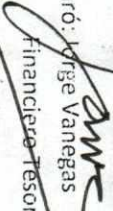


AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2018
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA
EJECUCION A OCTUBRE 2018

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento. (Meta Lograda)	META META enero /2018		AVANCE ENERO OCTUBRE 2018		% CUMPLIMIENTO 2017		Saldo no ejecutado Rendimientos
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	16,323,522	15,320,257	94%				
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.	105,900	2,450,112	2314%				
	Enero 1/16		52,950	1,147,960	2168%				
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	247,363	59%				
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	6,493,299	102%				
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	1,434,849	84%				
			24,964,844	27,093,839	108.5%				

Preparó: 
 JORGE VANEGAS
 Tesorería


 NAYIBE OLIVIA ALVAREZ VARGAS
 Directora Financiera de Tesorería