| | |
|---|---|
| DEPARTAMENTO | RISARALDA |
| ENTIDAD | MUNICIPIO DE PEREIRA |
| NIT | 891480030 |
| DESDE | 01/03/2025 |
| HASTA | 31/03/2025 |

FUENTE Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - MUNICIPIO DE PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 11.087.392.021,00 | 11.087.392.021,00 |
| 19/03/2025 | SGP - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA MARZO_2025 | 0,00 | 11.087.392.021,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 11.087.392.021,00 | 11.087.392.021,00 | 0,00 |

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

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 22.154.890,00 | 0,00 | 0,00 | 22.154.890,00 |
| 20/03/2025 | 101_LOTER¡AS TRADICIONALES - OPERADAS DIRECTAMENTE MPAL. 136802 | 0,00 | 0,00 | 18.950.784,00 | 41.105.674,00 |
| 26/03/2025 | LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_REC CN ENE_DIST DPTO A MPO LMA MARZO | 0,00 | 22.154.890,00 | 0,00 | 18.950.784,00 |
| | TOTAL | 22.154.890,00 | 22.154.890,00 | 18.950.784,00 | 18.950.784,00 |

FUENTE IMPUESTO A GANADORES

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 4.257.043,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257.043,00 |
| 20/03/2025 | 103_IMPUESTO A GANADORES MPAL_136802 - CN_12-03-2025 - MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 10.647.952,00 | 14.904.995,00 |
| 26/03/2025 | IMPTO A GANADORES -REC CN ENE_DIST DPTO A MPO LMA MARZO_2025 | 0,00 | 4.257.043,00 | 0,00 | 10.647.952,00 |
| | TOTAL | 4.257.043,00 | 4.257.043,00 | 10.647.952,00 | 10.647.952,00 |

FUENTE RECURSOS COLJUEGOS

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 361.295.078,00 | 0,00 | 0,00 | 361.295.078,00 |
| 17/03/2025 | 501_RECURSOS TRANSFERIDOS POR COLJUEGOS- JUEGOS LOCALIZADOS - | 0,00 | 0,00 | 343.524.294,00 | 704.819.372,00 |
| 31/03/2025 | JUEGOS LOCALIZADOS - UTILIZACION RECURSOS - LMA MARZO_2025 RAD. 2 | 0,00 | 361.295.078,00 | 0,00 | 343.524.294,00 |
| | TOTAL | 361.295.078,00 | 361.295.078,00 | 343.524.294,00 | 343.524.294,00 |

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

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 603.045,15 | 0,00 | 0,00 | 603.045,15 |
| 26/03/2025 | REND LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_REC CN ENE25_DIST DPTO A MPO LMA | 0,00 | 366.244,14 | 0,00 | 236.801,01 |
| 31/03/2025 | REND_LOTERIAS TRADICIO - OPERADAS DIRECTAMENTE MNPAL - CARGUE M | 0,00 | 0,00 | 145.629,09 | 382.430,10 |
| | TOTAL | 603.045,15 | 366.244,14 | 145.629,09 | 382.430,10 |

FUENTE REND FIN.IMPUESTO A GANADORES

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 694.946,05 | 0,00 | 0,00 | 694.946,05 |
| 26/03/2025 | REND IMPTO A GANADORES -REC CN ENE25_DIST DPTO A MPO LMA MARZO_ | 0,00 | 646.728,94 | 0,00 | 48.217,11 |
| 31/03/2025 | REND_IMPUESTO A GANADORES MNPAL - CARGUE MASIVO - MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 63.884,57 | 112.101,68 |
| | TOTAL | 694.946,05 | 646.728,94 | 63.884,57 | 112.101,68 |

FUENTE REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 178.643,46 | 0,00 | 0,00 | 178.643,46 |
| 26/03/2025 | RDTOS FINANC. OTROS ASEG. MPLES - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA FEBF | 0,00 | 15.060,09 | 0,00 | 163.583,37 |
| 31/03/2025 | REND_OTROS RECURSOS PROPIOS ENTIDADES TERRITOR MNPAL - CARGUI | 0,00 | 0,00 | 185.280,94 | 348.864,31 |
| | TOTAL | 178.643,46 | 15.060,09 | 185.280,94 | 348.864,31 |

FUENTE REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 192.997,16 | 0,00 | 0,00 | 192.997,16 |
| 26/03/2025 | REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS REC CN ENE25_DIST DPTO | 0,00 | 119.841,79 | 0,00 | 73.155,37 |
| 31/03/2025 | REND_PREMIOS CADUCOS MNPAL DIFERENTES A COLJUEGOS - CARGUE MA | 0,00 | 0,00 | 53.041,42 | 126.196,79 |
| | TOTAL | 192.997,16 | 119.841,79 | 53.041,42 | 126.196,79 |

FUENTE OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 54.699.102,00 | 0,00 | 0,00 | 54.699.102,00 |
| 26/03/2025 | OTROS ASEG. MPAL - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA MARZO 2025 | 0,00 | 54.699.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | 601_OTROS RECURSOS MUNICIPALES DESTINADOS AL ASEGURAMIENTO_13 | 0,00 | 0,00 | 50.289.699,00 | 50.289.699,00 |

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 54.699.102,00 | 54.699.102,00 | 50.289.699,00 | 50.289.699,00 |

FUENTE CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/2025 | SALDO INICIAL | 6.441.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.441.600,00 |
| 20/03/2025 | 107_CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS MPAL_136802 - CN_12-03-2025 - | 0,00 | 0,00 | 7.664.200,00 | 14.105.800,00 |
| 26/03/2025 | PREMIOS CADUCOS REC CN ENE_DIST DPTO A MPO LMA MARZO_2025 | 0,00 | 6.441.600,00 | 0,00 | 7.664.200,00 |
| | TOTAL | 6.441.600,00 | 6.441.600,00 | 7.664.200,00 | 7.664.200,00 |

FUENTE FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PREMIOS CADUCOS -COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL- LMA MARZO_2025 | 0,00 | 0,00 | 73.451.824,00 | 73.451.824,00 |
| 26/03/2025 | IMPTO LOTERÍAS FORÁNEAS-COFINANCIACIÓN DPTAL LMA MARZO_2025 | 0,00 | 0,00 | 30.587.370,74 | 104.039.194,74 |
| 26/03/2025 | LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 0,00 | 137.102.186,49 | 241.141.381,23 |
| 26/03/2025 | DER EXPL-CHANCE_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 0,00 | 248.894.264,23 | 490.035.645,46 |
| 26/03/2025 | OPERACIÓN DE LAS RIFAS-COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 0,00 | 2.456.650,15 | 492.492.295,61 |
| 26/03/2025 | REND IMPTO A GANADORES_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 0,00 | 2.908.002,77 | 495.400.298,38 |
| 26/03/2025 | REND OPERACIÓN DE LAS RIFAS-COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_202 | 0,00 | 0,00 | 74.742,74 | 495.475.041,12 |
| 26/03/2025 | REND LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_ | 0,00 | 0,00 | 3.329.549,85 | 498.804.590,97 |
| 26/03/2025 | REND PREMIOS CADUCOS -COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL- LMA MARZO | 0,00 | 0,00 | 1.275.596,36 | 500.080.187,33 |
| 26/03/2025 | REND IMPTO LOTERÍAS FORÁNEAS-COFINANCIACIÓN DPTAL LMA MARZO_20 | 0,00 | 0,00 | 839.236,21 | 500.919.423,54 |
| 26/03/2025 | REND DER EXPL-CHANCE_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 0,00 | 6.165.069,59 | 507.084.493,13 |
| 26/03/2025 | IMPTO A GANADORES_COFINANCIACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 0,00 | 35.917.198,26 | 543.001.691,39 |
| 26/03/2025 | LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_UTILIZACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 137.102.186,49 | 0,00 | 405.899.504,90 |
| 26/03/2025 | IMPTO A GANADORES_UTILIZACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 35.917.198,26 | 0,00 | 369.982.306,64 |
| 26/03/2025 | IMPTO LOTERÍAS FORÁNEAS-UTILIZACIÓN DPTAL LMA MARZO_2025 | 0,00 | 30.587.370,74 | 0,00 | 339.394.935,90 |
| 26/03/2025 | DER EXPL-CHANCE_UTILIZACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 248.894.264,23 | 0,00 | 90.500.671,67 |
| 26/03/2025 | OPERACIÓN DE LAS RIFAS-UTILIZACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 2.456.650,15 | 0,00 | 88.044.021,52 |
| 26/03/2025 | PREMIOS CADUCOS -UTILIZACIÓN DEPARTAMENTAL- LMA MARZO_2025 | 0,00 | 73.451.824,00 | 0,00 | 14.592.197,52 |
| 26/03/2025 | REND LOTERIAS TRAD-OP DIR-TERC_UTILIZACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 3.329.549,85 | 0,00 | 11.262.647,67 |
| 26/03/2025 | REND IMPTO A GANADORES_UTILIZACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 2.908.002,77 | 0,00 | 8.354.644,90 |
| 26/03/2025 | REND IMPTO LOTERÍAS FORÁNEAS-UTILIZACIÓN DPTAL LMA MARZO_2025 | 0,00 | 839.236,21 | 0,00 | 7.515.408,69 |
| 26/03/2025 | REND DER EXPL-CHANCE_UTILIZACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 6.165.069,59 | 0,00 | 1.350.339,10 |
| 26/03/2025 | REND OPERACIÓN DE LAS RIFAS-UTILIZACIÓN DPTAL_LMA MARZO_2025 | 0,00 | 74.742,74 | 0,00 | 1.275.596,36 |
| 26/03/2025 | REND PREMIOS CADUCOS -UTILIZACIÓN DEPARTAMENTAL- LMA MARZO_202 | 0,00 | 1.275.596,36 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | OTROS ASEG. DPTAL - COFINANCIACIÓN DPTAL - LMA MARZO 2025 | 0,00 | 0,00 | 110.563,78 | 110.563,78 |
| 26/03/2025 | OTROS ASEG. DPTAL - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA MARZO 2025 | 0,00 | 110.563,78 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | RDTOS FINANC. OTROS ASEG. CONSIG. VIGENCIA 2024_DISTRIB. DPTO A MI | 0,00 | 0,00 | 39.788,77 | 39.788,77 |
| 26/03/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTROS ASEG. - UTILIZACIÓN RECURSOS - LM | 0,00 | 39.788,77 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | REND MONOP LICORES DESTILADOS NAC COFINANCIACION DPTAL LMA MAI | 0,00 | 0,00 | 252.951,15 | 252.951,15 |
| 31/03/2025 | REND MONOP LICORES DESTILADOS NAC UTILIZACION LMA MARZO 2025 | 0,00 | 252.951,15 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | REND MONOP LICORES DESTILADOS EXT COFINANCIACION DPTAL LMA MAR | 0,00 | 0,00 | 2.230.586,34 | 2.230.586,34 |
| 31/03/2025 | REND MONOP LICORES DESTILADOS EXT UTILIZACION LMA MARZO 2025 | 0,00 | 2.230.586,34 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | REND IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NAC - COI | 0,00 | 0,00 | 22.439,47 | 22.439,47 |
| 31/03/2025 | REND IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NAC - UTI | 0,00 | 22.439,47 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | REND IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXT - COI | 0,00 | 0,00 | 1.177.453,53 | 1.177.453,53 |
| 31/03/2025 | REND IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXT - UTII | 0,00 | 1.177.453,53 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | REND IVA LICORES - COFINANCIACION DTAL MARZO 2025 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 11,16 |
| 31/03/2025 | REND IVA LICORES - UTILIZACION MARZO 2025 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXT - COFINANC | 0,00 | 0,00 | 19.567.911,60 | 19.567.911,60 |
| 31/03/2025 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS EXT - UTILIZACI | 0,00 | 19.567.911,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NAC - COFINANC | 0,00 | 0,00 | 8.089.301,90 | 8.089.301,90 |
| 31/03/2025 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS NAC - UTILIZACI | 0,00 | 8.089.301,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | MONOP LICORES DESTILADOS EXT COFINANCIACION DPTAL LMA MARZO 20 | 0,00 | 0,00 | 24.887.435,12 | 24.887.435,12 |
| 31/03/2025 | MONOP LICORES DESTILADOS EXT UTILIZACION LMA MARZO 2025 | 0,00 | 24.887.435,12 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | MONOP LICORES DESTILADOS NAC COFINANCIACION DPTAL LMA MARZO 20 | 0,00 | 0,00 | 879.622.948,82 | 879.622.948,82 |
| 31/03/2025 | MONOP LICORES DESTILADOS NAC UTILIZACION LMA MARZO 2025 | 0,00 | 879.622.948,82 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) EXT -COFINANCIACION DPTAL LMA MARZ | 0,00 | 0,00 | 188.102,60 | 188.102,60 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) EXT -UTILIZACION DPTAL LMA MARZO-25 | 0,00 | 188.102,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) NAL -COFINANCIACION DPTAL LMA MARZ | 0,00 | 0,00 | 151.532.851,70 | 151.532.851,70 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) NAL -UTILIZACION DPTAL LMA MARZO-25 | 0,00 | 151.532.851,70 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) RENDI EXT -COFINANCIACION DPTAL LMA | 0,00 | 0,00 | 9.493,29 | 9.493,29 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) RENDI EXT -COFINANCIACION DPTAL LMA | 0,00 | 9.493,29 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) RENDI NAC -COFINANCIACION DPTAL LMA | 0,00 | 0,00 | 168.123,14 | 168.123,14 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO CERVEZA (IVA 8%) RENDI NAC -COFINANCIACION DPTAL LMA | 0,00 | 168.123,14 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | COMP ESP CIG Y TAB EXTR RENDI- COFINANCIACION DPTAL LMA MARZO-25 | 0,00 | 0,00 | 101.500,13 | 101.500,13 |
| 31/03/2025 | COMP ESP CIG Y TAB EXTR RENDI- COFINANCIACION DPTAL LMA MARZO-25 | 0,00 | 101.500,13 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | COMP ESP CIG Y TAB EXTR- COFINANCIACION DPTAL LMA MARZO-25 | 0,00 | 0,00 | 1.512.235.024,46 | 1.512.235.024,46 |
| 31/03/2025 | COMP ESP CIG Y TAB EXTR- UTILIZACION DPTAL LMA MARZO-25 | 0,00 | 1.512.235.024,46 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | COLJUEGOS CADUCOS-RECURSOS CONSIG FEBRERO_2025-DISTRIBUCIÓN I | 0,00 | 0,00 | 50.735.794,00 | 50.735.794,00 |
| 31/03/2025 | COLJUEGOS CADUCOS - UTILIZACIÓN RECURSOS - LMA MARZO_2025 | 0,00 | 50.735.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXTCC | 0,00 | 0,00 | 7.033.176,30 | 7.033.176,30 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUCC EXTRANJ | 0,00 | 0,00 | 671.040.204,22 | 678.073.380,52 |
| 31/03/2025 | IMPOCONSUMO COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUCC EXTRANJ | 0,00 | 671.040.204,22 | 0,00 | 7.033.176,30 |
| 31/03/2025 | REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXTUT | 0,00 | 7.033.176,30 | 0,00 | 0,00 |

| Fecha | Descripción | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 0,00 | 3.872.047.352,87 | 3.872.047.352,87 | 0,00 |