

A C U E R D O No. 00002 DE 1.980

- E N E R O 1.980 -

POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.980.

A C U E R D A:

ARTICULO PRIMERO:

CALCULAR LAS RENTAS E INGRESOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA PARA EL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.980 EN LA CUANTIA DE:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL (\$194.613.00) PESOS M. CTE.

DISCRIMINADOS ASI:

19 FEB. 1980

00002

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.980:

I. - RENTAS PROPIAS		20'613.000
A. - INGRESOS CORRIENTES		9'013.000
A.-1 TRIBUTARIOS DIRECTOS (Sobretasa especial)	123.000	
A.-2 VENTA DE SERVICIOS	<u>8'890.000</u>	

ADMINISTRATIVOS:

Publicaciones	---	200.000	
Restaurante	-	800.000	
Aprovechamiento	-	10.000	
Arrendamientos	-	15.000	
Intereses y comisiones	-	100.000	
Productos agropecuarios	-	20.000	
Médicos y odontólogos	-	20.000	
Productos metalmecánicos	-	50.000	
Otros servicios administrativos	-	<u>95.000</u>	1'310.000

TECNICOS

19 FEB. 1980

00002

Asesorias Centro de Computo	500.000	
Otros servicios técnicos	<u>280.000</u>	780.000

CULTURALES Y DOCENTES

Inscripciones	215.000	
Matrículas	5'050.000	
Derechos Académicos	600.000	
Matrículas postgrado	190.000	
Derechos de programación	20.000	
Cursos de vacaciones	400.000	
Habilitaciones	65.000	
Validaciones	10.000	
Derechos de grado	20.000	
Certificados	120.000	
Multas biblioteca	5.000	
Carnés	20.000	
Otros ingresos culturales y docentes.	<u>850.000</u>	6'800.000

B. - APORTES		11'600.000
OTRAS ENTIDADES (Departamento)	11.600.000	

19 FEB. 1980

00002

II. - APORTES PRESUPUESTO NACIONAL	174'000.000
A. - FUNCIONAMIENTO	<u>174'000.000</u>
TOTAL INGRESOS	194'613.000 =====

SON;

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.

00002

ARTICULO SEGUNDO:

CALCULAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNVERSIDAD TECNOLOGI-
CA DE PEREIRA PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEM-
BRE DE 1.980 EN LA CANTIDAD DE:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIEN-
TOS TRECE MIL (\$194.613.000.00) PESOS.

LOS CUALES SE ESTIMAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
Universidad Tecnológica de Pereira
CONSEJO SUPERIOR
PEREIRA - RISARALDA

N. — MICROFILM

0000

00002

"DIRECCION GENERAL"

00002

EL PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL CONTEMPLA LOS EGRESOS INCURRIDOS POR:

EL CONSEJO SUPERIOR, EL CONSEJO DIRECTIVO, LA RECTORIA Y LAS OFICINAS ASESORAS DE -
SECRETARIA GENERAL Y PLANEACION.

LAS ACTIVIDADES PRIMORDIALES DEL PROGRAMA SON LAS DE FIJAR PLITICAS INSTITUCIONALES,
REGLAMENTARLAS Y DIRIGIR EL DESARROLLO DE LOS DEMAS PROGRAMAS, PLANES Y PROYEC-
TOS DE LAS AREAS DETERMINADAS.

RESUMEN DEL PERSONAL

DIRECTIVOS
ASESORES
TECNICOS
ADMINISTRATIVOS
DE SERVICIOS

00002

PROGRAMA 11: "DIRECCION GENERAL" 3'711.000

SUBPROGRAMA 01 -DESPACHO DE RECTORIA-

100	<u>Servicios personales</u>		1.444.000
Art. 1101101	Sueldos personal de nómina	700.000	
1101103	Gastos de representación	200.000	
1101105	Servicios técnicos	200.000	
1101107	Honorarios	150.000	
1101115	Prima de navidad	77.000	
1101117	Prima de Vacaciones	35.000	
1101118	Otras primas	77.000	
1101120	Bonificaciones por serv. prest.	<u>5.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		375.000
Art. 1101201	Mantenimiento	30.000	
1101210	Compra de equipo	35.000	
1101217	Viajes y gastos de viaje	150.000	
1101230	Materiales y suministros	20.000	
1101248	Impresos y publicaciones	40.000	
1101299	Gastos varios e imprevistos	<u>100.000</u>	

00002

SUBPROGRAMA 02 "SECRETARIA GENERAL" 6 20.000

100	<u>Servicios personales</u>		543.000
Art. 1102101	Sueldos personal de nómina	300.000	
1102103	Gastos de representación	100.000	
1102115	Prima de Navidad	51.000	
1102117	Prima de Vacaciones	38.000	
1102118	Otras primas	51.000	
1102120	Bonificaciones por ser. prest.	<u>3.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		77.000
Art. 1102201	Mantenimiento	20.000	
1102217	Viaticos y gastos de viaje	30.000	
1102230	Materiales y suministros	15.000	
1102248	Impresos y publicaciones	7.000	
1102299	Gastos varios e imprevistos	<u>5.000</u>	

00002

SUBPROGRAMA 03: "OFICINA DE PLANEACION" 1'272.000

100 Servicios personales 1'152.000

Art. 1103101	Sueldos personal de nómina	700.000	
1103103	Gastos de representación	100.000	
1103115	Prima de Navidad	128.000	
1103117	Prima de Vacaciones	81.000	
1103118	Otras primas	128.000	
1103120	Bonificaciones por serv. prest.	7.000	
1103127	Auxilio de transporte	4.000	
1103128	Subsidio familiar	4.000	

200 Gastos generales 120.000

Art. 1103210	Compra de equipo	50.000	
1103217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1103230	Materiales y suministros	15.000	
1103248	Impresos y publicaciones	20.000	
1103299	Gastos varios e imprevistos	5.000	

N. — MICROFILM
 0012

19 FEB. 1980

00002

"ADMINISTRACION CENTRAL"

19 FEB. 1980

00002

LA ADMINISTRACION CENTRAL, TIENE A SU CARGO LA EJECUCION DE LA PROGRAMACION ACORDADA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DOCENTES Y DE BIENESTAR,

SU RED ORGANIZACIONAL CONSTA DE: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

RESUMEN DEL PERSONAL

DIRECTIVO
TECNICO
ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS

19 FEB. 1980

00002

PROGRAMA 12

"ADMINISTRACION CENTRAL" 2'490.736

SUBPROGRAMA 01

-DIRECCION ADMINISTRATIVA- 2'226.000

100 Servicios personales 625.000

Art. 1201101	Sueldos personal de nómina	400.000
1201103	Gastos de representación	100.000
1201115	Prima de Navidad	40.000
1201117	Prima de Vacaciones	25.000
1201118	Otras primas	54.000
1201120	Bonificaciones por serv. prest.	3.000
1201128	Subsidio familiar	<u>3.000</u>

200 Gastos generales 1' 601.000

Art. 1201201	Mantenimiento	10.000
1201217	Viáticos y gastos de viaje	25.000
1201230	Materiales y suministros	30.000
1201248	Impresos y publicaciones	100.000
1201250	Arrendamientos	1' 336.000
1201299	Gastos varios e imprevistos	<u>100.000</u>

19 FEB. 1980

N.º — MICRONUM. 0012

00002

Continuación.....

PROGRAMA 12

SUBPROGRAMA 01:

-DIRECCION ADMINISTRATIVA- 23' 335.000

300 Transferencias 17' 835.000

Art. 1201301	Contraloría Gral de la República	360.000
1201302	I. S.S.	6.000.000
1201303	I.C.B.F.	1.975.000
1201304	I.C.F.E.S.	3.500.000
1201306	Cesantías	<u>6.000.000</u>

400 Deuda interna 5' 500.000

Art. 1201401	Amorizaciones	5.000.000
1201403	Intereses	450.000
1201405	Comisiones y Gastos	<u>50.000</u>

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 02:

"DEPARTAMENTO FINANCIERO"

1'875.000

100 Servicios personales 1'620.000

Art. 1202101	Sueldos personal de nómina	1'220.000
1202103	Gastos de representación	80.000
1202115	Prima de Navidad	85.000
1202117	Prima de Vacaciones	64.000
1202118	Otras Primas	150.000
1202120	Bonificaciones por serv. prest.	6.000
1202128	Subsidio familiar	<u>15.000</u>

200 Gastos generales 255.000

Art. 1202210	Compra de equipos	60.000
1202217	Viáticos y gastos de viaje	20.000
1202230	Materiales y suministros	30.000
1202231	Impuestos tasas y multas	100.000
1202248	Impresos y publicaciones	10.000
1202256	Primas pólizas de manejo	30.000
1202299	Gastos varios e imprevistos	<u>5.000</u>

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 03 : "DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES" 1'594.000

100	<u>Servicios personales</u>		872.000
Art. 1203101	Sueldos personal de nómina	600.000	
1203103	Gastos de representación	70.000	
1203115	Prima de Navidad	45.000	
1203117	Prima de Vacaciones	49.000	
1203118	Otras primas	85.000	
1203120	Bonificaciones por serv. prest.	4.000	
1203127	Auxilio de transporte	4.000	
1203128	Subsidio familiar	15.000	
200	<u>Gastos generales</u>		122.000
Art. 1203210	Compra de equipo	42.000	
1203217	Viáticos y gastos de viaje	20.000	
1203230	Materiales y suministros	50.000	
1203248	Impresos y publicaciones	5.000	
1203299	Gastos varios e imprevistos	5.000	
300	<u>Transferencias</u>		600.000
Art. 1203310	Pensiones	350.000	
1203312	Capacitación de personal	250.000	

N. — MICROFILM — 0019

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 04: " DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES" 13'460.736

100 Servicios personales 8'600.000

Art. 1204101	Sueldos personal de nómina	6'045.000
1204103	Gastos de representación	70.000
1204111	Personal supernumerario	100.000
1204112	Horas extras y días feriados	150.000
1204115	Prima de navidad	625.000
1204117	Prima de Vacaciones	448.000
1204118	Otras primas	644.000
1204120	Bonificaciones por serv.prest.	128.000
1204127	Auxilio de transporte	60.000
1204128	Subsidio familiar	330.000

200 Gastos generales 4'860.736

Art. 1204201	Mantenimiento y seguros	1'500.000
1204210	Compra de equipo	1'188.000
1204227	Viáticos y gastos de viaje	60.000
1204224	Servicios de comunicación	190.000
1204225	Servicios públicos	350.000
1204230	Materiales y suministros	1'523.000
1204248	Impresos y publicaciones	10.000
1204250	Arrendamientos	24.000
1204256	Primas pólizas de manejo	10.000
1204299	Gastos varios e imprevistos	5.000

19 FEB. 1980

00002

"DIRECCION ACADEMICA"

19 FEB. 1980

00002

LA DIRECCION ACADEMICA, DIRIGE, COORDINA, PLANEA Y EVALUA LA EJECUCION DE -
LA PROGRAMACION DE LAS DIFERENTES FACULTADES Y ESCUELAS, PRESTA APOYO COMPLE -
MENTARIO A LA DOCENCIA E INSTRUCCION A TRAVES DE BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO, -
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y LA SECRETARIA ACADEMICA.

RESUMEN DE PERSONAL

DIRECTIVO
TECNICO
ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS

19 FEB. 1980

RECIBIDO
00002

00002

PROGRAMA 13: "D I R E C C I O N A C A D E M I C A" 15'805.000

SUBPROGRAMA 01: -DECANATO ACADEMICO- 614.000

100 Servicios personales 524.000

Art. 1301101	Sueldos personal de nómina	300.000
1301103	Gastos de representación	80.000
1301115	Prima de Navidad	40.000
1301117	Prima de Vacaciones	40.000
1301118	Otras primas	61.000
1301120	Bonificaciones por serv. prest.	<u>2.000</u>

200 Gastos generales 90.000

Art. 1301217	Viáticos y gastos de viaje	30.000
1301230	Materiales y suministros	15.000
1301248	Impresos y publicaciones	40.000
1301299	Gastos varios e imprevistos.	<u>5.000</u>

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 02:

" B I B L I O T E C A "

4'799.000

100	<u>Servicios personales</u>		2'889.000
Art. 1302101	Sueldos personal de nómina	2'100.000	
1302103	Gastos de representación	66.000	
1302111	Personal supernumerario	75.000	
1302115	Prima de navidad	185.000	
1302117	Prima de Vacaciones	125.000	
1302118	Otras primas	287.000	
1302120	Bonificaciones por serv.prest.	13.000	
1302127	Auxilios de transporte	20.000	
1302128	Subsidio familiar	18.000	
200	<u>Gastos generales</u>		1'910.000
Art. 1302201	Mantenimiento	40.000	
1302210	Compra de equipo	1'500.000	
1302217	Viáticos y gastos de viaje	25.000	
1302224	Servicios de comunicación	130.000	
1302230	Materiales y suministros	50.000	
1302248	Impresos y publicaciones	160.000	
1302299	Gastos varios e imprevistos	5.000	

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 03: c "CENTRO DE COMPUTO" 7'988.000

100	<u>Servicios personales</u>		1'973.000
Art. 1303101	Sueldos personal de nómina	1'476.000	
1303103	Gastos de representación	70.000	
1303111	Personal supernumerario	75.000	
1303115	Prima de Navidad	100.000	
1303117	Prima de Vacaciones	85.000	
1303118	Otras primas	150.000	
1303120	Bonificaciones por serv. prest.	5.000	
1303127	Auxilio de transporte	5.000	
1303128	Subsidio familiar	7.000	
200	<u>Gastos generales</u>		6'015.000
Art. 1303201	Mantenimiento	500.000	
1303210	Compra de equipo	2'000.000	
1303217	Viáticos y gastos de viaje	80.000	
1303230	Materiales y Suministros	3'000.000	
1303248	Impresos y publicaciones	30.000	
1303250	Arrendamientos	400.000	
1303299	Gastos varios e imprevistos	5.000	

N.º — MICROFILM

0024

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 04: "OFICINA DE INVESTIGACIONES
Y ASESORIAS" 1'081.000

100	<u>Servicios personales</u>		501.000
Art. 1304101	Sueldos personal de nómina	300.000	
1304103	Gastos de representación	70.000	
1304111	Personal supernumerario	7.000	
1304115	Prima de navidad	32.000	
1304117	Prima de Vacaciones	28.000	
1304118	Otras primas	51.000	
1304120	Bonificaciones por serv. prest.	3.000	
1304128	Subsidio familiar	<u>10.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		580.000
Art. 1304217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1304230	Materiales y suministros	500.000	
1304248	Impresos y publicaciones	45.000	
1304299	Gastos varios e imprevistos	<u>5.000</u>	

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 05: "SECRETARIA ACADÉMICA" 1'312.000

100 Servicios personales 1'076.000

Art. 1305101	Sueldos personal de nómina	800.000
1305115	Prima de navidad	75.000
1305117	Prima de Vacaciones	78.000
1305118	Otras primas	115.000
1305120	Bonificaciones por serv.prest.	4.000
1305128	Subsidio familiar	<u>4.000</u>

200 Gastos generales 247.000

Art. 1305210	Compra de equipo	52.000
1305217	Viáticos y gastos de viaje	10.000
1305230	Materiales y suministros	80.000
1305248	Impresos y publicaciones	100.000
1305299	Gastos varios e imprevistos	<u>5.000</u>

19 FEB. 1980

N. — MICROFILM
 0025

00002

'ADMINISTRACION ACADÉMICA'

00002

EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION ACADEMICA, ES EL EJE PRINCIPAL, ES EL QUE IMPARTE INSTRUCCION, ES EL QUE PREPARA, ANALIZA Y EVALUA LOS PLANES ACADEMICOS DE LA INSTITUCION Y AGRUPA DOCENTES, PROGRAMAS ACADEMICOS Y DICENTES.

RESUMEN DE PERSONAL

DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO
DOCENTES DE MEDIO TIEMPO
DOCENTES CATEDRATICOS
MONITORES
DIRECTIVOS
ADMINISTRATIVOS
DE SERVICIOS

00002

PROGRAMA 14: "ADMINISTRACION ACADÉMICA" 12'166.264

SUBPROGRAMA 01: -FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA- 12'129.000

100 Servicios personales 10'663.000

Art. 1401101	Sueldos personal de nómina	8'327.000
1401102	Honorarios	40.000
1401103	Gastos de representación	35.000
1401111	Personal supernumerario	50.000
1401115	Prima de navidad	950.000
1401117	Prima de vacaciones	273.000
1401118	Otras primas	958.000
1401120	Bonificaciones por serv. prest.	10.000
1401128	Subsidio familiar	20.000

200 Gastos generales 1'416.000

Art. 1401201	Mantenimiento	80.000
1401210	Compra de equipo	843.000
1401217	Viáticos y gastos de viaje	30.000
1401230	Materiales y suministros	450.000
1401248	Impresos y publicaciones	10.000
1401299	Gastos varios e imprevistos	3.000

No. — MICROFILM — 0029

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 02: -FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 8.851.000

100	<u>Servicios personales</u>		8'498.000
Art. 1402101	Sueldos personal de nómina	6'620.000	
1402102	Honorarios	40.000	
1402103	Gastos de representación	35.000	
1402111	Personal supernumerario	50.000	
1402115	Prima de navidad	530.000	
1402117	Prima de vacaciones	235.000	
1402118	Otras primas	978.000	
1402120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>10.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		303.000
Art. 1402210	Compra de equipo	60.000	
1402217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1402230	Materiales y suministros	200.000	
1402248	Impresos y publicaciones	10.000	
1402299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1402312	Capacitación de personal	<u>50.000</u>	

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 03: "FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA " 12'567.000

100 Servicios personales 10'824.000

Art. 1403101	Sueldos personal de nómina	8'450.000
1403102	Honorarios	40.000
1403103	Gastos de representación	35.000
1403111	Personal supernumerario	50.000
1403115	Prima de navidad	970.000
1403117	Prima de vacaciones	280.000
1403118	Otras primas	948.000
1403120	Bonificaciones por serv. prest.	10.000
1403127	Auxilio de transporte	11.000
1403128	Subsidio familiar	30.000

200 Gastos generales 1'693.000

Art. 1403201	Mantenimiento	150.000
1403210	Compra de equipo	800.000
1403217	Viáticos y gastos de viaje	30.000
1403230	Materiales y suministros	700.000
1403248	Impresos y publicaciones	10.000
1403299	Gastos varios e imprevistos	3.000

300 Transferencias 50.000

Art. 1403312	Capacitación de personal	50.000
--------------	--------------------------	--------

N. — MICRONIT — 00002

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 04:

"FACULTAD DE MEDICINA"

15'510.264

100	<u>Servicios personales</u>		13'113.000
Art. 1404101	Sueldos personal de nómina	10'020.000	
1404102	Honorarios	50.000	
1404103	Gastos de representación	35.000	
1404111	Personal supernumerario	30.000	
1404115	Prima de navidad	790.000	
1404117	Prima de vacaciones	324.000	
1404118	Otras primas	1'834.000	
1404120	Bonificaciones por serv.prest.	10.000	
1404128	Subsidio familiar	20.000	
200	<u>Gastos generales</u>		2'347.264
Art. 1404201	Mantenimiento	40.000	
1404210	Compra de equipo	800.000	
1404217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1404230	Materiales y suministros	1'459.264	
1404248	Impresos y publicaciones	10.000	
1404256	Prima póliza de manejo	5.000	
1404299	Gastos varios e imprevistos	3.000	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1404312	Capacitación de personal	50.000	

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 05: "FACULTAD DE EDUCACION" -DIRECCION- 693.000

100	<u>Servicios personales</u>		585.000
Art. 1405101	Sueldos personal de nómina	350.000	
1405103	Gastos de representación	36.000	
1405110	Prima de navidad	51.000	
1405117	Prima de vacaciones	61.000	
1405118	Otras primas	70.000	
1405120	Bonificaciones por serv. prest.	10.000	
1405127	Auxilio de transporte	<u>7.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		108.000
Art. 1405210	Compra de equipo	50.000	
1405217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1405230	Materiales y suministros	15.000	
1405248	Impresos y publicaciones	10.000	
1405299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>	

19 FEB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 06: "FACULTAD DE EDUCACION"-AREAS TECNICAS- 675.000

100 Servicios personales 572.000

Art. 1406101	Sueldos personal de nómina	340.000
1406102	Honorarios	40.000
1406115	Prima de navidad	42.000
1406117	Prima de vacaciones	61.000
1406118	Otras primas	79.000
1406120	Bonificaciones por serv. prest.	<u>10.000</u>

200 Gastos generales 103.000

Art. 1406210	Compra de equipo	50.000
1406217	Viáticos y gastos de viaje	15.000
1406230	Materiales y suministros	30.000
1406248	Impresos y publicaciones	5.000
1406299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>

No. — MICROFILM
0034

00002

SUBPROGRAMA 07: "FACULTAD DE EDUCACION"-AREA MATEM.-FISICA- 3'352.000

100	<u>Servicios personales</u>		3'212.000
Art. 1407101	Sueldos personal de nómina	2'412.000	
1407102	Honorarios	20.000	
1407115	Prima de navidad	271.000	
1407117	Prima de vacaciones	110.000	
1407118	Otras primas	389.000	
1407120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>10.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		90.000
Art. 1407210	Compra de equipo	50.000	
1407217	Viáticos y gastos de viaje	25.000	
1407230	Materiales y suministros	7.000	
1407248	Impresos y publicaciones	5.000	
1407299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1407312	Capacitación de personal	<u>50.000</u>	

00002

SUBPROGRAMA 08: "FACULTAD DE EDUCACION"-AREAS SOCIALES- 6'516.000

100	<u>Servicios personales</u>		6'138.000
Art. 1408101	Sueldo personal de nómina	4'627.000	
1408102	Honorarios	40.000	
1408111	Personal supernumerario	30.000	
1408115	Prima de navidad	490.000	
1408117	Prima de vacaciones	215.000	
1408118	Otras primas	726.000	
1408120	Bonificaciones por serv. prest.	<u>10.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		328.000
Art. 1408210	Compra de equipos	50.000	
1408217	Viáticos y gastos de viaje	25.000	
1408230	Materiales y suministros	240.000	
1408248	Impresos y publicaciones	10.000	
1408299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1408312	Capacitación de personal	<u>50.000</u>	

9 FEB. 1980

N.º — MICROFILM
 00002

00002

SUBPROGRAMA 09: "FACULTAD DE EDUCACION" -SICOPELOGICAS- 5'779,000

100	<u>Servicios personales</u>		5'626,000
Art. 1409101	Sueldos personal de nómina	4'150,000	
1409102	Honorarios	40,000	
1409111	Personal supernumerario	30,000	
1409115	Prima de navidad	388,000	
1409117	Prima de vacaciones	228,000	
1409118	Otras primas	780,000	
1409120	Bonificaciones por serv. prest.	<u>10,000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		103,000
Art. 1409210	Compra de equipos	50,000	
1409217	viáticos y gastos de viaje	25,000	
1409230	Materiales y suministros	20,000	
1409248	Impresos y publicaciones	5,000	
1409299	Gastos varios e imprevistos	<u>3,000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		50,000
Art. 1409312	Capacitación de personal	<u>50,000</u>	

FFB 1980

00002

SUBPROGRAMA 10: "FACULTAD DE EDUCACION"-ESPAÑOL Y COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL- 7'036.000

100	<u>Servicios personales</u>		5'618.000
Art. 1410101	Sueldo personal de nómina	4'120.000	
1410102	Honorarios	40.000	
1410111	Personal supernumerario	36.000	
1410115	Prima de navidad	389.000	
1410117	Prima de vacaciones	256.000	
1410118	Otras primas	767.000	
1410120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>10.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		1'368.000
Art. 1410210	Compra de equipo	1'300.000	
1410217	Viáticos y gastos de viaje	25.000	
1410230	Materiales y suministros	30.000	
1410248	Impresos y publicaciones	10.000	
1410299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1410312	Capacitación de personal	<u>50.000</u>	

00002

SUBPROGRAMA 11: "DIRECCION INSTITUTO POLITECNICO" 736.000

100 Servicios personales 628.000

Art. 141101	Sueldos personal de nómina	390.000
1411103	Gastos de representación	35.000
1411105	Prima de navidad	51.000
1411117	Prima de vacaciones	61.000
1411118	Otras primas	81.000
1411120	Bonificaciones por serv. prest.	<u>10.000</u>

200 Gastos generales 108.000

Art. 1411210	Compra de equipo	50.000
1411217	Viáticos y gastos de viaje	30.000
1411230	Materiales y suministros	15.000
1411248	Impresos y publicaciones	10.000
1411299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>

00002

SUBPROGRAMA 12: "ESCUELA DE TECNOLOGIA ELECTRICA" 4'964.000

100	<u>Servicios personales</u>		4'561.000
Art. 1412101	Sueldos personal de nómina	3'370.000	
1412102	Honorarios	50.000	
1412111	Personal supernumerario	75.000	
1412115	Prima de navidad	270.000	
1412117	Prima de vacaciones	187.000	
1412118	Otras primas	599.000	
1412120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>10.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		353.000
Art. 1412201	Mantenimiento	80.000	
1412210	Compra de equipo	80.000	
1412217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1412230	Materiales y suministros	150.000	
1412248	Impresos y publicaciones	10.000	
1412299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1412312	Capacitación de personal	<u>50.000</u>	

00002

SUBPROGRAMA 13: "ESCUELA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL" 4'389.000

100	<u>Servicios personales</u>		4'231.000
Art. 1413101	Sueldos personal de nómina	3'120.000	
1413102	Honorarios	50.000	
1413111	Personal supernumerario	35.000	
1413115	Prima de Navidad	360.000	
1413117	Prima de Vacaciones	135.000	
1413118	Otras primas	517.000	
1413120	Bonificaciones por serv.prest.	10.000	
1413127	Auxilio de transporte	4.000	
200	<u>Gastos generales</u>		108.000
Art. 1413210	Compra de equipo	50.000	
1413217	Viáticos y gastos de viaje	25.000	
1413230	Materiales y suministros	20.000	
1413248	Impresos y publicaciones	10.000	
1413299	Gastos varios e imprevistos	3.000	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1413312	Capacitación de personal	50.000	

00002

SUBPROGRAMA 14: "ESCUELA DE TECNOLOGIA MECANICA" 4'649.000

100	<u>Servicios personales</u>		4'416.000
Art. 1414101	Sueldos personal de nómina	3'280.000	
1414102	Honorarios	50.000	
1414111	Personal Supernumerario	50.000	
1414115	Prima de Navidad	294.000	
1414117	Prima de Vacaciones	140.000	
1414118	Otras primas	592.000	
1414120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>10.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		183.000
Art. 1414201	Mantenimiento	10.000	
1414210	Compra de equipo	50.000	
1414217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1414230	Materiales y suministros	80.000	
1414248	Impresos y publicaciones	10.000	
1414299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1414312	Capacitación de personal	<u>50.000</u>	

00002

00002

SUBPROGRAMA 15: "ESCUELA DE TECNOLOGIA QUIMICA" 71970.000

100	<u>Servicios personales</u>		61897.000
Art. 1415101	Sueldos personal de nómina	5160.000	
1415102	Honorarios	30.000	
1415111	Personal supernumerario	70.000	
1415115	Prima de navidad	570.000	
1415117	Prima de vacaciones	190.000	
1415118	Otras primas	854.000	
1415120	Bonificaciones por serv. prest.	10.000	
1415127	Auxilio de transporte	7.000	
1415128	Subsidio familiar	6.000	
200	<u>Gastos generales</u>		11023.000
Art. 1415201	Mantenimiento	80.000	
1415210	Compra de equipo	400.000	
1415217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1415230	Materiales y suministros	500.000	
1415248	Impresos y publicaciones	10.000	
1415299	Gastos varios e imprevistos	3.000	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1415312	Capacitación de personal	50.000	

EFB. 1980

00002

SUBPROGRAMA 16: "DIRECCION DE ESTUDIOS BASICOS" 766.000

100	<u>Servicios personales</u>		648.000
Art. 1416101	Sueldos personal de nómina	380.000	
1416103	Gastos de representación	35.000	
1416115	Prima de navidad	71.000	
1416117	Prima de vacaciones	61.000	
1416118	Otras primas	91.000	
1416120	Bonificaciones por serv. prest.	10.000	
200	<u>Gastos generales</u>		118.000
Art. 1416210	Compra de equipo	50.000	
1416217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1416230	Materiales y suministros	25.000	
1416248	Impresos y publicaciones	10.000	
1416299	Gastos varios e imprevistos	3.000	

00002

SUBPROGRAMA 17: "ESTUDIOS BASICOS" -SECCION MATEMATICAS" 7'861.000

100	<u>Servicios personales</u>		7'053.000
Art. 1417101	Sueldos personal de nómina	5'330.000	
1417102	Honorarios	50.000	
1417111	Personal supernumerario	60.000	
1417115	Prima de Navidad	570.000	
1417117	Prima de Vacaciones	225.000	
1417118	Otras primas	808.000	
1417120	Bonificaciones por serv.prest.	10.000	
200	<u>Gastos generales</u>		758.000
Art. 1417210	Compra de equipo	50.000	
1417217	Viáticos y gastos de viaje	290.000	
1417230	Materiales y suministros	400.000	
1417248	Impresos y publicaciones	15.000	
1417299	Gastos varios e imprevistos	3.000	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1417312	Capacitación de personal	50.000	

1980

00002

SUBPROGRAMA 18: "ESTUDIOS BASICOS" - SECCION FISICA - 5'626.000

100	<u>Servicios personales</u>		5'073.000
Art. 1418101	Sueldos personal de nómina	3.690.000	
1418102	Honorarios	50.000	
1418111	Personal supernumerario	60.000	
1418115	Prima de Navidad	505.000	
1418117	Prima de Vacaciones	180.000	
1418118	Otras primas	578.000	
1418120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>10.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		503.000
Art. 1418201	Mantenimiento	30.000	
1418210	Compra de equipo	400.000	
1418217	Viáticos y gastos de viaje	25.000	
1418230	Materiales y suministros	40.000	
1418248	Impresos y publicaciones	5.000	
1418299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		50.000
Art. 1418312	Capacitación de personal	<u>50.000</u>	

N.º — MICROFILM. 0045

00002

SUBPROGRAMA 19: "ESTUDIOS BASICOS" -SECCION DE DIBUJO- 2'320.000

100 Servicios personales 2'207.000

Art. 1419101	Sueldos personal de nómina	1'580.000
1419115	Prima de Navidad	180.000
1419117	Prima de Vacaciones	88.000
1419118	Otras primas	349.000
1419120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>10.000</u>

200 Gastos generales 113.000

Art. 1419210	Compra de equipo	80.000
1419217	Viáticos y gastos de viaje	10.000
1419230	Materiales y suministros	15.000
1419248	Impresos y publicaciones	5.000
1419299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>

N.º — MICRONUM. — 00477

00002

SUBPROGRAMA 20: ESTUDIOS BASICOS -SECCION HUMANIDADES- 3'728.000

100 Servicios personales 3'590.000

Art. 1420101	Sueldos personal de nómina	2'810.000
1420102	Honorarios	20.000
1420115	Prima de Navidad	220.000
1420117	Prima de Vacaciones	110.000
1420118	Otras primas	420.000
1420120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>10.000</u>

200 Gastos generales 88.000

Art. 1420210	Compra de equipo	40.000
1420217	Viáticos y gastos de viaje	30.000
1420230	Materiales y suministros	10.000
1420248	Impresos y publicaciones	5.000
1420299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>

300 Transferencias 20.000

Art. 1420312	Capacitación de personal	<u>50.000</u>	<u> </u>
--------------	--------------------------	---------------	-----------------------------

00002

SUBPROGRAMA 21:

" INSTITUTO DE BELLAS ARTES "

5'049.000

100	<u>Servicios personales</u>		4.493.000
Art. 1421101	Sueldos personal de nómina	3'516.000	
1421103	Gastos de representación	35.000	
1421111	Personal Supernumerario	30.000	
1421115	Prima de Navidad	320.000	
1421117	Prima de Vacaciones	105.000	
1421118	Otras primas	457.000	
1421120	Bonificaciones por serv. prest.	10.000	
1421128	Subsidio familiar	20.000	
200	<u>Gastos generales</u>		556.000
Art. 1421201	Mantenimiento	30.000	
1421210	Compra de equipo	100.000	
1421217	Viáticos y gastos de viaje	30.000	
1421230	Materiales y suministros	130.000	
1421248	Impresos y publicaciones	15.000	
1421250	Arrendamientos	240.000	
1421256	Primas pólizas de manejo	5.000	
1421299	G _a stos varios e imprevistos	6.000	

REPUBLICA DE COLOMBIA
Universidad Tecnológica de Pereira
CONSEJO SUPERIOR
PEREIRA - RISARALDA

N.º _____ MICRONILM.
00000

00002

"BIENESTAR UNIVERSITARIO"

00002

EL PROGRAMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, CONTEMPLA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL MEJORESTAR DEL PERSONAL DOCENTE, DICENTE Y ADMINISTRATIVO.

SE PRESTAN SERVICIOS TALES COMO: RESTAURANTE, CONSEJERIA; DEPORTES; RECREATIVOS, ACADÉMICOS; COMPETITIVOS; SALUD, CONSULTA; DROGAS, HOSPITALIZACION; ECONOMICOS; LIBRERIA Y PAPELERIA UNIVERSITARIA.

RESUMEN DEL PERSONAL

DIRECTIVOS
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE SERVICIO

00002

PROGRAMA 15: "BIENESTAR UNIVERSITARIO" 11'440.000

SUBPROGRAMA 01: "BIENESTAR UNIVERSITARIO Y LIBRERIA UNIVERSITARIA" 6'724.000

100	<u>Servicios personales</u>		609.000
Art. 1501101	Sueldos personal de nómina	350.000	
1501103	Gastos de representación	70.000	
1501111	Personal supernumerario	9.000	
1501115	Prima de navidad	54.000	
1501117	Prima de Vacaciones	63.000	
1501118	Otras primas	54.000	
1501120	Bónificaciones por serv. prest.	4.000	
1501128	Subsidio familiar	<u>5.000</u>	
200	<u>Gastos generales</u>		115.000
Art. 1501217	Viáticos y gastos de viaje	15.000	
1501230	Materiales y suministros	35.000	
1501248	Impresos y publicaciones	30.000	
1501256	Primas y pólizas	30.000	
1501299	Gastos varios e imprevistos	<u>5.000</u>	
300	<u>Transferencias</u>		6'000.000
Art. 1501318	Bienestar Universitario	<u>6'000.000</u>	

00002

SUBPROGRAMA 02:

-SERVICIOS ASISTENCIALES-

3'019.000

100	<u>Servicios personales</u>		1'937.000
Art. 1502101	Sueldos personal de nómina	1.050.000	
1502102	Honorarios	200.000	
1502111	Personal supernumerario	18.000	
1502112	Horas extras y dias feriados	150.000	
1502115	Prima de Navidad	170.000	
1502117	Prima de Vacaciones	100.000	
1502118	Otras primas	176.000	
1502120	Bonificaciones por serv. prest.	5.000	
1502127	Auxilio de transporte	28.000	
1502128	Subsidio familiar	40.000	
200	<u>Gastos generales</u>		1'082.000
Art. 1502201	Mantenimient o	400.000	
1502210	Compra de equipo	70.000	
1502230	Materiales y suministros	600.000	
1502248	Impresos y publicaciones	8.000	
1502299	Gastos varios e imprevistos	4.000	

No. _____
 MICROFILM 00002

00002

SUBPROGRAMA 03: "SERVICIOS RECREATIVOS" 1'697.000

100 Servicios personales 539.000

Art. 1503101	Sueldos personal de nómina	350.000
1503111	Personal supernumerario	60.000
1503115	Prima de Navidad	50.000
1503117	Prima de Vacaciones	35.000
1503118	Otras primas	42.000
1503120	Bonificaciones por serv.prest.	<u>2.000</u>

200 Gastos generales 1'158.000

Art. 1503201	Mantenimiento	500.000
1503217	Viáticos y gastos de viaje	150.000
1503230	Materiales y suministros	500.000
1503248	Impresos y publicaciones	5.000
1503299	Gastos varios e imprevistos	<u>3.000</u>

ARTICULO TERCERO:

EL MONTO QUE SE APROPIA PARA CADA CONCEPTO DE GASTOS INCLUIDO EN EL PRESENTE ACUERDO, DEBE APLICARSE EXCLUSIVAMENTE AL OBJETO DETERMINADO EN EL TEXTO DEL RESPECTIVO CONCEPTO Y NO PODRA EXCEDERSE SALVO QUE EL MONTO DE ESTE SE MODIFIQUE POR MEDIO DE TRASLADO O ADICIONES REALIZADAS EN LA FORMA COMO EL CONSEJO SUPERIOR LO DETERMINE.

ARTICULO CUARTO:

EL PRESENTE ACUERDO RIGE A PARTIR DEL PRIMERO (1o) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (1.980).

DADO EN PEREIRA A LOS TREINTA (30) DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (1.980).

CUMPLASE.

GABRIEL ME CARRDONA O.
Vicepresidente



GONZALO RAMIREZ G.
Secretario

