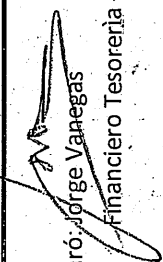


AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2019
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA
EJECUCION A MARZO 2019

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	Meta Inicial Enero /2019	Avance Marzo 2019	% Cumplimiento 2019	Observaciones
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	12,444,241	3,286,143	26%	
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	8,801	8%	Saldo no ejecutado
	Enero 1/16		56,074	12,153	22%	Rendimientos
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.	1,767,561	619,140	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	Valor certificado para adición presupuestal.	6,669,000	2,178,090	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	Valor certificado para adición presupuestal.	271,564	472,042	174%	
			26,437,769	6,576,368	24.9%	

Preparó: 
 Financiero Tesorería


 Nayibe Olivia Alvarez Vargas
 Directora Financiera de Tesorería