



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 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|-------|------------------|
| 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 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% |
| Total | \$ 2,825,619 | \$ 3,540,743 | \$ 812,856 | 29% |

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% |
| Total | 146 | 138 | -8 | -6% |

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.

