



ACUERDO NUMERO **00003** DE 1985

**28 ENE. 1985**

Por medio del cual se autoriza el Acuerdo de Ordenación de Gastos en el presupuesto de funcionamiento para el mes de Enero de 1985.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatutarias,

ACUERDA :

ARTICULO PRIMERO :

Fíjense los ingresos para el mes de enero de 1985 en la suma de sesenta y dos millones cincuenta mil pesos ( \$ 62.050.000.00 ) moneda corriente, provenientes de :

APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO NACIONAL

|  |             |
|--|-------------|
| Aporte del Gobierno Nacional correspondiente al mes de enero de 1985 | 50.050.000. |
|--|-------------|

RENTAS PROPIAS :

INGRESOS CORRIENTES

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Venta de Servicios           | 12.000.000.                    |
| <b>TOTAL DE LOS INGRESOS</b> | <u>50.050.000. 12.000.000.</u> |
|                              | =====                          |

ARTICULO SEGUNDO :

Fíjense los egresos según la naturaleza del gasto para el mes de enero de 1985 en la suma de sesenta y dos millones cincuenta mil pesos ( \$ 62.050.000.00 ) moneda corriente, distribuidos por rubros presupuestales en la forma que sigue :

APLICACION DE LOS FONDOS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <u>Aportes del Presupuesto Nacional</u> | <u>Rentas Propias</u> |
|---|-----------------------|

SERVICIOS PERSONALES

|       |                            |             |
|-------|----------------------------|-------------|
| 23601 | Sueldos personal de nómina | 32.247.651. |
|-------|----------------------------|-------------|

*[Handwritten signature]*



ACUERDO NUMERO **00003** DE 1985  
- Hoja No. dos -

|       |                                      |                    |
|-------|--------------------------------------|--------------------|
| 23602 | Gastos de Representación             | 407.900.           |
| 23604 | Horas extras y días feriados         | 90.000.            |
| 23603 | Sueldos personal supernumerar.       | 50.000.            |
| 23605 | Prima de vacaciones                  | 125.710.           |
| 23606 | Bonificación por servicios prestados | 178.549.           |
| 23610 | Subsidio de alimentación             | 201.500.           |
| 23611 | Subsidio familiar                    | 76.050.            |
| 23612 | Auxilio de transporte                | 52.800.            |
| 23616 | Viáticos                             | 100.000.           |
|       | TOTAL SERVICIOS PERSONALES .....     | <u>33.530.160.</u> |
|       |                                      | =====              |

GASTOS GENERALES

|       |                            |                   |
|-------|----------------------------|-------------------|
| 23618 | Materiales y suministros   | 265.279.          |
| 23620 | Mantenimiento y seguros    | 1.720.000.        |
| 23621 | Servicios públicos         | 140.000.          |
| 23622 | Comunicación y transportes | 50.000.           |
| 23623 | Arrendamientos             | 214.721.          |
| 23628 | Gastos de viaje            | 100.000.          |
|       | TOTAL GASTOS GENERALES     | <u>2.490.000.</u> |
|       |                            | =====             |

TRANSFERENCIAS

|       |                           |                    |
|-------|---------------------------|--------------------|
| 23630 | Fondo Nacional del Ahorro | 2.804.965.         |
| 23631 | I S S                     | 11.013.862.        |
| 23632 | I C B F                   | 676.825.           |
| 23634 | Pensiones                 | 445.188.           |
| 23635 | Bienestar Social          | 428.000.           |
| 23636 | Capacitación              | 150.000.           |
| 23637 | ICFES                     | 1.001.000.         |
| 23638 | Cesantías                 | 7.000.000.         |
|       | TOTAL TRANSFERENCIAS      | <u>16.519.840.</u> |
|       |                           | =====              |

SERVICIOS DE LA DEUDA

|       |                             |                   |
|-------|-----------------------------|-------------------|
| 23639 | Amortizaciones              | 2.000.000.        |
| 23640 | Intereses                   | 510.000.          |
|       | TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA | <u>2.510.000.</u> |
|       |                             | =====             |



ACUERDO NUMERO **00003** DE 1985  
 - Hoja No. tres -

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL GASTOS DEL ACUERDO | 50.050.000. | 12.000.000. |
|                          | =====       | =====       |

Cúmplase.

Dado en Pereira hoy : **28 ENE. 1985**

*German Gaviria Velez*

GERMAN GAVIRIA VELEZ  
 PRESIDENTE



*Leonel Zapata Parra*

LEONEL ZAPATA PARRA  
 SECRETARIO

