

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:59

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 1

Partida : 1.4.02.01 Denominación : Agropecuarios y Forestales (Humus) Asignación Inicial 7,783.30

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
26-01-2015	4549	IB_001720	N/Ing # 32341, emisión y cobro cliente HU0350, factura 12, Enero-2015.	0.00	7,783.30	60.00	60.00	7,723.30	
26-01-2015	4700	IB_001771	N/Ing # 32348, emisión y cobro cliente HU0351, factura 15-16, Enero 20	0.00	7,783.30	60.00	120.00	7,663.30	
26-01-2015	4700	IB_001771	N/Ing # 32348, emisión y cobro cliente HU0351, factura 15-16, Enero 20	0.00	7,783.30	80.00	200.00	7,583.30	
26-01-2015	4704	IB_001774	N/Ing # 32334, emisión y cobro cliente HU0348, factura 1-2, Enero 2015	0.00	7,783.30	8.00	208.00	7,575.30	
26-01-2015	4704	IB_001774	N/Ing # 32334, emisión y cobro cliente HU0348, factura 1-2, Enero 2015	0.00	7,783.30	8.00	216.00	7,567.30	
27-01-2015	4707	IB_001777	N/Ing # 32353, emisión y cobro cliente HU0311, factura 19, Enero 2015.	0.00	7,783.30	24.00	240.00	7,543.30	
27-01-2015	4717	IB_001784	N/Ing #32355, emisión y cobro cliente HU346, factura 22, Enero 2015	0.00	7,783.30	40.00	280.00	7,503.30	
27-01-2015	4720	IB_001787	N/Ing # 32358, emisión y cobro cliente HU0347, factura 25, Enero 2015	0.00	7,783.30	12.00	292.00	7,491.30	
27-01-2015	4723	IB_001790	N/Ing # 32361, emisión y cobro cliente HU092, factura 32, Enero 2015	0.00	7,783.30	320.00	612.00	7,171.30	
27-01-2015	4728	IB_001794	N/Ing # 32367, emisión y cobro cliente HU0352, factura 36, Enero 2015	0.00	7,783.30	24.00	636.00	7,147.30	
27-01-2015	4729	IB_001795	N/Ing # 32368, emisión y cobro cliente HU0302, factura 37, Enero 2015	0.00	7,783.30	64.00	700.00	7,083.30	
27-01-2015	4733	IB_001798	N/Ing # 32373, emisión y cobro cliente HU0214, factura 40, Enero 2015	0.00	7,783.30	24.00	724.00	7,059.30	
29-01-2015	461	IB_000138	N/Ing #36367, emisión y cobro cliente HU007, factura 68, Enero 2015	0.00	7,783.30	88.00	812.00	6,971.30	
29-01-2015	4780	IB_001830	N/Ing #32423, emisión y cobro cliente HU007, factura 4, Enero 2015	0.00	7,783.30	40.00	852.00	6,931.30	
30-01-2015	4791	IB_001840	N/Ing # 32436, emisión y cobro cliente HU0327, factura 72, Enero 2015	0.00	7,783.30	20.00	872.00	6,911.30	
02-02-2015	4809	IB_001852	N/Ing #32454, emisión y cobro cliente HU349, factura 82, Febrero 2015	0.00	7,783.30	100.00	972.00	6,811.30	
04-02-2015	651	IB_000213	N/Ing #32501, emisión y cobro cliente HU346, factura 452, Febrero 2015	0.00	7,783.30	40.00	1,012.00	6,771.30	
05-02-2015	4979	IB_001907	N/Ing # 32508, emisión y cobro cliente HU0324, factura 481, Febrero 2015	0.00	7,783.30	4.00	1,016.00	6,767.30	
05-02-2015	4980	IB_001908	N/Ing # 32507, emisión y cobro cliente HU0324, factura 480, Febrero 2015	0.00	7,783.30	20.00	1,036.00	6,747.30	
06-02-2015	4994	IB_001918	N/Ing #32536, emisión y cobro cliente HU0353, factura 486, Febrero 2015	0.00	7,783.30	16.00	1,052.00	6,731.30	
11-02-2015	5023	IB_001934	N/Ing # 32615, emisión y cobro cliente HU7, factura 4988, Febrero 2015	0.00	7,783.30	24.00	1,076.00	6,707.30	
19-02-2015	5072	IB_001965	N/Ing # 32684, emisión cobro cliente HU0090, factura 1001, Febrero 2015	0.00	7,783.30	40.00	1,116.00	6,667.30	
19-02-2015	5073	IB_001966	N/Ing # 32683, emisión cobro cliente HU331, factura 1002, Febrero 2015	0.00	7,783.30	40.00	1,156.00	6,627.30	
20-02-2015	5088	IB_001976	N/Ing # 32736, emisión y cobro cliente HU106, factura 1010, Febrero 2015	0.00	7,783.30	40.00	1,196.00	6,587.30	
23-02-2015	5100	IB_001987	N/Ing # 29846, emisión y cobro cliente HU286, factura 1017, Febrero 2015	0.00	7,783.30	24.00	1,220.00	6,563.30	
27-02-2015	5280	IB_002063	N/Ing # 32875, emisión y cobro cliente HU324, factura 1040, Febrero 2015	0.00	7,783.30	28.00	1,248.00	6,535.30	
27-02-2015	5285	IB_002065	N/Ing # 32868, emisión y cobro cliente HU356, factura 1039, Febrero 2015	0.00	7,783.30	16.00	1,264.00	6,519.30	

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:59

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 2

Partida : 1.4.02.01 **Denominación :** Agropecuarios y Forestales (Humus) **Asignación Inicial** 7,783.30

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
06-03-2015	5348	IB_002091	N/Ing # 32979, emisión y cobro cliente HU357, factura 1067, Marzo 2015	0.00	7,783.30	16.00	1,280.00	6,503.30	
11-03-2015	5402	IB_002125	N/Ing #33054, emisión y cobro cliente HU0352, factura 1345, Marzo-201	0.00	7,783.30	20.00	1,300.00	6,483.30	
12-03-2015	5415	IB_002131	N/Ing #33065, emisión y cobro cliente HU106, factura 1494, Marzo 2015	0.00	7,783.30	24.00	1,324.00	6,459.30	
12-03-2015	5416	IB_002132	N/Ing # 33066, emisión y cobro cliente HU298, factura 1495, Marzo 2015	0.00	7,783.30	16.00	1,340.00	6,443.30	
13-03-2015	5423	IB_002135	N/Ing # 33079, emisión y cobro cliente HU106, factura 1528, Marzo 201	0.00	7,783.30	40.00	1,380.00	6,403.30	
13-03-2015	5429	IB_002139	N/Ing #33096, emisión y cobro cliente HU321, factura 1531, Marzo 2015	0.00	7,783.30	16.00	1,396.00	6,387.30	
16-03-2015	5442	IB_002143	N/Ing # 33110, emisión y cobro cliente HU359, factura 1534, Marzo 2015	0.00	7,783.30	300.00	1,696.00	6,087.30	
16-03-2015	5443	IB_002144	N/Ing # 33109, emisión y cobro cliente HU358, factura 1533, Marzo 2015	0.00	7,783.30	8.00	1,704.00	6,079.30	
19-03-2015	5526	IB_002178	N/Ing #33173, emisión y cobro cliente HU359, factura 1559, Marzo 2015	0.00	7,783.30	600.00	2,304.00	5,479.30	
23-03-2015	5544	IB_002192	N/Ing # 33204 emisión y cobro cliente HU355, factura 1565, Marzo 2015	0.00	7,783.30	20.00	2,324.00	5,459.30	
24-03-2015	5553	IB_002200	N/Ing # 33224, emisión y cobro cliente HU0361 factura 1568, marzo 2015	0.00	7,783.30	8.00	2,332.00	5,451.30	
25-03-2015	5572	IB_002214	N/Ing #33264, emisión y cobro cliente HU0362, factura 1571, Marzo 201	0.00	7,783.30	16.00	2,348.00	5,435.30	
25-03-2015	5576	IB_002216	N/Ing # 33257, emisión y cobro cliente HU359, factura 1570, Marzo-201	0.00	7,783.30	320.00	2,668.00	5,115.30	
27-03-2015	5591	IB_002223	N/Ing # 33284, emisión y cobro cliente HU130, factura 1036, Febrero 201	0.00	7,783.30	100.00	2,768.00	5,015.30	
27-03-2015	5593	IB_002225	N/Ing # 33292, emisión y cobro cliente HU285, factura 1577, Marzo 2015	0.00	7,783.30	8.00	2,776.00	5,007.30	
27-03-2015	5594	IB_002226	N/Ing #33291, emisión y cobro cliente HU363, factura 1576, Marzo 2015.	0.00	7,783.30	28.00	2,804.00	4,979.30	
06-04-2015	5699	IB_002285	N/Ing # 33401, emisión y cobro cliente HU364, factura 1660, Abril 2015	0.00	7,783.30	20.00	2,824.00	4,959.30	
07-04-2015	5694	IB_002280	N/Ing # 33426, emisión y cobro cliente HU258, factura 1038, Febrero 201	0.00	7,783.30	60.00	2,884.00	4,899.30	
09-04-2015	5717	IB_002300	N/Ing # 33459, emisión y cobro cliente HU365, factura 2118, abril 2015	0.00	7,783.30	1,032.00	3,916.00	3,867.30	
14-04-2015	5779	IB_002326	N/Ing # 33556, emisión y cobro cliente HU366, factura 2145, Abril 2015	0.00	7,783.30	24.00	3,940.00	3,843.30	
14-04-2015	5785	IB_002331	N/Ing # 33576, emisión y cobro cliente HU367, factura 2146, Abril 2015	0.00	7,783.30	16.00	3,956.00	3,827.30	
15-04-2015	6039	IB_002462	N/Ing #33618, emisión y cobro cliente HU368, factura 2147, Abril 2015	0.00	7,783.30	20.00	3,976.00	3,807.30	
16-04-2015	5810	IB_002336	N/Ing # 33624, emisión y cobro cliente HU352, factura 2148, Abril 2015	0.00	7,783.30	20.00	3,996.00	3,787.30	
16-04-2015	5826	IB_002348	N/Ing # 33646, emisión y cobro cliente HU369, factura 24398, Agosto-201	0.00	7,783.30	8.00	4,004.00	3,779.30	
20-04-2015	3355	I_000219	FACTURA No: 001-100-0002157 Cliente: HU0370. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	8.00	4,012.00	3,771.30	
22-04-2015	3436	I_000220	FACTURA No: 001-100-0002163 Cliente: HU0371. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	96.00	4,108.00	3,675.30	
23-04-2015	5945	IB_002427	N/Ing #33752, emisión y cobro cliente HU372, factura 2165, Abril 2015	0.00	7,783.30	24.00	4,132.00	3,651.30	

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:59

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 3

Partida : 1.4.02.01 Denominación : Agropecuarios y Forestales (Humus) Asignación Inicial 7,783.30

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
24-04-2015	6049	IB_002468	N/Ing # 33791, emisión y cobro cliente HU373, factura 2170, Abril 2015	0.00	7,783.30	48.00	4,180.00	3,603.30	
27-04-2015	6057	IB_002472	N/Ing # 33805, emisión y cobro cliente HU371, factura 2171, Abril 2015.	0.00	7,783.30	24.00	4,204.00	3,579.30	
28-04-2015	6067	IB_002480	N/Ing # 33810, emisión y cobro cliente HU374, factura 2172, Abril 2015	0.00	7,783.30	8.00	4,212.00	3,571.30	
28-04-2015	6081	IB_002490	N/Ing # 33829, emisión y cobro cliente HU375, factura 2174, abril 2015	0.00	7,783.30	20.00	4,232.00	3,551.30	
29-04-2015	6083	IB_002492	N/Ing #33832, emisión y cobro cliente HU355, factura 2175, Abril 2015.	0.00	7,783.30	24.00	4,256.00	3,527.30	
30-04-2015	6097	IB_002503	N/Ing #33853, emisión y cobro cliente HU311, factura 2178, Abril 2015	0.00	7,783.30	24.00	4,280.00	3,503.30	
30-04-2015	6100	IB_002506	N/Ing # 33859, emisión y cobro cliente HU376, factura 2180, Abril 2015	0.00	7,783.30	60.00	4,340.00	3,443.30	
30-04-2015	6103	IB_002507	N/Ing # 33864, emisión y cobro cliente HU377, factura 2181, Abril 2015	0.00	7,783.30	16.00	4,356.00	3,427.30	
05-05-2015	6150	IB_002532	N/Ing # 33916, emisión y cobro cliente HU371, factura 2186, Abril 2015.	0.00	7,783.30	80.00	4,436.00	3,347.30	
06-05-2015	6160	IB_002540	N/Ing # 33941, emisión y cobro cliente HU354, factura 2197, Mayo 2015	0.00	7,783.30	32.00	4,468.00	3,315.30	
06-05-2015	6162	IB_002541	N/Ing # 33943, emisión y cobro cliente HU378, factura 2198, Mayo 2015	0.00	7,783.30	16.00	4,484.00	3,299.30	
07-05-2015	6172	IB_002548	N/Ing # 33954, emisión y cobro cliente HU379, factura 2202, Mayo 2015	0.00	7,783.30	16.00	4,500.00	3,283.30	
13-05-2015	6267	IB_002580	N/Ing # 34030, emisión y cobro cliente HU354, factura 2743, Mayo 2015	0.00	7,783.30	24.00	4,524.00	3,259.30	
14-05-2015	6280	IB_002590	N/Ing # 34093, emisión y cobro cliente HU381, factura 2775, Mayo 2015	0.00	7,783.30	12.00	4,536.00	3,247.30	
15-05-2015	6308	IB_002602	N/Ing # 34111, emisión y cobro cliente HU311, factura 2776, Mayo 2015	0.00	7,783.30	24.00	4,560.00	3,223.30	
18-05-2015	5892	IB_002387	N/Ing # 34131, emisión y cobro cliente HU343, factura 2777, Mayo 2015	0.00	7,783.30	16.00	4,576.00	3,207.30	
18-05-2015	5893	IB_002388	N/Ing # 34132, emisión y cobro cliente HU369, factura 2790, Mayo 2015	0.00	7,783.30	8.00	4,584.00	3,199.30	
21-05-2015	6378	IB_002640	N/Ing # 34204, emisión y cobro cliente HU343, factura 2800, Mayo 2015	0.00	7,783.30	40.00	4,624.00	3,159.30	
22-05-2015	6713	IB_002728	N/Ing # 34228, emisión y cobro cliente HU382, factura 2829, Mayo 2015	0.00	7,783.30	16.00	4,640.00	3,143.30	
27-05-2015	6731	IB_002743	N/Ing # 34279, emisión y cobro cliente HU265, factura 2838, Mayo 2015	0.00	7,783.30	8.00	4,648.00	3,135.30	
29-05-2015	6761	IB_002768	N/Ing # 34307, emisión y cobro cliente HU311, factura 2840, Mayo 2015	0.00	7,783.30	32.00	4,680.00	3,103.30	
29-05-2015	6764	IB_002769	N/Ing # 34326, emisión y cobro cliente HU383, factura 2841, Mayo 2015	0.00	7,783.30	40.00	4,720.00	3,063.30	
29-05-2015	6766	IB_002770	N/Ing # 34317 emisión y cobro cliente HU130, factura 2177, Abril 2015.	0.00	7,783.30	100.00	4,820.00	2,963.30	
01-06-2015	6777	IB_002776	N/Ing #34337, emisión y cobro cliente HU343, factura 2844, Mayo 2015.	0.00	7,783.30	24.00	4,844.00	2,939.30	
01-06-2015	6780	IB_002778	N/Ing # 34334, emisión y cobro cliente HU384, factura 2845, Mayo-2015	0.00	7,783.30	16.00	4,860.00	2,923.30	
02-06-2015	6793	IB_002784	N/Ing # 34350, emisión y cobro cliente HU385, factura 2850, Junio 2015	0.00	7,783.30	16.00	4,876.00	2,907.30	
05-06-2015	6835	IB_002807	N/Ing # 34431, emisión y cobro cliente HU354, factura 2858, Junio 2015.	0.00	7,783.30	4.00	4,880.00	2,903.30	

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:59

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 4

Partida : 1.4.02.01 **Denominación :** Agropecuarios y Forestales (Humus) **Asignación Inicial** 7,783.30

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
15-06-2015	6333	IB_002618	N/Ing #34528, emisión y cobro cliente HU343, factura3349, Junio 2015	0.00	7,783.30	40.00	4,920.00	2,863.30	
15-06-2015	6336	IB_002621	N/Ing # 34540, emisión y cobro cliente HU383, factura 3350, Junio 2015	0.00	7,783.30	8.00	4,928.00	2,855.30	
15-06-2015	6344	IB_002626	N/Ing # 34554, emisión y cobro cliente HU386, factura 3374, Junio 2015	0.00	7,783.30	24.00	4,952.00	2,831.30	
18-06-2015	6921	IB_002867	N/Ing # 34635, emisión y cobro cliente HU381, factura 3398, Junio 2015.	0.00	7,783.30	20.00	4,972.00	2,811.30	
19-06-2015	6924	IB_002870	N/Ing # 34646, emisión y cobro cliente HU311, factura 3399, Junio 2015	0.00	7,783.30	24.00	4,996.00	2,787.30	
22-06-2015	6930	IB_002875	N/Ing # 34664, emisión y cobro cliente HU387, factura 3402, Junio 2015.	0.00	7,783.30	44.00	5,040.00	2,743.30	
22-06-2015	6933	IB_002878	N/Ing # 34679, emisión y cobro cliente HU388, factura 3403, Junio 2015	0.00	7,783.30	40.00	5,080.00	2,703.30	
24-06-2015	7033	IB_002920	N/Ing # 34734, emisión y cobro cliente HU389, factura 3460, Junio 2015	0.00	7,783.30	24.00	5,104.00	2,679.30	
25-06-2015	7039	IB_002925	N/Ing #34755, emisión y cobro cliente HU390, factura 3465, Junio 2015	0.00	7,783.30	8.00	5,112.00	2,671.30	
29-06-2015	7167	IB_002978	N/Ing #34796, emisión y cobro cliente HU380, factura 2250-2251. Mayc	0.00	7,783.30	28.00	5,140.00	2,643.30	
29-06-2015	7167	IB_002978	N/Ing #34796, emisión y cobro cliente HU380, factura 2250-2251. Mayc	0.00	7,783.30	40.00	5,180.00	2,603.30	
30-06-2015	7169	IB_002980	N/Ing # 34824, emisión y cobro cliente HU391, factura 3470, Junio 2015	0.00	7,783.30	8.00	5,188.00	2,595.30	
01-07-2015	7192	IB_002997	N/Ing # 34832, emisión y cobro cliente HU392, factura 3471, Junio 2015.	0.00	7,783.30	8.00	5,196.00	2,587.30	
02-07-2015	7658	IB_003189	N/Ing # 34843, emisión y cobro cliente HU393, factura 3473, Julio 2015	0.00	7,783.30	64.00	5,260.00	2,523.30	
03-07-2015	7434	IB_003097	N/Ing # 34856, emisión y cobro cliente HU311, factura 3477, Julio 2015	0.00	7,783.30	24.00	5,284.00	2,499.30	
03-07-2015	7438	IB_003098	N/Ing # 34860, emisión y cobro cliente HU394, factura 3479, Julio 2015	0.00	7,783.30	36.00	5,320.00	2,463.30	
07-07-2015	7666	IB_003194	N/Ing # 34878, emisión y cobro cliente HU354, factura 3483-3484, Julio	0.00	7,783.30	8.00	5,328.00	2,455.30	
07-07-2015	7666	IB_003194	N/Ing # 34878, emisión y cobro cliente HU354, factura 3483-3484, Julio	0.00	7,783.30	32.00	5,360.00	2,423.30	
13-07-2015	7881	IB_003248	N/Ing # 34997, emisión y cobro cliente HU381, factura 4022, Julio 2015.	0.00	7,783.30	20.00	5,380.00	2,403.30	
14-07-2015	7895	IB_003262	N/Ing # 35013, emisión y cobro cliente HU395, factura 4040, Julio 2015.	0.00	7,783.30	20.00	5,400.00	2,383.30	
14-07-2015	7896	IB_003263	N/Ing # 35009, emisión y cobro cliente HU205, factura 4039, Julio 2015.	0.00	7,783.30	28.00	5,428.00	2,355.30	
16-07-2015	8220	IB_003375	N/Ing # 35061, emisión y cobro cliente HU396, factura 4047, Julio 2015.	0.00	7,783.30	4.00	5,432.00	2,351.30	
17-07-2015	8225	IB_003379	N/Ing #35104, emisión y cobro cliente HU394, factura 4137, Julio 2015.	0.00	7,783.30	16.00	5,448.00	2,335.30	
22-07-2015	8292	IB_003422	N/Ing # 35165, emisión y cobro cliente HU285, factura 4141, julio-2015.	0.00	7,783.30	120.00	5,568.00	2,215.30	
22-07-2015	8293	IB_003423	N/Ing # 35159, emisión y cobro cliente HU383, factura 4140, julio-2015.	0.00	7,783.30	8.00	5,576.00	2,207.30	
22-07-2015	8294	IB_003424	N/Ing # 35148, emisión y cobro cliente HU398, factura 4139, julio-2015.	0.00	7,783.30	12.00	5,588.00	2,195.30	
23-07-2015	8317	IB_003438	N/Ing # 35185, emisión y cobro cliente HU399, factura 4147, Julio 2015.	0.00	7,783.30	8.00	5,596.00	2,187.30	

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:59

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 5

Partida : 1.4.02.01 **Denominación :** Agropecuarios y Forestales (Humus) **Asignación Inicial** 7,783.30

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
27-07-2015	8343	IB_003453	N/Ing # 35206, emisión y cobro cliente HU130, factura 3400, Junio 2015.	0.00	7,783.30	100.00	5,696.00	2,087.30	
28-07-2015	8344	IB_003454	N/Ing # 35225, emisión y cobro cliente HU400, factura 4151, Julio 2015.	0.00	7,783.30	16.00	5,712.00	2,071.30	
28-07-2015	8346	IB_003456	N/Ing # 35226, emisión y cobro cliente HU401, factura 4152, Julio 2015.	0.00	7,783.30	24.00	5,736.00	2,047.30	
04-08-2015	8417	I_000618	FACTURA No: 001-100-0004154 Cliente: HU0285. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	20.00	5,756.00	2,027.30	
05-08-2015	16864	IB_005798	N/Ing #35330, emsión y cobro cliente HU285, factura 4213, Agosto 20	0.00	7,783.30	12.00	5,768.00	2,015.30	
07-08-2015	16886	IB_005813	N/Ing #35382, emisión y cobro cliente HU0402, factura 4724, 08 - 2015	0.00	7,783.30	36.00	5,804.00	1,979.30	
11-08-2015	16898	IB_005825	N/Ing #35391, emisión y cobro cliente HU212, factura 4725, 08 - 2015	0.00	7,783.30	16.00	5,820.00	1,963.30	
17-08-2015	16934	IB_005851	N/Ing #35577, emisión y cobro cliente HU090, factura 4733, 08-2015	0.00	7,783.30	120.00	5,940.00	1,843.30	
20-08-2015	16995	IB_005905	N/Ing #35629, emisión y cobro cliente HU0343, factura 4812, 08-2015	0.00	7,783.30	20.00	5,960.00	1,823.30	
01-09-2015	17024	IB_005926	N/Ing #35831, emisión y cobro cliente HU083, factura 4984, 09-2015	0.00	7,783.30	20.00	5,980.00	1,803.30	
04-09-2015	17035	IB_005935	Nota Ingreso # 35880 RECOLECCIÓN ESCOMBROS factura 5042 09-	0.00	7,783.30	8.00	5,988.00	1,795.30	
07-09-2015	17046	IB_005942	N/Ing #35890, emisión y cobro cliente HU0285, factura 4980, Agosto 20	0.00	7,783.30	40.00	6,028.00	1,755.30	
10-09-2015	17058	IB_005952	N/Ing #35995, emisión y cobro cliente HU0205, factura 5517, Sep. 2015	0.00	7,783.30	24.00	6,052.00	1,731.30	
11-09-2015	17081	IB_005963	N/Ing #36004, emisión y cobro cliente HU0386, factura 5520, Sep. 2015	0.00	7,783.30	24.00	6,076.00	1,707.30	
11-09-2015	17086	IB_005967	N/Ing #36020, emisión y cobro cliente HU0406, factura 5533, Sep. 2015	0.00	7,783.30	48.00	6,124.00	1,659.30	
11-09-2015	17099	IB_005976	N/Ing #36021, emisión y cobro cliente HU0343, factura 5534, Sep. 2015	0.00	7,783.30	8.00	6,132.00	1,651.30	
14-09-2015	17091	IB_005970	N/Ing #36033, emisión y cobro cliente HU0355, factura 5537, 09- 2015	0.00	7,783.30	4.00	6,136.00	1,647.30	
14-09-2015	17092	IB_005971	N/Ing #36034, emisión y cobro cliente HU0355, factura 5538, 09- 2015	0.00	7,783.30	40.00	6,176.00	1,607.30	
14-09-2015	17100	IB_005977	N/Ing #36035, emisión y cobro cliente HU0365, factura 5539, Sep 2015	0.00	7,783.30	160.00	6,336.00	1,447.30	
17-09-2015	17120	IB_005996	N/Ing #36103, emisión y cobro cliente HU0408, factura 5571, Septiembr	0.00	7,783.30	184.00	6,520.00	1,263.30	
18-09-2015	17115	IB_005991	N/Ing #36117, emisión y cobro cliente HU0407 factura 5545, 09-2015	0.00	7,783.30	60.00	6,580.00	1,203.30	
22-09-2015	17167	IB_006019	N/Ing #32427, emisión y cobro cliente HU0245, factura 68, Enero 2015	0.00	7,783.30	4.00	6,584.00	1,199.30	
22-09-2015	17172	IB_006024	N/Ing #36159, emisión y cobro cliente HU0409, factura 5641, Septiembr	0.00	7,783.30	64.00	6,648.00	1,135.30	
22-09-2015	17173	IB_006025	N/Ing #36157, emisión y cobro cliente HU0355, factura 5640, Septiembr	0.00	7,783.30	60.00	6,708.00	1,075.30	
24-09-2015	17152	IB_006009	N/Ing #36208, emisión y cobro cliente HU0354, factura 5738, Sept. 2015	0.00	7,783.30	80.00	6,788.00	995.30	
25-09-2015	17144	IB_006006	N/Ing #36231, emisión y cobro cliente HU0413, factura 5749, Sept. 2015	0.00	7,783.30	12.00	6,800.00	983.30	
25-09-2015	17146	IB_006007	N/Ing #36224, emisión y cobro cliente HU0402, factura 5740, Sept. 2015	0.00	7,783.30	12.00	6,812.00	971.30	

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:59

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 6

Partida : 1.4.02.01 Denominación : Agropecuarios y Forestales (Humus) Asignación Inicial 7,783.30

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
28-09-2015	17765	IB_006524	N/Ing #36250, emisión y cobro cliente HU0414, factura 5750, 09- 2015	0.00	7,783.30	16.00	6,828.00	955.30	
30-09-2015	17170	IB_006022	N/Ing #36303, emisión y cobro cliente HU0304, factura 5834, Septiembr	0.00	7,783.30	48.00	6,876.00	907.30	
02-10-2015	17225	IB_006066	N/Ing #36367, emisión y cobro cliente HU007, factura 5995, 10- 2015	0.00	7,783.30	8.00	6,884.00	899.30	
05-10-2015	17204	IB_006050	N/Ing #36423, emisión y cobro cliente HU090, factura 6000, octubre 201	0.00	7,783.30	24.00	6,908.00	875.30	
08-10-2015	17247	IB_006082	N/Ing #36481, emisión y cobro cliente HU0214, factura 6060, 10- 2015	0.00	7,783.30	24.00	6,932.00	851.30	
08-10-2015	17251	IB_006086	N/Ing #36487, emisión y cobro cliente HU0311, factura 6062, octubre 20	0.00	7,783.30	32.00	6,964.00	819.30	
14-10-2015	12176	I_001828	FACTURA No: 001-100-0006907 Cliente: HU0312. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	12.00	6,976.00	807.30	
14-10-2015	12189	I_001829	FACTURA No: 001-100-0006908 Cliente: HU0416. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	4.00	6,980.00	803.30	
14-10-2015	12194	I_001830	FACTURA No: 001-100-0006909 Cliente: HU0354. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	16.00	6,996.00	787.30	
14-10-2015	12196	I_001831	FACTURA No: 001-100-0006910 Cliente: HU0354. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	80.00	7,076.00	707.30	
14-10-2015	12197	I_001832	FACTURA No: 001-100-0006911 Cliente: HU0354. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	40.00	7,116.00	667.30	
16-10-2015	17272	IB_006100	N/Ing #36619, emisión y cobro cliente HU0417, factura 6917, 10-2015	0.00	7,783.30	160.00	7,276.00	507.30	
19-10-2015	17283	IB_006111	N/Ing #36672, emisión y cobro cliente HU0396, factura 7027, Octubre 2	0.00	7,783.30	4.00	7,280.00	503.30	
20-10-2015	17330	IB_006149	N/Ing #36687, emisión y cobro cliente HU0418, factura 7028, Octubre 2	0.00	7,783.30	48.00	7,328.00	455.30	
21-10-2015	17297	IB_006125	N/Ing #36755, emisión y cobro cliente HU0409, factura 7124, 10- 2015	0.00	7,783.30	56.00	7,384.00	399.30	
21-10-2015	17300	IB_006128	N/Ing #36760, emisión y cobro cliente HU0354, factura 7125, periodo 10	0.00	7,783.30	120.00	7,504.00	279.30	
21-10-2015	17302	IB_006130	N/Ing #36764, emisión y cobro cliente HU0419, factura 7126, Periodo 10	0.00	7,783.30	40.00	7,544.00	239.30	
22-10-2015	17355	IB_006167	N/Ing #36781, emisión y cobro cliente HU0345, factura 7152, octubre 20	0.00	7,783.30	32.00	7,576.00	207.30	
22-10-2015	17362	IB_006173	N/Ing #36786, emisión y cobro cliente HU0415, factura 7153, Octubre 2	0.00	7,783.30	8.00	7,584.00	199.30	
29-10-2015	17392	IB_006190	N/Ing #36955, emisión y cobro cliente HU0420, factura7470, 10- 2015	0.00	7,783.30	20.00	7,604.00	179.30	
29-10-2015	17394	IB_006191	Cliente EP 1883, N/ Ingreso 36956, Periodo 10-2015, factura # 7471	0.00	7,783.30	23.23	7,627.23	156.07	
29-10-2015	17400	IB_006195	N/Ing #36963, emisión y cobro cliente HU0422, factura 7473 , 10-2015	0.00	7,783.30	8.00	7,635.23	148.07	
30-10-2015	17385	IB_006185	N/Ing #36966, emisión y cobro cliente HU0339, factura 7475, OCTUBR	0.00	7,783.30	80.00	7,715.23	68.07	
04-11-2015	17441	IB_006230	N/Ing #37025, emisión y cobro cliente HU0423, factura 7534, nov. 2015	0.00	7,783.30	8.00	7,723.23	60.07	
06-11-2015	13842	I_002575	FACTURA No: 001-100-0007616 Cliente: HU0424. PERIODO DE SEF	0.00	7,783.30	116.00	7,839.23		
06-11-2015	17464	IB_006243	N/Ing #37116, emisión y cobro cliente HU0425, factura 7676, Nov. 2015	0.00	7,783.30	56.00	7,895.23		
09-11-2015	17457	IB_006236	N/Ing #37144, emisión y cobro cliente HU0426, factura 8087, noviembr	0.00	7,783.30	80.00	7,975.23		

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:59

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 7

Partida : 1.4.02.01 Denominación : Agropecuarios y Forestales (Humus) Asignación Inicial 7,783.30

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
11-11-2015	17440	IB_006229	N/Ing #37189, emisión y cobro cliente HU007, factura 8194;8349, perio	0.00	7,783.30	4.00	7,979.23		
11-11-2015	17447	IB_006234	N/Ing #37210, emisión y cobro cliente HU0407, factura 8193, nov. 2015	0.00	7,783.30	24.00	8,003.23		
12-11-2015	17471	IB_006249	N/Ing #37229, emisión y cobro cliente HU0395, factura 8368, noviembre	0.00	7,783.30	40.00	8,043.23		
13-11-2015	17483	IB_006260	N/Ing #37261, emisión y cobro cliente HU0340, factura 8383, 11-2015	0.00	7,783.30	28.00	8,071.23		
17-11-2015	17487	IB_006264	N/Ing #37297, emisión y cobro cliente HU0205, factura 8388, nov. 2015	0.00	7,783.30	40.00	8,111.23		
17-11-2015	17488	IB_006265	N/Ing #37305, emisión y cobro cliente HU0428, factura 8389, noviembre	0.00	7,783.30	200.00	8,311.23		
19-11-2015	17499	IB_006275	N/Ing #37362, emisión y cobro cliente HU0429, factura 8457, 11- 2015.	0.00	7,783.30	8.00	8,319.23		
19-11-2015	17500	IB_006276	N/Ing #37362, emisión y cobro cliente HU0429, factura 8457, Noviembr	0.00	7,783.30	8.00	8,327.23		
20-11-2015	17523	IB_006296	N/Ing #37389, emisión y cobro cliente HU0390, factura 8461, 11-2015	0.00	7,783.30	16.00	8,343.23		
20-11-2015	17524	IB_006297	N/Ing #37390, emisión y cobro cliente HU0352, factura 8462, 11--2015	0.00	7,783.30	8.00	8,351.23		
23-11-2015	17512	IB_006285	N/Ing #37393, emisión y cobro cliente HU0354, factura 8464-8463, novi	0.00	7,783.30	96.00	8,447.23		
23-11-2015	17518	IB_006291	N/Ing #37409, emisión y cobro cliente HU0370, factura 8473, Noviembr	0.00	7,783.30	4.00	8,451.23		
23-11-2015	17519	IB_006292	N/Ing #37411, emisión y cobro cliente HU0130, factura 8362, nov 2015.	0.00	7,783.30	100.00	8,551.23		
24-11-2015	17539	IB_006312	N/Ing #37433, emisión y cobro cliente HU0345, factura 8476, 11-2015	0.00	7,783.30	32.00	8,583.23		
25-11-2015	17529	IB_006302	N/Ing #37446, emisión y cobro cliente HU0430, factura 8477, 11-2015	0.00	7,783.30	40.00	8,623.23		
26-11-2015	17544	IB_006315	N/Ing #37459, emisión y cobro cliente HU0431, factura 8502, Nov. 2015	0.00	7,783.30	40.00	8,663.23		
26-11-2015	17554	IB_006325	N/Ing #37478, emisión y cobro cliente HU0130, factura 7185, octubre 20	0.00	7,783.30	100.00	8,763.23		
30-11-2015	17553	IB_006324	N/Ing #37515, emisión y cobro cliente HU0414, factura 8508 , 11- 2015	0.00	7,783.30	24.00	8,787.23		
01-12-2015	17543	IB_006314	N/Ing #37552, emisión y cobro cliente HU0432, factura 8524, Diciembre	0.00	7,783.30	16.00	8,803.23		
02-12-2015	17559	IB_006329	N/Ing #37563, emisión y cobro cliente HU0433, factura 8526, Diciembre	0.00	7,783.30	44.00	8,847.23		
03-12-2015	17579	IB_006344	N/Ing #33866, emisión y cobro cliente HU0396, factura 8531, 12-2015	0.00	7,783.30	8.00	8,855.23		
07-12-2015	17609	IB_006369	N/Ing #37632, emisión y cobro cliente HU0435, factura 8761, 12- 2015	0.00	7,783.30	16.00	8,871.23		
08-12-2015	17599	IB_006360	N/Ing #37685, emisión y cobro cliente HU0436, factura 8781, 12-2015	0.00	7,783.30	16.00	8,887.23		
14-12-2015	17655	IB_006414	N/Ing #37787, emisión y cobro cliente HU04711, factura 5643, 09-2015.	0.00	7,783.30	8.00	8,895.23		
14-12-2015	17683	IB_006442	N/Ing #37796, emisión y cobro cliente HU0360, factura 1566, 03-2015.	0.00	7,783.30	24.00	8,919.23		
14-12-2015	17762	IB_006521	N/Ing #37786, emisión y cobro cliente HU0130, factura 7336, 10- 2015	0.00	7,783.30	100.00	9,019.23		
21-12-2015	17709	IB_006468	N/Ing #37940, emisión y cobro cliente HU0414, factura 9162, Diciembre	0.00	7,783.30	40.00	9,059.23		

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:59

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 8

Partida : 1.4.02.01 **Denominación :** Agropecuarios y Forestales (Humus) **Asignación Inicial** 7,783.30
Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
21-12-2015	17726	IB_006485	N/Ing #37956, emisión y cobro cliente HU0437, factura 169, 12- 2015	0.00	7,783.30	32.00	9,091.23		
23-12-2015	17705	IB_006464	N/Ing #38007, emisión y cobro cliente HU0438, factura 9184, 12- 2015	0.00	7,783.30	32.00	9,123.23		
24-12-2015	17719	IB_006478	N/Ing #38018, emisión y cobro cliente HU320, factura 9188, 12-2015	0.00	7,783.30	24.00	9,147.23		
28-12-2015	17727	IB_006486	N/Ing #38024, emisión y cobro cliente HU0237, factura 9189, 12- 2015	0.00	7,783.30	12.00	9,159.23		
29-12-2015	17750	IB_006509	N/Ing #38066, emisión y cobro cliente HU0439, factura 9196, Diciembre	0.00	7,783.30	20.00	9,179.23		
30-12-2015	72	000072	Traspaso de Ingresos para cubrir necesidades operativas.	1,395.93	9,179.23	0.00	9,179.23	0.00	
Totales Acumulados :				1,395.93	9,179.23	9,179.23	9,179.23	0.00	