DEPARTAMENTO	RISARALDA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT	891480030
DESDE	01/03/2024
HASTA	31/03/2024

FUENTE Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
22/03/2024	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	8.655.604.932,00	8.655.604.932,00
22/03/2024	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	8.655.604.932,00	17.311.209.864,00
27/03/2024	REG. CXP SGN RAD. 202432010589791 DEL MSPS POR MAYOR VALOR EJECU	0,00	0,00	0,66	17.311.209.864,66
27/03/2024	SGP - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA MARZO_ 2024	0,00	17.311.209.864,66	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	17.311.209.864,66	17.311.209.864,66	0,00

FUENTE DERECHO DE EXPL ING LOTERÍAS TRADICIÓN(DIRECTA O TERCEROS)

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	26.268.092,00	0,00	0,00	26.268.092,00
15/03/2024	101_LT TRAD-OP DIR MPAL - CN_08-03-2024 - MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	26.247.057,00	52.515.149,00
19/03/2024	LOTERIAS TRAD-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_MARZO_2024	0,00	26.268.092,00	0,00	26.247.057,00
	TOTAL	26.268.092,00	26.268.092,00	26.247.057,00	26.247.057,00

FUENTE IMPUESTO A GANADORES

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	7.326.704,00	0,00	0,00	7.326.704,00
15/03/2024	103_IMPTO GANADORES MPAL - CN_08-03-2024 - MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	8.595.757,00	15.922.461,00
19/03/2024	IMPTO A GANADORES-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_MARZO_2024	0,00	7.326.704,00	0,00	8.595.757,00
	TOTAL	7.326.704,00	7.326.704,00	8.595.757,00	8.595.757,00

FUENTE RECURSOS COLJUEGOS

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	371.925.336,00	0,00	0,00	371.925.336,00
15/03/2024	501_RT COLJUEGOS -LOCALIZADOS - CN_07-03-2024 - MUNICIPIO DE PEREIR	0,00	0,00	330.850.529,00	702.775.865,00
27/03/2024	JUEGOS LOCALIZADOS - UTILIZACION RECURSOS - LMA MARZO_2024	0,00	371.925.336,00	0,00	330.850.529,00
	TOTAL	371.925.336,00	371.925.336,00	330.850.529,00	330.850.529,00

FUENTE REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	4.747.422,00	0,00	0,00	4.747.422,00
31/03/2024	REND_LOTERIAS TRADICIO - OPERADAS DIRECTAMENTE MNPAL - CARGUE M	0,00	0,00	348.786,08	5.096.208,08
	TOTAL	4.747.422,00	0,00	348.786,08	5.096.208,08

FUENTE REND FIN.IMPUESTO A GANADORES

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	278.017,75	0,00	0,00	278.017,75
31/03/2024	REND_IMPUESTO A GANADORES MNPAL - CARGUE MASIVO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	96.631,89	374.649,64
	TOTAL	278.017,75	0,00	96.631,89	374.649,64

FUENTE REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	579.130,05	0,00	0,00	579.130,05
31/03/2024	REND_OTROS RECURSOS PROPIOS ENTIDADES TERRITOR MNPAL - CARGUI	0,00	0,00	289.122,13	868.252,18
	TOTAL	579.130,05	0,00	289.122,13	868.252,18

FUENTE REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	412.219,48	0,00	0,00	412.219,48
31/03/2024	REND_PREMIOS CADUCOS MNPAL DIFERENTES A COLJUEGOS - CARGUE MA	0,00	0,00	168.145,73	580.365,21
	TOTAL	412.219,48	0,00	168.145,73	580.365,21

FUENTE OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	28.805.239,00	0,00	0,00	28.805.239,00
26/03/2024	601_OT REC MPALES DEST AL ASEG - CN_19-03-2024 - MUNICIPIO DE PEREIR	0,00	0,00	42.909.621,00	71.714.860,00
26/03/2024	OTROS ASEG. MPAL - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA MARZO 2024	0,00	28.805.239,00	0,00	42.909.621,00

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
	TOTAL	28.805.239,00	28.805.239,00	42.909.621,00	42.909.621,00

FUENTE CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/03/2024	SALDO INICIAL	25.152.600,00	0,00	0,00	25.152.600,00
15/03/2024	107_CADUCOS DIF COLJUEGOS MPAL - CN_08-03-2024 - MUNICIPIO DE PERE	0,00	0,00	9.800.200,00	34.952.800,00
19/03/2024	PREMIOS CADUCOS -UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_MARZO_2024	0,00	25.152.600,00	0,00	9.800.200,00
	TOTAL	25.152.600,00	25.152.600,00	9.800.200,00	9.800.200,00

FUENTE FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
19/03/2024	LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2024	0,00	0,00	75.710.146,99	75.710.146,99
19/03/2024	LOTERIAS TRAD-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_MARZO_2024	0,00	75.710.146,99	0,00	0,00
19/03/2024	DER EXPL-CHANCE_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2024	0,00	0,00	225.597.909,39	225.597.909,39
19/03/2024	DER EXPL-CHANCE-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_MARZO_2024	0,00	225.597.909,39	0,00	0,00
19/03/2024	IMPTO LOTERÍAS FORÁNEAS-COFINANCIACIÓN MARZO DPTAL LMA _2024	0,00	0,00	28.409.259,16	28.409.259,16
19/03/2024	IMPTO LOTERÍAS FORÁNEAS-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_MARZO_202	0,00	28.409.259,16	0,00	0,00
19/03/2024	IMPTO A GANADORES_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2024	0,00	0,00	24.100.305,21	24.100.305,21
19/03/2024	IMPTO A GANADORES-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_MARZO_2024	0,00	24.100.305,21	0,00	0,00
19/03/2024	OPERACIÓN DE LAS RIFAS-COFINANCIACIÓN DPTAL-LMA MARZO_2024	0,00	0,00	6.267.914,40	6.267.914,40
19/03/2024	OPERACIÓN DE LAS RIFAS-UTILIZACIÓN DE RECURSOS_LMA MARZO_2024	0,00	6.267.914,40	0,00	0,00
19/03/2024	PREMIOS CADUCOS -COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL- LMA_MARZO_202	0,00	0,00	54.375.132,56	54.375.132,56
19/03/2024	PREMIOS CADUCOS -UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_MARZO_2024	0,00	54.375.132,56	0,00	0,00
22/03/2024	AD VALOREM CIGARRILLO Y TABPRODUCC EXTRANJ_COFINANCIACIÓN DPT	0,00	0,00	449.553.373,02	449.553.373,02
22/03/2024	AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUCC EXTR_UTILIZACIÓN DE RECURS	0,00	449.553.373,02	0,00	0,00
22/03/2024	MONOP LICORES DESTILADOS NAC COFINANCIACION DPTAL LMA MARZO202	0,00	0,00	603.137.777,68	603.137.777,68
22/03/2024	MONOP LICORES DESTILADOS NAC UTILIZACION LMA MARZO2024	0,00	603.137.777,68	0,00	0,00
22/03/2024	MONOP LICORES DESTILADOS EXT COFINANCIACION DPTAL LMA MARZO202	0,00	0,00	55.357.557,94	55.357.557,94
22/03/2024	MONOP LICORES DESTILADOS EXT UTILIZACION LMA MARZO2024	0,00	55.357.557,94	0,00	0,00
22/03/2024	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NAC - COFINAN	0,00	0,00	7.999.408,10	7.999.408,10
22/03/2024	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NAC - UTILIZACI	0,00	7.999.408,10	0,00	0,00
22/03/2024	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXT - COFINAN	0,00	0,00	32.063.326,90	32.063.326,90
22/03/2024	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXT - UTILIZACI	0,00	32.063.326,90	0,00	0,00
26/03/2024	OTROS ASEG. DPTAL - COFINANCIACIÓN DPTAL - LMA MARZO 2024	0,00	0,00	16.331,86	16.331,86
26/03/2024	OTROS ASEG. DPTAL - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA MARZO 2024	0,00	16.331,86	0,00	0,00
27/03/2024	COMP ESP CIG Y TAB EXTR- COFINANCIACION DPTAL LMA MARZO-24	0,00	0,00	2.018.220.305,78	2.018.220.305,78
27/03/2024	COMP ESP CIG Y TAB EXTR- UTILIZACION DPTAL LMA MARZO-24	0,00	2.018.220.305,78	0,00	0,00
27/03/2024	IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) EXT -UTILIZACION DPTAL LMA MARZO-24	0,00	1.814.897,90	0,00	-1.814.897,90
27/03/2024	IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) EXT -COFINANCIACION DPTAL LMA MARZ	0,00	0,00	1.814.897,90	0,00
27/03/2024	IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) NAL -COFINANCIACION DPTAL LMA MARZ	0,00	0,00	127.123.995,60	127.123.995,60
27/03/2024	IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) NAL -UTILIZACION DPTAL LMA MARZO-24	0,00	127.123.995,60	0,00	0,00
27/03/2024	COLJUEGOS CADUCOS-RECURSOS CONSIG FEB_2024-DISTRIBUCIÓN DPTO	0,00	0,00	40.421.617,00	40.421.617,00
27/03/2024	COLJUEGOS CADUCOS - UTILIZACIÓN RECURSOS FEB_ 2024 - LMA MARZO_2	0,00	40.421.617,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.750.169.259,49	3.750.169.259,49	0,00