

Ibagué, 26 de julio de 2023

LOTERIA DEL TOLIMA
Gerencia

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente
Lotería del Tolima EICE

FECHA: 1 AGO 2023

RADICADO N°: _____

RECIBIDO: _____

Asunto. Informe Austeridad del Gasto segundo trimestre (abril-junio 2023).

Respetada doctora Nidia Victoria,

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, para el segundo trimestre del año 2023, comparado con el mismo periodo del 2022.

La oficina igualmente, en cumplimiento al Decreto 1064 del 18 de noviembre de 2020, emanado de la Gobernación del Tolima "Por el cual se establecen y adoptan las medidas tendientes a la austeridad, eficiencia y racionalización del gasto público en el Departamento del Tolima y se derogan unos Decretos", presentará un informe trimestral al señor Gobernador que determine el grado de cumplimiento de las disposiciones del mencionado Decreto.

Por tal motivo, me permito presentarle un informe detallado del comportamiento de los gastos incurridos por la Lotería del Tolima E.I.C.E durante el periodo evaluado.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el segundo trimestre de 2023, comparado con el Gasto que tuvo la entidad durante el segundo trimestre del año 2022, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

METODOLOGÍA

El análisis se elaboró con base en la información obtenida directamente del reporte allegado a la oficina de Control Interno por parte de la Unidad Financiera de los siguientes rubros:

Servicios asociados a la nomina
Honorarios por servicios técnicos y profesionales
Materiales y suministros
Compra de equipo
Compra de Software
Viáticos y gastos de viaje
Servicios públicos
Mantenimiento y reparaciones
Comunicación y transporte
Gastos de operación comercial
Servicio de la deuda.

MARCO LEGAL

Entre otros:

Decreto 1737 de 1998. "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público."

Ley 1474 de julio de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. "Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998." en el cual indica: "Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así": "ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno del organismo. En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, por el

estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares”.

Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública.

Resolución No. 385 de noviembre 30 de 2011 “Por la cual se implementan medidas de austeridad en el gasto público por parte de la U.A.E. Contaduría General de la Nación – CGN”.

PERIODICIDAD DEL INFORME

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, modificado por el Artículo 1 del Decreto Nacional No 984 del 14 de mayo de 2012, la Oficina de Control Interno, realizará un informe trimestral de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Lotería del Tolima EICE.

A continuación, se presenta la variación del presupuesto ejecutado de los gastos de los rubros relacionados de la entidad del segundo trimestre del año 2023, comparado con el segundo trimestre del 2022:

Nombre del Rubro	Segundo trimestre 2023	Segundo trimestre 2022	Variación	%
Servicio Asociado a la Nomina	286.126.364	255.105.558	31.020.806	12,16

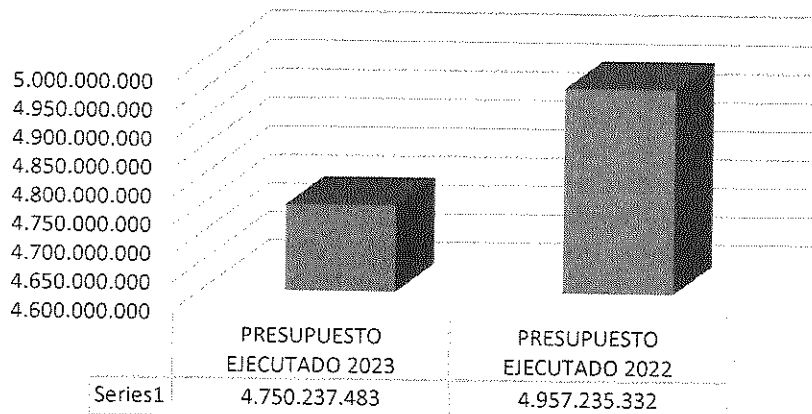
SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO				
Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales	127.700.000	88.800.000	38.900.000	43,81
GASTOS GENERALES				
Materiales y Suministros	13.567.826	12.881.901	685.925	5,32
Compra de equipo	3.290.000	35.790.000	-32.500.000	-

Compra de Software	4.279.586	9.428	4.270.158	45.292,30
Viáticos y Gastos de Viaje	8.470.495	4.253.067	4.217.428	99,16
Servicios Públicos	9.875.776	8.513.133	1.362.643	16,01
Capacitación y bienestar social	450.000	1.986.000	-1.536.000	-77,34
Mantenimiento y reparaciones	1.040.000	5.020.095	-3.980.095	-79,28
Comunicación y transporte	2.174.820	1.733.250	441.570	25,48
Gastos de Operación Comercial	4.290.731.115	4.543.000.131	-252.269.016	-5,55
Servicio de la deuda	2.531.501	142.769	2.388.732	-
TOTAL	4.750.237.483	4.957.235.332	-206.997.849	-4,18

El grupo de gastos analizados, presenta una disminución del presupuesto ejecutado del 4,18 del segundo trimestre del 2023, con respecto al mismo periodo del 2022, es decir, una disminución de doscientos siete millones ochocientos setenta y nueve mil setenta y nueve pesos mcte (\$206.997.849)

A continuación, se refleja en la gráfica, la variación del presupuesto ejecutado por el concepto de gastos de funcionamiento del período correspondiente al segundo trimestre del año 2023, comparado con el mismo periodo del año 2022

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 FRENTE AL 2022 SEGUNDO TRIMESTRE



A continuación, se detalla por rubro el comportamiento del periodo 2023 frente al 2022, segundo trimestre:

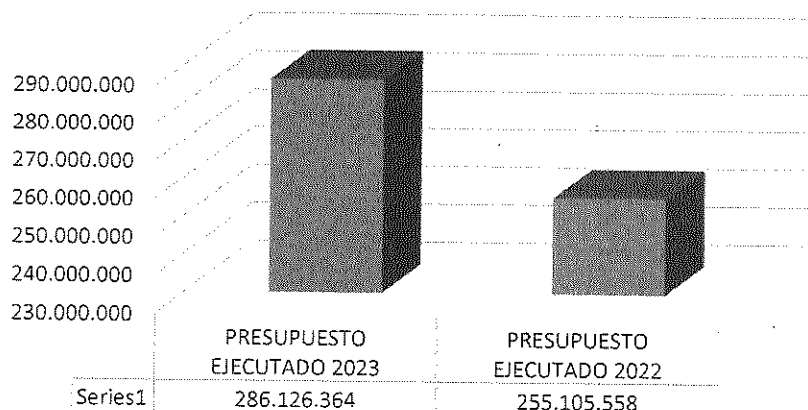
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

Presupuesto / 2 trimestre 2023	Ejecución	% Ejecuc	Presupuesto/ 2 trimestre 2022	Ejecución	% Ejecuc	Variación	%
1.403.620.107	286.126.364	20,38	1.280.922.189	255.105.558	19,92	-31.020.806	12,16

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$1.403.620.107 con una ejecución para el segundo trimestre del año 2023 de \$286.126.364, respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$1.280.922.189 con una ejecución de \$ 255.105.558, teniendo una variación de ejecución de (\$ 31.020.806); queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 presento un aumento en los gastos asociados a la nómina con respecto al periodo del año anterior del 12,16 %, que representan \$ 31.020.806.

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro Servicios Asociados a la Nómina, del período correspondiente al segundo trimestre del año 2023, comparado con el mismo periodo del año 2022.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 FRENTE AL 2022 SEGUNDO TRIMESTRE



SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO

HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	% Ejecu	Presupuesto 2022/ 2 trimestre	Ejecución	% Ejecu	Variación	%
376.448.766	127.700.000	33,92	381.759.621	88.800.000	23,26	38.900.000	43,81

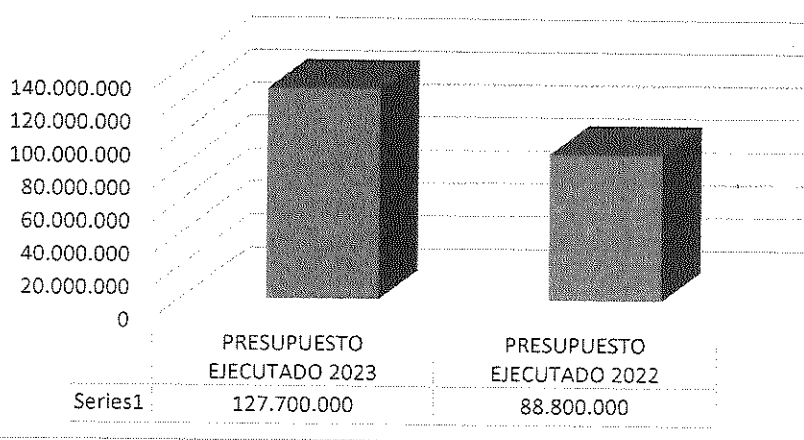
Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$ 376.448.766 con una ejecución de \$ 127.700.000, respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$ 381.759.621 con una ejecución de \$ 88.800.000, teniendo una variación en la ejecución de \$38.900.000; queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 presento un aumento en los gastos por honorarios por servicios técnicos y profesionales con respecto al periodo del año anterior del 43,81%, que representan \$ 38.900.000

El valor ejecutado para el periodo evaluado está representado en el pago de las diferentes órdenes de prestación de servicios del personal contratado para el apoyo del área comercial y administrativa, quienes realizaron labores de mercadeo para

incrementar las ventas de la lotería. (soporte el auxiliar contable).

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro honorarios por servicios técnicos y profesionales, del período correspondiente al segundo trimestre del año 2023, comparado con el mismo periodo del año 2022.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 FRENTE AL 2022 SEGUNDO TRIMESTRE



GASTOS GENERALES

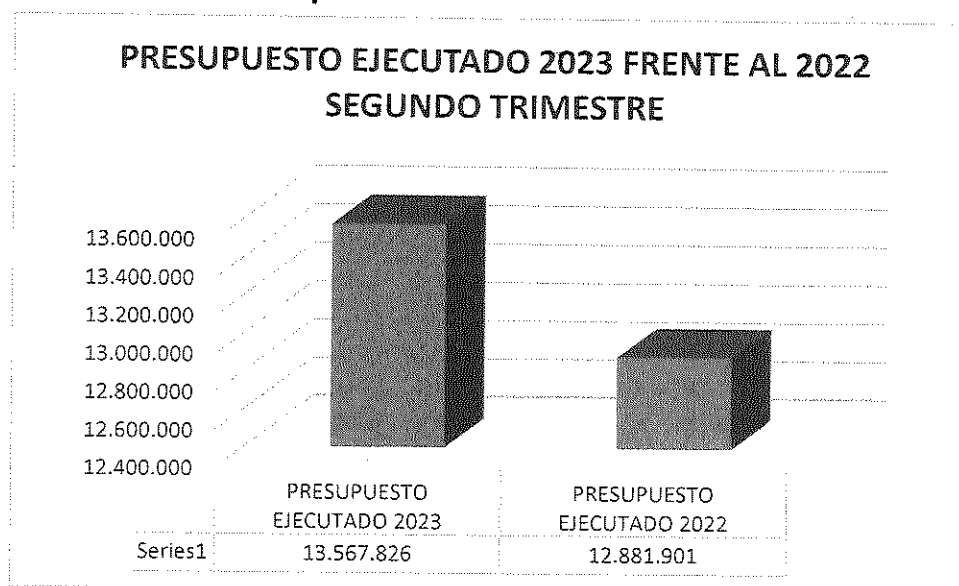
MATERIALES Y SUMINISTROS

Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/ 2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
41.199.310	13.567.826	32,93	26.975.713	12.881.901	47,75	685.925	5,32

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$ 41.199.310 con una ejecución de \$ 13.567.826, respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$ 26.975.713 con una ejecución de \$ 12.881.901, teniendo una variación de ejecución de \$685.925 queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 presento un aumento en los gastos de materiales y suministros con respecto al periodo del año anterior del 5,32%, equivalente a \$ 685.925, la entidad para lograr el normal funcionamiento, requirió

de gastos generales que fueron necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como aseo, cafetería, útiles y papelería, suministro de combustible, legalización de gastos, entre otros. (soporte auxiliar contable)

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de materiales y suministros, del período correspondiente al segundo trimestre del año 2023 comparado con el mismo periodo del año 2022.

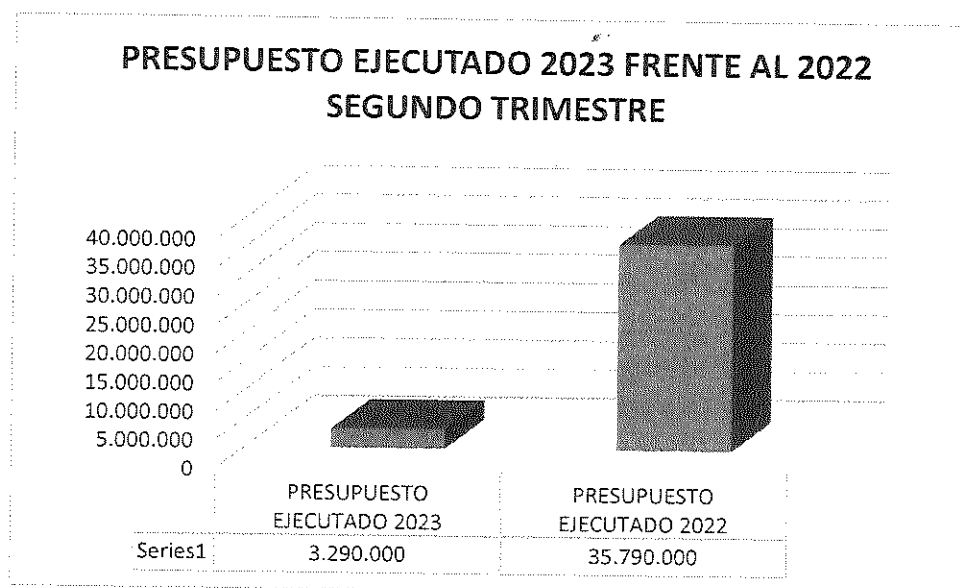


COMPRA DE EQUIPO

Presupuesto 2023/2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
13.642.174	3.290.000	24,12	65.896.274	35.790.000	54,31	-32.500.000	-

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$ 13.642.174, con una ejecución de \$ 3.290.000, frente a un presupuesto aprobado para el segundo trimestre de 2022 de \$ 65.896.274 con una ejecución de \$35.790.000, teniendo una variación de ejecución de \$32.500.000, la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 presento una disminución en la compra de equipos respecto al mismo periodo del año anterior del 90,81%.

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de compra de equipo, del período correspondiente al segundo trimestre del año 2023 comparado con el mismo periodo del año 2022.



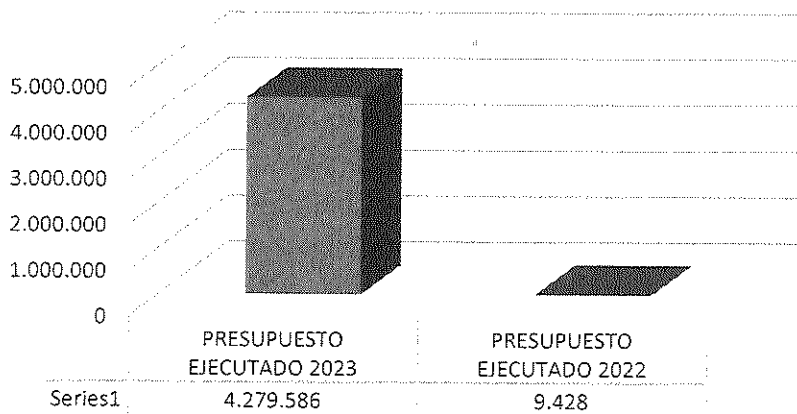
COMPRA DE SOFTWARE

Presupuesto 2023/2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/ 2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
24.270.931	4.279.586	17,63	6.291.219	9.428	0,15	4.270.158	45.292,30

Según información suministrada por la unidad financiera para el periodo evaluado, este rubro tuvo un presupuesto aprobado de \$ 24.270.931 con una ejecución de \$ 4.279.586 respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$6.291.219 con una ejecución de \$ 9.428, queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 presento un aumento en la compra de software con respecto al periodo del año anterior del 45.292,30%, equivalente a \$ 4.270.158, la entidad adquirió las licencias de office y antivirus para los 22 equipos de cómputo que operan en las dependencias.

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de compra de software, del período correspondiente al segundo trimestre del año

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 FRENTE AL 2022 SEGUNDO TRIMESTRE

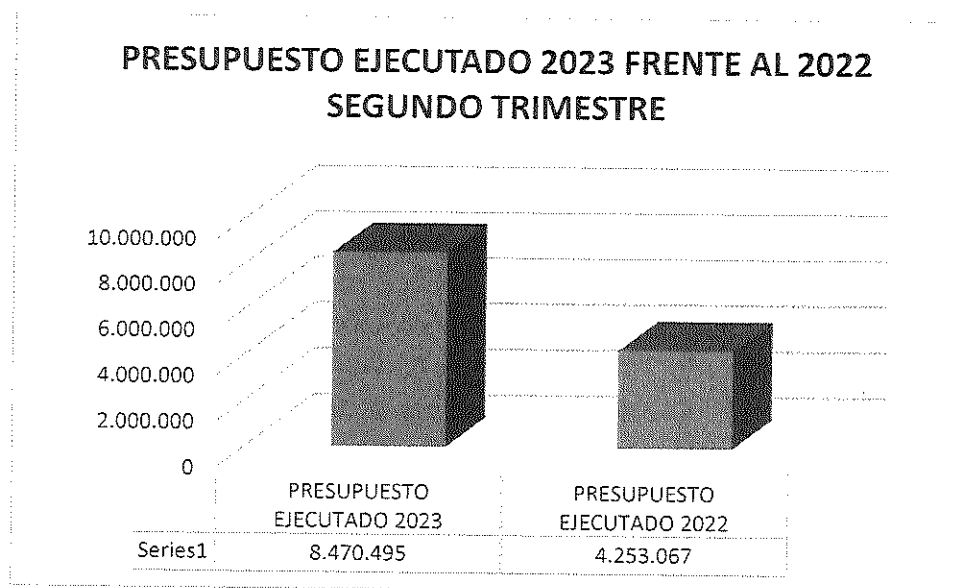


VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
16.650.000	8.470.495	50,87	12.000.000	4.253.067	35,44	4.217.428	99,16

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$ 16.650.000 con una ejecución de \$ 8.470.495, respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$ 12.000.000 con una ejecución de \$ 4.253.067, teniendo una variación de ejecución de \$ 4.217.428; queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 presento un aumento en los viáticos y gastos de viaje con respecto al periodo del año anterior del 99,16%. la representación de la entidad por parte de la alta dirección en diferentes eventos a nivel Departamental y Nacional para posicionar, promover y gestionar beneficios, requiere de traslados fuera de la sede, buscando aumentar la venta y el incremento de las transferencias a la salud del Departamento.

continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de viáticos y gastos de viaje, del período correspondiente al segundo trimestre del año 2023, comparado con el mismo periodo del año 2022.



SERVICIOS PÚBLICOS

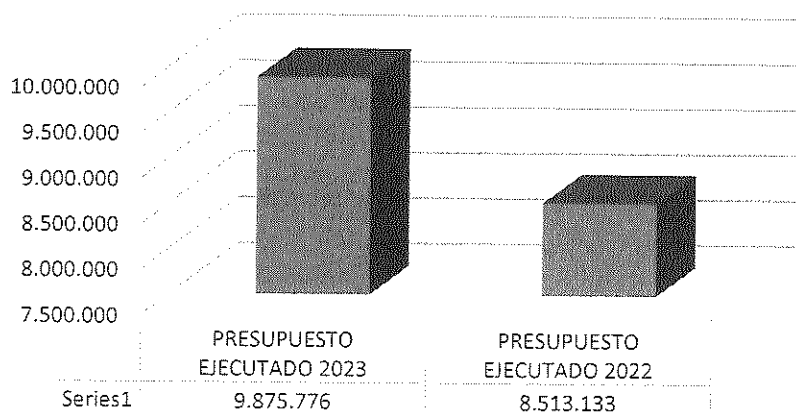
Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/ 2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
36.733.043	9.875.776	26,89	31.792.340	8.513.133	26,78	1.362.643	16,01

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$ 36.733.043 con una ejecución de \$ 9.875.776, respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$ 31.792.340 con una ejecución de \$ 8.513.133, teniendo una variación de ejecución de \$ 1.362.643, queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 presento un aumento en los gastos de servicios públicos con respecto al periodo del año anterior del 16,01%. la entidad sigue utilizando los servicios de telefonía fija, telefonía celular y el internet, viene demás utilizando los servicios necesarios para el normal funcionamiento de la oficina, como son el servicio de energía, agua y celular; servicio de energía.

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de gastos de servicios públicos, del período correspondiente al segundo trimestre

del año 2023 comparado con el mismo periodo del año 2022. SC-CER804982

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 FRENTE AL 2022 SEGUNDO TRIMESTRE



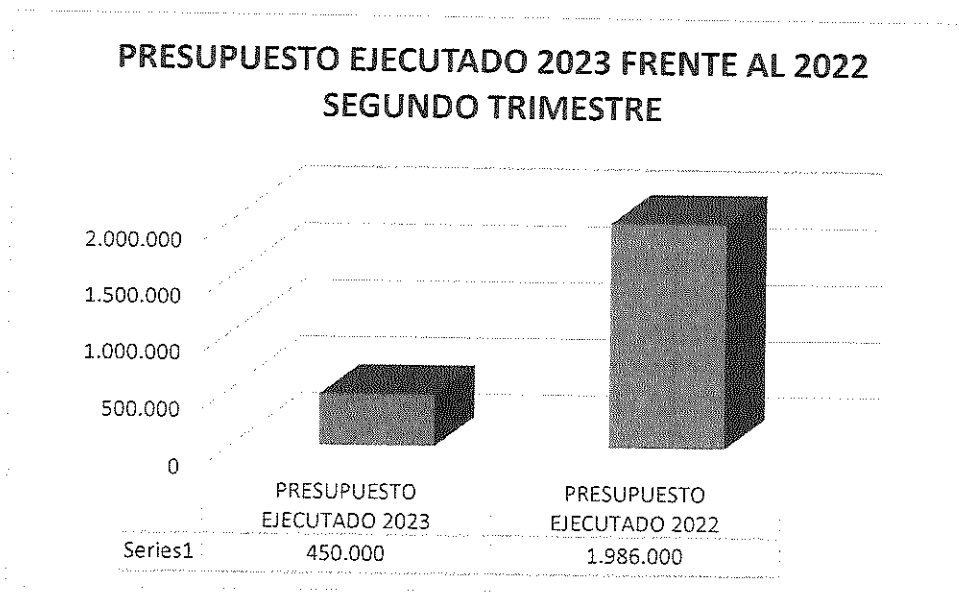
CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
5.964.398	450.000	7,55	3.224.166	1.986.000	61,60	-1.536.000	- 77,34

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$ 5.964.398 con una ejecución de \$ 450.000, respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$ 3.224.166 con una ejecución de \$ 1.986.000, teniendo una variación de ejecución de \$ 1.536.000; queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023, presento una disminución en los programas de capacitación y bienestar con respecto al periodo del año anterior por valor de \$ 1.536.000, la entidad celebro para el periodo auditado el día del tamal con los funcionarios.

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro

de capacitación y bienestar social, del período correspondiente al segundo trimestre del año 2023, comparado con el mismo periodo del año 2022.



MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

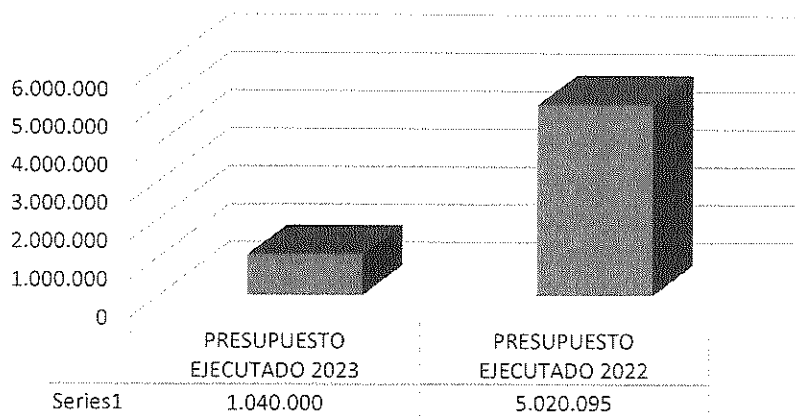
Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	%	Presupuest o 2022/ 2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
36.470.171	1.040.000	2,85	8.629.281	5.020.095	58,18	-3.980.095	-79,28

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$ 36.470.171 con una ejecución de \$ 1.040.000 respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$ 8.629.281 con una ejecución de \$ 5.020.095 teniendo una variación de ejecución de \$ 3.980.095; queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 ha presentado una disminución en los gastos de mantenimiento y reparaciones con respecto al periodo del año anterior del 79,28%; la entidad llevó a cabo mantenimientos minimos en las instalaciones de la entidad para la funcionalidad de estas y el bienestar de los trabajadores.

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro

de gastos de mantenimiento y reparaciones, del período correspondiente al segundo trimestre del año 2023, comparado con el mismo periodo del año 2022.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 FRENTE AL 2022 SEGUNDO TRIMESTRE



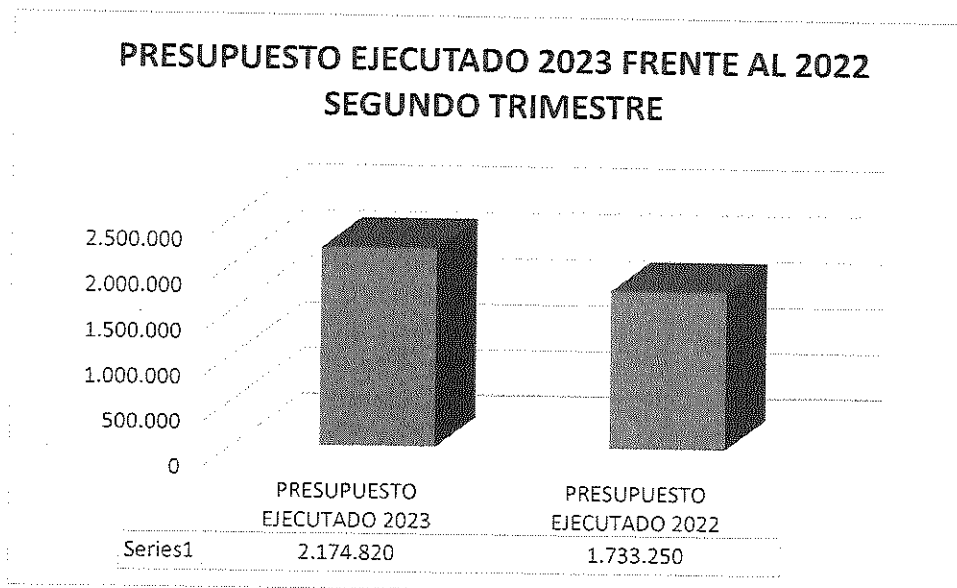
COMUNICACION Y TRANSPORTE

Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/ 2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
9.364.566	2.174.820	23,22	6.685.550	1.733.250	25,93	441.570	25,48

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$ 9.364.566 con una ejecución de \$ 2.174.820 respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$ 6.685.550 con una ejecución de \$ 1.733.250 teniendo una variación de ejecución de \$ 441.570 queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 presento un aumento en los gastos de comunicación y transporte con respecto al periodo del año anterior del 25,48%, el servicio de transporte de correspondencia en la recolección y distribución en los diferentes lugares del país, sigue siendo el gasto más representativo por este rubro.

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de gastos de comunicación y transporte, del período correspondiente al segundo

trimestre del año 2023, comparado con el mismo periodo del año 2022.



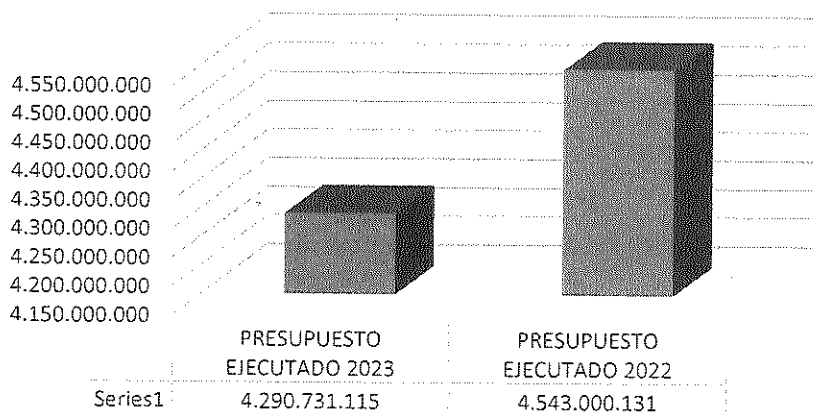
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/ 2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
27.886.153.108	4.290.731.115	15,39	25.544.614.944	4.543.000.131	17,78	-252.269.016	-5,55

Este rubro para el periodo evaluado, tuvo un presupuesto aprobado de \$27.886.153.108 con una ejecución de \$ 4.290.731.115 respecto al segundo trimestre del año 2022 que ascendió a \$25.544.614.944 con una ejecución de \$ 4.543.000.131, teniendo una variación de ejecución de \$ 252.269.016; queriendo decir con este resultado, que la Lotería del Tolima para el segundo trimestre del año 2023 ha presentado una disminución en los gastos de operación comercial con respecto al periodo del año anterior del 5,55%; rubros como premios en poder del público, pago a distribuidores, impuesto a loterías foráneas, campañas a juego legal lotería, campañas a juego legal concesionario, impresión de billetera, publicidad y propaganda, siguen siendo los gastos de operación de la entidad para el trimestre evaluado. Algunos premios de fracciones de pagaron en el presente periodo.

A continuación, se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de gastos de operación comercial, del período correspondiente al segundo trimestre del año

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 FRENTE AL 2022 SEGUNDO TRIMESTRE



SERVICIO DE LA DEUDA

Presupuesto 2023/ 2 trimestre	Ejecución	%	Presupuesto 2022/ 2 trimestre	Ejecución	%	Variación	%
156.168.906	2.531.501	1,62	16.000.000	142.769	0,89	2.388.732	-

Este valor corresponde al 0,5% de los rendimientos financieros para el fondo de contingencia.

HORAS EXTRAS

La Lotería del Tolima, no tiene aprobado dentro del presupuesto rubro por este concepto, por lo tanto, no paga horas extras.

CAJA MENOR

Mediante Resolución de Gerencia No 08 del 5 de enero de 2022, reglamentó la caja menor para la vigencia por valor de catorce millones ochocientos ochenta mil pesos mcte (\$ 14.880.000), el cual será reembolsada cada dos meses o cuando se agote por el valor de \$ 2.480.000, se ajustaron los rubros de la caja menor en los siguientes conceptos para el periodo evaluado:

Rubro Presupuestal	Valor año 2023	Valor cada dos meses	Valores ejecutados en el periodo
Comercio al por menor de otros productos n.c.p en establecimientos especializados	3.000.000	500.000	316.765
Servicio de Taxi	840.000	140.000	120.500
Servicios postales relacionados con sobres, cartas(nacional e internacional)	600.000	100.000	-
Servicios de suministros de comidas en restaurantes	2.400.000	400.000	324.500
Servicios de mudanzas y de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	840.000	140.000	-
Comercio al por menor de productos variados de consumo n.c.p en establecimientos especializados (bienestar refrigerios)	2.400.000	400.000	326.900
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad(excepto computadores y equipo periféricos)	1.200.000	200.000	28.000
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	900.000	150.000	63.000
Otros servicios jurídicos n.c.p	300.000	50.000	-
Otros gastos de comercializacion	2.400.000	400.000	326.300
Total	14.880.000	2.480.000	1.505.965

EVENTOS

La Lotería del Tolima E.I.C.E, para el segundo trimestre del año 2023, ejecuto gastos para realizar eventos de bienestar social a los funcionarios (Día del Tamal), por valor de \$450.000.

COMBUSTIBLE

La Lotería del Tolima E.I.C.E, celebro contrato de mínima cuantía No 2023005 de fecha 20 de enero de 2023, por valor de \$ 9.000.000, incluido IVA, con la Cooperativa de Transportadores del Huila Limitada, cuyo objeto fue el de contratar el suministro de combustible (Diésel y cambio de aceite) para la camioneta de propiedad de la entidad de placas ICK-393 y la camioneta Toyota Fortuner de placas OTE-007 entregada en comodato, para el periodo evaluado se consumió lo equivalente a \$ 3.405.189.

VACACIONES

La Lotería del Tolima E.I.C.E, para el segundo trimestre de 2023, legalizo las vacaciones de un (2) servidores (Blanca Ena Barragán Toro y Paula Andrea Valderrama Suarique), quedando al día por este concepto; no hay para el periodo evaluado vacaciones pendientes por Disfrutar; la entidad aplica la política de no dejar acumular vacaciones a sus empleados.

GASTOS DE PAPELERIA

La Lotería del Tolima E.I.C.E, celebró contrato de mínima cuantía No 2023072 de fecha 27 de junio de 2023, por valor de \$ 1.836.581, con la empresa PATIÑO y CIA S.A.S (la comuna), cuyo objeto fue el de suministrar a la entidad papelería e implementos de oficina.

CONCLUSIONES

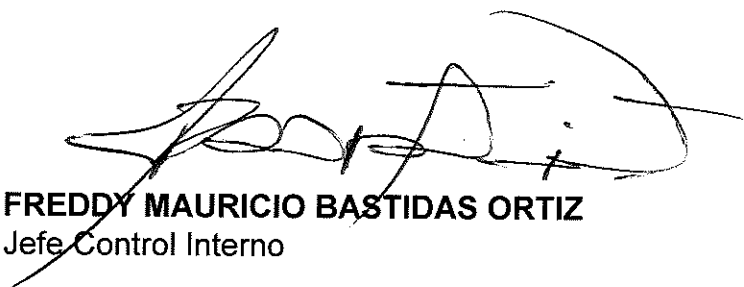
- El rubro de servicios asociados a la nómina, para el segundo trimestre del año 2023 tuvo un incremento del 12,16%, frente al mismo periodo del año 2022.
- El rubro de honorarios por servicios técnicos y profesionales, para el segundo trimestre del año 2023 tuvo un incremento del 43,81%, frente al mismo periodo del año 2022.
- El rubro de materiales y suministros, para el segundo trimestre del año 2023 tuvo un incremento del 5,32, frente al mismo periodo del año 2022.
- El rubro de compra de software, para el segundo trimestre del año 2023 tuvo un incremento del 45.292,30 frente al mismo periodo del año 2022.
- El rubro de viáticos y gastos de viaje, para el segundo trimestre del año 2023 tuvo un incremento del 99,16 frente al mismo periodo del año 2022.
- El rubro de servicios públicos, para el segundo trimestre del año 2023 tuvo un incremento del 16,01%, frente al mismo periodo del año 2022.
- El rubro de comunicación y transporte, para el segundo trimestre del año 2023

tuvo un incremento del 25,48%, frente al mismo periodo del año 2022.

RECOMENDACIONES

- Seguir dando cumplimiento a lo dispuesto en la directiva presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022 sobre directrices de austeridad hacia el gasto publico eficiente.
- Seguir sensibilizando a los funcionarios de la entidad en Promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que permitan optimizar el flujo de la información y la atención al ciudadano; así como mejorar los procedimientos que permitan remplazar de manera gradual, la utilización del papel como soporte de nuestras actividades.
- Concientizar una vez mas de manera general del ahorro del consumo de energía, agua, papelería en la entidad, mediante programas pedagógicos.

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Fuente de información: Unidad financiera, caja menor y talento humano.

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA	No FACT.	NIT O CEDULA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DETALLE	VALOR
21/04/2023	076	6009938-6	PARADOR RESTAURANTE NEVADO PLAZA	SERVICIO DE RESTAURANTE	60,000.00
26/04/2023	FET 112	901642396-4	GASTROBAR EL TABLAZO IBAGUE	SERVICIO DE RESTAURANTE	37,000.00
4/05/2023	1134		RESTAURANTE MADERO STEAKHOUSE	SERVICIO DE RESTAURANTE	227,500.00
TOTAL	RUBRO	2.1.2.02.02.006.63311	SERV DE SUMINISTRO DE COMIDAS A LA MESA, EN RESTAURANTES		\$ 324,500.00

FECHA	No FACT.	NIT O CEDULA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DETALLE	VALOR
TOTAL	RUBRO		2.1.2.02.02.006.65115 SERV. DE MUDANZAS Y DE MUEBLES DOMESTICOS Y DE OFICINA		\$
FECHA	No FACT.	NIT O CEDULA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DETALLE	VALOR
11/03/2023	FEV-650	901260012	HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA	SUMINISTRO ALMOJABANAS Y LECHE	44,800.00
17/04/2023	FFJ1231	17653318-0	FRUTIJUGOS LA 12	SUMINISTRO DE EMPANADAS Y JUGOS	27,000.00
20/04/2023	FFJ1236	17653318-0	FRUTIJUGOS LA 12	SUMINISTRO DE EMPANADAS Y JUGOS	55,200.00
21/04/2023	77	65767418-3	BARRAGOLOMBIA	SUMINISTRO DE CAFETERIA	14,500.00
28/04/2023	FFJ1240	17.653.318-0	OVIDIO PACHECO - FRUTIJUGOS	SUMINISTRO EMPANADAS-REUNION	71,200.00
28/04/2023	FFJ1-242	17.653.318-0	OVIDIO PACHECO - FRUTIJUGOS	SUMINISTRO EMPANADAS-REUNION	50,000.00
4/05/2023	FEBH-40	900734371-2	INVERSIONES ALIMENTICIAS	TORTA CUMPLEAÑOS	49,500.01
26/05/2023	FFJ1-259	17.653.318-0	OVIDIO PACHECO - FRUTIJUGOS	SUMINISTRO EMPANADAS-REUNION TIC'S	50,000.00
24/05/2023	FEV-090	901260012-1	HORNEADOS LA QUINTA	SUMINISTRO COCACOLA REUNION FUNC-TIC	9,500.00

TOTAL	RUBRO	2.1.2.02.02.006.67259 COAL POR MENOR DE PROD.VARIADOS DE CONSUMO NCP (BIENESTAR, REFRIGERIOS	\$	371,700.01
-------	-------	--	----	------------

FECHA	No FACT.	NIT O CEDULA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DETALLE	VALOR
17/03/2023	29388	10543817-7	TECNILLAVES/LUIS FERNANDO LOPEZ	CAMBIO DE GUARDAS Y ARREGLO	65,000.00
24/03/2023	710	14220456-1	MULTILLAVES LA 24	ESCRITORIO AUX. OFICINA ADIVA OFICINA DE PREMIOS	70,000.00
28/03/2023	289	1110468768-7	PINTURAS SAME	MODULOS FOTOS OFICINA COMERCIAL	20,000.00
24/04/2023	FE 7426	38144103-7	SURTIELECTRICOS	CAMBIO DE ILUMINACION OFICINA COMERCIAL	25,000.00
26/06/2023	3140	93368791-6	CERRAJERIA W.M.	COPIA LLAVE GERENCIA	3,000.00
TOTAL			2.1.2.02.02.008.8712001 SERV.MANT.Y REPARACION DE EQUIP.DE OFICINA (EXCEPTO COMPUTAD.Y EQUIP.PE	\$	183,000.00

FECHA	No FACT.	NIT O CEDULA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DETALLE	VALOR
12-abi 1484		39565280-2	PC GRUPO EMPRESARIAL	TONER KYOCERA 112	45,000.00
28/04/2023	EPAN 604	901623625-5	INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C.SAS	HUB 4 PUERT USB 3.0	18,000.00
TOTAL			2.1.2.02.02.009.87130 SERV.DE MANT. Y REP.DE COMPUTADORES Y EQUIP.PERIFERICOS	\$	63,000.00

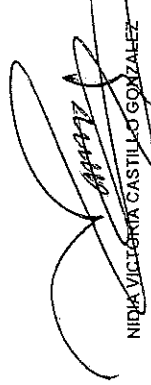
FECHA	No FACT.	NIT O CEDULA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DETALLE	VALOR
					0.00
TOTAL			2.1.2.02.02.008.82130 OTROS SERVICIOS JURIDICOS NCP	\$	

FECHA	No FACT.	NIT O CEDULA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DETALLE	VALOR
18/05/2023	FELB157	1054542149-1	CARLOS MARIO CAÑAS	SERVICIO RESTAURANTE-ATENCION A ING	88,000.00
16/05/2023	111	65767418-3	BARRA COLOMBIA-ANGELA RODRIGUEZ	SERVICIO CAFETERIA-ATENCION REUNION GERENCIA NIVEL ALTA DE DECEMOS	41,600.00
2/06/2023	M015-1230	901370428-3	MERCACENTRO	SUMINISTRO ELEMENTOS CAFET, REUNION GERENCIA	17,100.00
5/06/2023	FELB205	1054542149-1	CARLOS MARIO CAÑAS	SERVICIO RESTAURANTE-ATENDIRECTORA	44,000.00
5/06/2023	125	65767418-3	BARRA COLOMBIA-ANGELA RODRIGUEZ	FELCO-FORO SERVICIO CAFETERIA-ATENCION REUNION GERENCIA	40,000.00
5/06/2023	140	1053863536-00	JORGE ALBERTO LOPEZ	SERVICIO DE APOYO FORO ALCALDES	50,000.00
26/06/2023	FL-275026	17653318-0	OVIDIO PACHECO- FRUTUIGUOS	SUMINISTRO EMPANADAS-REUNION TIC'S	45,600.00
TOTAL			2.4.5.02.09.96929.31 OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$	326,300.00

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR ASIGNADO	SALDO INICIAL PARA DOS MESES	VALORES EJECUTADOS	SALDO PASA MES SIGUIENTE
2.1.2.02.02.006	COAL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NCP	\$ 3,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 379,115.00	\$ 120,885.00

45

2.1.2.02.02.006	SERVICIO DE TAXI	\$ 840,000.00	\$	140,000.00	\$	120,500.00	\$	19,500.00
	SERV. POSTALES							
2.1.2.02.02.006	RELACIONADOS CON	\$ 600,000.00	\$	100,000.00	\$		\$	100,000.00
	SOBRES, CARTAS							
2.1.2.02.02.006	SERV. DE SUMINISTRO DE	\$ 2,400,000.00	\$	400,000.00	\$	324,500.00	\$	75,500.00
	COMIDAS A LA MESA, EN							
2.1.2.02.02.006	RESTAURANTES	\$ 840,000.00	\$	140,000.00	\$		\$	140,000.00
	SERV. DE MUDANZAS Y DE							
2.1.2.02.02.006	MUEBLES DOMESTICOS Y							
	DE OFICINA							
2.1.2.02.02.006	CO. AL POR MENOR DE	\$ 2,400,000.00	\$	400,000.00	\$	371,700.01	\$	28,299.99
	PROD. VARIADOS DE							
2.1.2.02.02.006	CONSUMO NCP							
	(BIENESTAR, REFRIGERIOS)							
2.1.2.02.02.006	SERV. MANT. Y REPARACION	\$ 1,200,000.00	\$	200,000.00	\$	183,000.00	\$	17,000.00
	DE EQUIP. DE OFICINA							
	(EXCEPTO COMPUTAD. Y							
	EQUIP. PERIFERICOS)							
2.1.2.02.02.006	SERV. DE MANT. Y REP. DE	\$ 900,000.00	\$	150,000.00	\$	63,000.00	\$	87,000.00
	COMPUTADORES Y							
2.1.2.02.02.006	EQUIP. PERIFERICOS	\$ 300,000.00	\$	50,000.00	\$		\$	50,000.00
	OTROS SERVICIOS							
2.1.2.02.02.006	JURIDICOS NCP	\$ 2,400,000.00	\$	400,000.00	\$	326,300.00	\$	73,700.00
	OTROS GASTOS DE							
2.4.5.02.09.969	COMERCIALIZACION	\$ 14,880,000.00	\$	2,480,000.00	\$	1,768,115.01	\$	711,884.99
	TOTAL							


 NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ


 JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS


 EUCARIS CAÑON VARON

Gerente

Profesional Espec. De Unidad Financiera y Contable

Aux. Activo de Gerencia

Elaboró	Revisó/Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
Profesional Especializado Unidad Financiera	Comité de Calidad	Se Implementa el SIGC

mipos

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
INFORME DE GASTOS DE ABRIL A JUNIO 2023 - 2022

RUBRO	GASTOS	PRESUPUESTO 2023			PRESUPUESTO 2022			VARIACION	%
		PPTO DEFINITIVO	EJEC.GIRO	% EJEC.	PPTO DEFINITIVO	EJEC.GIRO	% EJEC.		
2.1.1	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NÓMINA	1.403.620.107	286.126.364	20,38%	1.280.922.189	255.105.558	19,92	31.020.806	12,16
	SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO								
	HONORARIOS POR SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	376.448.766	127.700.000	33,92%	381.759.621	88.800.000	23,26	38.900.000	43,81
	GASTOS GENERALES								
	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.199.310	13.567.826	32,93%	26.975.713	12.881.901	47,75	685.925	5,32
2.1.2.01.01.003.03.02	COMPRA DE EQUIPO	13.642.174	3.290.000	24,12%	65.896.274	35.790.000	54,31	-32.500.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	COMPRA DE SOFTWARE	24.270.931	4.279.586	17,63%	6.291.219	9.428	0,15	4.270.158	45.292,30
2.1.2.02.02.010	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	16.650.000	8.470.495	50,87%	12.000.000	4.253.067	35,44	4.217.428	99,16
	SERVICIOS PÚBLICOS	36.733.043	9.875.776	26,89%	31.792.340	8.513.133	26,78	1.362.643	16,01
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.470.171	1.040.000	2,85%	8.629.281	5.020.095	58,18	-3.980.095	-79,28
	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	9.364.566	2.174.820	23,22%	6.685.550	1.733.250	25,93	441.570	25,48
2.4.5	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	27.886.153.108	4.290.731.115	15,39%	25.544.614.944	4.543.000.131	17,78	-252.269.016	-5,55
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	156.168.906	2.531.501	1,62%	16.000.000	142.769	0,89	2.388.732	-
	DÉFICIT PRESUPUESTAL	0	0	0,00%	0	0	0	0	-
TOTAL		30.000.721.082	4.749.787.483	15,83	27.381.567.131	4.955.249.332	18,10	-205.461.849	-4,15

JAIRÓ ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Prof. Especializado Unidad Financiera

[Handwritten signature and notes]

CAJA MENOR:

COMBUSTIBLE

Contrato No. 2023005 del 2023-01-20

Proveedor COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA

Valor 9.000.000

Consumo de abril- mayo -junio

\$3.405.189

VACACIONES: 2 FUNCIONARIOS

BLANCA ENA BARRGAN TORO

PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE

PAPALERIA

CONTRATO NO. 2023072 DEL 2023-06-27

PROVEEDOR PATIÑO & CIA S.C.A.

Nota: Se realizo acta de inicio con fecha del 27 de junio del 2023, pero se ejecuto en el mes de julio por valor de \$1.836.581

BIENESTAR Y CAPACITACION:

PRESUPUESTO :5.964.398

VALOR: 450.000 Resolución 156 Avance

12 T

2023



5.964.398

450.000

2 T

2022



1986.000

1.536.000

= 7734