INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO®
Vigilada Mineducación

ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (Rentas y Recursos de Capital)

Cód	Concepto		Proyección de rentas y recursos de capital								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta
Total rentas y recursos de capital		**19.618.180.164**	**20.206.725.569**	**20.812.927.336**	**21.437.315.156**	**22.080.434.610**	**22.742.847.649**	**23.425.133.078**	**24.127.887.070**	**24.851.723.682**	**25.597.275.393**
2000	**Rentas y recursos de capital propios**	**10.971.188.321**	**11.300.323.971**	**11.639.333.690**	**11.988.513.700**	**12.348.169.111**	**12.718.614.185**	**13.100.172.610**	**13.493.177.788**	**13.897.973.121**	**14.314.912.315**
2100	**Ingresos corrientes**	**10.901.188.321**	**11.223.323.971**	**11.554.633.690**	**11.895.343.700**	**12.245.682.111**	**12.605.878.485**	**12.976.163.340**	**13.356.767.591**	**13.747.921.904**	**14.149.855.977**
2120	**No tributarios**	**10.901.188.321**	**11.223.323.971**	**11.554.633.690**	**11.895.343.700**	**12.245.682.111**	**12.605.878.485**	**12.976.163.340**	**13.356.767.591**	**13.747.921.904**	**14.149.855.977**
2121	Venta de bienes y servicios	9.741.639.727	9.947.820.518	10.151.579.891	10.351.984.521	10.547.987.015	10.738.413.879	10.921.952.273	11.097.135.418	11.262.326.513	11.415.701.047
2128	Otros ingresos	1.159.548.594	1.275.503.453	1.403.053.799	1.543.359.179	1.697.695.096	1.867.464.606	2.054.211.067	2.259.632.173	2.485.595.391	2.734.154.930
2200	**Recursos de capital**	**70.000.000**	**77.000.000**	**84.700.000**	**93.170.000**	**102.487.000**	**112.735.700**	**124.009.270**	**136.410.197**	**150.051.217**	**165.056.338**
2250	**Recursos del Balance**	**70.000.000**	**77.000.000**	**84.700.000**	**93.170.000**	**102.487.000**	**112.735.700**	**124.009.270**	**136.410.197**	**150.051.217**	**165.056.338**
2255	Otros recursos del balance	70.000.000	77.000.000	84.700.000	93.170.000	102.487.000	112.735.700	124.009.270	136.410.197	150.051.217	165.056.338
3000	**Aportes del Municipio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4000	**Aportes de la Nación-Funcionamiento**	**8.646.991.843**	**8.906.401.598**	**9.173.593.646**	**9.448.801.456**	**9.732.265.499**	**10.024.233.464**	**10.324.960.468**	**10.634.709.282**	**10.953.750.561**	**11.282.363.078**

ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (Propuesta y Fuentes)

Pesos corrientes

Rubro(1)	Concepto (2)	2018				2019			3,0%	2020			3,0%
		Aportes de la Nación (3)	Aporte Municipal (4)	Recursos Propios (5)	Total (6)	Aportes de la Nación (7)	Aporte Municipal (8)	Recursos Propios (9)	Total (10)	Aportes de la Nación (11)	Aporte Municipal (12)	Recursos Propios (13)	Total (14)
Total		**8.646.991.843**	**0**	**10.971.188.321**	**19.618.180.164**	**8.906.401.598**	**0**	**11.300.323.970**	**20.206.725.568**	**9.173.593.646**	**0**	**11.639.333.689**	**20.812.927.336**
FUNCIONAMIENTO		**8.646.991.843**	**0**	**4.938.539.491**	**13.585.531.334**	**8.906.401.598**	**0**	**5.086.695.676**	**13.993.097.274**	**9.173.593.646**	**0**	**5.239.296.546**	**14.412.890.192**
1000	Gastos de personal	8.550.968.115	0	600.000.000	9.150.968.115	8.807.497.158	0	618.000.000	9.425.497.158	9.071.722.073	0	636.540.000	9.708.262.073
2000	Gastos generales	0	0	3.985.000.000	3.985.000.000	0	0	4.104.550.000	4.104.550.000	0	0	4.227.686.500	4.227.686.500
3000	Transferencias corrientes	96.023.728	0	353.539.491	449.563.219	98.904.440	0	364.145.676	463.050.116	101.871.573	0	375.070.046	476.941.619
INVERSIÓN		**0**	**0**	**4.120.888.982**	**4.120.888.982**	**0**	**0**	**6.213.628.294**	**6.213.628.294**	**0**	**0**	**6.400.037.143**	**6.400.037.143**
9160529	Ampliación y Sostenimiento de la Cobertura en Educación	0	0	3.320.888.982	3.320.888.982	0	0	3.920.515.651	3.920.515.651	0	0	4.038.131.121	4.038.131.121
9160531	Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior	0	0	800.000.000	800.000.000	0	0	1.324.000.000	1.324.000.000	0	0	1.363.720.000	1.363.720.000
9160532	Mejoramiento de la Infraestructura Técnológica	0	0	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	515.000.000	515.000.000
9160530	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	0	0	0	0	469.112.643	469.112.643	0	0	483.186.022	483.186.022
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		**0**	**0**	**1.911.759.848**	**1.911.759.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100	Amortizaciones	0	0	1.856.425.362	1.856.425.362	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	55.334.486	55.334.486	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (Propuesta y Fuentes)

Pesos corrientes													
		2021			3,0%	2022			3,0%	2023			3,0%
Rubro(1)	Concepto (2)	Aportes de la Nación (15)	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)	Aportes de la Nación (15)	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)	Aportes de la Nación (15)	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)
Total		**9.448.801.456**	**0**	**11.988.513.700**	**21.437.315.156**	**9.732.265.499**	**0**	**12.348.169.111**	**22.080.434.610**	**10.024.233.464**	**0**	**12.718.614.184**	**22.742.847.649**
FUNCIONAMIENTO		**9.448.801.456**	**0**	**5.396.475.442**	**14.845.276.898**	**9.732.265.499**	**0**	**5.558.369.706**	**15.290.635.205**	**10.024.233.464**	**0**	**5.725.120.797**	**15.749.354.261**
1000	Gastos de personal	9.343.873.735	0	655.636.200	9.999.509.935	9.624.189.947	0	675.305.286	10.299.495.233	9.912.915.646	0	695.564.445	10.608.480.090
2000	Gastos generales	0	0	4.354.517.095	4.354.517.095	0	0	4.485.152.608	4.485.152.608	0	0	4.619.707.186	4.619.707.186
3000	Transferencias corrientes	104.927.720	0	386.322.147	491.249.868	108.075.552	0	397.911.812	505.987.364	111.317.818	0	409.849.166	521.166.985
INVERSIÓN		**0**	**0**	**6.592.038.258**	**6.592.038.258**	**0**	**0**	**6.789.799.405**	**6.789.799.405**	**0**	**0**	**6.993.493.387**	**6.993.493.387**
9160529	Ampliación y Sostenimiento de la Cobertura en Educación	0	0	4.159.275.055	4.159.275.055	0	0	4.284.053.306	4.284.053.306	0	0	4.412.574.905	4.412.574.905
9160531	Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior	0	0	1.404.631.600	1.404.631.600	0	0	1.446.770.548	1.446.770.548	0	0	1.490.173.664	1.490.173.664
9160532	Mejoramiento de la Infraestructura Técnológica	0	0	530.450.000	530.450.000	0	0	546.363.500	546.363.500	0	0	562.754.405	562.754.405
9160530	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	497.681.603	497.681.603	0	0	512.612.051	512.612.051	0	0	527.990.413	527.990.413
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (Propuesta y Fuentes)

Pesos corrientes													
		2024			3,0%	2025			3,0%	2026			3,0%
Rubro(1)	Concepto (2)	Aportes de la Nación (15)	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)	Aportes de la Nación (15)	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)	Aportes de la Nación (15)	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)
Total		**10.324.960.468**	**0**	**13.100.172.610**	**23.425.133.078**	**10.634.709.282**	**0**	**13.493.177.788**	**24.127.887.070**	**10.953.750.561**	**0**	**13.897.973.122**	**24.851.723.682**
FUNCIONAMIENTO		**10.324.960.468**	**0**	**5.896.874.421**	**16.221.834.889**	**10.634.709.282**	**0**	**6.073.780.653**	**16.708.489.936**	**10.953.750.561**	**0**	**6.255.994.073**	**17.209.744.634**
1000	Gastos de personal	10.210.303.115	0	716.431.378	10.926.734.493	10.516.612.209	0	737.924.319	11.254.536.528	10.832.110.575	0	760.062.049	11.592.172.624
2000	Gastos generales	0	0	4.758.298.402	4.758.298.402	0	0	4.901.047.354	4.901.047.354	0	0	5.048.078.774	5.048.078.774
3000	Transferencias corrientes	114.657.353	0	422.144.641	536.801.994	118.097.074	0	434.808.980	552.906.054	121.639.986	0	447.853.250	569.493.236
INVERSIÓN		**0**	**0**	**7.203.298.189**	**7.203.298.189**	**0**	**0**	**7.419.397.135**	**7.419.397.135**	**0**	**0**	**7.641.979.049**	**7.641.979.049**
9160529	Ampliación y Sostenimiento de la Cobertura en Educación	0	0	4.544.952.153	4.544.952.153	0	0	4.681.300.717	4.681.300.717	0	0	4.821.739.739	4.821.739.739
9160531	Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior	0	0	1.534.878.874	1.534.878.874	0	0	1.580.925.241	1.580.925.241	0	0	1.628.352.998	1.628.352.998
9160532	Mejoramiento de la Infraestructura Técnológica	0	0	579.637.037	579.637.037	0	0	597.026.148	597.026.148	0	0	614.936.933	614.936.933
9160530	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	543.830.125	543.830.125	0	0	560.145.029	560.145.029	0	0	576.949.380	576.949.380
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (Propuesta y Fuentes)

Pesos corrientes					
		2027			3,0%
Rubro(1)	Concepto (2)	Aportes de la Nación (15)	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)
Total		**11.282.363.078**	**0**	**14.314.912.315**	**25.597.275.393**
FUNCIONAMIENTO		**11.282.363.078**	**0**	**6.443.673.895**	**17.726.036.973**
1000	Gastos de personal	11.157.073.892	0	782.863.910	11.939.937.803
2000	Gastos generales	0	0	5.199.521.138	5.199.521.138
3000	Transferencias corrientes	125.289.185	0	461.288.847	586.578.033
INVERSIÓN		**0**	**0**	**7.871.238.420**	**7.871.238.420**
9160529	Ampliación y Sostenimiento de la Cobertura en Educación	0	0	4.966.391.931	4.966.391.931
9160531	Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior	0	0	1.677.203.588	1.677.203.588
9160532	Mejoramiento de la Infraestructura Técnológica	0	0	633.385.041	633.385.041
9160530	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	594.257.861	594.257.861
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		**0**	**0**	**0**	**0**
7100	Amortizaciones	0	0	0	0
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	0	0