

9. Tesorería Municipal.

I. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA:	
Área:	TESORERÍA MUNICIPAL.
Área Reporta a:	Alcalde Municipal.
Fecha de Revisión:	

II. OBJETIVO DEL ÁREA:
Recaudar, custodiar y administrar los fondos a cargo de la municipalidad.

III. ROLES Y FUNCIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL ÁREA:
<ol style="list-style-type: none">1) Efectuar los pagos contemplados en el presupuesto.2) Custodiar fondos en efectivo y otros valores en poder de la Municipalidades.3) Autorización de cheques para pago de sueldos, anticipo de obras, viáticos, pago de proveedores y otros.4) Registrar las cuentas municipales en el sistema o libros autorizado5) Depositar diariamente las recaudaciones que reciba la municipalidad.6) Apoyar la recaudación de ingresos, recuperaciones de mora, devoluciones, intereses y otros.7) Preparación de documentación relacionada con la ejecución presupuestaria.8) Rendir informes mensuales al Alcalde y a la Corporación.

IV. RELACIONES DEL ÁREA:	
INTERNAS:	EXTERNAS:
Corporación Municipal.	Sistema bancario, Secretaria de Finanzas, Contribuyente y cualquier otro interesado.
Alcalde Municipal y demás dependencias.	


MARIO LEONEL REYES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

