



LORENNY MARIEL DELGADO RODRIGUEZ

GERENTE DE TESORERIA

Funciones Principales:

- Planificar las actividades a realizar por la Gerencia, delegando responsabilidades en cada sección y/o unidad.
- Socializar la propuesta de pagos basadas en la antigüedad de la deuda, la disponibilidad de fondos en caja y el calendario de pagos de la empresa.
- Realizar las proyecciones del flujo de caja semanal y mensual, para programar los compromisos.
- Administrar las actividades financieras relacionadas con la emisión de instrumentos monetarios con el objetivo de obtener las mejores tasas del mercado con el mínimo riesgo legal posible.
- Servir de enlace con las instituciones financieras para la obtención de información, realización de solicitudes, etc., requeridas para el buen desarrollo del trabajo.
- Dar seguimiento a los préstamos bancarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos de pagos de la empresa.
- Supervisar el control de flujo de caja.
- Dar fiel cumplimiento a los acuerdos de préstamos bancarios y acuerdos de pagos.

- Ser la persona responsable de contactar las instituciones financieras para la obtención de información, realización de solicitudes requeridas para el buen desarrollo de las actividades.
- Controlar mediante la recepción del reporte de la disponibilidad en las cuentas bancarias, la entrega de cheques, la ejecución de transferencia, nóminas y otros compromisos.
- Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Tesorería, para mitigar el impacto de acciones que afectan la disponibilidad de efectivo.
- Brindar análisis e informaciones que contribuyan a la mejor toma de decisiones administrativas de la empresa.
- Asesorar a los líderes en materia de administración efectiva de los recursos, procurando la optimización de los mismos.
- Conducir al personal que lidera, hacia el máximo desempeño, basado en los objetivos estratégicos, planes operativos y normas establecidas, fomentando un clima laboral favorable, a fin de asegurar los resultados de éxito esperados por la empresa, el bienestar y la calidad de vida de sus colaboradores.
- Realizar otras funciones que se requieran para el logro de los objetivos, en coordinación con el supervisor inmediato.