



CURSO PRESENCIAL

# TÉCNICO ESPECIALIZADO

26, 27 y 28 de Abril del 2017



## Gestión de Tesorería Gubernamental 2017

*Aplicación de casos prácticos*

## Porque participar en el curso?

La actual coyuntura de la ejecución del gasto establece nuevos conceptos en el uso de los recursos públicos, el uso de los instrumentos especializados como el SIAF SP, la transparencia y la responsabilidad asociada a la gestión de tesorería, todos estos elementos hacen la participación más activa y dinámica del gestor de la tesorería pública.

Por ello la **Escuela de Gobierno y Gestión Pública de R&C Consulting**, ha diseñado el presente curso con el propósito de capacitar al gestor del área de tesorería de las instituciones públicas, para prepararlos y dotarlos del uso los nuevos instrumentos.

## PÚBLICO OBJETIVO:

Las personas que realizan gestión en el Área de Tesorería de los estamentos del estado.

## CERTIFICACIÓN:

✓ Certificación será otorgada por la **Escuela de Gobierno y Gestión Pública de R&C Consulting**, por 36 horas lectivas válidas para 2 créditos académicos y serán entregados al término del curso..

## SESION 1

### NORMATIVA APLICABLE DE LA GESTION DE TESORERIA 2017

#### SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL

- Marco legal, definición, objetivos
- Desarrollo de Casuística

#### CUENTAS PRINCIPAL DEL TESORO

- Fondos Públicos
- Responsables de la Administración de Fondos Públicos
- Cuenta Única del Tesoro público
- Cuentas Principal de la DGETP/ Sub-cuentas Bancarias, ingresos y gastos
- Desarrollo de Casuística

#### GESTIÓN DE LA TESORERÍA GUBERNAMENTAL

- Ejecución de Ingresos y Gastos
- Determinación de los ingresos públicos
- Recaudación de los fondos públicos
- Servicios bancarios para la recaudación de los fondos públicos
- Plazos para los depósitos de los fondos públicos
- Registro de la fase determinado y recaudado en el módulo SIAF-SP
- Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicos
- Desarrollo de casos prácticos

## SESION 2

### LA GESTION DE TESORERIA Y LA EJECUCION DEL GASTO

#### REGISTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE GASTO

- Modificación del Registro Único del contribuyente (RUC)
- Casuística

##### Fase del Gasto: Devengado

- Documentación para la fase del gasto devengado
- Formalización del gasto devengado
- Tratamiento de la mejor fecha
- Registro en el SIAF del devengado
- Desarrollo de casos prácticos

##### Fase del Gasto: Devengado

- Condiciones para el gasto girado
- Registro en el SIAF del girado
- Desarrollo de casos práctico

##### Fase del Gasto: Pago [instrumentos de Tesorería]

- Calendario de pago mensual, programación y ampliación.
- Responsabilidades
- Desarrollo de casos prácticos

## SESION 3

### PROCEDIMIENTO DE PAGO Y OTRAS OPERACIONES DE TESORERIA

#### PROCEDIMIENTOS DE PAGADURIA

- Transferencias electrónicas
- Obligación de pagar remuneraciones y pensiones a través de cuentas bancarias
- individuales
- Pago de otras obligaciones mediante abono en cuenta
- Acreditación de la percepción de las remuneraciones y pensiones
- Pago a proveedores a través de medios electrónicos
- Responsabilidad y sustentación del pago mediante abono en cuenta a proveedores
- Pago mediante cheques y emisión de carta orden
- Condiciones para el giro de cheques
- Usos del cheque

- Características de la carta de orden
- Caja chica.
- Encargos.
- Desarrollo de casuística

### OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA

- Depósitos a favor del tesoro público
- Recuperación de pagos indebidos
- Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no utilizados.
- Fondos transferidos al CAFAE y no utilizados al 31 de diciembre.
- Liquidación de caja chica
- Devolución de fondos públicos
- Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP
- Devolución por las UES o Municipalidades
- Desarrollo de casuísticas

## INCLUYE

### **Los participantes, recibirán lo siguiente:**

- ✓ 3 sesiones de 4 horas cronológicas por sesión.
- ✓ Manual del Curso con sus directivas y casos prácticos
- ✓ Lapicero.
- ✓ Agenda Gubernamental (Obsequio Exclusivo de R&C CONSULTING.
- ✓ Certificado del participante por 36 horas lectivas, expeditas por la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de R&C Consulting.
- ✓ DVD con clases desarrolladas de Gestión de Tesorería y el SIAF-SP

## DATOS GENERALES R&C CONSULTING

*Para efectos de elaboración de Orden de Servicio O/S y el posterior pago, favor de considerar nuestros datos:*

**Institución:** R&C Consulting S.R.L.

**RUC:** 20506331014

**Domicilio Legal:** Av. Petit Thouars 2166- 4to piso- Lince

**Constancia RNP de bienes y servicios:** Hasta Agosto del 2017

*Para efectos de coordinaciones para llevarse a cabo dicha actividad una vez aprobada dicha capacitación, favor de comunicarse con la Srta. Jeniffer Scharff al RPM/RPC- 990034974.*

# EXPOSITOR



LUIS ALBERTO CASTILLO FLORIAN

**Actual Funcionario del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas**

Graduado en la Universidad de San Martín de Porres facultad de Administración, con amplia experiencia en el sector público y con estudios a nivel de especialización y perfeccionamiento en "Administración Financiera y de Control del Sector Público Nacional", realizado Centro de Capacitación y Estudio de la Secretaría de la Hacienda del Ministerio de Economía de la República Argentina, participación en "Talleres Para la Mejora de la Ejecución Presupuestal – Cuenta Única y Otras Herramientas y Técnicas para el manejo de un Tesoro Moderno" y "Taller Proyección de Caja: Fundamento del Plan de Caja" auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Oficina Técnica del Tesoro de los Estados Unidos y el Ministerio de Economía y Finanzas y "Seminario Taller Internacional de Gestión de Tesorería" así como cursos y/o programas de especialización en Presupuesto Público, Tributos Municipales y Auditoría Gubernamental

# BENEFICIOS



## Certificación por 36h

Otorgado por R&C Consulting  
Valioso para tu CV



## 01 Laptop por participante



## Manual del Curso

Normativa y Casos a desarrollar



## 01 DVD del CURSO

Adicionalmente te ofrecemos un buen tiempo de **COOFFE BREAK**

**INVERSIÓN S/.**

**497.00**

**(\*) CONSULTE AHORA MISMO**

con las asesoras nuestras promociones, descuentos, pronto pago y pago en cuotas

## Depósitos o transferencias



Nº: 04-015-718973

Cuenta de ahorro en soles  
Titular: R&C CONSULTING SRL



Nº: 193-22156471-0-72

Cuenta de ahorro en soles  
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

**BBVA** Continental

Nº: 0011-0358-02-00187617

Cuenta de ahorro en soles  
Titular: Misael Rivera Carhuapuma



Nº: 011-3037901825

Cuenta de ahorro en soles  
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

**EFFECTIVO**

### EN NUESTRA OFICINA PRINCIPAL

Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4,  
Lince - Lima Perú



\* También aceptamos pagos con tarjeta VISA

**Orden de servicio O/S**

Razon social  
R&C Consulting SRL

RUC  
20506331014

DIRECCIÓN  
Av. Petit Thouars N° 2166  
piso 4, Lince - Lima

RNP  
Habilitado para bienes y  
servicios vigente



Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4, Lince



266-1067 Anexo 101



inhouse@rc-consulting.org



RPM. 999-777-129



[facebook.com/rconconsultingperu](https://facebook.com/rconconsultingperu)



[youtube.com/CursosGestionPublica](https://youtube.com/CursosGestionPublica)



[twitter.com/ryconsulting](https://twitter.com/ryconsulting)