



MUNICIPALIDAD DE AGUAQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Servicios brindados a la población Departamento de tesorería municipal

Nº	SERVICIO O FUNCIONES
1	Planificar, Coordinar y Girar instrucciones para la correcta ejecución de actividades
2	Recepción de cobros por distintos conceptos
3	Atender a contribuyentes, contratistas y proveedores
4	Recepción y elaboración diaria de cheques por pagar a terceros y entrega de los mismos.
5	Atención de consultas por llamada
6	Cuadre de los ingresos diarios, semanales y mensuales
7	Elaboración y envió depósitos a bancos
8	Cuadre diario de los fondos de tesorería
9	Elaboración de conciliaciones bancarias
10	Elaboración de Auxiliar de Bancos
11	Archivo de órdenes de pago con su respectivo soporte
12	Envío a las diferentes áreas reportes
13	Procesamiento de la documentación soporte, para su registro en los libros auxiliares y en programas automatizados
14	Archivo de documentos de caja
15	Ingresos de caja, Bancarios y Transferencias en sistema SAMI
16	Distribución de los fondos de transferencia


Tesorera Municipal
Xenia Jakeline Chevez

