

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ  
FUENTE DE RECURSOS PROPIOS Y PROYECTADOS 2003 - 2005

	2001	2002	2003 *	2004 *	2005 *	TOTAL
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>						
Impuestos Directos	95,082,488	70,000,000	74,200,000	78,652,000	83,371,000	236,223,000
Impuestos Indirectos	8,004,996	8,370,000	8,872,000	9,404,000	9,968,000	28,244,000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>						
Tasas y Derechos	18,313,051	15,980,000	16,939,000	17,955,000	19,032,000	53,926,000
Sobre tasa a la gasolina	18,719,000	15,000,000	15,900,000	16,854,000	17,865,000	50,619,000
Multas	50,000	50,000	53,000	56,000	59,000	168,000
Rentas contractuales	4,203,000	2,100,000	2,226,000	2,360,000	2,502,000	7,088,000

**NOTA:** Se tomaron datos del presupuesto de 2001 y 2002, para elaborar la proyección, se incrementó el 6% según la información dada por La Secretaría de Planeación Departamental, proyectando el presupuesto del año 2002.

\* indica los años de proyección.

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ**  
**INGRESOS PROYECTADOS - SALUD**

	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>TOTAL</b>
RENTAS PROPIAS						
Venta de servicios						
Régimen Subsidiado	352,700,000	420,645,000	420,645,000	445,884,000	472,637,000	1,339,166,000
Régimen Contributivo	2,800,000	1,000,000	2,800,000	2,968,000	3,146,000	8,914,000
Cuotas de recuperación	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,710,000	3,933,000	11,143,000
Comercialización de mercancías	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,590,000	1,685,000	4,775,000
Otros (consultas)	30,000,000	30,000,000	20,000,000	21,200,000	22,472,000	63,672,000
FOSYGA	463,827,000	313,885,000	313,885,000	332,718,000	352,681,000	999,284,000

NOTA: Para el 2003 la proyección se hizo con base al comportamiento del presupuesto de ingresos del 2002, excepto lo de régimen subsidiado, que según Planeación departamental se mantendrá con el mismo valor del 2002, la proyección de los dos años siguientes se incrementó en un 6% todos los rubros.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ  
INGRESOS PROYECTADOS

	2003	2004	2005	TOTAL
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>83,072,000</b>	<b>88,056,000</b>	<b>93,339,000</b>	<b>264,467,000</b>
Impuestos Directos	74,200,000	78,652,000	83,371,000	236,223,000
Impuestos Indirectos	8,872,000	9,404,000	9,968,000	28,244,000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>35,118,000</b>	<b>37,225,000</b>	<b>39,458,000</b>	<b>111,801,000</b>
Tasas y Derechos	16,939,000	17,955,000	19,032,000	53,926,000
Sobre tasa a la gasolina	15,900,000	16,854,000	17,865,000	50,619,000
Multas	53,000	56,000	59,000	168,000
Rentas contractuales	2,226,000	2,360,000	2,502,000	7,088,000

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ  
INGRESOS PROYECTADOS - SALUD

	2003	2004	2005	TOTAL
RENTAS PROPIAS				
<b>Venta de servicios</b>	<b>448,445,000</b>	<b>475,352,000</b>	<b>503,873,000</b>	<b>1,427,670,000</b>
Régimen Subsidiado	420,645,000	445,884,000	472,637,000	1,339,166,000
Régimen Contributivo	2,800,000	2,968,000	3,146,000	8,914,000
Cuotas de recuperación	3,500,000	3,710,000	3,933,000	11,143,000
Comercialización de mercancías	1,500,000	1,590,000	1,685,000	4,775,000
Otros (consultas)	20,000,000	21,200,000	22,472,000	63,672,000
<b>FOSYGA</b>	<b>313,885,000</b>	<b>332,718,000</b>	<b>352,681,000</b>	<b>999,284,000</b>

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ**  
**PROYECCIÓN DE INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**

	<b>2002</b>	<b>2003 *</b>	<b>2004 *</b>	<b>2005 *</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Alimentación Escolar</b>	<b>35,055,690</b>	<b>37,159,031</b>	<b>39,388,573</b>	<b>41,751,888</b>	<b>118,299,492</b>
<b>EDUCACIÓN</b>	<b>250,427,110</b>	<b>243,292,255</b>	<b>257,889,790</b>	<b>273,363,178</b>	<b>774,545,223</b>
Prestación de Servicios	243,292,255	243,292,255	257,889,790	273,363,178	774,545,223
Aportes Patronales	7,134,855	-	-	-	-
<b>SALUD</b>	<b>636,158,420</b>	<b>636,158,420</b>	<b>674,327,925</b>	<b>714,787,601</b>	<b>2,025,273,946</b>
<b>RÉGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>545,722,245</b>	<b>545,722,245</b>	<b>578,465,580</b>	<b>613,173,514</b>	<b>1,737,361,339</b>
Continuidad	543,058,045	543,058,045	575,641,528	610,180,019	1,728,879,592
Ampliación	2,664,200	2,664,200	2,824,052	2,993,495	8,481,747
<b>SALUD PÚBLICA</b>	<b>31,292,346</b>	<b>31,292,346</b>	<b>33,169,887</b>	<b>35,160,080</b>	<b>99,622,313</b>
<b>OFERTA</b>	<b>59,143,829</b>	<b>59,143,829</b>	<b>62,692,459</b>	<b>66,454,006</b>	<b>188,290,294</b>
Prestación de Servicios	59,143,829	59,143,829	62,692,459	66,454,006	188,290,294
Aportes Patronales	-	-	-	-	-
<b>PROPÓSITO GENERAL</b>	<b>823,836,768</b>	<b>873,266,974</b>	<b>925,662,993</b>	<b>981,202,772</b>	<b>2,780,132,739</b>
Agua Potable y Saneamiento básico	337,773,075	358,039,460	379,521,827	402,293,137	1,139,854,423
Deporte	57,668,574	61,128,688	64,796,410	68,684,194	194,609,293
Cultura	24,715,103	26,198,009	27,769,890	29,436,083	83,403,982
Otros Sectores	403,680,016	427,900,817	453,574,866	480,789,358	1,362,265,041
Electrificación	18,800,000	20,000,000	21,200,000	22,472,000	63,672,000
Desarrollo Institucional	37,600,000	40,000,000	42,400,000	44,944,000	127,344,000
Social Organizacional	16,920,000	18,000,000	19,080,000	20,224,800	57,304,800
Agrario	70,500,000	75,000,000	79,500,000	84,270,000	238,770,000
Vial	237,300,016	250,900,817	265,954,866	281,912,158	798,767,841
Equipamiento Municipal	22,560,000	24,000,000	25,440,000	26,966,400	76,406,400
<b>TOTAL</b>	<b>1,745,477,988</b>	<b>1,789,876,681</b>	<b>1,897,269,281</b>	<b>2,011,105,438</b>	<b>5,698,251,400</b>

**NOTA:** Se tomaron datos del presupuesto de 2002, para elaborar la proyección, se incrementó el 6% según la información dada por La Secretaría de Planeación Departamental, en los sectores de salud y educación para el 2003 no hubo incremento.

\* indica los años de proyección.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ  
INGRESOS PROYECTADOS - SALUD

	2002	2003	2004	2005	TOTAL
<b>RENTAS PROPIAS</b>					
<b>Venta de servicios</b>	<b>456,145,000</b>	<b>448,445,000</b>	<b>475,352,000</b>	<b>503,873,000</b>	<b>1,427,670,000</b>
Régimen Subsidiado	420,645,000	420,645,000	445,884,000	472,637,000	1,339,166,000
Régimen Contributivo	1,000,000	2,800,000	2,968,000	3,146,000	8,914,000
Cuotas de recuperación	3,000,000	3,500,000	3,710,000	3,933,000	11,143,000
Comercialización de mercancías	1,500,000	1,500,000	1,590,000	1,685,000	4,775,000
Otros (consultas)	30,000,000	20,000,000	21,200,000	22,472,000	63,672,000
<b>FOSYGA</b>	<b>313,885,000</b>	<b>313,885,000</b>	<b>332,718,000</b>	<b>352,681,000</b>	<b>999,284,000</b>

NOTA: Para el 2003 la proyección se hizo con base al comportamiento del presupuesto de ingresos del 2002, excepto lo de régimen subsidiado, que según Planeación departamental se mantendrá con el mismo valor del 2002, la proyección de los dos años siguientes se incrementó en un 6% todos los rubros.