

T650
RONs
V2



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Programa de Tecnología en Computación

Sistema de Mesa Internacional de Dinero

MANUAL DE USUARIO

PROYECTO

Previo a la obtención del Título de:
ANALISTA DE SISTEMA

Realizado 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 mí y a quienes espero jamás defraudar

A MIS COMPAÑEROS POLITECNICOS por brindarme su amistad leal y desinteresada, con quienes compartí día tras día 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 fé 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.


Ank. Alexandra Paladines

TABLA DE CONTENIDO

TEMA

PAG.

CAPITULO I INTRODUCCION

Introducción.....	1
Objetivos del Manual.....	2
Usuarios a quien va dirigido.....	3
Organización de este Manual.....	4

CAPITULO II CONFIGURACION

Requerimientos de Hardware.....	1
Requerimiento de Software.....	3

CAPITULO III AMBIENTE DE TRABAJO

Ingreso al Computador.....	1
Ingreso a Unix.....	3
Definición del Teclado.....	5
Teclas Estándares.....	6
Teclas Funcionales.....	8
Teclas de Direcccionamiento.....	9
Teclas Numéricas.....	10
Conociendo otras Teclas.....	11

CAPITULO IV INSTALACION Y ACCESO

Instalación del Sistema.....	1
Instalando Programas Ejecutables.....	2
Instalando Base de Datos.....	3
Acceso al Sistema.....	4

CAPITULO V MANTENIMIENTO DE TABLAS

Objetivo.....	1
Modulo de Mantenimiento de Compañías.....	3
Adición de Compañía.....	10
Actualización de Compañía.....	12

Eliminación de Compañía.....	14
Consulta de Compañía.....	16
Modulo de Mantenimiento de Países.....	18
Adición de País.....	20
Actualización de País.....	22
Eliminación de País.....	24
Consulta de País.....	26
Modulo de Mantenimiento de Agente Extranjero.....	28
Adición de Agente Extranjero.....	30
Actualización de Agente Extranjero.....	32
Eliminación de Agente Extranjero.....	34
Consulta de Agente Extranjero.....	36
Modulo de Mantenimiento de Instrumentos.....	38
Adición de Instrumentos.....	42
Actualización de Instrumentos.....	44
Eliminación de Instrumentos.....	46
Consulta de Instrumentos.....	48
Módulo de Mantenimiento de productos.....	50
Mantenimiento de Productos por Fondos Mutuos.....	56
Adición de Productos por Fondos Mutuos.....	57
Eliminación de Productos por Fondos Mutuos.....	59

CAPITULO VI

COMPRAS

Objetivo.....	1
Compras de Valores.....	3
Ingreso de Compras.....	12
Actualización de Compras.....	13
Eliminación de Compras.....	14
Liquidación de Compras.....	15
Consulta de Compras.....	16
Compras por Short Sale.....	17

CAPITULO VII

VENTAS

Objetivo.....	1
Ventas por el Método LIFO.....	11
Ingreso de Ventas.....	12
Actualización de Ventas.....	13
Eliminación de Ventas.....	14
Liquidación de Ventas.....	15
Consulta de Ventas.....	16
Ventas por el Número de Compras.....	17
Ventas por Short Sale.....	18

CAPITULO VIII CONSULTAS

Objetivo.....	1
Listados de Tablas.....	3
Listados de Tablas de Compañías.....	5
Listados de Tablas de Países.....	7
Listados de Tablas de Instrumentos.....	9
Listados de Todas las Tablas.....	11
Consulta de Liquidación Compra/Venta.....	13

CAPITULO IX REPORTES

Objetivo.....	1
Reporte de Detalle de Compras.....	3
Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero.....	5
Reporte de Detalle de Ventas.....	7
Reporte de Rentabilidad Mensual.....	9
Reporte de Rentabilidad Promedio Mensual.....	11
Reporte de Control de Existencia.....	13
Reporte de Control de Existencia por Stock Total.....	15
Reporte de Control de Existencia por Agente Extranjero.....	17
Reporte de Tablas.....	21
Reporte de Tablas de Compañía.....	23
Reporte de Tablas de Países.....	25
Reporte de Todas las Tablas.....	26
Reportes Especiales.....	27
Reporte de Distribución de Instrumentos.....	29
Reporte de Distribución de Porcentaje.....	32
Reporte de Distribución de Porcentaje de Fondos Mutuos.....	34
Reporte de Distribución por Clase/Tipo de Instrumentos.....	35
Reporte de Detalle de Control de Compañías.....	37
Reporte de Detalle de Distribución de Portafolio.....	39
Reporte de Detalle de Distribución de Portafolio por Países.....	41
Reporte de Totales de Distribución de Portafolio.....	42
Reporte de Distribución de Portafolio por Países.....	44

CAPITULO X CIERRES

Objetivo.....	1
Cierre Diario Manual.....	3
Ajuste de Revalorización.....	8

CAPITULO XI

EFFECTIVO

Objetivo.....	1
Mantenimiento de Efectivo.....	3
Ingreso de Efectivo.....	7
Actualización de Efectivo.....	8
Eliminación de Efectivo.....	9
Consulta de Efectivo.....	10
Mantenimiento de Movimiento de Efectivo.....	11
Ingreso de Movimiento de Efectivo.....	16
Actualización de Movimiento de Efectivo.....	17
Eliminación de Movimiento de Efectivo.....	18
Consulta de Movimiento de Efectivo.....	19
Consulta de Saldos/Movimientos de Efectivo.....	20
Consulta Genérica de Movimientos de Efectivo.....	26

CAPITULO XII

PRESTAMOS

Objetivo.....	1
Mantenimiento de Préstamos.....	3
Ingreso de Préstamo.....	6
Actualización de Préstamo.....	7
Eliminación de Préstamo.....	8
Consulta de Préstamo.....	9
Consulta de Prestamos.....	10
Pagos de Préstamos.....	15

ANEXOS

Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero.....	1
Reporte de Detalle de Compras por Instrumento.....	2
Reporte de Detalle de Ventas.....	3
Reporte de Rentabilidad Mensual.....	4
Reporte de Rentabilidad Promedio Mensual.....	5
Reporte de Control de Existencia por Stock Total.....	6
Reporte de Control de Existencia por Stock por Agente Extranjero.....	7
Reporte de Listado de Compañía.....	8
Reporte de Listado de Compañía por País.....	9
Reporte de Listado de Compañía por Región.....	10
Reporte de Listado de Compañía por SubRegión.....	11
Reporte de Listado de Países.....	12
Reporte de Listado de Regiones.....	13
Reporte de Listado de SubRegiones.....	14
Reporte de Listado de Sectores.....	15
Reporte de Listado de Subsectores.....	16
Reporte de Listado de Agentes Extranjeros.....	17
Reporte de Listado de Agentes Nacionales.....	18

Reporte de Listado de Instrumentos.....	19
Reporte de Listado de Tipo de Instrumentos.....	20
Reporte de Listado de Clase de Instrumentos.....	21
Reporte de Listado de Tipo de Cuenta.....	22
Reporte de Listado de Tipo de Movimiento.....	23
Reporte de Listado de Todas las Tablas.....	24
Reporte de Distribución de Instrumentos.....	25
Reporte de Distribución de Porcentaje de Fondos Mutuos.....	26
Reporte de Distribución por Clase/Tipo de Instrumento.....	27
Reporte de Detalle de Control de Compañía.....	28
Reporte de Detalle de Distribución de Portafolio por Países.....	29
Reporte de Detalle de Distribución de Portafolio por Región.....	30
Reporte de Detalle de Distribución de Portafolio por SubRegión.....	31
Reporte de Totales de Distribución de Portafolio por Países.....	32
Reporte de Totales de Distribución de Portafolio por Región.....	33
Reporte de Totales de Distribución de Portafolio por SubRegión.....	34
Reporte de Totales de Distribución de Portafolio por Agente Extranjero.....	35

CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1 INTRODUCCION

El **Sistema de Mesa Internacional de Dinero**, ha sido desarrollado en base a las necesidades de automatizar las negociaciones diarias de Compra/Venta de documentos en el mercado extranjero del Departamento de Inversiones de **Guayaquil Bank**, con el objetivo de llevar un mejor Control Financiero de dicha empresa.

Este Manual ha sido diseñado para introducir y entrenar al personal de la empresa sobre el manejo y aprovechamiento del **Sistema de Mesa Internacional de Dinero**.

Se presenta en forma detallada todas las opciones disponibles y se las explica en forma clara y objetiva, para que el lector pueda aprovechar al máximo los beneficios del mismo.

Se enseña al usuario los pasos necesarios para el manejo del Sistema desde el momento en que enciende el computador. Además se provee al usuario una guía de instrucciones básicas que le permita operar el hardware, instalar el Sistema, correr el Sistema, corregir errores y resolver problemas que puedan presentarse en un futuro.

Está formado por ocho módulos en el siguiente orden :

- Mantenimiento de Bases.
- Compras.
- Ventas.
- Consultas.
- Reportes.
- Cierres.
- Efectivos.
- Préstamos.

1.2 OBJETIVOS DEL MANUAL

Este Manual tiene como principales objetivos:

- Ayudar al usuario a iniciarse en el manejo del programa y que se familiarice en el ambiente de trabajo computacional y en sí con la forma de operación del **"Sistema de Mesa Internacional de Dinero"**.
- Proporcionar toda la información y ayuda necesaria para una correcta utilización del Sistema.
- Presentar todos los mensajes que emite el Sistema.
- Indicar como iniciar y terminar una sesión de trabajo con el **"Sistema de Mesa Internacional de Dinero"**.

Estos objetivos son logrados mediante el uso de ilustraciones y gráficos de cada una de las opciones que componen el Sistema, de tal manera que el usuario tenga una ayuda completa y amigable del programa.

1.3 USUARIOS A QUIEN VA DIRIGIDO

Este Manual está dirigido principalmente a:

- Vicepresidencia del Banco de Guayaquil
- Departamento de Inversiones
- Usuarios del Sistema en general que estén encargadas del registro de las operaciones al sistema

En los tres casos deben tener conocimiento básico de microcomputadoras.

1.4 ORGANIZACION DE ESTE MANUAL

Este Manual se ha Organizado de manera capitalizada, con el objetivo de que el usuario pueda tener fácil acceso a la información que requiera para operar el Sistema.

El Manual consta de 12 capítulos, los mismos que se nombran a continuación

1. Introducción.
2. Configuración.
3. Ambiente de Trabajo.
4. Instalación y Acceso.
5. Mantenimiento de Bases
6. Compras
7. Ventas
8. Consultas
9. Reportes
10. Cierres
11. Efectivo
12. Préstamos

El capítulo de **INTRODUCCION** tiene el objetivo de familiarizar al lector con el Sistema "**Mesa Internacional de Dinero**", y la forma como está estructurado el manual que presentamos.

El capítulo de **CONFIGURACION** explica cuáles son los requerimientos de equipo y software que se necesita para ejecutar el Sistema.

El capítulo de **AMBIENTE DE TRABAJO** muestra la forma de operación del equipo de computación.

El capítulo de **INSTALACION Y ACCESO** explica los pasos a seguir en la instalación de programas y la forma de acceder a los mismos.

El capítulo de **MANTENIMIENTO DE BASES** explica los pasos a seguir para realizar Alta, Baja, Modificación de las Bases(Tablas) de: Compañías, Regiones,

Subregiones, Sectores, Subsectores, Países, Agentes Extranjeros, Agentes Nacionales, etc.

El capítulo de **COMPRAS** de Documentos explica los pasos a seguir para 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.

El capítulo de **VENTAS** de Documentos explica los pasos a seguir para realizar 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.

El capítulo de **CONSULTAS** explica los pasos a seguir en la presentación de pantallas de Consultas relacionadas con las Tablas del Sistema, y liquidaciones de Compras/Ventas de Documentos.

El capítulo de **REPORTES** explica los pasos a seguir para la 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.

El capítulo de **CIERRES** explica los pasos a seguir para 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

El capítulo de **EFFECTIVOS** explica los pasos a seguir para registrar en forma manual de todas las negociaciones de Compras/Ventas efectuada en Efectivo (Cash), a través de las operaciones de Alta, Baja, Modificación, Consulta del Archivo de Efectivo

El capítulo de **PRESTAMOS** explica los pasos que se deben realizar para 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.

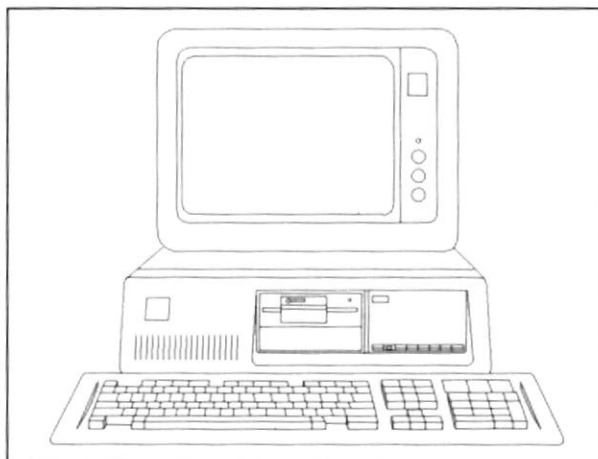
CAPITULO II

CONFIGURACION

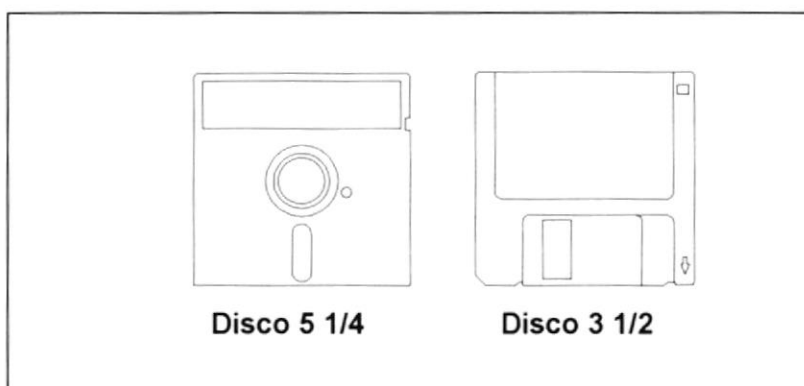
2.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Para instalar y utilizar el "**Sistema de Mesa Internacional de Dinero**" se requiere el siguiente equipo :

- Un **MICRO-COMPUTADOR** 386, el cual debe tener mínimo 4 Megabytes de memoria RAM. Este puede ser :
 - Compaq 386.
 - Compatible 386.

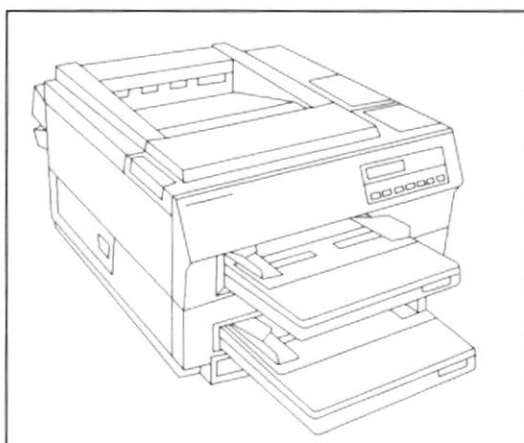


- Un **MONITOR**, el cual puede ser :
 - Mono cromático.
 - A color.
- Un **DISCO DURO**, con 40 Megabytes aproximadamente de capacidad disponible.
- Una **UNIDAD DE DISCO** la cual tiene capacidad para :
 - Unidad de Disco de 5 1/4".
 - Unidad de Disco de 3 1/2".

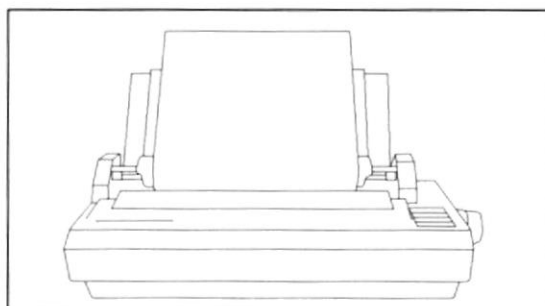


- Una **IMPRESORA**, la cual puede ser:

- Láser XEROX 4030



- Epson de 132 columnas



2.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Para instalar y utilizar el Sistema de 'Mesa Internacional de Dinero' usted necesita tener los siguientes programas :

- Sistema Operativo **D.O.S.**, versión 5.0 en adelante. Este paquete ya debe estar instalado en su micro-computador.
- Software de Emulación '**DEJAVU**'.
- Software de Lenguaje de Programación '**Foxbase para Unix**'.
- Sistema operativo **UNIX SYSTEM Ver. 3.4.2**. Este paquete ya debe estar instalado en su computador
- Programas y Archivos del Sistema de '**Mesa Internacional de Dinero**'

CAPITULO III

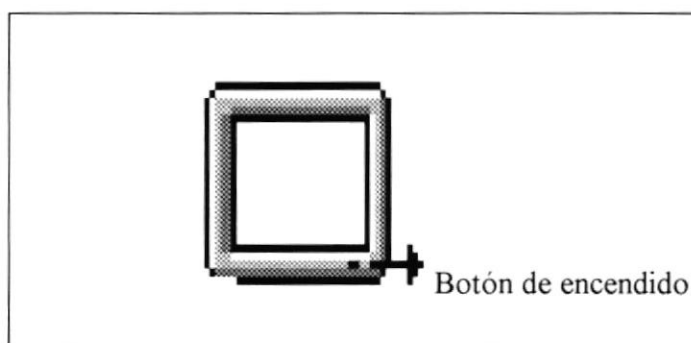
AMBIENTE DE TRABAJO

3.1 INGRESO AL COMPUTADOR

Para comenzar la sesión de trabajo en el sistema, siga los siguientes pasos :

1. Revise que las instalaciones del computador se encuentre en estado normal, es decir que los cables se encuentren conectados.
2. Asegúrese que el servidor de la red haya sido encendido, si no es así, llame al administrador de la red y solicite que levante el sistema
3. Encienda su computador, el botón para hacerlo se encuentra ubicado en la parte superior del **CPU**, a un costado, ó en la parte inferior del mismo.

El botón tiene dos estados, **ON** o **1**, que es encendido y **OFF** o **0** que es apagado.



4. Encienda el monitor, localice el botón de encendido y póngalo en estado **ON** o **1**.
5. Espere unos segundos para que el computador cargue el sistema operativo. Deberá ingresar la fecha y la hora en el formato indicado por la máquina.

El mensaje displayado es el siguiente :

Ingrese nueva fecha (mm-dd-yy) :

Y debe proceder a ingresar la fecha en el formato indicado, es decir, *mes, día y año* actual, de lo contrario, el computador le emitirá un mensaje de error, que le indicará que vuelva a ingresar la fecha.

Fecha inválida

Ingrese nueva fecha (mm-dd-yy) :

A continuación se pedirá que ingrese la hora actual, el mensaje displayado es el siguiente:

Ingrese nueva hora : 2:15:11

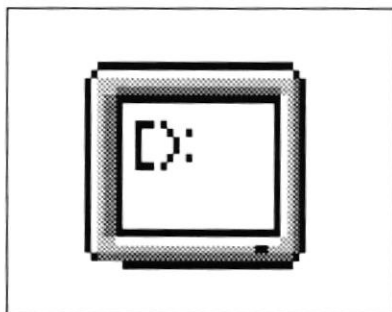
Y deberá proceder a ingresar la hora en éste formato, es decir, *hora, minutos y segundos* actual, de lo contrario, el computador le emitirá un mensaje de error, que le indicará que vuelva a ingresar la hora.

Hora inválida

Ingrese nueva hora 2:15:20

Si Ud. no desea ingresar la Fecha, ni la Hora actual, puede pulsar o presionar la tecla que se encuentra a su lado izquierdo, cuya identificación es [].

5. Finalmente aparecerá en pantalla la letra correspondiente a la unidad de disco activa el del computador:



El cual indicará que está listo para iniciar una sesión de trabajo.

3.2 INGRESO A UNIX

Una vez encendido el computador Ud. debe cargar la emulación que le permite acceder a Unix.

Siga los siguientes pasos en forma detallada:

1. A continuación ejecute la emulación **DEJAVU** para poder ingresar a **Unix**, escribiendo `<DEJAVU>` y digitando la tecla `<Enter>` a continuación..

C:\>DEJAVU <enter>

El siguiente mensaje será presentado en pantalla si la emulación se ejecutó con éxito.

DEJAVU INSTALLED

Versión 5.41c

By Robert E. Brose II

1987, 1988, 1989, 1990 James River Group Inc.

All Rights Reserved

When activated, ALT-H for Help

DEJAVU primary video adapter is VGA.

2. Presione **ALT-X** para poder observar la pantalla de ingreso a **Unix**.

A continuación ud. puede observar el siguiente mensaje :

Welcome to SCO UNIX System V/386 Release 3.2

login :

Este mensaje le indica que ud. ya ingresó a **UNIX**.

3. Debe ingresar el **OPID** y **PASSWORD** que se le asignó en Seguridad. El banco generalmente asigna **OPID** relacionados con el nombre del usuario.

login : marla <enter>

password: _

Si el **OPID** o **LOGIN**, o **PASSWORD**, fue mal ingresado se presenta el siguiente mensaje de error:

Wait for login retry :

login :

Repita el proceso anterior hasta que observe en pantalla el indicador de **Unix**.

gyebank1 > _

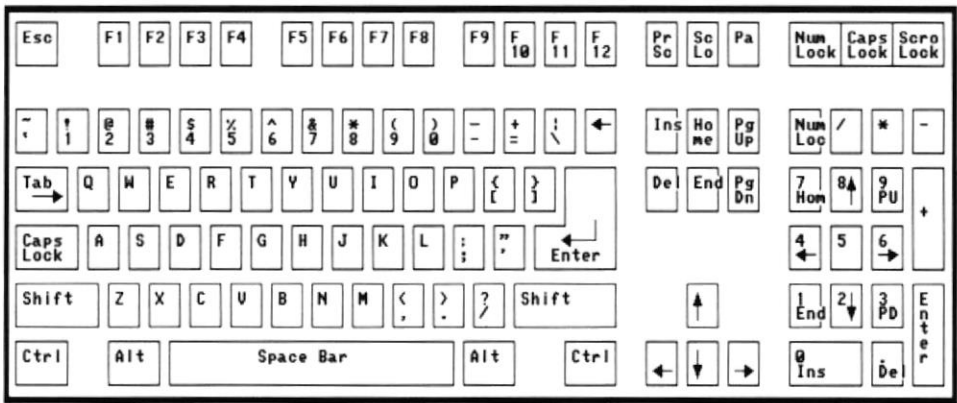
Esto le indicará que Ud. ya puede trabajar en Unix y ejecutar el Sistema de Mesa Internacional de Dinero

3.3 DEFINICION DEL TECLADO

Existen varios tipos de teclado dependiendo de la marca y el modelo del computador. Los teclados en general están divididos en cuatro partes :

- 1. Teclados Estándares.
- 2. Teclados Funcionales.
- 3. Teclas de Direcccionamiento.
- 4. Teclas Numéricas.

Un teclado muy común en la actualidad es el que se muestra a continuación, se le conoce como Teclado Expandido de 101 teclas.



Teclado Expandido de una Computadora.

3.3.1 TECLAS ESTANDARES

Es la parte central del teclado y contiene las teclas comunes al de una máquina de escribir convencional , letras, números y signos.

Además posee otras teclas que cumplen diferentes funciones explicadas a continuación:

- [**Esc**]

Con esta tecla se podrá cancelar cualquier tipo de operación, se encuentra ubicada en la parte superior izquierdo de la pantalla.

- [**Caps Lock**]

Después de pulsar ésta tecla las letras que se digiten a continuación, aparecerán en mayúsculas, si estaba en minúscula. Así mismo cuando sea otra vez pulsada tendrá el efecto contrario. Se la localiza en el lado izquierdo del teclado.

- [**Shift**]

Esta tecla permite cambiar el modo de escritura para un caracter de minúscula a mayúscula y viceversa. Por lo general se encuentra ubicado en la parte izquierda del teclado, debajo de la tecla **Caps Lock**. Tiene la apariencia de una flecha hacia arriba ↑.

- [**Ctrl**]

Se la utiliza para funciones especiales por lo general en combinación con alguna otra tecla. Se encuentra localizada en la parte inferior izquierda del teclado.

- [**Alt**]

Se la utiliza para funciones especiales por lo general en combinación con alguna otra tecla.

- [**Space Bar**]

Permite dejar espacios en blanco entre caracteres. Se encuentra ubicada en la parte inferior del teclado, y se la diferencia de las demás, por ser más larga que las otras.

- [**Backspace**]

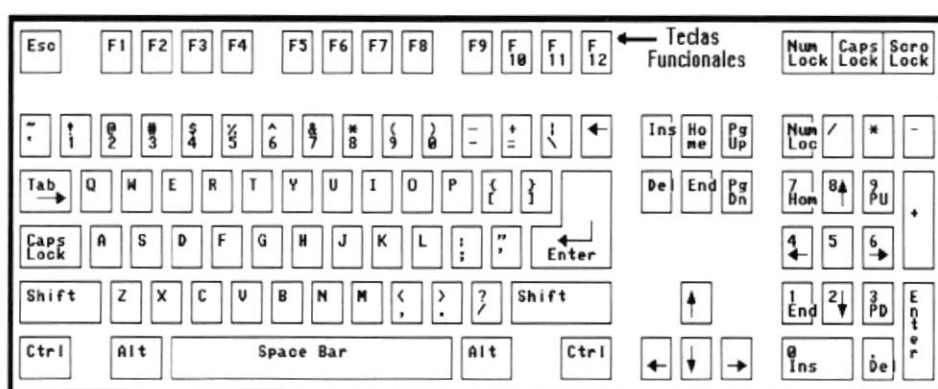
Se usa para retroceder (borrar) posiciones de caracteres desde la posición del cursor. Se la ubica en la parte superior del teclado, una fila más abajo. Tiene la apariencia de una flecha horizontal ←.

- [**Enter**]

Sirve para ordenar al computador que ejecute un determinado proceso o para indicarle que se realizó el ingreso de datos requerido. Tiene la siguiente forma ↵. En el teclado numérico existe otra tecla igual con el nombre de **Intro** ó **Enter**.

3.3.2 TECLAS FUNCIONALES

Las teclas funcionales tienen una finalidad especial, la cual depende de la aplicación que se está realizando. Son 12 teclas en total y se las identifica con la letra **F**, así se encuentran enumeradas desde la **F1.....F12**. Se encuentran localizadas en la parte superior del teclado, ó a veces en la parte izquierda del teclado, dependiendo del modelo del mismo.



3.3.3 TECLAS DE DIRECCIONAMIENTO

Son también llamadas *Teclas de Movimiento del Cursor*, están ubicadas entre las Teclas Estándares y las Teclas Numéricas, son cuatro :

- [←]

Se desplaza un caracter a la izquierda de nuestra posición actual en la pantalla.

- [↑]

Se desplaza una línea hacia arriba.

- [↓]

Se desplaza una línea hacia abajo.

- [→]

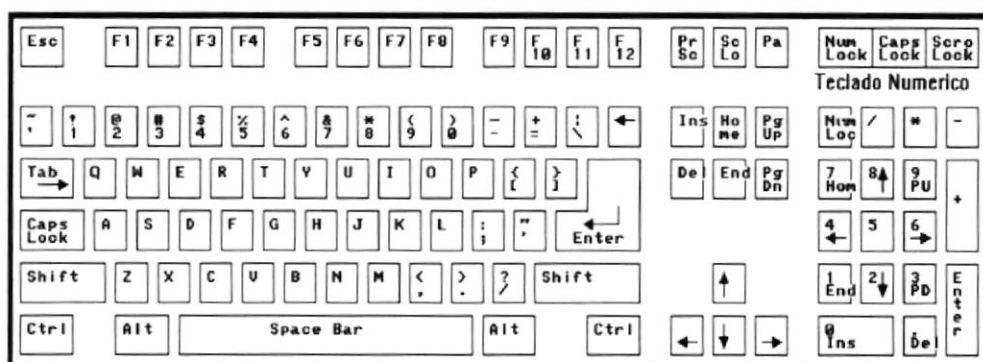
Se desplaza un espacio para la derecha de nuestra posición actual en la pantalla.

3.3.4 TECLAS NUMERICAS

Están ubicadas al lado derecho del teclado, consta de 9 teclas que tienen números y flechas, además tienen teclas con símbolos de operación matemática. Es similar al de una calculadora para facilitar la entrada de campos numéricos.

El teclado numérico alterna su utilización con las Teclas de **Direccionamiento**, razón por la que se necesita de una tecla para activarlas o desactivarlas. Esta tecla se denomina [**Num Lock**] y está ubicada en la parte superior izquierda de éste bloque de teclas.

Existe un panel en la parte superior de este teclado el cual indica por medio de una **luz** si está encendido o apagado.



3.4. CONOCIENDO OTRAS TECLAS

Existen otro grupo de teclas con funciones especiales, ubicadas en la parte superior del teclado de direccionamiento para comodidad de su utilización.

Se puede hacer uso de estas teclas en el teclado numérico, cuando [**Num Lock**] está desactivado, aquí las mencionamos :

- [**Insert**]

Nos permite cambiarnos a modo sobre-escritura o de inserción. En modo sobre-escritura, los caracteres actualmente ingresados reemplazan a los caracteres establecidos allí anteriormente. En modo inserción cualquier caracter nuevo que se ingrese desplazará a los caracteres anteriormente establecidos

- [**Delete**]

Esta tecla nos permite borrar un caracter a la derecha de nuestra posición en la pantalla.

- [**Home**]

Esta tecla es usada para desplazarse al inicio de la palabra a la izquierda.

- [**End**]

Esta tecla es usada para desplazarse al inicio de la palabra a la derecha.

- **[Page Up]**

Se la utiliza en procesos de consulta para visualizar páginas anteriores a la que actualmente está en pantalla.

- **[Page Down]**

Se la utiliza en procesos de consulta para visualizar páginas posteriores a la que actualmente está en pantalla.

CAPITULO IV
INSTALACION
Y
ACCESO

4.1 INSTALACION DEL SISTEMA

Para instalar el Sistema debe asegurarse que el computador donde va a instalarlo se encuentre conectado al servidor de UNIX y debe tener en su poder los siguientes recursos :

- Un disco de 3 1/2" que posea el emulador **Dejavu** que es el que permite trabajar bajo los dos ambientes: Unix y Dos
- Un disco de 3 1/2" conteniendo las Bases de Datos y Archivos Indices del Sistema de "Mesa Internacional de Dinero"
- Un disco de 3 1/2" conteniendo los programas fuentes del Sistema de "Mesa Internacional de Dinero"

Una vez que tenga ésta información deberá instalar en el disco duro del servidor de **Unix** en un directorio determinado, preferiblemente cree o pida al superusuario que cree el directorio **/u/mesa** e instale los siguientes diskettes :

1. Disco de programas ejecutables
2. Disco de Base de Datos .

Luego procesa a instalar en su computador el disco con el emulador **Dejavu** (sino existe en el computador, preferiblemente cree un directorio con el mismo nombre), e ingrese en la unidad de disco de 3 1/2" el disco que contiene el dejavu y entonces ejecute el siguiente comando:

a: copy *.* c: \dejavu (Enter)

Al terminar este proceso usted tendrá instalado **Dejavu** en su computador

4.1.1 INSTALANDO PROGRAMAS EJECUTABLES

Los Programas Ejecutables son programas listos para ser ejecutados por el sistema sin necesidad de escribir o realizar sentencias adicionales.

Para instalar los Programas Ejecutables del sistema realice los siguientes pasos :

1. Ingrese el Disco "Ejecutables" en la unidad de disco de 3 1/2 del servidor
2. Ingrese a Unix como **Super-usuario**
3. Digite **mount -f DOS /dev/fd0/ mnt** (para montar el disco)
4. Presione la tecla (**Enter**)
5. Digite **restor** (para recuperar los archivos en Unix)
6. Presione la tecla (**Enter**)
7. Digite el directorio de trabajo **/u/mesa**
8. Presione la tecla (**Enter**)

Nota: Si no posee el proceso **restor**, ejecute el siguiente comando:

cp /mnt/*.fxp > /u/mesa (Enter)

El directorio **/u/mesa** representa el directorio de trabajo en donde se van a ejecutar los programas

De esta manera usted habrá instalado los archivos ejecutables del sistema

4.1.2 INSTALANDO BASE DE DATOS

Las Base de Datos son los archivos en donde el sistema va a acceder y a guardar información del sistema.

Para instalar las Base de Datos del sistema realice los siguientes pasos :

1. Ingrese el **disco "Bases de Datos"** en la Unidad de Disco de 3 1/2" del servidor.
2. Ingrese a Unix como **super-usuario**.
3. Digite **mount -f DOS /dev/fd0 /mnt** (para montar el disco).
4. Presione la tecla **[Enter]**.
5. Digite **restor** .(para recuperar los archivos en Unix).
6. Presione **[Enter]**.
7. Digite el directorio de trabajo **/u/mesa**
8. Presione la tecla **[Enter]**.

Nota : Si usted no posee el proceso **restor** , realice el siguiente comando::

1. **cp /mnt/*.dbf > /u/mesa [Enter]**
2. **cp /mnt/*.idx > /u/mesa [Enter]**

El directorio **/u/monedas** representa el directorio de trabajo en donde se van a ejecutar los programas, si usted desea otro directorio puede cambiarlo.

De esta manera usted habrá instalado las Base de Datos del sistema.

4.2 ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar al **Sistema de Mesa Internacional de Dinero**, usted deberá realizar los siguientes pasos :

1. Asegúrese que el computador esté encendido, y que se encuentre activa la emulación **Dejavu**, si no realice los siguientes pasos previos:

1.1. Digite **cd Dejavu**.

1.2. Presione la tecla [*Enter*].

1.3. Digite **Dejavu**.

1.4. Presione la Tecla [*Enter*].

2. Presione las teclas **Alt-X** para cambiarse al ambiente **Unix**.

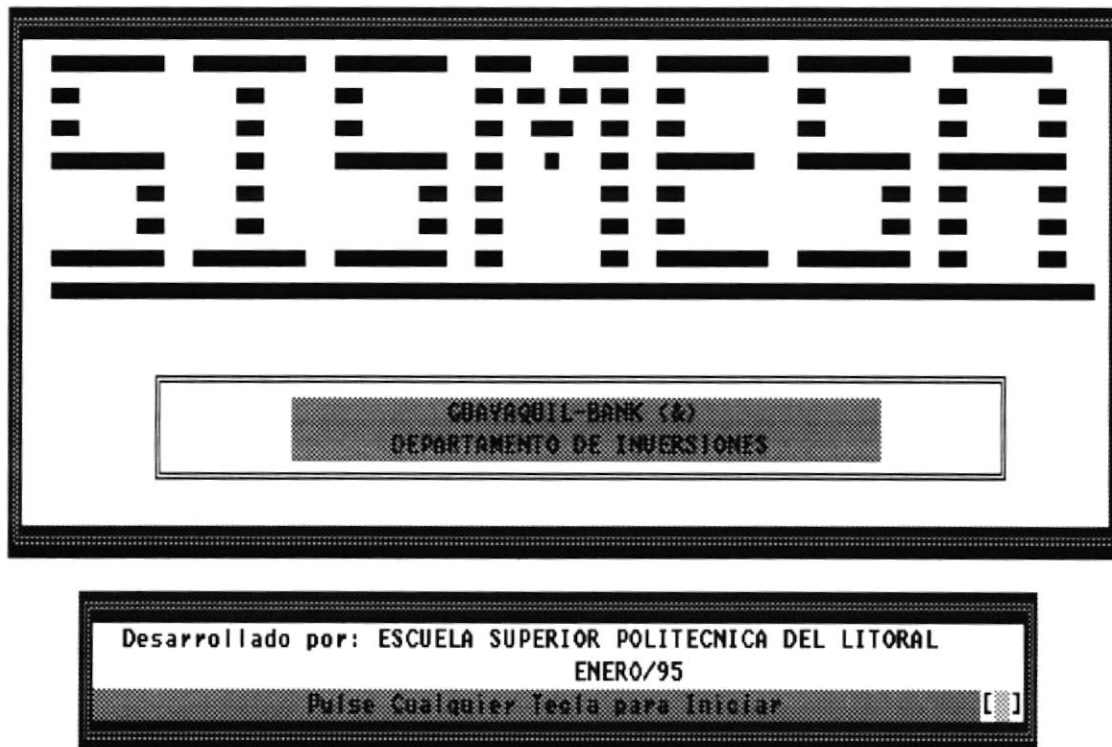
3. Digite su **Identificador** (login).

4. Presione la Tecla [*Enter*].

5. Digite su **Clave de Acceso** (password) .

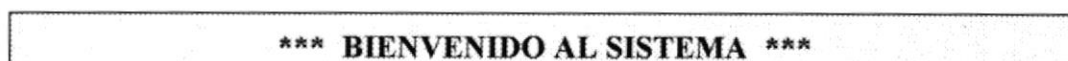
6. Presione la tecla [*Enter*].

Luego de haber realizado los pasos anteriores, usted ha ingresado a la Pantalla de Presentación del Sistema de Mesa Internacional de Dinero



PANTALLA DE PRESENTACION DEL SISTEMA

Al presionar cualquier tecla en la parte inferior de la pantalla de presentación del Sistema aparece el siguiente mensaje:



Usted puede presionar cualquier tecla para avanzar a la siguiente pantalla del Menú Principal del Sistema como se muestra en la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (& PMIM0000	MESA INTERNACIONAL MENU PRINCIPAL	02/02/95 00:39:56
-------------------------------	--	----------------------

MANTENIMIENTO BASES

COMPRAS

VENTAS

CONSULTAS

REPORTES

CIERRES

EFECTIVO

PRESTAMOS

FINALIZAR SESION

Seleccione opcion deseada

PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

Cada uno de las opciones mostradas en el Menú Principal son explicadas en los próximos capítulos con sus respectivas submódulos

CAPITULO V

MANTENIMIENTO DE TABLAS

5. OBJETIVO

El Módulo de Mantenimiento de Bases (o Tablas) permite el Ingreso, Modificación, Eliminación o Consulta de las Tablas de:

- Compañías
- Países
- Regiones
- Subregiones
- Sector
- Subsector Compañías
- Agente Extranjero
- Agente Nacional
- Instrumentos
- Tipo de Instrumentos
- Clases de Instrumentos
- Tipo de Cuenta
- Tipo de Movimiento
- Clase de Monedas
- Productos

Permitiendo llevar un control de todos los datos que contiene cada tabla manipulada por el sistema, asegurando de esta manera que las mismas tengan información actualizada, confiable y real.

El uso de este módulo es fácil de aprender, e independientemente de la tabla que se seleccione en el menú y de la acción que desea realizar (Ingreso, Modificación, Eliminación, Consulta), la pantalla presentada es estándar y el proceso a realizar el mismo.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la primera opción del Menú Principal mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (& PMIM1000	MESA INTERNACIONAL MANTENIMIENTO DE BASES	02/02/95 12:05:24
-------------------------------	--	----------------------

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

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE BASES

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

5.1. MODULO DE MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS

En esta opción es para llevar actualizada la información de todas las compañías, con las que Mesa Internacional tiene relaciones comerciales. Se puede adicionar, actualizar, eliminar o consultar compañías. Para cualquiera de las opciones de compañía los campo a pedir /displayar son :

Compañía : Es el código de compañía que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 15 caracteres. El código debe ser único y su ingreso es obligatorio

A continuación de este campo va el nombre de la compañía, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación o Consulta, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de las compañías, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]** . El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)
PMIA1100

MESA INTERNACIONAL
ACTUALIZACION DE CIA.

02/02/95
04:46:16

Compañia : []

Pais :

Sector :

SubSector:

Region :

SubRegion:

Cuenta :

COMPANIA

ABBY ABBY HEALTHCARE

ABX AMER BARRICK

ACAD AUTODESK INC

ACALF ALCATEL

ACK ARMSTRONG WORLD

ACTL ACTEL COMMUNICATIONS

ADM ARCHER DANIELS

AHC AMERICAN HEALTH CARE

AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

AL ALCAN ALUMINIUM

ALCAN ALCAN ALUMINUM

ALK ALASKA AIR GROUP

ALS ALLEGHENY LUDLUM

▼

ADICIONA

ACT

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE COMPAÑIAS.

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre de la compañía seleccionado.

País : Es el código del país donde está la compañía, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres .
A continuación de este campo va el nombre de la País, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.
Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación o Consulta, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de países, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII1100	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE CIA.	02/02/95 04:48:17
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Compañía :	[MEC] [MECANOS SAC.]
País :	[]
Sector :	
SubSector:	
Region :	
SubRegion:	
Cuenta :	

PAISES

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BOLIVIA
BRAZIL
BULGARIA
CANADA
CHINA
CHILE
COMMUNIST INDEPENDENT STATES
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA

ADICIONA
ACTUALIZA
ELI
R

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE PAISES

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre del país seleccionado.

Sector : Es el código del ambiente comercial de la compañía, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres

A continuación de este campo va el nombre de la Sector, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación o Consulta, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de sectores, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMI1100	INGRESO DE CIA.	23:29:22

Compañía :	[MEC]	[MECANOS SAC]
País :	[ECU]	ECUADOR
Sector :	[BI]	BASIC
SubSector:	[]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">SUBSECTOR</p> <p>BUILDING MATERIALS</p> <p>MANUF. HOUSING/MOBILE HOMES</p> <p>HOMEBUILDERS</p> <p>SAVING & LOANS</p> <p>HARDWARE & TOOLS</p> <p>PAPER & FOREST PRODUCTS</p> <p>CEMENT</p> <p>CONTAINERS</p> <p>CHEMICAL-MAJOR</p> <p>CHEMICALS-SPECIALTY</p> <p>FERTILIZERS</p> <p>ALUMINIUM</p> <p>METALS-NON FERROUS</p> </div>
Region :		
SubRegion:		
Cuenta :		

ADICIONA
ACTUALIZA
ELI
R

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE SECTORES

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del sector seleccionado.

Subsector: Es el código que identifica a que se dedica la compañía dentro del ambiente comercial.

A continuación de este campo va el nombre de la Subsector, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación o Consulta, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de subsectores, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMI11100	INGRESO DE CIA.	00:14:57

Compañía :	[MEC]	[MECANOS SAC.]
País :	[ECU]	ECUADOR
Sector :	[BI]	BASIC
SubSector:	[]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">SUBSECTOR</p> <p>BUILDING MATERIALS</p> <p>MANUF. HOUSING/MOBILE HOMES</p> <p>HOMEBUILDERS</p> <p>SAVING & LOANS</p> <p>HARDWARE & TOOLS</p> <p>PAPER & FOREST PRODUCTS</p> <p>CEMENT</p> <p>CONTAINERS</p> <p>CHEMICAL-MAJOR</p> <p>CHEMICALS-SPECIALTY</p> <p>FERTILIZERS</p> <p>ALUMINIUM</p> <p>METALS-NON FERROUS</p> </div>
Region :		
SubRegion:		
Cuenta :		

ADICIONA
ACTUALIZA
ELI
R

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE SUBSECTORES

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre del subsector seleccionado.

Región : Es el código del Continente donde está la compañía, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres

A continuación de este campo va el nombre de la Región, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación o Consulta, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de regiones, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII1100	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE CIA.	02/02/95 23:29:22
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Compañía :	[MEC]	[MECANOS SAC	1
País :	[ECU]	ECUADOR		
Sector :	[BI]	BASIC		
SubSector:	[CGI7]	MACHI		
Region :	[]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">REGION</p> <p>AMERICA CENTRAL</p> <p>AMERICA DEL SUR</p> <p>ASIA</p> <p>EMERGING MARKETS</p> <p>EUROPA</p> <p>GLOBAL</p> <p>JAPAN</p> <p>OTHER MAJOR MARKETS</p> <p>UNION SOVIETICA</p> <p>UNITED STATES OF AMERICA</p> </div>		
SubRegion:				
Cuenta :				

ADICIONA
ACTUALIZA
ELIMINA
CONSULTA
SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE REGION

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre del región seleccionado.

SubRegión : Es el código de la subregión dentro Continente donde está la compañía, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres

A continuación de este campo va el nombre de la SubRegión, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación o Consulta, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de subregiones, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)

MESA INTERNACIONAL

03/02/95

PMII1100

INGRESO DE CIA.

00:14:57

Compañía : [MEC] [MECANOS SAC.]

Pais : [ECU] ECUADOR

Sector : [BI] BASIC

SubSector: [CGI3] MACHI

Region : [AMSU] AMERI

SubRegion: []

Cuenta :

SUBREGION

AFRICA

ASIA

EASTERN EUROPE

GLOBAL

JAPAN

LATIN AMERICA

MIDDLE EAST

NORTHERN EUROPE

OTHER EMERGING

OTHER MAYOR MARKETS

SOUTHERN EUROPE

UNITED STATES OF AMERICA

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE SUBREGIONES

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del subregión seleccionado.

Cuenta: Es el código de control de la compañía, es un campo numérico de 7 caracteres de longitud.

Guayaquil-Bank (&)

MESA INTERNACIONAL

02/02/95

PMIM1100

MANTENIMIENTO DE CIA.

01:26:06

Compañía :

Pais :

Nivel 1 :

Nivel 2 :

Region :

SubRegion:

Cuenta :

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS

5.1.1.- ADICION DE COMPAÑIA

Al seleccionar esta opción, el cursor se posiciona en el campo de **Compañía**, en el cual se debe ingresar el nuevo código que desea grabar en la tabla. si digita un código que ya existe en la tabla, el programa le muestra el respectivo mensaje de error, luego debe ingresar el nombre de la compañía, que sirve como referencia o identificación de la compañía.

A continuación debe ingresar los datos correspondientes a los campos antes mencionados.

Guayaquil-Bank (& PMII1100	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE CIA.	03/02/95 00:14:57
-------------------------------	---	----------------------

Compañía :	[MEC]	[MECANOS SAC.]
Pais :	[ECU]	ECUADOR
Sector :	[BI]	BASIC INDUSTRIES
SubSector:	[CG13]	MACHINERY-AGRICULTURAL
Region :	[AMSU]	AMERICA DEL SUR
SubRegion:	[LTAM]	LATIN AMERICA
Cuenta :	[12345]	

***** << Registro de CIA. MEC adicionado>>

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE ADICION DE COMPAÑIAS

El siguiente mensaje se presenta al adicionar una nueva compañía:

***** <<< Registro de CIA. MEC Adicionado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que la compañía ya existe:

***** <<< Registro ACAD ya Existe >>>

Usted debe digitar la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso iniciado

5.1.2.- ACTUALIZACION DE COMPAÑIA

Al seleccionar esta opción el cursor aparece en el Campo de Compañía donde debe ingresar el código de la compañía de la cual desea modificar sus datos , Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIA1100	ACTUALIZACION DE CIA.	00:23:36

Compañia :	[MEC] [MECANOS SAC.]
Pais :	[ECU]	ECUADOR	
Sector :	[BI]	BASIC INDUSTRIES	
SubSector:	[CGI3]	MACHINERY-AGRICULTURAL	
Region :	[AMSU]	AMERICA DEL SUR	
SubRegion:	[LTAM]	LATIN AMERICA	
Cuenta :	[12222]		

***** << Registro de CIA. MEC actualizado>> |
ADICIONA **ACTUALIZA** ELIMINA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ACTUALIZACION DE COMPAÑIA

El siguiente mensaje se presenta al actualizar una compañía:

***** <<< Registro de CIA. MEC Actualizado >>>
--

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que la compañía no existe:

***** <<< Registro NNNN no Existe >>>
--

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

5.1.3.- ELIMINACION DE COMPAÑIA

Al seleccionar esta opción el cursor aparece en el Campo de Compañía donde debe ingresar el código de la compañía que desea eliminar sus datos, Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente a la compañía, y le pedirá la confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (& PMIE1100	MESA INTERNACIONAL ELIMINACION DE CIA.	03/02/95 00:28:40
-------------------------------	---	----------------------

Compañía :	MEC	MECANOS SAC.
Pais :	ECU	ECUADOR
Sector :	BI	BASIC INDUSTRIES
SubSector:	CGI3	MACHINERY-AGRICULTURAL
Region :	AMSU	AMERICA DEL SUR
SubRegion:	LTAM	
Cuenta :	12222	

Desea eliminar registro ? ☒ NO ☐ SI
 ADICIONA ACTUALIZA **ELIMINA** CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ELIMINACION DE COMPAÑIA

El siguiente mensaje se presenta al eliminar una compañía:

***** <<< Registro de CIA. MEC Eliminado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que la compañía no existe:

***** <<< Registro NNNN no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso iniciado

5.1.4.- CONSULTA DE COMPAÑIA

Al seleccionar esta opción el cursor aparece en el Campo de Compañía donde debe ingresar el código de la compañía de la cual desea mostrar sus datos, Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente a la compañía

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIC1100	CONSULTA DE CIA.	00:26:42

Compañía :	MEC	MECANOS SAC.
País :	ECU	ECUADOR
Sector :	BI	BASIC INDUSTRIES
SubSector:	CGI3	MACHINERY-AGRICULTURAL
Region :	AMSU	AMERICA DEL SUR
SubRegion:	LTAM	
Cuenta :	12222	

***** << Registro de Consulta CIA. MEC				Ok. >>
ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR

PANTALLA DE CONSULTA DE COMPAÑIA

El siguiente mensaje se presenta al consultar una compañía:

***** <<< Registro de Consulta CIA. MEC OK. >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que la compañía no existe:

******* <<< Registro NNNN no Existe >>>**

Usted debe digitar la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso iniciado

5.2. MODULO DE MANTENIMIENTO DE PAISES

En esta opción es para llevar actualizados todas los países que Mesa Internacional tiene relaciones comerciales, se puede adicionar, actualizar eliminar o consultar País. Para cualquiera de las opciones de países los campo a pedir /displayar son :

Código : El código del País es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres.
El Código del País debe ser único y su ingreso es obligatorio.

Des.Inglés : Nombre o detalle del país en inglés, tiene una longitud de 30 caracteres

Des.Español: Nombre o detalle del país en español, tiene una longitud de 30 caracteres

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIM1200	MANTENIMIENTO DE PAIS	00:36:42

Codigo :

Descr. Ingles:

Descr. Espan.:

ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PAISES

- ♦ Esta pantalla y el proceso descrito a continuación es el mismo que se realiza para el mantenimiento de:

- Región
- Subregión
- Sector
- Subsector
- Agente Nacionales
- Tipo de Instrumento
- Clase de Instrumento
- Tipo de cuenta
- Clase de Moneda

5.2.1.- ADICION DE PAIS

Al seleccionar esta opción, el cursor se posiciona en el campo de Código, en el cual se debe ingresar el nuevo código de país que desea grabar en la tabla. si digita un código que ya existe en la tabla, el programa le muestra el respectivo mensaje de error. A continuación debe ingresar la Descripción del País en Inglés, que representa el nombre completo del país en el idioma inglés, luego debe ingresar la Descripción del **País** en español, que representa el nombre completo del país en el idioma español

Guayaquil-Bank (& PMII1200	MESA INTERNACIONAL* INGRESO DE PAIS	03/02/95 00:51:41
-------------------------------	--	----------------------

Codigo : [PANA]

Descr.Ingles: [PANAMA]

Descr.Espan.: [PANAMA]

***** << Registro PANA adicionado

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE ADICION DE PAISES

El siguiente mensaje se presenta al adicionar un nuevo país:

***** <<< Registro PANA Adicionado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el País ya existe:

***** <<< Registro USA ya Existe >>>

Usted debe digitar la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso iniciado

5.2.2.- ACTUALIZACION DE PAIS

Al seleccionar esta opción el cursor aparece en el Campo de Código donde debe ingresar el código del país de la cual desea modificar sus datos , Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIA1200	ACTUALIZACION DE PAIS	01:06:00

Codigo : [PANA]

Descr.Ingles: [PANAMA]

Descr.Espan.: [PANAMA]

***** Registro PANA Ha sido actualizado |

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	------------------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ACTUALIZACION DE PAIS

El siguiente mensaje se presenta al actualizar un país

***** <<< Registro PANA ha sido Actualizado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el País no existe:

***** <<< Registro NNNN no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

5.2.3.- ELIMINACION DE PAIS

Al seleccionar esta opción el cursor aparece en el Campo de País se debe ingresar el código del país que desea eliminar sus datos, Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al país, y le pedirá confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (& PMIE1200	MESA INTERNACIONAL* ELIMINACION DE PAIS	03/02/95 01:21:57
-------------------------------	--	----------------------

Codigo : [PANA]

Descr.Ingles: PANAMA

Descr.Espan.: PANAMA

Desea eliminar registro ? NO SI
ADICIONA ACTUALIZA **ELIMINA** CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ELIMINACION DE PAISES

El siguiente mensaje se presenta al eliminar un país:

***** <<< Registro PANA ha sido Eliminado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el país no existe:

***** <<< Registro NNNN no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso iniciado

5.2.4.- CONSULTA DE PAIS

Al seleccionar esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Código donde debe ingresar el código del país del cual desea mostrar sus datos, Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al país

Guayaquil-Bank (& PMIC1200	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE PAIS	03/02/95 01:12:59
-------------------------------	--	----------------------

Codigo : [PANA]
Descr.Ingles: PANAMA
Descr.Espan.: PANAMA

***** << Registro de Consulta PANA OK. >> |
ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE CONSULTA DE PAIS

El siguiente mensaje se presenta al consultar un país:

***** <<< Registro de Consulta PANA Ok. >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el país no existe:

***** <<< Registro NNNN no Existe >>>
--

Usted debe digitar la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso iniciado

5.3. MODULO DE MANTENIMIENTO DE AGENTE EXTRANJERO

En esta opción es para llevar actualizados todas los Agente Extranjero con los que Mesa Internacional tiene relaciones comerciales, se puede adicionar, actualizar eliminar o consultar Agente Extranjero. Para cualquiera de las opciones de agente extranjero los campos a pedir /displayar son :

Código : El código del agente extranjero es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres.

El Código del Agente extranjero debe ser único y su ingreso es obligatorio.

Des. Inglés: Nombre o detalle del agente extranjero en inglés, tiene una longitud de 30 caracteres

Des. Español: Nombre o detalle del agente extranjero en español, tiene una longitud de 30 caracteres

Nivel : Representa el código de identificación para formar el número de cuenta utilizado en la contabilización, es un campo numérico de 4 caracteres.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIM1200	MANTENIMIENTO DE AGENTES EXTRANJERO	01:25:33

Codigo

:

Descr.Ingles:

Descr.Espan.:

Nivel

:

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE AGENTE EXTRANJERO

5.3.1.- ADICION DE AGENTE EXTRANJERO

Al ingresar a esta opción, el cursor se posiciona en el campo de Código, en el cual se debe ingresar el nuevo código del agente extranjero que desea grabar en la tabla. si digita un código que ya existe en la tabla, el programa le muestra el respectivo mensaje de error, A continuación debe ingresar la Descripción del agente extranjero en Inglés, que representa el nombre completo del Agente Extranjero en el idioma inglés, luego debe ingresar la Descripción del **Agente Extranjero** en Español, que representa el nombre completo del agente en el idioma español

Guayaquil-Bank (& PMII1200	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE AGENTES EXTRANJERO	03/02/95 01:29:01
-------------------------------	---	----------------------

Codigo : [JRC]

Descr.Ingles: [GEORGE RUGEL COBOS]

Descr.Espan.: [JORGE RUGEL COBOS]

Nivel : [112]

***** << Registro JRC adicionado |

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	-----------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ADICION DE AGENTE EXTRANJERO

El siguiente mensaje se presenta al adicionar un nuevo agente extranjero:

***** <<< Registro JRC Adicionado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Agente extranjero ya existe:

***** <<< Agente Extranjero ML ya Existe >>>
--

Usted debe digitar la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso iniciado

5.3.2.- ACTUALIZACION DE AGENTE EXTRANJERO

Al ingresar a esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Código donde debe ingresar el código del agente extranjero de la cual desea modificar sus datos , Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIA1200	ACTUALIZACION DE AGENTES EXTRANJERO	01:31:02

Codigo	:	[JRC]
Descr.Ingles:	[GEORGE RUGEL COBOS]
Descr.Espan.:	[JORGE RUGEL COBOS]
Nivel	:	[1132]

***** Registro JRC Ha sido actualizado

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	------------------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ACTUALIZACION DE AGENTE EXTRANJERO

El siguiente mensaje se presenta al actualizar un agente extranjero:

***** <<< Registro JRC ha sido Actualizado >>>
--

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Agente Extranjero no existe:

***** <<< Agente Extranjero NNNN no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

5.3.3.- ELIMINACION DE AGENTE EXTRANJERO

Al ingresar a esta opción el cursor aparece en el Campo de Agente Extranjero se debe ingresar el código del Agente extranjero que desea eliminar sus datos, Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al agente, y le pedirá confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIE1200	ELIMINACION DE AGENTES EXTRANJERO	02:30:19

Codigo : [GS]
Descr.Ingles: GOLDMAN SACHS
Descr.Espan.:
Nivel : 0201

Desea eliminar registro ? ☐ NO ☒ SI
ADICIONA ACTUALIZA **ELIMINA** CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ELIMINACION DE AGENTE EXTRANJERO

El siguiente mensaje se presenta al eliminar un agente extranjero:

***** <<< Registro ha GS ha sido Eliminado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Agente Extranjero no existe:

***** <<< Agente Extranjero NNNN no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso iniciado

5.3.4 .- CONSULTA DE AGENTE EXTRANJERO

Al seleccionar esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Código donde debe ingresar el código del Agente extranjero del cual desea mostrar sus datos, Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al agente extranjero

Guayaquil-Bank (& PMIC1200	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE AGENTES EXTRANJERO	03/02/95 01:33:26
-------------------------------	--	----------------------

Codigo	: [JRC]
Descr.Ingles:	GEORGE RUGEL COBOS
Descr.Espan.:	JORGE RUGEL COBOS
Nivel	: 1132

***** << Registro de Consulta JRC OK. >>
ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA **CONSULTA** SALIR

PANTALLA DE CONSULTA DE AGENTE EXTRANJERO

El siguiente mensaje se presenta al consultar un agente extranjero:

***** <<< Registro de consulta JRC Ok. >>>
--

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Agente Extranjero no existe:

***** <<< Agente Extranjero NNNN no Existe >>>

5.4. MODULO DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

En esta opción es para llevar actualizados todos los Instrumentos con los cuales Mesa Internacional realiza negociaciones comerciales, se puede adicionar, actualizar eliminar o consultar Instrumentos. Para cualquiera de las opciones de Instrumentos los campo a pedir /displayar son :

Código : El código del Instrumento es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres.

El Código del Instrumento debe ser único y su ingreso es obligatorio.

Des. Inglés : Nombre o detalle del Instrumento en inglés, tiene una longitud de 30 caracteres

Des.Español: Nombre o detalle del Instrumento en español, tiene una longitud de 30 caracteres

Tipo Inst.: Código del tipo de Instrumento de acuerdo a la clase de instrumento que se negocia, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Ingreso, Actualización, Eliminación o Consulta, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de tipos de instrumentos, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&
PMII1300

MESA INTERNACIONAL
INGRESO DE INSTRUMENTO

03/02/95
02:46:39

Codigo : [CEDH]

Descr.Ingles: [CEDULAS HIPOTECARIAS]

Descr.Espana: [CEDULAS HIPOTECARIAS]

Tipo de Inst: []ERIVATIVES

Clase Instru: FINC FIXED INCOME

Cuenta : 11111111111]

TIPO DE INSTRUMENTO

BONDS
CASH
COMMODITIES
DERIVATIVES
FIXED INCOME DERIVATIVES
FOREX DERIVATIVES
MUTUALS FUNDS
STOCKS

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE TIPO INSTRUMENTO

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del tipo de instrumento seleccionado.

Clase Inst.: Código de la clase de instrumento que se negocia, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres.

A continuación de este campo va el nombre de la compañía, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Ingreso, Actualización, Eliminación o Consulta, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de clase de instrumentos, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII1300	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE INSTRUMENTO	03/02/95 02:46:39
-------------------------------	--	----------------------

Codigo : [CEDH]

Descr.Ingles: [CEDULAS HIPOTECARIAS]

Descr.Espana: [CEDULAS HIPOTECARIAS]

Tipo de Inst: DERI DERIVATIVES

Clase Instru: []IXED INCOME

Cuenta : 111111111111]

CLASE DE INSTRUMENTO
CASH & COMMODITIES
FIXED INCOME
VARIABLE INCOME

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE CLASE INSTRUMENTO

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre de la clase de instrumento seleccionado.

Cuenta : Representa el código de identificación para formar el número de cuenta utilizado en la contabilización, es un campo numérico de 6 caracteres.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIM1300	MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTO	02:33:15

Codigo

:

Descr.Ingles:

Descr.Espana:

Tipo de Inst:

Clase Instru:

Cuenta

:

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTO

5.4.1.- ADICION DE INSTRUMENTO

Al ingresar a esta opción, el cursor se posiciona en el campo de Código, en el cual se debe ingresar el nuevo código del Instrumento que desea grabar en la tabla. si digita un código que ya existe en la tabla, el programa le muestra el respectivo mensaje de error. A continuación debe ingresar la Descripción del Instrumento en Inglés, que representa el nombre completo del Instrumento en el idioma inglés, luego debe ingresar la Descripción del Instrumento en Español, que representa el nombre completo del instrumento en el idioma español

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMII1300	INGRESO DE INSTRUMENTO	02:36:23

Codigo	:	[CEDH]
Descr.Ingles:	[CEDULAS HIPOTECARIAS]
Descr.Espana:	[CEDULAS HIPOTECARIAS]
Tipo de Inst:	DERI DERIVATIVES	
Clase Instru:	FINC FIXED INCOME	
Cuenta	:	[1111111111]

***** << Registro CEDH adicionado |

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	-----------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ADICION DE INSTRUMENTO

El siguiente mensaje se presenta al adicionar un nuevo instrumento:

***** <<< Registro CEDH Adicionado >>>
--

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Instrumento ya existe:

***** <<< Instrumento STCU ya Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

5.4.2.- ACTUALIZACION DE INSTRUMENTO

Al ingresar a esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Código donde debe ingresar el código del instrumento de la cual desea modificar sus datos. Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error. Si el código existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIA1300	ACTUALIZACION DE INSTRUMENTO	02:54:24

Codigo	:	[CEDH]
Descr.Ingles:	[CEDULAS HIPOTECARIAS]
Descr.Espana:	[CEDULAS HIPOTECARIAS]
Tipo de Inst:	[DERIDERIVATIVES	
Clase Instru:	[C&C CASH & COMMODITIES	
Cuenta	:	[10000000]

***** << Registro CEDH actualizado

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	------------------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ACTUALIZACION DEL INSTRUMENTO

El siguiente mensaje se presenta al actualizar un nuevo instrumento:

***** <<< Registro CEDH Actualizado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Instrumento no existe:

***** <<< Instrumento NNNN no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

5.4.3.- ELIMINACION DE INSTRUMENTO

Al ingresar a esta opción el cursor aparece en el Campo de Instrumento se debe ingresar el código del instrumento que desea eliminar sus datos. Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error. Si el código existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al instrumento, y le pedirá confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIE1300	ELIMINACION DE INSTRUMENTO	02:45:14

Codigo	:	[CEDH]
Descr.Ingles:	CEDULAS HIPOTECARIAS]
Descr.Espana:	CEDULAS HIPOTECARIAS]
Tipo de Inst:	DERI DERIVATIVES	
Clase Instru:	FINC FIXED INCOME	
Cuenta	:	111111111111]

***** Registro CEDH Ha sido eliminado

ADICIONA ACTUALIZA **ELIMINA** CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ELIMINACION DE INSTRUMENTOS

El siguiente mensaje se presenta al actualizar un instrumento:

***** <<< Registro CEDH ha sido Eliminado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Instrumento no existe:

***** <<< Instrumento NNNN no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

5.4.4.- CONSULTA DE INSTRUMENTO

Al seleccionar esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Código donde debe ingresar el código del Instrumento del cual desea mostrar sus datos, Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al Instrumento

Guayaquil-Bank (& PMIC1300	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE INSTRUMENTO	03/02/95 02:57:36
-------------------------------	---	----------------------

Codigo	:	[CEDH]
Descr.Ingles:	CEDULAS HIPOTECARIAS]
Descr.Espana:	CEDULAS HIPOTECARIAS]
Tipo de Inst:	DERIIDERIVATIVES	
Clase Instru:	C&C CASH & COMMODITIES	
Cuenta	:	[10000000]

***** << Registro de Consulta CEDH OK. >>				
ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR

PANTALLA DE CONSULTA DE INSTRUMENTO

El siguiente mensaje se presenta al consultar un instrumento:

***** <<< Registro de Consulta CEDH Ok. >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Instrumento no existe:

***** <<< Instrumento NNNN no Existe >>>

5.5. MODULO DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS

En esta opción es para llevar actualizados todos los porcentajes de Distribución Productos como son: Fondos Mutuos y Garantías, con los cuales Mesa Internacional realiza negociaciones comerciales, se puede adicionar, modificar o eliminar porcentajes de distribución de Productos.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la última opción del Menú de Mantenimiento de Bases mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (& PMIM1000	MESA INTERNACIONAL MANTENIMIENTO DE BASES	03/02/95 03:00:39
-------------------------------	--	----------------------

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. FONDOS MUTUOS GARANTIAS
--	--

Seleccione opcion deseada

PANTALLA DE MENU DE PRODUCTOS

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

Para cualquiera de las opciones de distribución de porcentajes de Productos los campo a pedir /displayar son :

Compañía : Es el código de compañía que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 15 caracteres. El código debe ser único y su ingreso es obligatorio.

A continuación de este campo va el nombre de la compañía, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de compañía, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII1400	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE FONDOS MUTUOS	03/02/95 03:31:23
-------------------------------	--	----------------------

Compañía : []
País :	
Region :	
SubRegion:	
Porcentaje:	

COMPANIA	
ABBY	ABBY HEALTHCARE
ABX	AMER BARRICK
ACAD	AUTODESK INC
ACALF	ALCATEL
ACK	ARMSTRONG WORLD
ACTL	ACTEL COMMUNICATIONS
ADM	ARCHER DANIELS
AHC	AMERICAN HEALTH CARE
AIG	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AL	ALCAN ALUMINIUM
ALCAN	ALCAN ALUMINUM
ALK	ALASKA AIR GROUP
ALS	ALLEGHENY LUDLUM

ADICIONA	ELI
----------	-----

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE COMPAÑÍA

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre de la compañía seleccionada.

País : Es el código del país donde está la compañía, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres .

A continuación de este campo va el nombre de la País, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de países, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMI11400	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE FONDOS MUTUOS	03/02/95 03:31:23
-------------------------------	--	----------------------

Compañía : [ACALF ALCATEL	
País : []	
Region :	
SubRegion:	
Porcentaje:	

PAISES

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BOLIVIA

BRAZIL

BULGARIA

CANADA

CHINA

CHILE

COMMUNIST INDEPENDENT STATES

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

▼

ADICIONA
ELIMINA
SAL

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE PAISES

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del país seleccionado.

Región : Es el código del Continente donde está la compañía, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres

A continuación de este campo va el nombre de la Región, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de regiones, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII1400	MESA INTERNACIONAL DE DINERO INGRESO DE FONDOS MUTUOS	03/02/95 03:36:21
-------------------------------	--	----------------------

Compañía : [ACALF ALCATEL

País : [ARG] ARGENTINA

Región : []

SubRegión:

Porcentaje:

REGION
AMERICA CENTRAL
AMERICA DEL SUR
ASIA
EMERGING MARKETS
EUROPA
GLOBAL
JAPAN
OTHER MAJOR MARKETS
UNION SOVIETICA
UNITED STATES OF AMERICA

ADICIONA

ELIMINA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE REGION

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre de la región seleccionada.

SubRegión: Es el código de la subregión dentro Continente donde está la compañía, es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 4 caracteres

A continuación de este campo va el nombre de la SubRegión, que es un campo alfanumérico que tiene una longitud de 30 caracteres.

Cuando Usted desee realizar los procesos de Actualización, Eliminación, si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de subregiones, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII1400	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE FONDOS MUTUOS	03/02/95 03:38:09
-------------------------------	--	----------------------

Compañia :	[ACALF	ALCATEL
Pais :	[ARG]	ARGENTINA
Region :	[AMSU]	AMERI
SubRegion:	[]	AFRIC
Porcentaje:	[0.00]	

SUBREGION

AFRICA

ASIA

EASTERN EUROPE

GLOBAL

JAPAN

LATIN AMERICA

MIDDLE EAST

NORTHERN EUROPE

OTHER EMERGING

OTHER MAYOR MARKETS

SOUTHERN EUROPE

UNITED STATES OF AMERICA

ADICIONA
ELIMINA
SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE SUBREGION

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre de la subregión seleccionada.

Porcentaje: Porcentaje de distribución del instrumento, es un campo numérico de 5 caracteres de longitud 3 enteros y 2 decimales

5.5.1.- MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS POR FONDOS MUTUOS

Permite tener actualizado los porcentajes de Distribución de porcentajes de Fondos Mutuos.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la primera opción del Menú de Mantenimiento de Bases de Productos mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

Guayaquil-Bank (& PMIM1400	MESA INTERNACIONAL MANTENIMIENTO DE FONDOS MUTUOS	03/02/95 03:10:08
-------------------------------	--	----------------------

Compañía :

País :

Región :

SubRegión:

Porcentaje:

ADICIONA

ELIMINA

SALIR

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTO POR FONDOS MUTUOS

5.5.1.1.- ADICION DE DE PRODUCTOS POR FONDOS MUTUOS

Al seleccionar esta opción, el cursor se posiciona en el campo de **Compañía**, en el cual se debe ingresar el nuevo código que desea grabar en la tabla. si digita un código que no existe en la tabla, el programa le muestra el respectivo mensaje de error, luego debe ingresar el nombre de la compañía, que sirve como referencia o identificación de la compañía, luego debe ingresar los datos correspondientes a los campos antes mencionados.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMII1400	INGRESO DE FONDOS MUTUOS	03:38:09

Compañia :	[ACALF	ALCATEL
Pais :	[ARG]	ARGENTINA
Region :	[AMSU]	AMERICA DEL SUR
SubRegion:	[LTAM]	LATIN AMERICA
Porcentaje:	[50.00]	

***** << Registro de Fondo ACALF adicionado >>
ADICIONA MODIFICA SALIR

PANTALLA DE ADICION DE PRODUCTOS POR FONDOS MUTUOS

Si Usted se equivocó al ingresar los datos el sistema le brinda la opción de modificar los datos ingresados a través de la de seleccionar la opción **MODIFICA**.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMII1400	INGRESO DE FONDOS MUTUOS	03:44:44

Compañia :	[ALCALF]	ALCATEL
Pais :	[ARG]	ARGENTINA
Region :	[AMSU]	AMERICA DEL SUR
SubRegion:	[LTAM]	LATIN AMERICA
Porcentaje:	[30.00]	

ADICIONA

MODIFICA

SALIR

PANTALLA DE MODIFICACION DE PRODUCTOS POR FONDOS MUTUOS

El siguiente mensaje se presenta al actualizar un nuevo porcentaje de distribución de productos por cada compañía

***** <<< Registro de Fondo ALCAF Adicionado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que la compañía no existe:

***** <<< Registro NNNN no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

5.5.1.2.- ELIMINACION DE PRODUCTO DE FONDOS MUTUOS

Al seleccionar esta opción el cursor aparece en el Campo de Compañía donde debe ingresar el código de la compañía del cual desea eliminar el porcentaje de distribución de Fondos Mutuos, Si el código que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el código existe se presentan una pantalla que contiene los registros correspondiente a la distribución del porcentaje de la compañía, y le pedirá que seleccione el número de línea del registro a eliminar. Una vez que seleccione el número le pedirá el respectivo mensaje de confirmación del proceso a realizar.

Guayaquil-Bank (& PMIE1402	MESA INTERNACIONAL ELIMINA PAISES POR COMPAÑIAS	03/02/95 04:01:40
-------------------------------	--	----------------------

COMPANIA: ACALF] ALCATEL	LINEA [0]
-----------------	-----------	-------------

LINEA	PAIS	REGION	SUBREGION	%-PRCNT.
1	ARGENTINA	AMERICA DEL SUR	LATIN AMERICA	50.00

PANTALLA DE ELIMINACION DE DISTRIBUCION DE PORCENTAJE DE FONDO MUTUO

El siguiente mensaje se presenta al eliminar un porcentaje de distribución de productos por cada compañía

***** <<< Registro Eliminado >>>

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que la compañía no existe:

***** <<< **Registro NNNN no Existe** >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

- ♦ El Mantenimiento de Productos por Garantías contiene el mismo diseño de presentación de información del Mantenimiento de Productos por Fondos Mutuos, variando únicamente la presentación de los datos de acuerdo a la clasificación seleccionada

CAPITULO VI

COMPRAS

6. OBJETIVO

El Módulo de Compras permite registrar todas las compras de valores de los diferentes instrumentos realizadas en el departamento de Inversiones. Las negociaciones son realizadas por un agente nacional a través de un Agente extranjero en el mercado exterior, estableciendo la compañía con quien hace el negocio y también el instrumento a comprar, todo estos con sus respectivas cantidades y precios acordados de antemano.

Permitiendo llevar un control de todos los datos que manipula el sistema, asegurando de esta manera que las mismas tengan información actualizada, confiable y real.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la segunda opción del Menú principal mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento y presionando la tecla [ENTER].

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú:

Guayaquil-Bank (& PMIM0000	MESA INTERNACIONAL MENU PRINCIPAL	02/02/95 16:06:58
-------------------------------	--------------------------------------	----------------------

MANTENIMIENTO BASES	
COMPRAS	Seleccione Opcion.
VENTAS	COMPRAS DE VALORES
CONSULTAS	COMPRAS POR SHORT SALE
REPORTES	
CIERRES	
EFFECTIVO	
PRESTAMOS	
FINALIZAR SESION	

Seleccione opcion deseada

PANTALLA DE MENU DE COMPRAS

Usted puede escoger una de las dos opciones mostradas, por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

6.1. COMPRAS DE VALORES

Esta opción es para registrar las compras, se puede adicionar, actualizar, eliminar o consultar las compras. Antes de realizar la compra de instrumentos debe haberse ingresado previamente los saldos en efectivos correspondiente a cada uno de los agentes que mantienen relaciones comerciales con Guayaquil Bank a través del Módulo de Efectivo con la opción de Mantenimiento de Efectivo.

El uso de este módulo es fácil de aprender, e independientemente de la acción que se desea realizar (Ingreso, Modificación, Eliminación, Liquidación o Consulta), la pantalla presentada es estándar y el proceso a realizar el mismo.

Para cualquiera de las opciones de compras los campos a pedir /displayar son :

Sec. : Es el número secuencial asignado automáticamente por el sistema a una compra, es un campo numérico de 4 caracteres.

Agente Ext.: Es una empresa encargada de realizar todas las transacciones comerciales ,negociadas con el agente nacional de antemano con alguna compañía que tenga dichos productos. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio. Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes del agente extranjero, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII2100	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE COMPRAS DE VALORES	02/02/95 16:17:24
-------------------------------	---	----------------------

Agente Ext : [REDACTED]	Sec. 12
F.Negociacion: 02/02/95	Agente Nac.:
F.Liquidacion: 09/02/95	Ticket:

DETALLE		
Cia. Emisor :		AGENTE EXTRANJERO
Instrumento :		ANZ MERCHANTS BANK
Cupon % :		BANCO DE GUAYAQUIL
Cantidad :	Prec	BANQUE NATIONALE DE PARIS
Cargos :		BANKERS TRUST
Comision :		CITIBANK
Interes :		GRUPO BURSATIL MEXICANO
S.E.C. :		GOLDMAN SACHS
Precio Neto :		INVEST CAPITAL
Observaciones : Liquidez (s/n) :		JIMMY SANZ
CLIENTE	GLOSA	MERRILL LYNCH
		MERRILL LYNCH 2
		VESTCORP PARTNERS

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXTRANJEROS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

Agente Nac.: Es la persona responsable de realizar la transacción , este campo alfanumérico de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio. Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de agentes nacionales el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Ticket : Es un número en la cual va a servir como control de identificación. es un campo numérico de 4 caracteres

Cia.Emisor : Es la compañía donde se compra el producto, es un campo alfanumérico con una longitud de 9 caracteres. Su ingreso es obligatorio. Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de compañías, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII2100	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE COMPRAS DE VALORES	02/02/95 17:10:22
-------------------------------	---	----------------------

Agente Ext : CB CITIBANK	Sec. 12
F.Negociacion: [02/02/95]	Agente Nac.:FBG FREDRICK BARKER GARZOZI
F.Liquidacion: [09/02/95]	Ticket: [2345]

DETALLE	
Cia.Emisor : [COMPANIA
Instrumento :	ABBY ABBY HEALTHCARE
Cupon % :	ABX AMER BARRICK
Cantidad :	ACAD AUTODESK INC
Cargos :	ACALF ALCATEL
Comision :	ACK ARMSTRONG WORLD
Interes :	ACTL ACTEL COMMUNICATIONS
S.E.C. :	ADM ARCHER DANIELS
Precio Neto :	AHC AMERICAN HEALTH CARE
Observaciones : Liquidez	AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
CLIENTE	AL ALCAN ALUMINIUM
	ALCAN ALUMINUM
	ALK ALASKA AIR GROUP
	ALS ALLEGHENY LUDLUM
	▼

ADICIONA ACTUALIZA SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE COMPAÑIA

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre de la compañía seleccionada.

Instrumento : Es el documento que se desea comprar, es un campo alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de instrumentos, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMII2100	INGRESO DE COMPRAS DE VALORES	17:17:54

Agente Ext : CB CITIBANK	Sec. 12
F.Negociacion: [02/02/95]	Agente Nac.:FBG FREDRICK BARKER GARZOZI
F.Liquidacion: [09/02/95]	Ticket: [2345]

DETALLE

Cia.Emisor : ABBY	ABBY	
Instrumento : []		
Cupon % :		
Cantidad :	Prec	
Cargos :		
Comision :		
Interes :		
S.E.C. :		
Precio Neto :		
Observaciones : Liquidez (s/n) :		
CLIENTE	GLOSA	

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ASSET BACKED SECURITIES

CORPORATE BOND

EUROBONDS

MORTGAGE BONDS

MUNICIPAL BONDS

TREASURY BOND

SOVEREIGN DEBT

FUTURES-BONDS

FUTURES-COMMODITIES

FUTURES-FOREX

FUTURES-INDEX

FUTURES-STOCKS

MORTGAGE SECURITIES

▼

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	ALIR
----------	-----------	---------	------

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE INSTRUMENTOS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre del instrumento seleccionado.

- Cupón % :** Es el porcentaje utilizado para obtener la actualización (Interés ganado por el Banco) al efectuar la Venta de los documentos, es un campo numérico de 5 caracteres 3 enteros y 2 decimales
- Apalancam.:** Representa a que porcentaje va a estar apalancada la compra, es decir bajo que porcentaje de préstamo la compra fue realizada. Es un campo numérico de 5 caracteres, 3 enteros 2 decimales. Si no ingresa un valor en este campo significa que la compra es realizada en efectivo (CASH)
- Cta. :** Representa el número de cuenta utilizado para obtener la comisión y cargos de la compra, la cuenta puede ser: **CMA, DMA, GSC**, es un campo alfanumérico de 3 caracteres.
- Cantidad :** Corresponde el número de documentos que se desea negociar. es un campo numérico de 8 caracteres
- Prec. Neg.:** Es el precio de compra del producto. Es un campo numérico de 19 caracteres, 8 enteros y 11 decimales
- Total Pagar:** Es el valor que se debe pagar por la compra de los documentos, es un campo numérico de 10 caracteres 8 enteros 2 decimales
- Precio Neto:** Es el precio real de la compra. Es un campo numérico de 10 caracteres 8 enteros y 2 decimales
- Cargos :** Los cargos(gastos) hechos por la compra. Este valor es calculado por el sistema sólo en el caso de ser la cuenta **DMA** y que el valor de la comisión exceda a \$20 (dólares) entonces, el valor del cargo es de \$20 (dólares). Es campo numérico de 9 caracteres 7 enteros y 2 decimales.

Comisión : Valor de comisión pagado por la compra. El cálculo de la comisión es realizado por el sistema y depende del tipo de cuenta ingresada en el sistema como se muestra a continuación:

Valor de la Comisión para la cuenta CMA:

El valor de la comisión se obtiene al restar del valor total a pagar el valor resultante de multiplicar la cantidad de documentos por el precio de negociación.

Valor de la Comisión para la cuenta DMA:

Primero: El valor de la comisión se obtiene al restar del valor total a pagar el valor resultante de multiplicar la cantidad de documentos por el precio de negociación. luego cuando el valor de la comisión es mayor a 20, se resta \$20 dólares al valor de la comisión por cargos.

Valor de la Comisión para la cuenta GSC:

Primero el valor de la comisión se obtiene al restar del valor total a pagar el valor resultante de multiplicar la cantidad de documentos por el precio de negociación, luego, Cuando el valor de la comisión es mayor al valor obtenido de dividir la cantidad de documentos para 8, el valor de la comisión es igual al valor de la comisión menos el valor resultante de dividir la cantidad de documentos para 8.

Cuando el valor de la comisión es igual al valor obtenido de dividir la cantidad de documentos para 8, el valor de la comisión es igual al valor resultante de dividir la cantidad de documentos para 8.

Este campo es numérico de 9 caracteres 7 enteros y dos decimales

Interés : El interés pagado por la compra, es un campo numérico de 9 caracteres 7 enteros y 2 decimales

S.E.C. : Valor agregado por la compra. Este valor es calculado por el sistema sólo en el caso de ser la cuenta **GSC** y que el valor de la comisión exceda al

valor obtenido de dividir la cantidad de documentos para 8, el valor del S.E.C. es igual al valor de la comisión menos el valor resultante de dividir la cantidad de documentos para 8.

Cuando el valor de la comisión es menor al valor obtenido de dividir la cantidad de documentos para 8, el valor del S.E.C. es igual al valor de la comisión

Este campo es numérico de 10 caracteres 8 enteros con 2 decimales

Observac. : Es el detalle de la compra. es un campo alfanumérico de 40 caracteres.

Liquidez: Si tiene o no, liquidez para realizar la compra. Es un campo alfanumérico de 1 caracter

Moneda: Es el tipo de moneda en la cual se hizo la transacción. es un campo alfanumérico de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio

T/C : Es el tipo de cambio a la fecha actual. Es un campo numérico de 10 caracteres 6 enteros y 4 decimales

Cliente: Representa el número de cuenta asignada a la Compañía para realizar la contabilización de la compra.

Glosa : Consiste en la descripción ingresada para la contabilización de la compra

Guayaquil-Bank (& PNIM2100	MESA INTERNACIONAL COMPRAS DE VALORES	02/02/95 18:31:08
-------------------------------	--	----------------------

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

DETALLE

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

ADICIONA**ACTUALIZA****ELIMINA****LIQUIDA****CONSULTA****SALIR****PANTALLA DE COMPRAS****Mensajes de Error**

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Registro no exista:

***** <<< Registro no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

6.1.1.- INGRESO DE COMPRAS

En este modulo se ingresarán los datos correspondientes a las compras de los productos, se de pedirá todos los campos descritos anteriormente

Guayaquil-Bank (& PMI2100	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE COMPRAS DE VALORES	02/02/95 18:21:54
------------------------------	---	----------------------

Agente Ext : CB CITIBANK	Sec. 12
F.Negociacion: [02/02/95]	Agente Nac.:FBG FREDRICK BARKER GARZOZI
F.Liquidacion: [09/02/95]	Ticket: [2345]

DETALLE	
Cia.Emisor : ABBY	ABBY HEALTHCARE
Instrumento : ABS	ASSET BACKED SECURITIES
Cupon % : [5,00000]	apalac.: [10,00]
Cantidad : [10]	Cta.: [CMA]
Cargos : [80.000,00]	Precio Negociacion:[12.000,000000000000]
Comision : [20.000,00]	
Interes : [2,00]	
S.E.C. : [20.000,00]	Total a Pagar: [120.000,000000000000]
Precio Neto : 12.000,000000000000	
Observaciones : Liquidez (s/n) :[S] Moneda:[DOLA] T/C :[10000,0000]	
CLIENTE [2288901] GLOSA [COMPRA DE 10 BONOS CORPOR.]	
[]

***** << Registro ha sido adicionado >> |

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	LIQUIDA	CONSULTA	SALIR
----------	-----------	---------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ADICION DE COMPRAS

El siguiente mensaje se presenta al adicionar una nueva compra:

***** <<< Registro ha sido Adicionado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

Si en caso de no acordarse el código de algunos de ellos ,entonces con sólo digitar el enter (return) cuando esta leyendo aparecerá una ventana de ayuda donde usted por medio del cursor podrá elegir cualquiera de ellos. Una vez elegido el campo aparecerá por la pantalla dicho código y al lado el nombre del campo (Agente Extranjero, Agente Nacional, Instrumento, Compañía).

6.1.2.- ACTUALIZACION DE COMPRAS

Al ingresar a esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec donde debe ingresar el número secuencial de la compra de la cual desea modificar sus datos, Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMIA2100	ACTUALIZACION DE COMPRAS DE VALORES	18:55:34

Agente Ext : CB	CITIBANK	Sec. [12]
F.Negociacion: [02/02/95]	Agente Nac.:FBG	FREDRICK BARKER GARZOZI
F.Liquidacion: [09/02/95]		Ticket: [2345]

DETALLE		
Cia.Emisor :	[ABBY]	ABBY HEALTHCARE
Instrumento :	[ABS]	ASSET BACKED SECURITIES % apalac.: [10,00]
Cupon % :	[5,00000]	Cta.: [CMA]
Cantidad :	[10]	Precio Negociacion:[12.000,000000000000]
Cargos :	[0,00]	
Comision :	[0,00]	
Interes :	[2,00]	
S.E.C. :	[0,00]	Total a Pagar:[120.000,000000000000]
Precio Neto :	12.000,000000000000	
Observaciones :	Liquidez (s/n) :[S]	Moneda:[DOLA] T/C :[10000,0000]
	CLIENTE [2288901] GLOSA [COMPRA DE 10 BONOS CORPOR.]	
	[2288901 COMPRA DE 10 BONOS CORPOR.]	

***** << Registro ha sido Actualizado >> |

ADICIONA **ACTUALIZA** ELIMINA LIQUIDA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ACTUALIZACION DE COMPRAS

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la actualización de la compra:

***** <<< Registro ha sido Actualizado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

6.1.3 .- ELIMINACION DE COMPRAS

Al ingresar a esta opción el cursor aparece en el Campo de Sec. se debe ingresar el número secuencial de la compra que desea eliminar, Si el código el número que ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente a la compra, y le pedirá confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMIE2100	ELIMINACION DE COMPRAS DE VALORES	18:59:12

Agente Ext : CB	CITIBANK	Sec. [12]
F.Negociacion: 02/02/95	Agente NFBG	FREDRICK BARKER GARZOZI
F.Liquidacion: 09/02/95		Ticket: 2345

DETALLE			
Cia.Emisor :	ABBY	ABBY HEALTHCARE	
Instrumento :	ABS	ASSET BACKED SECURITIES	% apalac.: 10
Cupon % :	5	Cta.: CMA	
Cantidad :	10	Precio Negociacion:	12.000,000000000000
Cargos :	0,00		
Comision :	0,00		
Interes :	2,00		
S.E.C. :	12.000,000000000000	Total a Pagar:	120.000,000000000000
Precio Neto :			
Observaciones :	Liquidez (s/n) :S	Moneda:DOLA	T/C :10000,0000
	CLIENTE	GLOSA	
	2288901 COMPRA DE 10 BONOS CORPOR.		

Desea eliminar registro ?		NO	SI		
ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	LIQUIDA	CONSULTA	SALIR

PANTALLA DE ELIMINACION DE COMPRAS

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la eliminación de la compra:

***** <<< Registro de Compra 12 Eliminado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

6.1.4.- LIQUIDACION DE COMPRAS

En este modulo se liquidarán las compras de los productos, pedirá primero el número de la secuencia de la compra, Si el número que ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente a la compra y entonces emitirá el reporte o la hoja de liquidación del registro de la compra efectuada

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMIL2100	LIQUIDACION DE COMPRAS DE VALORES	19:04:47

Agente Ext : CB	CITIBANK	Sec. [12]
F.Negociacion: 02/02/95	Agente NFBG	FREDRICK BARKER GARZOZI
F.Liquidacion: 09/02/95		Ticket: 2345

DETALLE		
Cia. Emisor :	ABBY	ABBY HEALTHCARE
Instrumento :	ABS	ASSET BACKED SECURITIES
Cupon % :	5,00000	% apalac.: Cta.: CMA
Cantidad :	10	Precio Negociacion: 12.000,000000000000
Cargos :	0,00	
Comision :	0,00	
Interes :	2,00	
S.E.C. :	0,00	Total a Pagar: 120.000,00
Precio Neto :	12.000,000000000000	
Observaciones :	Liquidez (s/n) :S	Moneda:D T/C :10000,0000
CLIENTE	2288901 COMPRA DE 10 BONOS CORPOR.	

***** >>Coloque papel para imprimir liquidacion >>
 ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA **LIQUIDA** CONSULTA SALIR

PANTALLA DE LIQUIDACION DE COMPRAS

El siguiente mensaje se presenta cuando se liquida la compra:

***** <<<Coloque papel para imprimir liquidación >>>

Una vez que la impresora esta lista, usted debe digitar la tecla **ENTER** para continuar con el proceso iniciado

6.1.5.- CONSULTA DE COMPRAS

Al seleccionar esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec. donde debe ingresar el número secuencial de la compra de la cual desea mostrar sus datos, Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente a la Compra

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMIC2100	CONSULTA DE COMPRAS DE VALORES	21:40:29

Agente Ext : CB	CITIBANK	Sec. [12]
F.Negociacion: 02/02/95	Agente NFBG	FREDRICK BARKER GARZOZI
F.Liquidacion: 09/02/95		Ticket: 2345

DETALLE			
Cia.Emisor :	ABBY	ABBY HEALTHCARE	
Instrumento :	ABS	ASSET BACKED SECURITIES	% apalac.: 10,00
Cupon % :	5,00000	Cta.: CMA	
Cantidad :	10	Precio Negociacion:	12.000,000000000000
Cargos :	0,00		
Comision :	0,00		
Interes :	2,00		
S.E.C. :	0,00	Total a Pagar:	120.000,000000000000
Precio Neto :	12.000,000000000000		
Observaciones :	Liquidez (s/n) :S	Moneda:DOLA	T/C :10000,0000
	CLIENTE 2288901	GLOSA	COMPRA DE 10 BONOS CORPOR.

***** Registro de Consulta Compra 12 OK.

ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA LIQUIDA **CONSULTA** SALIR

PANTALLA DE CONSULTA DE COMPRA

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la consulta de la compra:

***** <<< Registro de Consulta Ok. >>>

6.2. COMPRAS POR SHORT SALE

Las compras realizadas por este método, tiene que haber sido ingresadas previamente como una venta de un stock no existente, esta venta va a ser reflejada en el detalle de Existencias, si es que aún hubiera stock para comprar en SHORT-SALE.

Al seleccionar esta opción el programa le pedirá ingresar el rango de fechas, es decir fecha inicial y fecha final para obtener ventas en short sale realizadas

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMI12200	COMPRA POR SHORT SALE	19:12:50

MM/DD/AAAA
FECHA DE NEGOCIACION INICIAL ==>> [01/01/95]
FECHA DE NEGOCIACION FINAL ==>> [02/02/95]

PANTALLA DE RANGO FECHA

Apareciendo una pantalla que detalla las Ventas en Short Sale realizadas en dicho rango de fechas, los campos que se presentan son:

Tipo: Representa el Tipo de Transacción realizada. En este caso (V) Venta

No.Secu: Es el número secuencial asignado a la venta

Instru: Es el instrumento negociado (vendido)

Compañía : Compañía que efectuó la compra

Monto Inv : Es el Monto Invertido en la venta del instrumento

Agente Nac. : es el código del Agente Nacional que realizó la negociación.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMII2200	COMPRA POR SHORT SALE	19:48:33

FECHA INICIO : 01/01/95		FECHA FINAL : 02/02/95			
TIPO	NO.SECU.	INSTRU.	COMPANIA	MONTO INV.	AGENTE NAC.
U	14	OPI	ACAD	30.000,00	FBG
U	15	BDMO	ACALF	200.000,00	FPO
U	16	FUTB	ADM	500.000,00	MO
U	17	BDTR	ACTL	100.000,00	RAFA
U	18	ABS	ACAD	200.000,00	HRL
U	19	ABS	B.C.	200.000,00	PRCH
U	20	MOSE	APP	100.000,00	RAFA
U	21	MOSE	AIG	300.000,00	FBG
<div> <-SIGTE.PANTALLA-> <-SELECCIONA -> <- SALIR -> </div>					

PANTALLA DE COMPRAS POR SHORT SALE

Al final de la pantalla se presenta un submenú.

SIGTE.PANTALLA: Permite mostrar la siguiente pantalla de ventas

SELECCIONA : Permite seleccionar una de las ventas a través del ingreso del número secuencial de la venta. Muestra la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMII2200	COMPRA POR SHORT SALE	19:51:30

FECHA INICIO : 01/01/95		FECHA FINAL : 02/02/95			
TIPO	NO.SECU.	INSTRU.	COMPANIA	MONTO INU.	AGENTE NAC.
V	14	OPI	ACAD	30.000,00	FBG
V	15	BDMO	ACALF	200.000,00	FPO
V	16	FUTB	ADM	500.000,00	MO
V	17	BDTR	ACTL	100.000,00	RAFA
V	18	ABS	ACAD	200.000,00	HRL
V	19	ABS	B.C.	200.000,00	PRCH
V	20	MOSE	APP	100.000,00	RAFA
V	21	MOSE	AIG	300.000,00	FBG

NO.SECU. ==> [14]

Una vez ingresado el número secuencial de la venta, aparece la pantalla siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMII2201	COMPRA DE VALORES	20:03:29

Agente Ext : GS GOLDMAN SACHS	Sec. 13
F.Negociacion: 02/02/95	Agente Nac.: []
F.Liquidacion: 09/02/95	Ticket:

DETALLE			
Cia.Emisor : ACAD	AUTODESK INC		% apalac.:
Instrumento : ACAD	IONS-INDEX		
Cupon % :	Cta.:		
Cantidad :	Precio Negociacion:		
Cargos :			
Comision :			
Interes :			
S.E.C. :	Total a Pagar:		
Precio Neto :			
Observaciones : Liquidez (s/n) :	Moneda:	T/C :	
CLIENTE	GLOSA		

En esta pantalla se presentan los datos del Agente Extranjero, Compañía emisora e Instrumento correspondiente a la venta a la cual se va a realizar la compra . A continuación Usted debe ingresar cada uno de los campos anteriormente especificados.

SALIR : Abandona la opción

CAPITULO VII

VENTAS

7. OBJETIVO

El Módulo de Ventas permite registrar todas las ventas de valores de los diferentes productos realizadas en el departamento de Inversiones. Las negociaciones son realizadas por un Agente Nacional por medio de un Agente, estableciendo la compañía con quien hace el negocio y también el instrumento a comprar , todo estos con sus respectivas cantidades y precios acordados de antemano.

Permitiendo llevar un control de todos los datos que manipula el sistema, asegurando de esta manera que las mismas tengan información actualizada, confiable y real.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la tercera opción del Menú principal mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	02/02/95
PMIM0000	MENU PRINCIPAL	20:20:48

MANTENIMIENTO BASES
COMPRAS
VENTAS
CONSULTAS
REPORTES
CIERRES
EFECTIVO
PRESTAMOS
FINALIZAR SESION

Seleccione Opcion.
VENT. METODO LIFO
VENT. NUMERO DE COMPRAS
VENT. POR SHORT SALE

Seleccione opcion deseada

PANTALLA DE MENU DE VENTAS

Usted puede escoger una de las tres opciones mostradas, por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

Para cualquiera de las opciones de **ventas** los campos a pedir /displayar son :

Sec. : Es el número secuencial asignado automáticamente por el sistema a una venta por el método LIFO o por Short Sale, o ingresado en el caso de una venta por el número de compra, es un campo numérico de 4 caracteres.

Agente Ext.: Es una empresa encargada de realizar todas las transacciones comerciales, negociadas con el Agente Nacional de antemano con alguna compañía que tenga dichos productos. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio. Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de agentes extranjeros, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL*	03/02/95
PMII3100	INGRESO DE VENTA DE VALORES	13:31:11

Agente Ext. : []	Sec. 22
F.Negociacion: 03/02/95	Agente Nac.:
F.Liquidacion: 10/02/95	Ticket:

DETALLE	
Cia. Emisor :	AGENTE EXTRANJERO
Instrumento :	ANZ MERCHANTS BANK
Cupon % :	BANCO DE GUAYAQUIL
Cantidad :	BANQUE NATIONALE DE PARIS
Cargos :	BANKERS TRUST
Comision :	CITIBANK
Interes :	GRUPO BURSATIL MEXICANO
S.E.C :	GOLDMAN SACHS
Precio Neto :	INVEST CAPITAL
Observaciones : Liquidez (s/n) :	JIMMY SANZ
CLIENTE	MERRILL LYNCH
	MERRILL LYNCH 2
	VESTCORP PARTNERS

ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA LIQUIDA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTE EXTRANJERO

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado

Agente Nac.: Es la persona responsable de realizar la transacción, este campo alfanumérico de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio. Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de agentes nacionales, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMI13100	INGRESO DE VENTA DE VALORES	13:31:11

Agente Ext. : CB CITIBANK	Sec. 22
F.Negociacion: 03/02/95 Agente Nac.: []	
F.Liquidacion: 10/02/95	Ticket:

DETALLE	
Cia. Emisor :	AGENTE NACIONAL
Instrumento :	FREDRICK BARKER GARZOI
Cupon % :	FANNY CRUZ R
Cantidad :	FERNANDO PEREZ ORRANTIA
Cargos :	HUGO RAMIREZ LUZURIAGA
Comision :	MARLENE ZAMORA N
Interes :	MIGUEL OLVERA
S.E.C :	PATRICIA RONQUILLO CH
Precio Neto :	RAFAEL JIMENEZ
Observaciones : Liquidez (s/n) :	VIVIANA ARIAS L
CLIENTE	

ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA LIQUIDA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTE NACIONAL

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente nacional seleccionado

Fecha Neg. : Es la fecha actual de la transacción. El sistema presenta por default la fecha del día actual, Si usted desea puede alterar esta fecha debe ingresarla en el formato: <<MM/DD/AA>>, caso contrario se le presenta un mensaje de error.

Fecha Liq. : La fecha de liquidación es la fecha en que se hace efectiva la negociación, por lo general es 7 días después de la fecha de emisión. El sistema de manera automática le presenta respectiva fecha, si usted desea alterar esta fecha debe ingresarla en el formato: <<MM/DD/AA>>, caso contrario se le presenta un mensaje de error.

Ticket : Es un número en la cual va a servir como control de identificación. es un campo numérico de 4 caracteres

Cia.Emisor: Es la compañía a la cual se vende el producto, es un campo alfanumérico con una longitud de 9 caracteres. Su ingreso es obligatorio. Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de compañías, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)		MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMII3100		INGRESO DE VENTA DE VALORES	13:31:11

Agente Ext. : CB	CITIBANK	Sec. 22
F.Negociacion:[03/02/95]	Agente Nac.:FCR	FANNY CRUZ R
F.Liquidacion:[10/02/95]		Ticket:[11]

DETALLE	
	COMPANIA
Cia.Emisor : [ABBY ABBY HEALTHCARE
Instrumento :	ABX AMER BARRICK
Cupon % :	ACAD AUTODESK INC
Cantidad :	ACALF ALCATEL
Cargos :	ACK ARMSTRONG WORLD
Comision :	ACTL ACTEL COMMUNICATIONS
Interes :	ADM ARCHER DANIELS
S.E.C :	AHC AMERICAN HEALTH CARE
Precio Neto :	AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
Observaciones : Liquide	AL ALCAN ALUMINIUM
CLIENTE	ALCAN ALUMINUM
	ALK ALASKA AIR GROUP
	ALS ALLEGHENY LUDLUM

ADICIONA	ACTUALIZA	SALIR
----------	-----------	-------

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE COMPAÑIAS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre de la compañía seleccionada

Instrumento: Es el documento que se desea vender, el sistema verifica que se exista compras en existencia de este instrumento para la compañía y Agente Extranjero asociado a la compra caso contrario se emite el respectivo mensaje de error, es un campo alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio. Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de instrumentos, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)		MESA INTERNACIONAL		03/02/95	
PMI13100		INGRESO DE VENTA DE VALORES		13:31:11	

Agente Ext. : CB	CITIBANK		Sec. 22
F.Negociacion:[03/02/95]	Agente Nac.:FCR	FANNY CRUZ R	
F.Liquidacion:[10/02/95]			Ticket:[11]

DETALLE	
<p>Cia.Emisor : ABBY</p> <p>Instrumento : []</p> <p>Cupon % :</p> <p>Cantidad :</p> <p>Cargos :</p> <p>Comision :</p> <p>Interes :</p> <p>S.E.C :</p> <p>Precio Neto :</p> <p>Observaciones : Liquidez (s/n) :</p> <p style="text-align: center;">CLIENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">INSTRUMENTOS</p> <p style="background-color: black; color: white; text-align: center;">ASSET BACKED SECURITIES</p> <p>CORPORATE BOND</p> <p>EUROBONDS</p> <p>MORTGAGE BONDS</p> <p>MUNICIPAL BONDS</p> <p>TREASURY BOND</p> <p>SOVEREIGN DEBT</p> <p>FUTURES-BONDS</p> <p>FUTURES-COMMODITIES</p> <p>FUTURES-FOREX</p> <p>FUTURES-INDEX</p> <p>FUTURES-STOCKS</p> <p>MORTGAGE SECURITIES</p> <p style="text-align: center;">▼</p> </div>

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	
-----------------	-----------	---------	--

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE INSTRUMENTOS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del instrumento seleccionado

- Cupón % :** Es el porcentaje utilizado para obtener la actualización (Interés ganado por el Banco) al efectuar la Venta de los documentos, es un campo numérico de 5 caracteres 3 enteros y 2 decimales
- Cta. :** Representa el número de cuenta utilizado para obtener la comisión y cargos de la venta, la cuenta puede ser: **CMA, DMA, GSC**, es un campo alfanumérico de 3 caracteres.
- Cantidad :** Corresponde el número de documentos que se desea negociar (vender), el sistema verifica que la cantidad que desea vender exista en Stock caso contrario emite el respectivo mensaje de error, es un campo numérico de 8 caracteres
- Precio Neg.:** Es el precio de venta del producto. Es un campo numérico de 19 caracteres, 8 enteros y 11 decimales
- Total Pagar:** Es el valor que se debe cobrar por la venta de los documentos, es un campo numérico de 10 caracteres 8 enteros 2 decimales
- Prec. Neto :** Es el precio real de la venta. Es un campo numérico de 10 caracteres 8 enteros y 2 decimales
- Cargos :** Los cargos(cobrados) por la venta. Este valor es calculado por el sistema sólo en el caso de ser la cuenta **DMA** y que el valor de la comisión exceda a \$20 (dólares) entonces, el valor del cargo es de \$20 (dólares)
Es campo es numérico de 9 caracteres 7 enteros y 2 decimales.
- Comisión:** Valor de comisión cobrado por la venta. El cálculo de la comisión es realizado por el sistema y depende del tipo de cuenta ingresada en el sistema como se muestra a continuación:

Valor de la Comisión para la cuenta CMA:

El valor de la comisión se obtiene al restar del valor total a pagar el valor resultante de multiplicar la cantidad de documentos por el precio de negociación.

Valor de la Comisión para la cuenta DMA:

Primero: El valor de la comisión se obtiene al restar del valor total a pagar el valor resultante de multiplicar la cantidad de documentos por el precio de negociación. luego cuando el valor de la comisión es mayor a 20, se resta \$20 dólares al valor de la comisión por cargos.

Valor de la Comisión para la cuenta GSC:

Primero el valor de la comisión se obtiene al restar del valor total a pagar el valor resultante de multiplicar la cantidad de documentos por el precio de negociación, luego, Cuando el valor de la comisión es mayor al valor obtenido de dividir la cantidad de documentos para 8, el valor de la comisión es igual al valor de la comisión menos el valor resultante de dividir la cantidad de documentos para 8.

Cuando el valor de la comisión es igual al valor obtenido de dividir la cantidad de documentos para 8, el valor de la comisión es igual al valor resultante de dividir la cantidad de documentos para 8.

Este campo es numérico de 9 caracteres 7 enteros y dos decimales

Interés : El interés cobrado por la venta, es un campo numérico de 9 caracteres 7 enteros y 2 decimales

S.E.C. : Valor agregado por la venta. Este valor es calculado por el sistema sólo en el caso de ser la cuenta **GSC** y que el valor de la comisión exceda al valor obtenido de dividir la cantidad de documentos para 8, el valor del S.E.C. es igual al valor de la comisión menos el valor resultante de dividir la cantidad de documentos para 8.

Cuando el valor de la comisión es menor al valor obtenido de dividir la cantidad de documentos para 8, el valor del S.E.C. es igual al valor al valor de la comisión

Este campo es numérico de 10 caracteres 8 enteros con 2 decimales

Observac. : Es el detalle de la venta. es un campo alfanumérico de 40 caracteres.

Liquidez : Si tiene o no liquidez, es un campo alfanumérico de 1 caracter

Moneda : Es el tipo de moneda en la cual se hizo la transacción. es un campo alfanumérico de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio

T/C : Es el tipo de cambio a la fecha actual. Es un campo numérico de 10 caracteres 6 enteros y 4 decimales

Cliente : Representa el número de cuenta asignada a la Compañía para realizar la contabilización de la venta.

Glosa : Consiste en la descripción ingresada para la contabilización de la venta

Guayaquil-Bank (& PMIM3100	MESA INTERNACIONAL VENTA DE VALORES	03/02/95 14:30:11
-------------------------------	--	----------------------

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

PANTALLA DE VENTAS**Mensajes de Error**

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el número secuencial no exista:

***** <<< Registro no Existe >>>

En el caso de que no exista instrumentos en Stock

***** <<< No existe Cantidad de Instrumentos en Stock >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado en cualquiera de los mensajes antes mencionados

7.1. VENTAS POR EL METODO LIFO

Esta opción es para registrar las Ventas por el Método LIFO que consiste en que los documentos últimos en ingresar al sistema son los primeros en salir (venderse), se puede adicionar, actualizar, eliminar o consultar las ventas por el método lifo.

El uso de este módulo es fácil de aprender, e independientemente de la acción que se desea realizar (Ingreso, Modificación, Eliminación, Liquidación o Consulta), la pantalla presentada es estándar y el proceso a realizar el mismo.

7.1.1.- INGRESO DE VENTAS

En este módulo se ingresarán los datos correspondientes a las ventas de los productos, se de pedirá todos los campos descritos anteriormente

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMI13100	INGRESO DE VENTA DE VALORES	18:18:39

Agente Ext. : CB	CITIBANK	Sec. 23
F.Negociacion:[03/02/95]	Agente Nac.:FCR FANNY CRUZ R	
F.Liquidacion:[10/02/95]		Ticket:[11]

DETALLE			
Cia.Emisor	: ABBY	ABBY HEALTHCARE	
Instrumento	: ABS	ASSET BACKED SECURITIES	
Cupon %	: [10,00000] %	Cta.:	[CMA]
Cantidad	: [6]	Precio Negociaci	[20.000,000000000000]
Cargos	: [1.000,00]		
Comision	: [2.000,00]		
Interes	: [100,00]		
S.E.C	: [100,00]		
Precio Neto	: 20.000,000000000000	Total a Pagar:	[120.000,00000000000]
Observaciones	: Liquidez (s/n) : [S]	Moneda:	[DOLA] IT/C : [100,0000]
CLIENTE [2208911]			
[VENTA DE BONOS CORPORATIVOS]			

***** << Registro ha sido adicionado >>

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	LIQUIDA	CONSULTA	SALIR
-----------------	-----------	---------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ADICION DE VENTAS

El siguiente mensaje se presenta al adicionar una nueva Venta:

***** <<< Registro ha sido Adicionado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

Si en caso de no acordarse el código de algunos de ellos ,entonces con sólo digitar el enter (return) cuando esta leyendo aparecerá una ventana de ayuda donde usted por medio del cursor podrá elegir cualquiera de ellos, una vez elegido el campo aparecerá por la pantalla dicho código y al lado el nombre del campo { Agente Extranjero, Agente Nacional, Instrumento, Moneda, Compañía }.

7.1.2 .- ACTUALIZACION DE VENTAS

Al ingresar a esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec donde debe ingresar el número secuencial de la venta de la cual desea modificar sus datos , Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIA3100	ACTUALIZACION DE VENTA DE VALORES	20:02:56

Agente Ext. : [CB] CITIBANK	Sec. [23]
F.Negociacion:[03/02/95] Agente Nac.: [FCR] FANNY CRUZ R	
F.Liquidacion:[10/02/95]	Ticket:[11]

DETALLE			
Cia.Emisor :	[ABBY]	ABBY HEALTHCARE	
Instrumento :	[ABS]	ASSET BACKED SECURITIES	
Cupon % :	[10,00000] %	Cta.: [CMA]	
Cantidad :	[6]	Precio Negocia[20.000,000000000000]
Cargos :	[0,00]		
Comision :	[0,00]		
Interes :	[100,00]		
S.E.C :	[0,00]		
Precio Neto :	20.000,000000000000	Total a Pagar:[120.000,000000000000]
Observaciones :	Liquidez (s/n) : [S]	Moneda: [DOLA]	T/C : [100,0000]
	CLIENTE [2208911] GLOSA []
	[COMPRA DE 6 BONOS CORP.]

***** << Registro ha sido Actualizado >>
 ADICIONA **ACTUALIZA** ELIMINA LIQUIDA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ACTUALIZACION DE VENTAS

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la actualización de la venta

***** <<< Registro ha sido Actualizado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

7.1.3.- ELIMINACION DE VENTAS

Al ingresar a esta opción el cursor aparece en el Campo de Sec. se debe ingresar el número secuencial de la venta que desea eliminar, Si el código el número que ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente a la compra, y le pedirá confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIE3100	ELIMINACION DE VENTA DE VALORES	18:36:05

Agente Ext. : CB	CITIBANK	Sec. [23]
F.Negociacion: 03/02/95	Agente Nac.: FCR	FANNY CRUZ R
F.Liquidacion: 10/02/95		Ticket: 11

DETALLE	
Cia. Emisor : ABBV	ABBY HEALTHCARE
Instrumento : ABS	ASSET BACKED SECURITIES
Cupon % : 10,00000 %	Cta.: CMA
Cantidad : 6	Precio Negociacion 20.000,000000000000
Cargos : 1.000,00	
Comision : 2.000,00	
Interes : 100,00	
S.E.C : 100,00	
Precio Neto : 20.000,000000000000	Total a Pagar: 120.000,000000000000
Observaciones : Liquidez (s/n) : S	Moneda: DOLA T/C : 100,0000
CLIENTE	VENTA DE BONOS CORPORATIVOS
	2208911

Desea eliminar registro ? NO **SI**

ADICIONA ACTUALIZA **ELIMINA** LIQUIDA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ELIMINACION DE VENTAS

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la eliminación de la compra:

***** <<< Registro de Venta 23 Eliminado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

7.1.4 .- LIQUIDACION DE VENTAS

En este módulo se liquidarán las ventas de los productos, pedirá primero el número de la secuencia de la venta , Si el número que ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente a la venta y entonces emitirá el reporte o la hoja de liquidación del registro de la venta efectuada

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	03/02/95
PMIL3100	LIQUIDACION DE VENTA DE VALORES	18:45:42

Agente Ext. : CB	CITIBANK	Sec. [23]
F.Negociacion: 03/02/95	Agente Nac.:FCR	FANNY CRUZ R
F.Liquidacion: 10/02/95		Ticket: 11

DETALLE			
Cia.Emisor :	ABBY	ABBY HEALTHCARE	
Instrumento :	ABS	ASSET BACKED SECURITIES	
Cupon % :	10,00000	Cta.:	CMA
Cantidad :	6	Precio Negociac	20.000,000000000000
Cargos :	1.000,00		
Comision :	2.000,00		
Interes :	100,00		
S.E.C :	100,00		120.000,00
Precio Neto :	20.000,000000000000	Total a Pagar:	
Observaciones :	Liquidez (s/n) :S	Moneda:DOLA	T/C : 100,0000
CLIENTE	2208911		
	VENTA DE BONOS CORPORATIVOS		

***** >>Coloque papel para imprimir liquidacion >> |
 ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA **LIQUIDA** CONSULTA SALIR

PANTALLA DE LIQUIDACION DE VENTAS

El siguiente mensaje se presenta cuando se liquida la venta:

***** <<<Coloque papel para imprimir liquidación >>>

Una vez que la impresora esta lista, usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

7.1.5.- CONSULTA DE VENTAS

Al seleccionar esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec. donde debe ingresar el número secuencial de la venta de la cual desea mostrar sus datos, Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente a la Venta

Guayaquil-Bank (& PMIC3100	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE VENTA DE VALORES	03/02/95 18:47:52
-------------------------------	--	----------------------

Agente Ext. :CB	CITIBANK	Sec. [23]
F.Negociacion:03/02/95	Agente Nac.:FCR	FANNY CRUZ R
F.Liquidacion:10/02/95		Ticket: 11

DETALLE	
Cia.Emisor : ABBY	ABBY HEALTHCARE
Instrumento : ABS	ASSET BACKED SECURITIES
Cupon % : 10,00000 %	Cta.: CMA
Cantidad : 6	Precio Negociacion 20.000,000000000000
Cargos : 1.000,00	
Comision : 2.000,00	
Interes : 100,00	
S.E.C : 100,00	
Precio Neto : 20.000,000000000000	Total a Pagar: 120.000,000000000000
Observaciones : Liquidez (s/n) : S	Moneda: DOLA T/C : 100,0000
CLIENTE 2208911	
VENTA DE BONOS CORPORATIVOS	

***** Registro de Consulta Ok.

ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA LIQUIDA **CONSULTA** SALIR

PANTALLA DE CONSULTA DE VENTA

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la consulta de la venta

***** <<< Registro de Consulta OK. >>>

7.2. VENTAS POR EL NUMERO DE COMPRA

En esta opción las Ventas se realizan en base al número secuencial de la compra, aparecen datos correspondientes a la compra tales como: Agente, Compañía Emisor, e Instrumento.

El uso de este módulo es fácil de aprender, la pantalla presentada es estándar y el proceso a realizar es el mismo.

Guayaquil-Bank (& PMII3200	MESA INTERNACIONAL VENTAS DE VALORES POR NUM. COMPRA	04/02/95 09:37:14
-------------------------------	---	----------------------

Agente Ext. : CB CITIBANK	Sec. 242]
F.Negociacion:[04/02/95]	Agente Nac.:MO MIGUEL OLVERA
F.Liquidacion:[11/02/95]	Ticket:[22]

DETALLE			
Cia.Emisor :	ABBY	ABBY HEALTHCARE	
Instrumento :	ABS	ASSET BACKED SECURITIES	
Cupon % :	[10,00000] %	Cta.:	[CMA]
Cantidad :	[4]	Precio Negociaci[1.000,000000000000]
Cargos :	[100,00]		
Comision :	[200,00]		
Interes :	[5,00]		
S.E.C :	[10,00]		
Precio Neto :	1.000,000000000000	Total a Pagar:[4.000,000000000000]
Observaciones :	Liquidez (s/n) : [S]	Moneda: [DOLA]	T/C : [100,0000]
CLIENTE [2324410]			
[VENTAS DE BONOS CORPORAT.]			

***** << registro ha sido creado >> |

PANTALLA DE INGRESO DE VENTAS POR EL NUMERO DE COMPRA

7.3. VENTAS POR SHORT SALE

Esta opción las Ventas se procesan de manera distinta a las ventas antes mencionadas, ya que en vez de disminuir el stock de existencia, se aumenta dicho stock ya que se realiza la venta de productos que no existen.

El uso de este módulo es fácil de aprender, la pantalla presentada es estándar y el proceso a realizar es el mismo que las ventas por el número de compra.

Guayaquil-Bank (& PMI13300	MESA INTERNACIONAL VENTAS POR SHORT SALE	04/02/95 09:42:57
-------------------------------	---	----------------------

Agente Ext. : GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO	Sec. 26
F.Negociacion:[04/02/95] Agente Nac.:PRCH PATRICIA RONQUILLO CH	
F.Liquidacion:[11/02/95]	Ticket:[22]

DETALLE	
Cia.Emisor : ACAD	AUTODESK INC
Instrumento : BDMO	MORTGAGE BONDS
Cupon % : [1,00000] %	Cta.: [CMA]
Cantidad : [10]	Precio Negociaci[10.000,000000000000]
Cargos : [100,00]	
Comision : [100,00]	
Interes : [10,00]	
S.E.C : [1,00]	
Precio Neto : 10.000,000000000000	Total a Pagar:[100.000,000000000000]
Observaciones : Liquidez (s/n) : [S]	Moneda: [DOLA] T/C : [20,0000]
CLIENTE [2382221]	
[VENTAS DE FUTUROS INDEX POR SHORT SALE]	

***** << registro ha sido creado >> |

PANTALLA DE INGRESO DE VENTAS POR SHORT SALE

CAPITULO VIII

CONSULTAS

8. OBJETIVO

El Módulo de Consultas permite mostrar información actualizada y real de las tablas del sistema y liquidaciones de compra y venta de documentos

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la cuarta opción del Menú principal mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú

Guayaquil-Bank (& PMIM0000	MESA INTERNACIONAL MENU PRINCIPAL	04/02/95 09:58:20
-------------------------------	--------------------------------------	----------------------

MANTENIMIENTO BASES
COMPRAS
VENTAS
CONSULTAS
REPORTES
CIERRES
EFECTIVO
PRESTAMOS
FINALIZAR SESION

Seleccione Opcion
LISTADO DE TABLAS
LIQUIDACION COMPRA/VENTA

Seleccione opcion deseada

PANTALLA DE MENU DE CONSULTAS

Usted puede escoger una de las dos opciones mostradas, por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

8.1 LISTADOS DE TABLAS

El Módulo de Consultas de listados de Tablas permite mostrar información actualizada y real de las tablas del sistema

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la primera opción del Menú de Consultas mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú

Guayaquil Bank PMIM4100	MESA INTERNACIONAL CONSULTAS DE TABLAS	04/02/95 10:21:46
----------------------------	---	----------------------

<p>COMPANIA</p> <p>PAIS</p> <p>REGION</p> <p>SUBREGION</p> <p>SECTOR</p> <p>SUBSECTOR</p> <p>AGENTE EXTRANJERO</p> <p>AGENTE NACIONAL</p> <p>INSTRUMENTOS</p> <p>TIPOS DE INSTRUMENTOS</p> <p>CLASES DE INSTRUMENTOS</p> <p>TIPO DE CUENTA</p> <p>TIPO DE MOVIMIENTO</p> <p>TODAS LAS TABLAS</p> <p>MENU ANTERIOR</p>
Seleccione opcion deseada

PANTALLA DE MENU DE TABLAS DEL SISTEMA

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

8.1.1.- LISTADOS DE TABLAS DE COMPAÑIA

En este módulo se permite obtener información referente a las compañías con las cuales MESA INTERNACIONAL tiene relaciones comerciales.

Los datos presentados son:

- Código:** Clave de identificación de la compañía.
- País:** Código del país a donde pertenece la compañía.
- Sector:** Es el código del sector perteneciente a la compañía.
- Subsector:** Código del subsector correspondiente a la compañía.
- Región:** Código del continente donde pertenece la compañía.
- SubRegión:** Es el código del continente dentro de la Región al que pertenece la compañía.
- Nombre:** Nombre de la compañía.

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIC4101	LISTADO DE COMPAÑIA	10:28:17

CODIGO	PAIS	SECTOR	SUBSECT	REGION	SUBREGI	NOMBRE
02/15/00	USA	T-NT	T-NT	USA	USA	U.S TREASURY NOTE
02/15/04	USA	T-NT	T-NT	USA	USA	U.S TREASURY NOTE
02/15/23	USA	T-BD	T-BD	USA	USA	U.S. TREASURY BOND
02/17/94	USA	STRP	STRP	USA	USA	U.S. STRIP
04/07/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	T-BILL
04/21/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	T-BILL
05/12/96	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	T-BILL
05/15/97	USA	STRP	STRP	USA	USA	U.S. STRIP

CONTINUA SALIR

PANTALLA DE CONSULTA DE COMPAÑIAS

Luego que la información es mostrada , usted puede realizar lo siguiente:

CONTINUA: Permite avanzar a la siguiente pantalla. Si sólo existe una página de datos y presiona esta tecla, se presentará la misma pantalla de información

SALIR: Cancela el proceso de consulta de compañías, usted debe presionar la tecla **[ENTER]** para regresa al menú de listado de Tablas

8.1.2.- LISTADOS DE TABLAS DE PAIS

En este módulo presentará todos los datos referentes los países en los cuales MESA INTERNACIONAL realiza negociaciones comerciales:

Los datos presentados son:

Código: Es la código por el cual se puede identificar al país.

Nombre: Nombre del país.

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIC4102	LISTADO DE PAIS	10:32:05

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

CONTINUA **SALIR**

PANTALLA DE CONSULTA DE PAISES

Luego que la información es mostrada , usted puede realizar lo siguiente:

CONTINUA: Permite avanzar a la siguiente pantalla. Si sólo existe una página de datos y presiona esta tecla, se presentará la misma pantalla de información

SALIR: Cancela el proceso de consulta de compañías, usted debe presionar la tecla **[ENTER]** para regresar al menú de listado de Tablas

- ♦ Esta pantalla y los campos descritos en esta consulta son los mismos que se realiza para la consulta de:

- Región
- Subregión
- Sector
- Subsector
- Agente Extranjero
- Agente Nacional
- Tipo de Instrumento
- Clase de Instrumento
- Tipo de cuenta
- Tipo de Movimiento

8.1.3.- LISTADOS DE TABLAS DE INSTRUMENTOS

En este módulo se muestra todos los datos referentes a los instrumentos con los cuales MESA INTERNACIONAL realiza negociaciones comerciales.

Se muestran los siguientes datos

Código: Código por el cual se puede identificar al instrumento.

Nombre: Nombre del Instrumento.

Tip.Inst: Código del Tipo de instrumento al que corresponde el Instrumento

Cla.Inst: Código de la Clase de instrumento al que corresponde el Instrumento

Cuentas: Es el número de cuenta del instrumento utilizada para la contabilización

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIC4103	LISTADO DE INSTRUMENTO	10:40:34

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

CONTINUA **SALIR**

PANTALLA DE CONSULTA DE INSTRUMENTOS

Luego que la información es mostrada , usted puede realizar lo siguiente:

CONTINUA: Permite avanzar a la siguiente pantalla. Si sólo existe una página de datos y presiona esta tecla, se presentará la misma pantalla de información

SALIR: Cancela el proceso de consulta de compañías, usted debe presionar la tecla **[ENTER]** para regresa al menú de listado de Tablas

8.1.4 .- LISTADOS DE TODAS LAS TABLAS.

En este módulo se presentará todos los datos referentes a las países, región, sector, subsector, agente extranjero, agente nacional, instrumento del sistema de MESA INTERNACIONAL.

Se muestran los siguientes datos

Código: Es código de identificación del país , agente extranjero, agente nacional, instrumentos , región, subregión, sector, subsector, tipo de monedas, etc., presentada en la consulta.

Nombre: Nombre del país, agente extranjero, agente nacional, instrumentos, región, subregión, sector, subsector, tipo de monedas, etc., presentada en la consulta.

Guayaquil Bank PMIC4103	MESA INTERNACIONAL LISTADO DE TABLAS	04/02/95 10:50:56
----------------------------	---	----------------------

	CODIGO	NOMBRE
AGENTE EXT.		
	ML2 VEST	MERRILL LYNCH 2 VESTCORP PARTNERS
CLASES DE INST.		
	C&C FINC VINC	CASH & COMMODITIES FIXED INCOME VARIABLE INCOME
INSTRUMENTO		
	ABS BDCR BDEU	ASSET BACKED SECURITIES CORPORATE BOND EUROBONDS

CONTINUA **SALIR**

PANTALLA DE CONSULTA DE TODAS LAS TABLAS

Luego que la información es mostrada , usted puede realizar lo siguiente:

CONTINUA: Permite avanzar a la siguiente pantalla. Si sólo existe una página de datos y presiona esta tecla, se presentará la misma pantalla de información.

SALIR: Cancela el proceso de consulta de compañías, usted debe presionar la tecla **[ENTER]** para regresa al menú de listado de Tablas

8.2. CONSULTA DE LIQUIDACION COMPRA/VENTA

Este módulo permite visualizar las compras/ventas que no han sido liquidadas en un rango de fecha, al mismo tiempo que permite realizar su liquidación.

Usted puede acceder a éste módulo seleccionando la segunda opción del menú de consulta mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIC4200	LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA	11:01:54

MM/DD/AAAA
FECHA DE NEGOCIACION INICIAL ==>> [01/01/95]
FECHA DE NEGOCIACION FINAL ==>> [04/02/95]

RANGO DE FECHA DE LIQUIDACION COMPRA/VENTA

Se debe ingresar:

Fecha Neg. Inicial: Es la fecha desde la cual se va a presentar las negociaciones no liquidadas

Fecha Neg. Final: Se Indica hasta que fecha se desea presentar las negociaciones no liquidadas.

Guayaquil Bank PMIC4200	MESA INTERNACIONAL LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA	04/02/95 11:16:11
----------------------------	---	----------------------

FECHA INICIO : 01/01/95 FECHA FINAL : 04/02/95					
TIPO	NO.SECU.	INSTRU.	COMPANIA	MONTO INV.	AGENTE NAC.
C	1	BDCR	ABBY	10.000,00	FBG
C	2	ABS	ABX	20.000,00	FCR
C	3	BDEU	ACALF	5.000,00	UFAL
C	4	BDMO	ACAD	100.000,00	FCR
C	5	BDCR	ACK	80.000,00	FPO
C	6	FUTB	ADM	60.000,00	FPO
C	7	MUT	AHC	90.000,00	FPO
C	8	MUT	ANZ EM-MK	200.000,00	HRL
C	9	WARB	B.CIDADE	100.000,00	FPO
C	10	OPF	ACAD	1.000,00	FBG
C	11	OPF	ACAD	30.000,00	FBG
C	13	BDEU	ACAD	6.000,00	FPO

<-SIGTE. PANTALLA-> <-SELECCIONA -> <- SALIR ->

PANTALLA DE CONSULTA DE LIQ. COMPRA/VENTA

Se presentan los siguientes datos:

Tipo: Tipo de transacción, puede ser: Compras (C) o Ventas no liquidadas

No.Secu: Número secuencial asignado a la Compras o Ventas no liquidadas

Instru: Es el código del instrumento motivo de compra o venta

Compañía: Código de la compañía que realizó la compra o venta

Monto Inv: Monto de invertido en la compra o venta de documentos

Agente Nac: Nombre de la persona que realizó la transacción de compra o venta.

Luego que la información es mostrada , usted puede realizar lo siguiente:

SIGTE.PANTALLA: Permite avanzar a la siguiente pantalla.

SELECCIONA: Permite seleccionar una compra/venta, para lo cual debe ingresar:

Tipo C/V: Tipo de transacción a liquidar

No.Secu: Número secuencial de la Compra o Venta.

Como se muestra en la siguiente pantalla:

Guayaquil Bank		MESA INTERNACIONAL		04/02/95	
PMIC4200		LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA		11:16:11	
FECHA INICIO : 01/01/95 FECHA FINAL : 04/02/95					
TIPO	NO.SECU.	INSTRU.	COMPANIA	MONTO INV.	AGENTE NAC.
C	1	BDCR	ABBY	10.000,00	FBG
C	2	ABS	ABX	20.000,00	FCR
C	3	BDEU	ACALF	5.000,00	VFAL
C	4	BDMO	ACAD	100.000,00	FCR
C	5	BDCR	ACK	80.000,00	FPO
C	6	FUTB	ADM	60.000,00	FPO
C	7	MUT	AHC	90.000,00	FPO
C	8	MUT	ANZ EM-MK	200.000,00	HRL
C	9	WARB	B.CIDADE	100.000,00	FPO
C	10	OPF	ACAD	1.000,00	FBG
C	11	OPF	ACAD	30.000,00	FBG
C	13	BDEU	ACAD	6.000,00	FPO
TIPO C/V ==>> [] NO.SECU. ==>> [0]					

Luego se presenta por pantalla la información correspondiente a la Compra o Venta seleccionada, e imprime el respectivo comprobante de la liquidación

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIL2100	LIQUIDACION DE COMPRA/VENTA	11:51:19

Agente Ext : ML	MERRILL LYNCH	Sec.
F.Negociacion: 21/01/95	Agente NFBG	FREDRICK BARKER GARZOZI
F.Liquidacion: 28/01/95		Ticket: 3

DETALLE			
Cia.Emisor : ACAD	AUTODESK INC		
Instrumento : OPF	OPTIONS-FOREX		% apalac.:
Cupon % : 0,00000		Cta.: DMA	
Cantidad : 1.000	Precio Negociacion:	30,000000000000	
Cargos : 0,00			
Comision : 0,00			
Interes : 0,00			
S.E.C. : 0,00	Total a Pagar:	30.000,00	
Precio Neto : 30,000000000000			
Observaciones : Liquidez (s/n) :S	Moneda:	T/C :	0,0000
CLIENTE 0200030			

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

PANTALLA DE LIQUIDACION COMPRA/VENTA

SALIR: Cancela el proceso de consulta de liquidación de Compra/venta usted debe presionar la tecla [ENTER] para regresar al menú de listado de Tablas.

CAPITULO IX
REPORTES

9. OBJETIVO

El Módulo de Reportes permite presentar información actualizada y real de los archivos de Compras/Ventas de Valores, Tablas del sistema y Compañías.

Los reportes son visualizados previamente por pantalla a manera de consulta, Usted puede desplazarse en la pantalla a través de las teclas de movimiento del cursor:

[←]	Desplazamiento hacia la izquierda
[⇒]	Desplazamiento hacia la derecha
[↵]	Avanzar una línea hacia abajo
[PgDn]	Avanzar una página hacia abajo
[PgUp]	Retroceder de una página hacia arriba
[ESC]	Cancelar el Reporte
[F1]	Imprimir el Reporte por impresora

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la cuarta opción del Menú principal mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú

Guayaquil-Bank (&
PMIM5000

MESA INTERNACIONAL
REPORTES

04/02/95
12:04:45

DETALLE DE COMPRAS
DETALLE DE VENTAS
RENTABILIDAD MENSUAL
RENTABILIDAD PROMEDIO
CONTROL DE EXISTENCIAS
REPORTES DE TABLAS
REPORTES ESPECIALES
MENU ANTERIOR

Seleccione opcion deseada

MENU PRINCIPAL DE REPORTES

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

9.1. REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS

El Módulo de Reportes de Detalle de Compras le permite tener información de las transacciones de compras que pueden ser clasificadas por agente extranjero o por instrumento.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la primera opción del Menú principal de Reporte o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente menú

Guayaquil-Bank (& PMIM5000	MESA INTERNACIONAL REPORTES	04/02/95 12:04:45
-------------------------------	--------------------------------	----------------------

DETALLE DE COMPRAS DETALLE DE VENTAS RENTABILIDAD MENSUAL RENTABILIDAD PROMEDIO CONTROL DE EXISTENCIAS REPORTES DE TABLAS REPORTES ESPECIALES MENU ANTERIOR	Selección Opcion: Por Agente Ext. Por Instrumento
Seleccione opcion deseada	

MENU DE DETALLE DE COMPRAS

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

9.1.1.- REPORTE DE DETALLE DE COMPRAS POR AGENTE EXTRANJERO

El Módulo de Reportes de Detalle de Compras por Agente Extranjero permite obtener información de las transacciones de compras clasificadas por agente extranjero.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la primera opción del Menú de Reporte de detalle de Compras o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5101	DETALLE DE COMPRAS POR AGENTE EXT.	14:08:36

INGRESE LA FECHA INICIAL DE NEGOCIACION: [MM/DD/AAAA]
[01/01/95]
INGRESE LA FECHA FINAL DE NEGOCIACION: [04/02/95]

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHAS

El sistema pide ingresar el Rango de fechas en que se desea obtener el reporte de las transacciones de compras por cada uno de los agentes extranjeros.

Los campos que debe ingresar son:

Fecha Inicial: Ingrese la fecha de inicio desde la cual desea las transacciones de compras.

Fecha Final : Ingrese la fecha de fin hasta la cual desea las transacciones de compras.

La fecha debe ser ingresada en el siguiente formato :

<< **MM/DD/AAAA**>>

Correspondiente al mes, día y año.

Los datos presentados en el reporte son:

Agente Ext.: Correspondiente al nombre del Agente Extranjero

Instrumento: Nombre de Instrumento

Compañía : Código de Compañía que realizó la compra

Fec.Cpa : Fecha de Compra de Instrumentos

Cantidad : Cantidad de Instrumentos comprados

Prc.Hist. : Precio real del instrumento fijado en la negociación de compra

Prc.Rev. : Precio Revalorizado de cada instrumento

Mnt. Invt. : Monto invertido en la negociación de compra

Prc.Merc. : Precio del Mercado de cada instrumento

Vlr.Repo. : Valor obtenido de la cantidad comprada por el precio mercado

Util/Perd. : Valor de utilidad o perdida obtenida en la negociación

Num-Sec : Número secuencial asignado a la compra.

- ♦ El reporte de Detalle de Compras por Instrumentos contiene la mismo diseño de presentación del Reporte de Detalle de Compras por Agente Extranjero, su diferencia está dada en la presentación de los datos de acuerdo al tipo de clasificación seleccionada.

Usted puede observar los reportes al final del anexo correspondiente.

9.2. REPORTE DE DETALLE DE VENTAS

El Módulo de Reportes de Detalle de Ventas permite obtener información de las transacciones de Ventas clasificadas por agente extranjero.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la tercera opción del Menú principal de Reporte o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5201	DETALLE DE VENTAS POR AGENTE EXT.	14:18:25

INGRESE LA FECHA INICIAL DE NEGOCIACION: [MM/DD/AAAA]
[01/01/95]
INGRESE LA FECHA FINAL DE NEGOCIACION: [04/02/95]

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHAS

El sistema pide ingresar el Rango de fechas en que se desea obtener el reporte de las transacciones de Ventas por cada uno de los agentes extranjeros.

Los campos que debe ingresar son:

Fecha Inicial: Ingrese la fecha de inicio desde la cual desea las transacciones de ventas.

Fecha Final : Ingrese la fecha de fin hasta la cual desea las transacciones de ventas

La fecha debe ser ingresada en el siguiente formato :

<< **MM/DD/AAAA**>>

Correspondiente al mes, día y año.

Los datos presentados en el reporte son:

Agente Ext.: Correspondiente al nombre del Agente Extranjero

Instrumento: Nombre de Instrumento vendidos

Compañía : Código de Compañía que realizó la venta

Fec.Vnta : Fecha de Venta de Instrumentos

Cantidad : Cantidad de Instrumentos

Prc.Hist. : Precio real del instrumento fijado en la negociación de venta

Prc.Rev. : Precio Revalorizado de cada instrumento

Mnt. Invt. : Monto invertido en la negociación de venta

Prc.Merc.Vta : Precio del Mercado de cada instrumento

Vlr.Repo. : Valor obtenido de la cantidad vendida por el precio mercado

Util/Perd. : Valor de utilidad o perdida obtenida en la negociación

Num-Sec : Número secuencial asignado a la venta

Fec.Cpa : Fecha de compra del instrumento

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente.

9.3. REPORTE DE RENTABILIDAD MENSUAL

El Módulo de Reportes de Rentabilidad Mensual permite presentar información de la rentabilidad (ganancia) mensual, obtenida al realizar la Compra/Venta de instrumentos por cada agente extranjero

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la tercera opción del Menú Principal de Reporte o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5301	RENTABILIDAD MENSUAL POR AGENTE EXTRANJERO	14:24:35

MM/DD/AAAA
FECHA DE NEGOCIACION INICIAL ==> [01/01/95]
FECHA DE NEGOCIACION FINAL ==> [04/02/95]

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHAS

El sistema pide ingresar el Rango de fechas en que se desea obtener el reporte.

Los campos que debe ingresar son:

Fecha Inicial: Ingrese la fecha de inicio desde la cual desea la rentabilidad.

Fecha Final : Ingrese la fecha de fin hasta la cual desea la rentabilidad.

La fecha debe ser ingresada en el siguiente formato :

<< **MM/DD/AAAA**>>

Correspondiente al mes, día y año.

Los datos presentados en el reporte son:

Agente Ext.: Correspondiente al nombre del Agente Extranjero

Instrumento: Nombre del Instrumento

Inversión : Monto de inversión

Ut/Pd : Utilidad o perdida de la Transacción Compra/Venta de Instrumentos

%Agente Ext: Porcentaje invertido del instrumento del total invertido por el Agente Extranjero.

% Total : Porcentaje invertido por el Agente Extranjero del Total del Portafolio

Rendimiento: El total del rendimiento(ganancia) obtenido por la Compra/Venta de los Instrumento

Por cada agente extranjero se presenta:

Efectivo : Representa el Total Invertido por el Agente Extranjero en efectivo

Total Inversiones : Total Invertido por el Agente Extranjero

Prestamos : Total de Préstamos que se tiene con el Agente Extranjero

Fondos propios : Representa el Total Neto de Inversiones

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente.

9.4. REPORTE DE RENTABILIDAD DE PROMEDIO MENSUAL

El Módulo de Reportes de Rentabilidad Promedio Mensual permite presentar información de la rentabilidad (ganancia) promedio, obtenida al realizar la Compra/Venta de instrumentos por cada agente extranjero.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la cuarta opción del Menú Principal de Reporte o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5401	RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL POR AGENT. EXT.	14:31:08

MM/DD/AAAA
FECHA DE NEGOCIACION INICIAL ==>> [01/01/95]
FECHA DE NEGOCIACION FINAL ==>> [04/02/95]

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHAS

El sistema pide ingresar el Rango de fechas en que se desea obtener el reporte.

Los campos que debe ingresar son:

Fecha Inicial: Ingrese la fecha de inicio desde la cual desea obtener la rentabilidad promedio

Fecha Final : Ingrese la fecha de fin en que desee obtener la rentabilidad promedio

La fecha debe ser ingresada en el siguiente formato :

<< **MM/DD/AAAA**>>

Correspondiente al mes, día y año.

Los datos presentados en el reporte son:

Agente Ext.: Correspondiente al nombre del Agente Extranjero

Instrumento: Nombre del Instrumento

Inversión : Monto de inversión

Ut/Pd : Utilidad o pérdida de la Transacción Compra/Venta de Instrumentos

%Agente Ext. : Porcentaje invertido del instrumento del total invertido por el Agente Extranjero.

% Total : Porcentaje invertido por el Agente Extranjero del Total del Portafolio

Rendimiento: El total del rendimiento(ganancia) obtenido por la Compra/Venta de Instrumentos

Por cada agente extranjero se presenta:

Efectivo : Representa el Total Invertido por el Agente Extranjero en efectivo

Total Inversiones : Total Invertido por el Agente Extranjero

Prestamos : Total de Préstamos que se tiene con el Agente Extranjero

Fondos propios : Representa el Total Neto de Inversiones

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente.

9.5. REPORTE DE CONTROL DE EXISTENCIA

El Módulo de Reportes de Control de Existencias permite presentar información de las existencias de compras que pueden ser clasificadas por Stock total o Stock por agente extranjero.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la quinta opción del Menú principal de Reporte o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente menú

Guayaquil-Bank (& PMIM5000	MESA INTERNACIONAL REPORTES	04/02/95 14:39:30
-------------------------------	--------------------------------	----------------------

DETALLE DE COMPRAS DETALLE DE VENTAS RENTABILIDAD MENSUAL RENTABILIDAD PROMEDIO CONTROL DE EXISTENCIAS REPORTES DE TABLAS REPORTES ESPECIALES MENU ANTERIOR	Selección Opción: Por Stock Total Por Stock Agen.
Seleccione opción deseada	

MENU DE CONTROL DE EXISTENCIA

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

9.5.1.- REPORTE DE CONTROL DE EXISTENCIA POR STOCK TOTAL

El Módulo de Reportes de Control de Existencia por Stock Total permite obtener información de las existencias actuales de compras realizadas por cada agente extranjero.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la primera opción del Menú de Reporte de Control de Existencia o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5501	DETALLE DE EXISTENCIA POR STOCK TOTAL	14:42:37

INGRESE LA FECHA INICIAL DE NEGOCIACION: [MM/DD/AAAA]
[01/01/95]

INGRESE LA FECHA FINAL DE NEGOCIACION: [04/02/95]

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHAS

El sistema pide ingresar el Rango de fechas en que se desea obtener el reporte de las existencias de compras por cada uno de los agentes extranjeros.

Los campos que debe ingresar son:

Fecha Inicial : Ingrese la fecha de inicio desde la cual desea las existencias de compras.

Fecha Final : Ingrese la fecha de fin hasta la cual desea las existencias de compras.

La fecha debe ser ingresada en el siguiente formato :

<< **MM/DD/AAAA**>>

Correspondiente al mes, día y año.

Los datos presentados en el reporte son:

Agente Ext.: Correspondiente al nombre del Agente Extranjero

Instrumento: Nombre de Instrumento

Compañía : Código de Compañía que realizó la compra

Fec.Cpa : Fecha de Compra de Instrumentos

Existencia : Existencia de Instrumentos actuales

Prc.Hist. : Precio real del instrumento fijado en la negociación de compra

Prc.Rev. : Precio Revalorizado de cada instrumento

Mnt. Invt. : Monto invertido en la negociación de compra

Prc.Merc. : Precio del Mercado de cada instrumento

Vlr.Repo. : Valor obtenido de la cantidad comprada por el precio mercado

Util/Perd. : Valor de utilidad o perdida obtenida en la negociación

Num-Sec : Número secuencial asignado a la compra.

Rend : Porcentaje de Rendimiento obtenido por la Compra/Venta de instrumentos

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente.

9.5.2.- REPORTE DE CONTROL DE EXISTENCIA POR AGENTE EXTRANJERO

El Módulo de Reportes de Control de Existencia por Agente Extranjero permite obtener información de las existencias actuales de compras por un instrumento o todos los instrumentos correspondiente a un agente específico.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la segunda opción del Menú de Reporte de Control de Existencia o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5502	DETALLE DE EXISTENCIAS POR AGENTE EXT.	15:02:31

AGENTE EXTRANJERO: []
INSTRUMENTO:
FECHA INICIAL:
FECHA FINAL:
[9] TODOS LOS INSTRUMENTOS

PANTALLA DE INGRESO DE DATOS

El sistema pide ingresar los siguientes datos para su correspondiente clasificación:

Ag. Extran: Ingrese el código del Agente Extranjero del cual desea obtener el total de existencia.

El código agente extranjero es alfabético de cuatro caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes, el sistema le proporciona un ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMIR5502	MESA INTERNACIONAL DETALLE DE EXISTENCIAS POR AGENTE EXT.	04/02/95 15:02:31
-------------------------------	--	----------------------

AGENTE EXTRANJERO: [<table border="1"><tr><th>AGENTE EXTRANJERO</th></tr><tr><td>ANZ MERCHANTS BANK</td></tr><tr><td>BANCO DE GUAYAQUIL</td></tr><tr><td>BANQUE NATIONALE DE PARIS</td></tr><tr><td>BANKERS TRUST</td></tr><tr><td>CITIBANK</td></tr><tr><td>GRUPO BURSATIL MEXICANO</td></tr><tr><td>GOLDMAN SACHS</td></tr><tr><td>INVEST CAPITAL</td></tr><tr><td>JIMMY SANZ</td></tr><tr><td>MERRILL LYNCH</td></tr><tr><td>MERRILL LYNCH 2</td></tr><tr><td>VESTCORP PARTNERS</td></tr></table>	AGENTE EXTRANJERO	ANZ MERCHANTS BANK	BANCO DE GUAYAQUIL	BANQUE NATIONALE DE PARIS	BANKERS TRUST	CITIBANK	GRUPO BURSATIL MEXICANO	GOLDMAN SACHS	INVEST CAPITAL	JIMMY SANZ	MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH 2	VESTCORP PARTNERS
AGENTE EXTRANJERO														
ANZ MERCHANTS BANK														
BANCO DE GUAYAQUIL														
BANQUE NATIONALE DE PARIS														
BANKERS TRUST														
CITIBANK														
GRUPO BURSATIL MEXICANO														
GOLDMAN SACHS														
INVEST CAPITAL														
JIMMY SANZ														
MERRILL LYNCH														
MERRILL LYNCH 2														
VESTCORP PARTNERS														
INSTRUMENTO:														
FECHA INICIAL:														
FECHA FINAL:														
[9] TODOS LOS I														

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXT.

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

Instrumen: Ingrese el código del Instrumento del cual desea obtener el total de existencia.

El código de instrumento es alfabético de cuatro caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes, el sistema le proporciona un ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMIR5502	MESA INTERNACIONAL DETALLE DE EXISTENCIAS POR AGENTE EXT.	04/02/95 15:02:31
-------------------------------	--	----------------------

AGENTE EXTRANJERO: [AN	INSTRUMENTOS ASSET BACKED SECURITIES CORPORATE BOND EUROBONDS MORTGAGE BONDS MUNICIPAL BONDS TREASURY BOND SOVEREIGN DEBT FUTURES-BONDS FUTURES-COMMODITIES FUTURES-FOREX FUTURES-INDEX FUTURES-STOCKS MORTGAGE SECURITIES ▼
INSTRUMENTO: [
FECHA INICIAL:	
FECHA FINAL:	
[9] TODOS LOS I	

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE INSTRUMENTOS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del instrumento seleccionado.

Si desea consultar todos los instrumentos correspondiente al agente seleccionado digite el número [9] en este campo

Fecha Inicial: Ingrese la fecha de inicio desde la cual desea las existencias de compras.

Fecha Final : Ingrese la fecha de fin hasta la cual desea las existencias de compras.

La fecha debe ser ingresada en el siguiente formato :

<< MM/DD/AAAA >>

Correspondiente al mes, día y año.

Los datos presentados en el reporte son:

Agente Ext.: Correspondiente al nombre del Agente Extranjero seleccionado

Instrumento: Nombre de Instrumento seleccionado

Compañía : Código de Compañía que realizó la compra

Fec.Cpa : Fecha de Compra de Instrumentos

Existencia : Existencia de Instrumentos actuales

Prc.Hist. : Precio real del instrumento fijado en la negociación de compra

Prc.Rev. : Precio Revalorizado de cada instrumento

Mnt. Invt. : Monto invertido en la negociación de compra

Prc.Merc. : Precio del Mercado de cada instrumento

Vlr.Repo. : Valor obtenido de la cantidad comprada por el precio revalorizado

Util/Perd. : Valor de utilidad o perdida obtenida en la negociación

Num-Sec : Número secuencial asignado a la compra.

Rend : Porcentaje de Rendimiento obtenido por la Compra/Venta de instrumentos

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente

9.6. REPORTE DE TABLAS

El Módulo de Reportes de Tablas permite mostrar información actualizada y real de las tablas del sistema de compra y venta de documentos en forma impresa.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la sexta opción del Menú principal de Reportes mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú

Guayaquil Bank PMIM5600	MESA INTERNACIONAL REPORTES DE TABLAS	04/02/95 15:16:00
----------------------------	--	----------------------

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

PANTALLA DE MENU DE REPORTES DE TABLAS

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

9.6.1. LISTADOS DE TABLAS DE COMPAÑIA

En este módulo se presentará información referente a las compañías con las cuales MESA INTERNACIONAL tiene relaciones comerciales. Las compañías pueden ser clasificadas por: Compañía, País, Sector, Subsector como se muestra en la siguiente pantalla.

Guayaquil Bank PMIM5600	MESA INTERNACIONAL REPORTES DE TABLAS	04/02/95 15:16:00
----------------------------	--	----------------------

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: Compañia País Sector Subsector
---	--

Seleccione opcion deseada

PANTALLA DE MENU DE LISTADO DE COMPAÑIA

Seleccione la opción deseada moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER].

Los datos presentados en el reporte son:

Código: Clave de identificación de la compañía.

- País:** Es el código del país a donde pertenece la compañía.
- Sector:** Código del sector perteneciente a la compañía.
- Subsector:** Código del subsector correspondiente a la compañía.
- Región:** Código del continente donde pertenece la compañía.
- SubRegión:** Código del continente dentro de la Región al que pertenece la compañía.
- Nombre:** Nombre de la compañía.

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente

9.6.2.- LISTADOS DE TABLAS DE PAIS

En este módulo emite listados con todos los datos referentes a los países en los cuales MESA INTERNACIONAL realiza negociaciones comerciales:

Los datos presentados en el reporte son:

Código: Es la código por el cual se puede identificar al país.

Nombre: Es el nombre del país.

♦ Esta pantalla y los campos descritos en este reporte son los mismos que se realiza para la consulta de:

- Región
- Subregión
- Sector
- Subsector
- Agente Nacional
- Tipo de Instrumento
- Clase de Instrumento
- Tipo de cuenta
- Tipo de Movimiento

Usted puede observar los reportes en el anexo correspondiente

9.6.3.- LISTADOS DE TODAS LAS TABLAS.

En este módulo se presentará todos los datos referentes a las países, región, sector, subsector, agente extranjero, agente nacional, instrumento del sistema de MESA INTERNACIONAL.

Se muestran los siguientes datos

Código: Es código de identificación de la país , Agente Extranjero , instrumentos , etc, presentada en la consulta

Nombre: Es el nombre de la países, agente extranjero, instrumentos etc, presentada en la consulta

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente

9.7. REPORTE ESPECIALES

El Módulo de Reportes Especiales presenta información actualizada y real de las negociaciones de compra y venta efectuadas por Mesa Internacional de Dinero, que permitan a los Analistas de Mercado y Gerencia, llevar el control de su portafolio para tomar decisiones oportunas y de esta manera obtener una mayor rentabilidad en todas sus operaciones comerciales.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la séptima opción del Menú principal de Reportes mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIM5700	MENU DE REPORTES ESPECIALES	15:27:47

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

Seleccione opcion deseada

PANTALLA DE MENU DE REPORTES DE ESPECIALES

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

9.7.1.- REPORTE DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS

En este módulo se presentará información referente a la distribución del portafolio, estableciendo los montos invertidos (con sus respectivos porcentajes de distribución) en cada región, subregión y país correspondiente a cada uno de los agentes extranjeros con los cuales Mesa Internacional mantiene relaciones comerciales

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5701	DISTRIBUCION INSTRUMENTO	15:34:50

MM/DD/AAAA
Fecha/Corte: [04/02/95]
Instrumento: []

<< ESC >> SALIR

PANTALLA DE INGRESO DE DATOS

El sistema pide ingresar los siguientes datos para su correspondiente clasificación:

Fecha Corte : Ingrese la Fecha hasta la cual desea obtener los totales invertidos.

Instrumento : Ingrese el código del Instrumento del cual desea obtener los totales invertidos.

El código de instrumento es alfabético de cuatro caracteres. Su ingreso es obligatorio

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes, el sistema le proporciona un ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5701	DISTRIBUCION INSTRUMENTO	15:34:50

MM/DD/AAAA

Fecha/Corte: [04/02]

Instrumento: []

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ASSET BACKED SECURITIES

CORPORATE BOND

EUROBONDS

MORTGAGE BONDS

MUNICIPAL BONDS

TREASURY BOND

SOVEREIGN DEBT

FUTURES-BONDS

FUTURES-COMMODITIES

FUTURES-FOREX

FUTURES-INDEX

FUTURES-STOCKS

MORTGAGE SECURITIES

▼

<< ESC

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE INSTRUMENTOS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del instrumento seleccionado.

Los datos presentados en el reporte son:

Corte: Fecha hasta la cual se calculan los montos de inversión

Total Port.: Total del Portafolio de Guayaquil Bank

- Región:** Correspondiente al nombre de cada una de las regiones a las que pertenecen las subregiones, países y agente extranjeros
- Subregión:** Nombre de la subregión a la que pertenecen los países y agentes extranjeros
- País:** Nombre del país en donde los agentes extranjeros han realizados sus negociaciones comerciales
- Agente Ext.:** Montos invertidos con cada uno de los Agentes Extranjeros mediante las transacciones de Compra/Venta de un Instrumento específico
- Total Inv.:** Totales invertidos por todos los agentes en un determinado país, subregión y región
- %del Total:** Porcentaje Correspondiente al monto de inversión de todos los agentes extranjeros en un determinado país, subregión y región en relación al monto total invertido en todas las regiones correspondiente a un instrumento específico
- %del Port.:** Porcentaje Correspondiente al monto de inversión de todos los agentes extranjeros en un determinado país, subregión y región en relación al monto total invertido en todas las regiones correspondiente a todos los instrumento que representan el Portafolio actual de Guayaquil Bank

Al final del reporte se presenta:

- Total Dist.:** Totales y porcentajes referentes al monto de inversión por cada agente extranjero correspondiente al instrumento seleccionado
- %Tot.Inv.Ag:** Porcentaje de Inversión por cada uno de los agentes extranjeros en relación al total invertido por todos los agentes
- %Tot.Inv.Por:** Porcentaje de Inversión por cada uno de los agentes extranjeros en relación al total invertido en el portafolio de Guayaquil Bank

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente

9.7.2.- REPORTE DE DISTRIBUCION DE PORCENTAJE

El Módulo de Reportes de Distribución de Porcentaje detalla el monto de inversión correspondiente al porcentaje de distribución asignado a cada compañía ubicada en su correspondiente país, región y subregión clasificada para cada uno de los agentes extranjeros que realizan sus negociaciones con Guayaquil Bank. Esta distribución de porcentajes son realizadas para los instrumentos de Fondos Mutuos y Garantías.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la segunda opción del Menú de Reporte Especiales o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción se mostrará el siguiente menú

Guayaquil-Bank (& PMIM5700	MESA INTERNACIONAL MENU DE REPORTES ESPECIALES	04/02/95 15:52:16
-------------------------------	---	----------------------

1.- DISTRIBUCION DE INSTRUMENTO	
2.- DISTRIBUCION DE PORCENTAJE	Seleccione Opcion. FONDOS MUTUOS GARANTIAS
3.- DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO INSTRUMENTO	
4.- DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIA	
5.- DETALLE DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO	
6.- TOTALES DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO	
7.- SALIR	

Seleccione opcion deseada

MENU DE DISTRIBUCION DE PORCENTAJE

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

9.7.2.1- REPORTE DE DISTRIBUCION DE PORCENTAJE DE FONDOS MUTUOS

El Módulo de Distribución de Porcentajes de Fondos Mutuos presenta información totalizada de los montos de inversión correspondiente a cada compañía de acuerdo al porcentaje asignado.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la primera opción del Menú de Reporte de Distribución de Porcentaje o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Los datos presentados en el reporte son:

Agente Ext.: Correspondiente al nombre del Agente Extranjero

Compañía: Código de la Compañía a la cual le corresponde el monto de inversión de acuerdo al porcentaje asignado

País : Código del País en el cual se encuentra ubicada la compañía

Región : Código de la Región en la cual se encuentra ubicado el país, la subregión y la compañía

SubRegión: Código de la SubRegión que se encuentra ubicado el país y la compañía

Mnt. Invt. : Monto invertido en las negociaciones de compra y venta de acuerdo al porcentaje de distribución

Porcentaje.: Porcentaje de distribución asignado a cada compañía

Al final de mostrar los datos de cada agente extranjero se presenta el total Invertido y el porcentaje de total de distribución.

- ♦ El reporte de Distribución de Porcentaje de Garantía contiene el mismo diseño de presentación de información del Reporte de Distribución de Porcentaje de Fondos Mutuos, cambiando únicamente el detalle de su información.

Usted puede observar los reporte en el anexo correspondiente

9.7.3.- REPORTE DE DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTOS

En este módulo se presentará información referente a la distribución del portafolio de acuerdo a la Clase y Tipo de Instrumentos que son motivo de negociación, estableciendo los montos invertidos (con sus respectivos porcentajes de distribución).

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la tercera opción del Menú de Reporte de Distribución de Porcentaje o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (& PMIR5784	MESA INTERNACIONAL DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTO	04/02/95 16:10:17
-------------------------------	--	----------------------

Fecha de corte : [04/02/95]

Efectivo : [1.000.000,00]

<< ESC >> SALIR

PANTALLA DE INGRESO DE DATOS

El sistema pide ingresar los siguientes datos para su correspondiente clasificación:

Fecha Corte: Ingrese la Fecha hasta la cual desea obtener los totales invertidos.

Efectivo: Valor en efectivo que tiene Guayaquil Bank para realizar sus negociaciones comerciales

Los datos que presenta el reporte son:

Clase Inst.: Nombre de la Clase de Instrumento que va a ser totalizado

Tipo Inst.: Nombre del Tipo de Instrumento correspondiente a cada clase de instrumento

Mnt.Total: Monto invertido para cada tipo de instrumento

% Total: Porcentaje del Total Invertido por cada tipo de instrumento en relación al total invertido en cada clase de instrumento

Al final del reporte se obtiene el Total invertido en cada clase de Instrumentos y el porcentaje de inversión actual

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente.

9.7.4.- REPORTE DE DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIAS

El Módulo de Reportes de Detalle de Control de Compañías permite efectuar un análisis de los montos invertidos en cada compañía correspondiente a su región ,subregión y país por cada agente extranjero e instrumentos.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la cuarta opción del Menú de Reporte de Reportes Especiales o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil Bank	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIR5706	DETALLE DE CONTROL DE COMPAÑIAS	16:19:07

INGRESE LA FECHA INICIAL DE NEGOCIACION: [MM/DD/AAAA]
[01/01/95]
INGRESE LA FECHA FINAL DE NEGOCIACION: [04/02/95]

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHAS

El sistema pide ingresar el Rango de fechas en que se desea obtener el reporte de control de compañías.

Los campos que debe ingresar son:

Fecha Inicial: Ingrese la fecha de inicio desde la cual desea obtener los montos de inversión.

Fecha Final: Ingrese la fecha de fin hasta la cual desea los montos de inversión.

La fecha debe ser ingresada en el siguiente formato :

<< **MM/DD/AAAA**>>

Correspondiente al mes, día y año.

Los datos presentados en el reporte son:

Agente Ext.: Correspondiente al nombre del Agente Extranjero

Instrumento: Nombre de Instrumento

Compañía : Código de Compañía que realizó las negociaciones de Compra/Venta

País : Código del País en el cual se encuentra ubicada la compañía

Región : Código de la Región en la cual se encuentra ubicado el país, la subregión y la compañía

SubRegión : Código de la SubRegión que se encuentra ubicado el país y la compañía

Mnt. Invt. : Monto invertido en las negociaciones de compra y venta en cada compañía

Num-Sec. : Número secuencial asignado a la negociación de Compra o Venta

Al final de los datos presentado por cada agente extranjero se totalizan los montos invertidos por las respectivas compañías

Usted puede observar el reporte en el anexo correspondiente

9.7.5.- REPORTE DE DETALLE DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

El Módulo de Reportes de Detalle de Distribución del Portafolio permite llevar el control de los montos invertidos por cada compañía y agente extranjero de acuerdo a su ubicación en su respectiva región y subregión pudiendo ser clasificada por países, regiones o subregiones.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la quinta opción del Menú de Reporte Especiales o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción se mostrará el siguiente menú

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIM5700	MENU DE REPORTES ESPECIALES	16:22:55

1.- DISTRIBUCION DE INSTRUMENTO

2.- DISTRIBUCION DE PORCENTAJE

3.- DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO INSTRUMENTOS

4.- DETALLE DE CONTROL DE COMPANIA

5.- DETALLE DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO

6.- TOTALES DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO

7.- SALIR

Seleccione Opcion.

PAIS

REGION

SUBREGION

Seleccione opcion deseada

MENU DE DETALLE DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

9.7.5.1- REPORTE DE DETALLE DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO POR PAISES

El Módulo de Detalle de Distribución de Portafolio por Países presenta información totalizada de los montos de inversión correspondiente a cada compañía por cada uno de los países en los cuales se realizan las negociaciones.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la primera opción del Menú de Reporte de Detalle de Distribución de Portafolio o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Los datos presentados en el reporte son:

País. : Correspondiente al nombre del País en donde se realizan las inversiones

Compañía : Código de la Compañía a la cual le corresponde el monto de inversión de acuerdo al porcentaje asignado

Agente Ext. : Correspondiente al nombre del Agente Extranjero

Región : Código de la Región en la cual se encuentra ubicado el país

SubRegión : Código de la SubRegión que se encuentra ubicado el país y la compañía

Mnt. Invt. : Monto invertido en las negociaciones de compra y venta en cada compañía

Al final de los datos presentado por cada país se totalizan los montos invertidos por las respectivas compañías

- ♦ El reporte de Detalle Distribución de Portafolio por Países contiene el mismo diseño de presentación de información del Reporte de Detalle de Distribución de Portafolio por Región y Subregión, variando únicamente en la forma de presentación de los datos de acuerdo a la clasificación seleccionada

Usted puede observar los reportes en el anexo correspondiente

9.7.6.- REPORTE DE TOTALES DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

El Módulo de Reportes de Totales de Distribución del Portafolio permite mostrar información totalizada de los montos invertidos por cada compañía y agente extranjero de acuerdo a su ubicación en su respectiva región y subregión pudiendo ser clasificada por países, regiones o subregiones y agentes extranjeros.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la sexta opción del Menú de Reporte Especiales o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción se mostrará el siguiente menú

Guayaquil-Bank (& PMIM5700	MESA INTERNACIONAL MENU DE REPORTES ESPECIALES	04/02/95 16:29:16
-------------------------------	---	----------------------

1.- DISTRIBUCION DE INSTRUMENTO 2.- DISTRIBUCION DE PORCENTAJE 3.- DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO INSTRUMENTOS 4.- DETALLE DE CONTROL DE COMPANIA 5.- DETALLE DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO 6.- TOTALES DE DISTRIBUCION PORTAFOLIO 7.- SALIR	Seleccione Opcion PAIS REGION SUBREGION AG. EXTR.
--	---

Seleccione opcion deseada

MENU DE TOTALES DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

9.7.6.1.- REPORTE DE DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO POR PAISES

El Módulo de Totales de Distribución de Portafolio por Países presenta información totalizada de los montos de inversión correspondiente a cada compañía por cada uno de los países en los cuales se realizan las negociaciones.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la primera opción del Menú de Reporte de Totales de Distribución de Portafolio o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Los datos presentados en el reporte son:

- País. :** Correspondiente al nombre del País en donde se realizan las inversiones
- Compañía :** Código de la Compañía a la cual le corresponde el monto de inversión de acuerdo al porcentaje asignado
- Agente Ext.:** Correspondiente al nombre del Agente Extranjero
- Región :** Código de la Región en la cual se encuentra ubicado el país
- SubRegión :** Código de la SubRegión que se encuentra ubicado el país y la compañía
- Mnt. Invt. :** Monto invertido en las negociaciones de compra y venta en cada compañía

Al final de los datos presentado por cada país se totalizan los montos invertidos por las respectivas compañías

- ♦ El reporte de Totales de Distribución de Portafolio por Países contiene el mismo diseño de presentación de información del Reporte de Distribución de Totales de Portafolio por Región y Subregión y Agente Extranjero, variando únicamente la presentación de los datos de acuerdo a la clasificación seleccionada

Usted puede observar los reportes en el anexo correspondiente

CAPITULO X

CIERRES

10. OBJETIVO

El Módulo de Cierres permite efectuar procesos especiales tales como: Cierres Diarios Manual y Ajuste de Revalorización que se requieren en el sistema de acuerdo a los requerimientos de los usuarios para obtener la utilidad o pérdida de los instrumentos luego de realizar su venta y de esta manera emitir los reportes que permitan conocer el estado actual de la empresa.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la sexta opción del Menú principal mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú

Guayaquil-Bank (& PMIM0000	MESA INTERNACIONAL MENU PRINCIPAL	04/02/95 16:48:13
-------------------------------	--------------------------------------	----------------------

MANTENIMIENTO BASES COMPRAS VENTAS CONSULTAS REPORTES CIERRES EFECTIVO PRESTAMOS FINALIZAR SESIO	Seleccione Opcion. CIERRE DIARIO MANUAL AJUSTE DE REVALORIZACION
--	--

Seleccione opcion deseada

MENU PRINCIPAL DE CIERRES

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

10.1. CIERRE DIARIO MANUAL

El Módulo de Cierre Diario Manual permite actualizar los precios de los instrumentos comprados de acuerdo a los precios de mercado obtenidos diariamente desde el Reuter.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la primera opción del Menú de Cierres o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMII6100	CIERRE DIARIO MANUAL	16:50:27

Instrumento :	Agente Ext.			
Compania :	COMP/VENT C-V []			
<table border="1"><thead><tr><th>COMPANIA</th><th>NOMBRE</th><th>PRECIO MERCADO</th></tr></thead><tbody></tbody></table>		COMPANIA	NOMBRE	PRECIO MERCADO
COMPANIA	NOMBRE	PRECIO MERCADO		

PANTALLA DE INGRESO DE DATOS DE CIERRE DIARIO MANUAL

El sistema pide ingresar los siguientes datos:

Ent C-V: Ingrese el tipo de Transacciones [C] compra o [V] Venta que desea actualizar los precios

Instrumento : Es el código del instrumento del cual va a actualizar los precios .Es un Campo alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de instrumentos, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMII6100	CIERRE DIARIO MANUAL	16:55:21

Instrumento : []	Agente Ext.
Compania :	COMP/VENT C-V [U]

COMPANIA	NOMBRE	PRECIO MERCADO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INSTRUMENTOS</p> <p style="margin: 0;">ASSET BACKED SECURITIES</p> <p style="margin: 0;">CORPORATE BOND</p> <p style="margin: 0;">EUROBONDS</p> <p style="margin: 0;">MORTGAGE BONDS</p> <p style="margin: 0;">MUNICIPAL BONDS</p> <p style="margin: 0;">TREASURY BOND</p> <p style="margin: 0;">SOVEREIGN DEBT</p> <p style="margin: 0;">FUTURES-BONDS</p> <p style="margin: 0;">FUTURES-COMMODITIES</p> <p style="margin: 0;">FUTURES-FOREX</p> <p style="margin: 0;">FUTURES-INDEX</p> <p style="margin: 0;">FUTURES-STOCKS</p> <p style="margin: 0;">MORTGAGE SECURITIES</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">▼</p> </div>		

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE INSTRUMENTOS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del instrumento seleccionado.

Agente Ext.: Es código del agente que va actualizar los precios. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes del agente extranjero, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII6100	MESA INTERNACIONAL CIERRE DIARIO MANUAL	04/02/95 16:55:21
-------------------------------	--	----------------------

Instrumento : [ABS]	ASSET BACKED SECURITIES	AGENTE EXT. []
Compania :		COMP/VENT C-V [U]

COMPANIA	NOMBRE	PRECIO MERCADO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">AGENTE EXTRANJERO</p> <p>ANZ MERCHANTS BANK</p> <p>BANCO DE GUAYAQUIL</p> <p>BANQUE NATIONALE DE PARIS</p> <p>BANKERS TRUST</p> <p>CITIBANK</p> <p>GRUPO BURSATIL MEXICANO</p> <p>GOLDMAN SACHS</p> <p>INVEST CAPITAL</p> <p>JIMMY SANZ</p> <p>MERRILL LYNCH</p> <p>MERRILL LYNCH 2</p> <p>VESTCORP PARTNERS</p> </div>		

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXTRANJEROS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

A continuación de acuerdo a los datos seleccionados se presenta la siguiente pantalla :

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMII6100	CIERRE DIARIO MANUAL	17:06:11

Instrumento : [ABS]	ASSET BACKED SECURITIES	AGENTE EXT. [ANZ]
Compania : [B.C.]	ANZ MERCHANTS BANK	ENT C-U [U]

COMPANIA	NOMBRE	PRECIO MERCADO
B.C.	BANCO CIDADE	[3000,000000000000]

El sistema le presenta los siguientes datos:

Compañía : Código de Compañía selecciona

Nombre : Nombres de la Compañía seleccionada

Prc.Merc. : Precio del Mercado actual de acuerdo al tipo instrumento seleccionado

Usted puede actualizar el precio del mercado con el valor obtenido desde el Reuter, para ello, el sistema le permite desplazarse en cada campo a través de las teclas de direccionamiento del cursor.

Para terminar el proceso de actualizar los precios de mercado debe presionar la Tecla [ENTER] , el sistema le presenta el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

***** <<< Proceso OK. >>>

Esto le indica que los datos han sido actualizados, el sistema espera que presione cualquier tecla para continuar el proceso, ubicándose el cursor en el campo de compañía para permitir nuevamente iniciar el proceso de cierre.

Presione la tecla [ESC] para regresar al menú Principal

Nota: Este proceso es delicado, no lo realice si los datos no son reales, ya que su efecto es irreversible

10.2. AJUSTE DE REVALORIZACION

El Módulo de Ajuste de Revalorización permite modificar los precios de los instrumentos comprados de acuerdo al precio revalorizado. Este proceso es realizado con el objetivo de corregir errores cometidos en los cierres diarios de acuerdo al precio de mercado lo cual causan desajustes en los reportes emitidos por el sistema.

Usted puede acceder a este módulo seleccionado la segunda opción del Menú de Cierres o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMI16200	AJUSTE DE REVALORIZACION	17:10:45

Instrumento :	Agente Ext.
Compania :	COMP/VENT C-V []

COMPANIA	NOMBRE	PRECIO REVALOR
----------	--------	----------------

PANTALLA DE INGRESO DE DATOS DE AJUSTE DE REVALORIZACION

El sistema pide ingresar los siguientes datos:

Ent C-V : Ingrese el tipo de Transacciones [C] compra o [V] Venta que desea actualizar los precios de revalorización

Instrumento :Es el código del instrumento del cual va a actualizar los precios .Es un Campo alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de instrumentos, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)
PMII6200

MESA INTERNACIONAL
AJUSTE DE REVALORIZACION

04/02/95
17:10:45

Instrumento : []
Compania :

Agente Ext.
COMP/VENT C-U [U]

COMPANIA	NOMBRE	PRECIO REVALOR
<div><div>INSTRUMENTOS</div><div>ASSET BACKED SECURITIES</div><div>CORPORATE BOND</div><div>EUROBONDS</div><div>MORTGAGE BONDS</div><div>MUNICIPAL BONDS</div><div>TREASURY BOND</div><div>SOVEREIGN DEBT</div><div>FUTURES-BONDS</div><div>FUTURES-COMMODITIES</div><div>FUTURES-FOREX</div><div>FUTURES-INDEX</div><div>FUTURES-STOCKS</div><div>MORTGAGE SECURITIES</div><div>▼</div></div>		

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE INSTRUMENTOS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El

sistema automáticamente le presenta el nombre del instrumento seleccionado.

Agente Ext.: Es código del agente que va actualizar los precios. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes del agente extranjero, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII6200	MESA INTERNACIONAL AJUSTE DE REVALORIZACION	04/02/95 17:10:45
-------------------------------	--	----------------------

Instrumento : [ABS]	ASSET BACKED SECURITIES	AGENTE EXT. []
Compania :		COMP/VENT C-V [V]

COMPANIA	NOMBRE	PRECIO REVALOR
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">AGENTE EXTRANJERO</p> <p>ANZ MERCHANTS BANK</p> <p>BANCO DE GUAYAQUIL</p> <p>BANQUE NATIONALE DE PARIS</p> <p>BANKERS TRUST</p> <p>CITIBANK</p> <p>GRUPO BURSATIL MEXICANO</p> <p>GOLDMAN SACHS</p> <p>INVEST CAPITAL</p> <p>JIMMY SANZ</p> <p>MERRILL LYNCH</p> <p>MERRILL LYNCH 2</p> <p>VESTCORP PARTNERS</p> </div>		

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXTRANJEROS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El

sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

A continuación de acuerdo a los datos seleccionados se presenta la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMII6200	AJUSTE DE REVALORIZACION	15:54:15

Instrumento	: [ABS]	ASSET BACKED SECURITIES	AGENTE EXT. [ANZ]
Compania	: [B.C.] ANZ MERCHANTS BANK	VENT C-U [U]

COMPANIA	NOMBRE	PRECIO REVALOR
B.C.	U.S TREASURY NOTE	[1000,000000000000]

El sistema le presenta los siguientes datos:

- Compañía : Código de Compañía selecciona
- Nombre : Nombres de la Compañía seleccionada
- Prc. Rev. : Precio de Revalorización actual de acuerdo al tipo instrumento seleccionado

Usted puede actualizar el precio de revalorización desplazándose en cada campo a través de las teclas de direccionamiento del cursor.

Para terminar el proceso de actualizar los precios de revalorización debe presionar la Tecla **[ENTER]** , el sistema le presenta el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

***** <<< **Proceso OK.** >>>

Esto le indica que los datos han sido actualizados, el sistema espera que presione cualquier tecla para continuar el proceso, ubicándose el cursor en el campo de compañía para permitir nuevamente iniciar el proceso de ajuste de revalorización.

Presione la tecla **[ESC]** para regresar al menú Principal

Nota: Este proceso es delicado, no lo realice si los datos no son reales, ya que su efecto es irreversible

CAPITULO XI

EFFECTIVO

11. OBJETIVO

El Módulo de Efectivo permite Asignar a cada uno de los Agentes Extranjeros el saldo Inicial en efectivo con el cual se van a realizar las negociaciones de Compra/Venta con cada una de las Compañías que mantienen relaciones comerciales con Mesa Internacional de Dinero. Además permite registrar todos los valores de movimientos realizados en efectivo con cada uno de los Agente Extranjero. En este módulo se podrá realizar consultas de los saldos de cada Agente y sus respectivos movimientos.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la séptima opción del Menú principal mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente Menú

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	04/02/95
PMIM0000	MENU PRINCIPAL	17:28:42

MANTENIMIENTO BASES	
COMPRAS	
VENTAS	
CONSULTAS	
REPORTES	
CIERRES	
EFFECTIVO	Seleccione Opcion.
PRESTAMOS	MANTENIMIENTO DE EFECTIVO
FINALIZAR SESIO	MANT. DE MOUTO. DE EFECTIVO
	CONSULTA SALDOS/MOUTOS.
	CONSULTA GENERICA DE EFECTIVOS
Seleccione opc	

PANTALLA DE MENU DE EFECTIVO

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

11.1. MANTENIMIENTO DE EFECTIVO

Esta opción es para registrar los saldos iniciales en Efectivo de cada Agente Extranjero, se puede adicionar, actualizar, eliminar o consultar los Saldos en Efectivo. Esta opción es la primera tarea que debe realizarse ya que corresponden a los valores con los cuales se va a partir en el Sistema para realizar las Compras y Ventas de Instrumentos, cabe indicar que esta opción será realizado solo por primera vez. El uso de este módulo es fácil de aprender, e independientemente de la acción que se desea realizar (Ingreso, Modificación, Eliminación o Consulta), la pantalla presentada es estándar y el proceso a realizar el mismo.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la primera opción del Menú de Efectivo mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Para cualquiera de las opciones de compras los campos a pedir /displayar son :

Sec. : Es el número secuencial asignado automáticamente por el sistema a cada registro de saldos de agentes extranjeros, es un campo numérico de 4 caracteres.

Agente Ext.: Es el código del agente extranjero al que se le asigna el valor inicial de efectivo. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes del agente extranjero, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII7100	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE EFECTIVO	06/02/95 16:01:13
-------------------------------	---	----------------------

No Secuen.:	8
-------------	---

AGENTE EXT. : [] No. CUENTA : TIPO CUENTA : SALDO ACTUAL : SALDO ANTERI.:	<table border="1"> <tr><td>AGENTE EXTRANJERO</td></tr> <tr><td>ANZ MERCHANTS BANK</td></tr> <tr><td>BANCO DE GUAYAQUIL</td></tr> <tr><td>BANQUE NATIONALE DE PARIS</td></tr> <tr><td>BANKERS TRUST</td></tr> <tr><td>CITIBANK</td></tr> <tr><td>GRUPO BURSATIL MEXICANO</td></tr> <tr><td>GOLDMAN SACHS</td></tr> <tr><td>INVEST CAPITAL</td></tr> <tr><td>JIMMY SANZ</td></tr> <tr><td>MERRILL LYNCH</td></tr> <tr><td>MERRILL LYNCH 2</td></tr> <tr><td>VESTCORP PARTNERS</td></tr> </table>	AGENTE EXTRANJERO	ANZ MERCHANTS BANK	BANCO DE GUAYAQUIL	BANQUE NATIONALE DE PARIS	BANKERS TRUST	CITIBANK	GRUPO BURSATIL MEXICANO	GOLDMAN SACHS	INVEST CAPITAL	JIMMY SANZ	MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH 2	VESTCORP PARTNERS
AGENTE EXTRANJERO														
ANZ MERCHANTS BANK														
BANCO DE GUAYAQUIL														
BANQUE NATIONALE DE PARIS														
BANKERS TRUST														
CITIBANK														
GRUPO BURSATIL MEXICANO														
GOLDMAN SACHS														
INVEST CAPITAL														
JIMMY SANZ														
MERRILL LYNCH														
MERRILL LYNCH 2														
VESTCORP PARTNERS														
<div>ADICIONA</div> <div>ACTUALIZA</div> <div>ELIMINA</div>	<div>CONSULTA</div> <div>SALIR</div>													

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXTRANJEROS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

No. Cuenta: Corresponde el número de Cuenta asignada al agente extranjero

Tipo Cuenta: Es el código del tipo de cuenta, es un campo alfanumérico con una longitud de 9 caracteres. Su ingreso es obligatorio

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de cuentas, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII7100	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE EFECTIVO	06/02/95 16:01:13
-------------------------------	---	----------------------

No Secuen. : 8

AGENTE EXT. : [CB]

No. CUENTA : [11990199]

TIPO CUENTA : []

SALDO ACTUAL :

SALDO ANTERI.:

TIPO DE CUENTA TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL TIPO DE CUENTA MARGEN CUENTA DE PRUEBA
--

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE TIPO CUENTA

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del tipo de cuenta seleccionada.

Saldo Actual: Es el valor inicial asignado a cada agente extranjero, el cual va ha ser actualizado de acuerdo a las diferentes negociaciones o movimientos de efectivo que se realicen, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales..

Saldo Anteri.: Es el valor anterior asignado a cada agente extranjero, el cual va ha ser actualizado de acuerdo a las diferentes negociaciones o movimientos de efectivo que se realicen, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales.

Guayaquil-Bank (& PMIM7100	MESA INTERNACIONAL MANTENIMIENTO DE EFECTIVO	06/02/95 16:06:43
-------------------------------	---	----------------------

No Secuen.:

AGENTE EXT. :

No. CUENTA :

TIPO CUENTA :

SALDO ACTUAL :

SALDO ANTERI.:

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE EFECTIVO

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Registro de Efectivo no exista:

***** <<< Registro no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

11.1.1.- INGRESO DE EFECTIVO

En este módulo se ingresarán los datos correspondientes a los saldos en efectivo de cada agente extranjero, se le pedirá todos los campos descritos anteriormente.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMII7100	INGRESO DE EFECTIVO	16:01:13

No Secuen.:	8
-------------	---

AGENTE EXT. :	[CB]	CITIBANK
No. CUENTA :	[11990199]	
TIPO CUENTA :	[INDI]	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
SALDO ACTUAL :	[20.000.000,00]	
SALDO ANTERI.:	[20.000.000,00]	

***** Registro ha sido Adicionado..... |

ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ADICION DE EFECTIVO

El siguiente mensaje se presenta al adicionar un nuevo saldo de agente:

***** <<< Registro ha sido Adicionado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

11.1.2.- ACTUALIZACION DE EFECTIVO

Al ingresar a esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec donde debe ingresar el número secuencial del registro de saldo de efectivo del cual desea modificar sus datos. Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIA7100	ACTUALIZACION DE EFECTIVO	16:12:52

No Secuen.:	[8]
-------------	-------

AGENTE EXT. :	[CB]	CITIBANK
No. CUENTA :	[11990199]	
TIPO CUENTA :	[INDI]	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
SALDO ACTUAL :	[20.000.000,00]	
SALDO ANTERI.:	[20.000.000,00]	

***** Registro ha sido Actualizado....

ADICIONA **ACTUALIZA** ELIMINA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ACTUALIZACION DE EFECTIVO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la actualización del saldo de efectivo del agente:

***** <<< Registro ha sido Actualizado >>>
--

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

11.1.3.- ELIMINACION DE EFECTIVO

Al ingresar a esta opción el cursor aparece en el Campo de Sec. se debe ingresar el número secuencial del registro de saldo de efectivo que desea eliminar, Si el número que ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al saldo del agente extranjero, y le pedirá confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIE7100	ELIMINACION DE EFECTIVO	16:16:40

No Secuen.: [8]

AGENTE EXT. : CB CITIBANK

No. CUENTA : 11990199

TIPO CUENTA : INDI TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL

SALDO ACTUAL : 20.000.000,00

SALDO ANTERI.: 20.000.000,00

Desea eliminar registro ? NO SI

ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE ELIMINACION DE EFECTIVO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la eliminación del saldo de efectivo del agente.

***** <<< Registro ha sido Eliminado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

11.1.4 .- CONSULTA DE EFECTIVO

Al seleccionar esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec. donde debe ingresar el número secuencial del registro de saldo de efectivo de la cual desea mostrar sus datos, Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al saldo de efectivo del agente extranjero

Guayaquil-Bank (& PMIC7100	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE EFECTIVO	06/02/95 16:14:17
----------------------------	--	----------------------

No Secuen.:	[8]
-------------	------

AGENTE EXT. : CB CITIBANK

No. CUENTA : 11990199

TIPO CUENTA : INDI TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL

SALDO ACTUAL : 20.000.000,00

SALDO ANTERI.: 20.000.000,00

***** Registro de Consulta de Efectivo OK. |

ADICIONA ACTUALIZA ELIMINA CONSULTA SALIR

PANTALLA DE CONSULTA DE EFECTIVO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la consulta de saldo de efectivo del agente:

***** <<< Registro de Consulta Ok. >>>

11.2. MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

Esta opción es para registrar los movimientos en efectivo que realicen cada uno de los agentes, los mismos que pueden ser depósitos o retiros de valores que serán acreditados o debitados de los saldos del agente especificado, se puede adicionar, actualizar, eliminar o consultar los movimientos en Efectivo. El uso de este módulo es fácil de aprender, e independientemente de la acción que se desea realizar (Ingreso, Modificación, Eliminación o Consulta), la pantalla presentada es estándar y el proceso a realizar el mismo.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la segunda opción del Menú de Efectivo mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Para cualquiera de las opciones de movimientos de efectivo los campos a pedir/displayar son :

Sec. : Es el número secuencial asignado automáticamente por el sistema a cada movimiento de valores realizado por los agentes extranjeros, es un campo numérico de 4 caracteres.

Agente Ext.: Es el código del agente extranjero que realiza el movimiento de depósito o retiro. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de agentes extranjeros, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII7200	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO	06/02/95 20:07:20
-------------------------------	---	----------------------

NUM.SEC. :	31
------------	----

AGENTE EXT. : []	
TIPO CUENTA :	
TIPO MOUTO. :	
FECHA MOUTO. :	
TIPO TRANSC. :	
VALOR MOUTO. :	
DESCRP.MOUTO. :	

AGENTE EXTRANJERO
ANZ MERCHANTS BANK
BANCO DE GUAYAQUIL
BANQUE NATIONALE DE PARIS
BANKERS TRUST
CITIBANK
GRUPO BURSATIL MEXICANO
GOLDMAN SACHS
INVEST CAPITAL
JIMMY SANZ
MERRILL LYNCH
MERRILL LYNCH 2
VESTCORP PARTNERS

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXTRANJEROS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

Tipo Cuenta: Es el código del tipo de cuenta, es un campo alfanumérico con una longitud de 9 caracteres. Su ingreso es obligatorio

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de tipos de cuentas, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMII7200	MESA INTERNACIONAL INGRESO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO	06/02/95 20:07:03
-------------------------------	---	----------------------

NUM.SEC.: 31

AGENTE EXT. : [CB] CITIBANK

TIPO CUENTA : []

TIPO MOVTO. :

FECHA MOVTO. :

TIPO TRANSC.:

VALOR MOVTO. :

DESCRP.MOVTO.:

TIPO DE CUENTA TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL TIPO DE CUENTA MARGEN CUENTA DE PRUEBA
--

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE TIPO DE CUENTA

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del tipo de cuenta seleccionada.

Tipo Movto: Es el código del tipo de movimiento que se desea realizar agente extranjero, es un campo alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de tipos de movimientos, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMII7200	INGRESO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO	20:07:20

NUM.SEC.:	31
-----------	----

AGENTE EXT. :	[CB]	CITIBANK
TIPO CUENTA :	[INDI]	
TIPO MOVTO. :	[]	
FECHA MOVTO. :		
TIPO TRANSC.:		
VALOR MOVTO. :		
DESCRP.MOVTO.:		

TIPO DE MOVIMIENTO

NOTA DE CREDITO

NOTA DE DEBITO

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE TIPO DE MOVIMIENTO

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del tipo de movimiento seleccionado.

Fecha Movto: Fecha en que se realiza el movimiento

Tipo Transc.: Tipo de Transacción realizada. El tipo de transacción se presenta automáticamente de acuerdo al tipo de movimiento efectuado. [
[D Débito] si se realiza un Retiro
[C Crédito] si se realiza un Depósito

Valor Movto.: Es el valor del movimiento de efectivo realizado, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales

Desc. Movto.: Descripción o Motivo por el cual se realiza el movimiento

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIM7200	MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO	20:13:39

NUM.SEC.:

AGENTE EXT. :

TIPO CUENTA :

TIPO MOVTO. :

FECHA MOVTO. :

TIPO TRANSC.:

VALOR MOVTO. :

DESCRP.MOVTO.:

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el Movimiento no exista:

***** <<< Registro no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

11.2.1.- INGRESO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

En este módulo se ingresará los datos correspondientes al movimiento efectuado con cada agente extranjero, se le pedirá todos los campos descritos anteriormente

Guayaquil-Bank (&)

MESA INTERNACIONAL

06/02/95

PMI17200

INGRESO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

20:18:22

NUM.SEC.:

31

AGENTE EXT. :

[CB]

CITIBANK

TIPO CUENTA :

[INDI]

TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL

TIPO MOUTO. :

[NC]

NOTA DE CREDITO

FECHA MOUTO. :

[06/02/95]

TIPO TRANSC.:

C

VALOR MOUTO. :

[

10.000,00]

DESCRP.MOUTO.:

[DEPOSITO DE 10.000 A CITIBANK

]

[

]

***** Registro ha sido Adicionado..... |

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE ADICION DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

El siguiente mensaje se presenta al adicionar un nuevo movimiento de efectivo:

***** <<< Registro ha sido Adicionado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

11.2.2.- ACTUALIZACION DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

Al ingresar a esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec donde debe ingresar el número secuencial del registro de movimiento de efectivo del cual desea modificar sus datos , Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIA7200	ACTUALIZACION DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO	20:23:46

NUM.SEC.:	[31]
-----------	-------

AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK
TIPO CUENTA :	[INDI]	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
TIPO MOUTO. :	[NC]	NOTA DE CREDITO
FECHA MOUTO. :	[06/02/95]	
TIPO TRANSC.:	C	
VALOR MOUTO. :	[10.000,00]
DESCRP.MOUTO.:	[DEPOSITO DE 10.000 A CITIBANK]
	[]

***** Registro ha sido Actualizado.... |

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	-----------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ACTUALIZACION DEL MOVIMIENTO DE EFECTIVO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la actualización del movimiento de efectivo del agente:

***** <<< Registro ha sido Actualizado >>>
--

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

11.2.3.- ELIMINACION DE EFECTIVO

Al ingresar a esta opción el cursor aparece en el Campo de Sec. se debe ingresar el número secuencial del registro de movimiento de efectivo que desea eliminar, Si el número que ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al movimiento del agente extranjero, y le pedirá confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIE1600	ELIMINACION DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO	20:25:10

NUM.SEC.:	[31]
-----------	--------

AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK
TIPO CUENTA :	INDI	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
TIPO MOUTO. :	NC	NOTA DE CREDITO
FECHA MOUTO. :	06/02/95	
TIPO TRANSC.:	C	
VALOR MOUTO. :	10.000,00	
DESCRP.MOUTO.:	DEPOSITO DE 10.000 A CITIBANK	

Desea eliminar registro ?		NO	SI		
ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR	

PANTALLA DE ELIMINACION DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la eliminación del movimiento de efectivo del agente.

***** <<< Registro ha sido Eliminado >>>
--

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

11.2.4.- CONSULTA DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

Al seleccionar esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec. donde debe ingresar el número secuencial del registro de movimiento de efectivo del cual desea mostrar sus datos, Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error, Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al movimiento de efectivo del agente extranjero

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIC7200	CONSULTA DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO	20:28:17

NUM.SEC.: [31]

AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK
TIPO CUENTA :	INDI	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
TIPO MOVTO. :	NC	NOTA DE CREDITO
FECHA MOVTO. :	06/02/95	
TIPO TRANSC.:	C	
VALOR MOVTO. :	10.000,00	
DESCRP.MOVTO.:	DEPOSITO DE 10.000 A CITIBANK	

***** Registro de Consulta de Mov. Efectivo OK. |

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	-----------	---------	----------	-------

PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la consulta del movimiento de efectivo del agente:

***** <<< Registro de Consulta Ok. >>>
--

11.3. CONSULTA DE SALDOS/MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Esta opción le permite visualizar los saldos o movimientos realizados por los agentes extranjeros que maneja el sistema.

Usted puede acceder a éste módulo seleccionando la tercera opción del menú de Efectivo o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (& PMIC7300	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE SALDOS/MOVI EFECTIVO	06/02/95 20:43:31
AGENTE[] CUENTA :	TIPO(S/M): SEL.SEC.:	
FECHA INICIAL:	FECHA FINAL :	

Usted debe ingresar los siguientes datos:

Agente Ext.: Código del agente extranjero del cual desea mostrar los movimientos o saldos actuales. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de agentes extranjeros, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMIC7300	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE SALDOS/MOVI TO EFECTIVO	06/02/95 20:43:31
-------------------------------	---	----------------------

AGENTE[]	TIPO(S/M):	SEL.SEC.:
CUENTA :	FECHA INICIAL:	FECHA FINAL :

AGENTE EXTRANJERO
ANZ MERCHANTS BANK
BANCO DE GUAYAQUIL
BANQUE NATIONALE DE PARIS
BANKERS TRUST
CITIBANK
GRUPO BURSATIL MEXICANO
GOLDMAN SACHS
INVEST CAPITAL
JIMMY SANZ
MERRILL LYNCH
MERRILL LYNCH 2
VESTCORP PARTNERS

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXTRANJEROS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla **[ENTER]**. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

Tipo Cuenta: Es el código del tipo de cuenta, es un campo alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de tipos de cuentas, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIC7300	CONSULTA DE SALDOS/MOUTO EFECTIVO	20:43:31

AGENTE[CB] CITIBANK
CUENTA[]

TIPO(S/M): SEL.SEC.:

FECHA INICIAL:

FECHA FINAL :

TIPO DE CUENTA
TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
TIPO DE CUENTA MARGEN
CUENTA DE PRUEBA

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE TIPO DE CUENTA

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del tipo de cuenta seleccionada.

Tipo:(S/M): Tipo de Consulta que desea obtener. Si Usted desea Consultar los SalDOS de efectivo de Agentes debe ingresar la letra [S], e inmediatamente aparece la pantalla que muestra información correspondiente a los saldos del agente seleccionado. La pantalla es la siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMIC7102	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE SALDOS EFECTIVO	06/02/95 20:47:57
-------------------------------	---	----------------------

No Secuen.: 8

AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK
No. CUENTA :	11990199	
TIPO CUENTA :	INDI	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
SALDO ACTUAL :	20.009.900,00000	
SALDO ANTERI.:	20.000.000,00000	

<<Presione enter para continuar>> []

PANTALLA DE CONSULTA DE SALDOS

Si desea consultar los movimientos de efectivo efectuados por el agente extranjero ingrese la letra [M], a continuación le pedirá ingresar el rango de fechas en que fueron realizados los movimientos

Fecha Neg. Inic: Es la fecha desde la cual se va a presentar los movimientos de efectivo

Fecha Neg. Fin: Se Indica hasta que fecha se desea presentar las movimientos de efectivo

A continuación el sistema le presenta todos los movimientos efectuados por el agente extranjero de acuerdo al tipo de cuenta y rango de fechas seleccionada la pantalla que se muestra es la siguiente

Guayaquil-Bank (& PMIC7201	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO	06/02/95 20:50:17
-------------------------------	---	----------------------

AGENTE[CB] CITIBANK	TIPO(S/M):[M]	SEL.SEC[0]
CUENTA[INDI] TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL		
FECHA INICIAL: [06/02/95]	FECHA FINAL : [06/02/95]	

T.MOV.	TRANS.	FECHA.MOV.	SECUE.	DESCRIPCION	VALOR.MOV.
NC	C	06/02/95	31	DEPOSITO DE 10.000 A CITIBANK	10000,00
ND	D	06/02/95	32	RETIRO DE 100 A CITIBANK	100,00

PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Se presentan los siguientes datos:

T Mov: Tipo de Movimiento, puede ser: Compras (**Comp**) o Ventas (**Vent**), Nota de Débito (**ND**), Nota Crédito (**NC**)

Trans: Tipo de transacción de acuerdo al tipo de movimiento realizado

Fecha Mov.: Fecha en que se realizó el movimiento

Descripción: Motivo por el cual se realizó el movimiento

Valor Movto: Valor del movimiento en efectivo

Una vez presentados todos los movimientos le pide ingresar:

Sel.Sec Debe ingresar el número secuencial del movimiento de efectivo para información mas detallada. Se presenta la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (& PMIC7200	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO	06/02/95 20:52:44
-------------------------------	--	----------------------

NUM.SEC.: 32

AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK
TIPO CUENTA :	INDI	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
TIPO MOVTO. :	ND	NOTA DE DEBITO
FECHA MOVTO. :	06/02/95	
TIPO TRANSC.:	D	
VALOR MOVTO. :		100,00
DESCRP.MOVTO.:	RETIRO DE 100 A CITIBANK	

***** Registro de Consulta de Mov. Efectivo OK.

En parte inferior el sistema le pide digitar cualquier tecla para continuar con el proceso iniciado.

En el caso de que los movimientos de efectivo requieran más de una pantalla en la parte inferior de la misma se presenta un menú de opciones que le permite lo siguiente:

Sigte.Panta.: Avanzar a la siguiente pantalla para ver más movimientos de efectivo

Selecciona: Le permite seleccionar un movimiento específico a través del campo Sel.Sec.

Salir: Le permite abandonar la consulta.

11.4. CONSULTA GENERICA DE SALDOS DE EFECTIVO

Esta opción le permite visualizar los SalDOS de Efectivo correspondiente a cada agente extranjero del sistema

Usted puede acceder a éste módulo seleccionando la cuarta opción del menú de Efectivo o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIC7101	CONSULTA GENERICA DE SALDOS DE EFECTIVOS	20:54:41

AGENTE	TIPO-CTA	CTA-CONTBL.	SALDO ANTR.	SALDO ACTU.
ANZ	INDI	333333	1.000.000,000	1.100.000,000
BC	INDI	444444	1.200.000,000	1.700.000,000
BNP	INDI	555555	1.100.000,000	1.300.000,000
BT	INDI	66666	2.000.000,000	2.200.000,000
CB	INDI	11990199	20.000.000,000	20.009.900,000
GB	INDI	777777	10.000.000,000	10.000.000,000
GS	INDI	222222	2.177.300,000	2.177.400,000
ML	INDI	111111	519.000,000	489.000,000

<<Presione enter para continuar>> []

PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Los datos mostrados son siguientes datos:

Agente Ext.: Código del agente extranjero a quien corresponden los saldos de efectivo

Tipo de Cta.: Tipo de Cuenta correspondiente al Agente Extranjero

Cta.Contable: Número de Cuenta contable asignada al Agente Extranjero

Saldo Anter.: Saldo anterior de cada Agente Extranjero

Saldo Actual.: Saldo actual de cada Agente

En parte inferior el sistema le pide digitar cualquier tecla para regresar al menú principal

CAPITULO XII

PRESTAMOS

12. OBJETIVO

El Módulo de Préstamos permite registrar todos los valores de préstamos realizados con los agentes extranjeros del sistema. En este módulo se podrá realizar consultas de los préstamos realizados y efectuar los respectivos pagos de acuerdo a fechas y condiciones establecidas entre las partes negociantes.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la octava opción del Menú principal mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente Menú

Guayaquil-Bank (& PMIM0000	MESA INTERNACIONAL MENU PRINCIPAL	06/02/95 21:00:50
-------------------------------	--------------------------------------	----------------------

MANTENIMIENTO BASES COMPRAS VENTAS CONSULTAS REPORTES CIERRES EFECTIVO PRESTAMOS FINALIZAR SESION	Seleccione Opcion. MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS CONSULTA DE PRESTAMOS PAGOS DE PRESTAMOS
---	---

Seleccione opc

PANTALLA DE MENU DE PRESTAMOS

Usted puede seleccionar la opción deseada por medio de:

- Posicionar el cursor con las teclas de direccionamiento y presionar la tecla **[ENTER]**;
- Si no desea ejecutar nada y salir de esta pantalla presione la tecla **[ESC]**.

12.1. MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS

Esta opción es para registrar los prestamos que se realicen con cada uno de los agentes extranjeros del sistema, se puede adicionar, actualizar, eliminar o consultar los préstamos. El uso de este módulo es fácil de aprender, e independientemente de la acción que se desea realizar (Ingreso, Modificación, Eliminación o Consulta), la pantalla presentada es estándar y el proceso a realizar el mismo.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la segunda opción del Menú de Efectivo mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla **[ENTER]**

Para cualquiera de las opciones de prestamos los campos a pedir /displayar son :

Num Sec.: Es el número secuencial asignado automáticamente por el sistema a cada préstamo realizado por los agentes extranjeros, es un campo numérico de 4 caracteres.

Agente Ext.: Es el código del agente extranjero que realiza el movimiento de depósito o retiro. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de agentes extranjeros, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla **[ENTER]**. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMII8100	INGRESO DE PRESTAMOS	21:07:33

NUM.SEC.:	13
-----------	----

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

AGENTE EXTRANJERO ANZ MERCHANTS BANK BANCO DE GUAYAQUIL BANQUE NATIONALE DE PARIS BANKERS TRUST CITIBANK GRUPO BURSATIL MEXICANO GOLDMAN SACHS INVEST CAPITAL JIMMY SANZ MERRILL LYNCH MERRILL LYNCH 2 VESTCORP PARTNERS
--

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXTRANJEROS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

Fecha Inicio: Fecha en que se realiza el préstamo

Fecha Vencto.: Fecha de vencimiento del préstamo

Tasa Int.: Tasa o Porcentaje de Interés que se va a pagar por el préstamo

Plazo: El plazo es calculado automáticamente de acuerdo a los días existentes entre la fecha de inicio y fecha de vencimiento

Capital Prest.: Es el valor prestado al agente extranjero, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales

Monto Prest.: Es el monto que debe pagarse por el préstamo, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales

Desc. Movto.: Descripción o Motivo por el cual se realiza el préstamo

Guayaquil-Bank (& PMIM8100	MESA INTERNACIONAL MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS	06/02/95 21:09:38
-------------------------------	--	----------------------

NUM.SEC.:

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

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PRESTAMO

Mensajes de Error

El siguiente mensaje de error es producido en el caso de que el registro de préstamo exista:

***** <<< Registro no Existe >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

12.1.1.- INGRESO DE PRESTAMO

En este módulo se ingresará los datos correspondientes al préstamo efectuado al agente extranjero, se le pedirá todos los campos descritos anteriormente

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMII8100	INGRESO DE PRESTAMOS	21:16:37

NUM.SEC.:

14

AGENTE EXT. :

[CB]

CITIBANK

FECHA INICIO :

[06/02/95]

FECHA VENCTO.:

[06/05/95]

TASA DE INTR.:

[10,00]

PLAZO EN DIAS:

[89]

CAPITAL PREST:

[10.000,00]

MONTO PRESTA.:

[10.247,22]

DESCRIPCION :

[PRESTAMO DE 10.000 A CITIBANK]

[]

***** Registro ha sido Adicionado.....

ADICIONA

ACTUALIZA

ELIMINA

CONSULTA

SALIR

PANTALLA DE ADICION DE PRESTAMO

El siguiente mensaje se presenta al adicionar un nuevo préstamo:

***** <<< Registro ha sido Adicionado >>>

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

12.1.2.- ACTUALIZACION DE PRESTAMO

Al ingresar a esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec donde debe ingresar el número secuencial del registro de préstamo del cual desea modificar sus datos. Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error. Si el número existe se presentan en pantalla los demás campos para permitir la respectiva actualización de los datos.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIA8100	ACTUALIZACION DE PRESTAMOS	21:18:27

NUM.SEC.: [14]
ESTADO : A

AGENTE EXT. :	[CB]	CITIBANK
FECHA INICIO :	[06/02/95]	
FECHA VENCTO.:	[06/05/95]	
TASA DE INTR.:	[10,00]	
PLAZO EN DIAS:	[89]	
CAPITAL PREST:	[10.000,00]
MONTO PRESTA.:	[10.247,22]
DESCRIPCION :	[PRESTAMO DE 10.000 A CITIBANK]
	[]

***** Registro ha sido Actualizado....

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	-----------	---------	----------	-------

PANTALLA DE ACTUALIZACION DEL PRESTAMO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la actualización del préstamo :

***** <<< Registro ha sido Actualizado >>>
--

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

12.1.3.- ELIMINACION DE PRESTAMO

Al ingresar a esta opción el cursor aparece en el Campo de Sec. se debe ingresar el número secuencial del registro de Préstamo que desea eliminar. Si el número que ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error. Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al préstamo, y le pedirá confirmación de la operación que va realizar.

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIE8100	ELIMINACION DE PRESTAMOS	21:20:34

NUM.SEC.: [13]
ESTADO : A

AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK
FECHA INICIO :	06/02/95	
FECHA VENCTO.:	06/05/95	
TASA DE INTR.:	10,00	
PLAZO EN DIAS:	89	
CAPITAL PREST:	100.000,00	
MONTO PRESTA.:	102.472,22	
DESCRIPCION :	PRESTAMO DE 100.000 PARA CITIBANK	

Desea eliminar registro ?					NO	SI
ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR		

PANTALLA DE ELIMINACION DE PRESTAMO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la eliminación préstamo .

***** <<< Registro ha sido Eliminado >>>
--

Usted debe digitar la tecla [ENTER] para continuar con el proceso iniciado

12.1.4.- CONSULTA DE PRESTAMO

Al seleccionar esta opción el cursor se posiciona en el Campo de Sec. donde debe ingresar el número secuencial del registro de préstamo del cual desea mostrar sus datos. Si el número que se ingresa no existe, se mostrará el respectivo mensaje de error. Si el número existe se presentan una pantalla que contiene información correspondiente al préstamo del agente extranjero

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	06/02/95
PMIC8100	CONSULTA DE PRESTAMOS	21:22:51

NUM.SEC.: [13]
ESTADO : A

AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK
FECHA INICIO :	06/02/95	
FECHA VENCTO.:	06/05/95	
TASA DE INTR.:	10,00	
PLAZO EN DIAS:	89	
CAPITAL PREST:	100.000,00	
MONTO PRESTA.:	102.472,22	
DESCRIPCION :	PRESTAMO DE 100.000 PARA CITIBANK	

***** Registro de Consulta de Prestamo OK.

ADICIONA	ACTUALIZA	ELIMINA	CONSULTA	SALIR
----------	-----------	---------	-----------------	-------

PANTALLA DE CONSULTA DE PRESTAMO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la consulta del préstamo:

***** <<< Registro de Consulta Ok. >>>
--

12.2. CONSULTA DE PRESTAMOS

Esta opción le permite visualizar los préstamos realizados a los agentes extranjeros que maneja el sistema. Estos préstamos pueden haber ingresado desde el Módulo de Mantenimiento de Préstamo o a través de Compras o Ventas de instrumentos negociadas en Mesa Internacional de Dinero.

Usted puede acceder a este módulo seleccionando la segunda opción del menú de Préstamos o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER].

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (& PMIC8200	MESA INTERNACIONAL CONSULTA GENERICA DE PRESTAMOS	06/02/95 21:29:53
AGENTE EXT. : []		

Se debe ingresar el siguiente campo:

Agente Ext.: Código del agente extranjero del cual desea mostrar los préstamos actuales. Este campo es alfanumérico con una longitud de 4 caracteres. Su ingreso es obligatorio.

Si usted digita un código que no existe se presenta el respectivo mensaje de error y no le permite avanzar hasta que ingrese un código existente. En el caso de no recordar los códigos existentes de agentes extranjeros, el sistema le proporciona una ventana de ayuda pulsando la tecla [ENTER]. El menú de ayuda es el siguiente:

Guayaquil-Bank (& PMIC8200	MESA INTERNACIONAL CONSULTA GENERICA DE PRESTAMOS	06/02/95 21:29:53
-------------------------------	--	----------------------

AGENTE EXT. :[]

AGENTE EXTRANJERO ANZ MERCHANTS BANK BANCO DE GUAYAQUIL BANQUE NATIONALE DE PARIS BANKERS TRUST CITIBANK GRUPO BURSATIL MEXICANO GOLDMAN SACHS INVEST CAPITAL JIMMY SANZ MERRILL LYNCH MERRILL LYNCH 2 VESTCORP PARTNERS
--

PANTALLA DE VENTANA DE AYUDA DE AGENTES EXTRANJEROS

Seleccione el código que desea moviéndose con las de direccionamiento del cursor y presionando la tecla [ENTER]. El sistema automáticamente le presenta el nombre del agente extranjero seleccionado.

Guayaquil-Bank (& PMIC8201	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE PRESTAMOS	06/02/95 21:32:53
-------------------------------	---	----------------------

AGENTE EXT. : [CB]	CITIBANK	SEL.SEC[0]
---------------------	----------	-------------

FECHA.INI.	FECHA.VEN.	PLAZO	TASA	EST.	SECPRE	SECC/U	MONTO.PREST.
09/02/95	09/02/95	1	5,00	A	7	12	120000,00
09/02/95	10/02/95	1	5,00	C	13	22	120016,66
10/02/95	10/02/95	1	5,00	C	9	23	48006,66
10/02/95	10/02/95	1	5,00	A	10	12	48000,00
06/02/95	06/05/95	89	10,0	A	13	0	102472,22
06/02/95	06/05/95	89	10,0	A	14	0	10247,22

PANTALLA DE CONSULTA DE PRESTAMOS

Se presentan los siguientes datos:

Fecha Inicio : Fecha en que se realiza el préstamo

Fecha Venc.to.: Fecha de vencimiento del préstamo

Plazo : El plazo es calculado automáticamente de acuerdo a los días existentes entre la fecha de inicio y fecha de vencimiento

Tasa Int.: Tasa o Porcentaje de Interés que se va a pagar por el préstamo

Est.: Estado del Préstamo. Este puede ser:

- [A] Activo
- [C] Cancelado
- [P] Precancelado
- [R] Renovado

SecPre.: Número secuencial asignado al Préstamo

Secc/v.: Número secuencial correspondiente a la compra o venta que realizó el préstamo

Monto Prest.: Es el monto que debe pagarse por el préstamo, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales

Una vez presentados todos los movimientos de préstamos el sistema le pide ingresar:

Sel.Sec: Número secuencial del préstamo para ver información mas detallada. Se presenta la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (& PMIC8100	MESA INTERNACIONAL CONSULTA DE PRESTAMOS	06/02/95 21:38:54																								
		NUM.SEC.: 13 ESTADO : A																								
<table><tr><td>AGENTE EXT. :</td><td>CB</td><td>CITIBANK</td></tr><tr><td>FECHA INICIO :</td><td>06/02/95</td><td></td></tr><tr><td>FECHA VENCTO.:</td><td>06/05/95</td><td></td></tr><tr><td>TASA DE INTR.:</td><td>10,00</td><td></td></tr><tr><td>PLAZO EN DIAS:</td><td>89</td><td></td></tr><tr><td>CAPITAL PREST:</td><td></td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>MONTO PRESTA.:</td><td></td><td>102.472,22</td></tr><tr><td>DESCRIPCION :</td><td colspan="2">PRESTAMO DE 100.000 PARA CITIBANK</td></tr></table>			AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK	FECHA INICIO :	06/02/95		FECHA VENCTO.:	06/05/95		TASA DE INTR.:	10,00		PLAZO EN DIAS:	89		CAPITAL PREST:		100.000,00	MONTO PRESTA.:		102.472,22	DESCRIPCION :	PRESTAMO DE 100.000 PARA CITIBANK	
AGENTE EXT. :	CB	CITIBANK																								
FECHA INICIO :	06/02/95																									
FECHA VENCTO.:	06/05/95																									
TASA DE INTR.:	10,00																									
PLAZO EN DIAS:	89																									
CAPITAL PREST:		100.000,00																								
MONTO PRESTA.:		102.472,22																								
DESCRIPCION :	PRESTAMO DE 100.000 PARA CITIBANK																									
***** Registro de Consulta de Prestamo OK.																										

En parte inferior el sistema le pide digitar cualquier tecla para terminar con el proceso iniciado.

En el caso de que los movimientos de préstamos requieran más de una pantalla en la parte inferior de la misma se presenta un menú de opciones que le permite lo siguiente:

Sigte.Panta.: Avanzar a la siguiente pantalla para ver más movimientos de préstamos

Selecciona: Le permite seleccionar un préstamo específico a través del campo Sel.Sec

Salir: Le permite abandonar la consulta.

12.3. PAGOS DE PRESTAMOS

Esta opción le permite visualizar los Préstamos que se encuentren en estado activo para permitir la cancelación, precancelación o renovación de los mismos.

Usted puede acceder a éste módulo seleccionando la tercera opción del menú de Préstamos o mediante el posicionamiento del cursor con las teclas de direccionamiento en este módulo y presionando la tecla [ENTER]

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	08/02/95
PMIP8300	PAGOS DE PRESTAMOS	10:42:29

							NUM.SECUEN.: [0]
FECHA.INI.	FECHA.VEN.	PLAZO	TASA	ESTAD	AGENTE	SECUN	MONTO.PREST.
28/01/95	28/01/95	1	5,00	A	ML	5	20000,00
28/01/95	28/01/95	1	5,00	A	ML	6	100000,00
09/02/95	09/02/95	1	5,00	A	CB	7	120000,00
10/02/95	10/02/95	1	5,00	A	CB	10	48000,00
11/02/95	11/02/95	1	5,00	A	BG	11	6000,00
11/02/95	11/02/95	1	5,00	A	BG	12	5000,00
06/02/95	06/05/95	89	10,0	A	CB	13	102472,22

PANTALLA DE CONSULTA DE PRESTAMOS ACTIVOS

Los datos mostrados son siguientes:

Fecha Inicio : Fecha en que se realizó el préstamo

Fecha Vencito: Fecha de vencimiento del préstamo

Plazo : Plazo correspondiente a los días existentes entre la fecha de inicio y fecha de vencimiento

Estad. : Estado en que se encuentra el Préstamo.:
[A] Activo

Agente Ext.: Código del agente extranjero a quien corresponde el préstamo

Secuen.: Número secuencial asignado al Préstamo

Monto Prest.: Es el monto que debe pagarse por el préstamo, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales

Una vez presentados todos los movimientos de préstamos el sistema le pide ingresar:

Sel.Sec Número secuencial del préstamo se presenta el siguiente el menú de opciones como se muestra en la siguiente pantalla:

Guayaquil-Bank (&)	MESA INTERNACIONAL	08/02/95
PMIP8300	PAGOS DE PRESTAMOS	10:42:29

							NUM.SECUEN.: [13]
FECHA.INI.	FECHA.VEN.	PLAZO	TASA	ESTAD	AGENTE	SECUEN	MONTO.PREST.
28/01/95	28/01/95	1	5,00	A	ML	5	20000,00
28/01/95	28/01/95	1	5,00	A	ML	6	100000,00
09/02/95	09/02/95	1	5,00	A	CB	7	120000,00
10/02/95	10/02/95	1	5,00	A	CB	10	48000,00
11/02/95	11/02/95	1	5,00	A	BG	11	6000,00
11/02/95	11/02/95	1	5,00	A	BG	12	5000,00
06/02/95	06/05/95	89	10,0	A	CB	13	102472,22

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

Este menú de opciones le permite lo siguiente:

Cancelar.: Permite Cancelar el Préstamo en la fecha de vencimiento. Para realizar este proceso el sistema le pide la confirmación del Proceso. Si usted confirma la ejecución del mismo debe ingresar la fecha de vencimiento, la cual debe ser igual a fecha de vencimiento previamente establecida.

Guayaquil-Bank (& PMIP8301	MESA INTERNACIONAL CANCELACION DE PRESTAMOS	08/02/95 10:52:04
-------------------------------	--	----------------------

FECHA DE CANCELACION [06/05/95]

***** Registro Cancelado

PANTALLA DE INGRESO DE FECHA VENCIMIENTO

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la cancelación del préstamo :

***** <<< Registro Cancelado >>>

PreCancelar.: Permite Cancelar el Préstamo antes de la fecha de vencimiento. Para realizar el proceso le pide la confirmación del Proceso. Si usted confirma la ejecución del mismo, debe ingresar la fecha de Precancelación, la cual debe ser menor a fecha de vencimiento previamente establecida, caso contrario se emitirá el respectivo mensaje de error permitiendo seguir con el proceso iniciado y debe ingresar también una multa por la precancelación del préstamo.

Guayaquil-Bank (& PMIP8302	MESA INTERNACIONAL PRECANCELACION DE PRESTAMOS	08/02/95 11:05:35
-------------------------------	---	----------------------

FECHA DE PRECANCELACION [06/04/95]

MULTA DE PRECANCELACION [10.000,000]

((Presione enter para continuar >>[]

PANTALLA DE INGRESO DE FECHA PRECANCELACION

Una vez ingresada la fecha de precancelación, se presenta una nueva pantalla, indicándole el nuevo monto del préstamo.

Guayaquil-Bank (& PMIP8302	MESA INTERNACIONAL PRECANCELACION DE PRESTAMOS	08/02/95 11:05:35
-------------------------------	---	----------------------

SECUEN. : 14 ESTADO : A

AGENTE EXT. :	CB
FECHA INICIO :	06/02/95
FECHA VENCTO.:	06/05/95
TASA DE INTR.:	10,00
PLAZO EN DIAS:	89
CAPITAL PREST:	10.000,00000
MONTO PRESTA.:	10.247,22222
DESCRIPCION :	PRESTAMO DE 10.000 A CITIBANK
MULTAS :	10.000,00000
NUEVO MONTO :	20.247,22222
FECHA PREPC :	06/04/95

***** Registro Precancelado |

PANTALLA DE PRECANCELACION

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la Precancelación del préstamo:

***** <<< Registro Precancelado >>>

Renovar.: Permite Renovar el Préstamo luego de cumplir la fecha de vencimiento del préstamo anterior. Para realizar este proceso el sistema le pide la confirmación del Proceso, Si usted confirma la ejecución del mismo aparece la siguiente pantalla.

Guayaquil-Bank (& PMIP8303	MESA INTERNACIONAL RENOVACION DE MOVIMIENTO DE PRESTAMOS	08/02/95 11:14:49
-------------------------------	---	----------------------

NUM.SEC.: 1

FECHA INICIO :	[08/02/95]
FECHA VENCTO.:	[08/06/95]
TASA DE INTR.:	[5,00]
PLAZO EN DIAS:	[7]
CAPITAL PREST:	[120.116,66667]
MONTO PRESTA.:	[120.233,44676]
DESCRIPCION :	[RENOVACION DE PRESTAMO DE 120.116,67 A]
	[CITIBANK]

***** Registro Renovado..... |

PANTALLA DE INGRESO DE DATOS DE RENOVACION DE PRESTAMOS

Fecha Inicio : Fecha en que se realiza la renovación del préstamo

Fecha Vencto.: Fecha de vencimiento del nuevo préstamo

Tasa Int.: Tasa o Porcentaje de Interés que se va a pagar por el préstamo

Plazo: El plazo es calculado automáticamente de acuerdo a los días existentes entre la fecha de inicio y fecha de vencimiento

Capital Prest.: Es el valor prestado al agente extranjero, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales

Monto Prest.: Es el monto que debe pagarse por el préstamo, es un campo numérico de 14 caracteres 12 enteros 2 decimales

Desc. Movto.: Descripción o Motivo por el cual se realiza el préstamo

El siguiente mensaje se presenta cuando se realiza la Renovación del préstamo :

***** <<< **Registro Renovado** >>>

Salir: Le permite abandonar la consulta.

En parte inferior el sistema le pide digitar cualquier tecla para regresar al menú principal

ANEXOS

**Reporte
Detalle de Compras por
Agente Extranjero**

CORTE : 02/28/1995		INICIO : 01/01/1995									
===== AGENTE EXTRANJERO:				ANZ MERCHANTS BANK							
***** INSTRUMENTO :				ASSET BACKED SECURITIES							
COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SECUENC		
ABBY	02/12/1995	10	20.0000	20.0000	\$200.00	20.0000	\$200.00	\$0.00	13		
TOTAL		10			\$200.00		\$200.00	\$0.00			
***** INSTRUMENTO :				CORPORATE BOND							
COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SECUENC		
ABBY	02/12/1995	100	30.0000	30.0000	\$3.000.00	30.0000	\$3.000.00	\$0.00	14		
TOTAL		100			\$3.000.00		\$3.000.00	\$0.00			
===== AGENTE EXTRANJERO:				GOLDMAN SACHS							
***** INSTRUMENTO :				ASSET BACKED SECURITIES							
COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SECUENC		
ABBY	02/12/1995	100	10.0000	10.0000	\$1.000.00	10.0000	\$1.000.00	\$0.00	12		
TOTAL		100			\$1.000.00		\$1.000.00	\$0.00			
***** INSTRUMENTO :				CORPORATE BOND							
COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SECUENC		

**Reporte
Detalle de Compras por
Instrumento**

Guayaquil Bank		MESA INTERNACIONAL DE DINERO		03/01/1995				
PMIRS102		DETALLE DE COMPRAS POR INSTRUMENTO		PAG. 1				
CORTE : 02/28/1995		INICIO : 01/01/1995						
===== INSTRUMENTO : ASSET BACKED SECURITIES								
***** AGENTE EXTRANJERO: ANZ MERCHANTS BANK								
COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD
ABBY	02/12/1995	10	20.0000	20.0000	200.000	20.0000	200.000	\$0.00
***** AGENTE EXTRANJERO: GOLDMAN SACHS								
COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD
ABBY	02/12/1995	100	10.0000	10.0000	1000.00	10.0000	1000.00	\$0.00
***** AGENTE EXTRANJERO: MERRILL LYNCH								
COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD
ABX	02/11/1995	20000	1.00000	1.00000	20000.0	1.00000	20000.0	\$0.00
===== INSTRUMENTO : CORPORATE BOND								
***** AGENTE EXTRANJERO: ANZ MERCHANTS BANK								
COMPANIA	FEC.CPRA	CANTIDAD	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD
ABBY	02/12/1995	100	30.0000	30.0000	3000.00	30.0000	3000.00	\$0.00

**Reporte
Detalle de Ventas**

CORTE : 02/28/1995

INICIO : 01/01/1995

===== AGENTE EXTRANJERO: ANZ MERCHANTS BANK

***** INSTRUMENTO : CORPORATE BOND

COMPANIA	FEC.VNTA	CANTIDAD	PRC.HIST.COMP.	PRC.REVL.COMP.	MNT.INVT	PRC.MERC.VENT.	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC.	FEC.COMPRA
ABBY	02/12/1995	40	30.0000	\$0.30	\$12.00	45.0000	\$1.800.00	\$1.788.00	15	02/12/1995
ABBY	02/12/1995	20	30.0000	\$0.30	\$6.00	50.0000	\$1.000.00	\$994.00	16	02/12/1995
ABBY	02/14/1995	10	20.0000	\$20.00	\$200.00	120.000	\$1.200.00	\$1.000.00	18	02/12/1995
TOTAL		70			\$218.00		\$4.000.00	\$3.782.00		

***** INSTRUMENTO : OPTIONS-INDEX

COMPANIA	FEC.VNTA	CANTIDAD	PRC.HIST.COMP.	PRC.REVL.COMP.	MNT.INVT	PRC.MERC.VENT.	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC.	FEC.COMPRA
ABBY	02/12/1995	100	.000000	\$0.00	\$0.00	20.0000	\$2.000.00	\$2.000.00	17	/ /
TOTAL		100			\$0.00		\$2.000.00	\$2.000.00		

===== AGENTE EXTRANJERO: GOLDMAN SACHS

***** INSTRUMENTO : CORPORATE BOND

COMPANIA	FEC.VNTA	CANTIDAD	PRC.HIST.COMP.	PRC.REVL.COMP.	MNT.INVT	PRC.MERC.VENT.	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SEC.	FEC.COMPRA
ABBY	01/21/1995	100	.000000	\$0.00	\$0.00	10.0000	\$1.000.00	\$1.000.00	1	/ /
TOTAL		100			\$0.00		\$1.000.00	\$1.000.00		

***** INSTRUMENTO : EUROBONDS

**Reporte
Rentabilidad Mensual**

FECHA DE INICIO : 01/01/95 FECHA DE CORTE : 02/28/95

Agente Ext/Instrumento	Inversion	UT/PD	% Agente Ext.	% Total	Rendimiento
ANZ MERCHANTS BANK					
CORPORATE BOND	\$1.200.00	\$0.00	0.15	0.21	0.00
OPTIONS-INDEX	\$-2.000.00	\$0.00	-0.25	-0.35	0.00
EFFECTIVO	\$801.600.00				
TOTAL INVERSIONES :	\$800.800.00				
PRESTAMOS	\$0.00				
FONDOS PROPIOS	\$800.800.00				
GOLDMAN SACHS					
ASSET BACKED SECURITIES	\$1.000.00	\$0.00	0.05	0.17	0.00
CORPORATE BOND	\$10.000.00	\$0.00	0.51	1.73	0.00
EUROBONDS	\$5.000.00	\$0.00	0.25	0.86	0.00
OPTIONS-INDEX	\$-29.700.00	\$0.00	-1.51	-5.13	0.00
WARRANTS-BONDS	\$100.000.00	\$0.00	5.10	17.29	0.00
EFFECTIVO	\$1.876.200.00				
TOTAL INVERSIONES :	\$1.962.500.00				
PRESTAMOS	\$0.00				
FONDOS PROPIOS	\$1.962.500.00				
MERRILL LYNCH					
ASSET BACKED SECURITIES	\$20.000.00	\$0.00	2.04	3.46	0.00
CORPORATE BOND	\$80.000.00	\$0.00	8.15	13.83	0.00
MORTGAGE BONDS	\$100.000.00	\$0.00	10.18	17.29	0.00
MUTUAL FUND	\$290.000.00	\$0.00	29.53	50.13	0.00
OPTIONS-FOREX	\$3.000.00	\$0.00	0.31	0.52	0.00
EFFECTIVO	\$489.000.00				

**Reporte
Rentabilidad Promedio
Mensual**

FECHA DE INICIO : 02/01/1995 FECHA DE CORTE : 02/28/1995

```
=====
  Agente Ext/Instrumento      Inversion      UT/PD      % Agente Ext.  % Total  Rendimiento
=====
```

ANZ MERCHANTS BANK

```

CORPORATE BOND                $-1.600.00      $0.00      -0.20      266.67      0.00
EFFECTIVO                     $801.600.00
TOTAL INVERSIONES :          $800.000.00
PRESTAMOS                     $0.00
FONDOS PROPIOS                $800.000.00
=====
```

GOLDMAN SACHS

```

ASSET BACKED SECURITIES      $1.000.00      $0.00      0.05      -166.67      0.00
EFFECTIVO                     $1.876.200.00
TOTAL INVERSIONES :          $1.877.200.00
PRESTAMOS                     $0.00
FONDOS PROPIOS                $1.877.200.00
=====
```

```

TOTAL GENERAL :              $2.677.200.00      $0.00
=====
```

**Reporte
Control de Existencia
por Stock Total**

===== AGENTE : ANZ MERCHANTS BANK

***** INSTRUMENTO : CORPORATE BOND

COMPANIA FEC.CPRA EXISTENCIA PRC.HIST PRC.REVL MNT.INVT PRC.MERC VLR.REPO UTIL/PERD NUM-SECUCENCIAL RENDIMIENTO

ABBY 02/12/1995 40 30.00000 30.00000 \$1.200.00 30.00000 \$1.200.00 \$0.00 14 0.00 %

TOTAL

===== AGENTE : GOLDMAN SACHS

***** INSTRUMENTO : ASSET BACKED SECURITIES

COMPANIA FEC.CPRA EXISTENCIA PRC.HIST PRC.REVL MNT.INVT PRC.MERC VLR.REPO UTIL/PERD NUM-SECUCENCIAL RENDIMIENTO

ABBY 02/12/1995 100 10.00000 10.00000 \$1.000.00 10.00000 \$1.000.00 \$0.00 12 0.00 %

TOTAL

***** INSTRUMENTO : CORPORATE BOND

COMPANIA FEC.CPRA EXISTENCIA PRC.HIST PRC.REVL MNT.INVT PRC.MERC VLR.REPO UTIL/PERD NUM-SECUCENCIAL RENDIMIENTO

ABBY 01/21/1995 1000 10.00000 10.00000 \$10.000.00 10.00000 \$10.000.00 \$0.00 1 0.00 %

TOTAL

***** INSTRUMENTO : EUROBONDS

COMPANIA FEC.CPRA EXISTENCIA PRC.HIST PRC.REVL MNT.INVT PRC.MERC VLR.REPO UTIL/PERD NUM-SECUCENCIAL RENDIMIENTO

**Reporte
Control de Existencia
por Stock por Agente Ext.**

Guayaquil Bank
PMIR5502
CORTE : 02/28/1995
MESA INTERNACIONAL DE DINERO
EXISTENCIAS POR STOCK POR AGENTE EXTRANJERO
INICIO : 01/01/1995

===== AGENTE EXTRANJERO : ANZ MERCHANTS BANK

***** INSTRUMENTO : CORPORATE BOND

COMPANIA	FEC.CPRA	EXISTENCIA	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SECUENCIAL	RENDIMIENTO
ABBY	02/12/1995	40	30.00000	30.00000	\$1.200.00	30.00000	\$1.200.00	\$0.00	14	0.00 %
TOTAL		40			\$1.200.00		\$1.200.00	\$0.00		

***** INSTRUMENTO : OPTIONS-INDEX

COMPANIA	FEC.CPRA	EXISTENCIA	PRC.HIST	PRC.REVL	MNT.INVT	PRC.MERC	VLR.REPO	UTIL/PERD	NUM-SECUENCIAL	RENDIMIENTO
ABBY	02/12/1995	-100	20.00000	20.00000	\$-2.000.00	20.00000	\$-2.000.00	\$0.00	17	0.00 %
TOTAL		-100			\$-2.000.00		\$-2.000.00	\$0.00		

Reporte
Listado de Compañía

CODIGO	PAIS	SECTOR	SUBSECT	REGION	SUBREG	NOMBRE
02/15/00	USA	T-NT	T-NT	USA	USA	U.S. TREASURY NOTE
02/15/04	USA	T-NT	T-NT	USA	USA	U.S. TREASURY NOTE
02/15/23	USA	T-BD	T-BD	USA	USA	U.S. TREASURY BOND
02/17/94	USA	STRP	STRP	USA	USA	U.S. STRIP
04/07/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	T-BILL
04/21/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	T-BILL
05/12/96	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	T-BILL
05/15/97	USA	STRP	STRP	USA	USA	U.S. STRIP
05/19/94	USA	STRP	STRP	USA	USA	U.S. STRIP
06/09/95	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	T-BILL
07/07/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	US T-BILL
07/14/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	T-BILL
08/15/03	USA	T-NT	T-NT	USA	USA	U.S. TREASURY NOTE
08/15/23	USA	T-NT	T-NT	USA	USA	U.S. TREASURY NOTE
08/15/96	USA	T-NT	T-NT	USA	USA	U.S. TREASURY NOTE
09/15/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	US T-NOTE
09/30/98	USA	T-NT	T-NT	USA	USA	U.S. TREASURY NOTE
10/13/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	US TREASURY BILL
10/27/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	U.S. TREASURY BILL
11/03/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	U.S. TREASURY BILL
11/15/24	USA	T-BD	T-BD	USA	USA	U.S. TREASURY BOND
11/17/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	U.S. TREASURY BILL
11/25/94	USA	T-BL	T-BL	USA	USA	U.S. TREASURY BILL
ABBY	USA	CGS	CGS2	USA	USA	ABBY HEALTHCARE
ABY	USA	BI	BI0A	USA	USA	AMER BARRICK
ACAD	USA	CGT	CGT2	USA	USA	AUTODESK INC
ACALF	FRA	CGT	CGT5	E	SEUR	ALCATEL
ACV	USA	BCC	BCC1	USA	USA	ARMSTRONG WORLD
ACTL	USA	CGT	CGT5	USA	USA	ACTEL COMMUNICATIONS
ADM	USA	CDS	CDS4	USA	USA	ARCHER DANIELS
AHC	USA	CGS	CGS5	USA	USA	AMERICAN HEALTH CARE
AIG	USA	F	F003	USA	USA	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AL	USA	BI	BI07	USA	USA	ALCAN ALUMINIUM
ALCAN	USA	BI	BI07	USA	USA	ALCAN ALUMINUM
ALK	USA	T	T001	USA	USA	ALASKA AIR GROUP
ALS	USA	BI	BI09	USA	USA	ALLEGHENY LUDLUM
AMD	USA	CGT	CGT1	USA	USA	ADVANCED MICRO DEVICES
ANZ EM-MK	E	MF	MF	EM		ANZ EMERGING MARKETS
APP	USA	CGT	CGT5	USA	USA	AMERICAN PAGING INC.
ARBLY	NETH	F	F005	E	NEUR	ABN AMRO HOLDING
ARG.FRB	ARG	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARG.FRB
ARG.PDI	ARG	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARG.PDI
ARGEN.FRB	ARG	LIQ	NFX	EM	LTAM	ARGENTINA FRB
ARGEN.PAR	ARG	LIQ	FX	EM	LTAM	ARGENTINA PAR
ARGOS	MEX	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARGOS

**Reporte
Listado de Compañía
por País**

CODIGO	PAIS	SECTOR	SUBSECT	REGION	SUBREG	NOMBRE
SCS	A	AC	AC	A		S
GT LATIN	AL	MF	MF	AL		GT GLOBAL LATIN AMERICA
YPF	ARG	E	E001	EM	LTAM	YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR
ARGEN.FRB	ARG	LIQ	NFX	EM	LTAM	ARGENTINA FRB
ARG.FRB	ARG	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARG.FRB
ARG.PDI	ARG	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARG.PDI
MORROCCO	ARG	BCC	BCC1	EM	AFR	MORROCCO
EMLIP	ARG	BCC	BCC1	ASIA	AFR	FONDO EMLIP
ARGEN.PAR	ARG	LIQ	FX	EM	LTAM	ARGENTINA PAR
DECAVIAL	ARG	CC	CCD1	EM	LTAM	DECAVIAL S.A.
INTEGPADO	ARG	F	F006	EM	LTAM	BANCO INTEGRADO
CBK	ARG	BCC	BCC1	AMC	AFR	CITIBANK
I.SUD EST	AS	MF	MF	ASIA		INTERSTRATEGIE SUD EST
I.AUSTRAL	AUS	MUT	MUT	OMM	OMM	INTERSTRATEGIE AUSTRALIA
PRC	AUS	BCC	BCC1	AMC	AFR	PATRICIA RONQUILLO S.A.
B.C.	BRA	BCC	BCC1	USA	USA	BANCO CIDADE
BRAZIL	BRA	LIQ	NFX	EM	LTAM	BRAZIL IDU
B.CIDADE	BRA	HY	HY	EM	USA	BANCO CIDADE
TBRAY	BRA	U	U001	EM	LTAM	TELECOMUNICACIONES BRASILERAS
CENIBRA	BRA	BI	BI02	EM	LTAM	CENIBRA
LATAN	BRA	WACA	WACA	EM	LTAM	LATAN CALL AMER
BRAZIL-C	BRA	WACA	LG	EM	LTAM	BRAZIL-SHARE CALL EURO
BANCO RIO	BRA	BCC	BCC1	EM	LTAM	BANCO RIO
C/N	BRA	BI	BI02	EM	LTAM	CEMENTO NACIONAL
BUL	BULG	NLIQ	NLIQ	EM	ETER	BULGARIA
ONTARIO	C	BC	BC	C		ONTARIO PROVINCE CANADA
CAD ONT	CAN	T-NT	T-NT	OMM	OMM	CAD ONT
CAD OHYD	CAN	T-NT	T-NT	OMM	OMM	CAD OHYD
YRES	CAN	E	E004	OMM	OMM	RENAISSANCE
ML DRAGON	CHI	MUT	MUT	ASIA	ASIA	ML DRAGON FUND A
CHINA L&P	CHI	U	U002	ASIA	ASIA	CHINA L&P
REP.CHINA	CHI	MUT	MUT	ASIA	ASIA	PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
CGW	CHL	BI	BI03	EM	LTAM	CRISTALERIAS DE CHILE
ENDESA	CHL	U	U002	EM	LTAM	ENDESA
CAP	CHL	BI	BI09	EM	LTAM	COMPANIA ACEROS DEL PACIFICO
MANTOS B	CHL	BI	BI08	EM	LTAM	MANTOS BLANCOS
COPEC	CHL	BI	BI01	EM	LTAM	COPEC
ENTEL	CHL	U	U001	OMM	LTAM	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI
CUBA	CUB	NLIQ	NLIQ	EM	LTAM	CUBA
C U B A	CUB	NLIQ	NLIQ	EM	LTAM	CUBA
FONDO MUT	CUB	LIQ	FX	EM	LTAM	FONDO MUTUO E/M
TELEDEN	DEN	BCC	BCC1	E	NEUR	TELEDENMARK
GT EM-MKT	E	MF	MF	EM		GT GLOBAL EMERGING MARKETS
EUROPA	E	WAR	WAR	E		WARRANT
ANZ EM-MK	E	MF	MF	EM		ANZ EMERGING MARKETS

**Reporte
Listado de Compañías
por Sector**

CODIGO	PAIS	SECTOR	SUBJECT	REGION	SUBREG	NOMBRE
DRHI	USA	AC	AC	USA		DR. HORTON INC
SCS	A	AC	AC	A		s
SKT	USA	AC	AC	USA		TANGER FACTORY
LEVL	USA	AC	AC	USA		LEVEL 1
SIER	USA	AC	AC	USA		SIERRA ON LINE
OP	USA	BC	BC	USA		ONTARIO PROVINCE
ONTARIO	C	BC	BC	C		ONTARIO PROVINCE CANADA
OMI	USA	BC	BC	USA		OMI CORP SENIOR NOTES
CMH	USA	BCC	BCC2	USA	USA	CLAYTON HOMES
SHW	USA	BCC	BCC1	USA	USA	SHERWIN-WILLIAMS
MAS	USA	BCC	BCC1	USA	USA	MASCO
B.C.	BRA	BCC	BCC1	USA	USA	BANCO CIDADE
NICHEI	JAP	BCC	BCC3	JAP	JAP	NICHEI
CTX	USA	BCC	BCC3	USA	USA	CENTEX CORP.
TLB	USA	BCC	BCC1	USA	USA	TALBOTS INC.
TJCO	USA	BCC	BCC1	USA	USA	TJ INTERNATIONAL INC
WAMU	USA	BCC	BCC4	USA	USA	WASHINGTON MUTUAL
DAIWA HOU	JAP	BCC	BCC3	JAP	JAP	DAIWA HOUSE IND.CO.
HOV	USA	BCC	BCC1	USA	USA	HOVNANIAN ENTERPRISES
SDW	USA	BCC	BCC1	USA	USA	SOUTHDOWN INC.
CHB	USA	BCC	BCC2	USA	USA	CHAMPION ENTERPRISES
ARG.FRB	ARG	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARG.FRB
ARG.PDI	ARG	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARG.PDI
BANCO RIO	BRA	BCC	BCC1	EM	LTAM	BANCO RIO
FUTURES	USA	BCC	BCC1	USA	USA	JUNE FUTURES 30Y
S&P FUT	USA	BCC	BCC1	USA	USA	S&P FUTURES 500
MORROCCO	ARG	BCC	BCC1	EM	AFR	MORROCCO
EMLIP	ARG	BCC	BCC1	ASIA	AFR	FONDO EMLIP
LAF	FRA	BCC	BCC1	E	SEUR	LAFARGE CORP
SKIHF	JAP	BCC	BCC3	JAP	JAP	SEKISUI HOUSE
VON	USA	BCC	BCC1	USA	USA	THE VONS COMPANIES INC
TELEDEN	DEN	BCC	BCC1	E	NEUR	TELEDENMARK
ARGOS	MEX	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARGOS
ACK	USA	BCC	BCC1	USA	USA	ARMSTRONG WORLD
MAC	ECU	BCC	BCC1	ASIA	AFR	MACINTOS
CBK	ARG	BCC	BCC1	AMC	AFR	CITIBANK
PFC	AUS	BCC	BCC1	AMC	AFR	PATRICIA RONQUILLO S.A.
E	EU	BE	BE	E		EUROBULL
RLM	USA	BI	BI08	USA	USA	REYNOLDS METALS
IP	USA	BI	BI01	USA	USA	INTERNATIONAL PAPER
DD	USA	BI	BI04	USA	USA	DUPONT
CCY	USA	BI	BI03	USA	USA	CROWN CORK & SEAL
ASN	USA	BI	BI01	USA	USA	ALCO STANDARD CORP
CEMEX	MEX	BI	BI02	EM	LTAM	CEMEX
CN	ECU	BI	BI02	EM	LTAM	CEMENTO NACIONAL

**Reporte
Listado de Compañías
por SubSector**

CODIGO	PAIS	SECTOR	SUBSECT	REGION	SUBREG	NOMBRE
DRHI	USA	AC	AC	USA		DR. HORTON INC
SCS	A	AC	AC	A		S
SKT	USA	AC	AC	USA		TANGER FACTORY
LEVL	USA	AC	AC	USA		LEVEL 1
SIEP	USA	AC	AC	USA		SIERRA ON LINE
OP	USA	BC	BC	USA		ONTARIO PROVINCE
ONTARIO	C	BC	BC	C		ONTARIO PROVINCE CANADA
OMI	USA	BC	BC	USA		OMI CORP SENIOR NOTES
SHW	USA	BCC	BCC1	USA	USA	SHERWIN-WILLIAMS
MAS	USA	BCC	BCC1	USA	USA	MASCO
B.C.	BRA	BCC	BCC1	USA	USA	BANCO CIDADE
TLE	USA	BCC	BCC1	USA	USA	TALBOTS INC.
TJCO	USA	BCC	BCC1	USA	USA	TJ INTERNATIONAL INC
HOV	USA	BCC	BCC1	USA	USA	HOVNANIAN ENTERPRISES
SDW	USA	BCC	BCC1	USA	USA	SOUTHDOWN INC.
ARG.FRB	ARG	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARG.FRB
ARG.PDI	ARG	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARG.PDI
BANCO RIO	BRA	BCC	BCC1	EM	LTAM	BANCO RIO
FUTURES	USA	BCC	BCC1	USA	USA	JUNE FUTURES 30Y
S&P FUT	USA	BCC	BCC1	USA	USA	S&P FUTURES 500
MORROCCO	ARG	BCC	BCC1	EM	AFR	MORROCCO
EMLIP	ARG	BCC	BCC1	ASIA	AFR	FONDO EMLIP
LAF	FRA	BCC	BCC1	E	SEUR	LAFARGE CORP
VON	USA	BCC	BCC1	USA	USA	THE VONS COMPANIES INC
TELEDEN	DEN	BCC	BCC1	E	NEUR	TELEDENMARK
ARGOS	MEX	BCC	BCC1	EM	LTAM	ARGOS
ACK	USA	BCC	BCC1	USA	USA	ARMSTRONG WORLD
MAC	ECU	BCC	BCC1	ASIA	AFR	MACINTOS
CBK	ARG	BCC	BCC1	AMC	AFR	CITIBANK
PRC	AUS	BCC	BCC1	AMC	AFR	PATRICIA PONQUILLO S.A.
CMH	USA	BCC	BCC2	USA	USA	CLAYTON HOMES
CHR	USA	BCC	BCC2	USA	USA	CHAMPION ENTERPRISES
CIMER	ECU	BI	BCC2	AMSU	LTAM	CIMERSA
NICHEI	JAP	BCC	BCC3	JAP	JAP	NICHEI
CTX	USA	BCC	BCC3	USA	USA	CENTEX CORP.
DAIWA HOU	JAP	BCC	BCC3	JAP	JAP	DAIWA HOUSE IND.CO.
SEKIH	JAP	BCC	BCC3	JAP	JAP	SEKISUI HOUSE
WAMU	USA	BCC	BCC4	USA	USA	WASHINGTON MUTUAL
E	EU	BE	BE	E		EUROBULL
IP	USA	BI	BI01	USA	USA	INTERNATIONAL PAPER
ASN	USA	BI	BI01	USA	USA	ALCO STANDARD CORP
GP	USA	BI	BI01	USA	USA	GEORGIA-PACIFIC
KMR	USA	BI	BI01	USA	USA	KIMBERLY CLARK
KIMBER A	MEX	BI	BI01	EM	LTAM	KIMBER A
NSSO	NOR	BI	BI01	E	NEUR	NORSKE SKOGIND

**Reporte
Listado de Países**

CODIGO	NOMBRE
ARG	ARGENTINA
AUS	AUSTRALIA
AUST	AUSTRIA
BOL	BOLIVIA
BOLI	BOLIVIA
BRA	BRAZIL
BULG	BULGARIA
CAN	CANADA
CHI	CHINA
CHL	CHILE
CIS	COMMUNIST INDEPENDENT STATES
COL	COLOMBIA
CR	COSTA RICA
CUB	CUBA
CUBA	CUBA
DEN	DENMARK
ECU	ECUADOR
ECUA	ECUADOR
EGY	EGYPT
FINL	FINLAND
FRA	FRANCE
FYR	FYR
GER	GERMANY
GREE	GREECE
HK	HONG KONG
IN	INDIA
INDO	INDONESIA
IREL	IRELAND
ITA	ITALY
IVO	IVORY COAST
JAMA	JAMAICA
JAP	JAPAN
JOR	JORDAN
KOR	KOREA
MAL	MALAYSIA
MEX	MEXICO
MORO	MOROCCO
NETH	NETHERLANDS
NIG	NIGERIA
NK	NORTH KOPEA
NOR	NORWAY
NORW	NORWAY
NZ	NEW ZEALAND
OA	OTHER ASIA

**Reporte
Listado de Regiones**

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
USA	UNITED STATES OF AMERICA

Reporte
Listado de SubRegiones

Guayaquil-Bank (&) *M E S A I N T E R N A C I O N A L*
PMIR5602 LISTADO DE SUBREGION

03/02/1995
10:54:33

CODIGO	NOMBRE
AFR	AFRICA
ASIA	ASIA
ETER	EASTERN EUROPE
GLOB	GLOBAL
JAP	JAPAN
LTAM	LATIN AMERICA
MDEA	MIDDLE EAST
NEUR	NORTHERN EUROPE
DEM	OTHER EMERGING
OMM	OTHER MAJOR MARKETS
SEUR	SOUTHERN EUROPE
USA	UNITED STATES OF AMERICA

**Reporte
Listado de Sectores**

CODIGO	NOMBRE
BCC	BUILDING CREDIT CYCLICALS
BI	BASIC INDUSTRIES
CC	CONSUMER CYCLICALS
CDS	CONSUMER DEFFENSIVE STAPLES
CGI	CAPITAL GOODS INDUSTRIAL
CGS	CONSUMER GROWTH STAPLES
CGT	CAPITAL GOODS TECHNOLOGY
E	ENERGY
F	FINANCIAL
HY	HIGH YIELD
IG	INVESTMENT GRADE
LIQ	LIQUID(BRADY)
MUT	MUTUAL FUNDS
NLIQ	NON-LIQUID
OPCA	OPTION-CALL
OPPU	OPTION-PUT
STRP	STRIPS
T	TRANSPORTATION
T-BD	T-BOND
T-BL	T-BILLS
T-NT	T-NOTE
U	UTILITIES
WACA	WARRANT-CALL
WAPU	WARRANT-PUT

**Reporte
Listado de SubSectores**

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
BI05	CHEMICALS-SPECIALTY
BI06	FERTILIZERS
BI07	ALUMINIUM
BI08	METALS-NON FERROUS
BI09	METAL-STEEL
BI0A	GOLD MINING
CCD1	AUTOMOTIVE-CAR
CCD2	AUTOMOTIVE-PARTS & TIRES
CCD3	APPLIANCES/FURNISHINGS
CCD4	HOUSEWARES
CCD5	PHOTOGRAPHY
CCD6	LEISURE TIME
CCN1	MERCHANDISING-DEPARTMENT STORE
CCN2	MERCHANDISING-MASS MERCH.
CCN3	TEXTILE-APPAREL & PRODUCTS
CCN4	SHOES
CCN5	LODGING
CCN6	CASINOS
CCN7	TOYS
CDS1	HOUSEHOLD PRODUCTS
CDS2	TOBACCO
CDS3	MERCHANDISING FOOD RETAILERS
CDS4	FOODS
CDS5	BEVERAGES-BREWERS & DISTILLERS
CG11	ELECTRICAL EQUIPMENT
CG12	HEAVY DUTY TRUCK & AUTO PARTS
CG13	MACHINERY-AGRICULTURAL
CG14	MACHINERY-CONSTR.
CG15	CONTRACT/MAT. HANDING
CG16	MACHINERY-INDS/SPECIALITY
CG17	MACHINE TOOLS
CG18	POLLUTION CONTROL
CG19	MISC. CAP GOODS
CG1A	CONGLOMERATES
CG1B	ENGINEERING & CONSTRUCCION

Reporte
Listado de Agentes Extranjeros

CODIGO	NOMBRE	CUENTA	NIVELES
ANZ	ANZ MERCHANTS BANK	1390900301	0301
BG	BANCO DE GUAYAQUIL	1390901001	1001
BNP	BANQUE NATIONALE DE PARIS	1390900601	0601
BT	BANKERS TRUST	1390901101	1101
CB	CITIBANK	1390900901	0901
GBM	GRUPO BURSATIL MEXICANO	1390900501	0501
GS	GOLDMAN SACHS	1390900201	0201
INCA	INVEST CAPITAL	1390900801	0801
JRC	JORGE RUGEL COBOS	0	
JRC	GEORGE RUGEL COBOS	0	1111
JRC	GEORGE RUGEL COBOS	0	1111
JRC	GEORGE RUGEL COBOS	0	1132
JS	JIMMY SANZ	0	
ML	MERRILL LYNCH	1390900101	0101
ML2	MERRILL LYNCH 2	1390900401	0401
VEST	VESTCORP PARTNERS	1390900701	0701

Reporte
Listado de Agentes Nacionales

Guayaquil-Bark. (8) *M E S A I N T E R N A C I O N A L*
PMIR5602 LISTADO DE AGENTE NACIONAL

03/02/1995
20:00:41

CODIGO	NOMBRE
FBG	FREDRICK BARKER GARZOI
FCR	FANNY CRUZ R
FPD	FERNANDO PEREZ ORRANTIA
HRL	HUGO RAMIREZ LUZURIAGA
MJIN	MARLENE ZAMORA N
MO	MIGUEL OLVERA
PRCH	PATRICIA RONQUILLO CH
RAFA	RAFAEL JIMENEZ
VFAL	VIVIANA ARIAS L

Reporte
Listado de Instrumentos

CODIGO	NOMBRE	TIP.INST	CLA.INST	CUENTA
ABS	ASSET BACKED SECURITIES	BOND	FINC	130105
BDCR	CORPORATE BOND	BOND	FINC	130510
BDEU	EUROBONDS	BOND	FINC	130515
BDMD	MORTGAGE BONDS	BOND	FINC	130520
BDMU	MUNICIPAL BONDS	BOND	FINC	130520
BDTR	TREASURY BOND	BOND	FINC	130505
CEDH	CEDULAS HIPOTECARIAS	DERI	FINC	1111111111
CEDH	CEDULAS HIPOTECARIAS	DERI	CAC	10000000
DEBT	SOVEREIGN DEBT	BOND	FINC	130525
FUTB	FUTURES-BONDS	DERI	VINC	622510
FUTC	FUTURES-COMMODITIES	DERI	VINC	622515
FUTF	FUTURES-FOREX	DERI	VINC	622505
FUTI	FUTURES-INDEX	DERI	VINC	622520
FUTS	FUTURES-STOCKS	DERI	VINC	622525
MOSE	MORTGAGE SECURITIES	BOND	FINC	130105
MUT	MUTUAL FUND	MUFU	VINC	132005
OPB	OPTIONS-BONDS	DERI	VINC	131515
OPC	OPTIONS-COMMODITIES	COMM	VINC	131525
OPF	OPTIONS-FOREX	DERI	VINC	131510
OPI	OPTIONS-INDEX	DERI	VINC	131520
OPS	OPTIONS-STOCKS	DERI	VINC	131505
STAD	STOCK-ADR	STK	VINC	130110
STCU	STOCK-COMMON USA	STK	VINC	130105
STIN	STOCK-INTERNATIONAL	STK	VINC	130105
STPF	STOCK-PREFERRED	STK	VINC	130115
STSH	STOCK-SHORT SELLING	STK	VINC	130105
WARB	WARRANTS-BONDS	DERI	VINC	133015
WARC	WARRANTS-COMMODITIES	DERI	VINC	133025
WARF	WARRANTS-FOREX	DERI	VINC	133010
WARI	WARRANTS-INDEX	DERI	VINC	133020
WARS	WARRANTS-STOCKS	DERI	VINC	133005

Reporte
Listado de Tipo de Instrumento

Guayaquil-Bank (&) *M E S A I N T E R N A C I O N A L*
PMIR5502 TIPO DE INSTRUMENTO

03/02/1995
20:02:40

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

Reporte
Listado de Clase de Instrumento

Guayaquil-Bank (&) *M E S A I N T E R N A C I O N A L*
PMIP5602 CLASES DE INSTRUMENTO

03/02/1995
20:03:30

CODIGO	NOMBRE
C&C	CASH & COMMODITIES
FINC	FIXED INCOME
VINC	VARIABLE INCOME

Reporte
Listado de Tipo de Cuenta

Guayaquil-Bank (&) *M E S A I N T E R N A C I O N A L*
PMIR5602 TIPO DE CUENTA

03/02/1995
20:04:35

CODIGO	NOMBRE
INDI	TIPO DE CUENTA INDIVIDUAL
MARG	TIPO DE CUENTA MARGEN
X	CUENTA DE PRUEBA

Reporte
Listado de Tipo de Movimiento

Guayaquil-Bank (&) *M E S A I N T E R N A C I O N A L*
PMIR5602 TIPO DE MOVIMIENTO

03/02/1995
20:41:56

CODIGO	NOMBRE
NC	NOTA DE CREDITO
ND	NOTA DE DEBITO

**Reporte
Listado de Todas las
Tablas**

	CODIGO	NOMBRE
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
	JRC	JORGE RUGEL COBOS
	JRC	GEORGE RUGEL COBOS
	JRC	GEORGE RUGEL COBOS
	JRC	GEORGE RUGEL COBOS
	JS	JIMMY SANZ
	ML	MERRILL LYNCH
	ML2	MERRILL LYNCH 2
	VEST	VESTCORP PARTNERS
AGENTE EXT.	C&C	CASH & COMMODITIES
	FINC	FIXED INCOME
	VINC	VARIABLE INCOME
INSTRUMENTO	ABS	ASSET BACKED SECURITIES
	BDCR	CORPORATE BOND
	BDEU	EUROBONDS
	BDMO	MORTGAGE BONDS
	BDMU	MUNICIPAL BONDS
	BDTR	TREASURY BOND
	CEDH	CEDULAS HIPOTECARIAS
	CEDH	CEDULAS HIPOTECARIAS
	DEBT	SOVEREIGN DEBT
	FUTB	FUTURES-BONDS
	FUTC	FUTURES-COMMODITIES
	FUTF	FUTURES-FOREX
	FUTI	FUTURES-INDEX
	FUTS	FUTURES-STOCKS
	MOSE	MORTGAGE SECURITIES
	MUT	MUTUAL FUND
	OPB	OPTIONS-BONDS
	OPC	OPTIONS-COMMODITIES
	OPF	OPTIONS-FOREX
	OP1	OPTIONS-INDEX
	OPS	OPTIONS-STOCKS
	STAD	STOCK-ADR

	CODIGO	NOMBRE
INSTRUMENTO	STCU	STOCK-COMMON USA
	STIN	STOCK-INTERNATIONAL
	STPF	STOCK-PREFERRED
	STSH	STOCK-SHORT SELLING
	WARB	WARRANTS-BONDS
	WARC	WARRANTS-COMMODITIES
	WARF	WARRANTS-FOREX
	WARI	WARRANTS-INDEX
	WARS	WARRANTS-STOCKS
INSTRUMENTO	DOLA	AMERICAN DOLLARS
PAIS	PESM	PESO MEXICANO
	ARG	ARGENTINA
	AUS	AUSTRALIA
	AUST	AUSTRIA
	BOL	BOLIVIA
	BOLI	BOLIVIA
	BRA	BRAZIL
	BULG	BULGARIA
	CAN	CANADA
	CHI	CHINA
	CHL	CHILE
	CIS	COMMUNIST INDEPENDENT STATES
	COL	COLOMBIA
	CP	COSTA RICA
	CUB	CUBA
	CUBA	CUBA
	DEN	DENMARK
	ECU	ECUADOR
	ECUA	ECUADOR
	EGY	EGYPT
	FINL	FINLAND
	FRA	FRANCE
	FYR	FYR
	GER	GERMANY
	GREE	GREECE
	HY	HONG KONG
	IN	INDIA
	INDO	INDONESIA
	IREL	IRELAND
	ITA	ITALY
	IVO	IVORY COAST
	JAMA	JAMAICA
	JAP	JAPAN

**Reporte
Distribución de Instrumento**

Guayaquil Bank
PMIR5701
FECHA DE CORTE : 02/28/95
TOTAL PORTAFOLIO : 669.800.00

MESA INTERNACIONAL DE DINERO
DISTRIBUCION INSTRUMENTOS ASSET BACKED SECURITIES

REGION	SUB-REG	AGENTE				GBM	GS	INCA	INVERT	TOTAL	PORTAF.
REGION		ANZ	BNP	BT	CB						
	UNITED STATES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1000.00	\$0.00	\$1000.00	4.76%	0.15%
TOTAL DE DISTRIBUCION ASSET BACKED SECURITIES											
	% TOTAL INV. POR BROKER.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1000.00	\$0.00	\$1000.00	4.76%	0.15%
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.76%	0.00%	0.00%		
	% TOTAL INV. DEL PORTF.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%		

**Reporte
Distribución de Porcentaje
de Fondos Mutuos**

CORTE : 03/01/1995

===== AGENTE : MERRILL LYNCH

COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	MNT.INVT	PORCENTAJE
ANZ EM-MK	BRAZIL	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$21.800.00	10.90
ANZ EM-MK	VENEZUELA	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$12.160.00	6.08
ANZ EM-MK	CUBA	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$8.460.00	4.23
ANZ EM-MK	PANAMA	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$3.820.00	1.91
ANZ EM-MK	ECUADOR	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$2.720.00	1.36
ANZ EM-MK	JAMAICA	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$740.00	0.37
ANZ EM-MK	TRINIDAD & TOBAGO	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$940.00	0.47
ANZ EM-MK	POLAND	EMERGING MARKETS	EASTERN EUROPE	\$11.100.00	5.55
ANZ EM-MK	FYR	EMERGING MARKETS	EASTERN EUROPE	\$10.260.00	5.13
ANZ EM-MK	COMMUNIST INDEPENDEN	EMERGING MARKETS	EASTERN EUROPE	\$9.580.00	4.79
ANZ EM-MK	BULGARIA	EMERGING MARKETS	EASTERN EUROPE	\$4.940.00	2.47
ANZ EM-MK	JORDAN	EMERGING MARKETS	MIDDLE EAST	\$17.600.00	8.80
ANZ EM-MK	MOROCCO	EMERGING MARKETS	AFRICA	\$13.820.00	6.91
ANZ EM-MK	IVORY COAST	EMERGING MARKETS	AFRICA	\$3.420.00	1.71
ANZ EM-MK	NIGERIA	EMERGING MARKETS	AFRICA	\$2.080.00	1.04
ANZ EM-MK	VIETNAM	ASIA	ASIA	\$9.040.00	4.52
ANZ EM-MK	NORTH KOREA	ASIA	ASIA	\$7.340.00	3.67
ANZ EM-MK	PHILIPINES	ASIA	ASIA	\$3.420.00	1.71
ANZ EM-MK	INDIA	ASIA	ASIA	\$1.700.00	0.85
ANZ EM-MK	OTHER EMERGING	EMERGING MARKETS	OTHER EMERGING	\$4.160.00	2.08
ANZ EM-MK	MEXICO	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$25.640.00	12.82
ANZ EM-MK	ARGENTINA	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$25.260.00	12.63
TOTAL				\$200.000.00	

**Reporte
Distribución por Clase/Tipo
de Instrumento**

Guayaquil Bank
PMIR5704

MESA INTERNACIONAL DE DINERO
DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

03/01/1995
PAG. 1

CORTE : 02/28/1995

PLAN DE INVERSIONES

=====

DISTRIBUCION POR CLASE/TIPO DE INSTRUMENTO

	MONTO INV.	% TOTAL INV
FIXED INCOME	217.200.00	31.09
=====		
BONDS	217.200.00	31.09
VARIABLE INCOME	481.300.00	68.90
=====		
DERIVATIVES	191.300.00	27.38
MUTUALS FUNDS	290.000.00	41.51
TOTAL :	698.500.00	100.00%
=====		

**Reporte
Detalle de Control de
Compañía**

===== AGENTE : ANZ MERCHANTS BANK						
***** INSTRUMENTO : CORPORATE BOND						
COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	MNT.INVT	NUM-SECUCENCIAL	
ABBY	USA	USA	USA	\$1.200.00	14	
TOTAL						
				\$1.200.00		
===== AGENTE : GOLDMAN SACHS						
***** INSTRUMENTO : ASSET BACKED SECURITIES						
COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	MNT.INVT	NUM-SECUCENCIAL	
ABBY	USA	USA	USA	\$1.000.00	12	
TOTAL						
				\$1.000.00		
***** INSTRUMENTO : EURO BONDS						
COMPANIA	PAIS	REGION	SUBREGION	MNT.INVT	NUM-SECUCENCIAL	
ABBY	USA	USA	USA	\$10.000.00	1	
TOTAL						
				\$10.000.00		

**Reporte
Detalle de Distribución de
Portafolio por Países**

===== PAIS => ARGENTINA

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	REGION	SUBREGION	MNT.INVT
ANZ EM-MK	ML	MUT	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$25.260.00
TOTAL					\$25.260.00

===== PAIS => BRAZIL

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	REGION	SUBREGION	MNT.INVT
ANZ EM-MK	ML	MUT	EMERGING MARKETS	LATIN AMERICA	\$21.800.00
TOTAL					\$21.800.00

===== PAIS => BULGARIA

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	REGION	SUBREGION	MNT.INVT
ANZ EM-MK	ML	MUT	EMERGING MARKETS	EASTERN EUROPE	\$4.940.00
TOTAL					\$4.940.00

===== PAIS => COMMUNIST INDEPENDENT STATES

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	REGION	SUBREGION	MNT.INVT
ANZ EM-MK	ML	MUT	EMERGING MARKETS	EASTERN EUROPE	\$9.580.00

**Reporte
Detalle de Distribución de
Portafolio por Región**

=====REGION =>: ASIA

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	PAIS	SUBREGION	MNT.INVT
ANZ EN-MK	ML	MUT	INDIA	ASIA	\$1.700.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	NORTH KOREA	ASIA	\$7.340.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	PHILIPINES	ASIA	\$3.420.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	VIETNAM	ASIA	\$9.040.00
TOTAL					\$21.500.00

=====REGION =>:

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	PAIS	SUBREGION	MNT.INVT
ACALF	GS	BDEU	FRANCE	SOUTHERN EUROPE	\$5.000.00
TOTAL					\$5.000.00

=====REGION =>: EMERGING MARKETS

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	PAIS	SUBREGION	MNT.INVT
ANZ EN-MK	ML	MUT	ARGENTINA	LATIN AMERICA	\$25.260.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	BRAZIL	LATIN AMERICA	\$21.800.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	BULGARIA	EASTERN EUROPE	\$4.940.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	COMMUNIST INDEPENDEN	EASTERN EUROPE	\$9.580.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	CUBA	LATIN AMERICA	\$8.460.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	ECUADOR	LATIN AMERICA	\$2.720.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	FYR	EASTERN EUROPE	\$10.260.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	IVORY COAST	AFRICA	\$3.420.00
ANZ EN-MK	ML	MUT	JAMAICA	LATIN AMERICA	\$740.00

Reporte
Detalle de Distribución de
Portafolio por SubRegión

CORTE : 03/01/1995

INICIO : 03/01/1995

=====SUBREGION =>: AFRICA

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	PAIS	REGION	MNT.INVT
ANZ EM-MK	ML	MUT	IVORY COAST	EMERGING MARKETS	\$3.420.00
ANZ EM-MK	ML	MUT	MOROCCO	EMERGING MARKETS	\$13.820.00
ANZ EM-MK	ML	MUT	NIGERIA	EMERGING MARKETS	\$2.080.00
TOTAL					\$19.320.00

=====SUBREGION =>: ASIA

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	PAIS	REGION	MNT.INVT
ANZ EM-MK	ML	MUT	INDIA	ASIA	\$1.700.00
ANZ EM-MK	ML	MUT	NORTH KOREA	ASIA	\$7.340.00
ANZ EM-MK	ML	MUT	PHILIPINES	ASIA	\$3.420.00
ANZ EM-MK	ML	MUT	VIETNAM	ASIA	\$9.040.00
TOTAL					\$21.500.00

=====SUBREGION =>: EASTERN EUROPE

COMPANIA	BROKER	INSTRUMENTO	PAIS	REGION	MNT.INVT
ANZ EM-MK	ML	MUT	BULGARIA	EMERGING MARKETS	\$4.940.00
ANZ EM-MK	ML	MUT	COMMUNIST INDEPENDEN	EMERGING MARKETS	\$9.580.00
ANZ EM-MK	ML	MUT	FYR	EMERGING MARKETS	\$10.260.00
ANZ EM-MK	ML	MUT	POLAND	EMERGING MARKETS	\$11.100.00
TOTAL					\$35.880.00

=====SUBREGION =>: LATIN AMERICA

**Reporte
Totales de Distribución de
Portafolio por Países**

Guayaquil Bank
PMIR5714

MESA INTERNACIONAL DE DINERO
DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

03/01/95
PAG. 1

CORTE : 03/01/95

PLAN DE INVERSIONES

=====

TOTALES DE DISTRIBUCION POR PAISES

	MONTO INV.	% TOTAL INV
--	------------	----------------

ARGENTINA	75.660.00	10.12
-----------	-----------	-------

BRAZIL	43.600.00	5.83
--------	-----------	------

BULGARIA	14.820.00	1.98
----------	-----------	------

COMMUNIST INDEPENDENT STATES	9.580.00	1.28
------------------------------	----------	------

CUBA	16.920.00	2.26
------	-----------	------

ECUADOR	5.440.00	0.72
---------	----------	------

EGYPT	10.260.00	1.37
-------	-----------	------

FRANCE	5.000.00	0.66
--------	----------	------

FYR	10.260.00	1.37
-----	-----------	------

HONG KONG	10.960.00	1.46
-----------	-----------	------

INDIA	1.700.00	0.22
-------	----------	------

IVORY COAST	3.420.00	0.45
-------------	----------	------

JAMAICA	740.00	0.09
---------	--------	------

JORDAN	35.200.00	4.71
--------	-----------	------

KOREA	7.340.00	0.98
-------	----------	------

Reporte
Totales de Distribución de
Portafolio por Región

Guayaquil Bank
PMIR5715

MESA INTERNACIONAL DE DINERO
DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

03/01/95
PAG. 1

CORTE : 03/01/95

PLAN DE INVERSIONES

=====

TOTALES DE DISTRIBUCION POR REGION

	MONTO INV.	% TOTAL INV.
ASIA	52.260.00	6.99
E	30.620.00	4.09
EMERGING MARKETS	424.040.00	56.76
UNITED STATES OF AMERICA	240.100.00	32.14
EFFECTIVO	17.666.800.00	
TOTAL INVERTIDO	747.020.00	

TOTAL GENERAL	18.413.820.00	

Reporte
Totales de Distribución de
Portafolio por SubRegión

Guayaquil Bank
PMIR5716

MESA INTERNACIONAL DE DINERO
DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

03/01/95
PAG. 1

CORTE : 03/01/95

PLAN DE INVERSIONES

=====

TOTALES DE DISTRIBUCION POR SUBREGION

	MONTO INV.	% TOTAL INV.
AFRICA	45.480.00	6.08
ASIA	52.260.00	6.99
EASTERN EUROPE	87.120.00	11.66
LATIN AMERICA	277.700.00	37.17
MIDDLE EAST	35.200.00	4.71
OTHER EMERGING	4.160.00	0.55
SOUTHERN EUROPE	5.000.00	0.66
UNITED STATES OF AMERICA	240.100.00	32.14
EFFECTIVO	17.666.800.00	
TOTAL INVERTIDO	747.020.00	

TOTAL GENERAL	18.413.820.00	

**Reporte
Totales de Distribución de
Portafolio por Agente
Extranjero**

Guayaquil Bank
RIR5718

MESA INTERNACIONAL DE DINERO
DISTRIBUCION DE PORTAFOLIO

03/01/95
PAG. 1

CORTE : 02/28/95

DE INVERSIONES

=====

DISTRIBUCION POR AGENTES

	MONTO INV.	% TOTAL.INV
MERCHANTS BANK	1.200.00	0.17
SACHS	175.600.00	26.21
LYNCH	493.000.00	73.60
ECTIVO	17.566.800.00	
TOTAL INVERTIDO	669.800.00	

TOTAL GENERAL	18.236.600.00	