



AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

RESOLUCIÓN No. 1007 DE 20 ENE. 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 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.

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

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

RESUELVE

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



RESOLUCIÓN No. **1007** DE **20 ENE. 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	66.416.666,66	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	1.812.529.126,60	1.222.959.855,00
FEBRERO	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	2.079.195.792,60	77.000.000,00
MARZO	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	2.345.862.458,60	318.624.181,00
ABRIL	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	2.612.529.124,60	243.500.000,00
MAYO	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	2.879.195.790,60	238.765.000,00
JUNIO	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	3.145.862.456,60	252.765.000,00
JULIO	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	3.412.529.122,60	375.765.000,00
AGOSTO	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	3.679.195.788,60	258.765.000,00
SEPTIEMBRE	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	3.945.862.454,60	221.765.000,00
OCTUBRE	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	4.212.529.120,60	329.565.000,00
NOVIEMBRE	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00		-	4.479.195.786,60	333.765.000,00
DICIEMBRE	66.416.666,00	66.916.667,00	66.416.666,00	66.916.667,00	10.000.000,00	-	4.755.862.452,60	710.645.000,00
TOTAL	796.999.992,66	803.000.004,00	796.999.992,00	803.000.004,00	10.000.000,00		4.755.862.452,60	4.583.884.036,00

EGRESOS							
MES	- GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSION	CXP 2016	RESERVAS	TOTAL
ENERO	70.000.000,00	12.000.000,00		-	997.959.855,00	143.000.000,00	1.222.959.855,00
FEBRERO	60.000.000,00	17.000.000,00			-	-	77.000.000,00
MARZO	97.000.000,00	20.000.000,00		61.500.000,00	-	140.124.181,00	318.624.181,00
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	268.180.005,00	20.819.989,00	5.000.002,00	416.645.004,00			710.645.000,00
TOTAL	1.255.180.005,00	343.819.989,00	5.000.002,00	1.606.000.004,00	997.959.855,00	375.924.181,00	4.583.884.036,00

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 Loaiza

REVISADO
REVISOR