agentes Nacionales
 - Instrumentos
 - Tipo de Instrumentos
 - Clases de Instrumentos
 - Tipo de Cuentas
 - Tipo de Movimientos
 - Clase de Monedas
 - Productos
2. El Módulo de Compras de Documentos permite registrar todas las negociaciones realizadas por el Departamento de Inversiones a través de las operaciones de Alta, Baja, Modificación, Consulta y liquidación del Archivo de Compras/Ventas de Valores.
3. El Módulo de Ventas de Documentos permite registrar todas las negociaciones realizadas por el Departamento de Inversiones a través de las operaciones de Alta, Baja, Modificación, Consulta y liquidación del Archivo de Compras/Ventas de Valores.
4. El Módulo de Consultas presenta diferentes opciones para obtener información almacenada en cada uno de los archivos utilizados en el Sistema como son: Compras/Ventas de valores, Tablas, Compañías, etc.
5. El Módulo de Reportes permite obtener información detallada almacenada en cada uno de los archivos del Sistema a través de salidas impresas tales como:
 - Detalle de Compra/Venta de Valores
 - Control de Existencia
 - Rentabilidad Mensual
 - Rentabilidad Promedio Mensual
 - Listado de Tablas del Sistema
 - Reportes Especiales
 - Liquidación de Compras/Ventas de Valores
 - etc.

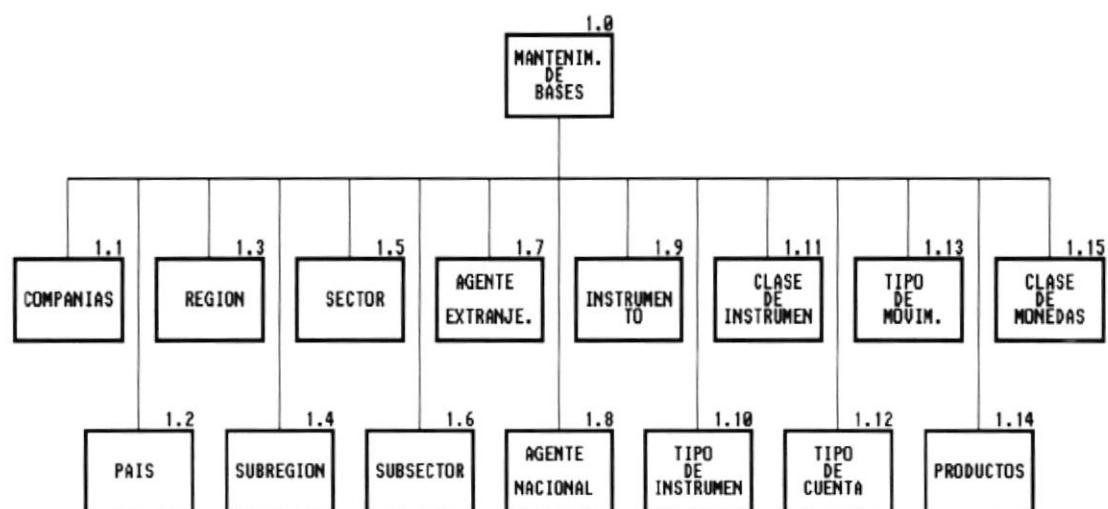
6. El Módulo de Cierres permite efectuar procesos especiales tales como: Cierres Diarios Manual y Ajuste de Revalorización que se requieren el sistema de acuerdo a los requerimientos de los usuarios para obtener reportes que permitan conocer el estado actual de la empresa
7. El Módulo de Efectivo permite el registro en forma manual de todas las negociaciones de Compras/Ventas efectuada en Efectivo a través de las operaciones de Alta, Baja, Modificación, Consulta del Archivo de Efectivo
8. El Módulo de Préstamos permiten registrar los Montos de Préstamos realizados a los Agentes Extranjeros para realizar Compra de Documentos a través de las operaciones de Alta, Baja, Modificación, Consulta del Archivo de Préstamos.

4.3.1. Módulo de Mantenimiento de Bases

MODULO DE MANTENIMIENTO DE BASES

MESA INTERNACIONAL DE DINERO

FECHA: 09/11/94



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de bases

El Módulo de Mantenimiento de bases está formado por los siguientes módulos

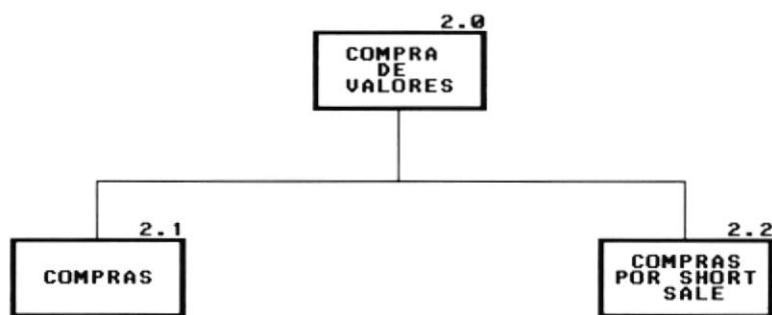
1. El Módulo de Mantenimiento de Compañías permite realizar Alta, Baja y Modificación de las Compañías con las cuales Guayaquil Bank mantiene relaciones comerciales.
2. El Módulo de Mantenimiento de Países realiza Alta, baja y Modificación de los Países donde están ubicadas las compañías
3. El Módulo de Mantenimiento de Región realiza Alta, baja y Modificación de las Regiones donde están ubicadas las compañías
4. El Módulo de Mantenimiento de Subregión realiza Alta, baja y Modificación de las Subregiones donde están ubicadas las compañías
5. El Módulo de Mantenimiento de Sectores realiza Alta, baja y Modificación de los Sectores donde están ubicadas las compañías
6. El Módulo de Mantenimiento de Subsectores realiza Alta, baja y Modificación de los Subsectores donde están ubicadas las compañías
7. El Módulo de Mantenimiento de Agente Extranjero permite realizar Alta, baja y Modificación de los Agente Extranjeros por medio de los cuales Guayaquil Bank realiza sus negociaciones de Compra/Venta de Documentos en el Mercado Extranjero
8. El Módulo de Mantenimiento de Agente Nacional permite realizar Alta, baja y Modificación de los Agente Nacionales por medio de los cuales Guayaquil Bank realiza sus negociaciones de Compra/Venta de Documentos en el Mercado Nacional
9. El Módulo de Mantenimiento de Instrumentos permite realizar Alta, baja y Modificación de los Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Mercado Extranjero
10. El Módulo de Mantenimiento de Tipo de Instrumentos permite realizar Alta, baja y Modificación de los Tipos de Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Exterior
11. El Módulo de Mantenimiento de Clase de Instrumentos permite realizar Alta, baja y Modificación de las Clase de Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Extranjero
12. El Módulo de Mantenimiento de Tipo de Cuenta permite realizar Alta, baja y Modificación de las Cuentas que maneja Guayaquil Bank para realizar sus transacciones diarias
13. El Módulo de Mantenimiento de Tipo de Movimiento permite realizar Alta, baja y Modificación de los tipos de Movimientos que se realizan diariamente en Guayaquil Bank
14. El Módulo de Mantenimiento de Productos permite realizar Alta, baja y Modificación de los Porcentajes de Distribución de Fondos Mutuos y Garantías.
15. El Módulo de Mantenimiento de Clase de Moneda permite realizar Alta, baja y Modificación de las diferentes monedas con las cuales se realizarán negociaciones comerciales.

4.3.2. Módulo de Compras de Valores

MODULO DE COMPRAS DE VALORES

MESA INTERNACIONAL DE DINERO

FECHA: 09/11/94



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Compras de Valores

El Módulo de Compras de Valores está formado por los siguientes Módulos

1. El Módulo de Compras permite realizar Alta, Baja, Modificación, Consulta y Liquidación de las Compras de documentos realizadas en el Mercado extranjero
2. El Módulo de Compras por Short Sale permite realizar la compra de documentos que previamente han sido vendidos de un stock no existente

4.3.3. Módulo de Venta de Valores

MODULO DE VENTA DE VALORES

MESA INTERNACIONAL DE DINERO

FECHA: 09/11/94



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Ventas de Valores

El Módulo de Ventas de Valores está formado por los siguientes Módulos

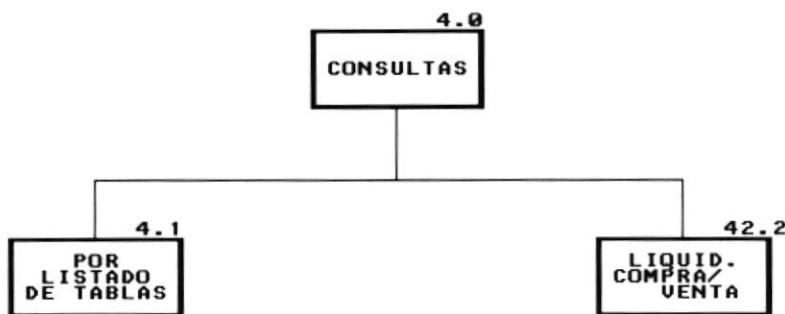
1. El Módulo de Ventas permite realizar Alta, Baja ,Modificación, Consulta y Liquidación de las Ventas de documentos por el método LIFO (Este método consiste en que los últimos documentos comprados son los primeros en venderse)
2. El Módulo de Ventas por el número de Compras consiste en Vender los documentos de acuerdo al número secuencia asignado a la compra
3. El Módulo de Ventas por el Short Sale consiste en Vender documentos que no son parte de la existencia del portafolio de Guayaquil Bank

4.3.4. Módulo de Consulta de Valores

MODULO DE CONSULTA DE VALORES

MESA INTERNACIONAL DE DINERO

FECHA: 09/11/94

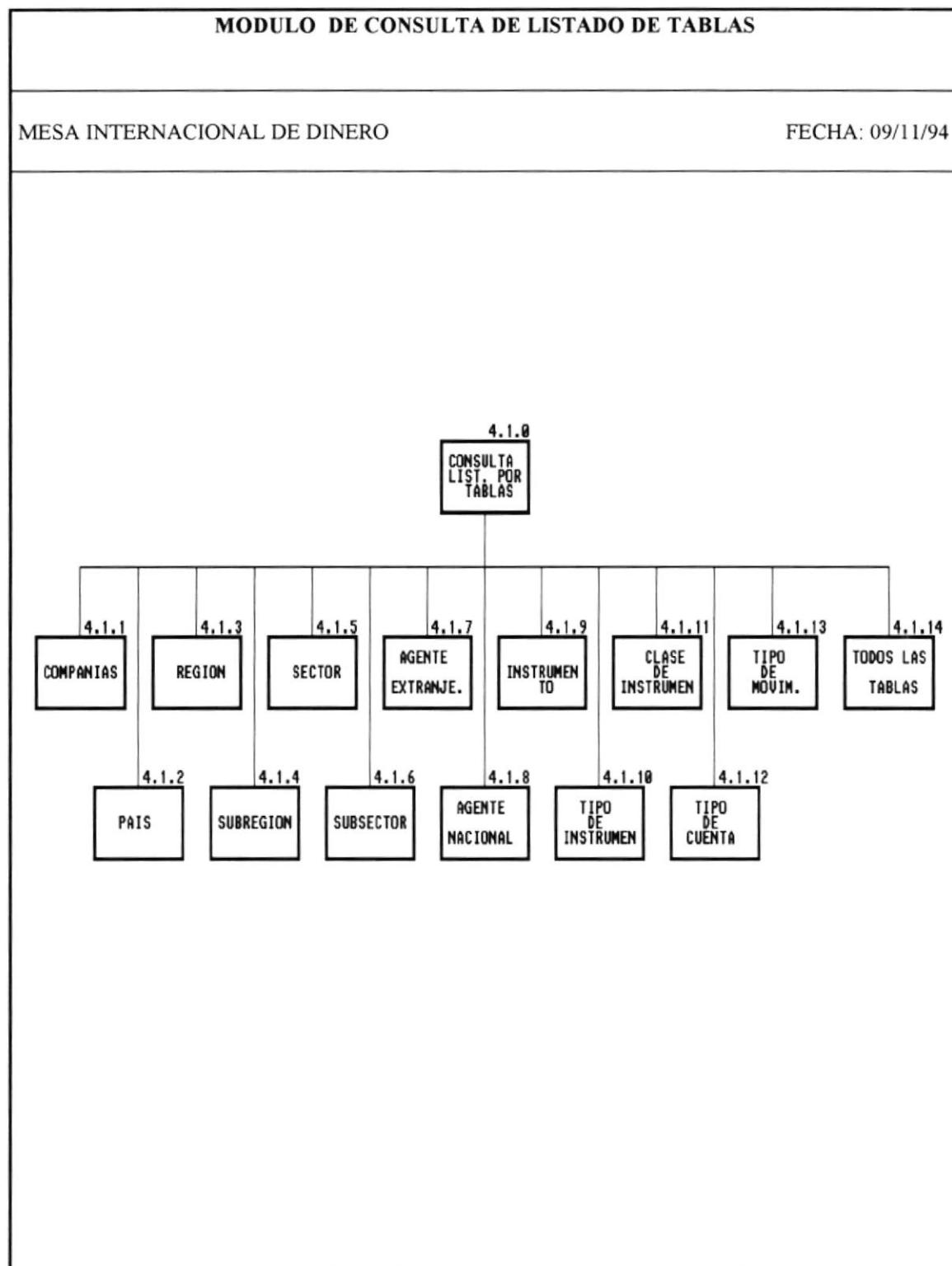


Narrativa de Diagrama Jerárquico de Consultas de Valores

El Módulo de Consultas está formado por los siguientes Módulos

1. El Módulo de Consultas permite mostrar el listado de tablas del Sistema como son: Compañías, Países, Regiones, Subregiones, Sectores, Subsectores, Agentes Extranjeros, Agentes Nacionales, Instrumentos, Tipos de Instrumentos, Clases de instrumentos, Tipos de Movimientos, Tipo de Cuentas, Todas las Tablas
2. El Módulo de Liquidación de Compras/Ventas de Documentos muestra todas las transacciones de Compras Ventas que no han sido liquidadas para ser

4.3.4.1. Módulo de Consulta por Listado de Tablas



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Consulta de Listado de Tablas

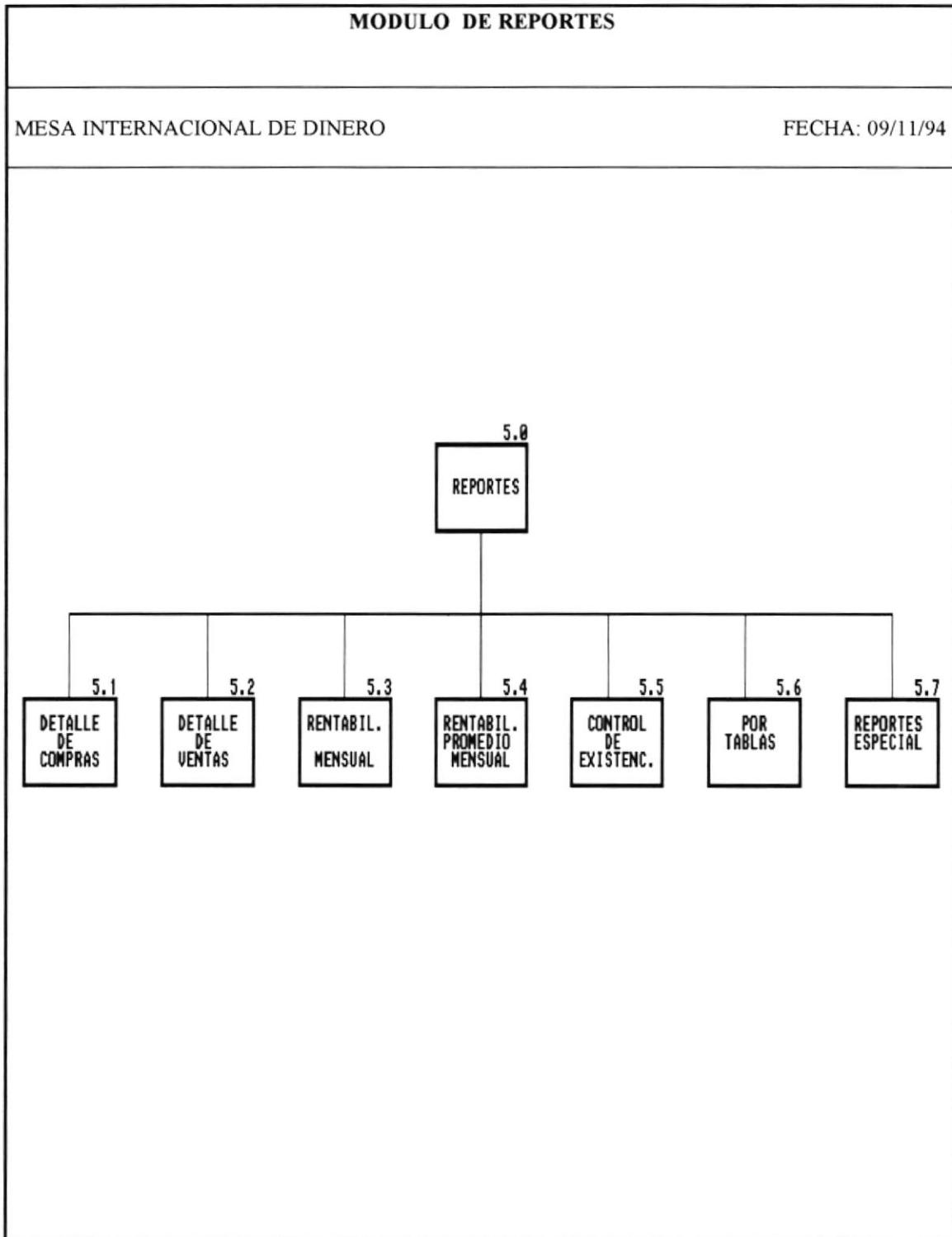
El Módulo de Consulta de Listado de Tablas formado por los siguientes módulos

1. El Módulo de Consultas de Compañías muestra las compañías con las cuales Guayaquil Bank realiza negociaciones comerciales
2. El Módulo de Consultas de Países presenta los Países donde están ubicadas las compañías
3. El Módulo de Consulta Regiones muestra las Regiones donde están ubicadas las compañías
4. El Módulo de Consulta de Subregiones presenta las Subregiones donde están ubicadas las compañías
5. El Módulo de Sectores muestra los Sectores donde están ubicadas las compañías
6. El Módulo de Subsectores presenta los Subsectores donde están ubicadas las compañías

7. El Módulo de Agente Extranjero muestra los Agentes Extranjeros por medio de los cuales Guayaquil Bank realiza sus negociaciones de Compra/Venta de Documentos en el Mercado Extranjero
8. El Módulo de Agente Nacionales muestra los Agente Nacionales por medio de los cuales Guayaquil Bank realiza sus negociaciones de Compra/Venta de Documentos en el Mercado Nacional
9. El Módulo de Instrumentos presenta todos los Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Mercado Extranjero
10. El Módulo de Tipo de Instrumentos permite mostrar los diferentes Tipos de Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Exterior
11. El Módulo de Clase de Instrumentos presenta las Clases de Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Extranjero
12. El Módulo de Tipo de Cuenta muestra las Cuentas que maneja Guayaquil Bank para realizar sus transacciones diarias

13. El Módulo de Tipo de Movimiento presenta los tipos de Movimientos que se realizan diariamente en Guayaquil Bank
14. El Módulo de Todas las Tablas presenta información correspondiente a todas las tablas ingresadas del sistema

4.3.5. Módulo de Reportes



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Reportes

El Módulo de Reportes está formado por los siguientes módulos

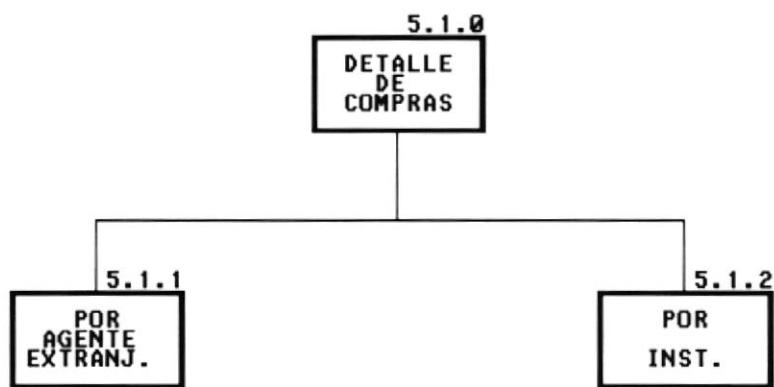
1. El Módulo de Reportes de Detalle de Compras presenta todas las transacciones de compras realizadas en Mesa Internacional de Dinero por pantalla y por impresora, este listado puede ser realizado por agentes extranjeros o por Instrumentos
2. El Módulo de Reportes de Detalle de Ventas presenta todas las transacciones de compras realizadas en Mesa Internacional de Dinero. Este listado se presenta por pantalla y por impresora
3. El Módulo de Rentabilidad Mensual permite obtener un listado con los montos invertidos, utilidades o perdidas obtenidas en un periodo mensual por cada agente extranjero. Este listado se presenta por pantalla y por impresora
4. El Módulo de Reporte de Rentabilidad Promedio Mensual permite obtener un listado con los montos invertidos, utilidades o perdidas obtenidas en un periodo mensual por cada agente extranjero. Este listado se presenta por pantalla y por impresora
5. El Módulo de Reporte de Control de Existencia permite obtener listados de stock total del portafolio, montos de inversión, utilidades o perdidas y rendimientos obtenidas en un periodo mensual por cada agente extranjero. Este listado se presenta por pantalla y por impresora
6. El Módulo de Reportes de Listado de Tablas permite mostrar el listado de tablas del Sistema como son: Compañías, Países, Regiones, Subregiones, Sectores, Subsectores, Agentes Extranjeros, Agentes Nacionales, Instrumentos, Tipos de Instrumentos, Clases de instrumentos, Tipos de Movimientos, Tipo de Cuentas, y todas las tablas.
7. El Módulo de Reportes especiales presenta información detallada y totalizada de las transacciones realizadas con el portafolio de Guayaquil Bank. Los listados son los siguientes:
 - Distribución de Instrumentos
 - Distribución de Porcentaje
 - Distribución por Clase y Tipo de Instrumento
 - Detalle de Control de Compañía
 - Detalle de Distribución de Portafolio
 - Totales de Distribución de Portafolio

4.3.5.1. Módulo de Reportes de Detalle de Compras

MODULO DE REPORTES DE DETALLE DE COMPRAS

MESA INTERNACIONAL DE DINERO

FECHA: 11/09/94

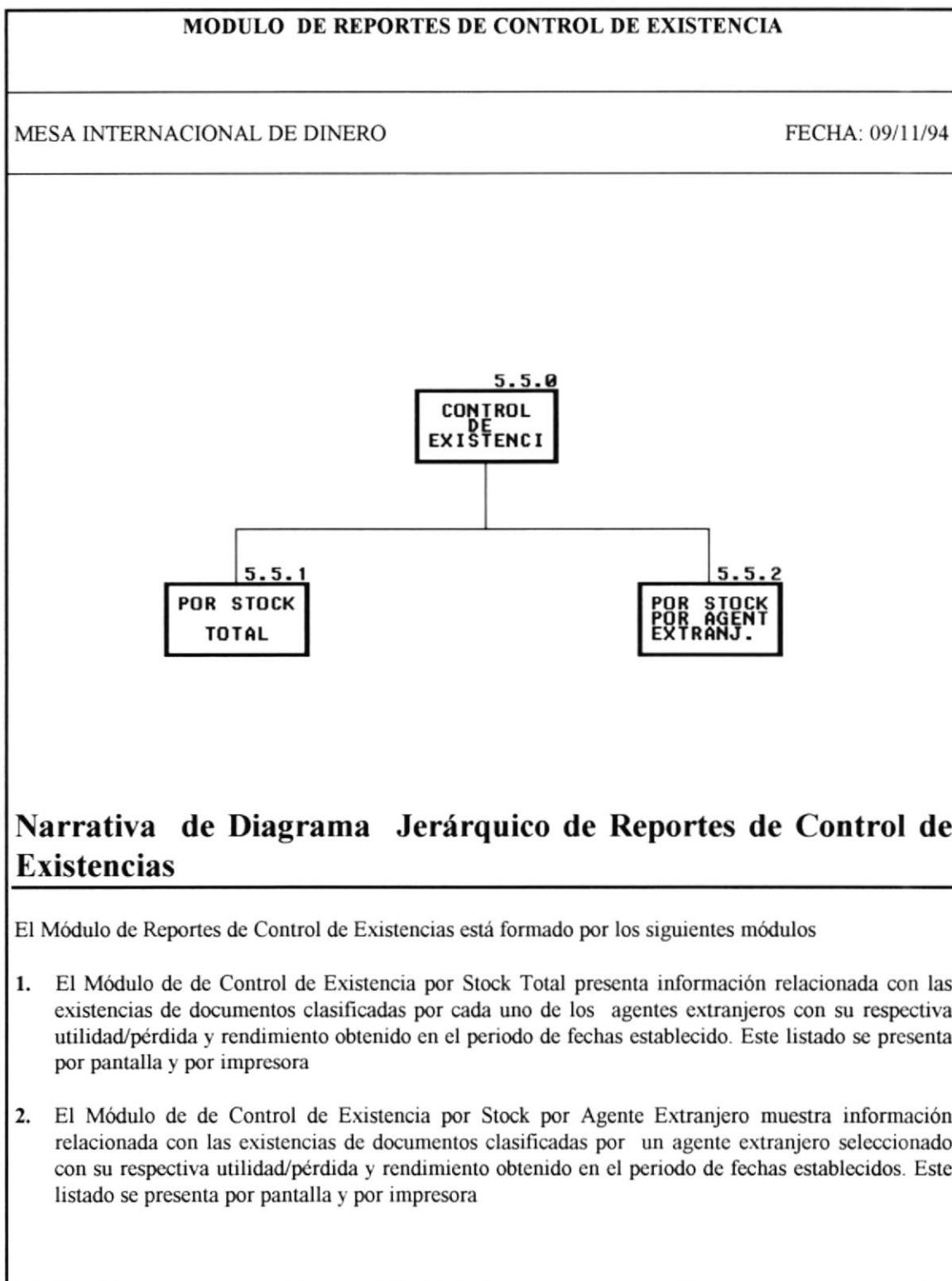


Narrativa de Diagrama Jerárquico de Reportes de Detalle de Compras

El Módulo de Reportes de Detalle de Compras está formado por los siguientes módulos

1. El Módulo de detalle de Compras por Agente extranjero presenta información relacionada con las compras clasificadas por agentes. Este listado se presenta por pantalla y por impresora
2. El Módulo de detalle de Compras por Instrumento muestra información relacionada con las compras clasificadas por instrumentos. Este listado se presenta por pantalla y por impresora

4.3.5.2. Módulo de Reportes de Control de Existencia

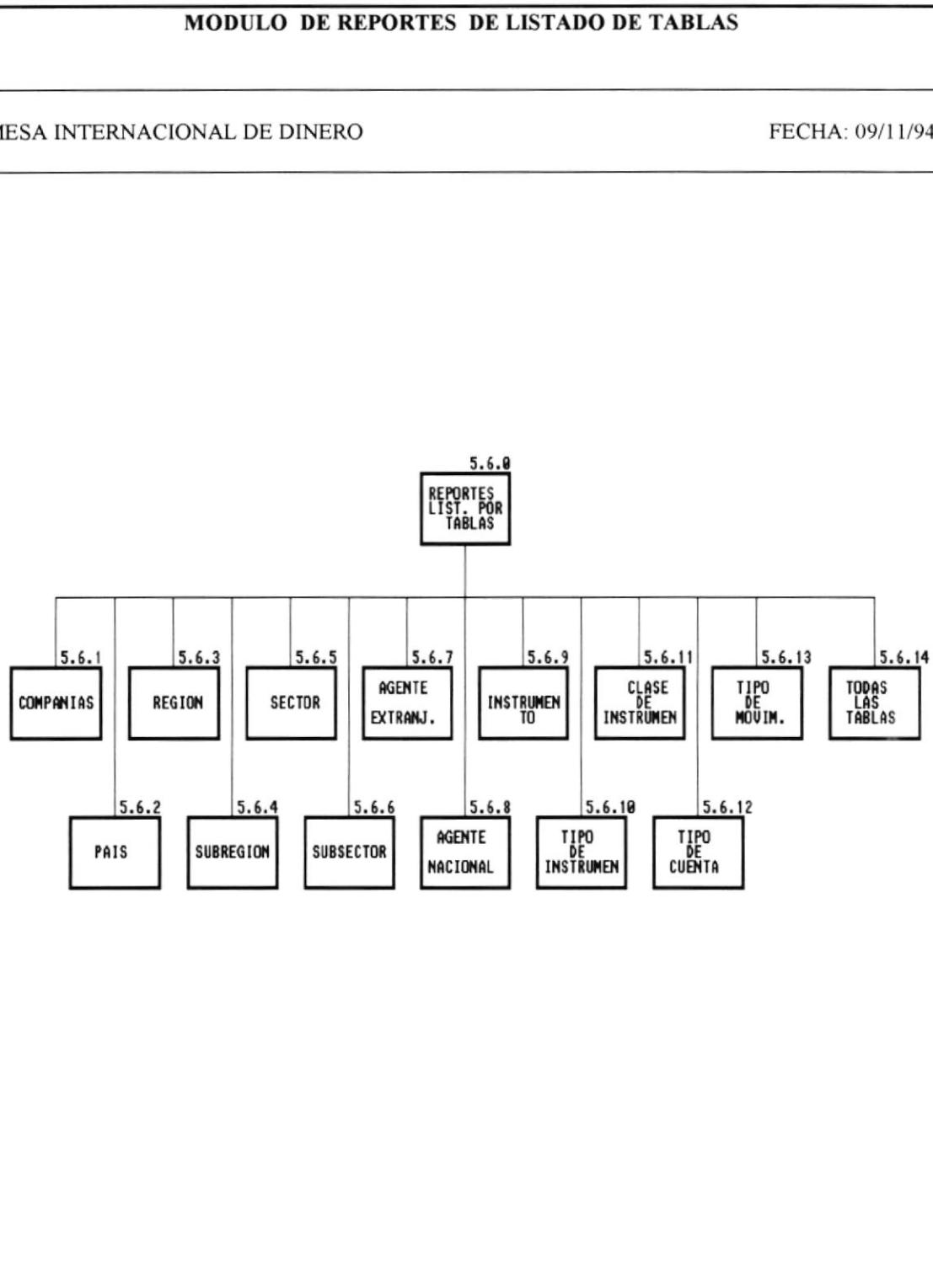


Narrativa de Diagrama Jerárquico de Reportes de Control de Existencias

El Módulo de Reportes de Control de Existencias está formado por los siguientes módulos

1. El Módulo de Control de Existencia por Stock Total presenta información relacionada con las existencias de documentos clasificadas por cada uno de los agentes extranjeros con su respectiva utilidad/pérdida y rendimiento obtenido en el periodo de fechas establecido. Este listado se presenta por pantalla y por impresora
2. El Módulo de Control de Existencia por Stock por Agente Extranjero muestra información relacionada con las existencias de documentos clasificadas por un agente extranjero seleccionado con su respectiva utilidad/pérdida y rendimiento obtenido en el periodo de fechas establecidos. Este listado se presenta por pantalla y por impresora

4.3.5.3. Módulo de Reportes de Listado de Tablas

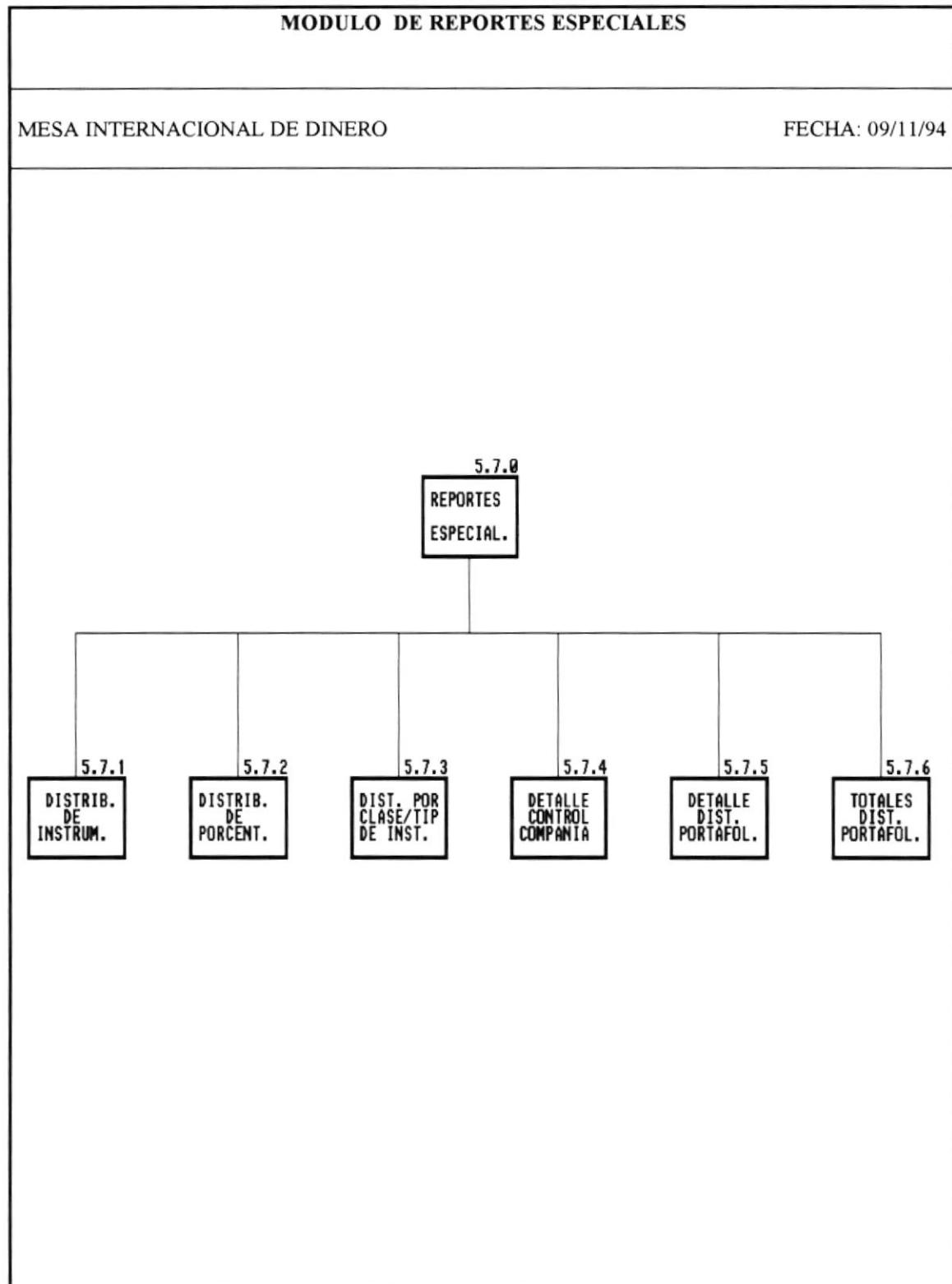


Narrativa de Diagrama Jerárquico de Reportes de Listado de Tablas

El Módulo de Reportes de Listado de Tablas formado por los siguientes módulos

1. El Módulo de Reporte de Compañías emite un listado de las compañías con las cuales Guayaquil Bank realiza negociaciones comerciales
2. El Módulo de Reportes de Países presenta por impresora los Países donde están ubicadas las compañías
3. El Módulo de Reportes Regiones muestra las Regiones donde están ubicadas las compañías
4. El Módulo de Reportes de Subregiones emite un listado de las Subregiones donde están ubicadas las compañías
5. El Módulo de Reportes de Sectores muestra los Sectores donde están ubicadas las compañías por impresora
6. El Módulo de Subsectores emite un listado de los Subsectores donde están ubicadas las compañías
7. El Módulo de Agente Extranjero muestra por impresora los Agentes Extranjeros por medio de los cuales Guayaquil Bank realiza sus negociaciones de Compra/Venta de Documentos en el Mercado Extranjero
8. El Módulo de Reportes de Agente Nacionales muestra los Agente Nacionales por medio de los cuales Guayaquil Bank realiza sus negociaciones de Compra/Venta de Documentos en el Mercado Nacional.
9. El Módulo de Instrumentos emite un listado todos los Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Mercado Extranjero
10. El Módulo de Reporte de Tipo de Instrumentos permite mostrar los diferentes Tipos de Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Exterior en la impresora
11. El Módulo de Reporte de Clase de Instrumentos presenta por impresora las Clases de Documentos que Guayaquil Bank negocia en el Extranjero
12. El Módulo de Tipo de Cuenta muestra por impresora las Cuentas que maneja Guayaquil Bank para realizar sus transacciones diarias
13. El Módulo de Reportes de Tipo de Movimiento presenta los tipos de Movimientos que se realizan diariamente en Guayaquil Bank
14. El Módulo de Reportes de Todas las Tablas presenta por impresora la información correspondiente a todas las tablas ingresadas del sistema

4.3.5.4. Módulo de Reportes Especiales



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Reportes Especiales

El Módulo de Reportes Especiales está formado por los siguientes módulos

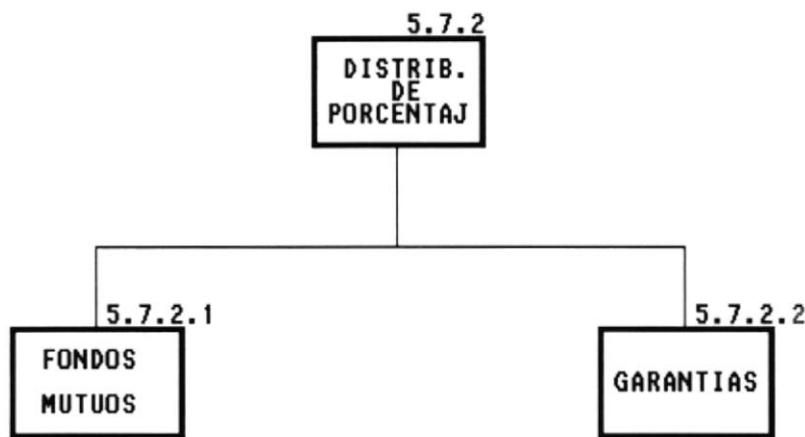
1. El Módulo de Reporte de Distribución de Instrumentos presenta información relacionada con las transacciones de compra/venta realizadas clasificadas por agentes, instrumentos por regiones, subregiones y países. Este listado se presenta por pantalla y por impresora
2. El Módulo de Reporte de Distribución de Porcentaje muestra información relacionada con la distribución de porcentajes para los instrumentos de Fondos Mutuos y Garantías
3. El Módulo de Reporte de Distribución de Instrumentos por Clase/Tipo de Instrumento muestra información relacionada con los totales de montos invertidos por cada tipo de instrumento correspondiente a cada clase de instrumento.
4. El Módulo de Reportes de Detalle de Control de Compañías presenta información relacionada con los montos invertidos por cada compañías correspondiente a cada país, región y subregión por cada uno de los agentes e instrumentos.
5. El Módulo de Reportes de Detalle de Existencia del Portafolio muestra información detallada de los compras existentes clasificadas por países, regiones y por subregiones.
6. El Módulo de Reportes de Totales de Existencia del Portafolio muestra información totalizada de los compras existentes clasificadas por países, regiones, por subregiones y por agentes extranjeros.

4.3.5.4.1. Módulo de Reportes de Distribución de Porcentaje

MODULO DE REPORTES DE DISTRIBUCION PORCENTAJE

MESA INTERNACIONAL DE DINERO

FECHA: 09/11/94



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Reportes de Distribución de Porcentaje

El Módulo de Reportes de Distribución de Porcentajes está formado por los siguientes módulos

1. El Módulo de Distribución de Porcentajes de Fondos Mutuos permite mostrar la distribución de porcentajes a cada una de las compañías correspondientes a cada país, región y subregión para el instrumento de fondos mutuos
2. El Módulo de Distribución de Porcentajes de Garantías presenta la distribución de porcentajes a cada una de las compañías correspondientes a cada país, región y subregión para el instrumento de fondos mutuos

4.3.5.4.2. Módulo de Reportes de Detalle de Distribución de Portafolio

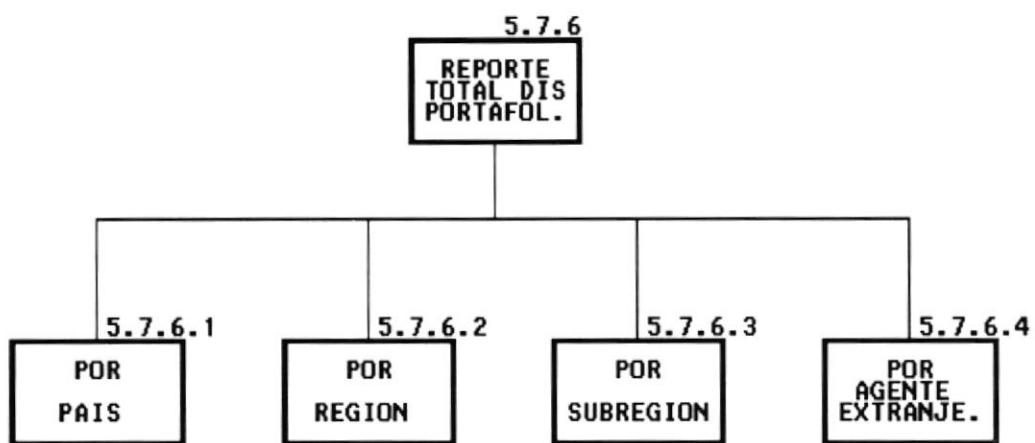
MODULO DE REPORTES DE DETALLE DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO	
MESA INTERNACIONAL DE DINERO	FECHA: 09/11/94
<pre> graph TD A[5.7.5 REPORTE DETALLE DIST PORT] --> B[5.7.5.1 POR PAIS] A --> C[5.7.5.2 POR REGION] A --> D[5.7.5.3 POR SUBREGION] </pre>	
Narrativa de Diagrama Jerárquico de Reportes de Detalle de Distribución de Portafolio	
<p>El Módulo de Reportes de Detalle de Distribución de Portafolio está formado por los siguientes módulos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Módulo de Detalle de Distribución de Portafolio por Países permite mostrar información detallada de montos de inversión de cada una de las compañías correspondientes a cada región y subregión para el respectivo instrumento por cada uno de los países 2. El Módulo de Detalle de Distribución de Portafolio por Regiones permite presentar información detallada de montos de inversión de cada una de las compañías correspondientes a cada país y subregión para el respectivo instrumento por cada uno de las regiones 3. El Módulo de Detalle de Distribución de Portafolio por Subregiones permite mostrar información detallada de montos de inversión de cada una de las compañías correspondientes a cada país y región para el respectivo instrumento por cada uno de los subregiones 	

4.3.5.4.3. Módulo de Reportes de Totales de Distribución de Portafolio

MODULO DE REPORTES DE TOTALES DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO

MESA INTERNACIONAL DE DINERO

FECHA: 09/11/94

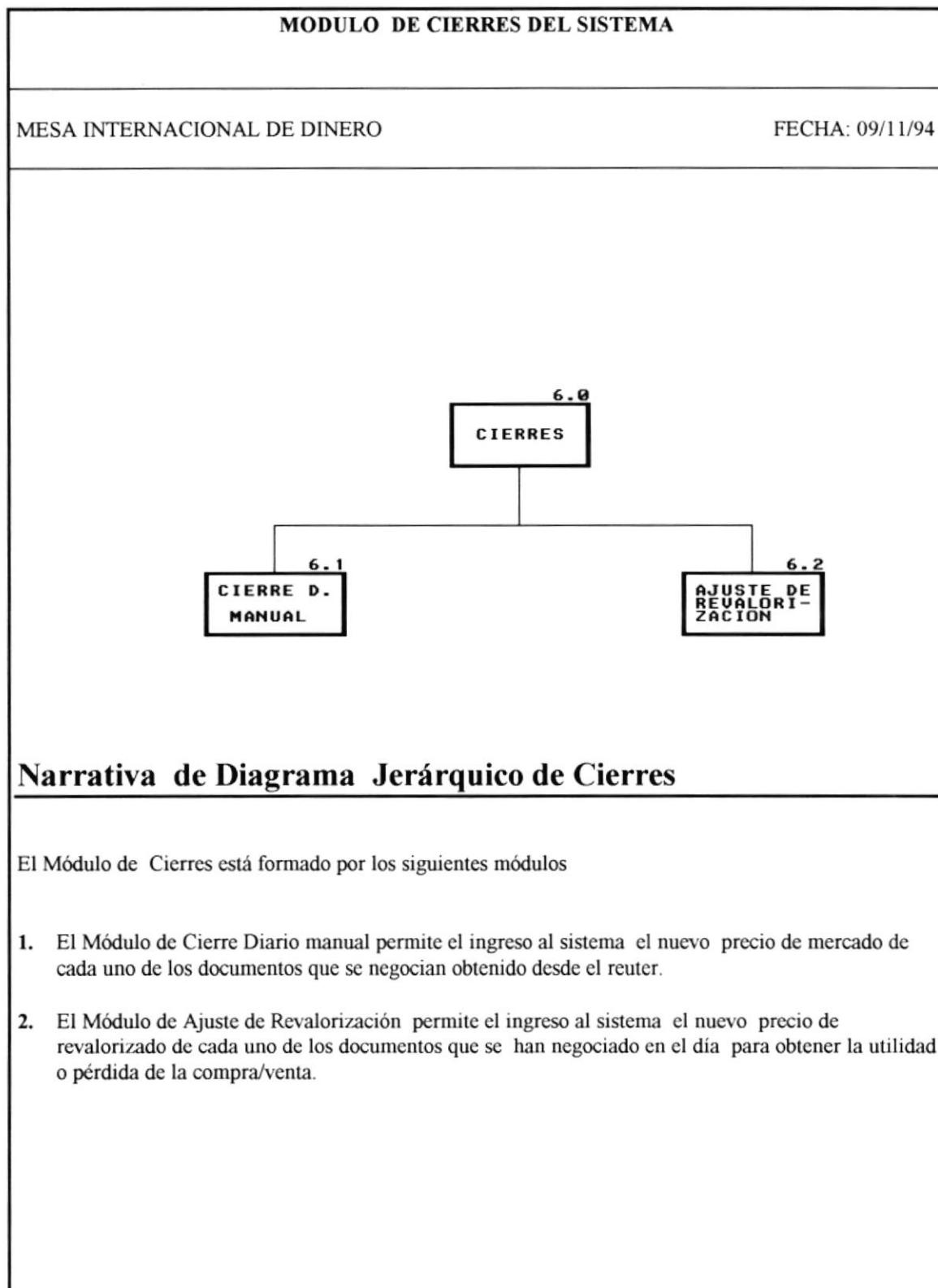


Narrativa de Diagrama Jerárquico de Reportes de Totales de Distribución de Portafolio

El Módulo de Reportes de Totales de Distribución de Portafolio está formado por los siguientes módulos

1. El Módulo de Totales de Distribución de Portafolio por Países permite mostrar información totalizada de montos de inversión de todas las compañías correspondiente a cada país
2. El Módulo de Totales de Distribución de Portafolio por Regiones permite presentar información totalizada de montos de inversión de todas las compañías correspondientes a cada región
3. El Módulo de Totales de Distribución de Portafolio por Subregiones permite mostrar información totalizada de montos de inversión de todas las compañías correspondientes a cada subregión
4. El Módulo de Totales de Distribución de Portafolio por Agente Extranjero permite mostrar información totalizada de montos de inversión de todas las compañías correspondientes a cada agente extranjero

4.3.6. Módulo de Cierres



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Cierres

El Módulo de Cierres está formado por los siguientes módulos

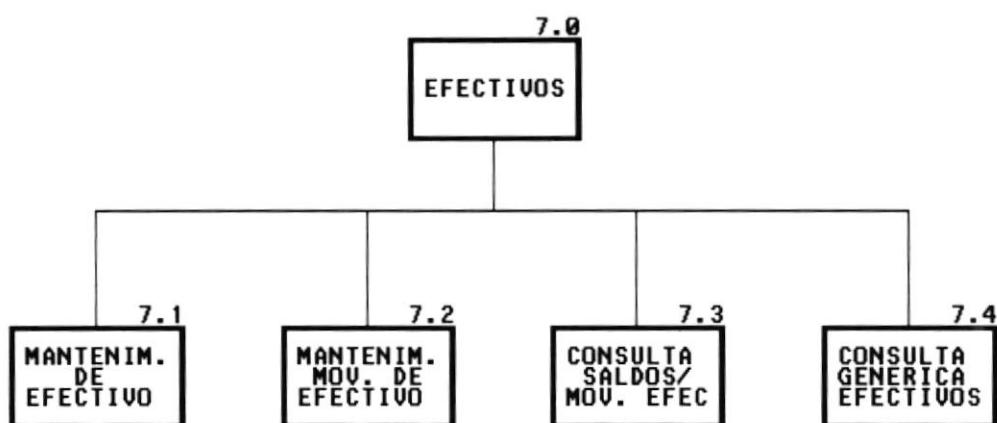
1. El Módulo de Cierre Diario manual permite el ingreso al sistema el nuevo precio de mercado de cada uno de los documentos que se negocian obtenido desde el reuter.
2. El Módulo de Ajuste de Revalorización permite el ingreso al sistema el nuevo precio de revalorizado de cada uno de los documentos que se han negociado en el día para obtener la utilidad o pérdida de la compra/venta.

4.3.7. Módulo de Efectivo

MODULO DE EFECTIVO

MESA INTERNACIONAL DE DINERO
09/11/94

FECHA:



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Efectivo

El Módulo de Efectivo está formado por los siguientes módulos

1. El Módulo de Mantenimiento de Efectivo permite realizar Alta, Baja ,Modificación, Consulta de los saldos actuales y anteriores de cada agente extranjero. Esta operación es realizado solamente por primera vez
2. El Módulo de Mantenimiento de movimientos de Efectivo permite Alta, Baja ,Modificación, Consulta de Compras/Ventas de documentos realizadas en efectivo
3. El Módulo de Consultas de Saldos/Movimientos presenta información relacionada a todos los movimientos o saldos de compra/venta realizados en efectivo clasificadas por un agente extranjero específico
4. El Módulo de Consulta Genérica de Saldos de Efectivos muestra todos los saldos actuales y anteriores de acuerdo a las compras/ventas en efectivo realizadas por cada agente extranjero

4.3.8. Módulo de Préstamos

MODULO DE PRESTAMOS

MESA INTERNACIONAL DE DINERO

FECHA: 09/11/94



Narrativa de Diagrama Jerárquico de Efectivo

El Módulo de Préstamos está formado por los siguientes módulos

1. El Módulo de Mantenimiento de Préstamos permite Alta, Baja ,Modificación, Consulta de información correspondiente al préstamo efectuado a cualquier agente extranjero
2. El Módulo de Consultas de Préstamos presenta información relacionada a todos los préstamos realizados por los agentes extranjeros para la compra/venta de documentos, además permite la consulta de un préstamo específico seleccionando el número secuencial asignado al mismo
3. El Módulo de Pagos de Préstamo muestra todos los préstamos realizados a los agentes extranjeros para efectuar la respectiva Cancelación, Precancelación o renovación de los mismos.

CAPITULO 5

**ESTANDARIZACION DE FORMATOS Y
CODIGOS**

5.1. Estandarización para Nombres de Archivos de Datos

STANDARIZACION DE NOMBRES DE ARCHIVOS DE DATOS		
CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO	
MIMVALOR.DBF	XX X XXXXX.DBF	<p>→ MNEMONICO NOMBRES ARCHIVOS</p> <p>VALOR: COMPRA/VENTA VALORES COMPA: COMPAÑIAS TABLA: TABLAS DEL SISTEMA UTACO: CONTABILIZACION VENTAS PREST: PRESTAMOS EFECT: EFECTIVO FONDO: PORC. DIST. FONDOS MOVTO: MOVIMIENTO EFECTIVO REPO1: DETALLE DE REPORTES TEMP1: MONTOS X DIST. PORCENTAJE TEMP2: MONTOS RENT. PROM. MENSUAL TEMP3: MONTOS RENT. MENSUAL TEMP4: MONTOS POR CLASE/TIPO INST.</p> <p>→ TIPO DE ARCHIVO</p> <p>M : MAESTRO S : SECUNDARIO T : TEMPORAL</p> <p>→ INICIALES DEL SISTEMA</p> <p>MI : MESA INTERNACIONAL</p>

5.2. Estandarización para Nombres de Archivos Indices

STANDARDIZACION DE NOMBRES DE ARCHIVOS INDICES	
CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO
MI1VALOR.IDX	<p>XX 9 XXXXX.IDX</p> <p>→ INICIALES DEL SISTEMA MI : MESA INTERNACIONAL</p> <p>→ NUMERO SECUENCIAL DEL ARCHIVO INDICE</p> <p>→ MNEMONICO DE NOMBRES DE ARCHIVOS</p> <p>VALOR: COMPRA/VENTA VALORES COMPA: COMPAÑIAS TABLA: TABLAS DEL SISTEMA UTACO: CONTABILIDAD VENTAS PREST: PRESTAMOS EFFECT: EFECTIVO FONDO: PORC. DIST. FONDOS MOVTO: MOVIMIENTO EFECTIVO REP01: DETALLE DE REPORTES TEMP1: MONTOS X DIST. PORCENTAJE TEMP2: MONTOS RENT. PROM. MENSUAL TEMP3: MONTOS RENT. MENSUAL TEMP4: MONTOS POR CLASE/TIPO INST.</p>

5.3. Estandarización para Nombres de Campos

STANDARDIZACION DE NOMBRES DE CAMPOS																											
CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO																										
MIVATIPO	<p>XX XX XXXX</p> <p>IDENTIFICACION DEL CAMPO</p> <p>MNEMONICO DE NOMBRES DE ARCHIVOS</p> <table> <tbody> <tr><td>VA:</td><td>VALORES COMPRA/VENTA</td></tr> <tr><td>TB:</td><td>TABLAS</td></tr> <tr><td>CO:</td><td>COMPANIA</td></tr> <tr><td>FO:</td><td>FONDOS</td></tr> <tr><td>MO:</td><td>MOVIMIENTO</td></tr> <tr><td>PR:</td><td>PRESTAMOS</td></tr> <tr><td>EF:</td><td>EFFECTIVO</td></tr> <tr><td>TM:</td><td>TEMPORAL1</td></tr> <tr><td>TP:</td><td>TEMPORAL2</td></tr> <tr><td>TE:</td><td>TEMPORAL3</td></tr> <tr><td>TO:</td><td>TEMPORAL4</td></tr> <tr><td>VC:</td><td>CONT. VENTAS</td></tr> </tbody> </table> <p>INICIALES DEL SISTEMA</p> <p>MI: MESA INTERNACIONAL</p>			VA:	VALORES COMPRA/VENTA	TB:	TABLAS	CO:	COMPANIA	FO:	FONDOS	MO:	MOVIMIENTO	PR:	PRESTAMOS	EF:	EFFECTIVO	TM:	TEMPORAL1	TP:	TEMPORAL2	TE:	TEMPORAL3	TO:	TEMPORAL4	VC:	CONT. VENTAS
VA:	VALORES COMPRA/VENTA																										
TB:	TABLAS																										
CO:	COMPANIA																										
FO:	FONDOS																										
MO:	MOVIMIENTO																										
PR:	PRESTAMOS																										
EF:	EFFECTIVO																										
TM:	TEMPORAL1																										
TP:	TEMPORAL2																										
TE:	TEMPORAL3																										
TO:	TEMPORAL4																										
VC:	CONT. VENTAS																										

5.4. Estandarización para Nombres de Programas

ESTANDARIZACION DE NOMBRES DE PROGRAMAS						
CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO					
PMIM0000.PRG	<p>X XX X 9 999.PRG</p> <p>→ NUMERO DE SECUENCIA DEL PROGRAMA DENTRO DEL MODULO AL CUAL PERTENECE</p> <p>→ MODULO AL CUAL PERTENECE</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 : PRINCIPAL 1 : MANTENIMIENTOS DE TABLAS 2 : COMPRAS 3 : VENTAS 4 : CONSULTAS 5 : REPORTES 6 : CIERRES 7 : EFECTIVO 8 : PRESTAMOS <p>→ TIPO DE PROGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> M: MENU C: CONSULTAS R: REPORTES I: INGRESO A: ACTUALIZACION E: ELIMINACION L: LIQUIDACION P: PAGOS <p>→ INICIALES DEL SISTEMA</p> <p>MI: MESA INTERNACIONAL</p> <p>→ INICIAL DEL PROGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> P: PROGRAMA R: RUTINA D: DISEÑO DE PANTALLA 					

CAPITULO 6

**DESCRIPCION DE ARCHIVOS Y
CAMPOS**

6.1. Descripción del Archivo de Compra/Venta de Valores

ARCHIVO DE COMPRA/VENTA DE VALORES				
NOMBRE DEL ARCHIVO	: MIMVALOR.DBF			
ORGANIZACION	: INDEXADO			
LONGITUD REGISTRO	: 461 BYTES			
INDEXAMIENTOS	: ARCHIVO INDICE CAMPO CLAVE			
	MI1VALOR.IDX	MIVATIPO + MIVASECU		
	MI2VALOR.IDX	MIVATIPO + MIVAGEE + MIVAINST + MIVACIAE + MIVASECU		
	MI3VALOR.IDX	MIVATIPO + MIVAINST + MIVACIAE + MIVAGEE + MIVASECU		
	MI4VALOR.IDX	MIVATIPO + MIVACIAE + MIVASECU		
DESCRIPCION	: CONTIENE TODOS LOS VALORES DE LA COMPRA Y VENTA DE INSTRUMENTOS EN MONEDA EXTRANJERA			
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MIVATIPO	TIPO DE TRANSACCION	CARACTER	1	
MIVATRAD	CODIGO DEL TRADER	CARACTER	4	
MIVAINST	CODIGO DEL INSTRUMENTO	CARACTER	4	
MIVACIAE	CODIGO DE LA COMPAÑIA	CARACTER	15	
MIVASECU	NUMERO SECUENCIAL C/UTA.	NUMERICO	4	0
MIVAGEE	CODIGO DE AGENTE EXTRANJ.	CARACTER	4	
MIVAFNEG	FECHA DE NEGOCIACION	DATE	8	
MIVAFLIQ	FECHA DE LIQUIDACION	DATE	8	
MIVACUPO	VALOR DE CUPO	NUMERICO	9	5
MIVACANT	CANTIDAD COMPRADA	NUMERICO	8	
MIVAPNEG	PRECIO DE NEGOCIACION	NUMERICO	19	11
MIVACOMI	VALOR DE COMISION	NUMERICO	9	2
MIVACARG	VALOR DE CARGO	NUMERICO	9	2
MIVAINTR	VALOR DE INTERES	NUMERICO	9	2
MIVATOTA	TOTAL A PAGAR	NUMERICO	10	2
MIVANCTA	NUMERO DE CUENTA	NUMERICO	3	
MIVADES1	DESCRIPCION DE LA TRANS. 1	CARACTER	50	
MIVADES2	DESCRIPCION DE LA TRANS. 2	CARACTER	50	
MIVASTAT	ESTATUS DE LA TRANS.	CARACTER	1	
MIVACANU	CANTIDAD VENDIDA	NUMERICO	8	
MIVAMONU	MONTO DE LA INVERSION	NUMERICO	19	11
MIVAFING	FECHA DE INGRESO DE TRANS.	DATE	8	
MIVAFACT	FECHA DE ACT. DE TRANS.	DATE	8	
MIVASTOC	CANT. DE EXISTENCIA STOCK	NUMERICO	8	
MIVATICK	NUMERO DE TICKET	NUMERICO	4	
MIVAPMER	PRECIO MERCADO	NUMERICO	19	11
MIVALIQU	STATUS DE LIQUIDADA [S]	CARACTER	1	
MIVAMONE	NOMBRE DE LA MONEDA	CARACTER	10	
MIVATIPC	TIPO DE CAMBIO	NUMERICO	10	4
MIVAPREV	PRECIO REVALORIZADO	NUMERICO	19	11
MIVAUSSI	COD. Y TTY USR. INGRESO	CARACTER	10	
MIVAUSSRA	COD. Y TTY USR. ACT.	CARACTER	10	
MIVASHOR	STATUS DE SHORT SELL	CARACTER	1	
MIVAFACR	FECHA DE ARUALIZACION	DATE	8	
MIVACMME	VALOR DEL ACRUAL MENSUAL	NUMERICO	19	11
MIVACAC	VALOR DEL ACRUAL ACUMUL.	NUMERICO	19	11

6.2. Descripción del Archivo de Tablas del Sistema

ARCHIVO DE TABLAS DEL SISTEMA				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MITBTIPO	CODIGO DEL TABLA	CARACTER	2	0
MITBCODI	CODIGO DEL ELEM. DE TABLA	CARACTER	4	0
MITBNAME	NOMB. ELEM. TABLA INGLES	CARACTER	30	0
MITBFECR	FECHA DE CREACION	DATE	8	11
MITBHOCR	HORA DE CREACION	CARACTER	8	11
MITBFEAC	FECHA DE ACTUALIZACION	DATE	8	
MITBOICR	OPID DE LA PERSONA / CREA.	CARACTER	3	
MITBOIAC	OPID DE LA PERSONA / ACT.	CARACTER	3	5
MITBCTAC	NUMERO DE CUENTA	NUMERICO	10	
MITBAPAL	PORC. DE APALANCAMIENTO	NUMERICO	6	3
MITBUSRI	COD. USR.,OPID, TTY ING.	CARACTER	10	
MITBUSRA	COD. USR.,OPID, TTY ACT.	CARACTER	10	
MITBFING	FECHA DE INGRESO DEL USR.	DATE	8	
MITBFACT	FECHA DE ACTUAL. DEL USR.	DATE	8	
MITBNIVE	NIVEL	CARACTER	4	
MITBNOMB	NOMB. ELEM. TABLA ESPANOL	CARACTER	30	
MITBTPIN	TIPO DE INSTRUMENTO	CARACTER	4	
MITBCLIN	CLASE DE INSTRUMENTO	CARACTER	4	

6.3. Descripción del Archivo de Compañías

ARCHIVO DE COMPAÑIAS				
NOMBRE DEL ARCHIVO : MIMCOMPA.DBF ORGANIZACION : INDEXADO LONGITUD REGISTRO : 103 BYTES INDEXAMIENTOS : ARCHIVO INDICE CAMPO CLAVE MI1COMPA.IDX MICOCODI				
DESCRIPCION : CONTIENE LAS COMPAÑIAS QUE EFECTUAN OPERACIONES DE COMPRA/VENTA ESTAN DIVIDIDAS POR REGIONES, SUBREGIONES, SECTOR, SUBSECTORES, PAISES				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MICOCODI	CODIGO DE LA COMPAÑIA	CARACTER	15	0
MICOPAIS	CODIGO DEL PAIS	CARACTER	4	0
MICOSECT	CODIGO DEL SECTOR	CARACTER	4	0
MICOSUBS	CODIGO DEL SUBSECTOR	CARACTER	4	11
MICOREGI	CODIGO DE LA REGION	CARACTER	4	11
MICOSUBR	CODIGO DE LA SUBREGION	CARACTER	4	
MICONAME	NOMBRE DE LA COMPAÑIA	CARACTER	30	
MICOCTAC	NUMERO DE CUENTA	CARACTER	7	5
MICOFING	FECHA DE INGRESO	DATE	8	
MICOFACT	FECHA DE ACTUALIZACION	DATE	8	
MICOFOIN	COD. USR.,OPID, TTY INGRE.	CARACTER	10	
MICOFOAC	COD. USR.,OPID, TTY ACT.	CARACTER	10	

6.4. Descripción del Archivo de Distribución de Porcentajes por Fondos

ARCHIVO DE FONDOS				
NOMBRE DEL ARCHIVO : MIFONDO.DBF ORGANIZACION : INDEXADO LONGITUD REGISTRO : 26 BYTES INDEXAMIENTOS : ARCHIVO INDICE CAMPO CLAVE M1FONDO.IDX MIFOCIAE				
DESCRIPCION : CONTIENE EL PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE FONDOS MUTUOS Y WARRANT POR REGIONES, SUBREGIONES Y PAISES				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MIFOCIAE	CODIGO DE COMPAÑIA	CARACTER	15	
MIFOPAIS	CODIGO DE PAIS	CARACTER	4	
MIFOREGI	CODIGO DE REGION	CARACTER	4	
MIFOSUBR	CODIGO DE SUBREGION	CARACTER	4	
MIFOPRCT	PORCENTAJE DE DIST. FONDOS	NUMERICO	4	2

6.5. Descripción del Archivo de Préstamos

ARCHIVO DE PRESTAMOS				
NOMBRE DEL ARCHIVO : MIMPREST.DBF ORGANIZACION : INDEXADO LONGITUD REGISTRO : 202 BYTES INDEXAMIENTOS : ARCHIVO INDICE CAMPO CLAVE MI1PREST.IDX MIPRSECU MI2PREST.IDX MIPRAGEE + MIPRSECU MI3PREST.IDX MIPRCOMP				
DESCRIPCION : CONTIENE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A PRESTAMOS				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MIPRAGEE	CODIGO DE AGENTE EXTRANJ.	CARACTER	4	0
MIPRFINI	FECHA DE INICIO DE PREST.	DATE	8	0
MIPRFVEN	FECHA DE VENCI. DE PREST.	DATE	8	0
MIPRPLAZ	PLAZO EN DIAS DEL PREST.	NUMERICO	4	0
MIPRTASI	TASA DE INTERES	NUMERICO	4	2
MIPRMONT	MONTO DEL PRESTAMO	NUMERICO	12	6
MIPRSECU	NUMERO SECUENCIAL PREST.	NUMERICO	4	5
MIPRACUS	CAMPO DE CONTROL DE SEC.	NUMERICO	4	
MIPRSTAT	STATUS DEL PRESTAMO	CARACTER	1	
MIPRFCAN	FECHA DE CANCELACION PRES.	DATE	8	
MIPRDESC	DESCRIPCION DEL PRESTAMO	CARACTER	80	
MIPRSECP	#COMPRA UTILIZADO PRESTAMO	NUMERICO	4	
MIPRCAPI	VALOR PRESTADO	NUMERICO	12	6
MIPRMULT	VALOR DE MULTAS	NUMERICO	12	6
MIPRFING	FECHA DE INGRESO	DATE	8	
MIPRFACT	FECHA DE ACTUALIZACION	DATE	8	
MIPRINFI	COD USR,OPID , TERM. ING.	CARACTER	10	
MIPRINFA	COD USR,OPID , TERM. ACT.	CARACTER	10	

6.6. Descripción del Archivo de Efectivo

ARCHIVO DE EFECTIVO				
NOMBRE DEL ARCHIVO : MIEFFECT.DBF ORGANIZACION : INDEXADO LONGITUD REGISTRO : 54 BYTES INDEXAMIENTOS : <u>ARCHIVO INDICE CAMPO CLAVE</u> <u>M1EFFECT.IDX</u> MIEFAGEE + MIEFTCTA <u>M2EFFECT.IDX</u> MIEFSECU				
DESCRIPCION : CONTIENE LOS VALORES DE COMPRAS/VENTAS CORRESPONDIENTES A EFECTIVO				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MIEFAGEE	CODIGO DE AGENTE EXTRANJ.	CARACTER	4	
MIEFTCTA	TIPO DE CUENTA	CARACTER	4	
MIEFSALD	SALDO DE LA CUENTA	NUMERICO	13	5
MIEFSANT	SALDO ANTERIOR	NUMERICO	13	5
MIEFCCTA	CODIGO PARA CONTAB.	CARACTER	11	2
MIEFACUS	CAMPO DE CONTROL DE SEC.	CARACTER	4	6
MIEFSECU	NUMERO SECUENCIAL EFECTIVO	NUMERICO	4	5

6.7. Descripción del Archivo de Movimientos de Efectivo

ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO				
NOMBRE DEL ARCHIVO : MIMMOVTO.DBF ORGANIZACION : INDEXADO LONGITUD REGISTRO : 126 BYTES INDEXAMIENTOS : ARCHIVO INDICE CAMPO CLAVE <u>MIMMOVTO.IDX</u> MIMOSECU <u>MIMMOVTO.IDX</u> MIMOBROK + MIMOTCTA				
DESCRIPCION : CONTIENE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO, ES DECIR LLEVAR CONTROL DE COMPRAS QUE SE REALIZAN EN EFECTIVO				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MIMDAGEE	CODIGO DE AGENTE EXTRANJ.	CARACTER	4	
MIMOTCTA	TIPO DE CUENTA	CARACTER	4	
MIMOFMOV	FECHA DE MOVIMIENTO	DATE	8	
MIMOTMOV	TIPO DE MOVIMIENTO	DATE	8	
MIMOTTRA	TIPO DE TRANSACCION	CARACTER	1	
MIMOVALO	VALOR DEL MOVIMIENTO	NUMERICO	12	6
MIMODESC	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARACTER	80	
MIMOSECU	NUMERO SECUENCIAL DEL MOV.	NUMERICO	4	0
MIMOACUS	CAMPO DE CONTROL DE SEC.	NUMERICO	4	0
MIMOCOMP	NUMERO SECUENCIAL COMPRA	NUMERICO	4	0

6.8. Descripción del Archivo de Contabilización de Ventas

ARCHIVO DE CONTABILIZACION DE VENTAS				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MIVCSECU	NUMERO SECUENCIAL VENTA	NUMERICO	4	0
MIVCSECC	NUMERO SECUENCIAL COMPRA	NUMERICO	4	0
MIVCCANT	CANTIDAD COMPRAADA	NUMERICO	8	0
MIVPCOMP	VALOR DE LA COMPRA	NUMERICO	19	11
MIVPUENT	VALOR DE LA VENTA	NUMERICO	19	11
MIVAFLIQ	FECHA DE LIQUIDACION	DATE	8	
MIVFINOR	FECHA DE INGRESO	DATE	8	5
MIVSHORT	STATUS DE SHORT SELL	CARACTER	1	

6.9. Descripción del Archivo Temporal de Rentabilidad Mensual

ARCHIVO TEMPORAL RENTABILIDAD MENSUAL

NOMBRE DEL ARCHIVO : MITTEMP1.DBF
ORGANIZACION : INDEXADO
LONGITUD REGISTRO : 61 BYTES
INDEXAMIENTOS : ARCHIVO INDICE CAMPO CLAVE

MITTEMP1.IDX **MITIMAGEE + MITMINST**

DESCRIPCION : CONTIENE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA RENTABILIDAD MENSUAL

CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MITMAGEE	CODIGO DE AGENTE EXTRANJE.	CARACTER	4	
MITMINST	CODIGO DE INSTRUMENTO	CARACTER	4	
MITMINVE	VALOR INVERTIDO	NUMERICO	9	0
MITMUTPO	VALOR DE UTILIDAD/PERDIDA	NUMERICO	11	4
MITMTEFE	VALOR TOTAL EFECTIVO	NUMERICO	13	2
MITMACRU	VALOR DEL ACRUAL	NUMERICO	19	3

6.10. Descripción del Archivo Temporal de Rentabilidad Promedio Mensual

ARCHIVO DE RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL

NOMBRE DEL ARCHIVO : MITTEMP2

LONGITUD REGISTRO : 58 BYTES

DESCRIPCION : CONTIENE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL DE CADA AGENTE

CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MITPEAGEE	CODIGO DE AGENTE EXTRANJ.	CARACTER	4	
MITPINST	CODIGO DE INSTRUMENTO	CARACTER	4	2
MITPCIAE	CODIGO DE LA COMPAÑIA	CARACTER	15	2
MITPRPRO	VALOR RENT. PROMEDIO	NUMERICO	19	11
MITPUTIL	VALOR DE UTIL/PERD.	NUMERICO	15	6

6.11. Descripción del Archivo Temporal de Distribución de Fondos

ARCHIVO DE DISTRIBUCION FONDOS				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MITEAGEE	CODIGO DE AGENTE EXTRANJE.	CARACTER	4	
MITEINST	CODIGO DE INSTRUMENTO	CARACTER	4	
MITECIAE	CODIGO DE COMPAÑIA	CARACTER	15	
MITEPAIS	CODIGO DE PAIS	CARACTER	4	
MITEREGI	CODIGO DE LA REGION	CARACTER	4	
MITESUBR	CODIGO DE LA SUBREGION	CARACTER	4	
MITEINVT	TOTAL INVERTIDO	NUMERICO	19	6
MITEPORC	PORCENTAJE DE DISTRIBUCION	NUMERICO	6	2

6.12. Descripción del Archivo Temporal de Distribución de Montos por Clase/Tipo de Instrumentos

ARCHIVO DE DISTRIBUCION FONDOS				
	NOMBRE DEL ARCHIVO : MITTEMP4.DBF			
	LONGITUD REGISTRO : 132 BYTES			
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
MITOAGEE	CODIGO DE BROKER	CARACTER	4	
MITOINST	CODIGO DE INSTRUMENTO	CARACTER	4	
MITOCIAE	CODIGO DE COMPAÑIA	CARACTER	15	
MITOSTOC	CANTIDAD DE STOC	NUMERICO	8	
MITOPREV	VALOR PRECIO REVALORIZADO	NUMERICO	19	11
MITOPMER	VALOR PRECIO DE MERCADO	NUMERICO	19	11
MITOSECU	NUMERO SECUENCIAL TRANS.	NUMERICO	4	
MITOPAIS	CODIGO DE PAIS	CARACTER	4	
MITOREGI	CODIGO DE LA REGION	CARACTER	4	
MITOSUBR	CODIGO DE LA SUBREGION	CARACTER	4	
MITOSECT	CODIGO DEL SECTOR	CARACTER	4	
MITOSUBS	CODIGO DEL SUBSECTOR	CARACTER	4	
MITOTPIN	CODIGO DE TIPO INSTRUMENTO	CARACTER	4	
MITOMINV	TOTAL INV POR PREC.REVALO.	NUMERICO	19	6
MITOMMER	TOTAL INV POR PREC.MERCADO	NUMERICO	6	2

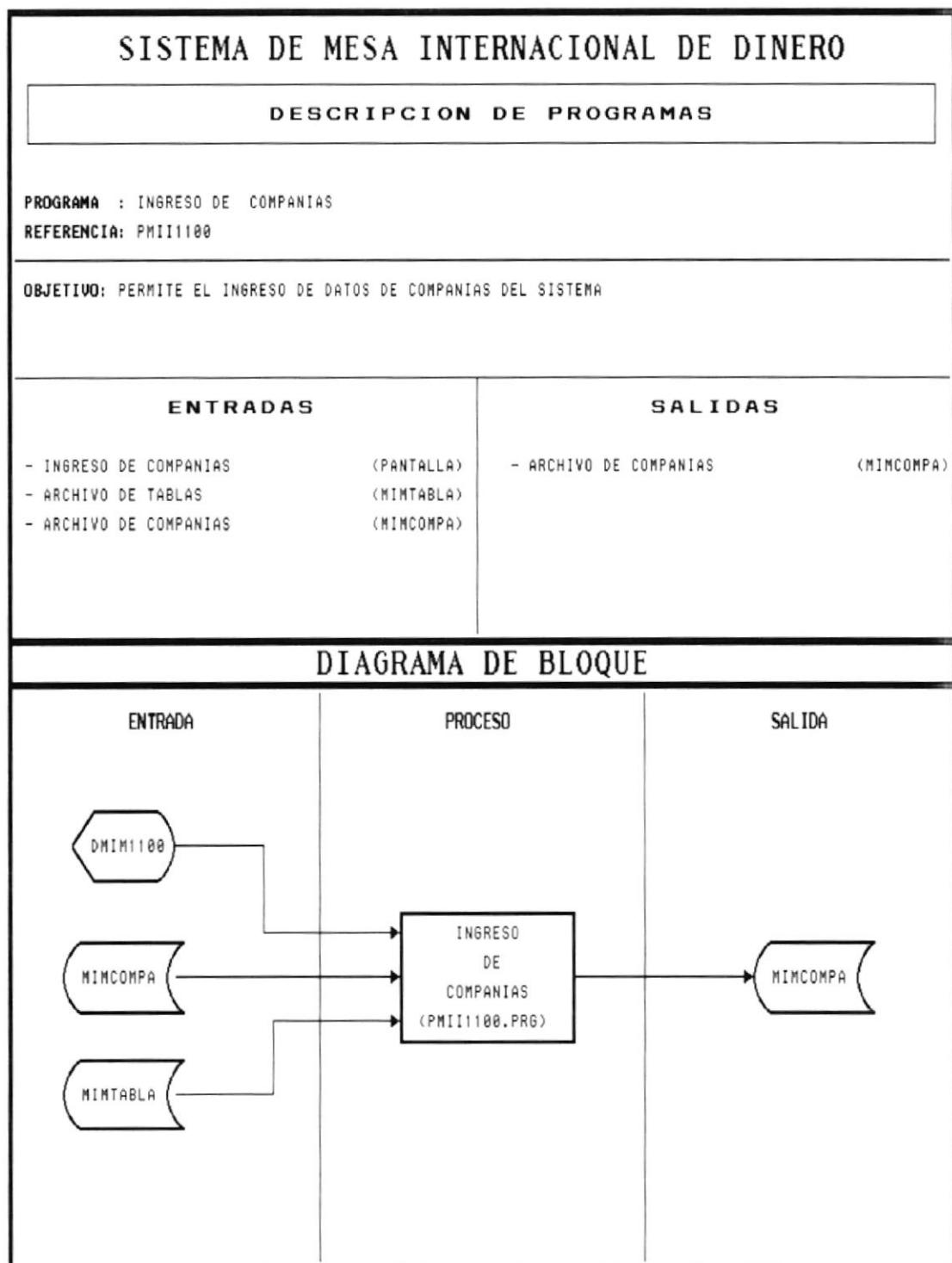
6.13. Descripción del Archivo Temporal de Detalle de Reportes

ARCHIVO TEMPORAL DE REPORTES DE DETALLE				
CAMPOS	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
LINEA	LINEA DE DETALLE DE REPORT.	CARACTER	180	

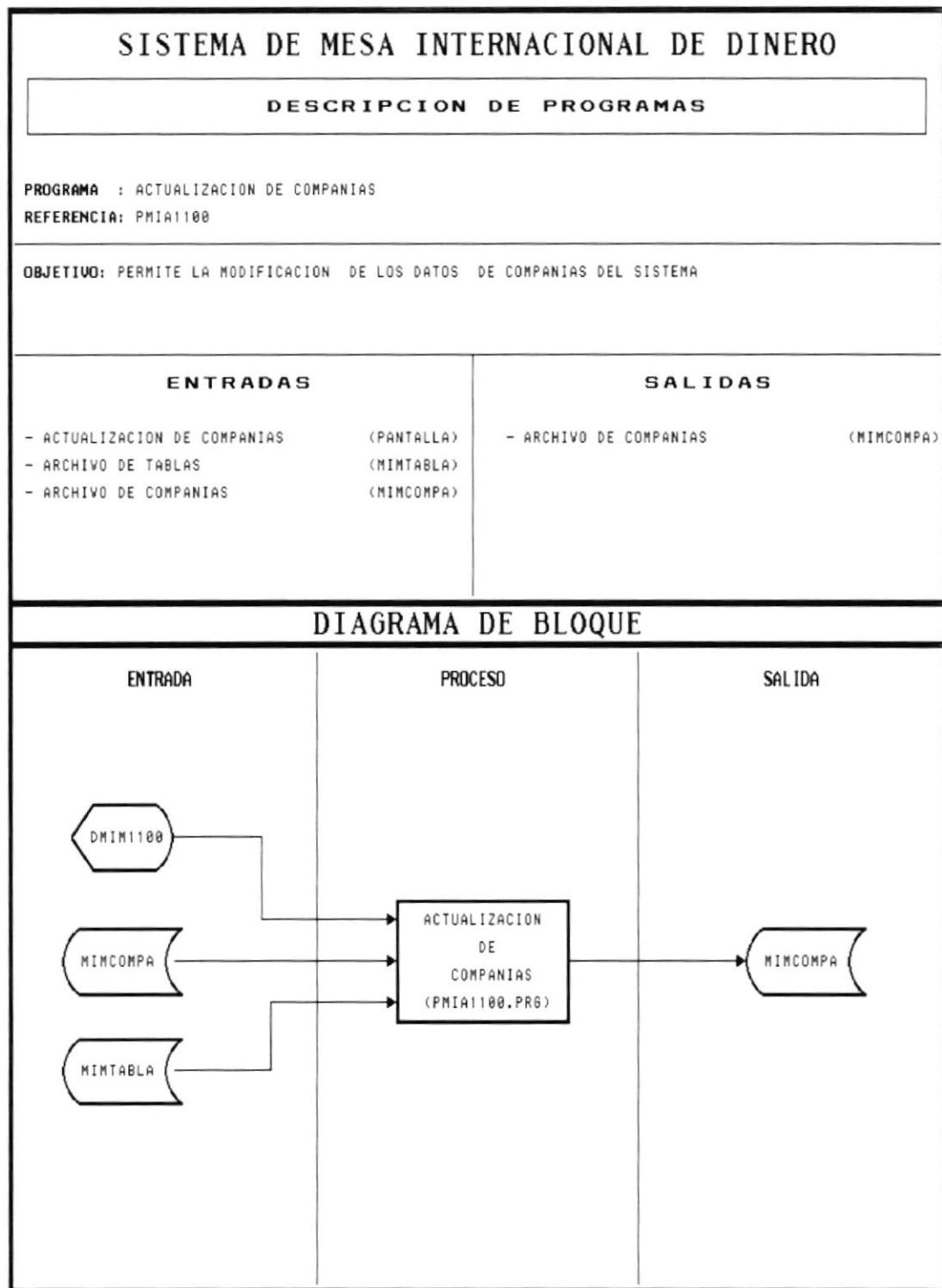
CAPITULO 7

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

7.1. Descripción del Programa de Ingreso de Compañías



7.2. Descripción del Programa de Actualización de Compañías



7.3. Descripción del Programa de Eliminación de Compañías

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ELIMINACION DE COMPAÑIAS

REFERENCIA: PMIE1100

OBJETIVO: PERMITE LA ELIMINACION DEL REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL SISTEMA

ENTRADAS

- ELIMINACION DE COMPAÑIAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

SALIDAS

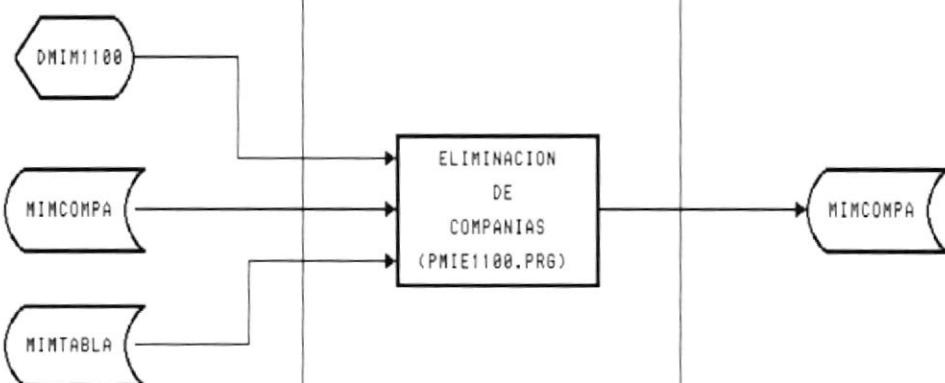
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

DIAGRAMA DE BLOQUE

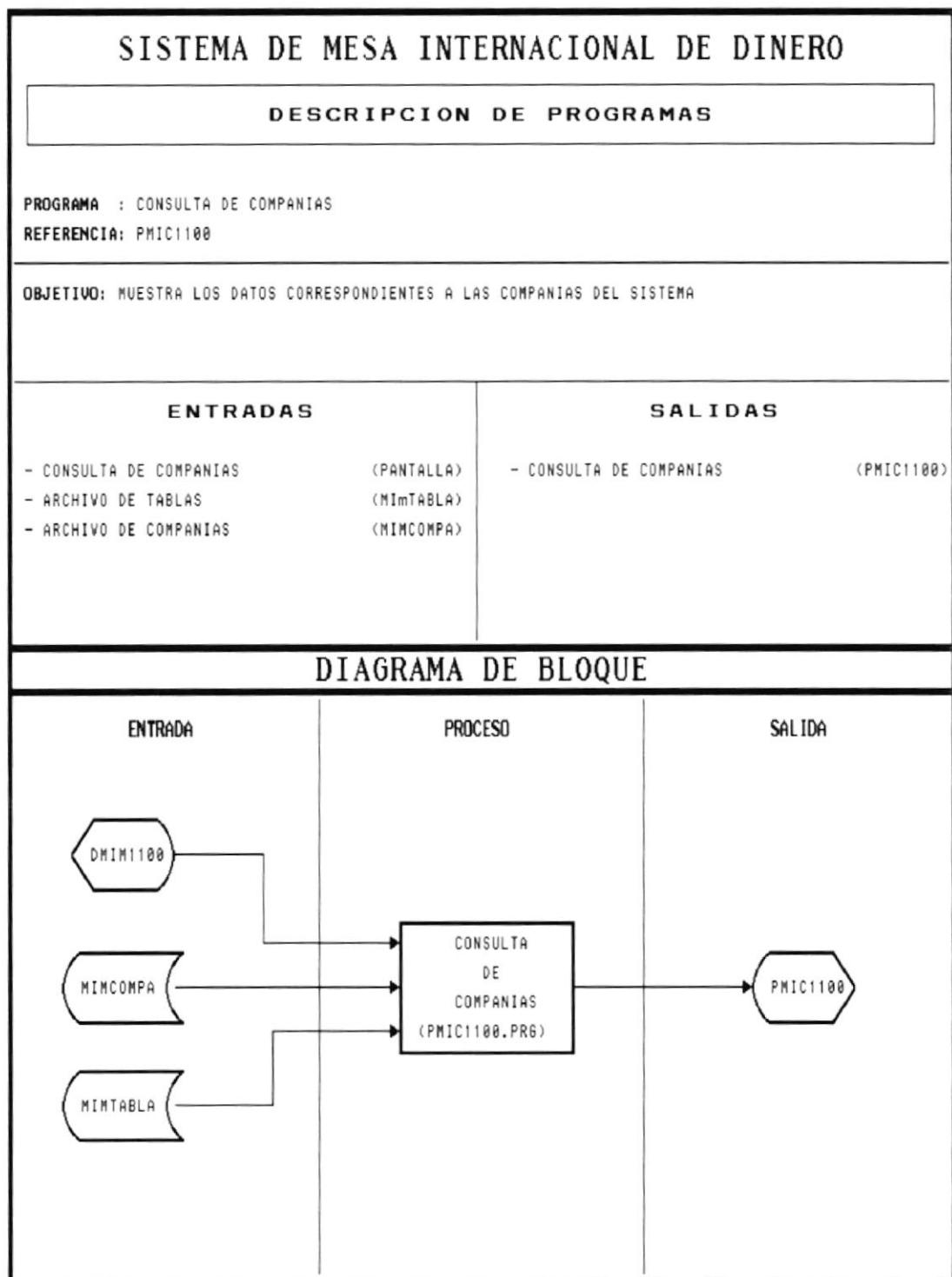
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.4. Descripción del Programa de Consulta de Compañías



7.5. Descripción del Programa de Ingreso de un elemento de la Tabla

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE TABLAS DEL SISTEMA

REFERENCIA: PMIII1200

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DE TABLAS: PAISES, REGIONES, SUBREGIONES,SECTORES, SUBSECTORES
 AGENTE N.,AGENTE E.,TIPO DE INSTRUMENTO, CLASE DE INSTRUMENTO, TIPO DE CUENTA
 TIPO DE MOVIMIENTO,CLASE DE MONEDA

ENTRADAS

- INGRESO DE TABLAS DEL SISTEMA (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

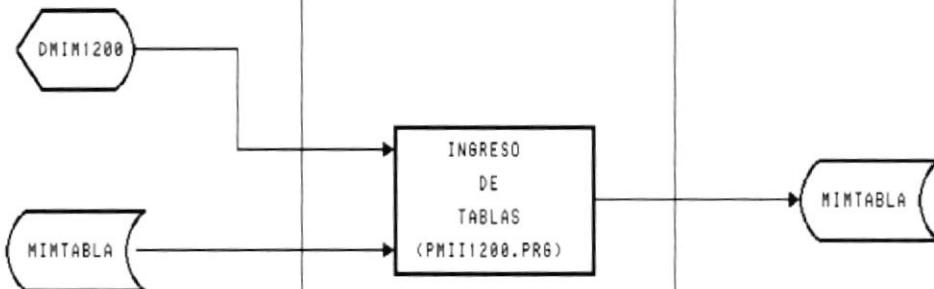
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

DIAGRAMA DE BLOQUE

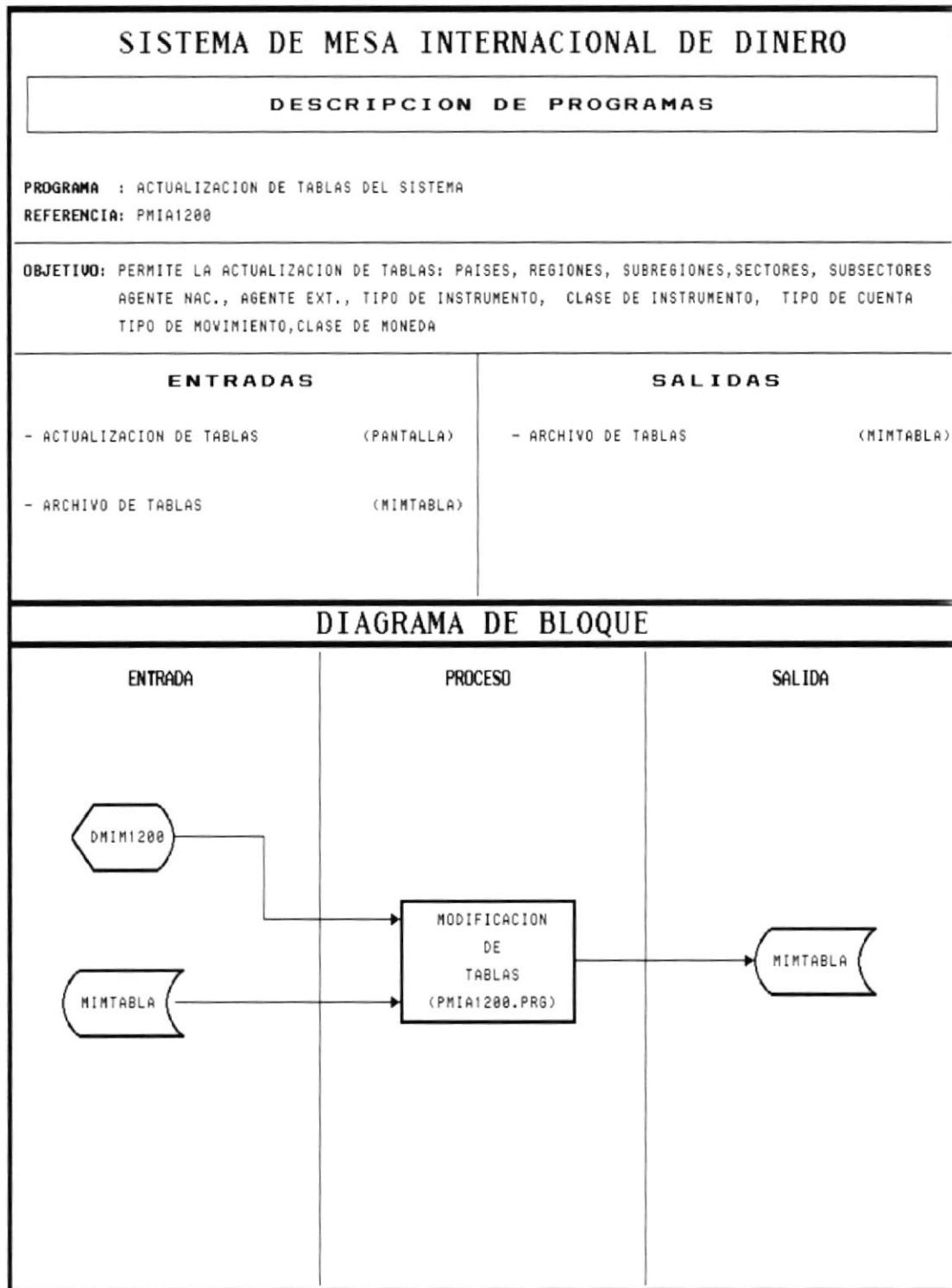
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.6. Descripción del Programa de Actualización de un elemento de la Tabla



7.7. Descripción del Programa de Eliminación de un elemento de la Tabla

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ELIMINACION DE TABLAS DEL SISTEMA

REFERENCIA: PMIE1200

OBJETIVO: PERMITE LA ELIMINACION DE TABLAS: PAISES, REGIONES, SUBREGIONES, SECTORES, SUBSECTORES
 AGENTE N., AGENTE E., TIPO DE INSTRUMENTO, CLASE DE INSTRUMENTO, TIPO DE CUENTA
 TIPO DE MOVIMIENTO, CLASE DE MONEDA

ENTRADAS

- ELIMINACION DE TABLAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

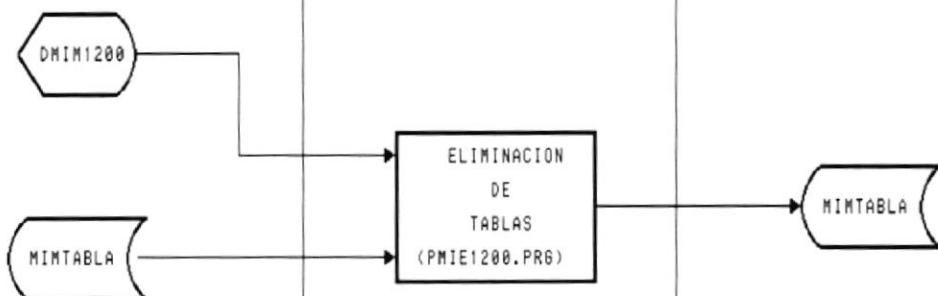
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.8. Descripción del Programa de Consulta de un elemento de la Tabla

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DEL ELEMENTO DE UNA TABLA ESPECIFICA

REFERENCIA: PMIC1200

OBJETIVO: MUESTRA EL ELEMENTO DE LA TABLA ESPECIFICADA: PAISES, REGIONES, SUBREGIONES,SECTORES, SUBSECTORES,AGENTE N.,AGENTE E.,TIPO DE INSTRUMENTO, CLASE DE INSTRUMENTO, TIPO DE CUENTA, TIPO DE MOVIMIENTO,CLASE DE MONEDA

ENTRADAS

- CONSULTA DE TABLAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

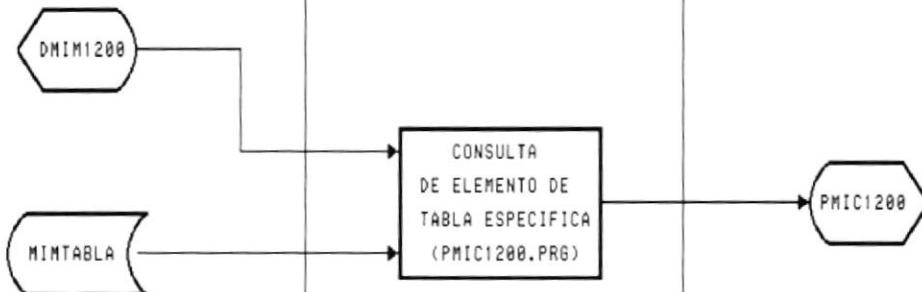
- CONSULTA DE TABLAS (PMIC1200)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.9. Descripción del Programa de Ingreso de instrumentos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE INSTRUMENTOS

REFERENCIA: PMII1300

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DE DATOS DE INSTRUMENTOS

ENTRADAS

- INGRESO DE INSTRUMENTOS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

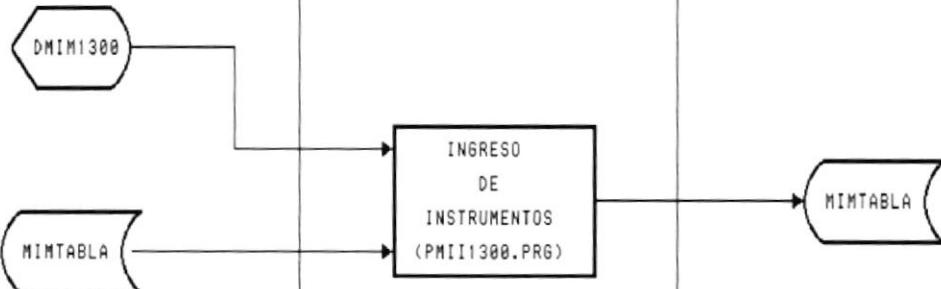
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.10. Descripción del Programa de Actualización de Instrumentos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS

REFERENCIA: PMIA1300

OBJETIVO: PERMITE LA ACTUALIZACION DE DATOS DE INSTRUMENTOS

ENTRADAS

- ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

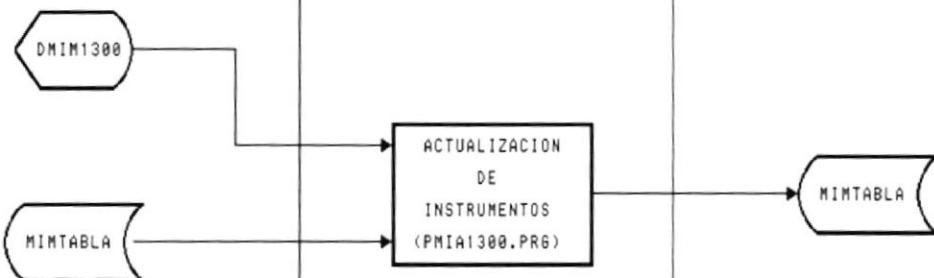
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.11. Descripción del Programa de Eliminación de instrumentos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ELIMINACION DE INSTRUMENTOS

REFERENCIA: PMIE1300

OBJETIVO: ELIMINAR EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS DEL SISTEMA

ENTRADAS

- ELIMINACION DE INSTRUMENTOS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

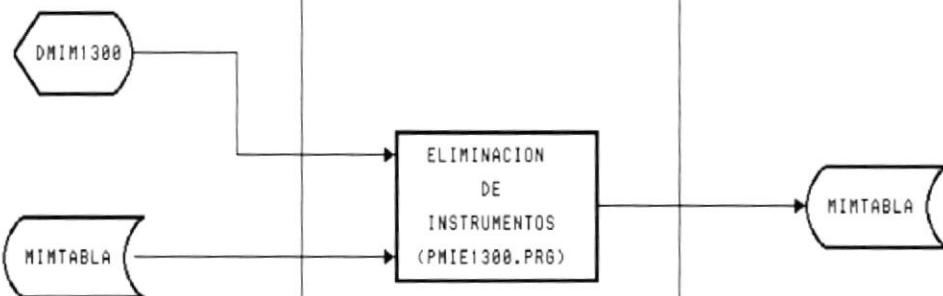
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.12. Descripción del Programa de Consulta de un instrumento Específico

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE INSTRUMENTOS

REFERENCIA: PMIC1300

OBJETIVO: PRESENTA POR PANTALLA LOS INSTRUMENTOS INGRESADOS AL SISTEMA

ENTRADAS

- CONSULTA DE INSTRUMENTOS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

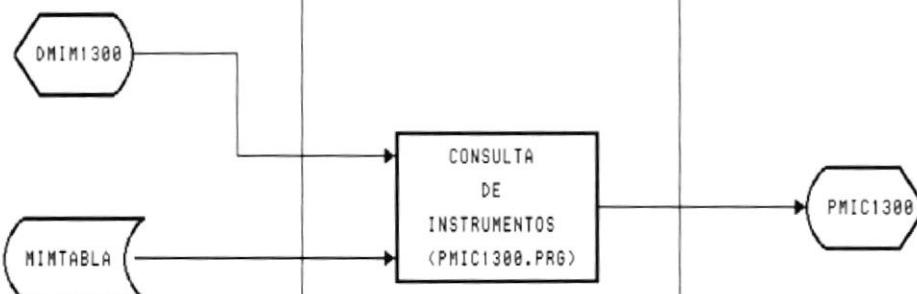
- CONSULTA DE INSTRUMENTOS (PMIC1300)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.13. Descripción del Programa de Ingreso de Porcentajes de Distribución de Productos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE DISTRIBUCION PORCENTAJE DE PRODUCTOS

REFERENCIA: PMII1400

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DE PRODUCTOS: FONDOS MUTUOS Y GARANTIAS

ENTRADAS

- INGRESO DE FONDOS MUTUOS Y WARRANT (PANTALLA)
- ARCHIVO DE FONDOS (MIMFONDO)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

SALIDAS

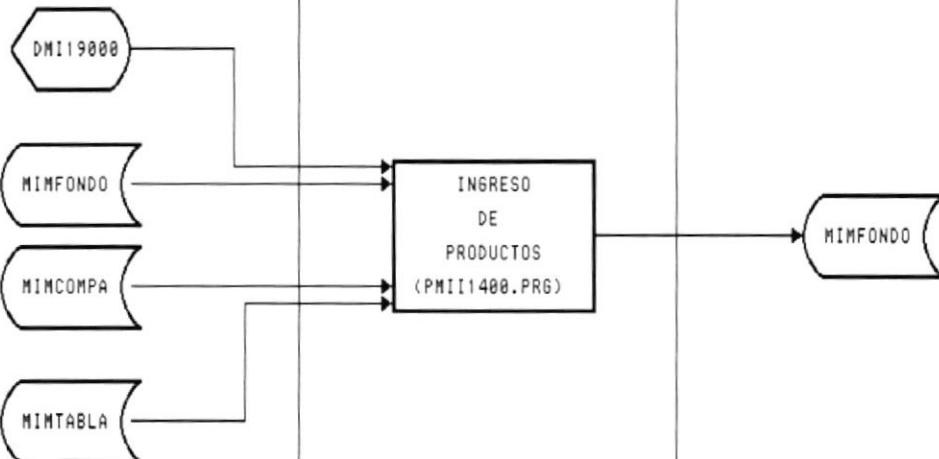
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA VALORES (MIMVALOR)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.14. Descripción del Programa de Eliminación de Porcentajes de Distribución de Productos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ELIMINACION DE DIST. DE PORCENTAJE DE PRODUCTOS

REFERENCIA: PMIE1400

OBJETIVO: PERMITE EL ELIMINACION DE PRODUCTOS: FONDOS MUTUOS Y GARANTIAS

ENTRADAS

- ELIMINACION DE PRODUCTOS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE FONDOS (MIMFONDO)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

SALIDAS

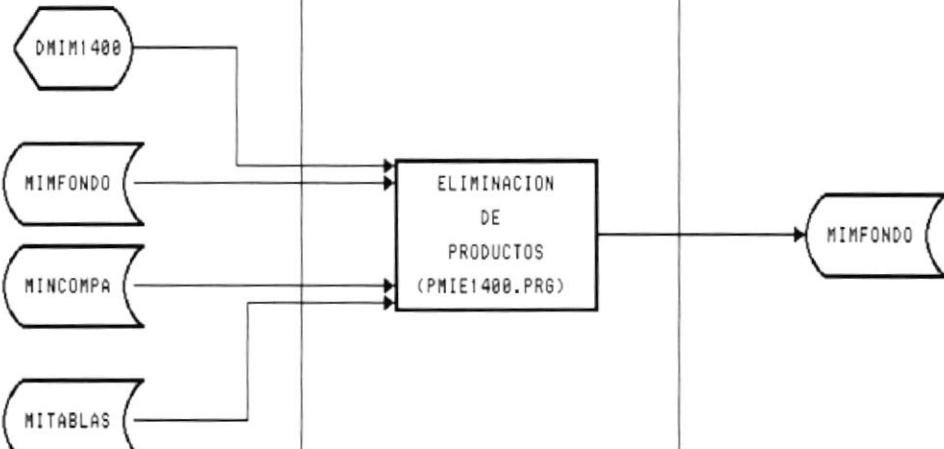
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA VALORES (MIMVALOR)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.15. Descripción del Programa de Ingreso de Compras de Valores

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

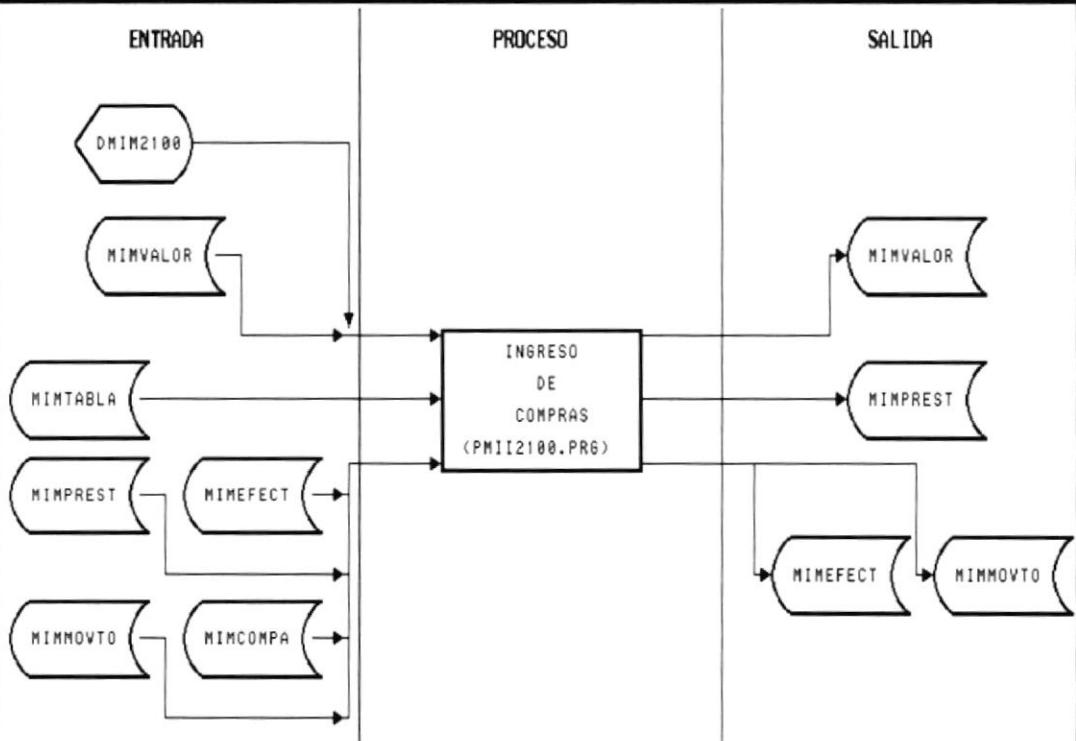
PROGRAMA : INGRESO DE COMPRAS DE VALORES

REFERENCIA: PMII2100

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DE DATOS CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DE VALORES

ENTRADAS		SALIDAS
- INGRESO DE COMPRAS	(PANTALLA)	
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA	(MIMVALOR)	- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS	(MIMPREST)	- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO	(MIMEFFECT)	- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS	(MIMTABLA)	- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO (MIMMOVTO)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS	(MIMCOMPA)	
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO	(MIMMOVTO)	

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.16. Descripción del Programa de Actualización de Compras de Valores

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ACTUALIZACION DE COMPRAS DE VALORES

REFERENCIA: PMIA2100

OBJETIVO: PERMITE LA MODIFICACION DE LOS DATOS DE COMPRAS DE VALORES

ENTRADAS

- ACTUALIZACION DE COMPRAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMP)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS (MIMMOVTO)

SALIDAS

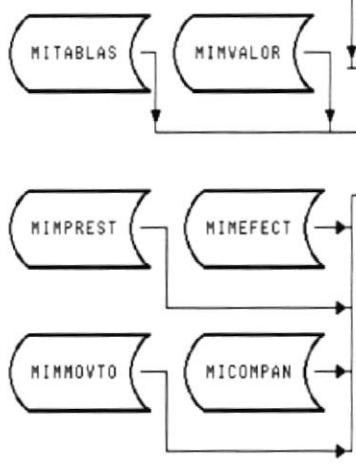
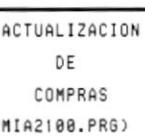
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS (MIMMOVTO)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.17. Descripción del Programa de Eliminación de Compras de Valores

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ELIMINACION DE COMPRAS DE VALORES

REFERENCIA: PMIE2100

OBJETIVO: ELIMINAR DEL REGISTRO DE COMPRAS DE VALORES

ENTRADAS

- ELIMINACION DE COMPRAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS (MIMMOVTO)

SALIDAS

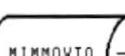
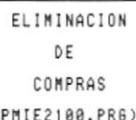
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS (MIMMOVTO)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.18. Descripción del Programa de Liquidación de Compras de Valores

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

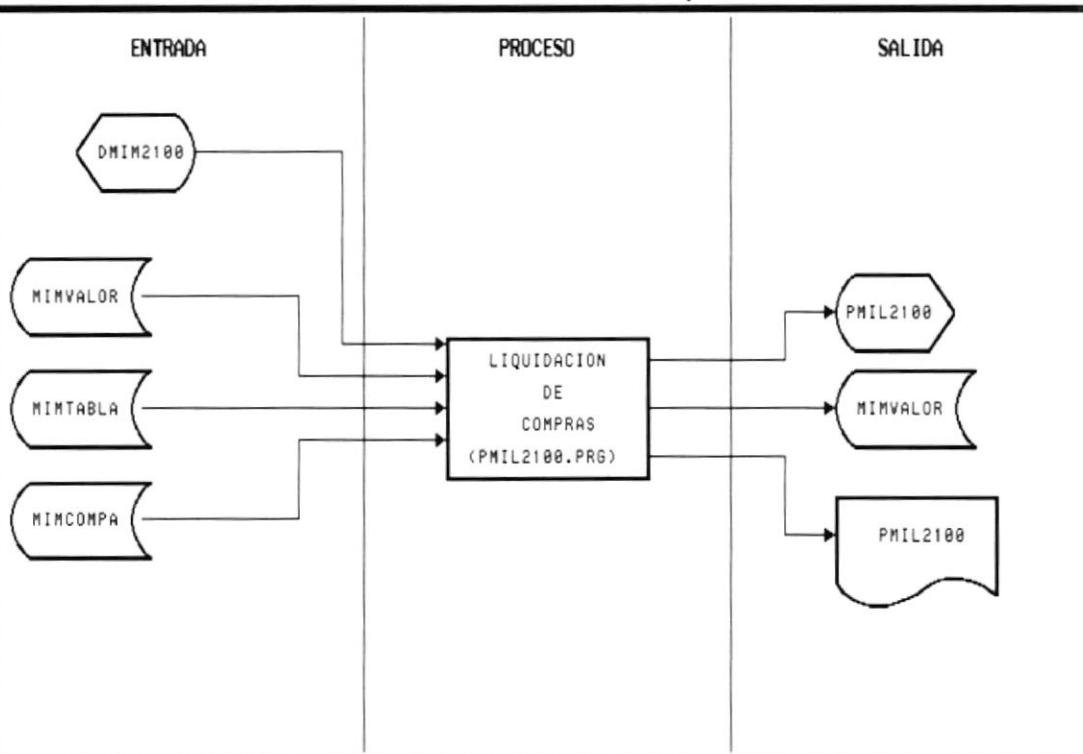
PROGRAMA : LIQUIDACION DE COMPRAS DE VALORES

REFERENCIA: PMIL2100

OBJETIVO: PERMITE LA LIQUIDACION DE COMPRAS DE VALORES.

ENTRADAS	SALIDAS
- LIQUIDACION DE COMPRAS - ARCHIVO DE COMPRA/VENTA - ARCHIVO DE TABLAS - ARCHIVO DE COMPAÑIAS	(PANTALLA) (PMIL2100)
	(MIMVALOR) (MIMTABLA) (MIMCOMP)
	- LIQUIDACION DE COMPRAS - ARCHIVO DE COMPRA/VENTA - REPORTE DE LIQUIDACION COMPRA
	(PMIL2100) (MIMVALOR) (PMIL2100)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.19. Descripción del Programa de Consulta de Compras de Valores

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

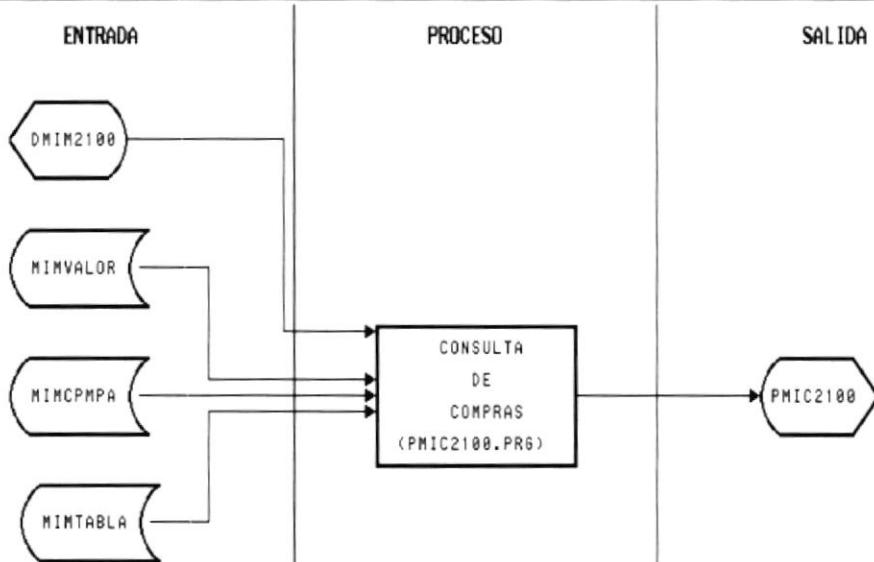
PROGRAMA : CONSULTA DE COMPRAS DE VALORES

REFERENCIA: PMIC2100

OBJETIVO: MUESTRA LOS DATOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VALORES REALIZADA

ENTRADAS	SALIDAS
- CONSULTA DE COMPRAS (PANTALLA)	- CONSULTA DE COMPRAS (PMIC2100)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)	
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)	
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)	

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.20. Descripción del Programa de Ingreso de Compras por Short Sale

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE COMPRAS SHORT SALE

REFERENCIA: PMII2200

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR LA COMPRA POR SHORT SALE (SE PRESENTA UNA LISTA DE LAS VENTAS DE DOCUMENTOS QUE NO SON PARTE DE LA EXISTENCIA, SE DEBE SELECCIONAR CUAL DE ELLAS SE DESEA COMPRAR).

ENTRADAS

- INGRESO DE COMPRAS SHORT SALE (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA VALORES (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTA (MIMVTACO)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO (MIMMOVTO)

SALIDAS

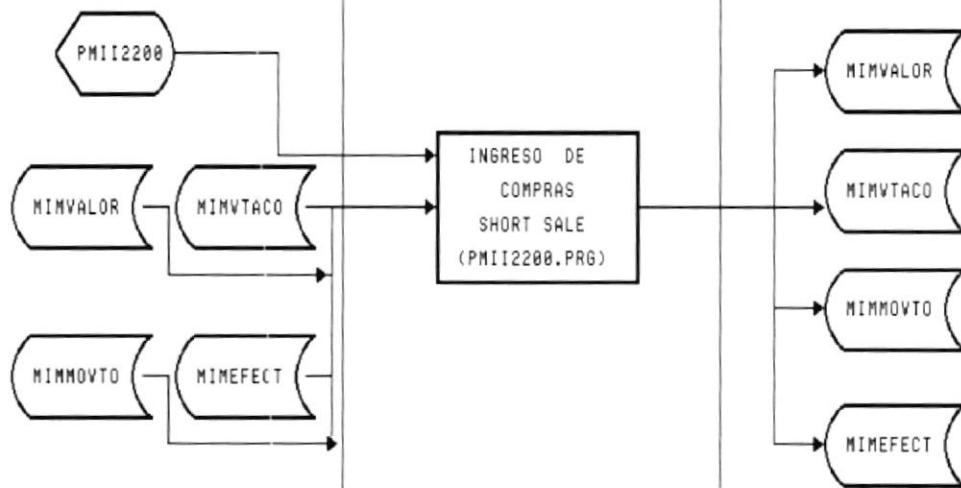
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA VALORES (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTA (MIMVTACO)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO (MIMMOVTO)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.21. Descripción del Programa de Ingreso de Ventas de Valores por Método LIFO

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE VENTAS DE VALORES POR METODO LIFO

REFERENCIA: PMII3100

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DATOS DE VENTAS DE VALORES POR METODO LIFO

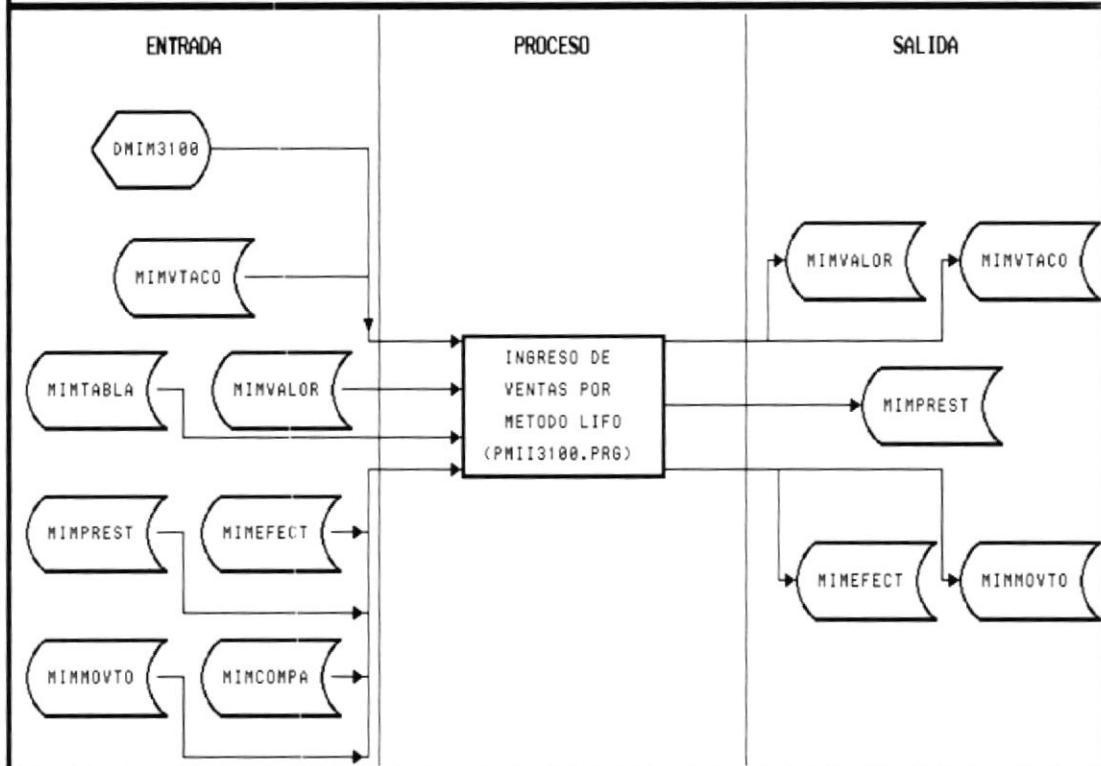
ENTRADAS

- INGRESO DE VENTAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO (MIMMOVTO)
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTAS (MIMVTACO)

SALIDAS

- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO (MIMMOVTO)
- ARCHIVO DE CONT. VENTAS (MIMVTACO)
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTAS (MIMVTACO)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.22. Descripción del Programa de Actualización de Ventas de Valores por Método LIFO

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

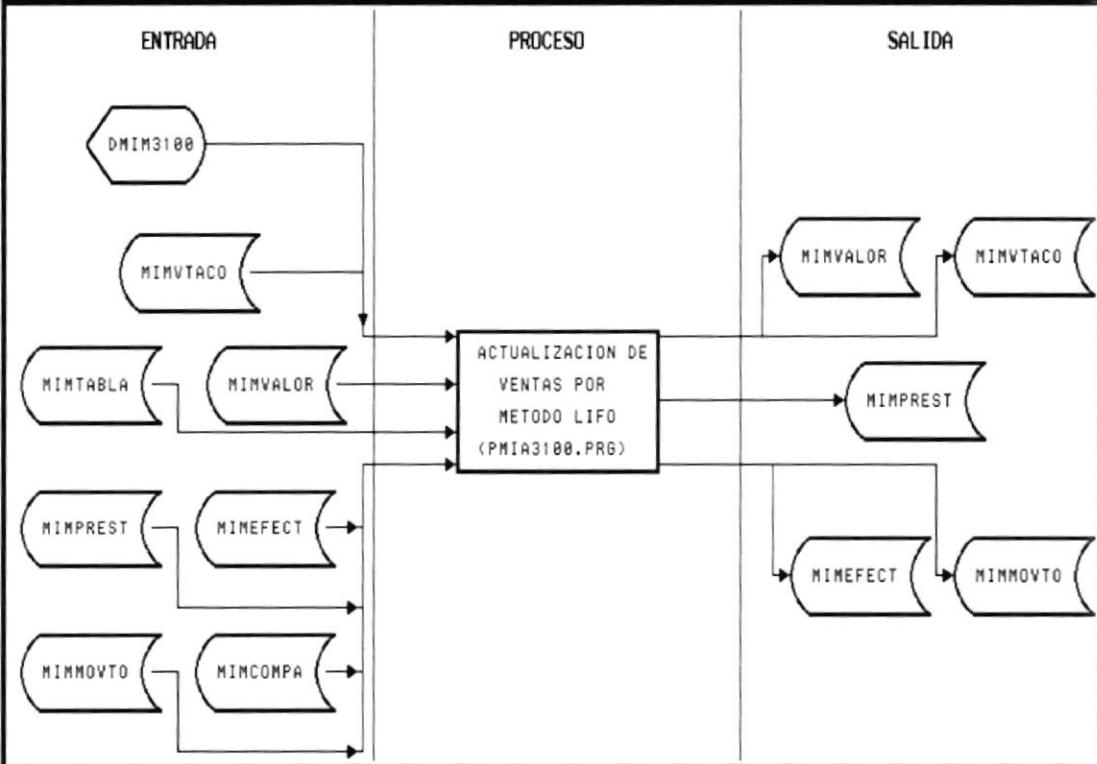
PROGRAMA : ACTUALIZACION DE VENTAS DE VALORES POR METODO LIFO

REFERENCIA: PMIA3100

OBJETIVO: PERMITE LA ACTUALIZACION DE DATOS DE VENTAS DE VALORES POR METODO LIFO

ENTRADAS	SALIDAS
- ACTUALIZACION DE VENTAS (PANTALLA)	- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)	- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)	- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFECT)	- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS (MIMMOVTO)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)	- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTAS (MIMVTACO)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)	
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS (MIMMOVTO)	
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTAS (MIMVTACO)	

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.23. Descripción del Programa de Eliminación de Ventas de Valores por Método LIFO

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

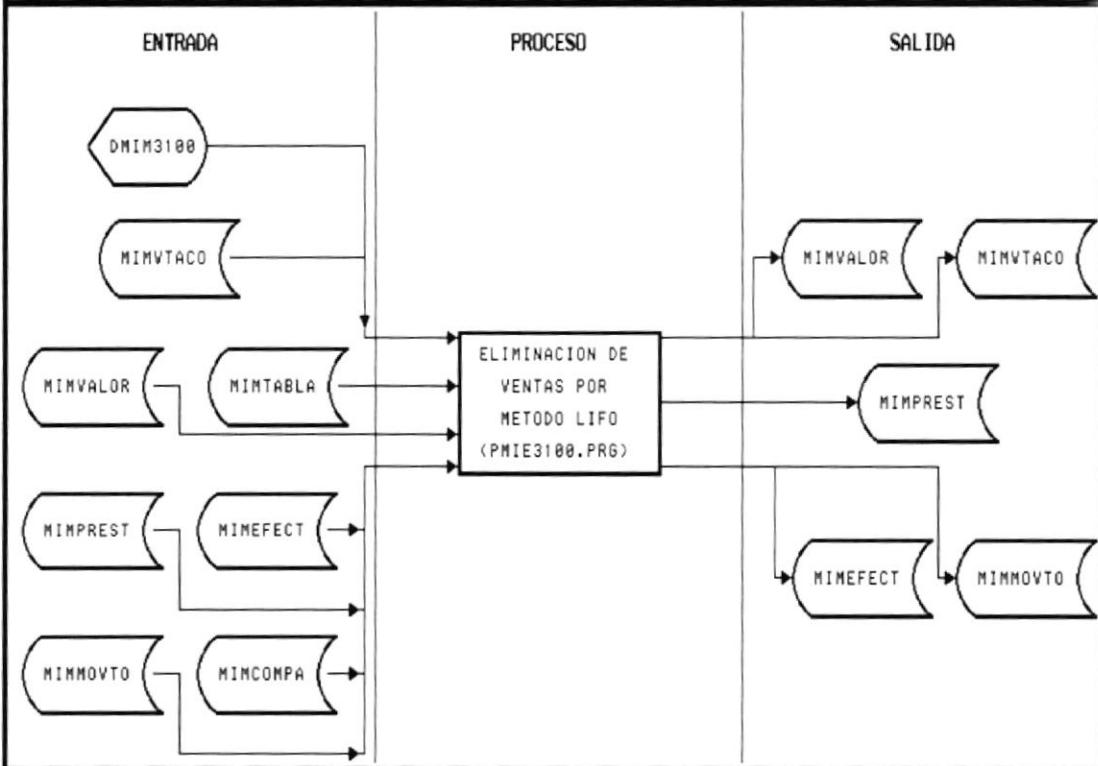
PROGRAMA : ELIMINACION DE VENTAS DE VALORES POR METODO LIFO

REFERENCIA: PMIE3100

OBJETIVO: PERMITE LA ELIMINACION DE VENTAS DE VALORES POR METODO LIFO

ENTRADAS	SALIDAS
- ELIMINACION DE VENTAS	(PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA	(MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS	(MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO	(MIMEFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS	(MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS	(MIMCOMPA)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS	(MIMMOVTO)
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTAS	(MIMVTACO)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.24. Descripción del Programa de Liquidación de Ventas de Valores por Método LIFO

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : LIQUIDACION DE VENTAS DE VALORES

REFERENCIA: PMIL3100

OBJETIVO: PERMITE LA LIQUIDACION DE VENTAS DE VALORES

ENTRADAS

- LIQUIDACION DE VENTAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

SALIDAS

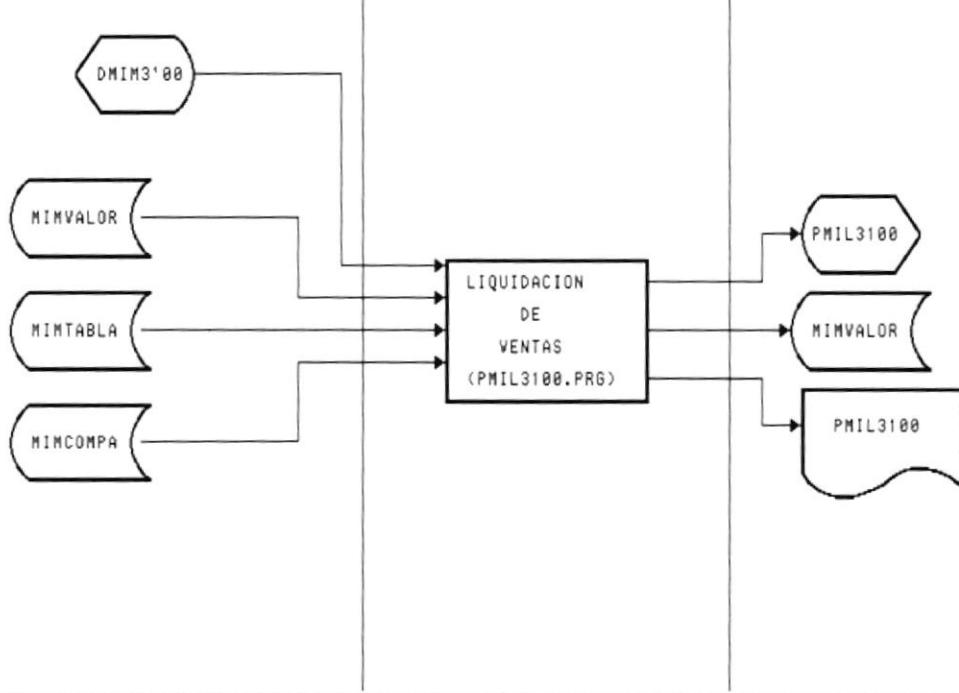
- LIQUIDACION DE VENTAS (PMIL3100)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- REPORTE DE LIQUIDACION DE VENTAS (PMIL3100)

DIAGRAMA DE BLOQUE

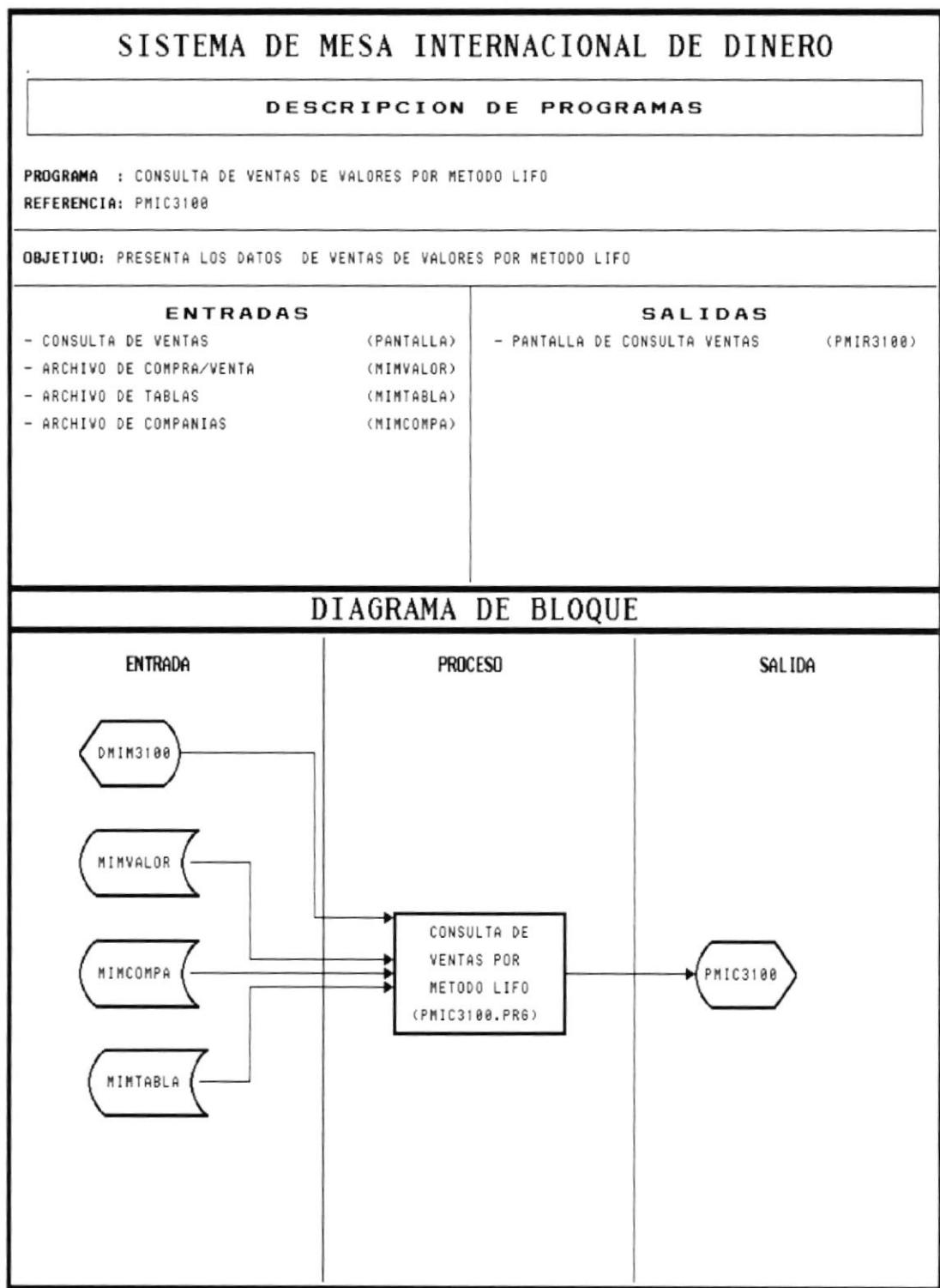
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.25. Descripción del Programa de Consulta de Ventas de Valores por Método LIFO



7.26. Descripción del Programa de Ingreso de Ventas de Valores por Número de Compra

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE VENTAS DE VALORES POR NUMERO DE COMPRA

REFERENCIA: PMII3200

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DE VENTAS DE VALORES POR NUMERO DE COMPRA

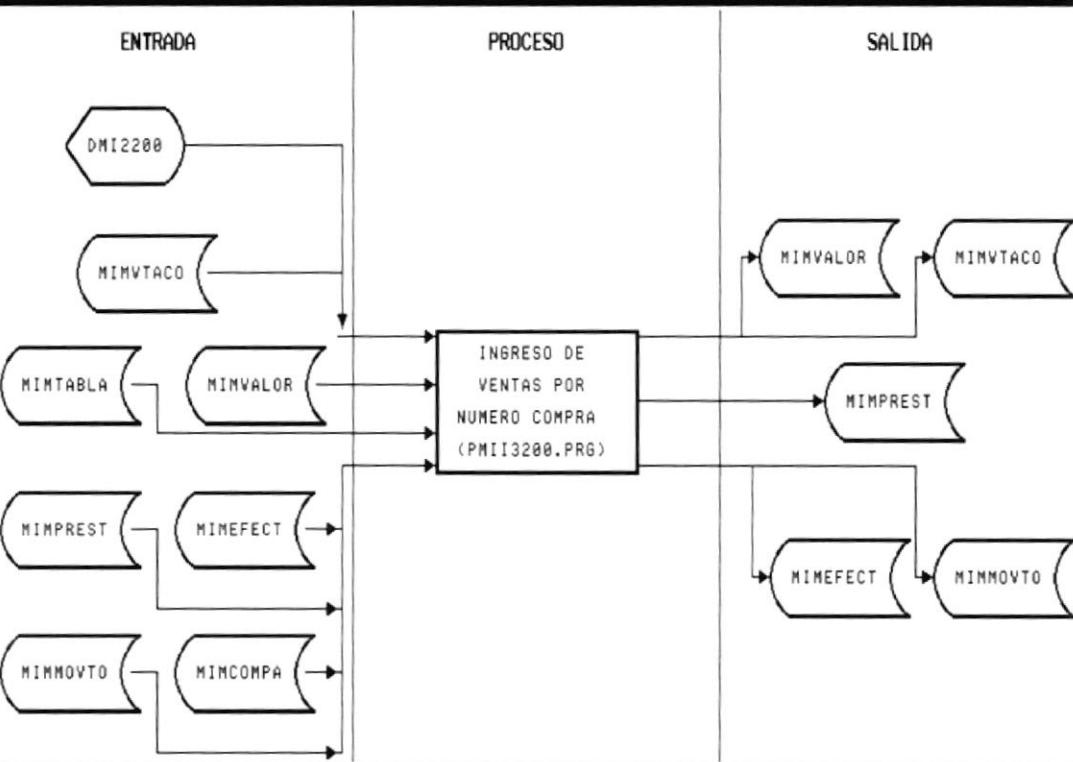
ENTRADAS

- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO (MIMMOVTO)
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTAS (MIMVTACO)

SALIDAS

- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO (MIMMOVTO)
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTAS (MIMVTACO)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.27. Descripción del Programa de Ingreso de Ventas de Valores por Short Sale

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

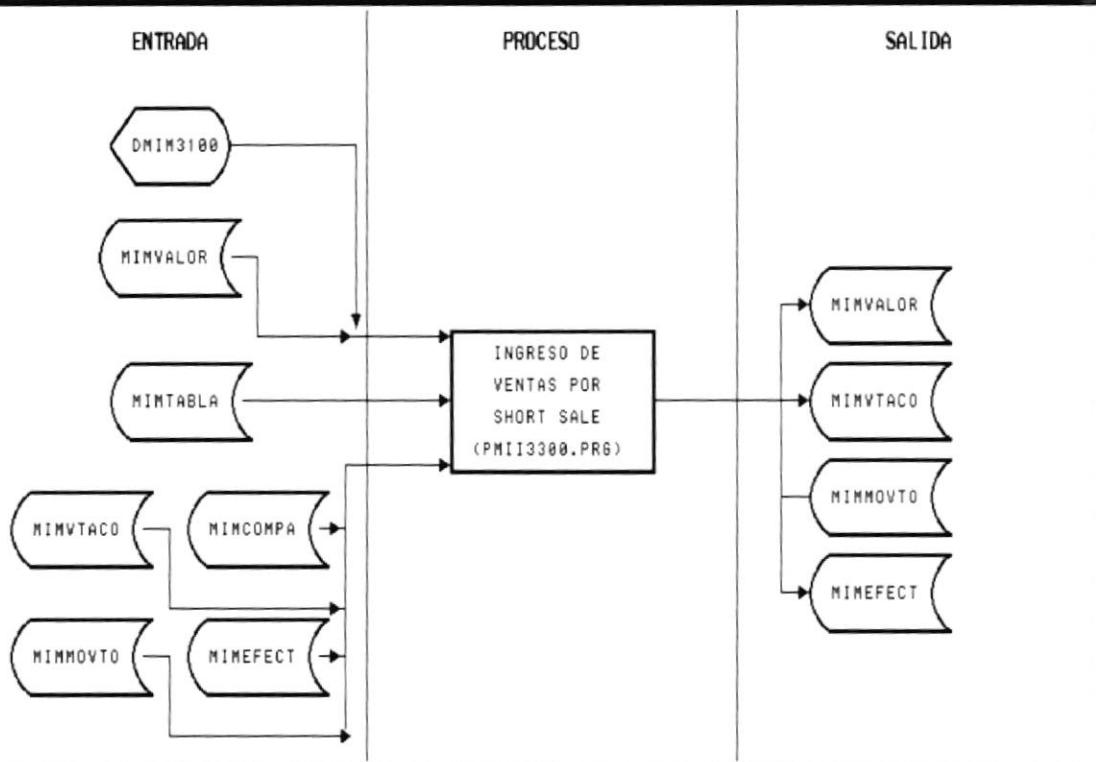
PROGRAMA : INGRESO DE VENTAS DE VALORES POR SHORT SALE

REFERENCIA: PMII3300

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DE VENTAS DE VALORES POR SHORT SALE

ENTRADAS	SALIDAS
- INGRESO DE VENTAS	(PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRAVENTA	(MIMVALOR)
- ARCHIVO DE TABLAS	(MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS	(MIMCOMPA)
- ARCHIVO DE CONTABILIZACION VENTA	(MIMVTACO)
- ARCHIVO DE EFECTIVOS	(MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE MOVTS. EFECTIVO	(MIMMOVTO)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.28. Descripción del Programa de Consulta de Genérica de Compañías

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE COMPAÑIAS

REFERENCIA: PMIC4101

OBJETIVO: MUESTRA LAS COMPAÑIAS DEL SISTEMA

ENTRADAS

- CONSULTA DE COMPAÑIAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

SALIDAS

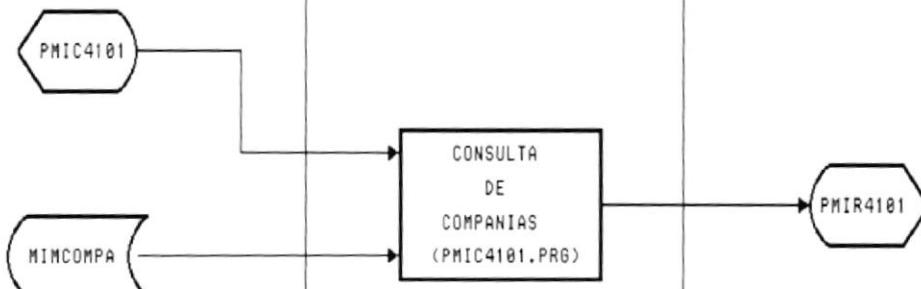
- CONSULTA DE COMPAÑIAS (PMIC4101)

DIAGRAMA DE BLOQUE

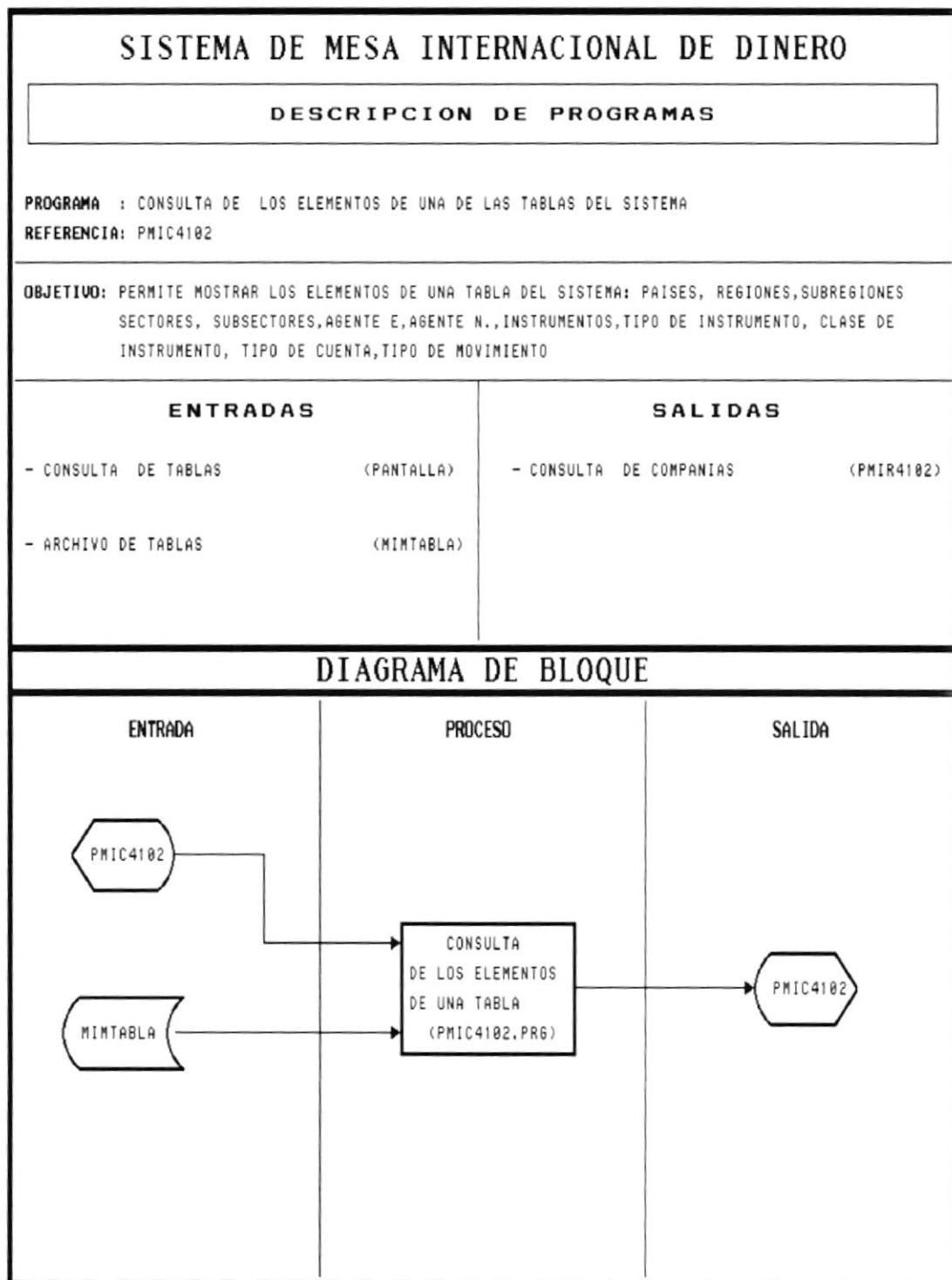
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.29. Descripción del Programa de Consulta Genérica de los elementos de una tabla específica



7.30. Descripción del Programa de Consulta Genérica de todas las tablas del Sistema

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE LOS ELEMENTOS DE TODAS LAS TABLAS DEL SISTEMA

REFERENCIA: PMIC4103

OBJETIVO: MUESTRA LOS ELEMENTOS DE TODAS LAS TABLAS DEL SISTEMA:

ENTRADAS

- CONSULTA DE TABLAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

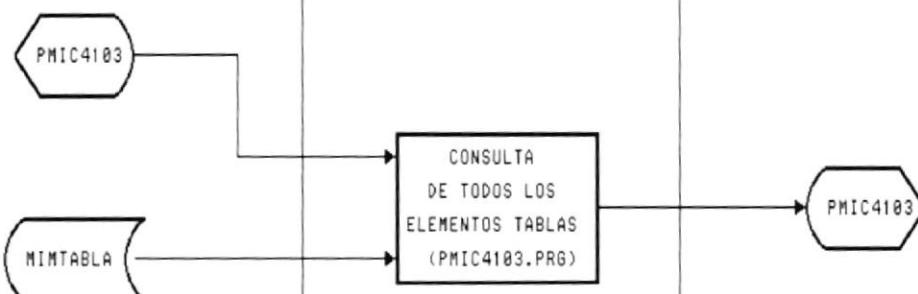
- CONSULTA DE TODAS LAS TABLAS SIST. (PMIC4103)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.31. Descripción del Programa de Liquidación de Compras/Ventas de Valores

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : LIQUIDACION DE COMPRAS/VENTAS DE VALORES

REFERENCIA: PMIC4200

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR LA LIQUIDACION DE COMPRAS/VENTAS DE VALORES.

ENTRADAS

- LIQUIDACION DE COMPRAS/VENTAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)

SALIDAS

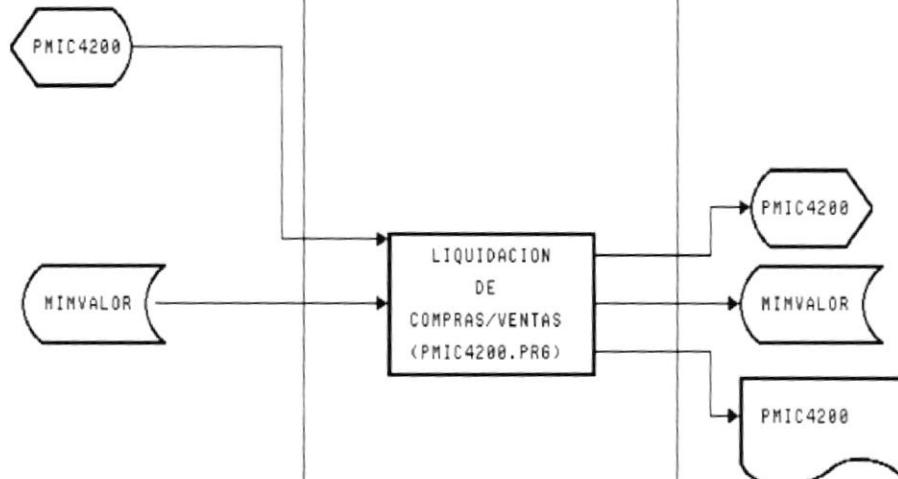
- PANTALLA LIQUIDACION COMPRA/VENTA (PMIC4200)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA DE VALORES (PMIC5303)
- COMPROBANTE LIQ. COMPRA/VENTA

DIAGRAMA DE BLOQUE

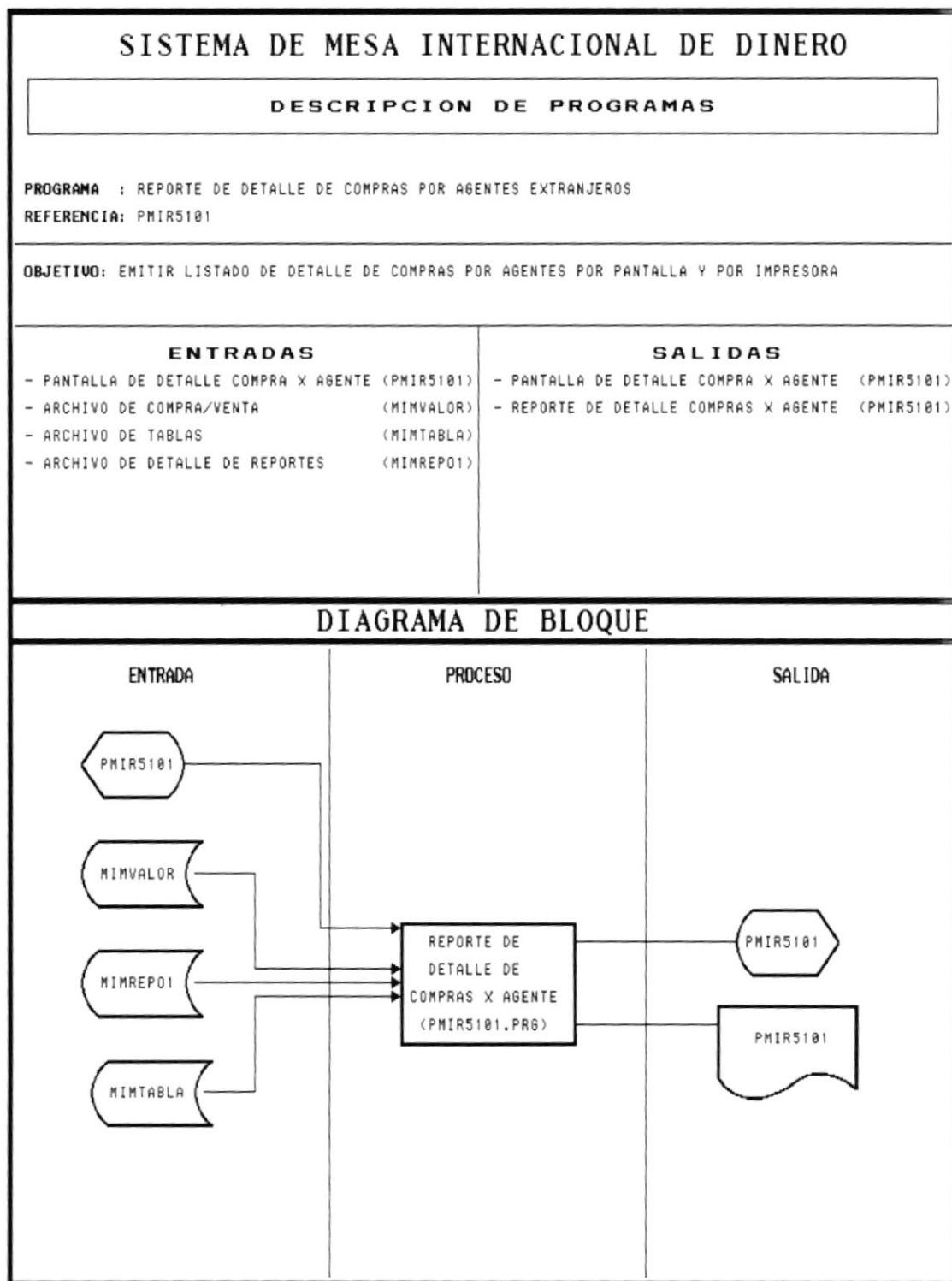
ENTRADA

PROCESO

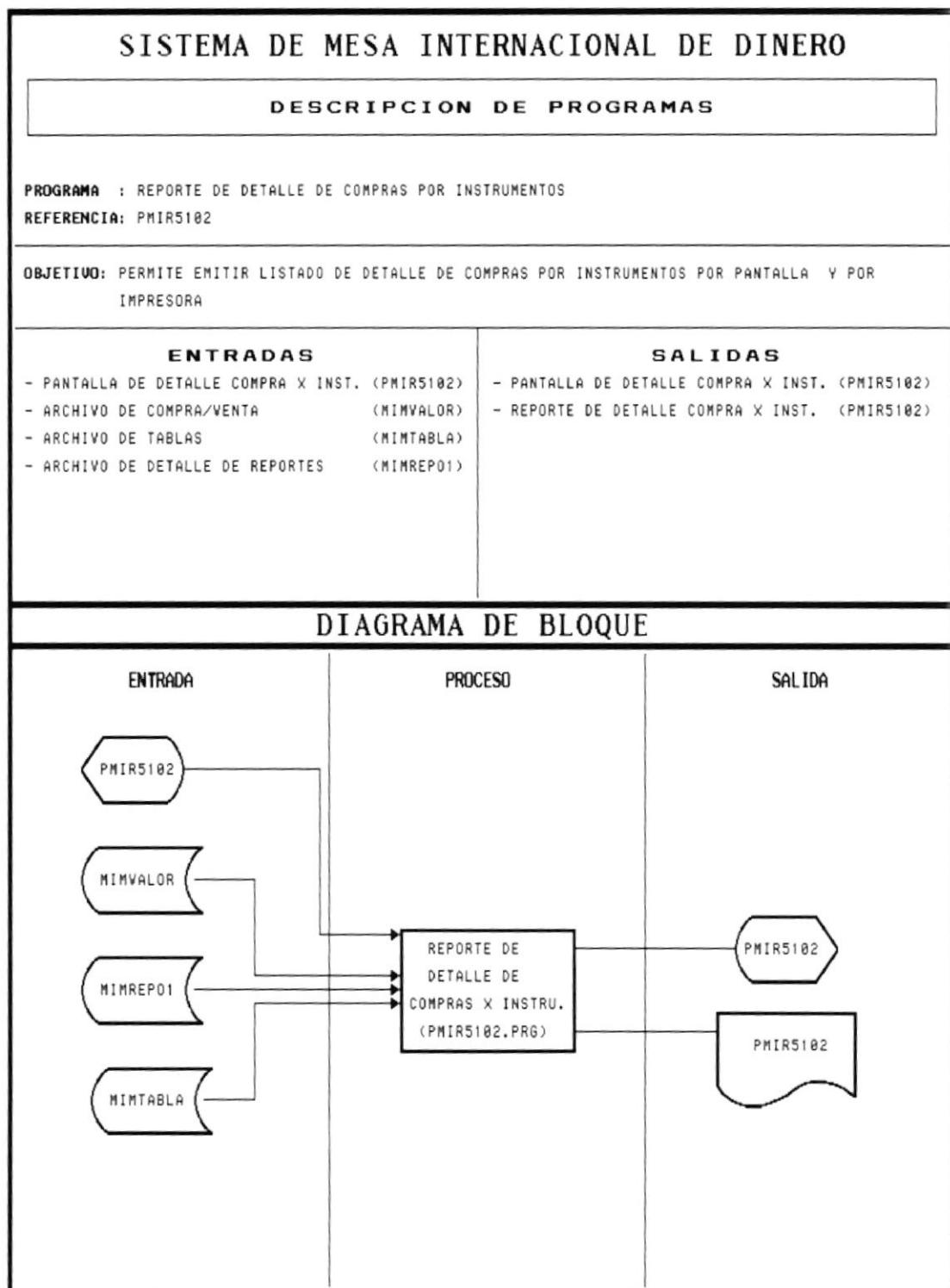
SALIDA



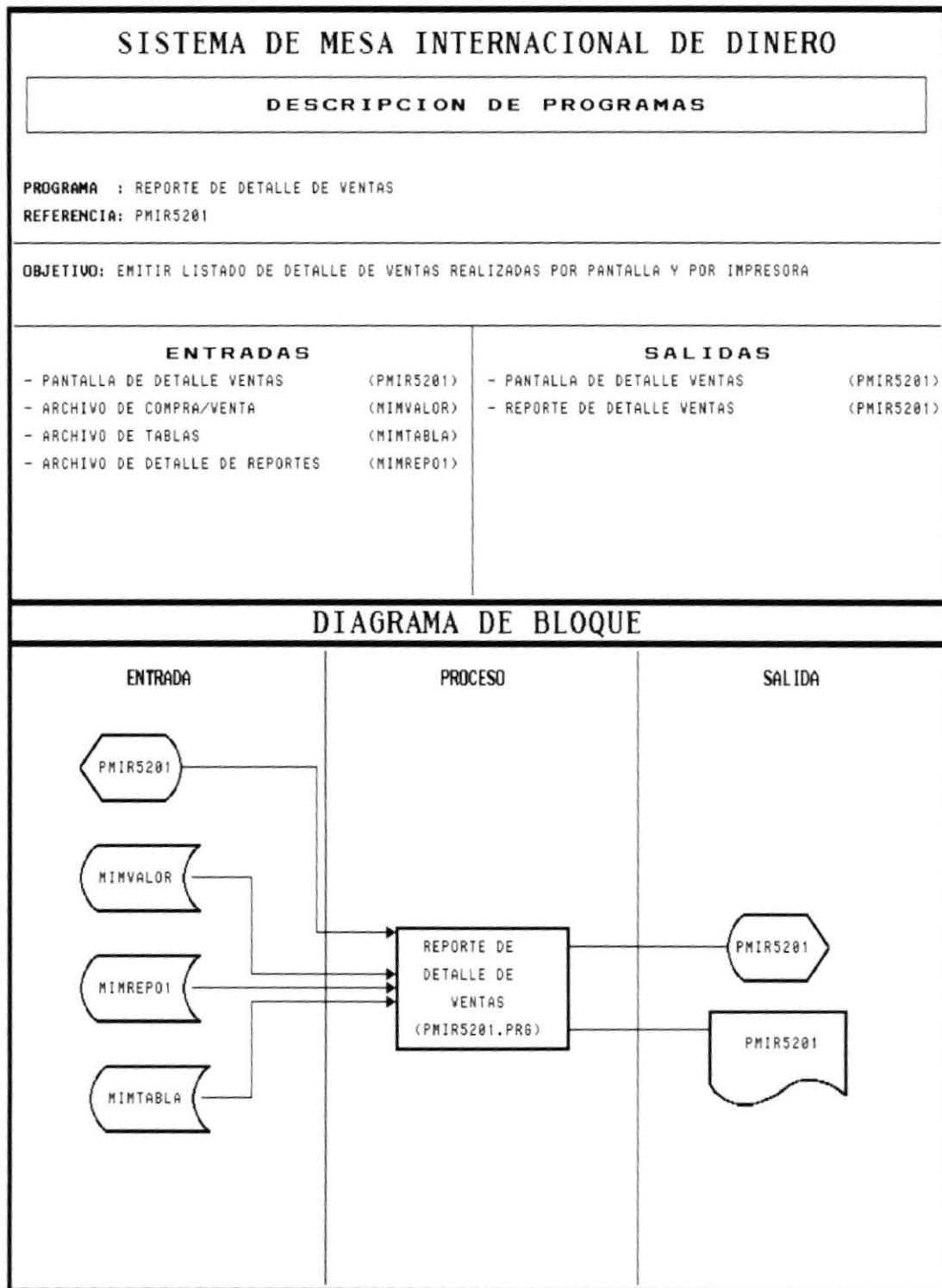
7.32. Descripción del Programa de Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero



7.33. Descripción del Programa de Reporte de Detalle de Compras por Agente Instrumento



7.34. Descripción del Programa de Reporte de Detalle de Ventas



7.35. Descripción del Programa de Obtención del Monto y Utilidad/Pérdida de Rentabilidad Mensual

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : OBTENCION DEL MONTO Y UTILIDAD/PERDIDA DE RENTABILIDAD MENSUAL

REFERENCIA: PMIR5301

OBJETIVO: SE OBTIENE EL MONTO, UTILIDAD/PERDIDA QUE GENERAN LA RENTABILIDAD MENSUAL

ENTRADAS

- PANTALLA DE RENTABILIDAD MENSUAL (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE RENTABILIDAD MENSUAL (MIMTEMP1)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

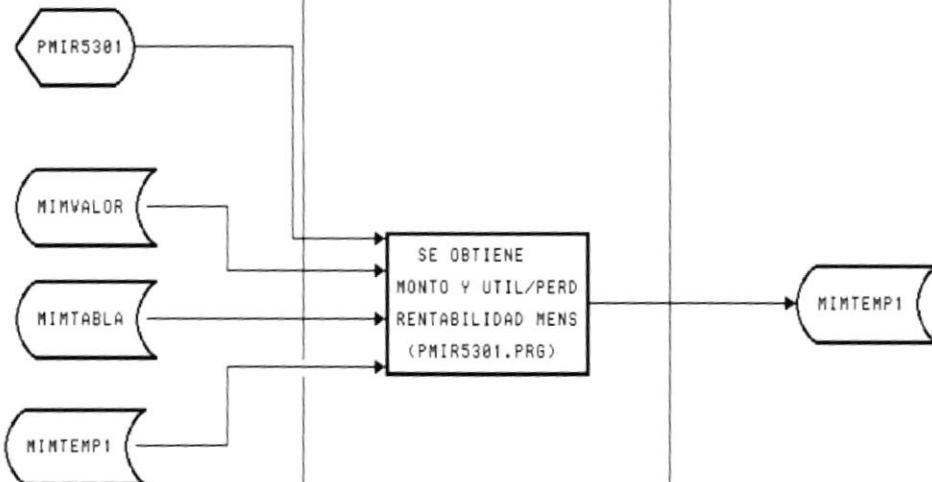
- ARCHIVO DE RENTABILIDAD MENSUAL (MIMTEMP1)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.36. Descripción del Programa de Reporte de Rentabilidad Mensual

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE RENTABILIDAD MENSUAL

REFERENCIA: PMIR5302

OBJETIVO: PERMITE EMITIR EL REPORTE DE RENTABILIDAD MENSUAL POR PANTALLA O POR IMPRESORA

ENTRADAS

- PANTALLA DE RENTABILIDAD MENSUAL (PANTALLA)
- ARCHIVO DE RENTABILIDAD MENSUAL (MIMTEMP1)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (MIMREPO1)

SALIDAS

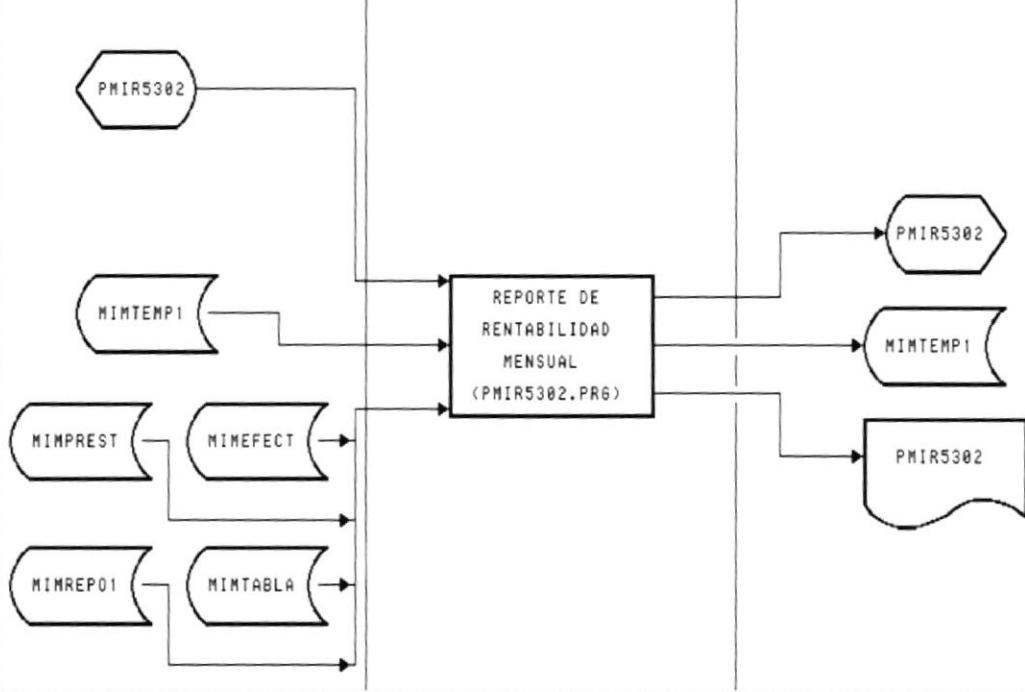
- PANTALLA DE RENTABILIDAD MENSUAL (PMIR5302)
- ARCHIVO DE RENTABILIDAD MENSUAL (MIMTEMP1)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.37. Descripción del Programa de Obtención del Monto y Utilidad/Pérdida de Rentabilidad Promedio Mensual

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : OBTENSIÓN DEL MONTO Y UTILIDAD/PERDIDA DE RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL

REFERENCIA: PMIR5401

OBJETIVO: OBTENER EL MONTO TOTAL Y LA UTILIDAD/PERDIDA QUE GENERAN LA RENTABILIDAD PROMEDIO

ENTRADAS

- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE RENTABILIDAD PROM. MES (MIMTEMP2)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (PMIMREPO1)

SALIDAS

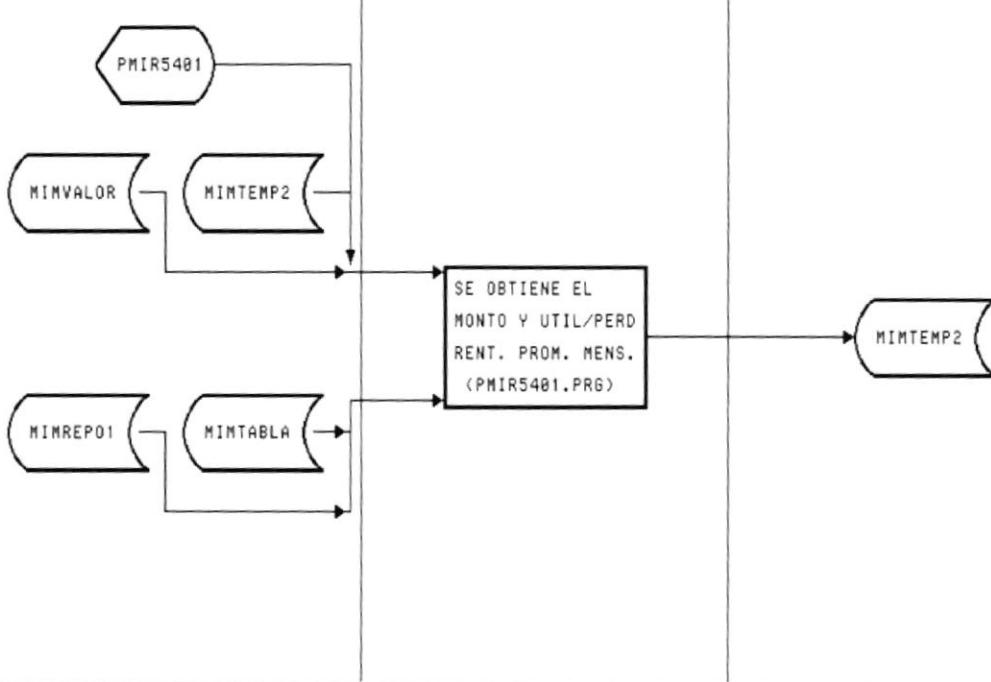
- ARCHIVO DE RENTABILIDAD PROM. MES (MIMTEMP2)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.38. Descripción del Programa de Reporte de Rentabilidad Promedio Mensual

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL

REFERENCIA: PMIR5402

OBJETIVO: PERMITE EMITIR EL REPORTE DE RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL POR PANTALLA O POR IMPRESORA

ENTRADAS

- PANTALLA DE RENTABILIDAD PROM MES (PANTALLA)
- ARCHIVO DE RENTABILIDAD PROM. MES (MIMTEMP2)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (MIMREPO1)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

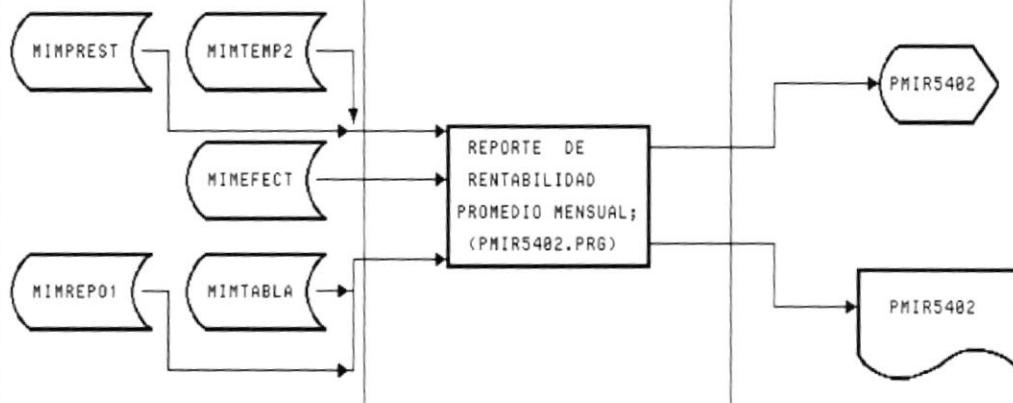
- PANTALLA DE RENTABILIDAD PROM. MES (PMIR5402)
- REPORTE DE RENTABILIDAD PROM. MES (PMIR5402)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.39. Descripción del Programa de Reporte de Detalle de Existencia de Compras por Agente Extranjero

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE COMPRAS POR AGENTE EXTRANJERO

REFERENCIA: PMIR5501

OBJETIVO: PERMITE EMITIR REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE COMPRAS POR AGENTE POR PANTALLA Y POR IMPRESORA

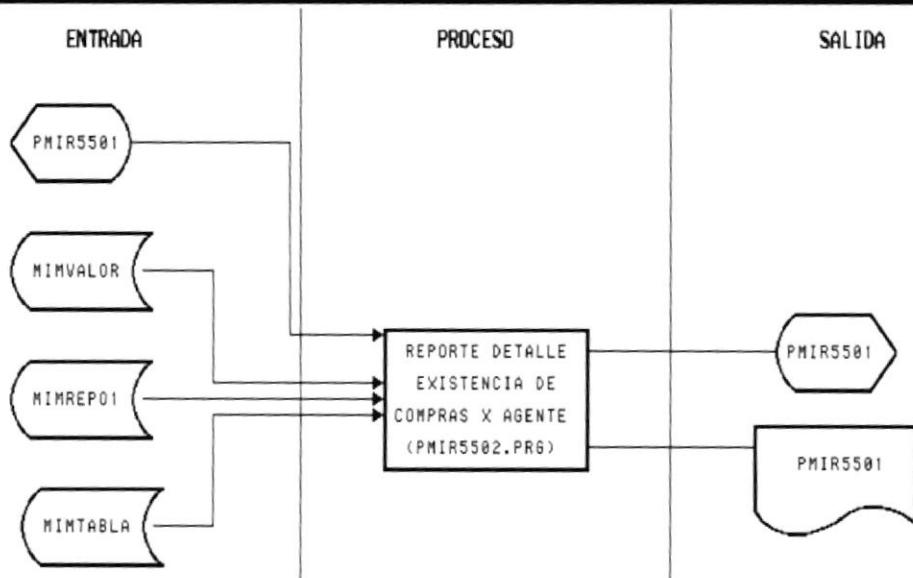
ENTRADAS

- PANTALLA DE DETALLE EXIST. X AGENTE (PMIR5501)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (MIMREPO1)

SALIDAS

- PANTALLA DE DETALLE EXIST. X AGENTE (PMIR5501)
- REPORTE DE DETALLE EXIST. X AGENTE (PMIR5501)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.40. Descripción del Programa de Reporte de Detalle de Existencia de Compras de Stock por Agente Extranjero

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE COMPRAS DE STOCK POR AGENTE EXTRANJERO
REFERENCIA: PMIR5502

OBJETIVO: PERMITE EMITIR REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE COMPRAS DE STOCK POR AGENTE EXTRANJERO

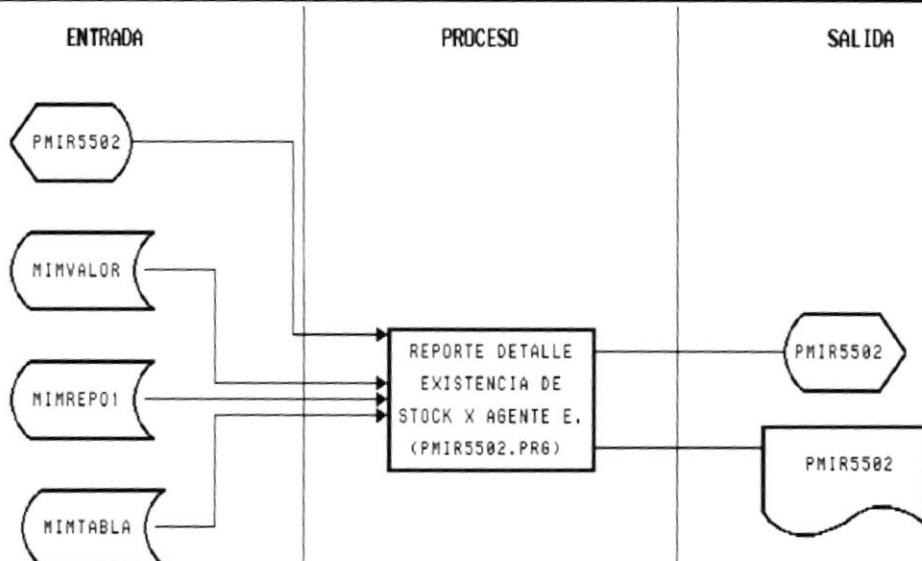
ENTRADAS

- PANTALLA DET. EXIST STOCK X AGENTE (PMIR5502)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE TABLAS (MINTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (MIMREPO1)

SALIDAS

- PANTALLA DET. EXIST. STOCK X AGENTE (PMIR5502)
- REPORTE DET. EXIST. STOCK X AGENTE (PMIR5502)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.41. Descripción del Programa de Reporte de Compañías

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE COMPAÑIAS

REFERENCIA: PMIR5601

OBJETIVO: PERMITE EMITIR REPORTES DE COMPAÑIAS; SE PUEDE SELECCIONAR LAS COMPAÑIAS QUE PERTENECEN A UN PAÍS, SECTOR O SUBSECTOR.

ENTRADAS

- PANTALLA DE COMPAÑIAS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

SALIDAS

- REPORTE DE COMPAÑIAS (PMIR5601)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.42. Descripción del Programa de Reporte de elementos de unaTabla Específica

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE TABLAS DEL SISTEMA

REFERENCIA: PMIR5602

OBJETIVO: PERMITE EMITIR LISTADO DE CUALQUIER TABLA DEL SISTEMA: PAIS, REGION, SUBREGION, SECTOR SUBSECTOR, AGENTE E., AGENMTE N., INSTRUMENTO, TIPO DE INSTRUMENTO, CLASE DE INSTRUMENTO TIPO DE CUENTA

ENTRADAS

- ARCHIVO DE TABLAS DEL SISTEMA (MIMTABLA)

SALIDAS

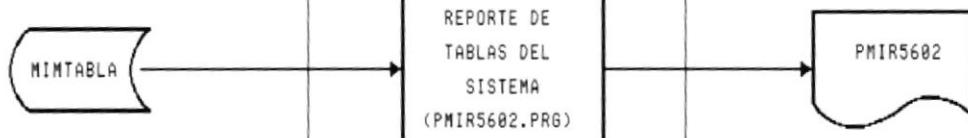
- REPORTE DE TABLAS DEL SISTEMA (PMIR5602)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.43. Descripción del Programa de Reporte de Todas las Tablas

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE TODAS LAS TABLAS DEL SISTEMA

REFERENCIA: PMIR5603

OBJETIVO: PERMITE EMITIR UN LISTADO DE TODAS LAS TABLAS DEL SISTEMA

ENTRADAS

- ARCHIVO TABLAS DEL SISTEMA (MIMTABLA)

SALIDAS

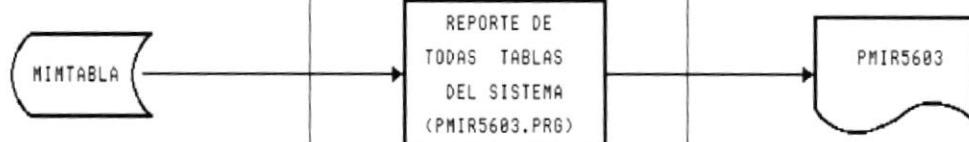
- REPORTE DE TODAS LAS TABLAS (PMIR5603)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.44. Descripción del Programa de Reporte de Distribución de Instrumentos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

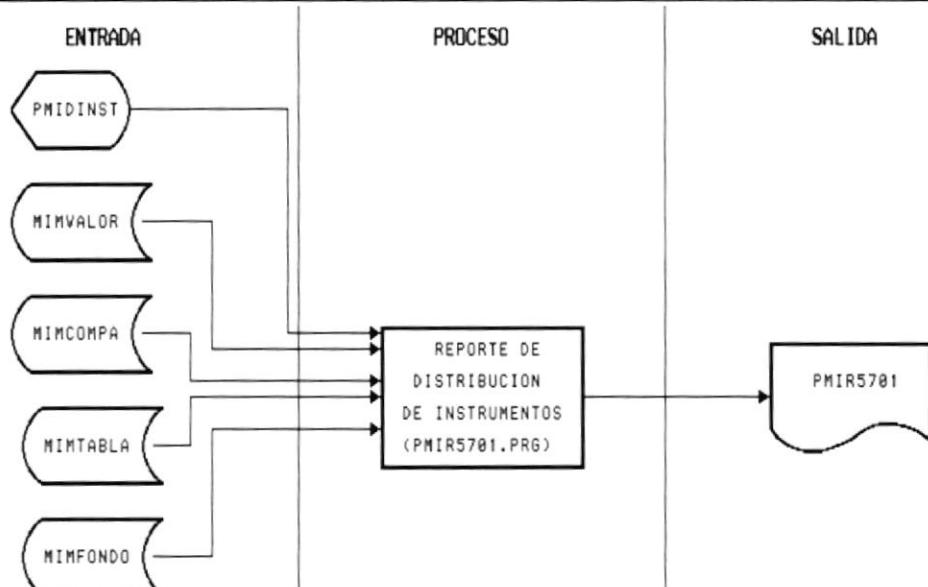
PROGRAMA : REPORTE DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS

REFERENCIA: PMIR5701

OBJETIVO: PERMITE EMITIR EL REPORTE DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS

ENTRADAS	SALIDAS
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)	- REPORTE DISTRIBUCION PORCENTAJE (PMIR5701)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)	
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)	
- ARCHIVO DE FONDOS (MIMFONDO)	

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.45. Descripción del Programa de Obtención del Monto de Inversión de acuerdo al Porcentaje de Distribución

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : OBTENCION DEL MONTO DE INVERSION DE ACUERDO AL PORCENTAJE

REFERENCIA: PMIR5702

OBJETIVO: PERMITE OBTENER EL MONTO DE INVERSION DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DEL FONDO

ENTRADAS

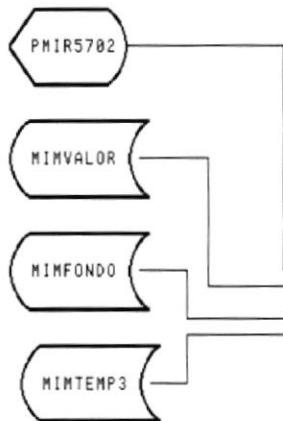
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA VALORES (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE FONDOS (MIMFONDO)
- ARCHIVO MONTOS DE DIST. PORC. (MIMTEMP3)

SALIDAS

- ARCHIVO MONTOS DE DIST. PORC. (MIMTEMP3)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA



PROCESO

SE OBTIENE MONTO
POR DISTRIBUCION
DE PORCENTAJE
(PMIR5702.PRG)

SALIDA



7.46. Descripción del Programa de Reporte de Distribución de Porcentaje

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE DISTRIBUCION DE PORCENTAJE

REFERENCIA: PMIR5703

OBJETIVO: PERMITE EMITIR EL REPORTE DE DISTRIBUCION DE PORCENTAJE: DE FONDOS MUTUOS Y GARANTIAS POR AGENTE/CIA.

ENTRADAS

- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO MONTOS DE DIST. PORC. (MIMTEMP3)

SALIDAS

- REPORTE DISTRIBUCION PORCENTAJE (PMIR5703)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.47. Descripción del Programa de Obtención del Monto de Inversión por Clase y Tipo de Instrumento

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : MONTO INVERTIDO POR CLASE Y TIPO DE INSTRUMENTO

REFERENCIA: Pmir5784

OBJETIVO: SE OBTIENE EL MONTO INVERTIDO POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTO

ENTRADAS

- PANTALLA DE DIST. CLASE/TIPO (PANTALLA)
- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE FONDOS (MIMFONDO)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (PMITEMP4)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS. (MICOMPA)

SALIDAS

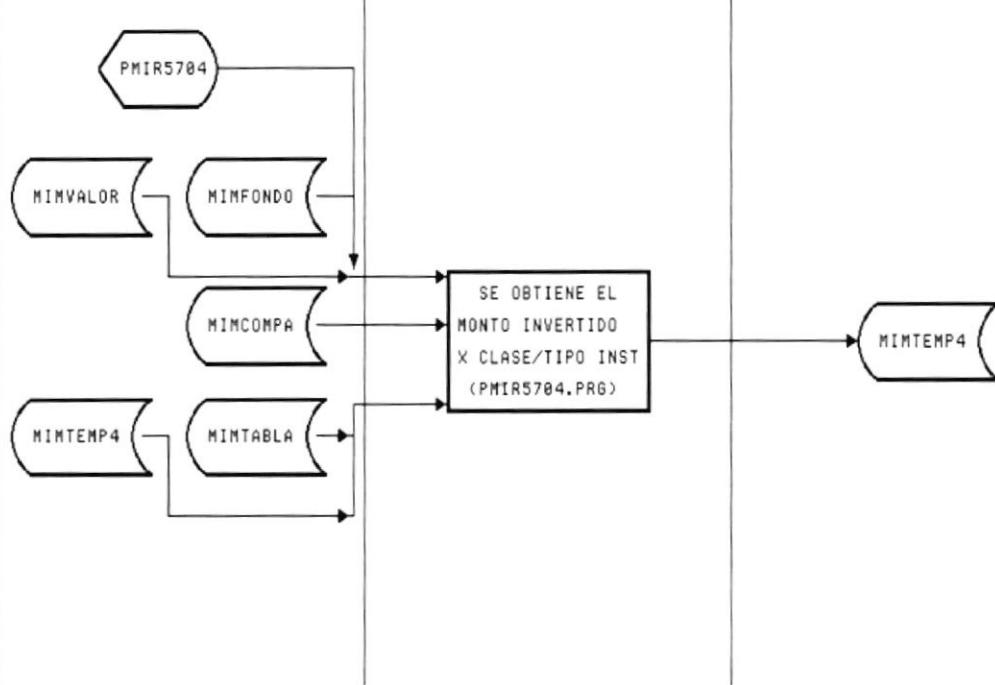
- ARCHIVO DE MONTO X CLASE/TIPO (MIMTEMP4)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.48. Descripción del Programa de Reporte de Distribución por Clase/Tipo de Instrumento

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTO

REFERENCIA: PMIR5705

OBJETIVO: PERMITE EMITIR EL REPORTE DE DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTO

ENTRADAS

- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA (MIMVALOR)
- ARCHIVO MONTO POR CLASE/TIPO (MIMTEMP4)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

- REPORTE DIST. X CLASE/TIPO INST (PMIR5705)

DIAGRAMA DE BLOQUE

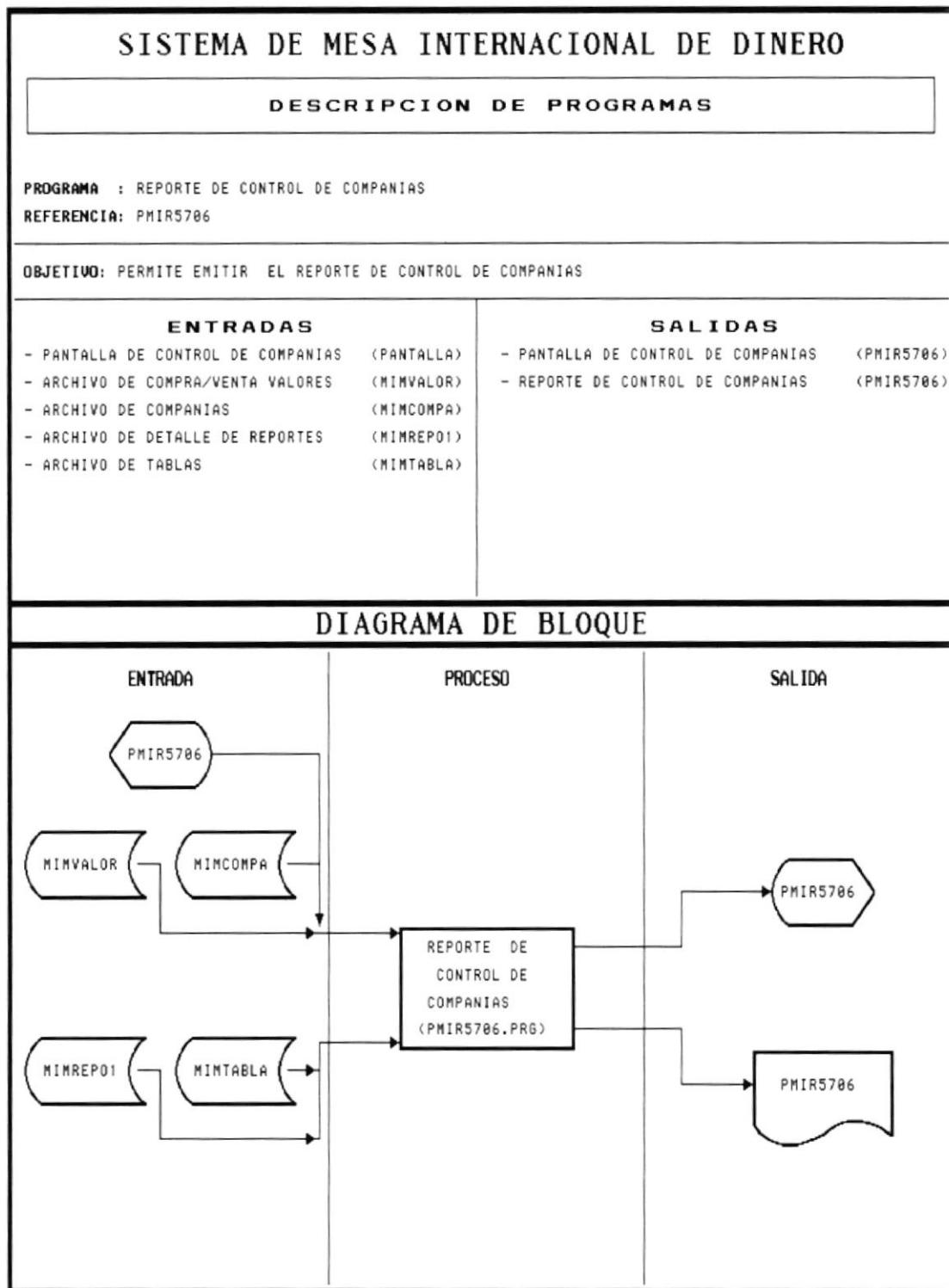
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.49. Descripción del Programa de Reporte de Control de Compañías



7.50. Descripción del Programa de Grabación de detalle de Fondos Mutuos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : GRABACION DE DETALLE DE FONDOS MUTUOS

REFERENCIA: PMIr5707

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR LA GRABACION DE MONTOS DE INVERSION DE FONDOS MUTUOS

ENTRADAS

- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA VALORES (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE FONDOS (MIMFONDO)
- ARCHIVO DE DIST. PORC. FONDOS (MIMTEMP3)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

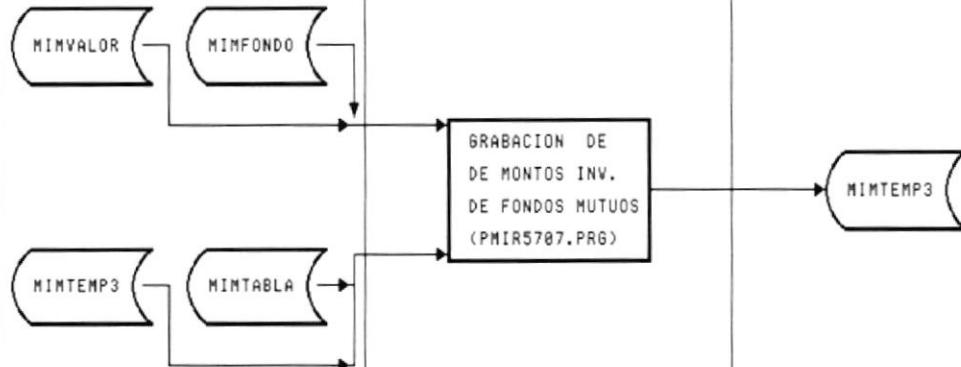
- ARCHIVO DE DIST. PORC. FONDOS (MIMTEMP3)

DIAGRAMA DE BLOQUE

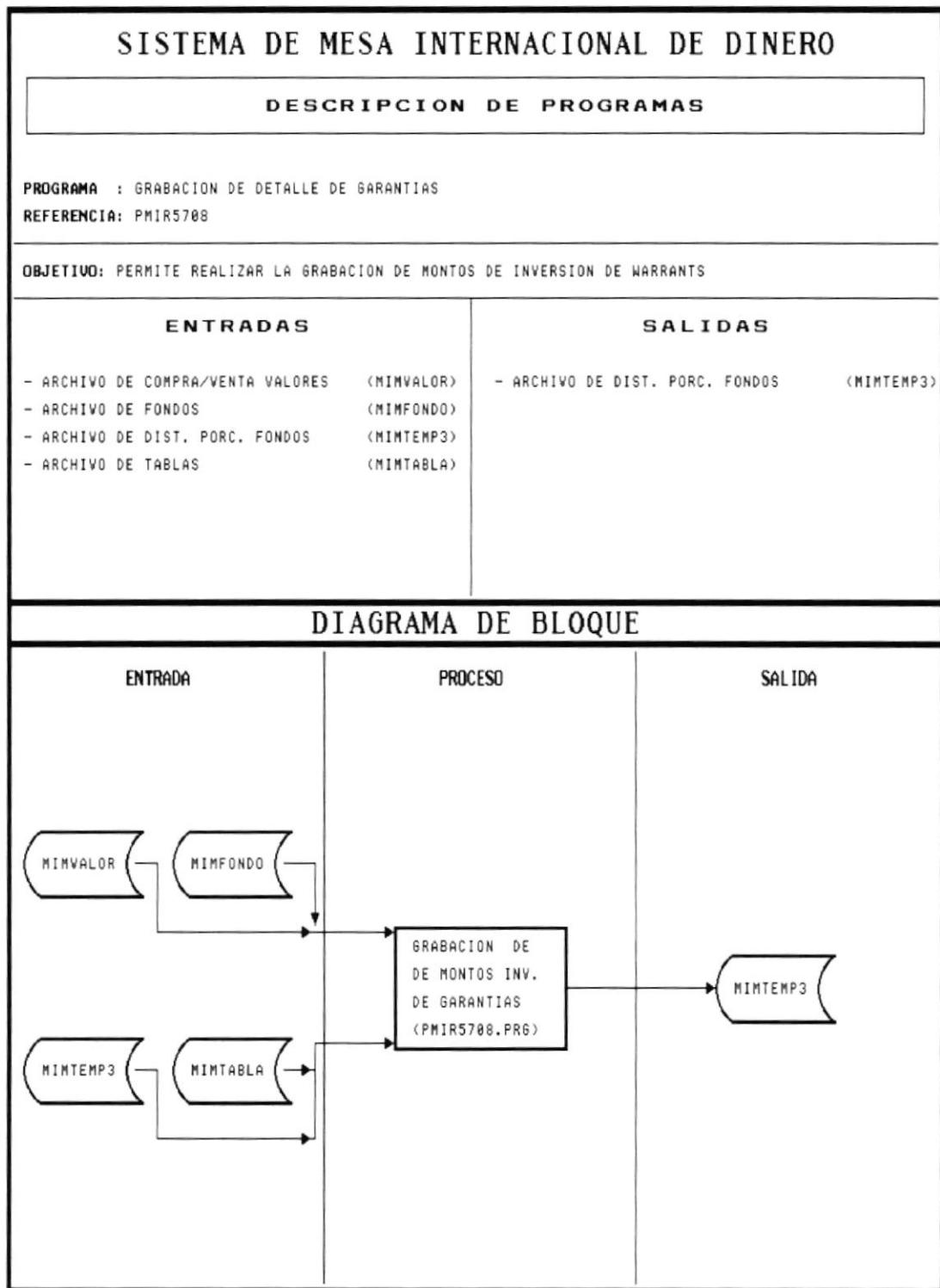
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.51. Descripción del Programa de Grabación de detalle de Garantías



7.52. Descripción del Programa de Grabación de detalle de Acciones

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : GRABACION DE DETALLE DE ACCIONES

REFERENCIA: PMIR5709

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR LA GRABACION DE MONTOS DE INVERSION DE ACCIONES

ENTRADAS

- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA VALORES (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE FONDOS (MIMFONDO)
- ARCHIVO DE DIST. PORC. FONDOS (MIMTEMP3)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

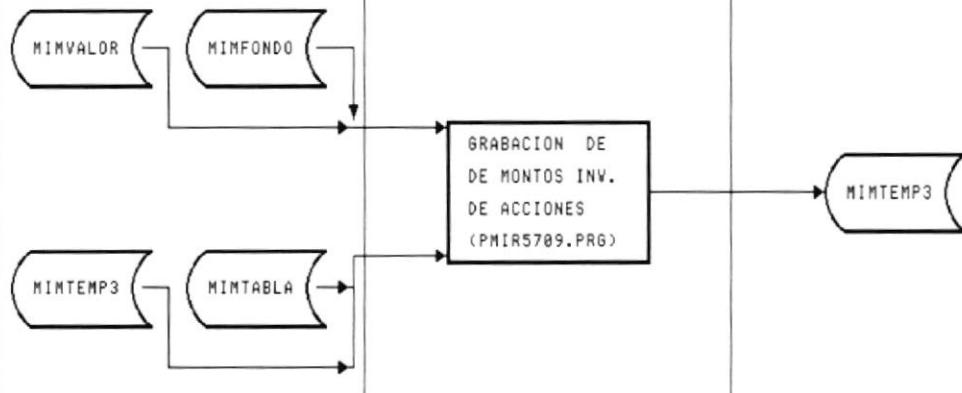
- ARCHIVO DE DIST. PORC. FONDOS (MIMTEMP3)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.53. Descripción del Programa de Grabación de detalle Short Sale

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : GRABACION DE DETALLE DE SHORT SALE

REFERENCIA: PMIR5710

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR LA GRABACION DE MONTOS DE INVERSION DE SHORT SALE

ENTRADAS

- ARCHIVO DE COMPRA/VENTA VALORES (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE FONDOS (MIMFONDO)
- ARCHIVO DE DIST. PORC. FONDOS (MIMTEMP3)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

- ARCHIVO DE DIST. PORC. FONDOS (MIMTEMP3)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.54. Descripción del Programa de Reporte de detalle de Existencia por Países

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA POR PAISES

REFERENCIA: PMIR5711

OBJETIVO: PRESENTA POR PANTALLA EL DETALLE DE EXISTENCIA POR PAISES PERMITIENDO SU IMPRESION A TRAVES DE LA TECLA F1

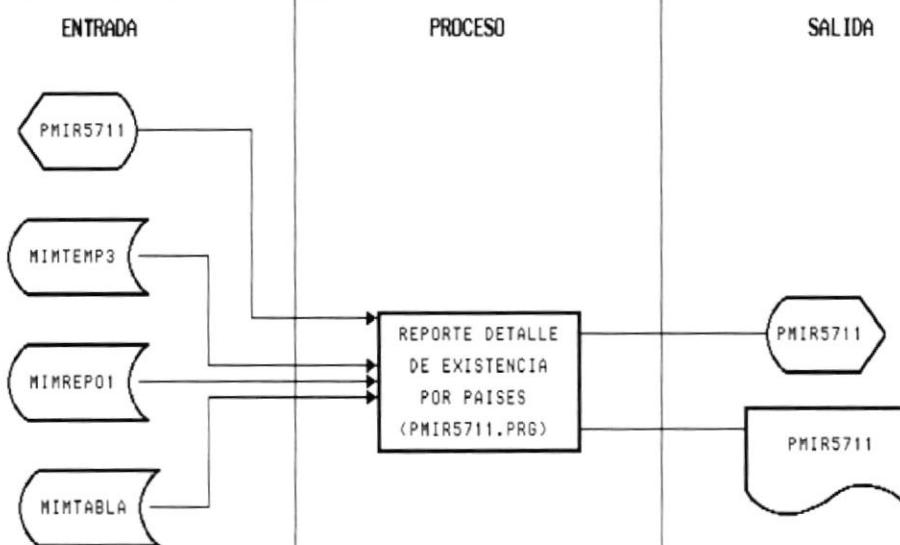
ENTRADAS

- PANTALLA DETALLE EXISTENCIA X PAIS (PANTALLA)
- ARCHIVO MONTOS DE DIST. PORC. (MIMTEMP3)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (MIMREPO1)

SALIDAS

- PANTALLA DETALLE EXISTENCIA X PAIS (PMIR5711)
- REPORTE DETALLE EXISTENCIA X PAIS (PMIR5711)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.55. Descripción del Programa de Reporte de detalle de Existencia por Regiones

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA POR REGIONES

REFERENCIA: PMIR5712

OBJETIVO: PRESENTA POR PANTALLA EL DETALLE DE EXISTENCIA POR REGIONES PERMITIENDO SU IMPRESION A TRAVES DE LA TECLA F1

ENTRADAS

- PANTALLA DETALLE EXISTENCIA X REGION (PANTALLA)
- ARCHIVO MONTOS DE DIST. PORC. (MIMTEMP3)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (MIMREPO1)

SALIDAS

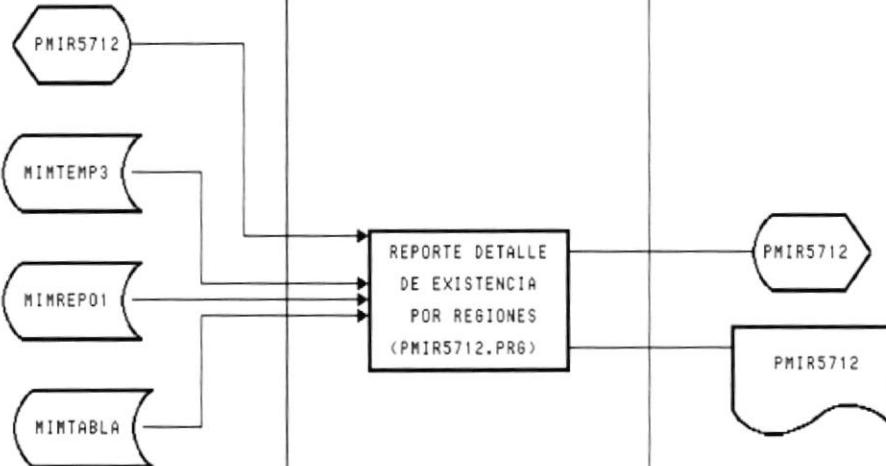
- PANTALLA DETALLE EXISTENCIA X REGION (PMIR5712)
- REPORTE DETALLE EXISTENCIA X REGION (PMIR5712)

DIAGRAMA DE BLOQUE

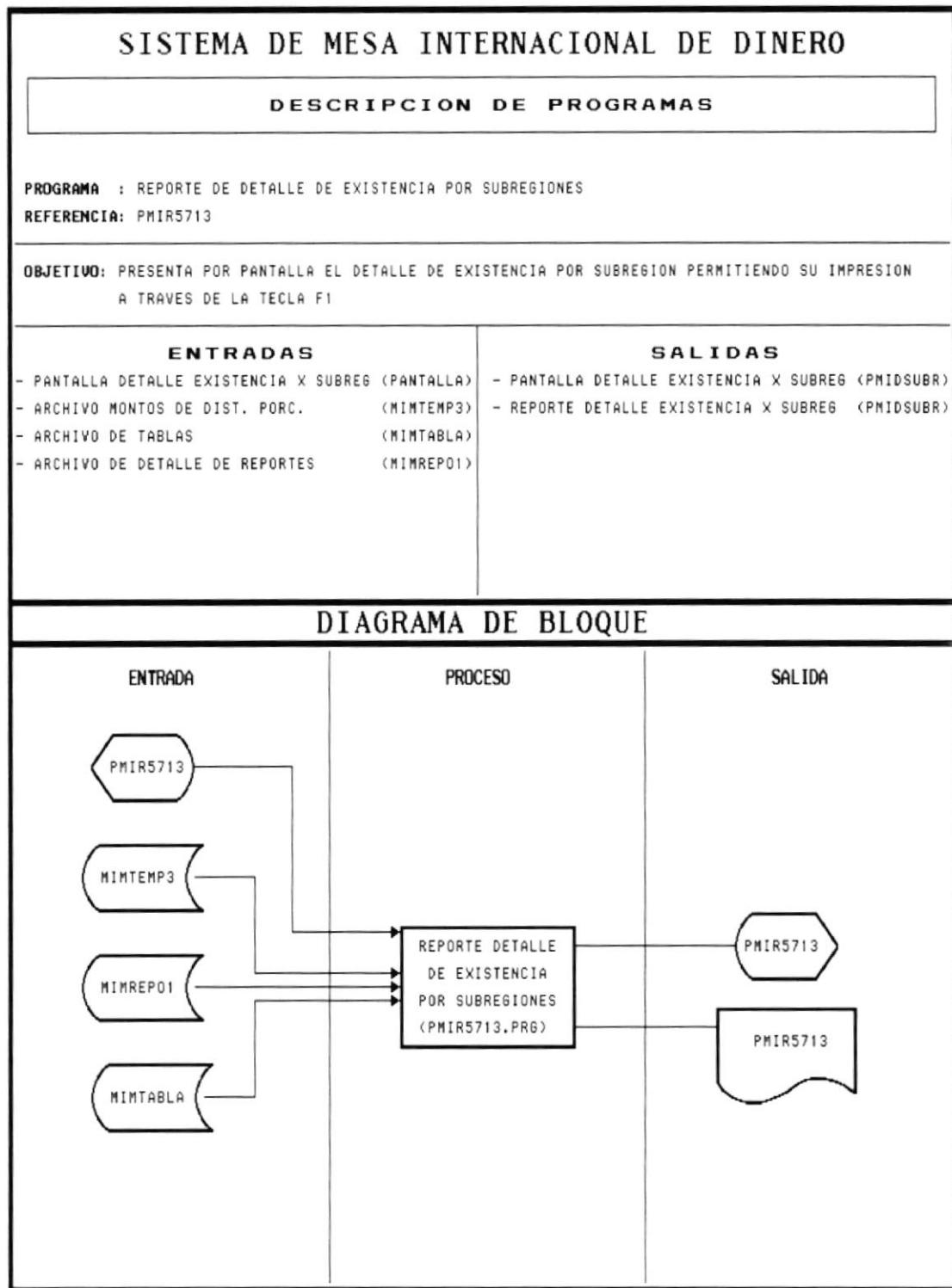
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.56. Descripción del Programa de Reporte de detalle de Existencia por Subregiones



7.57. Descripción del Programa de Reporte de Totales de Distribución por Países

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION POR PAISES

REFERENCIA: PMIR5714

OBJETIVO: PERMITE EMITIR REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION POR PAISES

ENTRADAS

- PANTALLA TOTALES DE DIST. X PAISES (PANTALLA)
- ARCHIVO MONTOS DE DIST. PORC. (MIMTEMP3)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (MIMREPO1)

SALIDAS

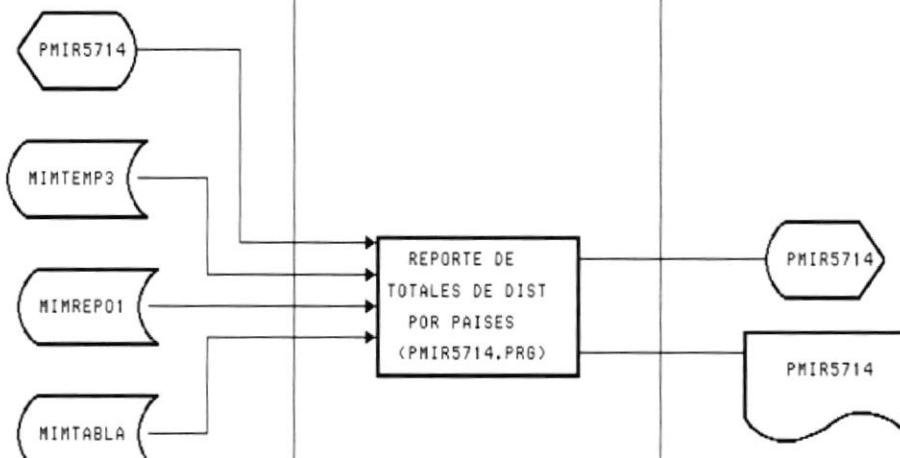
- PANTALLA TOTALES DE DIST. X PAISES (PMIR5714)
- REPORTE TOTALES DE DIST. X PAISES (PMIR5714)

DIAGRAMA DE BLOQUE

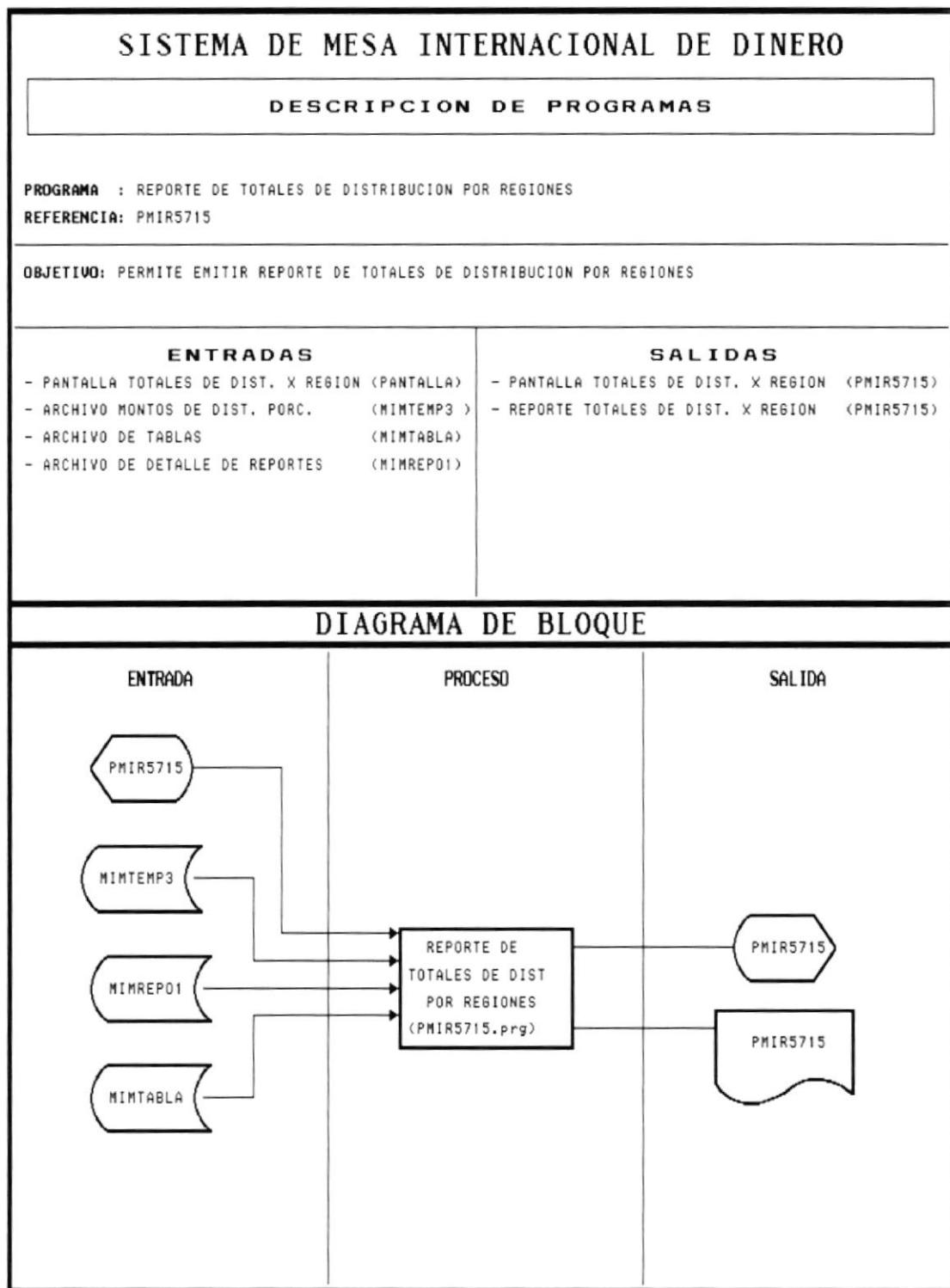
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.58. Descripción del Programa de Reporte de Totales de Distribución por Regiones



7.59. Descripción del Programa de Reporte de Totales de Distribución por Subregiones

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION POR SUBREGIONES

REFERENCIA: PMIR5716

OBJETIVO: PERMITE EMITIR REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION POR SUBREGIONES

ENTRADAS

- PANTALLA TOTALES DE DIST. X SUBREG. (PANTALLA)
- ARCHIVO MONTOS DE DIST. PORC. (MIMTEMP3)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (MIMREPO1)

SALIDAS

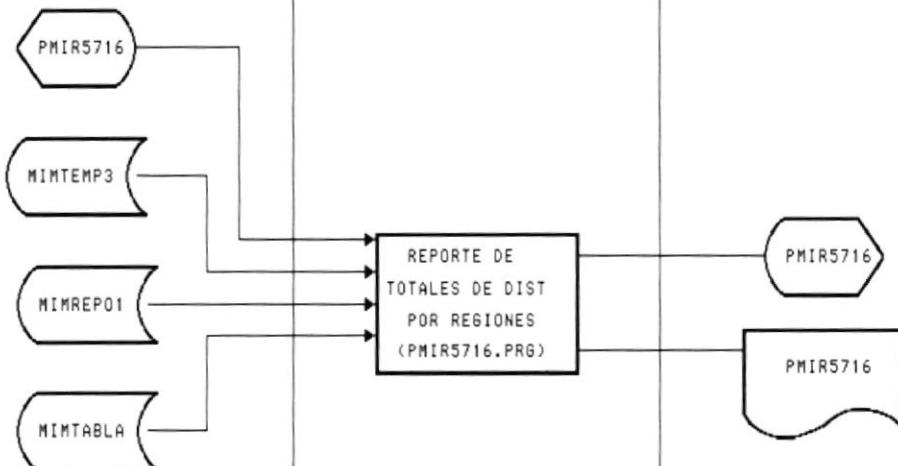
- PANTALLA TOTALES DE DIST. X SUBREG. (PMIR5716)
- REPORTE TOTALES DE DIST. X SUBREG. (PMIR5716)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.60. Descripción del Programa de Reporte de Totales de Distribución por Agente Extranjero

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION POR AGENTE EXTRANJERO

REFERENCIA: PMIR5717

OBJETIVO: PERMITE EMITIR REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION POR AGENTE EXTRANJERO

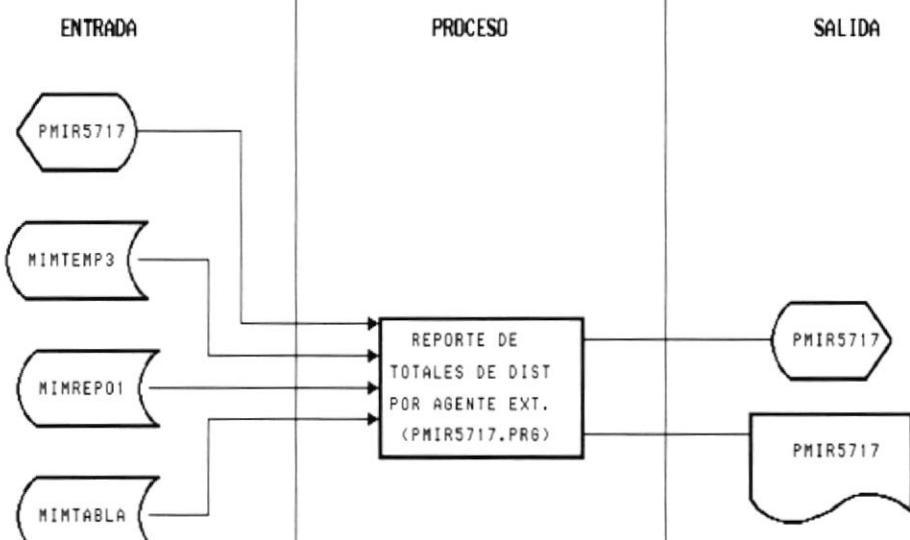
ENTRADAS

- PANTALLA TOTALES DE DIST. X AGENTE (PANTALLA)
- ARCHIVO MONTOS DE DIST. PORC. (MIMTEMP3)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE DETALLE DE REPORTES (PMIREPO1)

SALIDAS

- PANTALLA TOTALES DE DIST. X AGENTE (PMIR5717)
- REPORTE TOTALES DE DIST. X AGENTE (PMIR5717)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.61. Descripción del Programa de Cierre Diario Manual

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CIERRE DIARIO MANUAL

REFERENCIA: PMII6100

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR EL CIERRE DIARIO MANUAL. ESTE PROCESO SE REALIZA AL FINAL DEL DIA

ENTRADAS

- PANTALLA DE CIERRE DIARIO MANUAL (PANTALLA)
- ARCHIVO COMpra/VENTA VALORES (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

SALIDAS

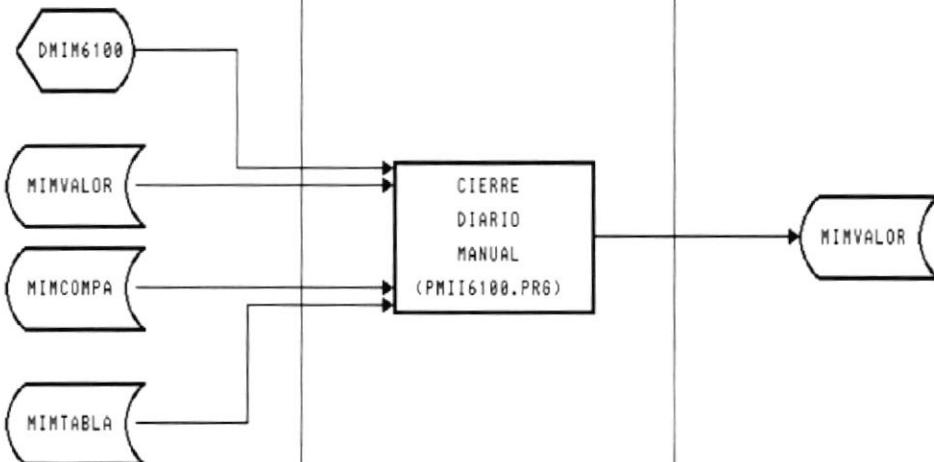
- ARCHIVO DE COMpra/VENTA VALORES (MIMVALOR)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.62. Descripción del Programa de Ajuste de Revalorización

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : AJUSTE DE REVALORIZACION

REFERENCIA: PMII6200

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR EL AJUSTE REVALORIZACION

ENTRADAS

- PANTALLA DE AJUSTE DE REVALORIZ. (PANTALLA)
- ARCHIVO COMpra/VENTA VALORES (MIMVALOR)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE COMPAÑIAS (MIMCOMPA)

SALIDAS

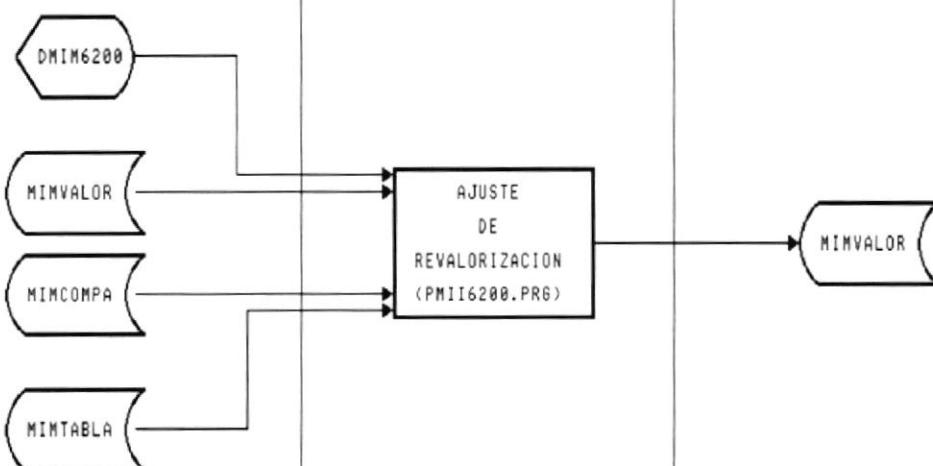
- ARCHIVO DE COMpra/VENTA VALORES (MIMVALOR)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.63. Descripción del Programa de Ingreso de Efectivo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE EFECTIVO

REFERENCIA: PMII1500

OBJETIVO: INGRESAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL SALDO ACTUAL Y ANTERIOR DE INVERSIONES EN (EFECTIVO). QUE SE TIENE CON CADA UNO DE LOS BROCKER.

ENTRADAS

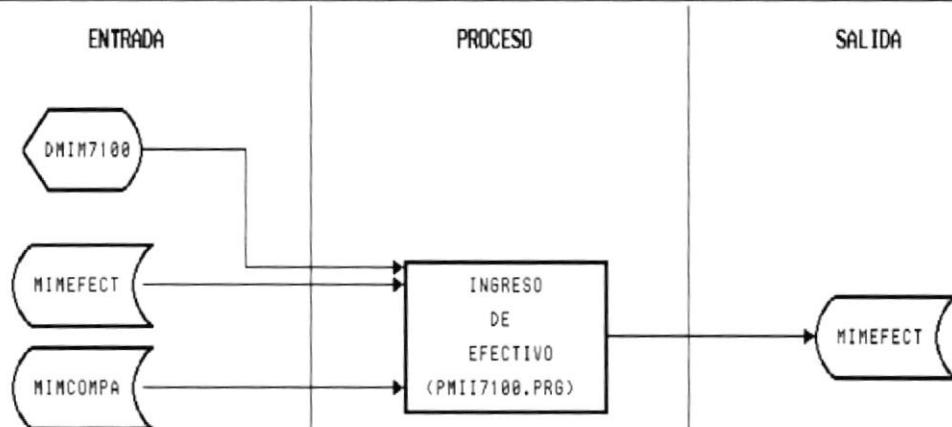
- INGRESO DE CASH (EFECTIVO) (PANTALLA)
- ARCHIVO EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

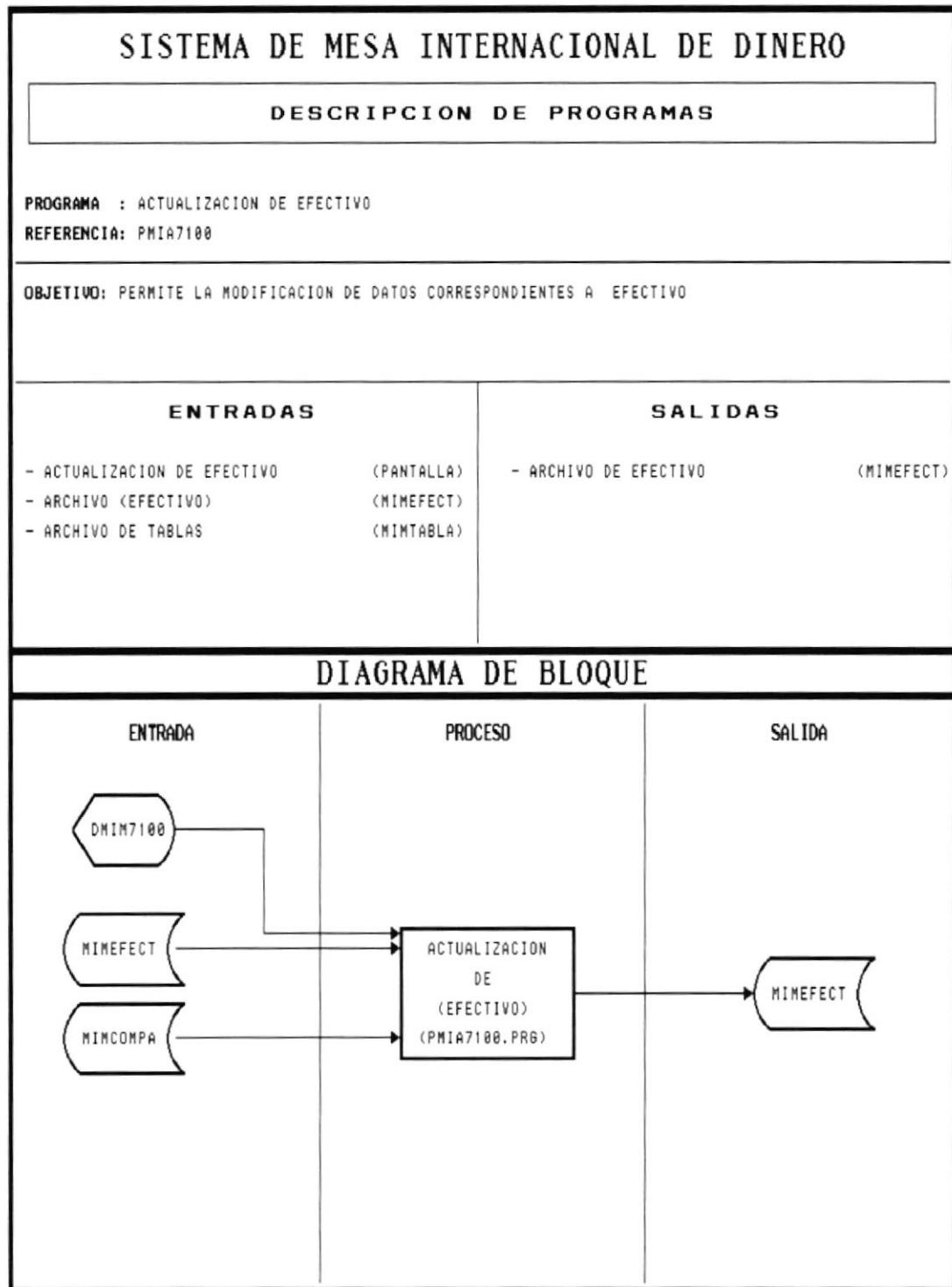
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)

037

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.64. Descripción del Programa de Actualización de Efectivo



7.65. Descripción del Programa de Eliminación de Efectivo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ELIMINACION DE EFECTIVO

REFERENCIA: PMIE7100

OBJETIVO: PERMITE LA ELIMINACION DEL REGISTRO DE EFECTIVO

ENTRADAS

- ELIMINACION DE EFECTIVO (PANTALLA)
- ARCHIVO CASH (EFECTIVO) (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

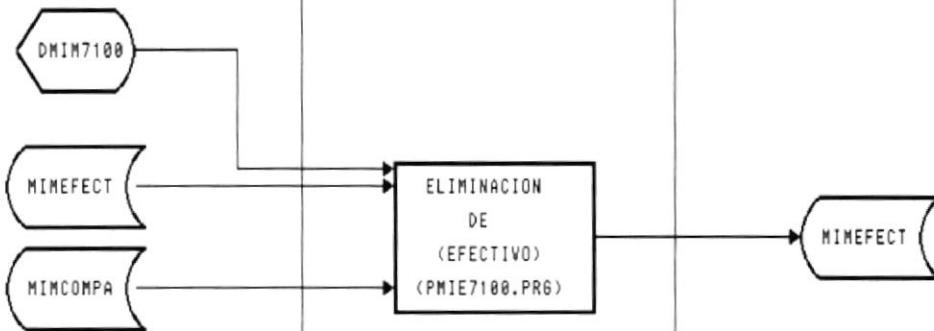
- ARCHIVO DE EFECTIVO (MIMEFFECT)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.66. Descripción del Programa de Consulta de Efectivo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE EFECTIVO

REFERENCIA: PMIC7100

OBJETIVO: PRESENTA POR PANTALLA EL SALDO ANTERIOR Y EL SALDO ACTUAL INGRESADO EN EFECTIVO POR CADA AGENTE EXT. DEL SISTEMA.

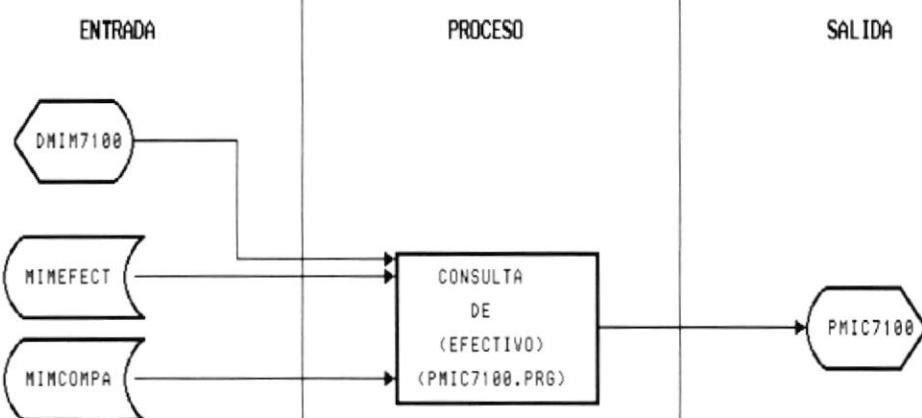
ENTRADAS

- CONSULTA DE EFECTIVO (PANTALLA)
- ARCHIVO EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

- PANTALLA DE CONSULTA DE CASH (PMIC7100)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.67. Descripción del Programa de Ingreso de Movimientos Efectivo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

REFERENCIA: PMII7200

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DE MOVIMIENTOS(COMPRA/VENTA) REALIZADOS EN EFECTIVO

ENTRADAS

- INGRESO DE MOV.DE EFECTIVOS (PANTALLA)
- ARCHIVO CASH (EFECTIVO) (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO (MIMMOVTO)

SALIDAS

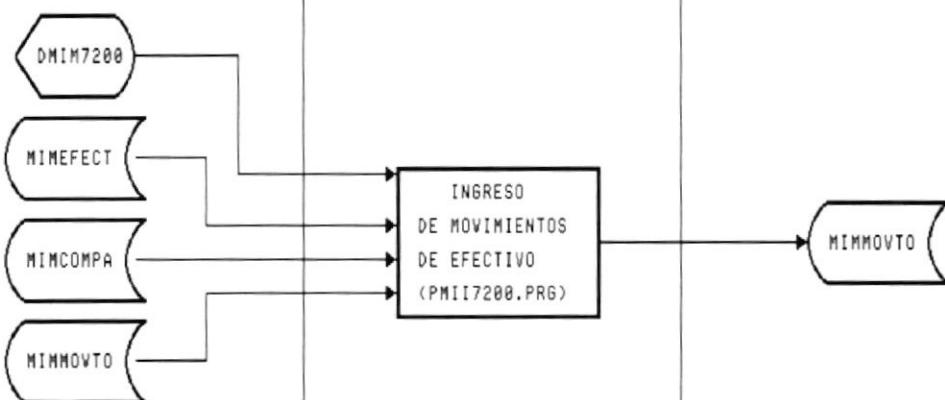
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO (MIMEFECT)

DIAGRAMA DE BLOQUE

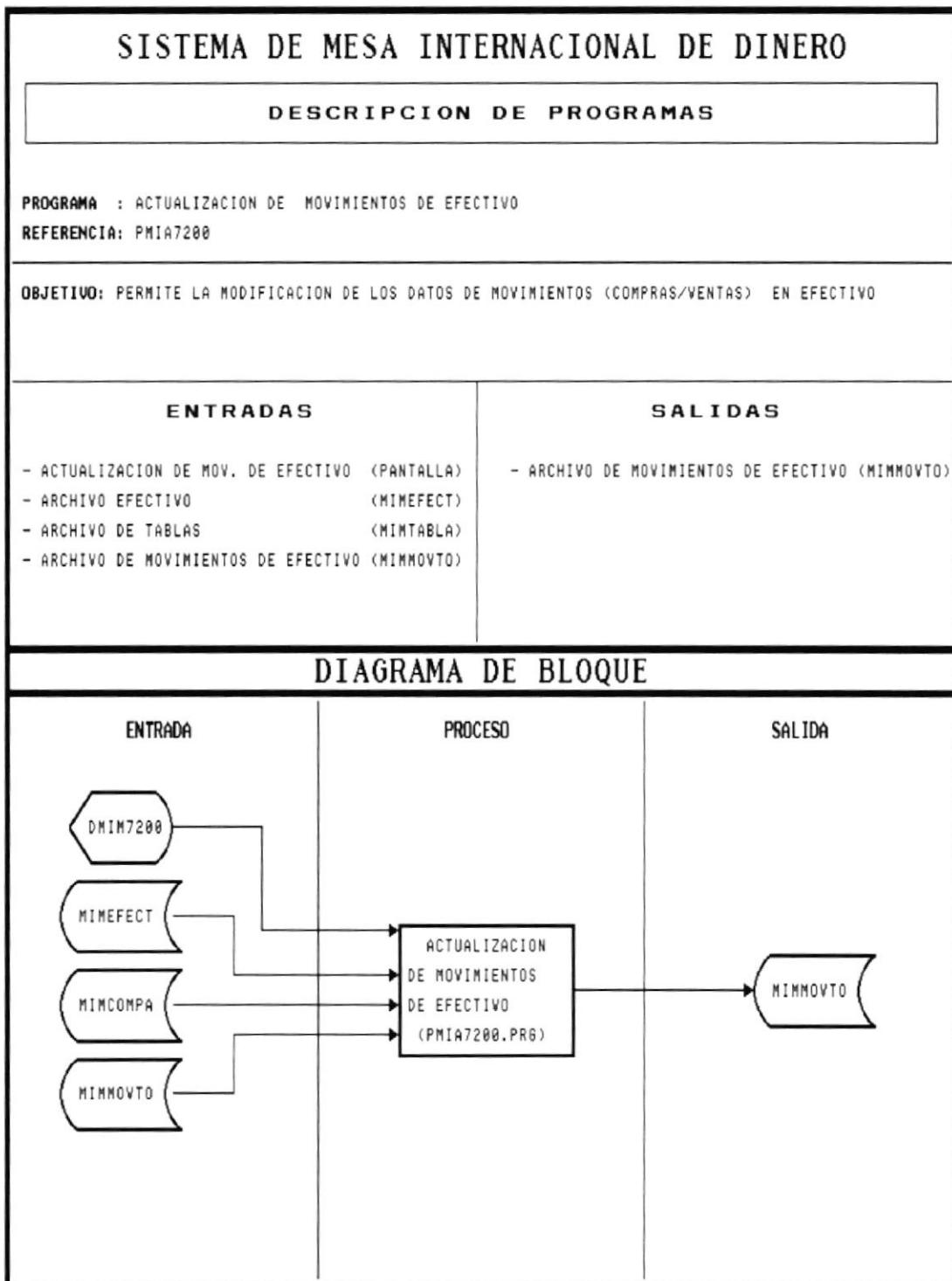
ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.68. Descripción del Programa de Actualización de Movimientos de Efectivo



7.69. Descripción del Programa de Eliminación de Movimientos de Efectivo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ELIMINACION DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

REFERENCIA: PMIE7200

OBJETIVO: PERMITE LA ELIMINACION DE MOVIMIENTOS (COMPRA/VENTA) EN EFECTIVO

ENTRADAS

- ELIMINACION DE MOV. DE CASH (PANTALLA)
- ARCHIVO CASH (EFECTIVO) (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE CASH (MIMMOVTO)

SALIDAS

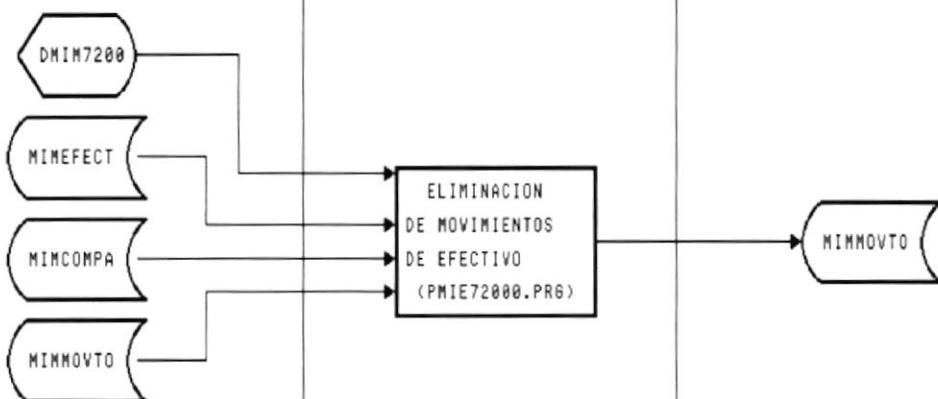
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE CASH (MIMEFFECT)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.70. Descripción del Programa de Consulta de un Movimiento específico de Efectivo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

REFERENCIA: PMIC7200

OBJETIVO: PRESENTA POR PANTALLA EL MOVIMIENTO(COMpra/VENTA) EN EFECTIVO EFECTUADO CON UN AGENTE EXTRANJERO ESPECIFICO

ENTRADAS

- CONSULTA DE MOVTO. DE EFECTIVO (PANTALLA)
- ARCHIVO EFECTIVO (MIMEFEDT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO (MIMMOVTO)

SALIDAS

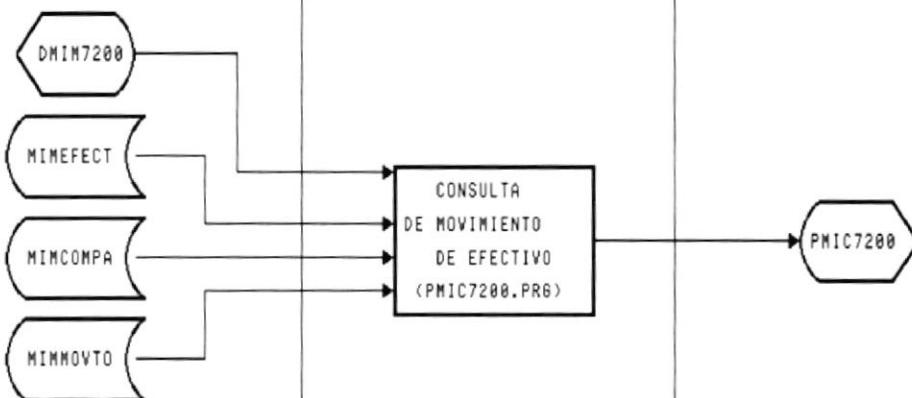
- PANTALLA DE CONSULTA MOVTO. EFECTIVO (PMIC7200)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.71. Descripción del Programa de Consulta de Movimientos de Efectivo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

REFERENCIA: PMIC7201

OBJETIVO: MUESTRA LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO REALIZADOS DE ACUERDO AL AGENTE EXTRANJERO Y TIPO DE CUENTA ESPECIFICADO

ENTRADAS

- CONSULTA DE MOVTO. EFECTIVOS (PANTALLA)
- ARCHIVO MOVIMIENTO DE EFECTIVO (MIMMOVTO)

SALIDAS

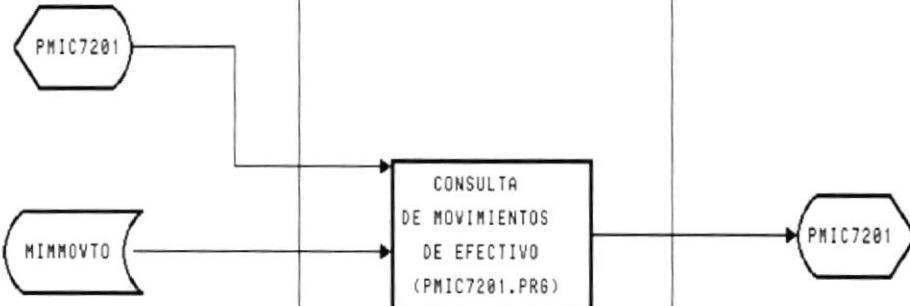
- PANTALLA DE CONSULTA MOVTO. EFECTIVO (PMIC7201)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.72. Descripción del Programa de Consulta de Saldos de Efectivo de Agentes Extranjeros

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE SALDOS DE EFECTIVO DE TODOS LOS AGENTE EXTRANJEROS

REFERENCIA: PMIC7101

OBJETIVO: MUESTRA LOS SALDOS ACTUALES Y ANTERIORES DE CASH (EFECTIVO) CORRESPONDIENTES A LOS AGENTES EXTRANJEROS DEL SISTEMA.

ENTRADAS

- CONSULTA DE SALDOS DE EFECTIVO (PANTALLA)
- ARCHIVO EFECTIVO (MIMEFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

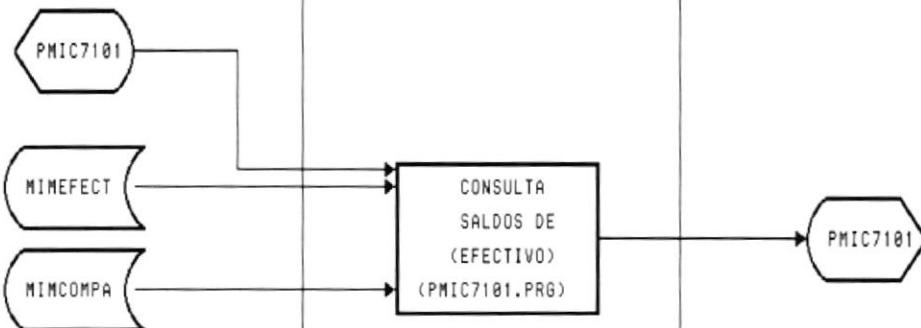
- PANTALLA DE CONSULTA SALDOS EFECTIVO(PMIC7101)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.73. Descripción del Programa de Consulta de Saldo de Efectivo por Agente

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE SALDO DE EFECTIVO

REFERENCIA: PMIC7102

OBJETIVO: MUESTRA EL SALDO ACTUAL Y SALDO ANTERIOR DE ACUERDO AL AGENTE EXT Y TIPO DE CUENTA ESPECIFICADO

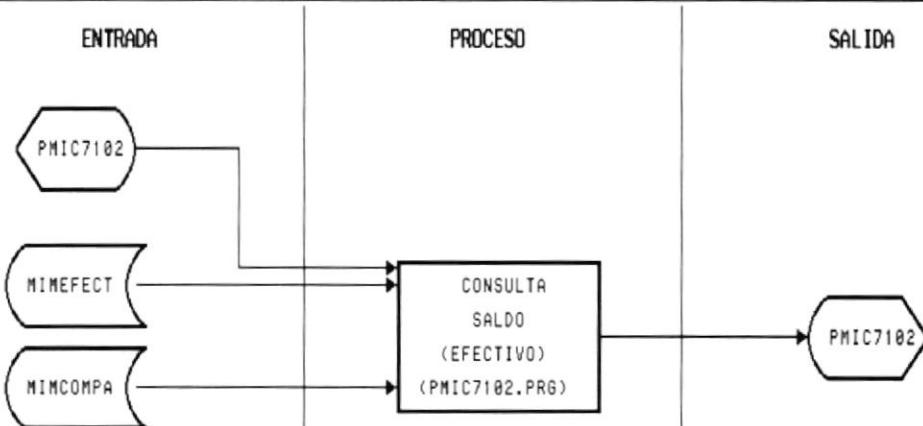
ENTRADAS

- CONSULTA DE SALDO DE EFECTIVO (PANTALLA)
- ARCHIVO EFECTIVO (MIMEFFECT)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

- PANTALLA DE CONSULTA SALDO CASH (PMIC7102)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.74. Descripción del Programa de Ingreso de Movimiento de Préstamo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : INGRESO DE MOVTO. DE PRESTAMOS

REFERENCIA: PMII8100

OBJETIVO: PERMITE EL INGRESO DE MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

ENTRADAS

- INGRESO DE MOVTO. PRESTAMO (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

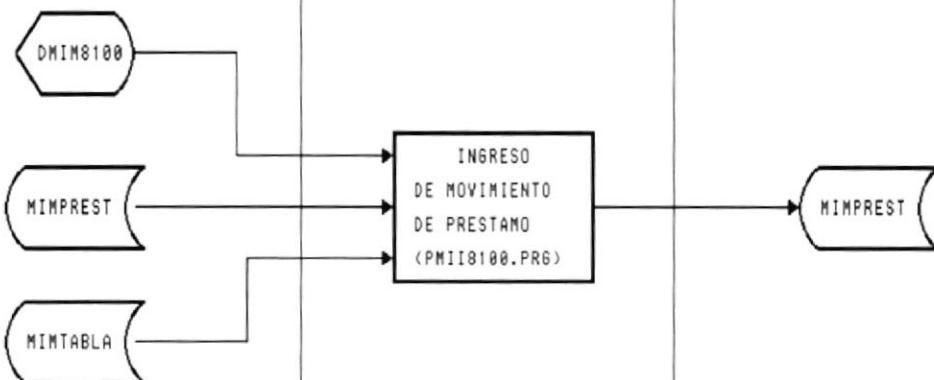
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.75. Descripción del Programa de Actualización de Movimiento de Préstamo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ACTUALIZACION DE MOVTO. DE PRESTAMOS

REFERENCIA: PMIA8100

OBJETIVO: PERMITE LA MODIFICACION DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

ENTRADAS

- ACTUALIZACION DE MOVTO. PRESTAMO (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE TABLAS (MIMTABLA)

SALIDAS

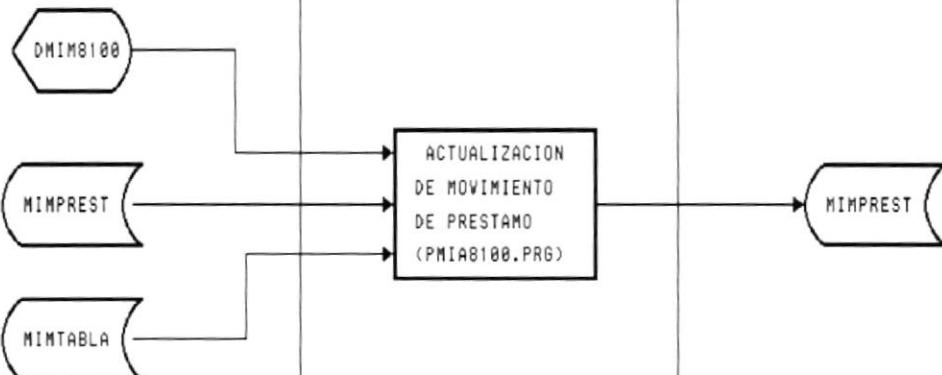
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.76. Descripción del Programa de Eliminación de Movimiento de Préstamo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : ELIMINACION DE MOVTO. DE PRESTAMOS

REFERENCIA: PMIE8100

OBJETIVO: ELIMINAR EL REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

ENTRADAS

- ELIMINACION DE MOVTO. PRESTAMO (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE TABLAS (MINTABLA)

SALIDAS

- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.77. Descripción del Programa de Consulta de Movimiento de Préstamo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE MOVTO. DE PRESTAMOS

REFERENCIA: PMIC8100

OBJETIVO: MUESTRA EL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS INGRESADO AL SISTEMA

ENTRADAS

- CONSULTA DE MOVTO. PRESTAMO (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)
- ARCHIVO DE TABLAS (MINTABLA)

SALIDAS

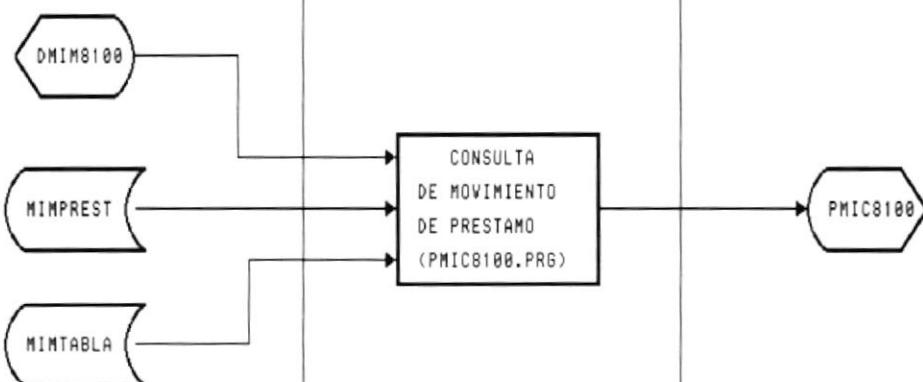
- PANTALLA CONSULTA MOVTO. PRESTAMO (PMIC8100)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.78. Descripción del Programa de Consulta Genérica de Movimiento de Préstamo

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA GENERICA DE MOVIMIENTOS DE PRESTAMOS

REFERENCIA: PMIC8200

OBJETIVO: PERMITE LA CONSULTA GENERICA DE MOVIMIENTOS DE PRESTAMOS POR AGENTE EXTRANJERO

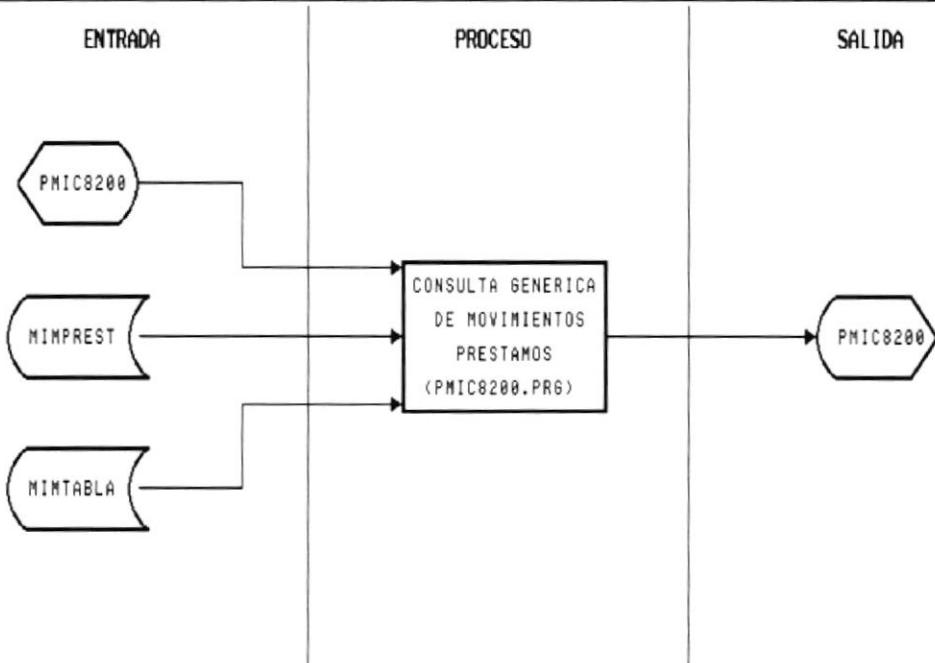
ENTRADAS

- PANTALLA DE MOVTO. PRESTAMOS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE TABALS (MIMTABLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

SALIDAS

- CONSULTA DE MOVIMIENTOS PRESTAMOS (PMIC8200)

DIAGRAMA DE BLOQUE



7.79. Descripción del Programa de Consulta de Movimientos de Préstamo por Agente Extranjero

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE PRESTAMOS

REFERENCIA: PMIC8201

OBJETIVO: MUESTRA LOS MOVIMIENTOS DE PRESTAMOS POR AGENTE EXTRANJERO

ENTRADAS

- PANTALLA DE MOVTOS. PRESTAMOS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

SALIDAS

- CONSULTA DE MOVIMIENTOS PRESTAMOS (PMIC8201)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.80. Descripción del Programa de Consulta de Préstamos para (Precancelarlos, Cancelarlos o Renovarlos)

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CONSULTA DE PRESTAMOS EXISTENTES PARA EFECTUAR LA CANCELACION/RENOVACION/PRECANCELACION
REFERENCIA: PMIP8300

OBJETIVO: PERMITE MOSTRAR LOS PRESTAMOS EXISTENTES PARA REALIZAR LA CANCELACION,
 RENOVACION O PRECANCELACION DE LOS MISMOS.

ENTRADAS

- PANTALLA DE MOVTOVS. PRESTAMOS (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

SALIDAS

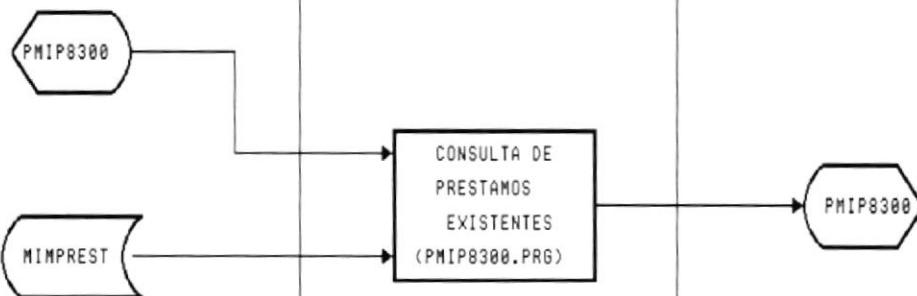
- CONSULTA DE MOVIMIENTOS PRESTAMOS (PMIP8300)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.81. Descripción del Programa de Cancelacion de Movimientos de Préstamos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : CANCELACION MOVTO. DE PRESTAMO

REFERENCIA: PMIP8301

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR LA CANCELACION DE UN MOVTO. DE PRESTAMOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO

ENTRADAS

- PANTALLA DE CANCELACION PRESTAMO (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

SALIDAS

- PANTALLA DE CANCELACION PRESTAMO (PMIP8301)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.82. Descripción del Programa de PreCancelacion de Movimientos de Préstamos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : PRECANCELACION DE MOVTO. PRESTAMO

REFERENCIA: PMIP8302

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR LA PRECANCELACION DE UN MOVTO DE PRESTAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

ENTRADAS

- PANTALLA DE PRECANCELAC. PRESTAMO (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

SALIDAS

- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA



7.83. Descripción del Programa de Renovación de Movimientos de Préstamos

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL DE DINERO

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PROGRAMA : RENOVACION DE MOVTO. DE PRESTAMO

REFERENCIA: PMIP8303

OBJETIVO: PERMITE REALIZAR LA RENOVACION DE MOVTO. DE PRESTAMOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO

ENTRADAS

- PANTALLA DE RENOVACION PRESTAMO (PANTALLA)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

SALIDAS

- PANTALLA DE RENOVACION PRESTAMO (PMIP8303)
- ARCHIVO DE PRESTAMOS (MIMPREST)

DIAGRAMA DE BLOQUE

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

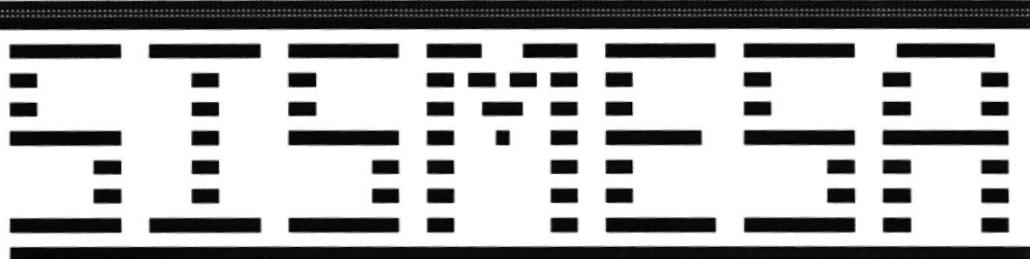
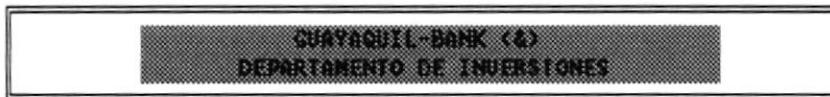
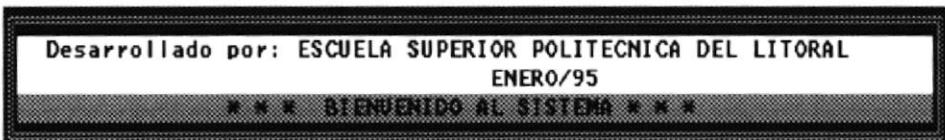


CAPITULO 8

DESCRIPCION DE

ENTRADAS Y SALIDAS

8.1. Pantalla de Presentación

PANTALLA DE PRESENTACION	
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/03/94
IDENTIFICACION: PMIP0000	HORA: 15:03:02
	
	
	
COMENTARIO:	

MENUES

8.2. Menú Principal

MENU PRINCIPAL

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/03/94

IDENTIFICACION: PMIM0000

HORA: 15:03:02

Guayaquil-Bank (&) PMIM0000

MESA INTERNACIONAL
MENU PRINCIPAL

11/03/1994
18:23:38

MANTENIMIENTO BASES
COMPRAS
VENTAS
CONSULTAS
REPORTES
CIERRES
EFECTIVO
PRESTAMOS
FINALIZAR SESION

Seleccione opcion deseada

COMENTARIO:

8.3. Menú Mantenimiento de Bases

MENU MANTENIMIENTO DE BASES

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/03/94

IDENTIFICACION: PMIM1000

HORA: 10:37:55

Guayaquil-Bank (&)
PMIM1000

MESA INTERNACIONAL
MANTENIMIENTO DE BASES

11/03/1994
18:13:42

COMPANIA
PAIS
REGION
SUBREGION
SECTOR
SUBSECTOR
AGENTE EXTRANJERO
AGENTE NACIONAL
INSTRUMENTOS
TIPOS DE INSTRUMENTOS
CLASES DE INSTRUMENTOS
TIPO DE CUENTA
TIPO DE MOVIMIENTO
TIPOS DE MONEDAS
PRODUCTOS
MENU ANTERIOR

Seleccione opcion deseada

COMENTARIO:

8.4. Menú Mantenimiento de Productos

MENU MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS																				
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL		FECHA: 11/05/94																		
IDENTIFICACION: PMIM1000		HORA: 11:31:37																		
<table border="1"><tr><td>Guayaquil-Bank (&)</td><td>SISTEMA INTERNACIONAL</td><td>11/05/1994</td></tr><tr><td>PMIM1000</td><td>MANTENIMIENTO DE BASES</td><td>15:19:17</td></tr></table>			Guayaquil-Bank (&)	SISTEMA INTERNACIONAL	11/05/1994	PMIM1000	MANTENIMIENTO DE BASES	15:19:17												
Guayaquil-Bank (&)	SISTEMA INTERNACIONAL	11/05/1994																		
PMIM1000	MANTENIMIENTO DE BASES	15:19:17																		
<table border="1"><tr><td>COMPANIA</td></tr><tr><td>PAIS</td></tr><tr><td>REGION</td></tr><tr><td>SUBREGION</td></tr><tr><td>SECTOR</td></tr><tr><td>SUBSECTOR</td></tr><tr><td>AGENTE EXTRANJERO</td></tr><tr><td>AGENTE NACIONAL</td></tr><tr><td>INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>TIPOS DE INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>CLASES DE INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>TIPO DE CUENTA</td></tr><tr><td>TIPO DE MOVIMIENTO</td></tr><tr><td>TIPOS DE MONEDAS</td></tr><tr><td>PRODUCTOS</td></tr><tr><td>MENU ANTERIOR</td></tr><tr><td>FONDOS MUTUOS</td></tr><tr><td>GARANTIAS</td></tr></table>			COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	SECTOR	SUBSECTOR	AGENTE EXTRANJERO	AGENTE NACIONAL	INSTRUMENTOS	TIPOS DE INSTRUMENTOS	CLASES DE INSTRUMENTOS	TIPO DE CUENTA	TIPO DE MOVIMIENTO	TIPOS DE MONEDAS	PRODUCTOS	MENU ANTERIOR	FONDOS MUTUOS	GARANTIAS
COMPANIA																				
PAIS																				
REGION																				
SUBREGION																				
SECTOR																				
SUBSECTOR																				
AGENTE EXTRANJERO																				
AGENTE NACIONAL																				
INSTRUMENTOS																				
TIPOS DE INSTRUMENTOS																				
CLASES DE INSTRUMENTOS																				
TIPO DE CUENTA																				
TIPO DE MOVIMIENTO																				
TIPOS DE MONEDAS																				
PRODUCTOS																				
MENU ANTERIOR																				
FONDOS MUTUOS																				
GARANTIAS																				
<p>Seleccione opcion deseada</p>																				
COMENTARIO:																				

8.5. Menú de Compras

MENU DE COMPRAS																	
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/05/94																
IDENTIFICACION: PMIM0000	HORA: 11:45:37																
<p>Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/05/1994 PMIM0000 MENU PRINCIPAL 15:27:02</p>																	
<p>MANTENIMIENTO BASES</p> <table border="1"><tr><td>COMPRAS</td><td>Seleccione Opcion.</td></tr><tr><td>VENTAS</td><td>COMPRAS DE VALORES</td></tr><tr><td>CONSULTAS</td><td>COMPRAS POR SHORT SALE</td></tr><tr><td>REPORTES</td><td></td></tr><tr><td>CIERRES</td><td></td></tr><tr><td>EFECTIVO</td><td></td></tr><tr><td>PRESTAMOS</td><td></td></tr><tr><td>FINALIZAR SESION</td><td></td></tr></table> <p>Seleccione opcion deseada</p>		COMPRAS	Seleccione Opcion.	VENTAS	COMPRAS DE VALORES	CONSULTAS	COMPRAS POR SHORT SALE	REPORTES		CIERRES		EFECTIVO		PRESTAMOS		FINALIZAR SESION	
COMPRAS	Seleccione Opcion.																
VENTAS	COMPRAS DE VALORES																
CONSULTAS	COMPRAS POR SHORT SALE																
REPORTES																	
CIERRES																	
EFECTIVO																	
PRESTAMOS																	
FINALIZAR SESION																	
<p>COMENTARIO:</p>																	

8.6. Menú de Ventas

MENU DE VENTAS

8.7. Menú de Consultas

MENU DE CONSULTAS										
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/05/94									
IDENTIFICACION: PMIM0000	HORA: 12:27:12									
<p>Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/05/1994 PMIM0000 MENU PRINCIPAL 17:25:49</p>										
<table border="1"><tr><td>MANTENIMIENTO BASES</td></tr><tr><td>COMPRAS</td></tr><tr><td>VENTAS</td></tr><tr><td>CONSULTAS</td></tr><tr><td>REPORTES</td></tr><tr><td>CIERRES</td></tr><tr><td>EFECTIVO</td></tr><tr><td>PRESTAMOS</td></tr><tr><td>FINALIZAR SESION</td></tr></table>		MANTENIMIENTO BASES	COMPRAS	VENTAS	CONSULTAS	REPORTES	CIERRES	EFECTIVO	PRESTAMOS	FINALIZAR SESION
MANTENIMIENTO BASES										
COMPRAS										
VENTAS										
CONSULTAS										
REPORTES										
CIERRES										
EFECTIVO										
PRESTAMOS										
FINALIZAR SESION										
<table border="1"><tr><td>Seleccione Opcion.</td></tr><tr><td>LISTADO DE TABLAS</td></tr><tr><td>LIQUIDACION COMPRA/VENTA</td></tr></table>		Seleccione Opcion.	LISTADO DE TABLAS	LIQUIDACION COMPRA/VENTA						
Seleccione Opcion.										
LISTADO DE TABLAS										
LIQUIDACION COMPRA/VENTA										
<table border="1"><tr><td>Seleccione opcion deseada</td></tr></table>		Seleccione opcion deseada								
Seleccione opcion deseada										
COMENTARIO:										

8.8. Menú de Consulta de Listado de Tablas

MENU DE CONSULTA DE LISTADO DE TABLAS

8.9. Menú de Reportes

MENU DE REPORTES

8.10. Menú de Reportes de Detalle de Compras

MENU DE REPORTES DE DETALLE DE COMPRAS																			
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL		FECHA: 11/12/94																	
IDENTIFICACION: PMIM5000		HORA: 11:13:15																	
<p>Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/12/1994 PMIM5000 14:24:29</p> <p>REPORTES</p> <table border="1"><tr><td>DETALLE DE COMPRAS</td><td></td></tr><tr><td>DETALLE DE VENTAS</td><td></td></tr><tr><td>RENTABILIDAD MENSUAL</td><td></td></tr><tr><td>RENTABILIDAD PROMEDIO</td><td></td></tr><tr><td>CONTROL DE EXISTENCIAS</td><td></td></tr><tr><td>REPORTES DE TABLAS</td><td></td></tr><tr><td>REPORTES ESPECIALES</td><td></td></tr><tr><td>MENU ANTERIOR</td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Seleccion Opcion: Por Agente Ext. Por Instrumento</td></tr></table> <p>Seleccione opcion deseada</p>			DETALLE DE COMPRAS		DETALLE DE VENTAS		RENTABILIDAD MENSUAL		RENTABILIDAD PROMEDIO		CONTROL DE EXISTENCIAS		REPORTES DE TABLAS		REPORTES ESPECIALES		MENU ANTERIOR		Seleccion Opcion: Por Agente Ext. Por Instrumento
DETALLE DE COMPRAS																			
DETALLE DE VENTAS																			
RENTABILIDAD MENSUAL																			
RENTABILIDAD PROMEDIO																			
CONTROL DE EXISTENCIAS																			
REPORTES DE TABLAS																			
REPORTES ESPECIALES																			
MENU ANTERIOR																			
Seleccion Opcion: Por Agente Ext. Por Instrumento																			
COMENTARIO:																			

8.11. Menú de Reportes de Control de Existencia

MENU DE REPORTES DE CONTROL DE EXISTENCIA									
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/12/94								
IDENTIFICACION: PMIM5000	HORA: 11:44:17								
<p>Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/12/1994 PMIM5000 12:23:56</p> <p>REPORTES</p>									
<table border="1"><tr><td>DETALLE DE COMPRAS</td></tr><tr><td>DETALLE DE VENTAS</td></tr><tr><td>RENTABILIDAD MENSUAL</td></tr><tr><td>RENTABILIDAD PROMEDIO</td></tr><tr><td>CONTROL DE EXISTENCIAS</td></tr><tr><td>REPORTES DE TABLAS</td></tr><tr><td>REPORTES ESPECIALES</td></tr><tr><td>MENU ANTERIOR</td></tr></table> <p>Seleccion Opcion: Por Stock Total Por Stock Agen.</p>		DETALLE DE COMPRAS	DETALLE DE VENTAS	RENTABILIDAD MENSUAL	RENTABILIDAD PROMEDIO	CONTROL DE EXISTENCIAS	REPORTES DE TABLAS	REPORTES ESPECIALES	MENU ANTERIOR
DETALLE DE COMPRAS									
DETALLE DE VENTAS									
RENTABILIDAD MENSUAL									
RENTABILIDAD PROMEDIO									
CONTROL DE EXISTENCIAS									
REPORTES DE TABLAS									
REPORTES ESPECIALES									
MENU ANTERIOR									
<p>Seleccione opcion deseada</p>									
COMENTARIO:									

8.12. Menú de Reportes de Listado de Tablas

MENU DE REPORTES DE LISTADO DE TABLAS																							
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL		FECHA: 11/12/94																					
IDENTIFICACION: PMIM5600		HORA: 11:48:29																					
<table border="1"><tr><td>Guayaquil Bank PMIM5600</td><td>REPORTES DE TABLAS</td><td>11/12/1994 17:53:37</td></tr><tr><td colspan="2"><table border="1"><tr><td>COMPANIA</td></tr><tr><td>PAIS</td></tr><tr><td>REGION</td></tr><tr><td>SUBREGION</td></tr><tr><td>SECTOR</td></tr><tr><td>SUBSECTOR</td></tr><tr><td>AGENTE EXTRANJERO</td></tr><tr><td>AGENTE NACIONAL</td></tr><tr><td>INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>TIPOS DE INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>CLASES DE INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>TIPO DE CUENTA</td></tr><tr><td>TIPO DE MOVIMIENTO</td></tr><tr><td>TODAS LAS TABLAS</td></tr><tr><td>MENU ANTERIOR</td></tr></table></td><td>Seleccione opcion deseada</td></tr></table>			Guayaquil Bank PMIM5600	REPORTES DE TABLAS	11/12/1994 17:53:37	<table border="1"><tr><td>COMPANIA</td></tr><tr><td>PAIS</td></tr><tr><td>REGION</td></tr><tr><td>SUBREGION</td></tr><tr><td>SECTOR</td></tr><tr><td>SUBSECTOR</td></tr><tr><td>AGENTE EXTRANJERO</td></tr><tr><td>AGENTE NACIONAL</td></tr><tr><td>INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>TIPOS DE INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>CLASES DE INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>TIPO DE CUENTA</td></tr><tr><td>TIPO DE MOVIMIENTO</td></tr><tr><td>TODAS LAS TABLAS</td></tr><tr><td>MENU ANTERIOR</td></tr></table>		COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	SECTOR	SUBSECTOR	AGENTE EXTRANJERO	AGENTE NACIONAL	INSTRUMENTOS	TIPOS DE INSTRUMENTOS	CLASES DE INSTRUMENTOS	TIPO DE CUENTA	TIPO DE MOVIMIENTO	TODAS LAS TABLAS	MENU ANTERIOR	Seleccione opcion deseada
Guayaquil Bank PMIM5600	REPORTES DE TABLAS	11/12/1994 17:53:37																					
<table border="1"><tr><td>COMPANIA</td></tr><tr><td>PAIS</td></tr><tr><td>REGION</td></tr><tr><td>SUBREGION</td></tr><tr><td>SECTOR</td></tr><tr><td>SUBSECTOR</td></tr><tr><td>AGENTE EXTRANJERO</td></tr><tr><td>AGENTE NACIONAL</td></tr><tr><td>INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>TIPOS DE INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>CLASES DE INSTRUMENTOS</td></tr><tr><td>TIPO DE CUENTA</td></tr><tr><td>TIPO DE MOVIMIENTO</td></tr><tr><td>TODAS LAS TABLAS</td></tr><tr><td>MENU ANTERIOR</td></tr></table>		COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	SECTOR	SUBSECTOR	AGENTE EXTRANJERO	AGENTE NACIONAL	INSTRUMENTOS	TIPOS DE INSTRUMENTOS	CLASES DE INSTRUMENTOS	TIPO DE CUENTA	TIPO DE MOVIMIENTO	TODAS LAS TABLAS	MENU ANTERIOR	Seleccione opcion deseada						
COMPANIA																							
PAIS																							
REGION																							
SUBREGION																							
SECTOR																							
SUBSECTOR																							
AGENTE EXTRANJERO																							
AGENTE NACIONAL																							
INSTRUMENTOS																							
TIPOS DE INSTRUMENTOS																							
CLASES DE INSTRUMENTOS																							
TIPO DE CUENTA																							
TIPO DE MOVIMIENTO																							
TODAS LAS TABLAS																							
MENU ANTERIOR																							

| **COMENTARIO:** | | |

8.13 . Menú de Reportes de Listados de Compañía

MENU DE REPORTES DE LISTADOS DE COMPAÑIA

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIM5600

HORA: 11:48:29

Guayaquil Bank
PMIM5600

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL
REPORTES DE TABLAS

11/12/1994
17:53:37

COMPANIA
PAIS
REGION
SUBREGION
SECTOR
SUBSECTOR
AGENTE EXTRANJERO
AGENTE NACIONAL
INSTRUMENTOS
TIPOS DE INSTRUMENTOS
CLASES DE INSTRUMENTOS
TIPO DE CUENTA
TIPO DE MOVIMIENTO
TODAS LAS TABLAS
MENU ANTERIOR

Seleccione la opcion:
Compania
Pais
Sector
Subsector

Seleccione opcion deseada

COMENTARIO:

8.14. Menú de Reportes Especiales

MENU DE REPORTES ESPECIALES

8.15. Menú de Reportes de Distribución de Porcentaje

MENU DE REPORTES DE DISTRIBUCION DE PORCENTAJE	
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/14/94
IDENTIFICACION: PMIM5700	HORA: 11:53:12
 <p>Guayaquil-Bank (&) SISTEMA INTERNACIONAL 11/14/1994 PMIM5700 MENU DE REPORTES ESPECIALES 13:44:46</p> <p>1.- DISTRIBUCION DE INSTRUMENTO 2.- DISTRIBUCION DE PORCENTAJE 3.- DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO INSTRUME 4.- DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIA 5.- DETALLE DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO 6.- TOTALES DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO 7.- SALIR</p> <p>Seleccione Opcion. FONDOS MUTUOS CARANTIAS</p> <p>Seleccione opcion deseada</p>	
COMENTARIO:	

8.16. Menú de Reportes de Detalle de Distribución de Portafolio

MENU DE REPORTES DE DETALLE DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/14/94

IDENTIFICACION: PMIM5700

HORA: 11:53:12

Guayaquil-Bank (&)
PMIM5700

MESA INTERNACIONAL
MENU DE REPORTES ESPECIALES

11/14/1994
18:43:39

- 1.- DISTRIBUCION DE INSTRUMENTO
- 2.- DISTRIBUCION DE PORCENTAJE
- 3.- DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO INSTRUMENTOS
- 4.- DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIA
- 5.- DETALLE DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO**
- 6.- TOTALES DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO
- 7.- SALIR

Seleccione Opcion.
PAIS
REGION
SUBREGION

Seleccione opcion deseada

COMENTARIO:

8.17. Menú de Reportes de Totales de Distribución de Portafolio

MENU DE REPORTES DE TOTALES DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/14/1994

IDENTIFICACION: PMIM5700

HORA: 11:53:12

Guayaquil-Bank (&) 11/14/1994
PMIM5700 MENU DE REPORTES ESPECIALES 18:55:07

- 1.- DISTRIBUCION DE INSTRUMENTO
- 2.- DISTRIBUCION DE PORCENTAJE
- 3.- DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO INSTRUMENTOS
- 4.- DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIA
- 5.- DETALLE DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO
- 6.- TOTALES DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO
- 7.- SALIR

Seleccione Opcion.
PAIS
REGION
SUBREGION
AG. EXTR.

Seleccione opcion deseada

COMENTARIO:

8.18. Menú de Cierres

MENU DE CIERRES										
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/14/94									
IDENTIFICACION: PMIM0000	HORA: 11:58:50									
<p>Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/14/1994 PMIM0000 MENU PRINCIPAL 18:57:38</p>										
<table border="1"><tr><td>MANTENIMIENTO BASES</td></tr><tr><td>COMPRAS</td></tr><tr><td>VENTAS</td></tr><tr><td>CONSULTAS</td></tr><tr><td>REPORTES</td></tr><tr><td>CIERRES</td></tr><tr><td>EFFECTIVO</td></tr><tr><td>PRESTAMOS</td></tr><tr><td>FINALIZAR SESION</td></tr></table>		MANTENIMIENTO BASES	COMPRAS	VENTAS	CONSULTAS	REPORTES	CIERRES	EFFECTIVO	PRESTAMOS	FINALIZAR SESION
MANTENIMIENTO BASES										
COMPRAS										
VENTAS										
CONSULTAS										
REPORTES										
CIERRES										
EFFECTIVO										
PRESTAMOS										
FINALIZAR SESION										
<p>Seleccione Opcion.</p> <table border="1"><tr><td>CIERRE DIARIO MANUAL</td></tr><tr><td>AJUSTE DE REVALORIZACION</td></tr></table>		CIERRE DIARIO MANUAL	AJUSTE DE REVALORIZACION							
CIERRE DIARIO MANUAL										
AJUSTE DE REVALORIZACION										
<p>Seleccione opcion deseada</p>										
COMENTARIO:										

8.19. Menú de Efectivo

MENU DE EFECTIVO

8.20. Menú de Préstamos

MENU DE PRESTAMOS

PANTALLAS

8.21. Pantalla de Mantenimiento de Compañías

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 10/27/1994

IDENTIFICACION: PMIM1100

HORA: 12:20:34

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/03/1994
PMIM1100 MANTENIMIENTO DE CIA. 18:44:12

Compañia :

País :

Nivel 1 :

Nivel 2 :

Region :

SubRegion:

Cuenta :

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta de Compañías del Sistema

8.22. Pantalla de Mantenimiento de País

PANTALLA DE MANTEMIENTO DE PAÍS	
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/05/94
IDENTIFICACION: PMIM1200	HORA: 12:40:44
<p>Guayaquil-Bank (& XXXXXXXXXX) 11/05/1994 PMIM1200 MANTENIMIENTO DE PAÍS 11:48:26</p>	
<p>Código : Descripción Inglés: Descripción Español:</p>	
<p>ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA CONSULTA SALIR</p>	
<p>COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta de Países, Regiones, Subregiones, Sectores, subsectores, Tipo de Instrumento, Clase de instrumento, Tipo de Cuenta, Clase de Monedas, Agentes Nacionales.</p>	

8.23. Pantalla de Mantenimiento de Agentes Extranjeros

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE AG. EXTRANJEROS							
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/05/94						
IDENTIFICACION: PMIM1200	HORA: 13:01:54						
<table border="1"><tr><td>Guayaquil-Bank (&)</td><td>MESA INTERNACIONAL</td><td>11/05/1994</td></tr><tr><td>PMIM1200</td><td>MANTENIMIENTO DE AGENTES EXTRANJERO</td><td>11:55:08</td></tr></table>		Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	11/05/1994	PMIM1200	MANTENIMIENTO DE AGENTES EXTRANJERO	11:55:08
Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	11/05/1994					
PMIM1200	MANTENIMIENTO DE AGENTES EXTRANJERO	11:55:08					
<table border="1"><tr><td>Codigo : Descr.Ingles: Descr.Espan.: Nivel : </td><td> </td></tr></table>		Codigo : Descr.Ingles: Descr.Espan.: Nivel : 	 				
Codigo : Descr.Ingles: Descr.Espan.: Nivel : 	 						
<table border="1"><tr><td>ADICIONA</td><td>ACTUALIZA</td><td>ELIMINA</td><td>CONSULTA</td><td>SALIR</td></tr></table>		ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR	
ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR			
COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta de Agentes Extranjeros del Sistema							

8.24. Pantalla de Mantenimiento de Instrumento

PANTALLA MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMIM1300

HORA: 11:01:24

Guayaquil-Bank (&)
PMIM1300

MESA INTERNACIONAL
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTO

11/05/1994
12:10:38

Codigo :

Descr. Ingles:

Descr. Espana:

Tipo de Inst:

Clase Instru:

Cuenta :

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta de Instrumentos del Sistema

8.25. Pantalla de Mantenimiento de Tipo de Movimientos

8.26. Pantalla de Mantenimiento de Fondos Mutuos

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE FONDOS MUTUOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMIM1400

HORA: 11:37:24

Guayaquil-Bank (&) PMIM1400

MESA INTERNACIONAL
MANTENIMIENTO DE FONDOS MUTUOS

11/05/1994
15:02:09

Compañia :

País :

Región :

SubRegión:

Porcentaje:

ADICIONA

ELIMINA

SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Eliminación de Fondos Mutuos del Sistema

8.27. Pantalla de Mantenimiento de Garantías

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE GARANTIAS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMIM1400

HORA: 11:42:37

Guayaquil-Bank (&)

PMIM1400

MESA INTERNACIONAL

MANTENIMIENTO DE GARANTIAS

11/05/1994

15:04:57

Compañia :

País :

Region :

SubRegion:

Porcentaje:

ADICIONA

ELIMINA

SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso y Eliminación de Garantías

8.28. Pantalla de Mantenimiento Compra de Valores

PANTALLA DE MANTENIMIENTO COMPRA DE VALORES		
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/05/94	
IDENTIFICACION: PMIM2100	HORA: 11:50:10	
Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/05/1994 PMIM2100 COMPRAS DE VALORES 15:33:32		
Agente Ext : F.Negociacion: F.Liquidacion:	Sec. Agente Nac.: Ticket:	
D E T A L L E		
Cia.Emisor : Instrumento : Cupon % : Cantidad : Cargos : Comision : Interes : S.E.C. : Precio Neto :	% apalac.: Cta.: Precio Negociacion: Total a Pagar:	
Observaciones : Liquidez (s/n) : CLIENTE	Moneda: GLOSA	T/C :
ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA LIQUIDA CONSULTA SALIR		
COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta , Liquidación de Compras de Valores del Sistema		

8.29. Pantallas de Compras por Short Sale

8.29.1 Ingreso de Rangos de Fechas

PANTALLA DE COMPRAS POR SHORT SALE	
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/05/94
IDENTIFICACION: PMII2200	HORA: 11:53:37
<p>Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/05/1994 PMII2200 COMPRA POR SHORT SALE 15:39:03</p>	
<p>MM/DD/AAAA FECHA DE NEGOCIACION INICIAL ==> [11/05/1994] FECHA DE NEGOCIACION FINAL ==> [11/05/1994]</p>	
<p>COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para especificar el rango de fecha de compras de Short sale</p>	

8.29.2 Consulta Compra por Short Sale

PANTALLA DE COMPRAS POR SHORT SALE

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMII2200

HORA: 11:56:46

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	11/05/1994
PMII2200	COMPRA POR SHORT SALE	15:58:13

FECHA INICIO : 01/01/1993 FECHA FINAL : 11/05/1994

TIPO	NO.SECU.	INSTRU.	COMPANIA	MONTO INV.	AGENTE NAC.
U	559	OPS	TMX	8.525,00	HRL
U	560	OPS	TMX	5.150,00	HRL
U	640	FUTI	S&P FUT	2.216.500,00	HRL
U	646	FUTI	S&P FUT	2.222.500,00	HRL
U	647	FUTI	S&P FUT	2.221.500,00	HRL
U	648	OPS	AMD	4.143,30	HRL
U	649	OPS	AMD	6.647,20	HRL
U	650	OPS	C	8.372,50	HRL
U	651	OPS	C	8.820,00	HRL
U	712	FUTI	S&P FUT	2.233.000,00	HRL

<-SIGTE.PANTALLA->

<-SELECCIONA ->

<- SALIR ->

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para mostrar todas las compras realizadas por Short Sale. Esta Pantalla Permite seleccionar una de las ventas realizadas, avanzar a la siguiente pantalla o salir de la opción

8.29.3 Ingreso Número de Compra por Short Sale

PANTALLA DE COMPRAS POR SHORT SALE

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMII2200

HORA: 19:06:23

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	11/05/1994
PMII2200	COMPAÑIA	16:06:52

FECHA INICIO : 01/01/1993 FECHA FINAL : 11/05/1994					
TIPO	NO.SECU.	INSTRU.	COMPANIA	MONTO INV.	AGENTE NAC.
U	559	OPS	TMX	8.525,00	HRL
U	560	OPS	TMX	5.150,00	HRL
U	640	FUTI	S&P FUT	2.216.500,00	HRL
U	646	FUTI	S&P FUT	2.222.500,00	HRL
U	647	FUTI	S&P FUT	2.221.500,00	HRL
U	648	OPS	AMD	4.143,30	HRL
U	649	OPS	AMD	6.647,20	HRL
U	650	OPS	C	8.372,50	HRL
U	651	OPS	C	8.820,00	HRL
U	712	FUTI	S&P FUT	2.233.000,00	HRL

NO.SECU. ==>> [0]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar el número secuencial de la venta efectuada, de la cual se desea hacer la compra.

8.30. Pantalla de Ingreso de Compras por Short Sale

PANTALLA DE INGRESO DE COMPRA POR SHORT SALE

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMII2201

HORA: 11:50:10

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	11/05/1994
PMII2201	COMPRA DE VALORES	16:45:14

Agente Ext : GS GOLDMAN SACHS	Sec. 907
F.Negociacion: 11/05/1994 Agente N[]	
F.Liquidacion: 11/12/1994	Ticket:

DETALLES		
Cia.Emisor :	TMX	TELEFONOS DE MEXICO ADR
Instrumento :	TMX	IONS-STOCKS % apalac.:
Cupon % :		Cta.:
Cantidad :		Precio Negociacion:
Cargos :		
Comision :		
Interes :		Total a Pagar:
S.E.C. :		
Precio Neto :		
Observaciones : Liquidez (s/n) :		Moneda: T/C :
CLIENTE	GLOSA	

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso de Compras por Short Sale del Sistema

8.31. Pantalla de Mantenimiento de Ventas por Método LIFO

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE VENTAS POR METODO LIFO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMIM3100

HORA: 12:08:04

Guayaquil-Bank (&) **MESA INTERNACIONAL** 11/05/1994
PMIM3100 **VENTA DE VALORES** 16:59:49

Agente Ext. :		Sec.
F.Negociacion:	Agente Nac.:	
F.Liquidacion:		Ticket:

DETALLE

Cia.Emisor :		
Instrumento :		
Cupon % :	Cta.:	
Cantidad :	Precio Negociacion:	
Cargos :		
Comision :		
Interes :		
S.E.C :		
Precio Neto :	Total a Pagar:	
Observaciones : Liquidez (s/n) :	Moneda:	T/C :
CLIENTE		

ADICIONA **ACTUALIZA** **ELIMINA** **LIQUIDA** **CONSULTA** **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta , Liquidacion de Venta de Valores por el Método LIFO del Sistema

8.32. Pantalla de Mantenimiento de Ventas por Número de Compras

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE VENTAS POR NUMERO DE COMPRA

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMII3200

HORA: 12:18:06

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/05/1994
PMII3200 VENTAS DE VALORES POR NUM. COMPRA 17:14:27

Agente Ext. : Sec. [] 0
F.Negociacion: 11/05/1994 Agente Nac.:
F.Liquidacion: 11/12/1994 Ticket:

D E T A L L E

Cia.Emisor :	
Instrumento :	
Cupon % :	Cta.:
Cantidad :	Precio Negociacion:
Cargos :	
Comision :	
Interes :	
S.E.C :	
Precio Neto :	Total a Pagar:
Observaciones : Liquidez (s/n) :	Moneda: T/C :
CLIENTE	

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso de Venta de Valores por el número de Compra del Sistema

8.33. Pantalla de Mantenimiento de Ventas por Short Sale

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE VENTAS POR SHORT SALE

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/05/94

IDENTIFICACION: PMII3300

HORA: 12:23:06

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/05/1994
PMII3300 VENTAS POR SHORT SALE 17:22:37

Agente Ext. : [] Sec. 793
F.Negociacion: 11/05/1994 Agente Mac.:
F.Liquidacion: 11/12/1994 Ticket:

DETALLE

Cia.Emisor :	
Instrumento :	
Cupon % :	Cta.:
Cantidad :	Precio Negociacion:
Cargos :	
Comision :	
Interes :	
S.E.C :	
Precio Neto :	Total a Pagar:
Observaciones : Liquidez (s/n) :	Moneda: T/C :
CLIENTE	

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso de Venta de Valores por Short Sale

8.34. Pantalla de Listados de Compañías

PANTALLA DE LISTADO DE COMPAÑIAS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4101

HORA: 13:05:28

Guayaquil Bank PMIC4101	LISTADO DE COMPAÑIA	11/16/1994 13:31:38
----------------------------	---------------------	------------------------

CODIGO	PAIS	SECTOR	SUBSECT	REGION	SUBREGI	NOMBRE
ASN	USA	BI	BI01	USA	USA	ALCO STANDARD CORP
ASPT	USA	CGT	CGT5	USA	USA	ASPECT
AUD	USA	CGT	CGT2	USA	USA	AUTOMATIC DATA PROCESING
B.C.	BRA	BCC	BCC1	USA	USA	BANCO CIDADE
B.CIDADE	BRA	HV	HV	EM	USA	BANCO CIDADE
BA	USA	CGT	CGT7	USA	USA	BOEING CO.
BANACCI L	MEX	F	F006	EM	LTAM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANACF	MEX	F	F008	EM	LTAM	GRUPO FINANCIERA BANAMEX
BANCO RIO	BRA	BCC	BCC1	EM	LTAM	BANCO RIO

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Compañías, Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.35. Pantalla de Listado de Paises

PANTALLA DE LISTADO DE PAISES

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4201

HORA: 09:42:30

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE PAIS

11/09/1994
14:54:04

CODIGO	NOMBRE
ARG	ARGENTINA
AUS	AUSTRALIA
AUST	AUSTRIA
BOL	BOLIVIA
BRA	BRAZIL
BULG	BULGARIA
CAN	CANADA
CHI	CHINA
CHL	CHILE

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a país. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.36. Pantalla de Listado de Regiones

PANTALLA DE LISTADO DE REGIONES

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 09:37:10

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE REGION

11/09/1994
15:01:49

CODIGO	NOMBRE
AMC	AMERICA CENTRAL
AMSU	AMERICA DEL SUR
ASIA	ASIA
EM	EMERGING MARKETS
EURO	EUROPA
GLOB	GLOBAL
JAP	JAPAN
OMM	OTHER MAJOR MARKETS
URSS	UNION SOVIETICA

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Regiones. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.37. Pantalla de Listado de Subregiones

PANTALLA DE LISTADO DE SUBREGIONES

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 09:46:10

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE SUBREGION

11/09/1994
15:04:45

CODIGO	NOMBRE
AFR	AFRICA
ASIA	ASIA
ETER	EASTERN EUROPE
GLOB	GLOBAL
JAP	JAPAN
LTAM	LATIN AMERICA
MDEA	MIDDLE EAST
NEUR	NORTHERN EUROPE
OEM	OTHER EMERGING

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Subregiones. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.38. Pantalla de Listado de Sectores

PANTALLA DE LISTADO DE SECTORES

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 09:56:06

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE SECTOR

11/09/1994
15:06:29

CODIGO	NOMBRE
BCC	BUILDING CREDIT CYCLICALS
BI	BASIC INDUSTRIES
CC	CONSUMER CYCLICALS
CDS	CONSUMER DEFENSIVE STAPLES
CGI	CAPITAL GOODS INDUSTRIAL
CGS	CONSUMER GROWTH STAPLES
CGT	CAPITAL GOODS TECHNOLOGY
E	ENERGY
F	FINANCIAL

CONTINUA SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a sectores Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.39. Pantalla de Listado de Subsectores

PANTALLA DE LISTADO DE SUBSECTORES

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 09:58:41

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE SUBSECTOR

11/09/1994
15:09:37

CODIGO	NOMBRE
BCC1	BUILDING MATERIALS
BCC2	MANUF. HOUSING/MOBILE HOMES
BCC3	HOMEBUILDERS
BCC4	SAVING & LOANS
BCC5	HARDWARE & TOOLS
BI01	PAPER & FOREST PRODUCTS
BI02	CEMENT
BI03	CONTAINERS
BI04	CHEMICAL-MAJOR

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Subsectores Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.40. Pantalla de Listado de Agentes Extranjeros

PANTALLA DE LISTADO DE AGENTES EXTRANJEROS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 10:01:44

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE AGENTE EXTRANJERO

11/09/1994
15:14:27

CODIGO	NOMBRE
ANZ	ANZ MERCHANTS BANK
BG	BANCO DE GUAYAQUIL
BNP	BANQUE NATIONALE DE PARIS
BT	BANKERS TRUST
CB	CITIBANK
GBM	GRUPO BURSATIL MEXICANO
GS	GOLDMAN SACHS
INCA	INVEST CAPITAL
JS	JIMMY SANZ

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Agentes Extranjeros. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.41. Pantalla de Listado de Agentes Nacionales

PANTALLA DE LISTADO DE AGENTES NACIONALES

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 10:05:44

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE AGENTE NACIONAL

11/09/1994
15:20:55

CODIGO

NOMBRE

FBC	FREDRICK BARKER GARZOZI
FCR	FANNY CRUZ R
FPO	FERNANDO PEREZ ORRANTIA
HRL	HUGO RAMIREZ LUZURIAGA
MJZN	MARLENE ZAMORA N
MO	MIGUEL OLVERA
PRCH	PATRICIA RONQUILLO CH
RAFA	RAFAEL JIMENEZ
UFAL	VIVIANA ARIAS L

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Agentes Nacionales. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.42. Pantalla de Listado de Instrumentos

PANTALLA DE LISTADO DE INSTRUMENTOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 10:08:09

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE INSTRUMENTO

11/09/1994
15:23:44

CODIGO	NOMBRE	TIP. INST	CLA. INST	CUENTAS
ABS	ASSET BACKED SECURITIES	BOND	FINC	130105
BDCR	CORPORATE BOND	BOND	FINC	130510
BDEU	EUROBONDS	BOND	FINC	130515
BDMO	MORTGAGE BONDS	BOND	FINC	130520
BDMU	MUNICIPAL BONDS	BOND	FINC	130520
BDTR	TREASURY BOND	BOND	FINC	130505
DEBT	SOVEREIGN DEBT	BOND	FINC	130525
FUTB	FUTURES-BONDS	DERI	VINC	622510
FUTC	FUTURES-COMMODITIES	DERI	VINC	622515

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Instrumentos. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.43. Pantalla de Listado de Tipos de Instrumentos

PANTALLA DE LISTADO DE TIPOS DE INSTRUMENTOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 10:11:45

Guayaquil Bank PMIC4102	MESA INTERNACIONAL	11/09/1994 15:30:39
	TIPO DE INSTRUMENTO	

CODIGO	NOMBRE
BOND	BONDS
CASH	CASH
COMM	COMMODITIES
DERI	DERIVATIVES
FIDE	FIXED INCOME DERIVATIVES
FXDE	FOREX DERIVATIVES
MUFU	MUTUALS FUNDS
STK	STOCKS

[Presione enter para continuar] []

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Tipo de Instrumentos. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.44. Pantalla de Listado de Clases de Instrumentos

PANTALLA DE LISTADO DE CLASES DE INSTRUMENTOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 10:17:40

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
CLASES DE INSTRUMENTO

11/09/1994
15:34:53

CODIGO

NOMBRE

C&C

CASH & COMMODITIES

FINC

FIXED INCOME

VINC

VARIABLE INCOME

[Presione enter para continuar]]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Clase de Instrumentos Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.45. Pantalla de Listado de Tipos de Cuentas

PANTALLA DE LISTADO DE TIPOS DE CUENTAS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 10:21:36

Guayaquil Bank PMIC4102	MESA INTERNACIONAL TIPO DE CUENTA	11/09/1994 15:37:42
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

CODIGO

NOMBRE

INDI

TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL

MARG

TIPO DE CUENTA MARGEN

X

CUENTA DE PRUEBA

[Presione enter para continuar]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Tipo de cuentas. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.46. Pantalla de Listado de Tipos de Movimientos

PANTALLA DE LISTADO DE TIPOS DE MOVIMIENTOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4102

HORA: 10:26:40

Guayaquil Bank
PMIC4102

MESA INTERNACIONAL
TIPO DE MOVIMIENTO

11/09/1994
15:39:09

CODIGO NOMBRE

NC NOTA DE CREDITO
ND NOTA DE DEBITO

[Presione enter para continuar] []

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Tipo de Movimientos. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.47. Pantalla de Listado de Todas las Tablas

PANTALLA DE LISTADO DE TODAS LAS TABLAS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4103

HORA: 09:37:10

Guayaquil Bank
PMIC4103

MESA INTERNACIONAL
LISTADO DE TABLAS

11/09/1994
15:47:49

AGENTE EXT.

ANZ	ANZ MERCHANTS BANK
BG	BANCO DE GUAYAQUIL
BNP	BANQUE NATIONALE DE PARIS
BT	BANKERS TRUST
CB	CITIBANK
GBM	GRUPO BURSATIL MEXICANO
GS	GOLDMAN SACHS
INCA	INVEST CAPITAL
JS	JIMMY SANZ
ML	MERRILL LYNCH
ML2	MERRILL LYNCH 2
VEST	VESTCORP PARTNERS

CONTINUA **SALIR**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos del archivo de Tablas, correspondiente a Todas las Tablas. Permite avanzar a la siguiente pantalla o terminar la consulta

8.48. Pantalla de Consulta de Liquidación de Compra/Venta

8.48.1. Ingreso de rangos de Fechas

PANTALLA DE CONSULTA DE LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4200

HORA: 10:47:25

Guayaquil Bank
PMIC4200

MESA INTERNACIONAL
LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA

11/09/1994
16:04:19

MM/DD/AAAA
FECHA DE NEGOCIACION INICIAL ==> [01/01/1994]
FECHA DE NEGOCIACION FINAL ==> [11/09/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un Rango de fechas para obtener las ventas realizadas por instrumentos

8.48.2. Consultas de Compra/venta

PANTALLA DE CONSULTA DE LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/09/94

IDENTIFICACION: PMIC4200

HORA: 10:52:07

Guayaquil Bank PMIC4200	MESA INTERNACIONAL LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA	11/09/1994 16:07:46
----------------------------	---	------------------------

FECHA INICIO : 01/01/1994 FECHA FINAL : 11/09/1994

TIPO	NO.SECU.	INSTRU.	COMPANIA	MONTO INU.	AGENTE NAC.
C	381	TBO	08/15/03	206.468,66	HRL
C	382	BDTR	08/15/96	254.048,53	HRL
C	383	TBO	05/15/97	551.824,00	HRL
C	384	CWA	HONG KONG	32.000,00	HRL
C	385	ACCO	GBI	69.000,00	HRL
C	386	STIN	BANACF	97.200,00	HRL
C	387	COP	TMX	19.408,84	HRL
C	388	ACCO	GATE	90.000,00	HRL
C	389	WARF	C-GDMW	12.000,00	HRL
C	390	ACCO	GIC	94.750,00	HRL
C	391	STIN	TOLMEX B5	14.305,74	HRL
C	392	ACCO	TELMEX L	100.747,50	HRL
C	393	ACCO	VITRO	112.150,00	HRL
C	394	STIN	G CARSO	101.246,25	HRL

<-SIGTE.PANTALLA->

<-SELECCIONA ->

<- SALIR ->

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar las compras y ventas que no han sido liquidadas. Permite la opción de avanzar a la siguiente pantalla, seleccionar una compra para ser liquidada o terminar la consulta.

8.48.3. Ingreso Número de Compra/Venta

PANTALLA DE CONSULTA DE LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIC4200

HORA: 10:52:07

Guayaquil Bank PMIC4200	SISTEMA INTERNACIONAL LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA	11/12/1994 14:28:17
----------------------------	--	------------------------

TIPO	NO. SECU.	INSTRU.	COMPANIA	MONTÓ INU.	AGENTE NAC.
C	603	AC	ABX	31.220,00	HRL
C	386	STIN	BANACF	97.200,00	HRL
C	387	COP	TMX	19.408,84	HRL
C	388	ACCO	GATE	90.000,00	HRL
C	389	WARF	C-GDMW	12.000,00	HRL
C	390	ACCO	GIC	94.750,00	HRL
C	391	STIN	TOLMEX B5	14.305,74	HRL
C	392	ACCO	TELMAX L	100.747,50	HRL
C	393	ACCO	VITRO	112.150,00	HRL
C	394	STIN	G CARSO	101.246,25	HRL
C	395	ACCO	CIFRA B	1.710.000,00	HRL
C	396	STIN	TOLMEX B2	82.803,60	HRL
C	397	COP	BMCS	12.950,00	HRL
C	398	ACCO	KMB	296.400,00	HRL
C	399	STIN	CIFRA	90.000,00	HRL

TIPO C/U ==> [C] NO. SECU. ==> [386]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para seleccionar una compra para realizar su liquidación. Se debe ingresar el tipo de movimiento y número secuencial del mismo.

8.49. Pantalla de Liquidación de Compra/Venta

PANTALLA DE LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIIL2100

HORA: 11:02:07

Guayaquil Bank
PMIIL2100

LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA

11/12/1994
14:22:02

Agente Ext : GS GOLDMAN SACHS	Sec.	
F.Negociacion: 01/10/1994	Agente NHRL	HUGO RAMIREZ LUZURIAGA
F.Liquidacion: 01/17/1994		Ticket: 1

Cia.Emisor : BANACF	GRUPO FINANCIERA BANAMEX
Instrumento : STIN STOCK-INTERNATIONAL	% apalac.:
Cupon % : 0,00000	Cta.: DMA
Cantidad : 10.800	Precio Negociacion: 9,20250000000
Cargos : 20,00	
Comision : 0,00	
Interes : 0,00	
S.E.C. : 1.168,00	Total a Pagar: 100.575,00
Precio Neto : 9,31250000000	
Observaciones : Liquidez (s/n) :S	Moneda:
CLIENTE 0209115	T/C : 0,0000

***** >>Coloque papel para imprimir liquidacion >> |

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos de la compra/venta a liquidar, e imprimirla

8.50. Pantalla de Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero

PANTALLA DE REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR AGENTE EXTRANJERO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIR5101

HORA: 10:47:25

Guayaquil Bank
PMIR5101

MESA INTERNACIONAL
DETALLE DE COMPRAS POR AGENTE EXT.

11/12/1994
14:54:32

INGRESE LA FECHA INICIAL DE NEGOCIACION: [MM/DD/AAAA]
[01/01/1994]

INGRESE LA FECHA FINAL DE NEGOCIACION: [11/12/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un Rango de fechas para obtener las Compras efectuadas por Agentes Extranjeros

8.51. Pantalla de Reporte de Detalle de Compras por Instrumentos

PANTALLA DE REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR INSTRUMENTOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIR5102

HORA: 10:47:25

Guayaquil Bank
PMIR5102

MESA INTERNACIONAL
DETALLE DE COMPRAS POR INSTRUMENTOS

11/12/1994
15:05:59

INGRESE LA FECHA INICIAL : [01/01/1994]

INGRESE LA FECHA FINAL : [11/12/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un Rango de fechas para obtener las Compras efectuadas por instrumentos.

8.52. Pantalla de Reportes de Detalle de Ventas por Agente Extranjero

PANTALLA DE REPORTES DE DETALLE DE VENTAS POR AGENTE EXTRANJERO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIR5201

HORA: 11:36:39

Guayaquil Bank
PMIR5201

[REDACTED]
DETALLE DE VENTAS POR AGENTE EXT.

11/12/1994
15:39:15

INGRESE LA FECHA INICIAL DE NEGOCIACION: [MM/DD/AAAA]
[01/01/1994]
INGRESE LA FECHA FINAL DE NEGOCIACION: [DD/MM/YY]
[11/12/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un Rango de fechas para obtener las Ventas efectuadas por Agentes Extranjeros.

8.53. Pantalla de Reportes de Rentabilidad Mensual por Agente Extranjero

PANTALLA DE REPORTES DE RENTABILIDAD MENSUAL POR AGENTE EXTRANJERO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIR5301

HORA: 11:36:39

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/12/1994
PMIR5301 RENTABILIDAD MENSUAL POR AGENTE EXTRANJERO 12:31:48

MM/DD/AAAA
FECHA DE NEGOCIACION INICIAL ==> [01/01/1994]

FECHA DE NEGOCIACION FINAL ==> [11/12/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un rango de fechas para obtener la Rentabilidad Mensual por Agente Extranjero.

8.54. Pantalla de Reporte de Rentabilidad Promedio Mensual por Agente Extranjero

PANTALLA DE REPORTE DE RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL POR AGENT. EXTRANJERO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIR5401

HORA: 11:44:17

Guayaquil Bank
PMIR5401

MESA INTERNACIONAL
RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL POR AGENT. EXT.

11/12/1994
12:43:00

MM/DD/AAAA
FECHA DE NEGOCIACION INICIAL ==> [01/01/1994]

FECHA DE NEGOCIACION FINAL ==> [11/12/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un Rango de fechas para obtener la Rentabilidad Promedio Mensual por Agente Extranjero.

8.55. Pantalla de Reporte de Detalle de existencia por Stock Total

PANTALLA DE REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA POR STOCK TOTAL

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIR5501

HORA: 11:44:17

Guayaquil Bank
PMIR5501

MESA INTERNACIONAL
DETALLE DE EXISTENCIA POR STOCK TOTAL

11/12/1994
17:08:35

INGRESE LA FECHA INICIAL DE NEGOCIACION: [MM/DD/AAAA]
[01/01/1994]

INGRESE LA FECHA FINAL DE NEGOCIACION: [11/12/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un Rango de fechas para obtener un Detalle de existencia por Stock Total

8.56. Pantalla de Reporte de Detalle de Existencia por Agente Extranjero

PANTALLA DE REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA POR AGENTE EXTRANJERO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIR5502

HORA: 11:44:17

Guayaquil Bank
PMIR5502

SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL
DETALLE DE EXISTENCIA POR AGENTE EXT.

11/12/1994
17:11:53

AG. EXTRAN. [BG] BANCO DE GUAYAQUIL
INSTRUMEN. [ABS] ASSET BACKED SECURITIES
FECHAINI. [01/01/1994]
FECHAFIN. [11/12/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un Rango de fechas para obtener un detalle de existencia por Agente Extranjero.

8.57. Pantalla de Reporte de Distribución de Instrumentos

PANTALLA DE REPORTES DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/12/94

IDENTIFICACION: PMIR5701

HORA: 11:53:12

Guayaquil-Bank (&)
PMIR5701

MESA INTERNACIONAL
DISTRIBUCION INSTRUMENTO

11/12/1994
18:35:36

MM/DD/AAAA
Fecha/Corte: [11/12/1994]
Instrumento: [ABS]

<< ESC >> SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar una Fecha de Corte para emitir el Reporte de Distribución de Instrumentos de uno específico.

8.58. Pantalla de Reportes de Distribución por Clase/Tipo de Instrumentos

PANTALLA DE REPORTES DE DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/14/94

IDENTIFICACION: PMIR5704

HORA: 11:53:12

Guayaquil-Bank & Mesa Internacional
PMIR5704 DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTO 11/14/1994
17:48:50

Fecha de corte : [11/14/1994]

Efectivo : [1.000.000,00]

<< ESC >> SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar una fecha de corte para emitir el reporte de distribución por clase/tipo de instrumentos.

8.59. Pantalla de Reportes de Detalle de Control de Compañías

PANTALLA DE REPORTES DE DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIAS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/14/94

IDENTIFICACION: PMIR5706

HORA: 11:53:12

Guayaquil Bank
PMIR5706

MESA INTERNACIONAL
DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIAS

11/14/1994
18:02:18

INGRESE LA FECHA INICIAL DE NEGOCIACION: [MM/DD/AAAA]
[01/01/1994]
INGRESE LA FECHA FINAL DE NEGOCIACION: [11/14/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar un Rango de fechas para emitir el reporte de detalle de control de compañías.

8.60. Pantalla de Cierre Diario Manual por Precio Mercado

PANTALLA DE CIERRE DIARIO MANUAL POR PRECIO MERCADO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/16/94

IDENTIFICACION: PMII6100

HORA: 12:04:04

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/16/1994
 PMII6100 CIERRE DIARIO MANUAL 14:19:57

Instrumento : [STAD]	STOCK-ADR	AGENTE EXT. [ML]
Compania : [] MERRILL LYNCH	ENT C-U [C]
COMPANIA NOMBRE PRECIO MERCADO		
ACALF	ALCATEL	21,6361100000000
ARBLY	ABN AMRO HOLDING	33,2673900000000
BOCNV	BOC	10,880555555560
BRITISH T	BRITISH TELECOMMUNICATIONS	70,1250000000000
CABLE & W	CABLE & WIRELESS	19,885256410260
DEUTSCHE	DEUTSCHE BANK	454,2352900000000
ELE	EMPRESA ELECTRICA	48,0250000000000
ELF AQUIT		36,0000000000000
ERICY	ERICSSON	50,0258100000000
HANPF	HANSON PLC	19,2600000000000
HMC	HONDA MOTOR CO.	37,2625000000000
NESTLE	NESTLE	47,0000000000000
NESTLE	NESTLE	47,0000000000000
RTRSY	REUTERS HOLDING	42,1467400000000

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar el nuevo precio de mercado diario, para obtener estos valores se debe ingresar el tipo de transacción [C]Compra o [V] Venta, seleccionar el Instrumento, Agente Extranjero y presionar [ENTER] en el campo de compañía .

8.61. Pantalla de Cierre Diario Manual por Precio Revalorizado

PANTALLA DE CIERRE DIARIO MANUAL POR PRECIO REVALORIZADO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMII6200

HORA: 12:23:05

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/19/1994
 PMII6200 AJUSTE DE REVALORIZACION 12:19:31

Instrumento : [STAD] STOCK-ADR AGENTE EXT. [ML]
 Compania : []] MERRILL LYNCH VENT C-U [C]

COMPANIA	NOMBRE	PRECIO REVALOR
ACALF	U.S TREASURY NOTE	[21,63611000000000]
ARBLY	U.S TREASURY NOTE	33,26739000000000
BOCNV	U.S TREASURY NOTE	10,8805555555560
BRITISH T	U.S TREASURY NOTE	70,1250000000000
CABLE & W	U.S TREASURY NOTE	19,885256410260
DEUTSCHE	U.S TREASURY NOTE	454,2352900000000
ELE	U.S TREASURY NOTE	48,8250000000000
ELF AQUIT	U.S TREASURY NOTE	36,0000000000000
ERICY	U.S TREASURY NOTE	50,8258100000000
HANPF	U.S TREASURY NOTE	19,2600000000000
HMC	U.S TREASURY NOTE	37,2625000000000
NESTLE	U.S TREASURY NOTE	47,0000000000000
NESTLE	U.S TREASURY NOTE	47,0000000000000
RTRSY	U.S TREASURY NOTE	42,1467400000000

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar el nuevo precio de revalorización diario, para obtener estos valores se debe ingresar el tipo de transacción [C]Compra o [V] Venta, seleccionar el Instrumento, Agente Extranjero, y presionar [ENTER] en el campo de compañía .

8.62. Pantalla de Mantenimiento de Efectivo

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE EFECTIVO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIM7100

HORA: 16:58:15

Guayaquil-Bank & SISTEMA INTERNACIONAL 11/19/1994
PMIM7100 MANTENIMIENTO DE EFECTIVO 12:44:38

No Secuen.:

AGENTE EXT. :

No. CUENTA :

TIPO CUENTA :

SALDO ACTUAL :

SALDO ANTERI.:

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta de Efectivos(Cash)

8.63. Pantalla de Mantenimiento de Movimientos de Efectivo

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIM7200

HORA: 17:52:44

Guayaquil-Bank (&) **MESA INTERNACIONAL** 11/19/1994
PMIM7200 **MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO** 12:46:37

AGENTE EXT. :	No. Sec.:
TIPO CUENTA :	
TIPO MOUTO. :	
FECHA MOUTO. :	
TIPO TRANSC.:	
VALOR MOUTO. :	
DESCRP.MOUTO.:	

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta de Movimientos de Efectivos(Cash)

8.64. Pantalla de Consulta Saldos/Movimientos de Efectivo

PANTALLA DE CONSULTA SALDOS/MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIC7300

HORA: 11:43:44

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/19/1994
PMIC7300 CONSULTA DE SALDOS/MOVTO EFECTIVO 13:04:40

AGENTE[ANZ] ANZ MERCHANTS BANK
CUENTA[INDI] TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
FECHA INICIAL: [01/01/1994]

TIPO(S/M):[M] SELEC.:
FECHA FINAL : [11/19/1994]

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para especificar que tipo de consulta se desea (saldo o movimientos de efectivo) y de que agente extranjero.

8.65. Pantalla de Consulta de Movimientos de Efectivo

PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIC7201

HORA: 11:49:49

Guayaquil-Bank (&) **MESA INTERNACIONAL** 11/19/1994
 PMIC7201 **CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO** 12:54:05

AGENTE[ANZ] ANZ MERCHANTS BANK	TIPO(S/M):[M] SELEC.:
CUENTA[INDI] TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL	
FECHA INICIAL: [01/01/1994]	FECHA FINAL : [11/19/1994]

T. MOU.	TRANS.	FECHA.MOU.	SECUE.	DESCRIPCION	VALOR.MOU.
ND	D	06/07/1994	3	MMMMMM	777888,00
NC	C	06/09/1994	5	ASDFASD	1000,00
NC	C	06/09/1994	6	SD	1000,00
ND	D	06/09/1994	8	HGHG GHGHG	435552,00
NC	C	06/09/1994	9	GGGGC	5000,00
ND	D	06/09/1994	10	JJJJJJKKKKK	5000,00
NC	C	09/21/1994	11	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	2000000,00
COMP	D	10/26/1994	12	ANZ -BDCR-ANZ EM-MK-FBG	1000000,00
COMP	D	10/26/1994	13	ANZ -ABS -ABBY -FBG	25200,00
COMP	D	10/26/1994	966	ANZ -ABS -ABBY -FBG	1000,00
COMP	D	10/26/1994	967	ANZ -BDCR-ABBY -FBG	500,00

<-SIGTE. PANTALLA->

<-SELECCIONA ->

<- SALIR ->

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los movimientos de Efectivo . Si desea ver información de un movimiento específico ingrese el número secuencial en el campo Selec.

8.66. Pantalla de Consulta de Movimientos de Efectivo Específica

PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO ESPECIFICA

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIC7200

HORA: 11:43:44

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/19/1994
PMIC7200 CONSULTA DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO 13:18:08

		No. Sec.:
AGENTE EXT. :	ANZ	ANZ MERCHANTS BANK
TIPO CUENTA :	INDI	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
TIPO MOUTO. :	NC	NOTA DE CREDITO
FECHA MOUTO. :	06/09/1994	
TIPO TRANSC.:	C	
VALOR MOUTO. :		1.000,00000
DESCRP.MOUTO.:		ASDFASD ADS FASDADFASDFDS FSDFSA

[Presione enter para continuar] []

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para consultar un movimiento de efectivo específico seleccionado anteriormente.

8.67. Pantalla de Consulta de Saldos de Efectivo

PANTALLA DE CONSULTA DE SALDOS DE EFECTIVO

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIC7102

HORA: 11:43:44

Guayaquil-Bank & MESA INTERNACIONAL 11/19/1994
PMIC7102 CONSULTA DE SALDOS EFECTIVO 13:23:08

No Secuen.:

AGENTE EXT. : ANZ ANZ MERCHANTS BANK

No. CUENTA : 111111111111

TIPO CUENTA : INDI TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL

SALDO ACTUAL : 5.466.688,00000

SALDO ANTERI.: 200.000,00000

[Presione enter para continuar] []

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los saldos de efectivo de un agente extranjero específico.

8.68. Pantalla de Consulta Genérica de Efectivos

PANTALLA DE CONSULTA GENERICA DE EFECTIVOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMC7101

HORA: 11:59:36

Guayaquil-Bank (&)	SISTEMA INTERNACIONAL	11/19/1994
PMIC7101	CONSULTA GENERICA DE EFECTIVOS	13:26:39

AGENTE	TIPO-CTA	CTA-CONTBL.	SALDO ANTR.	SALDO ACTU.
ANZ	INDI	111111111111	200.000,000	5.466.688,000
BG	INDI	222222	1.000.000,000	20.566.578,000
ML	INDI	333333	100.000,000	3.000.000,000
ML	MARC	11029901340	200.000,000	100.000,000

[Presione enter para continuar] []

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los valores de los movimientos de efectivo realizados.

8.69. Pantalla de Mantenimiento de Préstamos

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIM8100

HORA: 10:01:46

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/19/1994
PMIM8100 MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS 13:33:03

AGENTE EXT. :
FECHA INICIO :
FECHA VENCTO.:
TASA DE INTR.:
PLAZO EN DIAS:
CAPITAL PREST:
MONTO PRESTA.:
DESCRIPCION :

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para el Ingreso, Actualización, Eliminación, Consulta de Movimientos de Préstamos

8.70. Pantalla de Consulta de Préstamos

PANTALLA DE CONSULTA DE PRESTAMOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIC8201

HORA: 12:20:50

Guayaquil-Bank (&) **CONSULTA DE PRESTAMOS** 11/19/1994
PMIC8201 13:44:02

AGENTE EXT. : ANZ ANZ MERCHANTS BANK NUMSEC:[**4**]

FECHA.INI.	FECHA.VEN.	PLAZO	TASA	EST.	SECPRE	SECC/V	T.CTA.	MONTO.PREST.
09/21/1994	10/21/1994	30	10,0	P	1			1000333,33
10/26/1994	10/26/1994	1	5,00	A	4	MARG		99500,00

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los valores de los movimientos de Préstamos realizados. Si desea ver información de un movimiento específico ingrese el número secuencial en el campo Numsec.

8.71. Pantalla de Consulta de Préstamo Específica

PANTALLA DE CONSULTA DE PRESTAMOS ESPECIFICA																	
PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL	FECHA: 11/19/94																
IDENTIFICACION: PMIC8100	HORA: 12:32:28																
<table border="1"><tr><td>Guayaquil-Bank (&)</td><td>MESA INTERNACIONAL</td><td>11/19/1994</td></tr><tr><td>PMIC8100</td><td>CONSULTA DE PRESTAMOS</td><td>14:19:12</td></tr></table>		Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	11/19/1994	PMIC8100	CONSULTA DE PRESTAMOS	14:19:12										
Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	11/19/1994															
PMIC8100	CONSULTA DE PRESTAMOS	14:19:12															
<table border="1"><tr><td>AGENTE EXT. : ANZ ANZ MERCHANTS BANK</td><td>ESTADO : A</td></tr><tr><td>FECHA INICIO : 10/26/1994</td><td></td></tr><tr><td>FECHA VENCTO.: 10/26/1994</td><td></td></tr><tr><td>TASA DE INTR.: 5,00</td><td></td></tr><tr><td>PLAZO EN DIAS: 1</td><td></td></tr><tr><td>CAPITAL PREST: 99.500,00000</td><td></td></tr><tr><td>MONTO PRESTA.: 99.500,00000</td><td></td></tr><tr><td>DESCRIPCION : ANZ -BDCR-ABBY -FBG</td><td></td></tr></table>		AGENTE EXT. : ANZ ANZ MERCHANTS BANK	ESTADO : A	FECHA INICIO : 10/26/1994		FECHA VENCTO.: 10/26/1994		TASA DE INTR.: 5,00		PLAZO EN DIAS: 1		CAPITAL PREST: 99.500,00000		MONTO PRESTA.: 99.500,00000		DESCRIPCION : ANZ -BDCR-ABBY -FBG	
AGENTE EXT. : ANZ ANZ MERCHANTS BANK	ESTADO : A																
FECHA INICIO : 10/26/1994																	
FECHA VENCTO.: 10/26/1994																	
TASA DE INTR.: 5,00																	
PLAZO EN DIAS: 1																	
CAPITAL PREST: 99.500,00000																	
MONTO PRESTA.: 99.500,00000																	
DESCRIPCION : ANZ -BDCR-ABBY -FBG																	
<p>[Presione enter para continuar] []</p>																	
COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para presentar los datos correspondiente a un movimiento específico de Préstamo																	

8.72. Pantalla de Pagos de Préstamos

PANTALLA DE PAGOS DE PRESTAMOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIP8300

HORA: 10:15:11

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	11/19/1994
PMIP8300	PAGOS DE PRESTAMOS	14:22:42

FECHA.INI.	FECHA.VEN.	PLAZO	TASA	ESTAD	AGENTE	NUM. SECUEN.	MONTO. PREST.
09/21/1994	11/21/1994	61	8,00	A	BG	[2]	20271111,11

<-CANCELAR-> **<-PRECANCELAR->** **<-RENOVAR->** **<-SALIR->**

COMENTARIO: Esta pantalla presenta los préstamos para efectuar la cancelación, precancelación y renovación de un Préstamo.

8.73. Pantalla de Cancelación de Préstamos

PANTALLA DE CANCELACION DE PRESTAMOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL **FECHA:** 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIP8301 **HORA:** 10:15:11

Guayaquil-Bank (&) 11/19/1994
PMIP8301 14:35:44
 CANCELACION DE PRESTAMOS

FECHA DE CANCELACION [11/21/1994]

***** Registro Cancelado |

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para ingresar la fecha de cancelación de un préstamo.

8.74. Pantalla de Precancelación de Préstamos

PANTALLA DE PRECANCELACION DE PRESTAMOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIP8302

HORA: 10:15:11

Guayaquil-Bank (&) [REDACTED] 11/19/1994
PMIP8302 PRECANCELACION DE PRESTAMOS 14:33:14

SECUEN.: 2
ESTADO : A
AGENTE EXT. : BG
FECHA INICIO : 09/21/1994
FECHA VENCTO.: 11/21/1994
TASA DE INTR.: 8,00
PLAZO EN DIAS: 61
CAPITAL PREST: 20.000.000,00000
MONTO PRESTA.: 20.271.111,11100
DESCRIPCION :

POR PRESTAMO A 61 DIAS PLAZO DE 20000000 DE SUCRES

MULTAS : 0,00000
NUEVO MONTO: 20.271.111,11100
FECHA PREPC: 11/19/1994

ESTA SEGURO ? SI NO

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para efectuar la Precancelación de un préstamo.

8.75. Pantalla de Renovación de Préstamos

PANTALLA DE RENOVACION DE PRESTAMOS

PROYECTO: SISTEMA DE MESA INTERNACIONAL

FECHA: 11/19/94

IDENTIFICACION: PMIP8303

HORA: 10:15:11

Guayaquil-Bank (&) MESA INTERNACIONAL 11/19/1994
PMIP8303 RENOVACION DE MOVIMIENTO DE PRESTAMOS 14:37:15

FECHA INICIO : [09/21/1994]
FECHA VENCTO.: [12/21/1994]
TASA DE INTR.: [7,00]
PLAZO EN DIAS: [91]
CAPITAL PREST: [15.265.416,66700]
MONTO PRESTA.: [15.535.529,73413]
DESCRIPCION :
[POR PRESTAMO REALIZADO A 91 DIAS PLAZO POR 15000000 SUCRES]

ESTA SEGURO ?

SI **NO**

COMENTARIO: Esta pantalla se utiliza para efectuar la renovación de un préstamo.

REPORTES

8.76. Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR AGENTE EXTRANJERO

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
 PMIR5101 REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR AGENTE EXTRANJERO PAG: 99
 CORTE: 99/99/9999 INICIO: 99/99/9999

===== AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL.	MNT.INUT	PRC.MERC	ULR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
.....
.....
.....
.....

***** INSTRUMENTO> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL.	MNT.INUT	PRC.MERC	ULR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
.....
.....
.....
.....

===== AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL.	MNT.INUT	PRC.MERC	ULR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
.....
.....
.....
.....

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 10 15 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.76. Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR AGENTE EXTRANJERO

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
 PMIR5101 REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR AGENTE EXTRANJERO PAG: 99
 CORTE: 99/99/9999 INICIO: 99/99/9999

===== AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL.	MNT.INUT	PRC.MERC	ULR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
.....
.....
.....
.....

***** INSTRUMENTO> XXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL.	MNT.INUT	PRC.MERC	ULR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
.....
.....
.....
.....

===== AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO> XXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL.	MNT.INUT	PRC.MERC	ULR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
XXXXXX	99/99/9999	99999999	9.99999	9.99999	\$999,999.99	9.99999	\$999,999.99	\$999,999.99	999
.....
.....
.....
.....

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 1 0 15 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.77 Reporte de Detalle de Compras por Instrumento

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR INSTRUMENTO

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5102 REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR INSTRUMENTO PAG: 99
CORTE: 99/99/9999 INICIO: 99/99/9999

***** INSTRUMENTO: *****

----- AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

----- AGENTE: XXXXXXXX

***** INSTRUMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

----- AGENTE EXTRANJERO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 1015 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.78. Reporte de Detalle de Ventas

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE VENTAS

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5201 REPORTE DE DETALLE DE VENTAS PAG: 99
CORTE: 99/99/9999 INICIO: 99/99/9999

----- AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

----- AGENTE EXTRANJERO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

***** INSTRUMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 1015 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO : ESTE REPORTE ES UTILIZADO PARA OBTENER EL DETALLE DE VENTAS POR AGENTE EXTRANJERO

8.79. Reporte de Rentabilidad Mensual

ESPECIFICACIONES DE SALIDA					
TITULO : REPORTE DE RENTABILIDAD MENSUAL					
ESQUEMA :					
Guayaquil Bank PMIR5301	MESA INTERNACIONAL DE DINERO REPORTE DE RENTABILIDAD MENSUAL			99/99/9999 PAG: 99	
Agente E/Instrumento	Inversion	UT/PD	% Agente Ext.	% Total	Rendimiento
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
EFFECTIVO	\$999,999,999.99				
TOTAL INVERSIONES:	\$999,999,999.99				
PRESTAMOS	\$999,999,999.99				
FONDOS PROPIOS	\$999,999,999.99				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
EFFECTIVO	\$999,999,999.99				
TOTAL INVERSIONES:	\$999,999,999.99				
PRESTAMOS	\$999,999,999.99				
FONDOS PROPIOS	\$999,999,999.99				
TOTAL GENERAL	\$9999,999,999.99	\$99,999,999.99			
FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION			CANTIDAD :		
TAMANO : 1 O 10 PAGINAS MAXIMO			COPIAS : 1		
DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES					
COMENTARIO :					

8.80. Reporte de Rentabilidad Promedio Mensual

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL

ESQUEMA :

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL DE DINERO	99/99/9999
PMIR5401	REPORTE DE RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL	PAG: 99

Agente E/Instrumento	Inversion	UT/PD	% Agente Ext.	% Total	Rendimiento
<hr/>					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
EFECTIVO	\$999,999,999.99				
TOTAL INVERSIONES:	\$999,999,999.99				
PRESTAMOS	\$999,999,999.99				
FONDOS PROPIOS	\$999,999,999.99				
<hr/>					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99	\$9,999,999.99
EFECTIVO	\$999,999,999.99				
TOTAL INVERSIONES:	\$999,999,999.99				
PRESTAMOS	\$999,999,999.99				
FONDOS PROPIOS	\$999,999,999.99				
<hr/>					
TOTAL GENERAL	\$9999,999,999.99	\$99,999,999.99			

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION	CANTIDAD :
TAMANO : 10 10 PAGINAS MAXIMO	COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.81. Reporte de Detalle de Existencia de Compras por Stock Total

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE COMPRAS POR STOCK TOTAL

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5501 REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA POR STOCK TOTAL PAG: 99
CORTE: 99/99/9999 INICIO: 99/99/9999

----- AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO: XXXXXXXXX

----- AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO: *****

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 1015 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.82. Reporte de Detalle de Existencias de Compras por Agente Extranjero

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE COMPRAS STOCK POR AGENTE EXTRANJERO

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5502 REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE STOCK POR AGENTE EXT. PAG: 99
CORTE: 99/99/9999 INICIO: 99/99/9999

----- AGENTE EXTRANJERO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO: XXXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 1015 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.83. Reporte de Listado de Compañías

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE LISTADO DE COMPAÑIA

ESQUEMA :

Guayaquil Bank
PMTB5601

MESA INTERNACIONAL DE DINERO
REPORTE DE LISTADO DE COMPAÑIAS

99/99/9999
PAG: 99

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION
TAMANO : 1 0 10 PAGINAS MAXIMO

CANTIDAD :

DISTRIBUCIÓN : 1- DPTO. INVERSIONES

COPIAS : 1

DISTRIBUTION : 1. Dpto. INVERSIONES

DISTRIBUTION : 1. Dpto. INVERSIONES

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 32, No. 4, December 2007
DOI 10.1215/03616878-32-4 © 2007 by The University of Chicago

COMENTARIO : ESTE FORMATO DE REPORTE SE UTILIZA PARA LOS REPORTES DE COMPAÑIA POR: COMPAÑIA, PAÍS, SECTOR Y SUBSECTOR.

8.84. Reporte de Listado de Paises

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

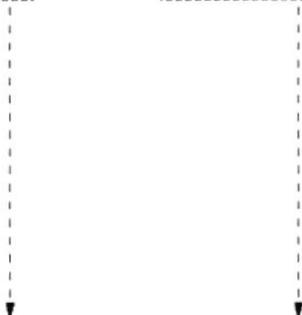
TITULO : REPORTE DE LISTADO DE PAIS

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5602 REPORTE DE LISTADO DE PAIS PAG: 99

CODIGO NOMBRE

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 1 O 10 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO : EL FORMATO DE ESTE REPORTE ES UTILIZADO PARA REPORTES DE: REGIONES, SUBREGIONES, SECTOR, SUBSECTOR AGENTE NACIONAL, CLASE DE INSTRUMENTO, TIPO DE INSTRUMENTO, TIPO DE MOVIMIENTO, TIPO DE CUENTA.

8.85. Reporte de Listado de Agentes Extranjeros

8.86. Reporte de Listado de Tablas

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE LISTADO DE TABLAS

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5602 REPORTE DE LISTADO DE TABLAS PAG: 99

	CODIGO	NOMBRE
AGENTE EXTRANJERO	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	↓	↓
INSTRUMENTO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	↓	↓

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION CANTIDAD :
TAMANO : 1 O 10 PAGINAS MAXIMO COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.87. Reporte de Distribución de Porcentaje de Fondos Mutuos por Agente/Compañías

8.88. Reporte de Distribución de Instrumentos

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS

ESQUEMA :

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL DE DINERO	99/99/9999
PMIR5701	DISTRIBUCION INSTR. CORPORATE BOND	PAG: 99

CORTE: 99/99/99

TOTAL PORTAFOLIO: 9,999,999,999.99

REGION REGION	SUB-REG	PAIS	AGENTE EXTRANJERO			TOTAL INVERT.	XDEL TOTAL	% DEL PORTF
			AGENTE1	AGENTE2	AGENTE3			
XXXXXXXXXXXXXX						\$9,999,999.99	99.99	99.99
XXXXXXXXXXXX						\$9,999,999.99	99.99	99.99
XXXXXXXXXXXXXX			\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99
XXXXXXXXXXXXXX			\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99
XXXXXXXXXXXXXX			\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99
XXXXXXXXXXXXXX			\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99
TOTAL DE DISTRIBUCION CORPORATE BOND			\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99
% TOTAL INVT. POR AGENTE EXT.			\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99
% TOTAL INVT. DEL PORTF.			\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	99.99	99.99

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION	CANTIDAD :
TAMANO : 1 O 15 PAGINAS MAXIMO	COPIAS : 1
DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES	
COMENTARIO :	

8.89. Reporte de Distribución Clase/Tipo de Instrumento

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DISTRIBUCION CLASE/TIPO DE INSTRUMENTO

ESQUEMA :

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL DE DINERO	99/99/9999
PMIR5704	REPORTE DE DISTRIBUCION CLASE/TIPO DE INSTRUMENTOS	PAG: 99
CORTE: 99/99/9999		

PLAN DE INVERSIONES	%
DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTO	MNT. TOTAL
RENTA FIJA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
	999.99
RENTA VARIABLE	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
TOTAL :	9,999,999,999.99
	999.99

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION	CANTIDAD :
TAMANO : 1 O 10 PAGINAS MAXIMO	COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.90. Reporte de Detalle de Control de Compañías

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIAS

ESQUEMA

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5706 REPORTE DE DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIAS PAG: 99

***** AGENTE EXTRANJERO : XXXXXXXXX

***** INSTRUMENTO : *****

COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	MNT. INV.	NUM-SECUENCIAL
XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	\$999,999,999.99	999
XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	\$999,999,999.99	999
XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	\$999,999,999.99	999
XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	\$999,999,999.99	999
TOTAL				\$9999,999,999.99	

***** AGENTE EXTRANJERO : *****

***** INSTRUMENTO : *****

COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	MNT. INVT.	NUM-SECUENCIAL
XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	\$999,999,999.99	999
XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXX	XXXX	\$999,999,999.99	999
XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	\$999,999,999.99	999
XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	\$999,999,999.99	999
TOTAL				\$9999,999,999.99	

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 1018 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.91. Reporte de Detalle de Existencias de Portafolio por Paises

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE PORTAFOLIO POR PAISES

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5711 REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA POR PAISES PAG: 99

***** PAIS =>: XXXXXXXX

COMPANIA	AGENTE E.	INSTRUMENTO	REGION	SUBREGION	MNT. INUT.
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
TOTAL					\$9999,999,999.99

***** PAIS =>: XXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA	AGENTE E.	INSTRUMENTO	REGION	SUBREGION	MNT. INUT.
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
TOTAL					\$9999,999,999.99

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION
TAMANO : 1-0-10 PAGINAS MAXIMO

CANTIDAD :

DISCUSSIONS ON THE ANTHROPOLOGICAL

COPIAS : 1

DISTRIBUTION : 1 DBTO INVERSIONES

COMENTARIO

8.92. Reporte de Detalle de Existencias de Portafolio por Región

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE PORTAFOLIO POR REGION

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5712 REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA POR REGION PAG: 99

***** REGION =>: *****

COMPANIA	AGENTE E.	INSTRUMENTO	PAIS	SUBREGION	MNT. INUT.
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
TOTAL					\$9999,999,999.99

***** REGION =>: *****

COMPANIA	AGENTE E.	INSTRUMENTO	PAIS	SUBREGION	MNT. INUT.
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
TOTAL					\$9999,999,999.99

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION
TAMANO : 1 A 10 PAGINAS MAXIMO

CANTIDAD :

10-10-10 FERTILIZER ANALYSIS

601-8110

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO :

8.93. Reporte de Detalle de Existencia de Portafolio por Subregión

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA DE PORTAFOLIO POR SUBREGION

ESQUEMA :

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5713 REPORTE DE DETALLE DE EXISTENCIA POR SUBREGION PAG: 99

***** SUBREGION =>: XXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA	AGENTER E.	INSTRUMENTO	PAIS	REGION	MNT. INUT.
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
TOTAL					\$9999,999,999.99

***** SUBREGION =>: *****

COMPANIA	AGENTE E.	INSTRUMENTO	PAIS	REGION	MNT. INUT.
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$999,999,999.99
TOTAL					\$9999,999,999.99

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION

CANTIDAD :

TAMANO : 1010 PAGINAS MAXIMO

COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. DPTO. INVERSIONES

COMENTARIO

8.94. Reporte de Totales de Distribución de Portafolio

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

TITULO : REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

ESQUEMA

Guayaquil Bank MESA INTERNACIONAL DE DINERO 99/99/9999
PMIR5714 REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO PAG: 99
CORTE: 99/99/9999

CORTE: 99/99/9999

Efectivo	0.00
Subtotal	9,999,999,999.99
Total	9,999,999,999.99

FRECUENCIA : PERIODO DE NEGOCIACION CANTIDAD :
TAMANO : 10 18 PAGINAS MAXIMO COPIAS : 1

DISTRIBUCION : 1. Dpto. INVERSIONES

COMENTARIO : ESTE FORMATO DE REPORTE SE UTILIZA PARA EL REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO POR REGION, SUBREGION Y AGENTE EXTRANJERO

CAPITULO 9

CONTROLES DE PROCESAMIENTO

9. Controles de Procesamiento

Para asegurar la confiabilidad del Sistema de Mesa Internacional de Dinero, se han establecido los siguientes controles:

9.1. Controles de Ingreso de Datos

9.1.1. Entrada al Sistema.

Cada usuario tendrá una clave de acceso única para acceso al Sistema y subsistemas del mismo. Para lo cual el usuario deberá ingresar su identificación y clave asignada por el sistema.

9.1.2. Integridad de Datos

Verificación de los datos que se encuentran registrados en los archivos, con los datos de los comprobantes y Hoja de Cálculos y demás documentos usados por este Sistema.

9.1.3. Consulta de Información.

Verificar la existencia de la información

9.2. Respaldo de Archivos

Se realizarán los respaldos de todos los archivos que accesa o actualiza el sistema de Mesa Internacional de Dinero siguiendo el siguiente esquema.

- a. **Frecuencia:** Una vez que se inicie la automatización del Sistema de Mesa Internacional de Dinero, se procederá a iniciar los respaldos de todos los archivos
- b. **Dispositivo:** Cinta Magnética
- c. **En que momento:** Se realiza 3 tipos de respaldos:

- **Diario:** Al final cada día laborable
- **Semanal:** Se lo Realizará el Viernes o Sábado
- **Mensual:** El último día del mes

d. **Tiempo de expiración:** Depende del tipo de Respaldo

- Respaldo Diario 15 días
- Respaldo Semanal 1 mes
- Respaldo Mensual Permanente

Los archivos del Sistema de Mesa Internaciona de Dinero a respaldar son:

- Archivo de Compra/Venta
- Archivo de Compañías
- Archivo de Tablas
- Archivo de Fondos
- Archivo de Préstamos
- Archivo de Efectivo
- Archivo de Movimientos de Efectivo

9.3. Controles de Seguridad

Los controles de seguridad están dados en base al nivel de usuarios que ha sido asignado en el archivo de Usuarios, Transacciones.

Cada nivel definido tendrá sus respectivas restricciones en la manipulación de la información con que cuenta el sistema de Mesa Internacional de Dinero, de acuerdo al tipo de información que tenga autorización para accesar.

CAPITULO 10

CARACTERISTICAS OPERACIONALES

10.1. Características Operacionales del Sistema

A través del Sistema de Mesa Intenacional de Dinero instalado en la red de Unix, se realizan las actividades de procesamiento de datos, dicha red trabaja con un Servidor dedicado, y tres computadores, las cuales funcionan como estaciones de trabajo a través de la instalación de tarjetas de red en cada una de ellas.

En la siguiente tabla se muestra la distribución del tiempo, frecuencia, tipo de actividad, equipo y Area responsable del nuevo Sistema Integrado de Control Financiero.

HORA	FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO	AREA
8:30 a 4:30	Diario *	Ingreso a archivos del Sistema	Estación de Trabajo	Inversiones
8:30 a 4:30	Diario *	Modificación a Archivos del Sistema	Estación de Trabajo	Inversiones
8:30 a 4:30	Diario *	Eliminación en Archivos del Sistema	Estación de Trabajo	Inversiones
8:30 a 4:30	Diario **	Consulta en Archivos	Estación de Trabajo	Inversiones
8:30 a 4:30	Diario ** Mensual	Reporte de Archivos	Estación de Trabajo	Inversiones
3:30 a 4:30	Diario *** Semanal	Reindexación de Archivos	Servidor de la Red	Producción
3:30 a 4:30	Diario *** Semanal/Mensual	Respaldo de Archivos	Servidor de la Red	Producción
3:30 a 4:30	Diario *** Semanal/Mensual	Restauración de Archivos	Servidor de la Red	Producción

Nota: En la columna de frecuencia se han colocado el símbolo (*) para representar los siguientes puntos:

- * Los procesos de Ingreso, Modificación o Eliminación de Archivos serán serializados durante todo el día en el período de acuerdo a los movimientos realizados en el sistema.
- ** Los procesos de Consulta y Reportes se ejecutarán una vez que la información del Sistema sea ingresada paulatinamente.
- *** Los procesos de Reindexación, Respaldo y Restauración se realizarán, por lo general en horas de la tarde, en los fines de semana, y el último día de la semana de tal manera que no retrase el cumplimiento del trabajo diario.

CAPITULO 11

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

11. Especificaciones de Diseño

Para la implementación y desarrollo del Sistema de Mesa Internacional de Dinero, presentado como solución en nuestra propuesta, tenemos que considerar los siguientes puntos:

11.1 Costos del Sistema

A continuación se detalla los costos establecidos para la implementación del sistema en lo que respecta a equipo, software, personal y gastos varios.

Costo Inicial : (Solamente para el primer mes).

Adquisición de Equipos :

La empresa ya posee el equipo necesario para la implementación del Sistema.

Valor Total..... S/. 0,00

Instalación Equipos :

La empresa ya posee el equipo necesario para la implementación del Sistema.

Valor Total..... S/. 0,00

Desarrollo del Sistema :

Estudio, Diseño, Desarrollo, Implementación y Prueba.

Valor Total..... S/. 1.500.000,00

TOTAL COSTO INICIAL

S/. 1.500.000,00

Costo Mensual :**Suministros :**

Materiales de computación.....	S/. 80.000,00
Cintas de Impresoras, Diskettes y Formularios Continuos.....	S/. 120.000,00

Mantenimiento del Sistema :

Analistas de Sistemas	S/. 1.000.000,00
-----------------------------	------------------

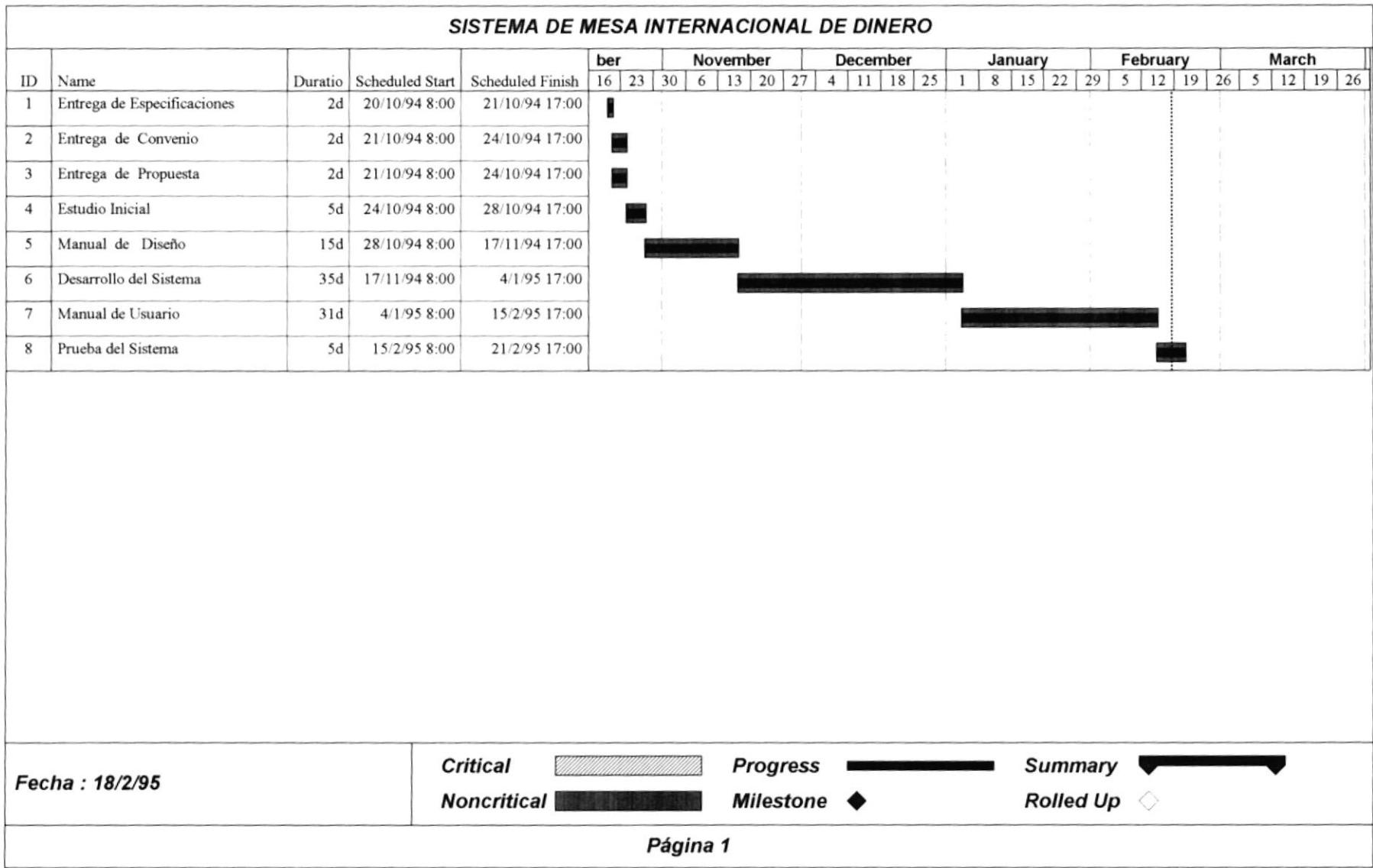
TOTAL GASTOS MENSUALES	S/. 1.200.000,00
-------------------------------	-------------------------

11.2 Plan de Implementación

Para establecer el tiempo requerido en la realización e implementación del Sistema de Mesa Internacional de Dinero, se ha diseñado un Plan de Actividades, el cual contempla el tiempo que tomará desarrollar cada uno de los módulos, en las fases de :

- a. Estudio.
- b. Diseño.
- c. Desarrollo.
- d. Implementacion

A continuación se muestra el Diagrama respectivo :



CAPITULO 12

DEPURACION DEL SISTEMA

12.1. Plan de Prueba del Sistema

La elaboración de un Plan de Prueba en el desarrollo de un Sistema, es evidentemente un punto importante para la corrección de posibles errores cometidos en su desarrollo.

El Sistema de Mesa Internacional de Dinero, muestra el siguiente Plan de Prueba :

12.1.1 Prueba Modular.

1. El Sistema debe permitir el ingreso de las negociaciones establecidas por los agentes, permitir el ingreso y actualización diaria del valor de los documentos en el mercado, obtener Rendimientos, Utilidad/Pérdidas , listados, etc.
2. La prueba del Sistema de Cambios se realizará por módulos :
 - a. Módulo de Mantenimiento de Tablas.
 - b. Módulo de Compra de Valores
 - c. Módulo de Venta de Valores
 - d. Módulo de Consultas.
 - e. Módulo de Reportes.
 - f. Módulo de Cierres
 - g. Módulo de Efectivos
 - h. Módulo de Prestamos
3. El tiempo de prueba de cada uno de los módulos será de una a dos semanas.
4. Cada programa que se desarrolle será probado individualmente, luego será integrado al módulo y sometido a pruebas más exhaustivas, con datos reales.

Para estas pruebas los datos serán elaborados por las personas encargadas del desarrollo del Sistema.

12.1.2. Prueba Paralela

1. Prueba del Sistema automatizado a la par con el Sistema Manual.

Esta prueba será realizada con datos reales y ejecutada por los Srs. encargados del desarrollo del Sistema conjuntamente con el jefe del departamento de Inversión.

12.1.3. Prueba Global

1. Prueba del Sistema en producción.
2. Prueba de carga de trabajo del equipo.
3. Pruebas de velocidad y tiempo de respuesta de la instalación.

CAPITULO 13

ANEXOS

13.1 Recomendaciones

- *Apoyo gerencial al Sistema propuesto.*

Se necesita contar con el apoyo total de la gerencia, esto es obtener su participación con el planteamiento de ideas y sugerencias, con la aportación de datos que deseé recopilar en sus áreas.

- *Concientizar al personal de la importancia del proyecto con la finalidad de obtener su colaboración.*

Es muy importante que la Gerencia transmita su vital apoyo al proyecto mediante la colaboración del personal a cargo, del cual se espera obtener la mayor cantidad de información de los procedimientos que actualmente se llevan.

13.2 Glosario de Términos Técnicos

ALMACENAMIENTO PRINCIPAL.- Almacenamiento interno del computador.

Dispositivo del computador.

ANTIVIRUS.- Programas que nos permiten detectar, eliminar y prevenir daños o pérdidas en la información almacenada en el computador, causada por otros programas llamados **Virus**.

ARCHIVOS.- Almacenamiento colectivo de los archivos de datos que son requeridos para cubrir sus requisitos de procesos y recuperación de información.

CPU.- (Central Processing Unit). Unidad Central de Proceso. Parte principal del computador que se encarga de recibir, controlar y procesar la información y dispositivos solicitados.

DISCO.- Dispositivo de almacenamiento para programas y datos.

DISPOSITIVOS.- Equipos que componen o forman parte del computador.

HARDWARE.- Equipo físico, tal como los dispositivos electrónicos, magnéticos y mecánicos que conforman un sistema de computación, es todo lo referente a los componentes físicos del computador.

HOJA DE CALCULO.- Programa de los microcomputadores especialmente diseñados para realizar procesos de presentaciones gráficas y estadísticas.

IMPRESORA .- Dispositivo que reproduce sobre papel los datos que constituyen la salida del Sistema de Proceso.

LENGUAJE DE PROGRAMACION.- Es un lenguaje que permite al programador realizar procesos orientados a la resolución del problema, que se escribe según reglas predeterminadas.

MICROCOMPUTADOR.- Categoría de computadoras más pequeñas y consiste de un microprocesador, su almacenamiento asociado y elementos de entrada y salida.

PROCESADOR.- Dispositivo capaz de recibir información, procesarla y entregar un resultado.

PROCESADOR DE PALABRA.- Aplicación que permite a la computadora escribir y elaborar textos.

PROGRAMA DE APLICACION.- Conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación, que introducido en una computadora, le hacen desempeñar una tarea determinada.

SISTEMA OPERATIVO.- Programa que maneja, supervisa y controla el computador y los dispositivos conectados a él.

SOFTWARE.- Conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociadas con la operación de un sistema de computadoras, son los programas que manipula la información que ingresa y se obtiene de un computador.

TERMINAL.- Monitor o pantalla destinado para el ingreso, consulta de datos, etc, además consta de un teclado y se encuentra conectado a un Computador Central por medio de cables.