

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

Nombre de la Actividad		Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META inicia enero /2018	AVANCE ENERO-NOVIEMBRE 2018	% CUMPLIM 2017	
Depurar las provisión de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.		16,323,522	15,332,625	94%	Saldo ejecutado
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	2,566,192	2423%	Rendimientos
	Enero 1/16			52,950	1,135,880	2145%	
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	455,403	108%	
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	7,076,030	111%	
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	1,434,849	84%	
				24,964,844	28,000,978	112.2%	

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Tesorería

NAYIBE OLIBIA ALVAREZ VARGAS
Directora Financiera de Tesorería