



## I. Cupos y Límites

Esta opción del programa permite configurar los cupos acumulativos y los límites restrictivos que se quieren manejar para controlar las operaciones en la aplicación, según las políticas de la empresa. Una vez se ingrese a la opción, se realizará la configuración con base en la siguiente pantalla:

Gráfica 1: Cupos y Límites

Definición de Cupos y Límites

Código: 66 Descripción: Tipo: ☒ Acumulativo ☐ Restritivo

SubTipo: Porcentaje: /

Operación: ☐ Con Condición ☒ Con Valor

Cobertura		Cualquier Valor	
Valor Particular			
Compañía			<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo Especies			<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo Terceros			<input checked="" type="checkbox"/>
Usuarios			<input checked="" type="checkbox"/>

Cobertura		Cualquier Valor	
Valor Particular			
Portafolio			<input checked="" type="checkbox"/>
Especie		Buscar...	<input checked="" type="checkbox"/>
Emisor	0	Buscar...	<input checked="" type="checkbox"/>
Contraparte	0	Buscar...	<input checked="" type="checkbox"/>

Variable: Condición: Valor: Vlr Acumulado: 0.00

Moneda: PESOS Cálculo: Suma

Al ingresar por la opción *Nuevo*, el sistema asigna un *Código* consecutivo automático. El usuario debe configurar los siguientes campos:

- Descripción: Corresponde al nombre que se va a designar al cupo o límite. Es un campo opcional y por lo tanto se puede dejar en blanco, sin embargo es aconsejable ingresarlo para identificar cada configuración.
- Tipo: Identifica si se va configurar un cupo en el que el sistema debe llevar un saldo acumulado de las operaciones, se selecciona *Acumulativo*; o si se va a configurar un límite en el que el sistema debe evaluar cada operación en el momento en que se realiza, se selecciona *Restritivo*.

El tipo *Acumulativo* activa los campos *Moneda* y *Cálculo*:

- a) *Moneda*: Permite seleccionar la moneda en la cual se va a manejar el cupo. Por defecto carga la moneda PESOS, pero si





se selecciona una especie particular, también carga la moneda de la especie.

- b) *Cálculo*: Indica la forma en que la operación afecta el valor acumulado del cupo. Por defecto carga el cálculo que lo aumenta, *Suma*, por lo que siempre la primera operación configurada para un cupo de tipo acumulativo debe ser una que aumente el valor acumulado.

- Subtipo: Es una clasificación de los tipos.

Para el tipo Acumulativo se puede seleccionar entre:

- a) *Permanente*: Actualiza el valor acumulado cada vez que se realiza una operación.
- b) *Por Cierre*: Mantiene el valor acumulado y lo reinicia cada vez que se realiza un cierre (diariamente).

Para el tipo Restrictivo se puede seleccionar entre:

- c) *Valor Absoluto*, el cual permite evaluar una variable con respecto a un valor de referencia. Activa los campos Con Condición y Con Valor.
  - *Con Condición* es para evaluar variables de tipo caracter o fecha.
  - *Con Valor* se selecciona para evaluar variables de tipo numérico.
- d) *Valor Relativo*, el cual permite evaluar una variable con respecto a un porcentaje de referencia. Calcula el valor de la variable dentro de un grupo particular y lo divide entre el valor de la variable dentro de un grupo general. Activa el campo Porcentaje.
  - *Porcentaje*: Permite configurar los grupos de la variable para determinar su valor porcentual. En el numerador se selecciona el grupo particular, al cual se le puede asignar un valor específico, y en el denominador se selecciona el grupo general.

- Operación: En este campo se configura la operación que afecta el cupo o el límite. Permite seleccionar entre todas las operaciones del sistema.
- Las opciones de la cobertura permiten configurar que operaciones específicas deben afectar el cupo o el límite. Se puede configurar para que tome *Cualquier Valor* del grupo marcando la casilla correspondiente, o se puede configurar para que tome un *Valor Particular* desmarcando la casilla y seleccionando el valor específico. Los grupos susceptibles de configuración son:





- *Empresa*: Permite escoger entre todas las empresas configuradas.
  - *Grupo Especies*: Permite escoger entre los grupos de especies creados.
  - *Grupo Terceros*: Permite escoger entre los grupos de terceros creados.
  - *Usuarios*: Permite seleccionar entre los usuarios del sistema.
  - *Portafolio*: Permite seleccionar el portafolio entre los creados.
  - *Especie*: Permite escoger entre todas las especies, sin embargo si se seleccionó un grupo de especies, solo permite escoger entre las especies del grupo.
  - *Emisor*: Permite escoger entre los terceros con vínculo Emisor.
  - *Contraparte*: Permite escoger entre los terceros con vínculo Intermediario.
- **Variable**: En este campo se selecciona la variable que se va a evaluar para controlar el cupo o el límite y permite seleccionar entre todas las variables correspondientes a la operación escogida. Las variables para el tipo restrictivo, con subtipo valor absoluto y con condición son de tipo carácter y fecha, las variables para los demás tipos y subtipos son de tipo numérico.
  - **Condición**: En este campo se selecciona la regla de comparación que debe cumplir la operación para no exceder el cupo o el límite. Según el tipo y el subtipo seleccionados, permite escoger diferentes condiciones: Para el tipo acumulativo con cualquier subtipo la condición es menor o igual que ( $\leq$ ); para el tipo restrictivo con valor absoluto, con condición y con variables de tipo carácter las opciones son: igual y diferente ( $=$ ,  $<>$ ); para el tipo restrictivo con valor absoluto, con condición y con variables de tipo fecha las opciones son: menor o igual, mayor o igual y diferente ( $\leq$ ,  $\geq$ ,  $<>$ ); para el tipo restrictivo con valor absoluto y con valor las opciones son: menor o igual, mayor o igual y diferente ( $\leq$ ,  $\geq$ ,  $<>$ ); y para el tipo restrictivo con valor relativo las opciones son: menor que, mayor que e igual ( $<$ ,  $>$ ,  $=$ ).
  - **Valor**: En este campo se ingresa el valor que se quiere controlar para el cupo o el límite. Según el tipo de variable puede ser numérico, carácter o fecha. Los valores de las variables de tipo carácter deben ingresarse de la misma forma en que se encuentran almacenados en la base de datos.





Dependiendo de los permisos de cada usuario, se pueden editar o eliminar registros. El usuario debe ingresar por la opción *Buscar* y seleccionar el registro específico.

Para modificar el registro presiona el botón *Editar* que activa los campos descripción y valor, realiza los cambios requeridos y luego presiona el botón *Guardar*, el sistema valida la nueva información y la almacena.

Para borrar el registro presiona el botón *Eliminar*, el sistema pide que se confirme la operación y después de confirmada borra la información.

## II. Asociación de Operaciones a Cupos Acumulativos

Esta opción del programa permite configurar operaciones adicionales para los cupos acumulativos según estas afecten el valor acumulado del cupo configurado. Al ingresar a la opción aparece la siguiente pantalla de configuración:

Gráfica 2: Asociar Operaciones a Cupos Acumulativos

Asociación de Operaciones Cup. Acum.

Iconos de herramientas: Archivo, Editar, Eliminar, Buscar, Guardar, Imprimir, Ayuda.

Cupo: [Campo de selección]

Operación: [Campo de selección]

Calculo: [Campo de selección]





- **Cupo:** Permite seleccionar el cupo acumulativo para el que se van a configurar más operaciones que afecten su valor acumulado. Las operaciones aquí asociadas deben cumplir con las mismas características de cobertura configuradas en el cupo seleccionado para que afecten su valor acumulado.
- **Operación:** Permite seleccionar la operación adicional que afecta el cupo acumulativo seleccionado, además de las ya configuradas para el mismo.
- **Cálculo:** Indica la forma en que la operación afecta el valor acumulado del cupo seleccionado. Se selecciona *Suma* para las que lo aumentan y *Resta* para las que lo disminuyen.

### III liberación de cupos de contraparte.

[illegible]



Compañía: se debe seleccionar la compañía a la cual se le liberaran los cupos.

Portafolio: En esta casilla se debe colocar el portafolio al cual se le liberaran los cupos.

