



Cajicá, 30 de octubre de 2021

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER 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 tercer 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 tercer 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	\$ 49,327,446.00	\$ 44,580,862.00	-\$ 4,746,584.00	-10%
Prima de servicio / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 656,302.00	\$ 7,452,164.00	\$ 6,795,862.00	91%
Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 295,629.00	\$ 317,928.00	\$ 22,299.00	8%
Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 13,648.00	\$ 13,648.00	100%
Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 2,089,597.00	\$ 1,191,781.00	-\$ 897,816.00	-43%
Vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 2,218,064.00	\$ 0	-\$ 2,218,064.00	-100%
Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 5,333,238.00	\$ 6,358,621.00	\$ 1,025,383.00	19%
Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 3,777,546.00	\$ 4,508,016.00	\$ 730,470.00	19%





Aportes de cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 1,079,890.00	\$ 1,079,890.00	100%
Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 131,254.00	\$ 131,254.00	100%
Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,798,547.00	\$ 2,098,900.00	\$ 300,353.00	17%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 473,100.00	\$ 665,700.00	\$ 192,600.00	41%
Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 1,333,467.00	\$ 1,574,000.00	\$ 240,533.00	18%
Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 889,500.00	\$ 1,049,900.00	\$ 160,400.00	18%
Indemnización por vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 586,721.00	\$ 1,666,435.00	\$ 1,079,714.00	65%
Bonificación especial de recreación / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 237,650.00	\$ 150,508.00	-\$ 87,142.00	-37%
Gastos de Bienestar social / ICLD AMC Funcionamiento	\$ 0	\$ 247,000.00	\$ 247,000.00	100%

Fuente: Ejecución presupuestal

Diferencia porcentual por vacaciones y primas de servicio

SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	Pagos 3er Trim 2021	Pagos 3er Trim 2020	Variación Absoluta	Variación porcentual
Teléfono	\$ 1.614.058	\$ 1.836.019	- \$ 221.961	-14%
Internet y TV	\$ 6.900.000	\$ 989.600	-\$ 5.910.400	-86%
Total	\$ 8.514.058	\$ 2.825.619	- \$ 6.132.361	-72%

Fuente: Ejecución presupuestal

La diferencia porcentual obedece a cambio de plan internet hogar a plan internet banda ancha

PAPELERÍA

	Consumo 3er Trim 2021	Consumo 3er Trim 2020	Variación Absoluta	Variación porcentual
Resmas de papel oficio	74	73	-1	-1%
Resmas de papel carta	80	73	-7	-9%
Total	154	146	-8	-5%





Fuente: Información de bienes de consumo, área de Almacén

COMBUSTIBLE

Servicio	Consumo 3er Trim 2021	Consumo 3er Trim 2020	Variación Absoluta	Variación porcentual
Combustible y Lubricantes	\$ 3.012.094	\$ 1.262.000	- \$1.750.094	-58%
Total	\$3.012.094	\$ 1.262.000	- \$1.750.094	-58%

Fuente: Ejecución contractual

Las diferencias obedecen a la reactivación económica

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.

