



Cajicá, 30 de abril de 2021

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2021
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 2021.

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 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020:

NOMBRE	2021	2020	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES		
Sueldo básico / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 44,438,109.00	\$ 41,680,905.00	-\$ 2,757,204.00	-6%
Prima de servicio / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	3,668,545.00	\$ 3,668,545.00	100%
Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 5,184,447.00	\$ 4,804,067.00	-\$ 380,380.00	-7%
Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 211,875.00	\$ 211,875.00	100%
Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 6,323,884.00	\$ 17,828,391.00	\$ 11,504,507.00	65%
Vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 10,961,415.00	\$ 0	-\$ 10,961,415.00	-100%
Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD	\$ 8,124,569.00	\$ 11,133,296.00	\$ 3,008,727.00	37%





AMC Funcionamiento				
Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 5,754,559.00	\$ 7,969,529.00	\$ 2,214,970.00	38%
Aportes de cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 16,315,213.00	\$ 16,315,213.00	100%
Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 1,983,713.00	\$ 1,983,713.00	100%
Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 2,708,400.00	\$ 3,489,500.00	\$ 781,100.00	29%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 492,900.00	\$ 522,500.00	\$ 29,600.00	6%
Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 2,031,300.00	\$ 2,616,900.00	\$ 585,600.00	29%
Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,354,500.00	\$ 1,745,200.00	\$ 390,700.00	29%
Indemnización por vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 24,903,585.00	\$ 24,903,585.00	100%
Bonificación especial de recreación / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 788,129.00	\$ 2,250,997.00	\$ 1,462,868.00	65%
Gastos de Bienestar social / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 126,400.00	\$ 603,301.00	\$ 476,901.00	79%

Fuente: Ejecución presupuestal

La variación de gastos de funcionamiento obedece a liquidación de indemnización de vacaciones, cesantías e intereses de cesantías y ejecución del plan de bienestar

SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	Pagos 1er Trim 2021	Pagos 1er Trim 2020	Variación Absoluta	Variación porcentual
Teléfono	\$ 1.912.426	\$ 1.881.114	-\$ 31,312	-2%
Internet y TV	\$ 706,860	\$ 1,060,290	\$ 353,430	50%
Total	\$ 2.619.286	\$ 2.941.404	\$ 322.118	12%

Fuente: Ejecución presupuestal



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-CER717016





PAPELERÍA

	Consumo 1er Trim 2021	Consumo 1er Trim 2020	Variación Absoluta	Variación porcentual
Resmas de papel oficio	87	85	-2	-2%
Resmas de papel carta	79	70	-9	-11%
Total	166	155	-11	-7%

Fuente: Información de bienes de consumo, área de Almacén

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.

