

DIVISIÓN DE TESORERÍA

Nivel Jerárquico: “D”

Sigla: GF/TS

CUA: 2053

1. SUBORDINACIÓN

La División de Tesorería se encuentra subordinada a la Gerencia Financiera.

2. ATRIBUCIONES

- 2.1.** Supervisar el control, registro y custodio de valores.
- 2.2.** Verificar la disponibilidad de fondos, los documentos respaldatorios de pagos y las transferencias bancarias.
- 2.3.** Monitorear y controlar el movimiento de cajas y de la gestión bancaria.
- 2.4.** Programar la disponibilidad de Caja para atender las obligaciones monetarias de la Institución.
- 2.5.** Supervisar en forma permanente la liquidez de las Cuentas Bancarias habilitadas por la ANDE.

3. ORGANIZACIÓN

- 3.1. DEPARTAMENTO DE INGRESOS**
- 3.2. DEPARTAMENTO DE EGRESOS**
- 3.3. DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS**