



**DESARROLLO
GLOBAL**
Escuela de Gestión Pública

CERTIFIED
ISO 9001:2015



15
Años

DIPLOMA

De alta Especialización

CLASES EN VIVO



TESORERÍA Y CONCILIACIONES BANCARIAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA



180 Horas Certificadas

Válido para convocatorias públicas



12 clases en vivo

¡Hablemos en WhatsApp! Consulta ahora.



932 007 071

www.desarrolloglobal.pe





¿Quiénes Somos?

Con más de 15 años de experiencia, nos enorgullece ser líderes en la formación de servidores públicos y profesionales. En Desarrollo Global, nuestra misión es impulsar tu talento y desarrollo en el ámbito gubernamental, proporcionándote las herramientas necesarias para alcanzar el éxito.

Nuestra propuesta de Valor



Docentes Especializados:

1

Contamos con una plana docente altamente especializada en Gestión Gubernamental y metodología de enseñanza, lo que te garantiza una formación de calidad y actualizada con las últimas tendencias y prácticas en el sector público.



Garantía de Calidad de Servicio:

2

Nuestra empresa educativa cuenta con Certificación de Calidad ISO 9001-2015, lo que nos permite brindar un servicio diferenciado a nuestros alumnos, garantizando la calidad de nuestra formación y el compromiso con su éxito.



Certificación Valido para Convocatorias

3

Nuestros certificados son validos para acceder a todo tipo de convocatorias, a nivel publico y privado.



Experiencia Comprobada:

4

Con más de 15 años capacitando en la Gestión Pública y miles de alumnos satisfechos, tanto en capacitaciones presenciales como virtuales, tendrás la seguridad de estar recibiendo una formación de calidad y con resultados comprobados.



Plataforma Exclusiva:

5

La plataforma exclusiva es un factor importante para los clientes, ya que les permite acceder fácilmente a todos los materiales de clase y tener una experiencia de aprendizaje en línea de calidad y sin complicaciones.



Soporte Técnico Personalizado:

6

Te brindamos el mejor soporte técnico para que puedas disfrutar de tus clases sin preocupaciones. Te ayudamos a instalar los DEMOS en tu computadora de manera remota y te brindamos asistencia técnica personalizada.



CONCILIACIONES BANCARIAS Y CUENTAS DE ENLACE PARA LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA

ACERCA DE ESTE CURSO:

Este curso especializado te permitirá desarrollar conciliaciones bancarias y cuentas de enlace aplicadas a la gestión financiera pública, mediante el análisis de reportes, estados de cuenta bancarios, Libro Bancos, aplicativo y hoja de trabajo contable. Aprenderás a identificar diferencias, validar saldos, regularizar operaciones y elaborar anexos vinculados al proceso de conciliación, con un enfoque práctico orientado al control y sustento de la información financiera en entidades públicas.

OBJETIVO:

Capacitar a los participantes en la elaboración de conciliaciones bancarias y conciliaciones de cuentas de enlace aplicadas a la gestión financiera pública, mediante el análisis e interpretación de reportes oficiales del SIAF Web, estados de cuenta bancarios, Libro Bancos y anexos oficiales, desarrollando casos prácticos que les permitan identificar diferencias, regularizar operaciones, elaborar los anexos oficiales y fortalecer el control financiero de las entidades públicas.

DIRIGIDO A:

- Tesoreros y personal de Tesorería de entidades públicas.
- Contadores y asistentes de Contabilidad Gubernamental.
- Especialistas y analistas en Gestión Financiera Pública.
- Servidores públicos responsables del registro, control y conciliación de operaciones financieras.
- Profesionales de Administración, Contabilidad, Economía y carreras afines que laboran o desean laborar en el sector público.
- Estudiantes y egresados interesados en fortalecer sus conocimientos en conciliaciones bancarias y cuentas de enlace aplicadas a la gestión financiera pública.



SESIÓN 01

FUNDAMENTOS E INSUMOS PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA

- Finalidad e importancia de la conciliación bancaria en la gestión financiera pública.
- Cuenta Única del Tesoro Público (CUT) y su relación con el proceso de conciliación.
- Documentación e insumos utilizados en la conciliación bancaria.
- **Revisión de reportes e información de apoyo para la conciliación:**
 - Formato A
 - Formato B
 - Libro Bancos
 - Estados de cuenta bancarios
- Cruce preliminar de información para el inicio de la conciliación.

Caso práctico: Identificación y revisión de la documentación necesaria para iniciar una conciliación bancaria

SESIÓN 02

ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

- Registro del saldo inicial.
- Análisis de movimientos bancarios y comparación con la información financiera disponible.
- Identificación de cargos, abonos y partidas conciliatorias.
- Determinación del saldo conciliado.
- Identificación de diferencias y regularización de operaciones.
- Desarrollo de la conciliación bancaria aplicada a la CUT.

Caso práctico: Elaboración de una conciliación bancaria con información financiera, estados de cuenta y Libro Bancos.

SESIÓN 03

FUNDAMENTOS Y DESARROLLO DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

- Concepto y finalidad de las cuentas de enlace.
- Documentación e información utilizada para la conciliación de cuentas de enlace.
- Identificación de operaciones vinculadas a las cuentas de enlace.
- Cruce de información y análisis de diferencias.
- Validación y regularización de operaciones observadas.
- Uso del **aplicativo** y de la **hoja de trabajo contable** en el proceso de conciliación.

Caso práctico: Análisis y desarrollo de un caso de conciliación de cuentas de enlace con apoyo del aplicativo y hoja de trabajo contable.





SESIÓN 04

ELABORACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE Y ANEXOS OFICIALES

- Desarrollo práctico de la conciliación de cuentas de enlace.
- **Elaboración de anexos oficiales vinculados al proceso:**
 - Anexo N.º 1: Demostración Analítica del Movimiento de Fondos.
 - Anexo N.º 2: Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.
 - Anexo N.º 3: Demostración Analítica de las Reversiones, Depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público.
- **Revisión de anexos complementarios:**
 - Anexo N.º 4: Saldo de Devengados de las Entidades Públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
 - Anexo N.º 5: Saldos por Fuente de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.
 - Anexo N.º 5-A: Detalle de los Intereses de los Saldos por Fuente de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.

Caso práctico: Desarrollo de la conciliación de cuentas de enlace y elaboración de anexos oficiales a partir de un caso aplicado.

SESIÓN 05

TALLER INTEGRADOR DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y CUENTAS DE ENLACE

- Desarrollo integral de un caso práctico de conciliación bancaria.
- Conciliación de cuentas de enlace a partir de la información del caso.
- Aplicación de la hoja de trabajo contable y revisión del sustento documentario.
- Elaboración o revisión de anexos vinculados al proceso.
- Recomendaciones para el cierre y control del proceso financiero.

Caso práctico: Resolución de un caso completo que integre conciliación bancaria, cuentas de enlace y anexos aplicados a la gestión financiera pública.



TESORERÍA GUBERNAMENTAL APLICADA AL SIAF WEB

ACERCA DE ESTE CURSO:

Dominar la Gestión de Tesorería en el SIAF Web, aplicando correctamente la normativa vigente y realizando registros reales de pagos, ingresos, CUT y conciliaciones. Aprenderás paso a paso y con casos prácticos, tal como se ejecuta en las entidades públicas.

OBJETIVO:

Al finalizar el curso, el participante será capaz de gestionar correctamente la Tesorería Pública en el SIAF Web, realizando registros precisos de pagos, ingresos, CUT y conciliaciones, conforme a la normativa vigente del año fiscal 2026.

DIRIGIDO A:

Dirigido a servidores públicos y profesionales que laboran o desean laborar en áreas de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Administración Financiera del sector público.

SESIÓN 01

SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA Y MARCO NORMATIVO APLICADO

Contenido

- Principios del Sistema Nacional de Tesorería.
- Gobernanza de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Tesorería.
- Gestión de Tesorería:
 - Gestión de ingresos.
 - Gestión de liquidez.
 - Gestión de pagos.
- Cuenta Principal de la DGETP y subcuentas bancarias.
- Marco normativo relacionado con la gestión de Tesorería.
- Directiva N.º 001-2024-EF/52.06: formalización, sustento y registro del Gasto Devengado.

Caso Práctico:

Análisis de una operación de Tesorería de una entidad pública, identificando el marco normativo aplicable y su tratamiento dentro de la gestión de ingresos, liquidez y pagos.

SESIÓN 02

REGISTRO Y GESTIÓN DE GASTO PÚBLICOS EN EL SIAF WEB

Contenido

- Proceso de Certificación del Crédito Presupuestario.
- Registro del Compromiso Anual.
- Proceso de autorización del Gasto Devengado.
- Registro de las principales operaciones de gasto:
 - Compromiso.
 - Devengado.
 - Autorización de Giro.
 - Girado.
- Registro de viáticos.
- Registro de encargos y otras operaciones.
- Devoluciones por menores gastos.
- Devolución de fondos depositados por error o indebidamente.
- Tipos de giro y su aplicación:
 - Detracciones.
 - Cobranza coactiva.
 - Pago de impuestos a SUNAT.

Aplicación en el SIAF Web

- Identificación de las fases de una operación de gasto.
- Registro de las principales operaciones vinculadas al gasto público.
- Revisión del proceso desde el compromiso hasta el girado.

Caso Práctico:

Registro paso a paso de una operación de gasto público, desde el Compromiso hasta el Girado, incluyendo el tratamiento de una operación complementaria de pago.

SESIÓN 03

REGISTRO DE INGRESOS PÚBLICOS Y OPERACIONES EN LA CUT

Contenido

- Ejecución de Ingresos Públicos según:
 - Fuente de financiamiento.
 - Rubro.
 - Tipo de recurso.
- Documentos que sustentan la fase de recaudación de fondos públicos.

- Registro de las fases del ingreso:
 - Estimación.
 - Determinación.
 - Recaudación.
- Registro de asignaciones financieras.
- Registro de intereses en la Cuenta Única del Tesoro – CUT.
- Registro de ingresos con contraprestación.
- Tratamiento del IGV y pago a SUNAT.
- Tipos de operación vinculados al registro de ingresos:
 - Y.
 - YT.
 - YG.
 - S.

Aplicación en el SIAF Web

- Registro de las fases de ejecución de ingresos.
- Identificación de fuentes de financiamiento, rubros y tipos de recurso.
- Registro de operaciones vinculadas a la CUT.

Caso práctico

Registro completo de un ingreso público, desde la Estimación hasta la Recaudación, incluyendo una operación vinculada a la Cuenta Única del Tesoro – CUT.

SESIÓN 04

T6 Y OPERACIONES EN LÍNEA: TRASLADO DE FONDOS AL TESORO PÚBLICO

Contenido

- Módulo SIAF Operaciones en Línea.
- Registro en el Módulo de Ejecución Presupuestal.
- Análisis de operaciones realizadas en línea.
- Aplicación del D.S. N.º 043-2022-EF.
- Generación del T6 para el traslado de fondos al Tesoro Público.
- Procedimiento para la generación de:
 - Carta orden.
 - Cheque.
- Depósito de ingresos recaudados.
- Determinación de saldos de balance.
- Conciliación contable-presupuestal vinculada a las operaciones de Tesorería.



Aplicación en el SIAF

- Identificación y registro de operaciones en línea.
- Generación del T6.
- Revisión del traslado de fondos al Tesoro Público.
- Consulta de operaciones relacionadas.

Caso práctico

Generación de un T6 y desarrollo del procedimiento de traslado de fondos al Tesoro Público, incluyendo el registro de depósitos de ingresos recaudados.

SESIÓN 05

OPERACIONES ESPECIALES DE TESORERÍA: GARANTÍAS, PENALIDADES, CAJA CHICA Y ENCARGOS

Contenido

- Registro, retención y ejecución de garantías de fiel cumplimiento.
- Ejecución de garantías, cláusulas penales y conceptos análogos.
- Tratamiento de cartas fianza y pólizas de caución de proveedores y contratistas.
- Flujos financieros originados por la ejecución de garantías.
- Registro de penalidades.
- Constancia de Pago.
- Transferencias financieras.
- Asignaciones financieras.
- Caja Chica:
 - Autorización.
 - Ejecución.
 - Rendición.
 - Control.
- Encargos Internos:
 - Autorización.
 - Ejecución.
 - Rendición.
 - Control.
- Módulo de Instrumentos Financieros – MIF:
 - Tesorería.
 - Contable.

Tema complementario

- Nociones generales de conciliación bancaria en el marco del SIAF Web.
- Concepto general de Cuentas de Enlace y su relación con las operaciones de Tesorería.

Caso práctico

Desarrollo de operaciones especiales de Tesorería aplicando registros de garantías, penalidades, Caja Chica y Encargos Internos a partir de un caso de una entidad pública.

SESIÓN 06

TALLER INTEGRADOR: GESTIÓN COMPLETA DE TESORERÍA EN EL SIAF WEB

Aplicación integral

- Integración de las principales operaciones desarrolladas durante el curso.
- Registro y gestión de operaciones de gasto.
- Registro y gestión de ingresos públicos.
- Operaciones vinculadas a la Cuenta Única del Tesoro – CUT.
- Generación y aplicación del T6.
- Operaciones en el Módulo SIAF Operaciones en Línea.
- Traslado de fondos al Tesoro Público.
- Aplicación de garantías y penalidades.
- Operaciones de Caja Chica.
- Operaciones de Encargos Internos.
- Revisión de las principales operaciones especiales de Tesorería.
- Consulta y análisis de las operaciones registradas.

Taller práctico – CASO INTEGRADOR:

Desarrollo paso a paso de un caso integral de Tesorería Gubernamental, articulando operaciones de gastos, ingresos, CUT, T6, Operaciones en Línea, Caja Chica, Encargos, garantías y penalidades, desde el registro de las operaciones hasta su revisión final en el SIAF Web.



Docentes Especialistas

IVÁN CARRASCO

Ivan Eduardo Carrasco Medianero es un ejecutivo en Gestión Pública con más de 20 años de experiencia liderando la administración, planeamiento y logística en los tres niveles de gobierno de Perú. Ha destacado como Gerente Municipal, Director de Administración y Asesor de Inversiones, logrando elevar sustancialmente la ejecución presupuestal en Megantoni y gestionar financiamientos internacionales ante el BID para el Gobierno Regional de Cusco. Asimismo, posee una activa trayectoria como docente universitario y expositor especializado en sistemas del Estado como SIAF-SIGA y procesos de transferencia de gestión gubernamental. En el ámbito académico, es graduado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Nacional del Centro del Perú y egresado de la Maestría en Gestión Pública por Resultados de la Universidad Continental.

CPC RICHARD CORTEZ

Contador Público Colegiado, estudios en Maestría en Auditoría de Gestión y Control Gubernamental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; ex funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas con 10 años de experiencia en instituciones del Sector Público en el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF - RP.

CPC LUIS MOLLAPAZA ANCO

Profesional Contador Público Colegiado Egresado de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, Estudios de Maestría en Gerencia Pública y Gobernabilidad con amplia experiencia en el Sector Público y privado por más de 20 años en los diferentes niveles del Gobierno, Nacional, Regional y Locales, Poder Judicial, Universidades Nacionales, Ministerio de Economía y Finanzas.

*Según la disponibilidad del docente.

*Inicio Sujeto a cantidad de Inscritos.



**DESARROLLO
GLOBAL**
Escuela de Gestión Pública

CERTIFIED
ISO 9001:2015



75
Años

Docentes Especialistas

DR. PABLO VILCHEZ SUICO

Doctor en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ingeniero Electrónico de la Universidad Ricardo Palma. Ha trabajado por más de 10 años como Consultor de Soporte Técnico SIAF – GL en el Ministerio de Economía y Finanzas. Trabajó como especialista en Presupuesto Público, Tesorería, Contabilidad y otros relacionado a la Gestión Financiera del Estado por más de 6 años. Consultor SIAF con más de 10 años de experiencia.

*Según la disponibilidad del docente.
*Inicio Sujeto a cantidad de Inscritos.





**DESARROLLO
GLOBAL**
Escuela de Gestión Pública

CERTIFIED
ISO 9001:2015



15
Años

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES

Cuentas Corriente

Titular: Centro de Capacitación y Desarrollo Global



Cta corriente:
N° cuenta: 193-1945239-0-77
CCI: 0219300194523907716



Cta corriente:
N° cuenta: 00-015-013982
CCI: 0219300194523907716

Cuentas de ahorros

Titular: Wilber C. Camargo Muñoz



SCOTIABANK
027- 7544565



BBVA
0011-0153-02-00460394



INTERBANK
011- 303500069-3

Pagos por Aplicativo (Yape, Plin)



Escanear
el código QR



Paga aquí con Yape

920 843 575

Titular: Centro De Capacitación
Y Desarrollo Global Eirl.



Escanear
el código QR



Paga aquí con Plin

993 633 292

Titular: Wilber C. Camargo Muñoz

Pagos en línea con tarjeta de crédito/débito

Puedes pagar en línea de manera segura desde
nuestra pasarela de pago de IZIPAY y PAGO
EFECTIVO con total seguridad.



Pagos seguros encriptados con seguridad SSL



Pagar con tarjeta

VISA



**AM
EX**

¡Hablemos en WhatsApp! Consulta ahora.



932 007 071



**DESARROLLO
GLOBAL**
Escuela de Gestión Pública

CERTIFIED
ISO 9001:2015



75
Años



**DESARROLLO
GLOBAL**
Escuela de Gestión Pública

www.desarrolloglobal.pe



Tenemos programas enfocados al
desarrollo de tus capacidades.



Solicita este Programa en Modalidad

IN HOUSE



Correo:

asesoria@desarrolloglobal.pe



Teléfono:

(01) 555 6005



Dirección:

Av. Julio Cesar Tello 741 - Lince



Website :

www.desarrolloglobal.pe

► ¡Hablemos en WhatsApp! Consulta ahora.



932 007 071