

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

DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

EJECUCION A MAYO 2019

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	Meta Inicial Enero /2019	AVANCE MAYO 2019	% CUMPLIMIENTO 2019	Observaciones
Depurar las provisión de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	12,444,241	10,401,519	84%	
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	Valor certificado para adición presupuestal.	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	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	14,225,362	53.8%	

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Tesorería


NAYIBE OLIVIA ALVAREZ VARGAS
Directora Financiera de Tesorería