

AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2019

DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

EJECUCION A ABRIL 2019

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)		Meta Inicial 7/2019	Avance Actual 2019	% Cumplimiento 2019	Observaciones
		Valor certificado presupuestal.	para adición				
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16			12,444,241	3,351,965	27%	
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.		112,148	519,536	463%	Saldo no ejecutado
	Enero 1/16			56,074	32,136	57%	Rendimientos
Recuperación títulos judiciales de embargos aplicados a las cuentas bancarias de tesorería, por demandas contra la Gobernación.	Enero 1/16			1,767,561	622,039	35%	
Optimizar el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al PPTO INICIAL + RELIQUIDACION	Enero 1/16			6,669,000	2,173,407	33%	
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			271,564	472,042	174%	
				26,437,769	7,171,126	27.1%	

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Tesorería


NAVIBE OLIVIA ALVAREZ VARGAS
Directora Financiera de Tesorería