



AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

RESOLUCIÓN No. 013 DE 07 FEB. 2017

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC DE LA VIGENCIA FISCAL 2017 DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ”

LA GERENTE DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, en uso de sus facultades legales especialmente las conferidas en el artículo 34 del Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Asociación Aeropuerto del Café y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo Nro. 005 del 16 de Diciembre de 2016 el Consejo Directivo de la Entidad, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal del año 2017 en cuantía de **TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$3.210.000.000)**.

Que mediante la Resolución Nro. 224 del 28 de Diciembre de 2016 la Asociación Aeropuerto del Café, efectuó el Desglose del Presupuesto correspondiente a la vigencia del año 2017 aprobado por el Consejo Directivo.

Que mediante Resolución Nro. 007 del 20 de Enero de 2017 la Asociación Aeropuerto del Café, fijó el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC de la vigencia fiscal 2017.

Que es necesario modificar mensualmente el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC de la Asociación Aeropuerto del Café de acuerdo a la información real de ejecución de pagos presupuestales y al saldo real en bancos.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. – Modificar el Programa Anual Mensualizado de caja “PAC” con recursos propios para la vigencia fiscal de 2017, según el siguiente detalle:



AEROPUERTO DEL CAFÉ
REVISADO Y APROBADO
Dirección Jurídica



AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

RESOLUCIÓN No. 013 DE 07 FEB. 2017

| INGRESOS | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| MESES | APORTES | | | | RECURSOS DE CAPITAL | DISPONIBLE EN BANCOS | PROYECTADO EN CAJA | GASTOS PROYECTADOS |
| | INFIMANIZALES | | INFICALDAS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | FUNCIONAMIENTO | INVERSION | FUNCIONAMIENTO | INVERSION | | | | |
| dic-16 | | | | | | 1.545.862.459,94 | | |
| ENERO | | | | | 3.072.135,04 | 612.430.351,65 | | 54.142.841,00 |
| FEBRERO | 132.833.332,00 | 133.833.334,00 | 132.833.332,00 | 133.833.334,00 | 629.805,91 | - | 1.145.763.683,65 | 328.087.092,00 |
| MARZO | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 1.412.430.349,65 | 318.624.532,00 |
| ABRIL | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 1.679.097.015,65 | 243.500.000,00 |
| MAYO | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 1.945.763.681,65 | 238.765.000,00 |
| JUNIO | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 2.212.430.347,65 | 252.765.000,00 |
| JULIO | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 2.479.097.013,65 | 375.765.000,00 |
| AGOSTO | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 2.745.763.679,65 | 258.765.000,00 |
| SEPTIEMBRE | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 3.012.430.345,65 | 221.765.000,00 |
| OCTUBRE | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 3.279.097.011,65 | 329.565.000,00 |
| NOVIEMBRE | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 3.545.763.677,65 | 333.765.000,00 |
| DICIEMBRE | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 629.805,91 | - | 3.813.060.149,56 | 738.502.159,00 |
| TOTAL | 796.999.992,00 | 803.000.004,00 | 796.999.992,00 | 803.000.004,00 | 10.800.000,00 | | 3.813.060.149,56 | 3.694.011.624,00 |

| EGRESOS | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| MES | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS GENERALES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSION | CXP 2016 | RESERVAS | TOTAL |
| ENERO | 47.039.767,00 | 7.103.074,00 | | | | | 54.142.841,00 |
| FEBRERO | 60.000.000,00 | 17.000.000,00 | | | 108.087.092,00 | 143.000.000,00 | 328.087.092,00 |
| MARZO | 97.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 61.500.000,00 | | 140.124.532,00 | 318.624.532,00 |
| ABRIL | 95.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 128.500.000,00 | | | 243.500.000,00 |
| MAYO | 85.000.000,00 | 17.000.000,00 | | 136.765.000,00 | | | 238.765.000,00 |
| JUNIO | 86.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 146.765.000,00 | | | 252.765.000,00 |
| JULIO | 92.000.000,00 | 152.000.000,00 | | 131.765.000,00 | | | 375.765.000,00 |
| AGOSTO | 80.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 166.765.000,00 | | | 258.765.000,00 |
| SEPTIEMBRE | 92.000.000,00 | 13.000.000,00 | | 116.765.000,00 | | | 221.765.000,00 |
| OCTUBRE | 80.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 136.765.000,00 | | 92.800.000,00 | 329.565.000,00 |
| NOVIEMBRE | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 163.765.000,00 | | | 333.765.000,00 |
| DICIEMBRE | 291.140.238,00 | 25.716.915,00 | 5.000.002,00 | 416.645.004,00 | | | 738.502.159,00 |
| TOTAL | 1.255.180.005,00 | 343.819.989,00 | 5.000.002,00 | 1.606.000.004,00 | 108.087.092,00 | 375.924.532,00 | 3.694.011.624,00 |

ARTÍCULO SEGUNDO. – La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Gerente

Proyecto: Carolina Correa Hernández
Revisó: Cesar Augusto Flórez Osorio – Lina María Arias Loatza

AEROPUERTO DEL CAFÉ
REVISADO Y APROBADO
Dirección Jurídica