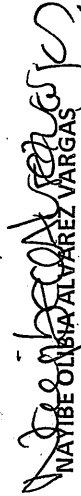


AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2019
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA
EJECUCION A JULIO 2019

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	Meta Inicial Enero / 2019	Avance Julio 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	14,684,638	118%	
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 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	630,018	36%	
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	2,959,295	44%	
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	19,297,665	73.0%	

Preparó: Jorge Vanegas

Financiero Tesorería


 NAYIBE OLVERA ALVAREZ VARGAS

Directora Ejecutiva de Tesorería