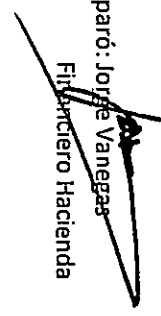
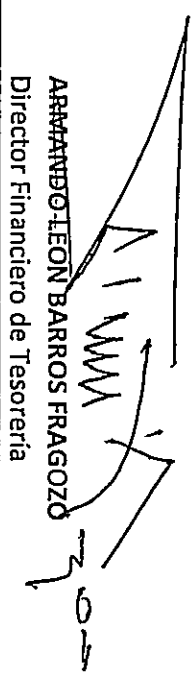


AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2018
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA
EJECUCION A JUNIO 2018

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	Meta Inicial	Avance	% Cumplimiento	Saldo no ejecutado
			ENERO 2018	JUNIO 2018		
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	16,323,522	8,316,063	51%	
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	1,667,123	1574%	
	Enero 1/16		52,950	1,060,381	2003%	
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	108,648	26%	
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	2,250,903	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.	1,706,413	229,544	13%	
Preparó:  Financiero Hacienda			24,964,844	18,682,661	54.6%	
 ARMANDO LEON BARRIOS FRAGOZO Director Financiero de Tesorería						