



Cajicá, 30 de julio de 2020

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO 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 segundo 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 segundo trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019:

NOMBRE	2020	2019	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES		
Sueldo básico / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 47,052,562.00	\$ 43,475,777.00	-\$ 3,576,785.00	-8%
Prima de servicio / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 10,957,565.00	\$ 10,957,565.00	100%
Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 3,931,590.00	\$ 3,931,590.00	100%
Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 1,891,998.00	\$ 1,891,998.00	100%
Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 5,003,010.00	\$ 6,700,500.00	\$ 1,697,490.00	34%
Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 3,543,162.00	\$ 4,986,300.00	\$ 1,443,138.00	41%
Aportes de cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 4,259,221.00	\$ 4,259,221.00	100%
Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 511,108.00	\$ 511,108.00	100%



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Dirección: Calle 1A # 0-40
Cajicá - Cundinamarca- Colombia
Teléfonos: (57+1) 310 584 4637 - 310 205 6145
Correo electrónico: pqr@culturacajica.gov.co
página web: www.culturacajica.gov.co



SC-CER717616





Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,668,000.00	\$ 1,596,000.00	-\$ 72,000.00	-4%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 600,200.00	\$ 356,400.00	-\$ 243,800.00	-41%
Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,250,700.00	\$ 1,197,000.00	-\$ 53,700.00	-4%
Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 834,300.00	\$ 798,300.00	-\$ 36,000.00	-4%
Bonificación especial de recreación / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 241,529.00	\$ 241,529.00	100%
Gastos de Bienestar social / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 154,600.00	\$ 0	-\$ 154,600.00	-100%

Fuente: Ejecución presupuestal

Las variaciones representativas obedecen a liquidaciones de vacaciones reconocidas durante la vigencia 2019 y no reconocidas en el 2020.

SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	Pagos 2do Trim 2020	Pagos 2do Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Teléfono	\$ 1,838,370	\$ 1,757,347	-\$ 81,023	-4%
Internet	\$ 1,060,290	\$ 1,549,790	\$ 489,500	32%
Total	\$ 2,898,660	\$ 3,307,137	-\$ 408,477	-14%

Fuente: Ejecución presupuestal

La diferencia porcentual de internet obedece a reajuste de servicio de internet.

PAPELERÍA

	Consumo 2do Trim 2020	Consumo 2do Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Resmas de papel oficio	72	78	6	8%
Resmas de papel carta	70	77	7	9%
Total	142	155	13	8%

Fuente: Información de bienes de consumo, área de Almacén



COMBUSTIBLE

Servicio	Consumo 2do Trim 2020	Consumo 2do Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Combustible y Lubricantes	\$ 681,000	\$ 3,004,750	\$ 2,323,750	77%
Total	\$ 681,000	\$ 3,004,750	\$ 2,323,750	77%

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.