

GESTIÓN DE TESORERÍA

Gerente de Tesorería	Gerente de Tesorería / Auxiliar Contable	GESTIÓN DE PAGOS	Seleccionar cuentas x pagar conforme priorización y disponibilidad	Ejecutar pago	Generar archivo de transferencia	Solicitar aprobación	Confirmar pago	Notificar pago
	Coordinador de Cobranzas / Facturador	GESTIÓN DE COBRANZAS	Registrar cuota pendiente en archivo	Validar vencimiento de cuentas	Contactar a personas con saldos vencido	Reportar resumen de cobranzas		
	Gerente de Tesorería	CONTROL DE CAJA CHICA	Definir monto, moneda	Registrar salidas	Solicitar reposición	Registrar contablemente	Registrar entrada	
		GESTIÓN DE FLUJO DE CAJA	Verificar saldos actuales en caja	Verificar proyección de ingresos	Verificar proyección de pagos	Presentar estado financiero		
		GESTIÓN DE CUENTAS	Gestión de apertura y mantenimiento de cuentas	Revisar saldo en bancos	Cotejar saldos vs. contabilidad	Actualizar saldos en banco		