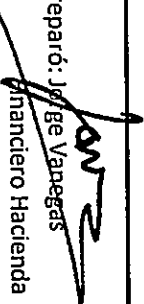
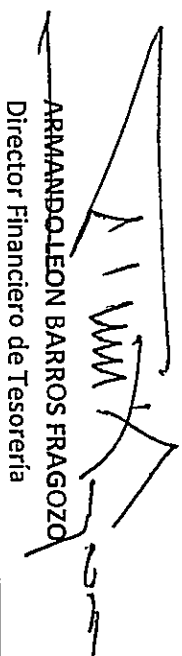


AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2018
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA
EJECUCION A ABRIL 2018

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META INICIAL ENERO /2018		AVANCE ENERO - ABRIL 2018		% CUMPLIMIENTO 2018
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.		16,323,522		3,157,774	19%
	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.		105,900		969,082	915%
Optimizar la recuperación de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de convenios y anticipos de contratos de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.		52,950		742,040	1401%
Recuperación títulos judiciales de embargos aplicados a las cuentas bancarias de tesorería, por demandas contra la Gobernación.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.		422,059		108,648	26%
Optimizar el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al PPTO INICIAL	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.		6,354,000		476,937	8%
Contabilizar la totalidad de las notas crédito pendientes en las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Tesorería a diciembre 31 2015	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.		1,706,413		0	0%
				24,964,844		5,454,781	21.8%

Preparó: 
 J. Vanegas
 financiero Hacienda


 ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO
 Director Financiero de Tesorería