



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DURANTE MES DE DICIEMBRE 2018

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
	4424,336.01			III Trimestres año 2018
	4424,336.01			IV trimestre año 2018
31/10/2018	4987,115.72			I Trimestre año 2018
31/12/2018	4987,115.76			II Trimestre año 2018
31/07/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de JULIO 2018
31/08/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de AGOSTO 2018
30/09/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2018
			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de OCTUBRE 2018
			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018
			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018
TOTAL	18822,903.50		9,974,231.52	

TRASNFERENCIAS FHS

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
07/05/2018		1322,353.38		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto centro de calidad de vida col Alvarez martinez
07/05/2018		112,165.34		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto centro de calidad de vida col Alvarez martinez
07/05/2018		197,033.23		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto cancha multiuso Col el Maestro
25/07/2018		1275,866.41		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto Centro de Calidad de Vida Col San Juan
25/07/2018		108,222.20		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto Centro de Calidad de Vida Col San Juan
30/09/2018				No recibimos tranferncia del FHS para el mes de Septiembre 2018
31/10/2018				No recibimos tranferncia del FHS para el mes de oCTUBRE 2018
30/11/2018				No recibimos tranferncia del FHS para el mes de NOVIEMBRE 2018
07/12/2018		321,939.22		
		3337,579.78		

TRASNFERENCIAS UNICEF

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
18/04/2018		84,250.00		Valor corresponde a transferencia UNICEF para programam Convida gastos correspondiente al segundo trimestre del año 2018
31/12/2018		170,200.00		Valor corresponde a transferencia UNICEF para programam Convida gastos correspondiente al tercer trimestre del año 2018
31/12/2018		134,324.00		Valor corresponde a transferencia UNICEF para programam Convida gastos correspondiente al cuarto trimestre del año 2018
		388,774.00		

TRASNFERENCIAS PROMOSA

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
25/06/2018		330,429.00		VALOR CORRESPONDE A FONDOS POR PROMOSA PARA PROYECTO POZO
25/06/2018		330,429.00		Valor Duplicado el cualse corrigira en el mes de Diciembre 2018

660,858.00



Lic. Armando Oliva
Contador Municipal