

DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS

Nivel Jerárquico: “E”

Sigla: GF/DCB

CUA: 2060

1. SUBORDINACIÓN

El Departamento de Caja y Bancos está subordinado a la División de Tesorería.

2. ATRIBUCIONES

- 2.1.** Analizar y controlar las disponibilidades bancarias de ANDE.
- 2.2.** Supervisar íntegramente la gestión bancaria de la Institución.
- 2.3.** Realizar la conciliación de las Cuentas Bancarias que posee la Institución.
- 2.4.** Resguardar el acervo documental referente a ingresos y egresos financieros de la Institución.
- 2.5.** Elaborar Informes conforme a los requerimientos institucionales.
- 2.6.** Controlar el pago y los saldos de las Cartas de Crédito Doméstica.
- 2.7.** Controlar y registrar documentos de Ingresos y Egresos.

3. ORGANIZACIÓN

- 3.1. Sección Control y Registro de Caja**
- 3.2. Sección Control y Gestión Bancaria**