



# CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO

## DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA



Fecha del boletín

### EL SALVADOR AVANZA EN LA MODERNIZACION

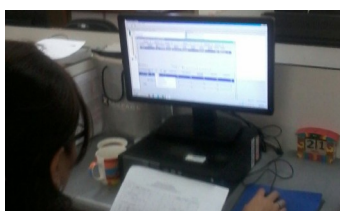


Foto: Operando el modulo CUTP

La Cuenta Única del Tesoro Publico tiene como objetivo hacer un uso eficiente del efectivo del Estado y en consecuencia fortalecer el control de los recursos transferidos para el pago de obligaciones.

En este sentido, la implementación de la Cuenta Única del Tesoro Público está inmersa dentro de las medidas que se ejecutarán para garantizar la sostenibilidad

El impacto que las medidas de política fiscal tienen en la can-

tidad de dinero en circulación, en una economía dolarizada, hace que la administración del efectivo sea un factor estratégico .

La Cuenta Única del Tesoro es un instrumento de gestión de la liquidez que por un lado al concentrar los fondos públicos en una sola cuenta y afectarla para hacer los pagos directamente, se focaliza el uso del efectivo, y por el otro se libera a las unidades ejecutoras de los pagos, concentrándose en la contratación y provisión de servicios. De esta forma se garantiza un adecuado nivel de descentralización operativa en las decisiones financiera que les compete a las instituciones y entidades participantes.

El proceso de implantación ha tenido las siguientes etapas :

1- Durante el Primer semestre 2012 se elaboró un documento Visión que orientó el proceso.

2- En el segundo semestre se obtiene el modelo conceptual de un sistema de control de la CUTP que coadyuva al diseño informático.

3- El proceso de implantación involucró la difusión, ejecución de un plan piloto y en el 2014 , la DGT pagaba el 100% de los proveedores de las instituciones del gobierno central.

3-Durante este año se trabaja en adecuar el modulo de pago para que de la misma forma se le pague a los servidores públicos su salarios en la institución financiera de su preferencia.

• La Cuenta Única del Tesoro Publico tiene como objetivo hacer un uso eficiente del efectivo del Estado

• El proceso de implantación involucró la difusión, ejecución de un plan piloto y en el 2014 , la DGT pagaba el 100% de los proveedores de las instituciones del gobierno central.

#### Contenido:

#### EL SALVADOR AVANZA EN LA MODERNIZACION

#### TECNICAS PARA LA GESTION DE LA LIQUIDEZ

### TECNICAS PARA LA GESTION DE LA LIQUIDEZ

Para el funcionamiento de la Cuenta Única del Tesoro Publico, se ha trabajado en las habilidades técnicas de los funcionarios y de toda la organización, en este contexto se ha capacitado en :

1- Técnicas de control de saldos de cuenta y negociación de los servicios banca-

rios. La relación con los bancos tiene que ser transparente y procurar la mayor agilidad de los saldos en efectivo de las cuentas.

2- El uso de la tarjeta de compra en aquellas compras de bajo costo y gran volumen y la sustitución de anticipos, para administrar los tiempos

de pago y obtener las ventajas del pago en efectivo, con los tiempos de gracia de las practicas comerciales.

3- Tablero de control gerencial ) que permitiría identificar tempranamente los riesgos para la tesorería .