

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

DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

EJECUCION A SEPTIEMBRE 2018

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META inicia enero /2018	AVANCE ENERO-SEPTIEMBRE 2018	% CUMPLIM 2017	Saldo	
						ejecutado	no
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	16,323,522	11,732,080	72%		
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	2,450,112	2314%		
	Enero 1/16		52,950	1,146,203	2165%		
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	192,627	46%		
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	6,379,674	100%		
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	22,212,514	89.0%		

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Tesorería

Nayibe Olivia Alvarez Vargas
NAYIBE OLIVIA ALVAREZ VARGAS

Directora Financiera de Tesorería

