



Cajicá, 30 de julio de 2021

**INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO 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 segundo 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
<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 segundo 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	\$ 47,052,562.00	\$ 2,614,453.00	6%
Prima de servicio / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 15,127,054.00	\$ 0	-\$ 5,127,054.00	-100%
Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 535,561.00	\$ 0	-\$ 535,561.00	-100%
Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,713,542.00	\$ 0	-\$ 1,713,542.00	-100%
Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 2,820,001.00	\$ 0	-\$ 2,820,001.00	-100%
Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 4,744,522.00	\$ 5,003,010.00	\$ 258,488.00	5%
Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 3,344,815.00	\$ 3,543,162.00	\$ 198,347.00	6%
Aportes de cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,755,191.00	\$ 0	-\$ 1,755,191.00	-100%





Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 61,432.00	\$ 0	-\$ 61,432.00	-100%
Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,599,347.00	\$ 1,668,000.00	\$ 68,653.00	4%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 369,500.00	\$ 600,200.00	\$ 230,700.00	62%
Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,199,389.00	\$ 1,250,700.00	\$ 51,311.00	4%
Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 799,900.00	\$ 834,300.00	\$ 34,400.00	4%
Indemnización por vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 3,760,001.00	\$ 0	-\$ 3,760,001.00	-100%
Bonificación especial de recreación / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 349,754.00	\$ 0	-\$ 349,754.00	-100%
Gastos de Bienestar social / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 165,250.00	\$ 154,600.00	-\$ 10,650.00	-6%

Fuente: Ejecución presupuestal

Las diferencias obedecen a indemnización de vacaciones y bonificación de servicios.

### SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	Pagos 2do Trim 2021	Pagos 2do Trim 2020	Variación Absoluta	Variación porcentual
Teléfono	\$ 1.586.224	\$ 1.838.370	\$ 252.146	16%
Internet y TV	\$ 6.900.000	\$ 1.060.290	-\$ 5.839.710	-85%
<b>Total</b>	<b>\$ 8.486.224</b>	<b>\$ 2.898.660</b>	<b>-\$ 5.587.564</b>	<b>-66%</b>

Fuente:

Las diferencias obedecen al cambio de internet de internet hogar a internet banda ancha.

### PAPELERÍA

	Consumo 2do Trim 2021	Consumo 2do Trim 2020	Variación Absoluta	Variación porcentual
Resmas de papel oficio	73	72	-1	-1%
Resmas de papel carta	75	70	-5	-7%
<b>Total</b>	<b>148</b>	<b>142</b>	<b>-6</b>	<b>-4%</b>

Fuente: Información de bienes de consumo, área de Almacén





No se encuentran diferencias significativas en consumo de papel.

### COMBUSTIBLE

Servicio	Consumo 2do Trim 2021	Consumo 2do Trim 2020	Variación Absoluta	Variación porcentual
Combustible y Lubricantes	\$ 2.560.609	\$ 681.000	\$ 1.879.609	-73%
Total	\$ 2.560.609	\$ 681.000	- \$ 1.879.609	-73%

Fuente: Ejecución contractual.

Las diferencias obedecen a la reactivación de las escuelas de formación.

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.

