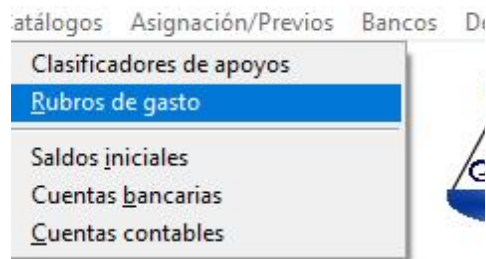


## CHEQUERAS CONACYT (Modalidad Rubros)

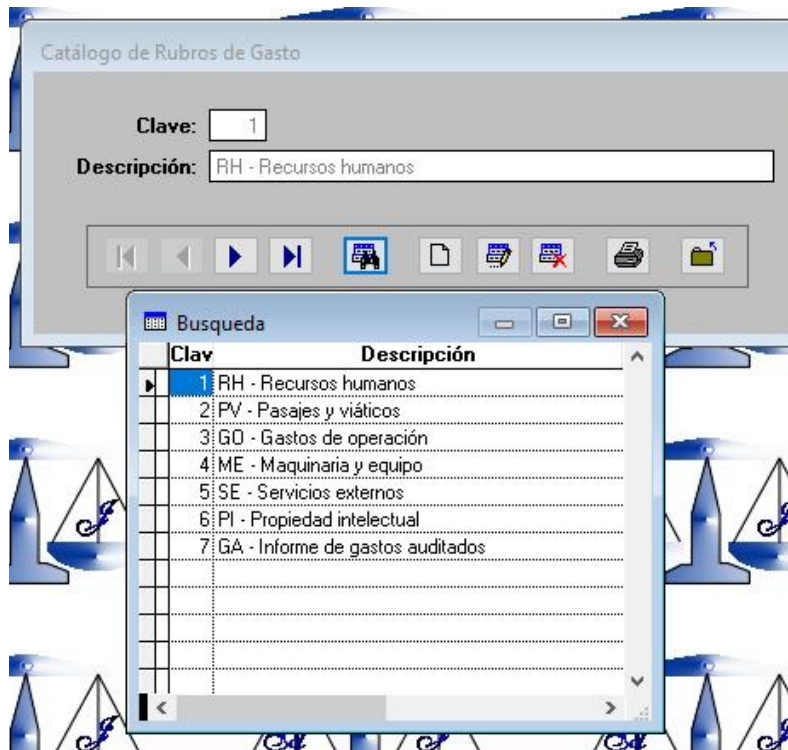
Hasta ahora ha sido complicado controlar los recursos de CONACYT dado que los conceptos de los rubros del presupuesto de los convenios, generalmente no se ajustan a los de las partidas de la UNAM, por lo cual, nos hemos ingeniado la forma de manejarlas, a veces, no muy eficientemente.

Encontramos una solución que permitirá controlar el presupuesto de esos convenios de acuerdo a los rubros de acuerdo a lo pactado con CONACYT y además, comprobar los gastos con las partidas de la UNAM.

La idea se tomó de la forma en que se presupuestan los convenios en el módulo de Ingresos extraordinarios, que como se recordará, requiere de un catálogo de rubros. Ahora en el módulo de chequeras CONACYT encontrará un catálogo similar en el menú que lleva ese nombre:



Actualmente estamos usando los siguientes conceptos que se ajustan a un convenio con el cual iniciamos esta nueva modalidad:



Observe que las primeras letras del campo "Descripción" representan la abreviatura de la misma, no es forzoso hacerlo de esta manera pero esta práctica pero nos pareció útil cuando se capturan en la asignación o gasto.

El número máximo de claves que puede contener este catálogo es 999 pero le sugerimos no crear nuevas siempre que tenga un nuevo convenio, use las que ya tiene siempre que se adapten a los conceptos, la experiencia le dirá que buscar claves en una larga lista, lleva a errores.

## Registro de la Asignación

Ante todo recuerde actualizar, además de este módulo, el de Administrador y verificar las estructuras de CONACYT, de todos los años de los que tenga convenios vigentes.

La captura del presupuesto, si se elige esta nueva modalidad, se hará en función de los rubros del nuevo catálogo, no ya de las partidas de la UNAM:

Apoyos (2017) INSTITUTO DE INGENIERÍA

Clave del apoyo: DLT3-10 Clasificador: CONACYT

Responsable acad R.F.C.: SICR650830 Nombre: Dr. Rodolfo Silva Casarín

Situación: Vigente Resp. admvo.: Lic. Salvador Barba Echavarría

Nombre del proyecto: CEMIE-Océano. Línea de investigación D-LT3

Datos generales Asignación Ampliac./Reduc./Mimis Docs. elaborados Previos

Parte fija del código programático: 33 89 323 01 Dígito de control: 1 Etapas: 28

Asignación por: Rubro

¿Maneja chequera?:  Si

Información de la chequera

No. de cuenta: 4059888859

Del banco: HSBC

Línea de investigación: D-LT3

Información para generar referencia de documentos

Siglas: D310 Último No.:

Proyecto interno: 7310

Observaciones:

Para Contabilidad

Auxiliar (cuentas de orden y ministraciones): 0046

Para hacer uso de la nueva modalidad se debe indicar en **Asignación por** que se hará por **Rubro**. En la imagen se marcan también dos campos que probablemente ya conozca de actualizaciones anteriores: **Resp. Admvo.**, este dato se adicionó porque se presentó la necesidad de que los formatos de comprobación fueran firmados por un responsable administrativo diferente al de la dependencia. El dato **Etapa**, que se imprime en los formatos administrativos de comprobación, podrá determinarse individualmente, en caso necesario, en cada convenio.

Para mantener la compatibilidad con los convenios anteriores, cuando se verifican las estructuras de este módulo, se adicionará el campo y se asignará automáticamente Partida al campo Asignación por, este dato no puede ser modificado una vez definido y capturados los datos de la segunda pestaña (Asignación), el motivo es claro si se considera que la contabilidad y los gastos ya están registrados (o generados) en función de la modalidad correspondiente.

La diferencia se observa en la segunda pestaña:

Rubro	Asignado	Ampliac./Reduc.	Comprobado	Saldo CONACYT	En trámite	Sa
RH - Re	1,854,824.00	0.00	0.00	1,854,824.00	97,948.00	00
GO - G:	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	00
SE - Ser	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	0.00	00
PV - Pa	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00

RH - Recursos humanos

Observe que ya no le solicita partidas sino rubros y además, encontrará explicación a la sugerencia que le hicimos en cuanto a escribir una abreviación al principio de la descripción de los conceptos.

En cuanto a la tercera pestaña, donde registra las “Ampliaciones y reducciones”, el criterio es exactamente el mismo.

### Registro de “Previos internos”

En esta opción se reservan/comprometen recursos que en algún momento generarán documentos para realizar pagos por lo cual es necesario indicar tanto el concepto del presupuesto que se va a afectar (rubro), como el concepto del catálogo de la UNAM (partida) que se indicará en el formato administrativo de comprobación:

**Apoyo:** ELT1-13    Dr. Rodolfo Silva Casarín  
**Clave:** AOGO-01    **Vigencia:** 01/04/2017 - 30/06/2017    **Situación:** Vigente  
**R.F.C.:** AOGO-861114    OSCAR DAVID ARROYO GARCIA  
**Se ejerce con docum.:** Becas    **Último doc.:** 1    **No. cuenta:**   
**Nivel:** MAESTRIA  
**Mensualidad:** 11,474.00    **Concepto:** Participar en el marco metodológico que permita identificar y escalar sistemas de generación de  
**\$ total compromiso:** 34,422.00  
**Tramitado:** 11,474.00    **Comentario:**  
**Por tramitar:** 22,948.00  
**Rubro de gasto:** RH - Recursos humanos    **Partida:** 731    **Proyecto:** 7313

### Registro en los documentos de trámite:

Como era de esperar, en la póliza de ingreso por Ministración el auxiliar que se genera para cada concepto cambió, en lugar de usar la clave de la partida se emplea el de rubro como se observa en el siguiente ejemplo:

Por:  **Importe:**  **Entregado:** /

**A nombre de:**   **Vig**

**Descripción:**

Información contable		Doc. trámite		Doc. trámite (Otros)		
Cuenta	Subcta	R.F.C.	Auxiliar	C/A	Cargo	Abono
1120	003		0046	C	3,784,500.00	0.00
2151	046		0001	A	0.00	1,368,000.00
2151	046		0002	A	0.00	464,000.00
2151	046		0003	A	0.00	240,000.00
2151	046		0005	A	0.00	1,400,000.00
2151	046		0007	A	0.00	242,500.00
RH - RECURSOS HUMANOS					7,569,000.00	7,569,000.00

En el catálogo de rubros se asignó la clave "1" al concepto "RH – RECURSOS HUMANOS" por ello el auxiliar que se asignó es "0001".

En cuanto a la información contable (pestaña "Cuentas contables") que se registra en las pólizas relacionadas con el gasto no hay diferencia, tampoco encontrará cambios cuando registre una póliza de diario por *Cancelación* o *Comprobación de deudor* (pestaña "Descargo deudores") pero sí en la tercera ("Doc. Trámite"):

Cuentas contables		Descargo deudores		Doc. trámite		Doc. trámite (Otros)		
<b>Doc. trámite:</b> <input type="text" value="Forma Múltiple"/>		<b>Referencia:</b> <input type="text" value="GT09-0010"/>		<b>RFC:</b> <input type="text" value="ACO-960909-245"/>				
Facturas	Rubro	G.Ptda	Proy	G.G.Py	Importe TOTAL	IVA = 0	\$ IVA <> 16.00	\$ no afectado x IVA
6984	GO	411	7309	M:	17,880.59	16.00		0.00
<b>Concepto de:</b> 411 <b>Factura:</b> 6984					<b>Suma:</b> <input type="text" value="17,880.59"/>			
<input type="text" value="la compra de 5 discos duros externos EXT. SSD GB ADATA SD700"/>								

En el registro de la información de los formatos administrativos de los convenios en los que se eligió la modalidad por "Rubro" se solicita, además de la partida (catálogo UNAM), el rubro, el cual debe existir en el presupuesto del convenio correspondiente. El formato se imprimirá, como hasta ahora, atendiendo a la partida, como si no existiera el rubro.

Con esta modalidad podrá controlar (y reportar) los recursos del convenio, exactamente como se pactaron y comprobarlos de acuerdo al catálogo de partidas de la UNAM.