



ACUERDO NUMERO **00028**
 12 DIC. 1986

Por medio del cual se autoriza el Acuerdo de Gastos para el mes de Diciembre 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 diciembre de 1986, en la suma de ciento cincuenta y dos millones ochenta mil treinta y siete pesos (\$152'080.037.00) provenientes de :

APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO NACIONAL

| | |
|--|-------------|
| Aporte del Gobierno Nacional correspondiente al mes de diciembre de 1986 | 118.211.837 |
|--|-------------|

RENTAS PROPIAS

| | |
|--------------------|------------|
| Venta de Servicios | 7.488.600. |
|--------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| <u>RECURSOS DEL CREDITO</u> | 25.000.000. |
|-----------------------------|-------------|

TRANSFERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO "SAN JORGE"

| | |
|---|------------|
| Valor transferencia del Hospital Universitario San Jorge para Internado Rotatorio | 1.379.600. |
|---|------------|

| | |
|--|--------------------------|
| TOTAL DE LOS INGRESOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 1986 | 118.211.837. 33.868.200. |
|--|--------------------------|

ARTICULO SEGUNDO :

Fíjense los egresos para el mes de Diciembre de 1986, y según la naturaleza del gasto en la suma de ciento cincuenta y dos millones ochenta mil treinta y siete pesos (\$152.080.037.00) moneda corriente, distribuidos por rubros presupuestales y en la forma que se detalla a continuación:

APLICACION DE LOS FONDOS

| | |
|--------------------|--------------------|
| <u>Aporte del</u> | <u>Recursos</u> |
| <u>Presupuesto</u> | <u>del Crédito</u> |
| <u>Nacional</u> | |

NUMERAL CAPITULO

SERVICIOS PERSONALES

| | | |
|-------|----------------------------|-------------|
| 23601 | Sueldos personal de nómina | 17.639.389. |
|-------|----------------------------|-------------|

12 DIC. 1986

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

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 23602 | Gastos de Representación | 940.000. | |
| 23603 | Personal Supernumerario | 100.000. | |
| 23604 | Horas Extras y Días Feriados | 80.000. | |
| 23605 | Prima de Vacaciones | 27.536.732. | 25.000.000. |
| 23606 | Bonificación por servicios prestados | 521.000. | |
| 23607 | Bonificación Especial de Recreación | 488.769. | |
| 23608 | Prima de servicio | 6.912. | |
| 23609 | Prima de Navidad | 46.977.925. | |
| 23610 | Subsidio de Alimentación | 284.218. | |
| 23611 | Subsidio Familiar | 136.150. | |
| 23612 | Auxilio de Transporte | 77.733. | |
| 23613 | Indemnización por Vacaciones | - 76. | |
| 23614 | Honorarios | 1.676.701. | |
| | TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES | <u>96.465.453.</u> | <u>25.000.000.</u> |

GASTOS GENERALES

| | | | |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 23616 | Compra de Equipo | 4.628.931 | 1.771.059. |
| 23617 | Materiales y Suministros | | 1.782.543. |
| 23618 | Impresos y Publicaciones | | 330.000. |
| 23619 | Mantenimiento | 1.250.769. | 2.330.231. |
| 23620 | Servicios Públicos | | 520.000. |
| 23621 | Comunicaciones y Transporte | | 30.000. |
| 23622 | Arrendamientos | | - 42.000. |
| 23624 | Sostenimiento de Semovientes | | 18.000. |
| 23625 | Gastos Imprevistos | | 99.745. |
| 23626 | Gastos de Viaje | | 675.346. |
| 23627 | Viáticos | | 185.000. |
| 23628 | Seguros | | 27.076. |
| | TOTAL DE GASTOS GENERALES | <u>5.879.700.</u> | <u>7.727.000.</u> |

TRANSFERENCIAS

| | | | |
|---------|--|--------------------|-------------------|
| 23630 | Fondo Nacional de Ahorro | 4.060.000. | |
| 23631 | Instituto de Seguros Sociales | 701.899. | |
| 23632 | Instituto Colombiano Bienestar Fliar. | 661.000. | |
| 23633 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 661.000. | |
| 23634 | Pensiones | 1.242.000. | |
| 23635 | Bienestar Social | 3.388.275. | |
| 23636 | Capacitación de Personal | 60.917. | |
| 23637 | Instituto Colombiano del Fomento para la Educación Superior ICFES | 2.042.910. | |
| 23638 | Cesantías | 2.808.683. | |
| 23638-A | Becas Internado Rotatorio Hospital Universitario San Jorge | | 1.141.200. |
| | TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS | <u>15.626.684.</u> | <u>1.141.200.</u> |

SERVICIO DE LA DEUDA

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------------|--|
| 23639 | Amortizaciones | 329.200. | |
| 23640 | Intereses | - 89.200. | |
| | TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | <u>240.000.</u> | |

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

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| GRAN TOTAL DE GASTOS DEL ACUERDO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 1986..... | <u>118.211.837</u> | <u>33.868.200.</u> |
|--|--------------------|--------------------|

Cúmplase.

Dado en Pereira hoy : 12 DIC. 1986

German Gaviria Velez

GERMAN GAVIRIA VELEZ
PRESIDENTE



P. Zapata Parra

LEONEL ZAPATA PARRA
SECRETARIO

