DEPARTAMENTO	RISARALDA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT	891480030
DESDE	01/06/2024
HASTA	30/06/2024

FUENTE RECURSOS SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN SUBSIDIADO

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	0,66	0,00	0,00	0,66
13/06/2024	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	8.655.604.932,00	8.655.604.932,66
28/06/2024	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP_REC CN JUN24_DIST DPTO A	0,00	8.655.604.932,00	0,00	0,66
	TOTAL	0,66	8.655.604.932,00	8.655.604.932,00	0,66

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

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	26.492.075,00	0,00	0,00	26.492.075,00
13/06/2024	101_LT TRAD-OP DIR MPAL - CN_06-06-2024 - MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	24.326.084,00	50.818.159,00
20/06/2024	LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_REC CN MAY24_DIST DPTO A MPO LMA JUNIC	0,00	26.492.075,00	0,00	24.326.084,00
	TOTAL	26.492.075,00	26.492.075,00	24.326.084,00	24.326.084,00

FUENTE IMPUESTO A GANADORES

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	4.591.308,00	0,00	0,00	4.591.308,00
13/06/2024	103_IMPTO GANADORES MPAL - CN_06-06-2024 - MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	4.371.252,00	8.962.560,00
20/06/2024	IMPTO A GANADORES -REC CN MAY24_DIST DPTO A MPO LMA JUNIO_2024	0,00	4.591.308,00	0,00	4.371.252,00
	TOTAL	4.591.308,00	4.591.308,00	4.371.252,00	4.371.252,00

FUENTE RECURSOS COLJUEGOS

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	332.100.117,00	0,00	0,00	332.100.117,00
14/06/2024	501_RT COLJUEGOS -LOCALIZADOS - CN_11-06-2024 - MUNICIPIO DE PEREIR	0,00	0,00	350.592.331,00	682.692.448,00
26/06/2024	RT COLJUEGOS -LOCALIZADOS_REC CN MAY24_DIST DPTO A MPO LMA JUNI	0,00	332.100.117,00	0,00	350.592.331,00
	TOTAL	332.100.117,00	332.100.117,00	350.592.331,00	350.592.331,00

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

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	1.816.826,03	0,00	0,00	1.816.826,03
28/06/2024	REND_LOTERIAS TRADICIO - OPERADAS DIRECTAMENTE MNPAL - CARGUE M	0,00	0,00	277.286,71	2.094.112,74
	TOTAL	1.816.826,03	0,00	277.286,71	2.094.112,74

FUENTE REND FIN.IMPUESTO A GANADORES

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	361.992,01	0,00	0,00	361.992,01
28/06/2024	REND_IMPUESTO A GANADORES MNPAL - CARGUE MASIVO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	49.638,20	411.630,21
	TOTAL	361.992,01	0,00	49.638,20	411.630,21

FUENTE REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	1.082.357,70	0,00	0,00	1.082.357,70
28/06/2024	REND_OTROS RECURSOS PROPIOS ENTIDADES TERRITOR MNPAL - CARGUI	0,00	0,00	233.118,62	1.315.476,32
	TOTAL	1.082.357,70	0,00	233.118,62	1.315.476,32

FUENTE REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	697.805,86	0,00	0,00	697.805,86
28/06/2024	REND_PREMIOS CADUCOS MNPAL DIFERENTES A COLJUEGOS - CARGUE MA	0,00	0,00	111.137,65	808.943,51
	TOTAL	697.805,86	0,00	111.137,65	808.943,51

FUENTE OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	38.305.752,00	0,00	0,00	38.305.752,00
25/06/2024	OTROS ASEG. MPAL - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA JUNIO 2024	0,00	38.305.752,00	0,00	0,00
28/06/2024	601_OT REC MPALES DEST AL ASEG - CN_24-06-2024 - MUNICIPIO DE PEREIR	0,00	0,00	52.098.199,00	52.098.199,00
	TOTAL	38.305.752,00	38.305.752,00	52.098.199,00	52.098.199,00

FUENTE CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
1/06/2024	SALDO INICIAL	18.163.500,00	0,00	0,00	18.163.500,00
13/06/2024	107_CADUCOS DIF COLJUEGOS MPAL - CN_06-06-2024 - MUNICIPIO DE PERE	0,00	0,00	6.757.100,00	24.920.600,00
20/06/2024	PREMIOS CADUCOS REC CN MAY24_DIST DPTO A MPO LMA JUNIO_2024	0,00	18.163.500,00	0,00	6.757.100,00
	TOTAL	18.163.500,00	18.163.500,00	6.757.100,00	6.757.100,00

FUENTE FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
13/06/2024	REVERSIÓN: ERROR EN VALORES COFINANCIACION - AD VAL CIGAR - LEY 18	0,00	7.080.957,28	0,00	-7.080.957,28
13/06/2024	REVERSIÓN: ERROR EN VALORES UTILIZACION - AD VAL CIGAR - LEY 1819 R	0,00	0,00	7.080.957,28	0,00
20/06/2024	DER EXPL-CHANCE_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA JUNIO_2024	0,00	0,00	219.436.393,66	219.436.393,66
20/06/2024	IMPTO A GANADORES_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA JUNIO_2024	0,00	0,00	30.804.704,84	250.241.098,50
20/06/2024	PREMIOS CADUCOS -COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL- LMA JUNIO_2024	0,00	0,00	61.766.840,18	312.007.938,68
20/06/2024	IMPTO LOTERÍAS FORÁNEAS-COFINANCIACIÓN DPTAL LMA JUNIO_2024	0,00	0,00	28.205.278,10	340.213.216,78
20/06/2024	LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA JUNIO_2024	0,00	0,00	101.366.320,53	441.579.537,31
20/06/2024	OPERACIÓN DE LAS RIFAS-COFINANCIACIÓN DPTALLMA JUNIO_2024	0,00	0,00	7.620.092,09	449.199.629,40
20/06/2024	LOTERIAS TRAD-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_JUNIO_2024	0,00	101.366.320,53	0,00	347.833.308,87
20/06/2024	IMPTO A GANADORES-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_JUNIO_2024	0,00	30.804.704,84	0,00	317.028.604,03
20/06/2024	IMPTO LOTERÍAS FORÁNEAS-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_JUNIO_2024	0,00	28.205.278,10	0,00	288.823.325,93
20/06/2024	DER EXPL-CHANCE-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_JUNIO_2024	0,00	219.436.393,66	0,00	69.386.932,27
20/06/2024	OPERACIÓN DE LAS RIFAS-UTILIZACIÓN DE RECURSOS_LMA JUNIO_2024	0,00	7.620.092,09	0,00	61.766.840,18
20/06/2024	PREMIOS CADUCOS -UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_JUNIO_2024	0,00	61.766.840,18	0,00	0,00
20/06/2024	IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) EXT -UTILIZACION DPTAL LMA JUNIO-24	0,00	491.079,90	0,00	-491.079,90
20/06/2024	IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) EXT -COFINANCIACION DPTAL LMA JUNIC	0,00	0,00	491.079,90	0,00
20/06/2024	IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) NAL -UTILIZACION DPTAL LMA JUNIO-24	0,00	97.937.301,10	0,00	-97.937.301,10
20/06/2024	IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) NAL -COFINANCIACION DPTAL LMA JUNIC	0,00	0,00	97.937.301,10	0,00
21/06/2024	COLJUEGOS PR. CADUCOS-UTILIZACIÓN DE RECURSOS- LMA_JUNIO_2024	0,00	33.392.713,00	0,00	-33.392.713,00
21/06/2024	AD VALOREM CIGARRILLO Y TABPRODUCC EXT_COFINANCIACIÓN DPTAL A I	0,00	0,00	397.268.047,47	363.875.334,47
21/06/2024	AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUCC EXTR_UTILIZACIÓN DE RECURS(	0,00	397.268.047,47	0,00	-33.392.713,00
21/06/2024	COLJUEGOS PR. CADUCOS_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA JUNIO_2024	0,00	0,00	33.392.713,00	0,00
25/06/2024	OTROS ASEG. DPTAL - COFINANCIACIÓN DPTAL - LMA JUNIO 2024	0,00	0,00	8.933,51	8.933,51
25/06/2024	OTROS ASEG. DPTAL - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA JUNIO 2024	0,00	8.933,51	0,00	0,00
26/06/2024	RT COLJUEGOS -LOCALIZADOS_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA JUNIO_2024	0,00	0,00	332.100.117,00	332.100.117,00
26/06/2024	RT COLJUEGOS -LOCALIZADOS_UTILIZACIÓN_LMA JUNIO_2024	0,00	332.100.117,00	0,00	0,00
28/06/2024	MONOP LICORES DESTILADOS NAC COFINANCIACION DPTAL LMA JUNIO2024	0,00	0,00	216.962.951,00	216.962.951,00
28/06/2024	MONOP LICORES DESTILADOS NAC UTILIZACION LMA JUNIO2024	0,00	216.962.951,00	0,00	0,00
28/06/2024	MONOP LICORES DESTILADOS EXT COFINANCIACION DPTAL LMA JUNIO2024	0,00	0,00	38.849.448,36	38.849.448,36
28/06/2024	MONOP LICORES DESTILADOS EXT UTILIZACION LMA JUNIO2024	0,00	38.849.448,36	0,00	0,00
28/06/2024	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NAC - COFINAN(	0,00	0,00	6.878.239,10	6.878.239,10
28/06/2024	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NAC - UTILIZACI	0,00	6.878.239,10	0,00	0,00
28/06/2024	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXT - COFINANC	0,00	0,00	32.657.008,30	32.657.008,30
28/06/2024	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXT - UTILIZACI(	0,00	32.657.008,30	0,00	0,00
28/06/2024	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP_REC CN JUN24_DIST DPTO A	0,00	0,00	8.655.604.932,00	8.655.604.932,00
28/06/2024	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP_UTILIZACIÓN LMA JUNIO_202	0,00	8.655.604.932,00	0,00	0,00
28/06/2024	ERROR EN FECHA REVERSIÓN: ERROR EN VALORES UTILIZACION - AD VAL (	0,00	7.080.957,28	0,00	-7.080.957,28
28/06/2024	REVERSION ERROR FECHA DIARIO 527719_005_ AD VAL CIGARR LEY 1819 RE	0,00	0,00	7.080.957,28	0,00
	TOTAL	0,00	10.275.512.314,70	10.275.512.314,70	0,00