

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

Cód	Concepto	Proyección de rentas y recursos de capital									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta	Propuesta
	Total rentas y recursos de capital	18.636.455.979	15.421.551.960	17.609.988.997	19.713.162.708	20.571.681.631	21.471.174.083	22.413.816.343	23.401.915.950	24.437.920.801	25.524.428.968
2000	Rentas y recursos de capital propios	7.301.956.017	8.176.016.999	10.147.087.988	12.026.374.668	12.654.289.950	13.316.260.651	14.014.255.508	14.750.368.290	15.526.826.712	16.346.002.055
2100	Ingresos corrientes	7.285.984.017	8.158.447.799	10.127.761.868	12.005.115.936	12.630.905.345	13.290.537.586	13.985.960.136	14.719.243.381	15.492.589.311	16.308.340.915
2120	No tributarios	7.285.984.017	8.158.447.799	10.127.761.868	12.005.115.936	12.630.905.345	13.290.537.586	13.985.960.136	14.719.243.381	15.492.589.311	16.308.340.915
2121	Venta de bienes y servicios	6.902.308.400	7.736.404.620	9.663.514.371	11.494.443.690	12.069.165.874	12.672.624.168	13.306.255.376	13.971.568.145	14.670.146.552	15.403.653.880
2128	Otros ingresos	383.675.617	422.043.179	464.247.497	510.672.246	561.739.471	617.913.418	679.704.760	747.675.236	822.442.759	904.687.035
2200	Recursos de capital	15.972.000	17.569.200	19.326.120	21.258.732	23.384.605	25.723.066	28.295.372	31.124.910	34.237.400	37.661.141
2250	Recursos del Balance	15.972.000	17.569.200	19.326.120	21.258.732	23.384.605	25.723.066	28.295.372	31.124.910	34.237.400	37.661.141
2255	Otros recursos del balance	15.972.000	17.569.200	19.326.120	21.258.732	23.384.605	25.723.066	28.295.372	31.124.910	34.237.400	37.661.141
3000	Aportes del Municipio	4.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Aportes de la Nación	7.034.499.962	7.245.534.961	7.462.901.010	7.686.788.040	7.917.391.681	8.154.913.432	8.399.560.835	8.651.547.660	8.911.094.089	9.178.426.912

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

Pesos corrientes

Rubro (1)	Concepto (2)	2015			3,0%	2016			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)
Total		7.034.499.962	4.300.000.000	7.301.956.017	18.636.455.979	7.245.534.961	0	8.176.016.999	15.421.551.960
FUNCIONAMIENTO		7.034.499.962	0	2.522.619.200	9.557.119.162	7.245.534.961	0	2.598.297.777	9.843.832.738
1000	Gastos de personal	6.749.499.962	0	200.000.000	6.949.499.962	6.951.984.961	0	206.000.000	7.157.984.961
2000	Gastos generales	0	0	2.322.619.200	2.322.619.200	0	0	2.392.297.777	2.392.297.777
3000	Transferencias corrientes	285.000.000	0	0	9.272.119.162	293.550.000	0	0	9.550.282.738
INVERSIÓN		0	4.300.000.000	1.783.936.042	6.083.936.042	0	0	1.976.242.575	1.976.242.575
	Inversión propia del sector	0	4.300.000.000	1.783.936.042	6.083.936.042	0	0	1.976.242.575	1.976.242.575
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		0	0	2.995.400.775	2.995.400.775	0	0	3.601.476.647	3.601.476.647
7100	Amortizaciones	0	0	2.560.288.402	2.560.288.402	0	0	3.288.550.870	3.288.550.870
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	435.112.373	435.112.373	0	0	312.925.777	312.925.777

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

Pesos corrientes											
Rubro (1)	Concepto (2)	2017				3,0%	2018				3,0%
		Aportes de la Nación (11)	Aporte Municipal (12)	Recursos Propios (13)	Total (14)	Aportes de la Nación (15)	Aporte Municipal (16)	Recursos Propios (17)	Total (18)		
Total		7.462.901.010	0	10.147.087.988	17.609.988.998		7.686.788.040	0	12.026.374.668	19.713.162.708	
FUNCIONAMIENTO		7.462.901.010	0	2.676.246.710	10.139.147.720		7.686.788.040	0	2.756.534.112	10.443.322.152	
1000	Gastos de personal	7.160.544.510	0	212.180.000	7.372.724.510		7.375.360.845	0	218.545.400	7.593.906.245	
2000	Gastos generales	0	0	2.464.066.710	2.464.066.710		0	0	2.537.988.712	2.537.988.712	
3000	Transferencias corrientes	302.356.500	0	0	9.836.791.220		311.427.195	0	0	10.131.894.957	
INVERSIÓN		0	0	4.990.588.962	4.990.588.962		0	0	7.463.710.224	7.463.710.224	
	Inversión propia del sector	0	0	4.990.588.962	4.990.588.962		0	0	7.463.710.224	7.463.710.224	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		0	0	2.480.252.316	2.480.252.316		0	0	1.806.130.332	1.806.130.332	
7100	Amortizaciones	0	0	2.341.860.872	2.341.860.872		0	0	1.759.302.108	1.759.302.108	
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	138.391.444	138.391.444		0	0	46.828.224	46.828.224	

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

Pesos corrientes											
Rubro (1)	Concepto (2)	2023				3,0%	2024				3,0%
		Aportes de la Nación (35)	Aporte Municipal (36)	Recursos Propios (37)	Total (38)	Aportes de la Nación (39)	Aporte Municipal (40)	Recursos Propios (41)	Total (42)		
Total		8.911.094.089	0	15.526.826.712	24.437.920.801		9.178.426.912	0	16.346.002.055	25.524.428.968	
FUNCIONAMIENTO		8.911.094.089	0	3.195.578.531	12.106.672.620		9.178.426.912	0	3.291.445.886	12.469.872.799	
1000	Gastos de personal	8.550.064.616	0	253.354.016	8.803.418.632		8.806.566.555	0	260.954.637	9.067.521.191	
2000	Gastos generales	0	0	2.942.224.514	2.942.224.514		0	0	3.030.491.250	3.030.491.250	
3000	Transferencias corrientes	361.029.473	0	0	11.745.643.147		371.860.357	0	0	12.098.012.441	
INVERSIÓN		0	0	12.331.248.181	12.331.248.181		0	0	13.054.556.169	13.054.556.169	
	Inversión propia del sector	0	0	12.331.248.181	12.331.248.181		0	0	13.054.556.169	13.054.556.169	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		0	0	0	0		0	0	0	0	
7100	Amortizaciones	0	0	0	0		0	0	0	0	
7200	Intereses, comisiones y gastos	0	0	0	0		0	0	0	0	