

**ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO**
**Pesos corrientes**

Rubro(1)	Concepto (2)	2016			3,0%
		Aportes de la Nación (3) CREE	Aporte Municipal (4)	Recursos Propios (5)	Total (6)
<b>Total</b>		<b>11.115.480.909</b>	<b>10.681.814.995</b>	<b>7.544.356.029</b>	<b>29.341.651.933</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		<b>7.760.534.961</b>	<b>0</b>	<b>2.967.143.040</b>	<b>10.727.678.001</b>
1000	Gastos de personal	7.425.534.961	0	200.000.000	7.625.534.961
2000	Gastos generales	0	0	2.767.143.040	2.767.143.040
3000	Transferencias corrientes	335.000.000	0	0	10.392.678.001
<b>INVERSIÓN</b>		<b>3.354.945.948</b>	<b>10.681.814.995</b>	<b>1.227.858.632</b>	<b>15.264.619.575</b>
	080552-Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para el Funcionamiento de la Educación Virtual en la IU Pascual Bravo	0	0	62.290.800	62.290.800
	Proyecto 120112 - Aumento de la Cobertura -Exclusivo Cátedra y Docentes Ocasionales	0	2.247.500.000	978.695.432	3.226.195.432
	Proyecto 120009 - Acondicionamiento y Sistematización de la Biblioteca en Ciencia y Tecnología de la IU Pascual Bravo	0	0	62.290.800	62.290.800
	Proyecto 130343- Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema de Comunicación de la Institución Universitaria Pascual Bravo	0	0	62.290.800	62.290.800
	Proyecto 130344 - Internacionalización de la Educación Superior en la IU Pascual Bravo	0	47.500.000	62.290.800	109.790.800
	Proyecto 120111 - Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo	3.354.945.948	0	0	3.354.945.948
	Proyecto 140384-Actualización Tecnológica del Hardware y Software Institucional	0	0	0	0
	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Bienestar Universitario en la IU Pascual Bravo	0	0	0	0
	Estrategias de inclusión social para usuarios con capacidades especiales	0	0	0	0
	Adecuación y Modernización del Archivo Central de la IUPB	0	0	0	0
	Proyecto 130418 - Desarrollo y Mejoramiento de la Cultura Investigativa en la IU Pascual Bravo	0	475.000.000	0	475.000.000
	Proyecto 150251-Ampliación, Fortalecimiento y Sostenimiento de la Escuela de Diseño en la IU Pascual Bravo	0	1.330.000.000	0	1.330.000.000
	Proyecto 150040-Universidad Virtual @Medellín	0	2.965.284.000	0	2.965.284.000
	Proyecto 150056-Ampliación de Cobertura en las Sedes Satélites de la Universidad Virtual @Medellín	0	0	0	0
	Construcción y Dotación del Bloque de Investigación y Extensión 3A	0	0	0	0
	16Pp7-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	665.314.592	0	665.314.592
	16Pp9-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	491.398.260	0	491.398.260
	16Pp11-Camino A La Educación Superior	0	25.186.997	0	25.186.997
	16Pp12- Camino Ala Educación Superior	0	100.000.000	0	100.000.000
	16Pp13-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	179.961.218	0	179.961.218
	16Pp60-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	270.000.000	0	270.000.000
	16Pp16-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	272.694.538	0	272.694.538
	16Pp1-Preuniversitarios Jóvenes Adultos Castilla	0	100.000.000	0	100.000.000
	16Pp5-Preuniversitarios Jóvenes Adultos Castilla	0	100.000.000	0	100.000.000
	16Pp12-Preuniversitarios	0	80.000.000	0	80.000.000
	16Pp1-Camino A La Educación Superior	0	21.862.000	0	21.862.000
	16Pp3-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	272.783.992	0	272.783.992
	16Pp4-Acceso Permanencia Educación Superior	0	450.000.000	0	450.000.000
	16Pp5-Camino A La Educación Superior	0	236.329.398	0	236.329.398
	16Pp6-Continuidad Programas De Educación Superior.	0	351.000.000	0	351.000.000
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.349.354.357</b>	<b>3.349.354.357</b>
7100	Amortizaciones	0	0	3.021.543.067	3.021.543.067
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	327.811.290	327.811.290

**ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO**

Pesos corrientes					
Rubro(1)	Concepto (2)	2017			3,0%
		Aportes de la Nación (7) CREE	Aporte Municipal (8)	Recursos Propios (9)	Total (10)
<b>Total</b>		<b>11.448.945.337</b>	<b>31.169.019.445</b>	<b>11.588.863.629</b>	<b>54.206.828.411</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		<b>7.993.351.010</b>	<b>0</b>	<b>3.056.157.331</b>	<b>11.049.508.341</b>
1000	Gastos de personal	7.648.301.010	0	206.000.000	7.854.301.010
2000	Gastos generales	0	0	2.850.157.331	2.850.157.331
3000	Transferencias corrientes	345.050.000	0	0	10.704.458.341
<b>INVERSION</b>		<b>3.455.594.327</b>	<b>31.169.019.445</b>	<b>5.888.841.803</b>	<b>40.513.455.575</b>
	080552-Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para el Funcionamiento de la Educación Virtual en la IU Pascual Bravo	0	0	0	0
	Proyecto 120112 - Aumento de la Cobertura -Exclusivo Cátedra y Docentes Ocasionales	0	7.314.925.000	3.671.406.087	10.986.331.087
	Proyecto 120009 - Acondicionamiento y Sistematización de la Biblioteca en Ciencia y Tecnología de la IU Pascual Bravo	0	257.500.000	64.159.524	321.659.524
	Proyecto 130343- Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema de Comunicación de la Institución Universitaria Pascual Bravo	0	257.500.000	64.159.524	321.659.524
	Proyecto 130344 - Internacionalización de la Educación Superior en la IU Pascual Bravo	0	100.425.000	144.159.524	244.584.524
	Proyecto 120111 - Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo	3.455.594.327	6.180.000.000	1.200.000.000	10.835.594.327
	Proyecto 140384-Actualización Tecnológica del Hardware y Software Institucional	0	1.545.000.000	64.159.524	1.609.159.524
	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Bienestar Universitario en la IU Pascual Bravo	0	309.000.000	74.159.524	383.159.524
	Estrategias de inclusión social para usuarios con capacidades especiales	0	257.500.000	114.159.524	371.659.524
	Adecuación y Modernización del Archivo Central de la IUPB	0	206.000.000	64.159.524	270.159.524
	Proyecto 130418 - Desarrollo y Mejoramiento de la Cultura Investigativa en la IU Pascual Bravo	0	1.287.500.000	364.159.524	1.651.659.524
	Proyecto 150251-Ampliación, Fortalecimiento y Sostenimiento de la Escuela de Diseño en la IU Pascual Bravo	0	1.369.900.000	64.159.524	1.434.059.524
	Proyecto 150040-Universidad Virtual @Medellín	0	3.054.242.520	0	3.054.242.520
	Proyecto 150056-Ampliación de Cobertura en las Sedes Satélites de la Universidad Virtual @Medellín	0	154.500.000	0	154.500.000
	Construcción y Dotación del Bloque de Investigación y Extensión 3A	0	5.150.000.000	0	5.150.000.000
	16Pp7-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	685.274.030	0	685.274.030
	16Pp9-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	506.140.208	0	506.140.208
	16Pp11-Camino A La Educación Superior	0	25.942.607	0	25.942.607
	16Pp12- Camino Ala Educación Superior	0	103.000.000	0	103.000.000
	16Pp13-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	185.360.055	0	185.360.055
	16Pp60-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	278.100.000	0	278.100.000
	16Pp16-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	280.875.374	0	280.875.374
	16Pp1-Preuniversitarios Jovenes Adultos Castilla	0	103.000.000	0	103.000.000
	16Pp5-Preuniversitarios Jovenes Adultos Castilla	0	103.000.000	0	103.000.000
	16Pp12-Preuniversitarios	0	82.400.000	0	82.400.000
	16Pp1-Camino A La Educación Superior	0	22.517.860	0	22.517.860
	16Pp3-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	280.967.512	0	280.967.512
	16Pp4- Acceso Permanencia Educación Superior	0	463.500.000	0	463.500.000
	16Pp5-Camino A La Educación Superior	0	243.419.280	0	243.419.280
	16Pp6-Continuidad Programas De Educación Superior.	0	361.530.000	0	361.530.000
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.643.864.495</b>	<b>2.643.864.495</b>
7100	Amortizaciones	0	0	2.438.984.146	2.438.984.146
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	204.880.349	204.880.349

**ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO**

Pesos corrientes		2018			3,0%
Rubro(1)	Concepto (2)	Aportes de la Nación (11) CREE	Aporte Municipal (12)	Recursos Propios (13)	Total (14)
<b>Total</b>		<b>11.792.413.697</b>	<b>32.104.090.029</b>	<b>18.429.418.721</b>	<b>62.325.922.447</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	Gastos de personal	8.233.151.540	0	3.147.842.051	11.380.993.592
		7.877.750.040	0	212.180.000	8.089.930.040
2000	Gastos generales	0	0	2.935.662.051	2.935.662.051
3000	Transferencias corrientes	355.401.500	0	0	11.025.592.092
<b>INVERSION</b>					
	080552-Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para el Funcionamiento de la Educación Virtual en la IU Pascual Bravo	0	0	0	0
	Proyecto 120112 - Aumento de la Cobertura -Exclusivo Cátedra y Docentes Ocasionales	0	7.534.372.750	7.342.812.174	14.877.184.924
	Proyecto 120009 - Acondicionamiento y Sistematización de la Biblioteca en Ciencia y Tecnología de la IU Pascual Bravo	0	265.225.000	66.084.310	331.309.310
	Proyecto 130343- Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema de Comunicación de la Institución Universitaria Pascual Bravo	0	265.225.000	66.084.310	331.309.310
	Proyecto 130344 - Internacionalización de la Educación Superior en la IU Pascual Bravo	0	103.437.750	148.484.310	251.922.060
	Proyecto 120111 - Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo	3.559.262.157	6.365.400.000	4.855.142.454	14.779.804.611
	Proyecto 140384-Actualización Tecnológica del Hardware y Software Institucional	0	1.591.350.000	66.084.310	1.657.434.310
	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Bienestar Universitario en la IU Pascual Bravo	0	318.270.000	76.384.310	394.654.310
	Estrategias de inclusión social para usuarios con capacidades especiales	0	265.225.000	117.584.310	382.809.310
	Adecuación y Modernización del Archivo Central de la IUPB	0	212.180.000	66.084.310	278.264.310
	Proyecto 130418 - Desarrollo y Mejoramiento de la Cultura Investigativa en la IU Pascual Bravo	0	1.326.125.000	375.084.310	1.701.209.310
	Proyecto 150251-Ampliación, Fortalecimiento y Sostenimiento de la Escuela de Diseño en la IU Pascual Bravo	0	1.410.997.000	66.084.310	1.477.081.310
	Proyecto 150040-Universidad Virtual @Medellín	0	3.145.869.796	0	3.145.869.796
	Proyecto 150056-Ampliación de Cobertura en las Sedes Satélites de la Universidad Virtual @Medellín	0	159.135.000	0	159.135.000
	Construcción y Dotación del Bloque de Investigación y Extensión 3A	0	5.304.500.000	0	5.304.500.000
	16Pp7-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	705.832.251	0	705.832.251
	16Pp9-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	521.324.414	0	521.324.414
	16Pp11-Camino A La Educación Superior	0	26.720.885	0	26.720.885
	16Pp12- Camino Ala Educación Superior	0	106.090.000	0	106.090.000
	16Pp13-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	190.920.856	0	190.920.856
	16Pp60-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	286.443.000	0	286.443.000
	16Pp16-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	289.301.635	0	289.301.635
	16Pp1-Preuniversitarios Jóvenes Adultos Castilla	0	106.090.000	0	106.090.000
	16Pp5-Preuniversitarios Jóvenes Adultos Castilla	0	106.090.000	0	106.090.000
	16Pp12-Preuniversitarios	0	84.872.000	0	84.872.000
	16Pp1-Camino A La Educación Superior	0	23.193.396	0	23.193.396
	16Pp3-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	289.396.537	0	289.396.537
	16Pp4-Acceso Permanencia Educación Superior	0	477.405.000	0	477.405.000
	16Pp5-Camino A La Educación Superior	0	250.721.858	0	250.721.858
	16Pp6-Continuidad Programas De Educación Superior.	0	372.375.900	0	372.375.900
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>					
7100	Amortizaciones	0	0	2.035.663.252	2.035.663.252
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	1.856.425.382	1.856.425.382
		0	0	179.237.870	179.237.870

**ANEXO: MARCO FISCAL DE MEDIANO**
**Pesos corrientes**

Rubro(1)	Concepto (2)	2019			3,0%
		Aportes de la Nación (15) CREE	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)
<b>Total</b>		<b>12.146.186.108</b>	<b>33.067.212.729</b>	<b>25.949.809.513</b>	<b>71.163.208.349</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.480.146.087</b>	<b>0</b>	<b>3.242.277.313</b>	<b>11.722.423.399</b>
1000	Gastos de personal	8.114.082.542	0	218.545.400	8.332.627.942
2000	Gastos generales	0	0	3.023.731.913	3.023.731.913
3000	Transferencias corrientes	366.063.545	0	0	11.356.359.854
<b>INVERSIÓN</b>		<b>3.666.040.021</b>	<b>33.067.212.729</b>	<b>22.707.532.200</b>	<b>59.440.784.950</b>
	080552-Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para el Funcionamiento de la Educación Virtual en la IU Pascual Bravo	0	0	0	0
	Proyecto 120112 - Aumento de la Cobertura -Exclusivo Cátedra y Docentes Ocasionales	0	7.760.403.932	11.014.218.261	18.774.622.193
	Proyecto 120009 - Acondicionamiento y Sistematización de la Biblioteca en Ciencia y Tecnología de la IU Pascual Bravo	0	273.181.750	68.066.839	341.248.589
	Proyecto 130343- Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema de Comunicación de la Institución Universitaria Pascual Bravo	0	273.181.750	68.066.839	341.248.589
	Proyecto 130344 - Internacionalización de la Educación Superior en la IU Pascual Bravo	0	106.540.883	152.938.839	259.479.722
	Proyecto 120111 - Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo	3.666.040.021	6.556.362.000	10.613.916.388	20.836.318.409
	Proyecto 140384-Actualización Tecnológica del Hardware y Software Institucional	0	1.639.090.500	68.066.839	1.707.157.339
	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Bienestar Universitario en la IU Pascual Bravo	0	327.818.100	78.675.839	406.493.939
	Estrategias de inclusión social para usuarios con capacidades especiales	0	273.181.750	121.111.839	394.293.589
	Adecuación y Modernización del Archivo Central de la IUPB	0	218.545.400	68.066.839	286.612.239
	Proyecto 130418 - Desarrollo y Mejoramiento de la Cultura Investigativa en la IU Pascual Bravo	0	1.365.908.750	386.336.839	1.752.245.589
	Proyecto 150251-Ampliación, Fortalecimiento y Sostenimiento de la Escuela de Diseño en la IU Pascual Bravo	0	1.453.326.910	68.066.839	1.521.393.749
	Proyecto 150040-Universidad Virtual @Medellín	0	3.240.245.889	0	3.240.245.889
	Proyecto 150056-Ampliación de Cobertura en las Sedes Satélites de la Universidad Virtual @Medellín	0	163.909.050	0	163.909.050
	Construcción y Dotación del Bloque de Investigación y Extensión 3A	0	5.463.635.000	0	5.463.635.000
	16Pp7-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	727.007.218	0	727.007.218
	16Pp9-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	536.964.146	0	536.964.146
	16Pp11-Camino A La Educación Superior	0	27.522.512	0	27.522.512
	16Pp12- Camino Ala Educación Superior	0	109.272.700	0	109.272.700
	16Pp13-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	196.648.482	0	196.648.482
	16Pp60-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	295.036.290	0	295.036.290
	16Pp16-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	297.980.684	0	297.980.684
	16Pp1-Preuniversitarios Jóvenes Adultos Castilla	0	109.272.700	0	109.272.700
	16Pp5-Preuniversitarios Jóvenes Adultos Castilla	0	109.272.700	0	109.272.700
	16Pp12-Preuniversitarios	0	87.418.160	0	87.418.160
	16Pp1-Camino A La Educación Superior	0	23.889.198	0	23.889.198
	16Pp3-Camino A La Educación Superior Pascualbravo	0	298.078.433	0	298.078.433
	16Pp4-Acceso Permanencia Educación Superior	0	491.727.150	0	491.727.150
	16Pp5-Camino A La Educación Superior	0	258.243.514	0	258.243.514
	16Pp6-Continuidad Programas De Educación Superior.	0	383.547.177	0	383.547.177
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7100	Amortizaciones	0	0	0	0
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	0	0



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

Cód	Concepto	Proyección de rentas y recursos de capital			
		2016	2017	2018	2019
		Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta
	<b>Total rentas y recursos de capital</b>	<b>29.341.651.933</b>	<b>54.206.828.411</b>	<b>62.325.922.447</b>	<b>71.163.208.349</b>
2000	Rentas y recursos de capital propios	7.544.356.029	11.588.863.629	18.429.418.721	25.949.809.513
2100	<b>Ingresos corrientes</b>	<b>7.526.786.829</b>	<b>11.569.537.509</b>	<b>18.408.159.989</b>	<b>25.926.424.908</b>
2120	No tributarios	7.526.786.829	11.569.537.509	18.408.159.989	25.926.424.908
2121	Venta de bienes y servicios	7.085.189.650	11.083.780.613	17.873.827.403	25.338.659.063
2128	Otros ingresos	441.597.179	485.756.897	534.332.586	587.765.845
2200	<b>Recursos de capital</b>	<b>17.569.200</b>	<b>19.326.120</b>	<b>21.258.732</b>	<b>23.384.605</b>
2250	Recursos del Balance	17.569.200	19.326.120	21.258.732	23.384.605
2255	Otros recursos del balance	17.569.200	19.326.120	21.258.732	23.384.605
3000	Aportes del Municipio	10.681.814.995	31.169.019.445	32.104.090.029	33.067.212.729
4000	Aportes de la Nación-Funcionamiento	7.760.534.961	7.993.351.010	8.233.151.540	8.480.146.086
4001	Aportes de la Nación -Inversion CREE	3.354.945.948	3.455.594.327	3.559.262.157	3.666.040.021