



Nombre de la dependencia	Tesorero (A) Municipal
Categoría	II
Perfil	Profesional universitario en administración de empresas, contaduría pública, comercio internacional. Bachiller en administración de empresas.
Dependencia jerárquica	Corporación Municipal
Objetivo de la dependencia municipal	Planifica, organiza, y ejecuta las actividades relacionadas con la recaudación y custodia de los fondos de la corporación municipal y la ejecución de los pagos y depósitos
Funciones y actividades Básicas	<ul style="list-style-type: none">• Planificar, coordinar y girar instrucciones para la correcta ejecución de actividades del departamento.• Solicitar ante la corporación autorización para trámites bancarios.• Realizar trámite ante los bancos para aperturas y cancelación de cuentas.• Verificación y revisión de, conciliaciones bancarias, hojas de saldos diarios, para medir la disponibilidad financiera, cuadro de ingresos y egresos diarios.• Atender los requerimientos de auditoria en cuanto a documentación Solicitada para la respectiva revisión y visto bueno Como ser: Boucher con la documentación completa, libros auxiliares actualizados de los movimientos de ingresos y egresos.• Control de préstamos, proveedores y contratistas.• Custodiar fondos en efectivo y otros valores en poder la institución.• Resolver problemas ante el banco, proveedores y contratistas.• Las demás responsabilidades establecidas en el manual de organización y funciones.

