

**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**

**Nivel Jerárquico: “E”**

**Sigla: GF/DEG**

**CUA: 2057**

**1. SUBORDINACIÓN**

El Departamento de Egresos está subordinado a la División de Tesorería.

**2. ATRIBUCIONES**

**2.1.** Verificar la integridad de documentos respaldatorios de pago.

**2.2.** Ejecutar y registrar pagos autorizados en sus diversas modalidades.

**2.3.** Elaborar Arqueo de Cajas e Informes solicitados.

**2.4.** Controlar la disponibilidad de fondos y realizar transferencias bancarias.

**2.5.** Custodiar y controlar chequeras bancarias.

**2.6.** Verificar, registrar, emitir Informes y realizar depósitos de las retenciones aplicadas según la Ley N° 2051/03.

**3. ORGANIZACIÓN**

**3.1. Sección Administrativa**

**3.2. Sección Ejecución de Pagos**