



Cajicá, 30 de octubre de 2020

**INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER 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 tercer 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
<b>NIVEL DIRECTIVO</b>				
Directivo	Director ejecutivo	050	05	1
<b>NIVEL PROFESIONAL</b>				
Profesional	Profesional Universitario	219	06	1
<b>NIVEL TÉCNICO</b>				
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 tercer 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	\$ 44,580,862.00	\$ 41,680,905.00	-\$ 2,899,957.00	-7%
Prima de servicio / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 7,452,164.00	\$ 3,473,397.00	-\$ 3,978,767.00	-115%
Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 317,928.00	\$ 0	-\$ 317,928.00	-100%
Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 13,648.00	\$ 3,769,275.00	\$ 3,755,627.00	100%
Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,191,781.00	\$ 5,966,543.00	\$ 4,774,762.00	401%
Vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ -	\$ 6,090,559.00	\$ 6,090,559.00	100%
Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 6,358,621.00	\$ 6,901,300.00	\$ 542,679.00	9%





Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 4,508,016.00	\$ 5,135,700.00	\$ 627,684.00	14%
Aportes de cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,079,890.00	\$ 4,083,381.00	\$ 3,003,491.00	74%
Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 131,254.00	\$ 490,008.00	\$ 358,754.00	73%
Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 2,098,900.00	\$ 1,644,000.00	-\$ 454,900.00	-22%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 665,700.00	\$ 358,800.00	-\$ 306,900.00	-46%
Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,574,000.00	\$ 1,232,800.00	-\$ 341,200.00	-22%
Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,049,900.00	\$ 822,300.00	-\$ 227,600.00	-22%
Indemnización por vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,666,435.00	\$ 0	-\$ 1,666,435.00	-100%
Bonificación especial de recreación / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 150,508.00	\$ 748,104.00	\$ 597,596.00	397%
Gastos de Bienestar social / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 247,000.00	\$ 0	-\$ 247,000.00	-100%

Fuente : Ejecución presupuestal

La variación obedece de vacaciones reconocidas durante el periodo y la ejecución del plan de bienestar en el 2019 para este periodo no se había llevado a cabo.

### SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	Pagos 3er Trim 2020	Pagos 3er Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Teléfono	\$ 1,836,019	\$ 1,787,153	\$ 48,866	3%
Internet	\$ 989,600	\$ 1,753,590	\$ 763,990	44%
<b>Total</b>	<b>\$ 2,825,619</b>	<b>\$ 3,540,743</b>	<b>\$ 812,856</b>	<b>29%</b>

Fuente : Ejecución presupuestal

La variación de internet obedece al cambio de plan de internet.

### PAPELERÍA

	Consumo 3er Trim 2020	Consumo 3er Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Resmas de papel oficio	73	75	2	3%
Resmas de papel carta	73	63	-10	-16%
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>138</b>	<b>-8</b>	<b>-6%</b>

Fuente: Información de bienes de consumo, área de Almacén





## COMBUSTIBLE

Servicio	Consumo 3er Trim 2020	Consumo 3er Trim 2019	Variación Absoluta	Variación porcentual
Combustible y Lubricantes	\$ 1,262,000	\$ 3,603,741	\$ 2,341,741	65%
Total	\$ 1,262,000	\$ 3,603,741	\$ 2,341,741	65%

Fuente : Ejecución presupuestal

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.

