



Cajicá, 30 de abril de 2020

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros más representativos, correspondientes al primer Trimestre de la vigencia 2020.

Planta de Personal

La planta de personal del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ se encuentra conformada por los siguientes cargos de libre nombramiento y remoción:

NATURALEZA DEL CARGO	DENOMINACIÓN DE CARGOS	CÓDIGO DEL CARGO	GRADO	NÚMERO DE CARGOS
NIVEL DIRECTIVO				
Directivo	Director ejecutivo	050	05	1
NIVEL PROFESIONAL				
Profesional	Profesional Universitario	219	06	1
NIVEL TÉCNICO				
Técnico	Técnico Administrativo	367	08	1

Con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem de prestaciones sociales, seguidamente se detallan las variaciones del primer trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019:

NOMBRE	2020	2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES		
Sueldo básico / ICLD AMC	\$ 41,680,905.00	\$ 39,886,035.00	-\$ 1,794,870.00	-4%

Dirección: Calle 1A No. 0 - 40
Teléfono: (57+1) 310 5844637 - (57+1)310 2056145
Cajicá, - Cundinamarca – Colombia – Cajicá



CO-SC-CER701118



Funcionamiento				
Prima de servicio / ICLD AMC Funcionamiento	3,668,545.00	\$ 3,323,823.00	-\$ 344,722.00	-10%
Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 4,804,067.00	\$ 4,653,369.00	-\$ 150,698.00	-3%
Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 211,875.00	\$ 3,606,963.00	\$ 3,395,088.00	94%
Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 17,828,391.00	\$ 1,735,779.00	-\$ 16,092,612.00	-927%
Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 11,133,296.00	\$ 6,575,000.00	-\$ 4,558,296.00	-41%
Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 7,969,529.00	\$ 4,894,100.00	-\$ 3,075,429.00	-39%
Aportes de cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 16,315,213.00	\$ 3,907,542.00	-\$ 12,407,671.00	-318%
Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,983,713.00	\$ 468,906.00	-\$ 1,514,807.00	-323%
Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC	\$ 3,489,500.00	\$ 1,566,500.00	-\$ 1,923,000.00	-55%

Dirección: Calle 1A No. 0 - 40
Teléfono: (57+1) 310 5844637 - (57+1)310 2056145
Cajicá, - Cundinamarca – Colombia – Cajicá



CO-SC-CER701118

Unidos con toda seguridad



Funcionamiento				
Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 522,500.00	\$ 315,400.00	-\$ 207,100.00	-40%
Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 2,616,900.00	\$ 1,284,400.00	-\$ 1,332,500.00	-51%
Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,745,200.00	\$ 674,000.00	-\$ 1,071,200.00	-61%
Indemnización por vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 24,903,585.00	\$ 0	-\$ 24,903,585.00	-100%
Bonificación especial de recreación / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 2,250,997.00	\$ 221,586.00	-\$ 2,029,411.00	-916%
Gastos de Bienestar social / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 603,301.00	\$ 0	-\$ 603,301.00	-100%

Fuente: Ejecución presupuestal

Las variaciones más representativas que se evidencian en el gasto de funcionamiento están relacionadas con las liquidaciones y cambio de administración.

Dirección: Calle 1A No. 0 - 40
Teléfono: (57+1) 310 5844637 - (57+1) 310 2056145
Cajicá, - Cundinamarca – Colombia – Cajicá



CO-SC-CER701113



SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	Pagos 1er Trim 2020	Pagos 1er Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Teléfono	\$ 1,881,114	\$ 2,020,248	\$ 139,134	7%
Internet y TV	\$ 1,060,290	\$ 1,000,360	-\$ 59,930	-6%
Total	\$ 2,941,404	\$ 3,020,608	\$ 79,204	3%

Fuente: Ejecución presupuestal

El gasto de servicios públicos no representa variación significativa, sin embargo, se espera el incremento por el cambio de vigencia y por el término del periodo anual.

PAPELERÍA

	Consumo 1er Trim 2020	Consumo 1er Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Resmas de papel oficio	85	85	0	0%
Resmas de papel carta	70	81	11	14%
Total	155	166	11	7%

Fuente: Información de bienes de consumo, área de Almacén

La variación con respecto a la resma tamaño carta obedece al incremento de respuestas a solicitudes de atención al ciudadano.

COMBUSTIBLE

Servicio	Consumo 1er Trim 2020	Consumo 1er Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Combustible y Lubricantes	0	\$ 6,130,326	\$ 6,130,326	100%
Total	0	\$ 6,130,326	\$ 6,130,326	100%

Fuente: Ejecución contractual

Lo anterior, se realiza en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá con el fin de continuar en el proceso de austeridad del gasto.

