

PLAN DE ACCIÓN 2012

CONCEPTO	DETALLE DEL PRESUPUESTO	INICIAL 2012	ADICIÓN 2011	TOTAL 2012
INGRESOS	Venta de Bienes y Servicios	32.179.351.000		32.179.351.000
	Estampilla PROUIS	3.305.430.360		3.305.430.360
	Aportes Nación y Departamento	1.000.000.000	2.043.433.970	3.043.433.970
	Otros Ingresos	594.093.000	1.196.989.838	1.791.082.838
	Recursos de Capital	96.353.840	19.636.412.427	19.732.766.267
	TOTAL INGRESOS		37.175.228.200	22.876.836.235

PLAN DE ACCIÓN 2012

CONCEPTO	DETALLE DEL PRESUPUESTO	INICIAL 2012	ADICIÓN 2011	VALOR
GASTOS	Gastos de Personal	7.222.592.420		7.222.592.420
	Gastos Generales	5.388.229.780	2.015.423.808	7.403.653.588
	Transferencias	160.000.000	225.000.000	385.000.000
	Deuda Pública	1.169.244.000		1.169.244.000
INVERSIÓN	Construcción Infraestructura.	1.920.000.000	17.901.721.374	19.821.721.374
	Mejoramiento de la Infraestructura	1.101.379.000	1.057.758.034	2.159.137.034
	Adquisición de Infraestructura		1.000.000.000	1.000.000.000
	Inversión Social Docencia	17.630.140.000		17.630.140.000
	Compra de Equipo y Dotación Laboratorios	1.411.842.000	676.933.018	2.088.775.019
	Investigación	850.000.000		850.000.000
	Producción Intelectual docente	121.801.000		121.801.000
	Otras Inversiones	200.000.000		200.000.000
TOTAL GASTO + INVERSIÓN				\$ 60.052.064.435

PLAN DE ACCIÓN 2012

PROGRAMAS DE INVERSION	VALOR	INVERSION PROYECTADA
1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA COMPRA Y EQUIPO	\$ 2.088.775.019	
1.1 Actualización y modernización permanente de los recursos institucionales (PROUIS)	\$ 1.636.933.019	Nuevos laboratorios (biomédica y Recursos- Ambiental), Actualización de laboratorios (Telecomunicaciones, Química y Biología, Electromecánica), licencias LABSAG) y Nuevo software Académico
1.2 Compra de equipo y dotación y actualización de los laboratorios (Ingresos Corrientes)	\$ 451.842.000	Emisora UTS Estéreo (163.616.647)
2. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	22.980.858.408	
2.1 Construcción Infraestructura Propia del Sector.	\$ 17,901,721,374	1ª Etapa Proyecto Construcción
2.2 Construcción Infraestructura Propia del Sector. (PROUIS)	\$ 1.920.000.000	Nuevos proyectos de construcción
2.3 Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura física	\$ 2.159.137.034	Sedes Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil y Vélez.
2.4 Adquisición de Infraestructura Propia del Sector.	\$ 1.000.000.000	Parte para la compra de la cancha Gómez Niño
3. OTRAS INVERSIONES	\$ 200,000,000	Estudios técnicos nuevos proyectos construcción y registros calificados nuevos programas
4. INVERSIÓN INVESTIGACIÓN	\$ 850.000.000	
TOTAL INVERSIONES 2012	\$ 26.119.633.427	