

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004



TAZA DE CRECIMIENTO

RECAUDO PREDIAL UNIFICADO

VALORES CONOCIDOS

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (Miles)
2,000	29,000
2,001	35,098
2,002	47,320
2,003	32,799

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (miles)	Deflatores (D) DANE (año base 1998)	Meta Inflacion Banrepublica 2004	Proyecciones fedesarrollo	Recaudo (R) Pesos constantes (Pk) (miles)
2,000	29,000	1.1879	5.5		24,413
2,001	35,098	1.2767		5.0	27,491
2,002	47,320	1.3681		4.5	34,588
2,003	32,799	1.4569		4.0	22,513
			0.0550	2,004	39,078.0
			0.05	2,005	54,059.5
			0.045	2,006	66,444.4
			0.04	2,007	55,000.0

Tasa de crecimiento anual Tc

2	0.65088456	1	0.806774166	-0.14885325	Tc= -14.89
2	1.73580713	1	1.317500336	0.38337535	Tc= 38.34
2	1.38337535	1	1.17616978	0.22909742	Tc= 22.91
2	1.22909742	1	1.108646662	0.15299253	Tc= 15.30

Calculo de la proyección de la tasa de crecimiento de los recaudos del impuesto PREDIAL UNIFICADO

Incremento de crecimiento 2004=	-14.9%	0.807	1.055	1
Incremento de crecimiento 2005=	38.3%	1.318	1.05	1
Incremento de crecimiento 2006=	22.9%	1.176	1.045	1
Incremento de crecimiento 2007=	15.3%	1.109	1.04	1

VALORES PROYECTADOS

Para el año	2004	39,078.0	22,513	-14.9%	-3,351.1
	2005	54,059.5	39,078.0	38.3%	14,981.5
	2006	66,444.4	54,059.5	22.9%	12,384.9
	2007	55,000.0	66,444.4	15.3%	10,165.5

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
 ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004 METODO PROMEDIO DE AUMENTOS
 comportamiento historico de los recaudos



Año	Recaudo (R)								
	Pesos corrientes (Pc)								
	(miles)								
2,000	29,000			PROMEDIO =	36,054.25				
2,001	35,098								
2,002	47,320	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2004=			0.21	0.35	-0.31		
2,003	32,799				0.25				
2,004	39,078				0.08				
2,005	40,720				39,078				
2,006	40,958	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2005=			0.21	0.35	-0.31	0.19	
2,007	40,951	PROMEDIO=	36,659		0.44				
					0.11				
					40,720				
		PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2006=			0.21	0.35	-0.31	0.19	0.04
			37,336		0.49				
					0.10				
					40,958				
		PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2007=			0.21	0.35	-0.31	0.19	0.04
			37,853		0.49				
					0.08				
					40,951				



TABLA CALCULO PROYECCION INGRESOS PREDIAL UNIFICADO

	INGRESO TOTAL 2004	INGRESO ESPERADO	% PAGO	INGRESO REAL	SALDO POR COBRAR INGRESO REAL	COACTIVO	% PAGO COACTIVO	INGRESO COACTIVO AÑO ACTUAL	SALDO COACTIVO POR COBRAR
PRESUPUESTO	60,000	60,000	80%	48,000	12,000	50,000	24%	12,000	38,000
2,005									
PRESUPUESTO	157,000	220,000	60%	132,000	88,000	50,000	50%	25,000	25,000
2,006									
PRESUPUESTO	224,650	250,000	65%	162,500	87,500	113,000	55%	62,150	50,850
2,007									
PRESUPUESTO	303,593	350,000	65%	227,500	122,500	138,350	55%	76,093	62,258

EN LA PROYECCION DEL AÑO 2005, SE CALCULA UN AUMENTO DE 2.5 VECES EL INGRESO SI SE REALIZA ACTUALIZACION CATASTRAL E INCORPORACION DE NUEVOS PREDIOS EN EL AÑO 2004, LA BASE INICIAL ES EL VALOR DE \$ 60,000,000

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA

ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004

TAZA DE CRECIMIENTO

VALORES CONOCIDOS



Año	Recaudo (R)
	Pesos corrientes (Pc) (Miles)
2,000	4,300
2,001	1,527
2,002	116
2,003	1,597

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (miles)	Deflatores (D) DANE (año base 1998)	Meta Inflacion Banrepublica 2004	Proyecciones fedesarrollo	Recaudo (R) Pesos constantes (Pk) (miles)
2,000	4,300	1.1879	5.5		3,620
2,001	1,527	1.2767		5.0	1,196
2,002	116	1.3681		4.5	85
2,003	1,597	1.4569		4.0	1,096
			0.0550	2,004	4,158.1
			0.05	2,005	8,503.4
			0.045	2,006	12,707.5
			0.04	2,007	16,155.7

Tasa de crecimiento anual Tc

2	12.9281096	1	3.595568055	2.7933243	Tc= 279.33
2	3.7933243	1	1.947645835	1.04502813	Tc= 104.50
2	2.04502813	1	1.430044799	0.49439681	Tc= 49.44
2	1.49439681	1	1.22245524	0.27135345	Tc= 27.14

Calculo de la proyección de la tasa de crecimiento de los recaudos del impuesto

CIRCULACION Y TRANSITO

Incremento de crecimiento 2004=	279.3%	3.596	1.055	1
Incremento de crecimiento 2005=	104.5%	1.948	1.05	1
Incremento de crecimiento 2006=	49.4%	1.430	1.045	1
Incremento de crecimiento 2007=	27.1%	1.222	1.04	1

VALORES PROYECTADOS

Para el año	2004	4,158.1	1,096	279.3%	3,061.9	1,500
	2005	8,503.4	4,158.1	104.5%	4,345.3	1,917
	2006	12,707.5	8,503.4	49.4%	4,204.1	2,100
	2007	16,155.7	12,707.5	27.1%	3,448.2	1,800

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004



TAZA DE CRECIMIENTO

RECAUDO IMPUESTOS INDIRECTOS

VALORES CONOCIDOS

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (Miles)
2,000	23,132
2,001	24,825
2,002	19,155
2,003	16,054

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (miles)	Deflatores (D) DANE (año base 1998)	Meta Inflacion Banrepublica 2004	Proyecciones fedesarrollo	Recaudo (R) Pesos constantes (Pk) (miles)
2,000	23,132	1.1879	5.5		19,473
2,001	24,825	1.2767		5.0	19,445
2,002	19,155	1.3681		4.5	14,001
2,003	16,054	1.4569		4.0	11,019
			0.0550	2,004.0	18,594.0
			0.05	2,005.0	25,361.3
			0.045	2,006.0	30,951.9
			0.04	2,007.0	35,561.4

Tasa de crecimiento anual Tc

2	0.78702622	1	0.887144983	-0.064062043	Tc= -6.41
2	1.68740492	1	1.299001509	0.363951585	Tc= 36.40
2	1.36395158	1	1.167883378	0.22043813	Tc= 22.04
2	1.22043813	1	1.104734416	0.148923793	Tc= 14.89

Calculo de la proyección de la tasa de crecimiento de los recaudos del impuesto

INDUSTRIA Y COMERCIO

Incremento de crecimiento 2004=	-6.4%	0.887	1.055	1
Incremento de crecimiento 2005=	36.4%	1.299	1.05	1
Incremento de crecimiento 2006=	22.0%	1.168	1.045	1
Incremento de crecimiento 2007=	14.9%	1.105	1.04	1

VALORES PROYECTADOS

Para el año	2004	18,594.0	11,019	-6.4%	-705.9	18594
	2005	25,361.3	18,594.0	36.4%	6,767.3	19543
	2006	30,951.9	25,361.3	22.0%	5,590.6	19781
	2007	35,561.4	30,951.9	14.9%	4,609.5	17500

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
 ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004 METODO PROMEDIO DE AUMENTOS



IMPUESTOS INDIRECTOS

Año	Recaudo (R)								
	Pesos corrientes (Pc)								
	(miles)								
2,000	23,132			PROMEDIO =	20,791.50				
2,001	24,825								
2,002	19,155	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2004=		0.07	-0.23	-0.16			
2,003	16,054				-0.32				
2,004	18,593.8				-0.11				
2,005	19,543.5				18,594				
2,006	19,781.3	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2005=		0.07	-0.23	-0.16	0.16		
2,007	22,622.0	PROMEDIO=	20,352		-0.16				
					-0.04				
					19,544				
		PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2006=		0.07	-0.23	-0.16	0.16	0.05	
			20,217		-0.11				
					-0.02				
					19,781				
		PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2007=		0.07	-0.23	-0.16	0.16	0.05	0.01
			23,387		-0.10				
					-0.02				
					23,014				

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ULLOA
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
 ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004
 TAZA DE CRECIMIENTO



VALORES CONOCIDOS

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (Miles)
2,000	138,409
2,001	152,258
2,002	131,461
2,003	119,636

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (miles)	Deflatores (D) DANE (año base 1998)	Meta Inflacion Banrepublica 2004	Proyecciones fedesarrollo	Recaudo (R) Pesos constantes (Pk) (miles)
2,000	138,409	1.1879	5.5		116,516
2,001	152,258	1.2767		5.0	119,259
2,002	131,461	1.3681		4.5	96,090
2,003	119,636	1.4569		4.0	82,117

0.0550	129,731.0
0.05	132,885.0
0.045	133,586.0
0.04	125,000.0

Tasa de crecimiento anual Tc

2	0.85458064	1	0.924435311	-0.02472075	Tc= -2.47
2	1.57983461	1	1.25691472	0.319760456	Tc= 31.98
2	1.02431185	1	1.012082924	0.057626656	Tc= 5.76
2	1.00527524	1	1.00263415	0.042739516	Tc= 4.27

Calculo de la proyección de la tasa de crecimiento de los recaudos del impuesto

SERVICIOS PUBLICOS

Incremento de crecimiento 2004=	-2.5%	0.924	1.055	1
Incremento de crecimiento 2005=	32.0%	1.257	1.05	1
Incremento de crecimiento 2006=	5.8%	1.012	1.045	1
Incremento de crecimiento 2007=	4.3%	1.003	1.04	1

VALORES PROYECTADOS

Para el año	2004	2005	2006	2007
	129,731.0	132,885.0	133,586.0	125,000.0
	82,117	129,731.0	132,885.0	133,586.0
	-2.5%	32.0%	5.8%	4.3%
	-2,030.0	41,482.8	7,657.7	5,709.4

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
 ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004 METODO PROMEDIO DE AUMENTOS
 RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS



Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (miles)							
2,000	138,409	PROMEDIO =	135,441.00					
2,001	152,258							
2,002	131,461	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2004=	0.10	-0.14	-0.09			
2,003	119,636		-0.13					
2,004	129,730.7		-0.04					
2,005	132,885.3		129,731					
2,006	133,586.4	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2005=	0.10	-0.14	-0.09	0.08		
2,007	-	PROMEDIO=	134,299	-0.04				
			-	0.01				
			132,885					
		PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2006=	0.10	-0.14	-0.09	0.08	0.02	
		134,063	-0.02					
			-	0.00				
			133,586					
		PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2007=	0.10	-0.14	-0.09	0.08	0.02	0.01
		18,718	-0.01					
			-	0.00				
			22,481					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004



TAZA DE CRECIMIENTO

RECAUDO RENTAS CONTRACTUALES

VALORES CONOCIDOS

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (Miles)
2,000	-
2,001	11,228
2,002	2,240
2,003	-

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (miles)	Deflatores (D) DANE (año base 1998)	Meta Inflacion Banrepublica 2004	Proyecciones fedesarrollo	Recaudo (R) Pesos constantes (Pk) (miles)
2,000	-	1.1879	5.5		-
2,001	11,228	1.2767		5.0	8,795
2,002	2,240	1.3681		4.5	1,637
2,003	-	1.4569		4.0	-
			0.0550	2,004	-
			0.05	2,005	#DIV/0!
			0.045	2,006	#DIV/0!
			0.04	2,007	#DIV/0!

Tasa de crecimiento anual Tc

2	0	1	0	-1	Tc= -100.00
2	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!	Tc= #DIV/0!
2	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!	Tc= #DIV/0!
2	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!	Tc= #DIV/0!

Calculo de la proyección de la tasa de crecimiento de los recaudos del impuesto

OTROS INGRESOS

Incremento de crecimiento 2004=	-100.0%	0.000	1.055	1
Incremento de crecimiento 2005=	#DIV/0!	#DIV/0!	1.05	1
Incremento de crecimiento 2006=	#DIV/0!	#DIV/0!	1.045	1
Incremento de crecimiento 2007=	#DIV/0!	#DIV/0!	1.04	1

VALORES PROYECTADOS

Para el año	2004	2005	2006	2007
	-	-	-100.0%	-
	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
 ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (miles)
2,000	-
2,001	11,228
2,002	2,240
2,003	-
2,004	#DIV/0!
2,005	#DIV/0!
2,006	#DIV/0!
2,007	#DIV/0!

	PROMEDIO =	3,367.00				
	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2004=	#DIV/0!	-0.80	-1.00		
		#DIV/0!				
		#DIV/0!				
	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2005=	#DIV/0!	-0.80	-1.00	#DIV/0!	
	PROMEDIO=	#DIV/0!				
		#DIV/0!				
		#DIV/0!				
	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2006=	#DIV/0!	-0.80	-1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!				
		#DIV/0!				
		#DIV/0!				
	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2007=	#DIV/0!	-0.80	-1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!
		#DIV/0!				
		#DIV/0!				

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004



TAZA DE CRECIMIENTO

RECAUDO RENTAS OCASIONALES

VALORES CONOCIDOS

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (Miles)
2,000	5,200
2,001	32,979
2,002	58,752
2,003	37,588

Año	Recaudo (R) Pesos corrientes (Pc) (miles)	Deflatores (D) DANE (año base 1998)	Meta Inflacion Banrepublica 2004	Proyecciones fedesarrollo	Recaudo (R) Pesos constantes (Pk) (miles)
2,000	5,200	1.1879	5.5		4,377
2,001	32,979	1.2767		5.0	25,831
2,002	58,752	1.3681		4.5	42,944
2,003	37,588	1.4569		4.0	25,800
			0.0550	2004	40,000.0
			0.05	2005	45,000.0
			0.045	2006	49,877.5
			0.04	2007	42,000.0

valores de

Tasa de crecimiento anual Tc

2	0.60077889	1	0.775099276	-0.18227026	Tc= -18.23
2	1.55038842	1	1.245145944	0.30740324	Tc= 30.74
2	1.125	1	1.060660172	0.10838988	Tc= 10.84
2	1.10838988	1	1.052800969	0.09491301	Tc= 9.49

Calculo de la proyección de la tasa de crecimiento de los recaudos del impuesto

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Incremento de crecimiento 2004=	-18.2%	0.775	1.055	1
Incremento de crecimiento 2005=	30.7%	1.245	1.05	1
Incremento de crecimiento 2006=	10.8%	1.061	1.045	1
Incremento de crecimiento 2007=	9.5%	1.053	1.04	1

VALORES PROYECTADOS

Para el año	2004	2005	2006	2007
	40,000.0	40,000.0	49,877.5	42,000.0

40,000

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MERCADERES CAUCA
 ANALISIS Y CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS MAYO 25 DE 2004 METODO PROMEDIO DE AUMENTOS



RECAUDO OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Año	Recaudo (R)								
	Pesos corrientes (Pc) (miles)								
2,000	5,200			PROMEDIO =	33,629.75				
2,001	32,979								
2,002	58,752	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2004=		5.34	0.78	-0.36			
2,003	37,588			5.76					
2,004	98,237			1.92					
2,005	132,402			98,237					
2,006	154,884	PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2005=		5.34	0.78	-0.36	1.61		
2,007	172,041	PROMEDIO=	46,551	7.38					
				1.84					
				132,402					
		PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2006=		5.34	0.78	-0.36	1.61	0.35	
		60,860		7.72					
				1.54					
				154,884					
		PROMEDIO DE AUMENTOS AÑO 2007=		5.34	0.78	-0.36	1.61	0.35	0.17
		74,292		7.89					
				1.32					
				172,041					