

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

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META inicio enero /2018	AVANCE ENERO - MARZO 2018	% CUMPLIM 2017	Saldo no ejecutado Rendimientos
Depurar las provision de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	16,323,522	894,517	5%	
	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	105,900	971,816	918%	
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.	52,950	739,306	1396%	
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	47,122	11%	
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	0	0%	
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	0	0%	
Preparó: Jorge Vanegas Financiero Hacienda	 ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO Director Financiero de Tesorería		24,964,844	2,652,761	10.6%	