



127

ACUERDO NUMERO **00009**  
**22 ABR. 1986**

Por medio del cual se autoriza el Acuerdo de Gastos para el mes de Abril de 1986.

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

**A C U E R D A :**

**ARTICULO PRIMERO :**

Fíjense los ingresos para el mes de Abril de 1986, en la suma de ciento seis millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos (\$106'742.935.00) moneda corriente, y provenientes de :

APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO NACIONAL :

Aporte del Gobierno Nacional correspondiente al mes de Abril de 1986	103'594.135.
--	--------------

RENTAS PROPIAS :

Venta de Servicios	2'817.000.
Transferencia Hospital Universitario San Jorge	331.800.
<b>TOTAL DE LOS INGRESOS PARA EL MES DE ABRIL DE 1986</b> .....	<u>103'594.135.</u> <u>3.148.800.</u>

**ARTICULO SEGUNDO :**

Fíjense los egresos según la naturaleza del gasto para el mes de Abril de 1986, en la suma de ciento seis millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos (\$106'742.935.00) moneda corriente .

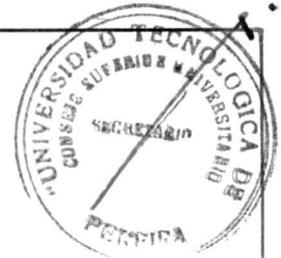
APLICACION DE LOS RECURSOS

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

Numeral    CAPITULO

SERVICIOS PERSONALES

<b>23601</b>	Sueldos personal de nómina	49'000.000.
23602	Gastos de Representación	1'175.000.
23603	Personal Supernumerario	4'535.000.
23604	Horas Extras y Días Festivos	170.000.



ACUERDO NUMERO 00009

22 ABR. 1986

Por medio del cual se autoriza el Acuerdo de Gastos para el mes de Abril de 1986.

23605	Prima de Vacaciones	500.000.	
23606	Bonificación por servicios prestados	2'700.000.	
23607	Bonificación Especial de Recreación	30.000.	
23609	Prima de Navidad	300.000.	
23610	Subsidio de Alimentación	140.000.	
23611	Subsidio Familiar	110.000.	
23612	Auxilio de Transporte	70.000.	
23613	Indemnización por Vacaciones	43.000.	
23614	Honorarios	2'820.000.	
23615	Remuneración por Servicios Técnicos	50.000.	
	<u>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>61'643.000.</u>	

GASTOS GENERALES

23616	Compra de Equipo	7'158.000.	
23617	Materiales y suministros	5'915.200.	
23618	Impresos y Publicaciones		507.000.
23619	Mantenimiento	5'533.000.	
23620	Servicios Públicos		400.000.
23621	Comunicaciones y Transportes		60.000.
23622	Arrendamientos		440.000.
23626	Gastos de Viaje		350.000.
23627	Viáticos		200.000.
23628	Seguros	2'326.000.	
	<u>TOTAL DE GASTOS GENERALES</u>	<u>20'932.000.</u>	<u>1'957.000.</u>

TRANSFERENCIAS

23629	Contraloría Gral.de la República	1'334.000.	
23630	Fondo Nal. de Ahorro	4'800.000.	
23631	Instituto de Seguros Sociales	4'600.000.	
23632	Inst.Colomb.Bienestar Familiar	600.000.	
23633	Servicio Nal.de Aprendizaje-SENA-	600.000.	
23634	Pensiones	1'440.000.	
23635	Bienestar Social	1'989.000.	
23636	Capacitación de Personal	520.000.	
23637	Inst.Colombiano Fomen.Educación ICFES	2'072.000.	
23638	Cesantías	3'064.135	
23639	Becas Intern.Rotatorio Hospital Universitario San Jorge		331.800.
	<u>TOTAL DE TRANSFERENCIAS</u>	<u>21'019.135.</u>	<u>331.800.</u>



ACUERDO NUMERO **00009**

Por medio del cual se autoriza el Acuerdo de Gastos para el mes de Abril de 1986.

SERVICIO DE LA DEUDA

23640	Intereses	860.000.
		=====

<u>TOTAL DE EGRESOS DEL ACUERDO</u>	<u>103'594.135.</u>	<u>3'148.800.</u>
-------------------------------------	---------------------	-------------------

Cúmplase.

Dado en Pereira hoy : **22 ABR. 1986**

*[Handwritten signature of German Gaviria Velez]*

GERMAN GAVIRIA VELEZ  
 PRESIDENTE



*[Handwritten signature of Leonel Zapata Parra]*

LEONEL ZAPATA PARRA  
 SECRETARIO

