

AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2018

DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

EJECUCION A JULIO 2018

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META inicia enero /2018	AVANCE ENERO- JULIO 2018	% CUMPLIM 2017		
						Saldo ejecutado	no Rendimientos
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	16,323,522	10,377,217	64%		
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.	105,900	2,381,190	2249%		
	Enero 1/16		52,950	1,127,278	2129%		
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	5,054,242	80%		
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	311,817	18%		
			24,964,844	19,360,392	77.6%		

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Hacienda


ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO
Director Financiero de Tesorería