



RESOLUCIÓN No. F 090 DE 19 JUL. 2017

“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA 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 Resolución 007 del 20 de enero de 2017, se fijó el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC 2017 de la Asociación Aeropuerto del Café.

Que Mediante Resolución 028 del 03 de marzo de 2017 se modificó el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC 2017 de la Asociación Aeropuerto del Café, en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS (\$253.498.073), autorizado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 001 del 01 de febrero de 2017.

Que mediante Acuerdo 002 del 07 de julio de 2017, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, en su artículo segundo, autorizó a la Gerente modificar el PAC de la vigencia fiscal 2017, en la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$7.848.348).

Que es necesario modificar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC de la Asociación Aeropuerto del Café, con recursos propios para la vigencia fiscal 2017.



RESOLUCIÓN No. F 090 DE 19 JUL 2017

RESUELVE

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

INGRESOS								
MESES	APORTES				RECURSOS DE CAPITAL	DISPONIBLE EN BANCOS	PROYECTADO EN CAJA	EGRESOS PROYECTADOS
	INFIMANIZALES		INFICALDAS		RENDIMIENTOS			
	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	FINACIEROS/REINTEGROS			
dic-16						1.545.862.459,94		
ENERO	-	-	-	-	3.072.135,04	612.430.351,65		944.015.604,00
FEBRERO	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00	3.361.937,80	640.918.726,14		261.347.324,00
MARZO	66.416.666,00	66.916.667,00	132.833.332,00	133.833.334,00	6.907.894,51	850.593.253,95		189.093.703,00
ABRIL	107.176.666,00	66.916.667,00	-	-	4.506.380,74	877.503.577,13		151.599.079,00
MAYO	132.833.336,00	133.833.334,00	132.833.336,00	133.833.334,00	7.233.583,03	1.239.011.144,43		175.800.552,00
JUNIO	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00	6.987.324,04	1.378.713.176,26		123.899.717,00
JULIO	-	-	40.760.000,00	-	-	-	1.140.834.954,26	278.638.222,00
AGOSTO	132.833.332,00	133.833.334,00	132.833.332,00	133.833.334,00	-	-	954.616.541,26	719.551.745,00
SEPTIEMBRE	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00	-	-	878.518.207,26	342.765.000,00
OCTUBRE	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00	-	-	824.619.873,26	320.565.000,00
NOVIEMBRE	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00	-	-	766.521.539,26	324.765.000,00
DICIEMBRE	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00	-	-	19.998.643,26	1.013.189.562,00
TOTAL	837.759.996,00	803.000.004,00	837.759.996,00	803.000.004,00	32.069.255,16			4.845.230.508,00

EGRESOS							
MES	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSION	CXP 2016	RESERVAS	TOTAL
ENERO	47.039.767,00	7.103.074,00		-	889.872.763,00		944.015.604,00
FEBRERO	124.971.884,00	12.106.851,00		-	-	124.268.589,00	261.347.324,00
MARZO	77.061.689,00	14.832.729,00		-	-	97.199.285,00	189.093.703,00
ABRIL	94.845.717,00	13.337.580,00		14.493.279,00	-	28.922.503,00	151.599.079,00
MAYO	69.276.139,00	14.777.239,00		81.125.301,00	-	10.621.873,00	175.800.552,00
JUNIO	95.595.610,00	17.682.234,00		-	-	10.621.873,00	123.899.717,00
JULIO	83.000.000,00	12.000.000,00		131.765.000,00	40.382.813,00	11.490.409,00	278.638.222,00
AGOSTO	71.000.000,00	267.317.766,00		313.530.000,00	67.703.979,00		719.551.745,00
SEPTIEMBRE	83.000.000,00	143.000.000,00		116.765.000,00			342.765.000,00
OCTUBRE	71.000.000,00	20.000.000,00		136.765.000,00		92.800.000,00	320.565.000,00
NOVIEMBRE	141.000.000,00	20.000.000,00		163.765.000,00			324.765.000,00
DICIEMBRE	305.237.547,00	55.160.589,00	5.000.002,00	647.791.424,00			1.013.189.562,00
TOTAL	1.263.028.353,00	597.318.062,00	5.000.002,00	1.606.000.004,00	997.959.555,00	375.924.532,00	4.845.230.508,00

AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creando oportunidades
REVISADO Y APROBADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creando oportunidades

RESOLUCIÓN No. 090 DE 19 JUL. 2017

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Gerente

Proyecto: Cesar Augusto Flórez Osorio
Reviso: Lina María Arias Loaiza