

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

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META inicia enero /2019	AVANCE FEBRERO 2019	% CUMPLIM 2019	Observacione s.
Depurar las provisión de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	12,444,241	2,764,234	22%	Saldo no ejecutado
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%	
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.	56,074	12,153	22%	Rendimientos
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.	1,767,561	619,140	35%	
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.	6,669,000	36,819	1%	
	Enero 1/16		271,564	472,042	174%	
			26,437,769	3,913,189	14.8%	

Preparó: Jorge Vanegas

Financiero Tesorería

NAYIBE QUIBIA ALVAREZ VARGAS

Directora Financiera de Tesorería

Preparó:  Jorge Vanegas
Financiero Tesorería

 Nayibe Ojibía Alvaréz Vargas
Directora Financiera de Tesorería