



DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Valores en lempira)

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
26/01/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 00932175 del 24 de Enero del 2022, por valor depositado de mas, en el pago de la planilla de la AMDC, correspondiente al año 2021 de los empleados y funcionarios de la CNBS, por cuenta de Jose Yovanny Zelava Pavon.	0.57
26/01/2022	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Enero del 2022, S/Debito del 13/01/2022.	1,498.35
27/01/2022	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Enero del 2022, S/Debito del 26/01/2022.	1,498.35
31/01/2022	Registrando en el ingreso la reversion de sobrante de valor provisionado del año 2021 a favor de PriceSmart, por el suministro de de 16 aparatos telefonicos inalambricos y 3 juegos de telefonos inalambricos, segun orden de compra No. 064-2021, solicitado por Norma Aguilar, oficial de Adquisiciones y Contrataciones, segun memorando GADAC-ME-216/2022.	17,179.05
31/01/2022	Registrando en el ingreso el ajuste para descargo de la cuenta registrada en la partida No. 880 del 27 de Agosto del 2021, por la retencion de sueldo a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Agosto del 2021.	1,498.35
31/01/2022	Registrando en el ingreso el ajuste para descargo de la cuenta registrada en la partida No. 974 del 21 de Septiembre del 2021, por retencion de sueldo a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de septiembre del 2021.	1,498.35
31/01/2022	Registrando en el ingreso el ajuste para descargo de la cuenta registrada en la partida No. 1332 del 09 de Diciembre del 2021, por retencion de sueldo a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Diciembre del 2021.	1,498.35
14/02/2022	Registrando el ingreso por el deposito del 10 de febrero del 2022, mediante transferencia No. 24441911, por el pago de copias de 688 folios de expedientes, por cuenta de INMOBILIARIA POPULAR CEIBENA.	1,376.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por el pago de intereses moratorios en pago tardio del 25% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2021, S/Deposito del 28/01/2022, por cuenta de DINERO ELECTRONICO, S. A.	582.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta del BANCO DE LOS TRABAJADORES, S. A.	226.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de pago de intereses moratorios, en el pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta de LAAD AMERICAS, N. V.	13.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta de BANCO POPULAR, S. A.	210.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta de BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	1,025.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta de BANCO LAFISE HONDURAS, S. A.	1,054.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 07/02/2022, por cuenta de CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS.	115.00
16/02/2022	Registrando el deposito por pago de intereses moratorios, por pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 08/02/2022, por cuenta de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA, S. A.	20.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, por pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 08/02/2022, por cuenta de FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS.	73.00
16/02/2022	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Febrero del 2022, S/Debito del 10/02/2022.	1,498.35
17/02/2022	Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00934213 del 02/02/2022.	54,445.85
24/02/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 938593 del 23 de Febrero del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, por cuenta de BANADESA.	20.00
25/02/2022	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Febrero del 2022, S/Debito del 24/02/2022.	1,498.35

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/02/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 00911666 del 03 de Noviembre del 2021, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Lauren Castejon	130.00
28/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de mas, No. 7027 del 22 de Febrero del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Marcos de Ocotepeque, del 06 al 19 de Febrero del 2022, con el proposito de realizar Evaluacion a la gestion de los organos que conforman el Gobierno Corporativo, la Gestion Operativa del Proceso Crediticio a FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF (HDH, OPDF), realizado por cuenta de Gracia Maria Chavarria Sierra.	35.00
28/02/2022	Registrando el ingreso por el deposito No. 7003 del 21 de Febrero del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Marcos de Ocotepeque, del 06 al 19 de Febrero del 2022, con el proposito de realizar Evaluacion a la gestion de los organos que conforman el Gobierno Corporativo, la Gestion Operativa del Proceso Crediticio a FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF (HDH, OPDF), realizado por cuenta de Dennis Mauricio Martinez Portillo.	1.99
28/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de mas, No. 900451051 del 22 de Febrero del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Marcos de Ocotepeque, del 06 al 19 de Febrero del 2022, con el proposito de realizar Evaluacion a la gestion de los organos que conforman el Gobierno Corporativo, la Gestion Operativa del Proceso Crediticio a FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF (HDH, OPDF), realizado por cuenta de Fredy Ariel Mendoza Dominguez.	35.00
28/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de mas, No. 00000234 del 22 de Febrero del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Marcos de Ocotepeque, del 06 al 19 de Febrero del 2022, con el proposito de realizar Evaluacion a la gestion de los organos que conforman el Gobierno Corporativo, la Gestion Operativa del Proceso Crediticio a FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF (HDH, OPDF), realizado por cuenta de Fredy Ariel Mendoza Dominguez.	35.84
11/03/2022	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Enero del 2022.	4.64
11/03/2022	Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado, a favor de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, por pago de 8 pruebas detalladas asi: (4) pruebas Psicométricas y (4) pruebas de honestidad, aplicadas a candidatos en proceso de Seleccion para cubrir plazas vacantes dentro de la CNBS, solicitado por Jose Alfredo Duarte, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, S/Memorando GADRH-ME-572/2022.	11,040.00
11/03/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-002-2022, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00942072 del 10 de Marzo del 2022, por cuenta de Grupo RAF.	200.00
16/03/2022	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante la primera bisemana del mes de Marzo del 2022, S/Debito del 10/03/2022.	1,498.35
16/03/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 00940881 del 04 de Marzo del 2022, por la devolucion de inclusiones y exclusiones de empleados y aumento y disminucion de sumas aseguradas de altas y bajas de la poliza de gastos medicos hospitalarios del personal de la CNBS	116,120.92
23/03/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-002-2022, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7021 del 18 de Marzo del 2022, por cuenta de Grupo Sega.	235.00
25/03/2022	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante la segunda bisemana del mes de Marzo del 2022, S/Debito del 24/03/2022.	1,498.35
28/03/2022	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Febrero del 2022.	4.71
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2021, a favor de Hondutel, por pago del servicio telefonico del Edificio Santa Fe y la GPUF de SPS y Choluteca, correspondiente al mes de Diciembre 2021, solicitado por Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales, S/Memorando GADSG-ME-72/2022.	9,145.69
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2021, a favor de Servicentro San Felipe, por el suministro de combustible para los vehiculos propiedad de la CNBS, correspondiente al mes de Diciembre 2021, solicitado por Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales, S/Memorando GADSG-ME-56/2022.	25,387.10
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2020, a favor de Ficohsa Seguros, por movimientos de altas y bajas en la poliza 12421, correspondiente al periodo del 01 de Julio al 08 de Diciembre 2020 solicitado por Jose Alfredo Duarte, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, S/Memorando GADRH-ME-498/2022.	8,749.94
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2020, a favor de Dulce Karicia Garcia Ramos, por reembolso del 80% del pago de la matricula y la mensualidad, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre del 2020, solicitado por Jose Alfredo Duarte, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, S/Memorando GADRH-ME-498/2022.	256.01
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2020, a favor de Incae Business School, por programa de alta Gerencia (PAG), autorizado mediante resolucion No. 098/17-02-2020, solicitado por Jose Alfredo Duarte, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, S/Memorando GADRH-ME-498/2022.	8,656.11
28/03/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 7017 del 18 de Marzo del 2022, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Diego M. Borjas Herrera.	130.00
28/03/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 7009 del 15 de Febrero del 2022, por pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Helys Cecilia Moncada Alvarado, S/Memorandum GADRH-ME-691/2022, pagado con cheque No. 47702 a favor de la Interamericana de Seguros.	30.00
28/03/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 7094 del 11 de Febrero del 2022, por pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Sofia Elisabet Leon Coello, S/Memorandum GADRH-ME-691/2022, pagado con cheque No. 47702 a favor de la Interamericana de Seguros.	0.30

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
29/03/2022	Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado, a favor de Expreco, por los servicios de recoleccion, Transporte y entrega de correspondencia y/o paquetes a diferentes ciudades del pais, correspondiente al mes de Diciembre del 2021, solicitado por Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales, S/Memorando GADSG-ME-580/2022.	500.00
30/03/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-002-2022, por la Renovacion de Mantenimiento de Software Datapolis para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7008 del 29 de Marzo del 2022, por cuenta de Centromatic.	200.00
30/03/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-002-2022, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 946307 del 29 de Marzo del 2022, por cuenta de Tecnasa.	200.00
06/04/2022	Registrando el ingreso por medio deposito de mas, No.946960 del 31 de marzo del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes del 29 al 30 de Marzo del 2022, con el proposito de trasladar a la Abogada Karen Antunez que asistira a la audiencia de defensas previas en el expediente No. 018-2013, incoada contra la CNBS, realizado por cuenta de Mario Miguel Torres Alvarado.	0.20
08/04/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-003-2022, para la Renovacion de Mantenimiento de Software Datapolis, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7017 del 31 de Marzo del 2022, por cuenta de Lufergo.	200.00
08/04/2022	Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00946946 del 31/03/2022.	94,903.82
18/04/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 00948871 del 08 de Abril del 2022, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Yency Banessa Mendez Mendez	130.00
18/04/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-003-2022, para la Renovacion de Mantenimiento de Software Datapolis, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00949211 del 08 de Abril del 2022, por cuenta de Componentes el Orbe.	200.00
21/04/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 2513 del 11 de Abril del 2022, por devolucion que corresponde al complemento del reembolso de pasajes aereos a favor de Ligia Marcela Herrera Salgado, yuri Alan Turcios Euceda y Margie Soad Castro Avila, por viaje del 21 al 27 de Noviembre del 2021, a la ciudad de Quito Ecuador, con el proposito participar en los Eventos Regionales Gobierno Corporativo Resiliencia e Inclusion hacia un Enfoque de Genero y Finanzas Inclusivas con Enfoque de Genero/Finanzas Verdes Inclusivas, organizado por la Alianza para Inclusion Financiera (AFI) y la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria de Ecuador, S/Factura No. 000-001-01-00002046, O/C No. 071-2021, autorizado mediante resolucion No. 863/17-11-2021, por cuenta de Alianza para la Inclusion Financiera AFI.	36,909.54
25/04/2022	Registrando en el ingreso, el ajuste a la partida No. 260 del 31 de Marzo del 2022, por abono adicional objeto de la devolucion de gastos de maestria, aprobados por la CNBS, S/Deposito No. 900472209 del 25 de Marzo del 2022, realizado por cuenta de Cristian Fabricio Casco Nuñez.	9,443.47
27/04/2022	Registrando en el ingreso por la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recusos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Marzo del 2022.	4.66
28/04/2022	Registrando el ingreso por el deposito No. 493 del 27 de Abril del 2022, por el ingreso de aportes al presupuesto CNBS de los años 2008 hasta el año 2019, por calculo de valores pendientes en correccion de cifras anteriores y cifras actualizadas, realizado por cuenta del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO.	564,174.00
28/04/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2021, a favor de Capello Casa de Modas, por la adquisicion de uniformes para el uso del personal auxiliar administrativo, auxiliar de servicio y atenciones y personal de conduccion de vehiculos y conserjes, segun orden de Compra No. 065-2021, solicitado por Norma Aguilar, Oficial de Adquisiciones, S/Memorando GADAC-ME-1033/2022.	9,361.00
19/05/2022	Registrando en el ingreso el Deposito No. 7001 del 18 de Mayo del 2022, por pago de participacion en Licitacion Publica, LPN-CNBS-004-2022, para la Adquisicion de Discos para servidores de la CNBS, por cuenta de Martinexa.	200.00
19/05/2022	Registrando en el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00956838 del 16/05/2022.	72,306.42
25/05/2022	Registrando en el ingreso por la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recusos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Abril del 2022.	4.68
27/05/2022	Registrando en el ingreso, el Deposito No. 00958247 del 20 de Mayo del 2022, por pago de participacion en Licitacion Publica, LPN-CNBS-004-2022, para la Adquisicion de Discos para servidores de la CNBS, por cuenta de Tecnasa.	200.00
27/05/2022	Registrando en el ingreso el Deposito No. 7013 del 26 de Mayo del 2022, por pago de participacion en Licitacion Publica, LPN-CNBS-004-2022, para la Adquisicion de Discos para servidores de la CNBS, por cuenta de Redipo.	200.00
30/05/2022	Registrando en el ingreso, el deposito realizado el 04 de Mayo del 2022, por cuenta de Alcance Travel, por reembolso de boleto aereo via Tegucigalpa-Sharm el Sheikh, Egipto-Tegucigalpa, a favor de Ethel Deras Enamorado, por cancelación del viaje mediante Comunicado de fecha 30 de Noviembre del 2021 por la Organización Mundial de la Salud ha informado sobre la aparición de una nueva variante de preocupación de la COVID-19, S/Factura No. 000-001-01-00090887, O/C No. 073-2021, autorizado mediante resolucion No. 925/06-12-2021.	26,754.40
30/05/2022	Registrando en el ingreso, el deposito realizado el 17 de Marzo del 2022, por cuenta de Alcance Travel, por reembolso de boleto aereo via Tegucigalpa-Sharm el Sheikh, Egipto-Tegucigalpa, a favor de Ethel Deras Enamorado, por cancelación del viaje mediante Comunicado de fecha 30 de Noviembre del 2021 por la Organización Mundial de la Salud ha informado sobre la aparición de una nueva variante de preocupación de la COVID-19, S/Factura No. 000-001-01-00090887, O/C No. 073-2021, autorizado mediante resolucion No. 925/06-12-2021.	29,269.20
30/05/2022	Registrando en el ingreso, el Deposito No. 7027 del 11 de Mayo del 2022, por pago de participacion en Licitacion Publica, LPN-CNBS-004-2022, para la Adquisicion de Discos para servidores de la CNBS, por cuenta de Lufergo.	200.00
02/06/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 7089 del 06 de Mayo del 2022, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Carlos Enrique Cortez Torres.	35.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
09/06/2022	Registrando el Depósito No. 7054 del 06 de Junio del 2022, por pago de participación en Licitación Pública, LPN-CNBS-004-2022, para la Adquisición de Discos para servidores de la CNBS, por cuenta de Centromatic.	200.00
10/06/2022	Registrando el ingreso por retención de más a Mario Francisco Andino Morales, Correspondiente al financiamiento de gastos médicos, mediante planilla de la primera bimestral del mes de Junio del 2022, S/Debito del 02/06/2022.	0.52
16/06/2022	Registrando en el ingreso el depósito No. 00963497 del 13 de Junio del 2022, por la cancelación para reposición de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Nelly Nicolle Gonzalez Rosales.	130.00
16/06/2022	Registrando en el ingreso el depósito No. 7082 del 09 de Junio del 2022, por valor depositado de más en liquidación de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 15 al 28 de Mayo del 2022, por cuenta de Alex Edgardo Lagos Gonzalez.	20.00
17/06/2022	Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado del año 2021 a favor de Ingelmecc, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una unidad de aire de precisión marca Liebert, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos unidades de UPS, marca Liebert, correspondiente a la visita 5 y 6 realizadas en Octubre y Noviembre del 2021.	0.02
21/06/2022	Registrando en el ingreso el depósito No. 00964367 del 15 de Junio del 2022, por diferencia en los cálculos realizados entre el recibo de cobro por parte de la AMDC y los reportes realizados en el cálculo de prestaciones por parte del Departamento de Recursos Humanos.	0.43
21/06/2022	Registrando en el ingreso la reversión de sobrante de valor provisionado de más a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por impuesto personal retenido en prestaciones y derechos laborales pagados en el año 2021 y 2022.	68.88
21/06/2022	Registrando en el ingreso el depósito No. 7033 del 14 de Junio del 2022, por valor depositado de más en liquidación de gastos de viaje a la ciudad de la Esperanza Intibuca, del 07 al 10 de Junio del 2022, por cuenta de Alba Lizeth Mejia Espinoza.	0.42
21/06/2022	Registrando en el ingreso el depósito No. 7033 del 14 de Junio del 2022, por valor depositado de más en liquidación de gastos de viaje a la ciudad de la Esperanza Intibuca, del 07 al 10 de Junio del 2022, por cuenta de Alba Lizeth Mejia Espinoza.	39.58
21/06/2022	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los cálculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Mayo del 2022.	4.69
28/06/2022	Registrando en el ingreso, el depósito No. 965935 del 22 de Junio del 2022, por pago de participación en Licitación Pública, LPN-CNBS-005-2022, para la Renovación de Licencias y Servicios de Soporte de Next Generation Firewalls de la CNBS, por cuenta de Componentes el Orbe.	200.00
29/06/2022	Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado del año 2018 a favor de Sercom de Honduras, por el servicio de TV por cable, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2018, O/C No. 019A-2017, S/Memorando GADSG-ME-1372/2022.	695.94
08/07/2022	Registrando el depósito del 05 de Julio del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2022, por cuenta de SEGUROS DEL PAIS.	485.00
08/07/2022	Registrando el depósito del 05 de Julio del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2022, por cuenta de BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS.	2,559.00
08/07/2022	Registrando el depósito del 06 de Julio del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2022, por cuenta de DINERO ELECTRONICO.	720.00
08/07/2022	Registrando el depósito del 07 de Julio del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, por cuenta de CONSUCCOOP.	108,860.00
08/07/2022	Registrando el depósito del 07 de Julio del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, por cuenta de CONSUCCOOP.	164,572.00
08/07/2022	Registrando el depósito del 07 de Julio del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, por cuenta de CONSUCCOOP.	192,236.00
08/07/2022	Registrando el depósito del 07 de Julio del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, por cuenta de CONSUCCOOP.	276,746.00
11/07/2022	Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado, a favor de Sercom de Honduras, por el servicio de un (1) enlace de internet para la oficina principal de la CNBS, con ancho de banda de 17MB, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020, solicitados por Mauricio Hernandez, Gerente de Tecnología de Información y Comunicaciones, según O/C No. 036A-2019.	0.09
13/07/2022	Registrando en el ingreso el efectivo pagado en la diferencia que existe entre el cheque No. 48195 a favor de Mario Alberto Pizzati Luque y los cálculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 03 de Junio del 2022, S/Resolución No. 354/02-06-2022.	0.50
26/07/2022	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los cálculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Junio del 2022.	4.45
27/07/2022	Registrando en el ingreso los depósitos No. 00967508 del 29 de Junio del 2022 y el No. 00970449 del 11 de Julio de 2022 por pago de calculadora extraviada asignada a su persona, por cuenta de David Conrado Heller.	1,115.00
27/07/2022	Registrando en el ingreso, el depósito No. 977392 del 20 de Julio de 2022, por pago de altas y bajas, correspondiente a seguro médico hospitalario de Funcionarios y empleados de la CNBS, por cuenta de Interamericana de Seguros.	57,687.59
28/07/2022	Registrando la reversión por ajuste de la partida No. 562 del 17 de Junio del 2022, por sobrante de valor provisionado del año 2021 a favor de Ingelmecc, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una unidad de aire de precisión marca Liebert, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos unidades de UPS, marca Liebert, correspondiente a la visita 5 y 6 realizadas en Octubre y Noviembre del 2021.	0.01
28/07/2022	Registrando el sobrante, por reversión de la provisión del año 2020, a favor de Hondurcor, por el servicio de recolección, transporte, entrega de correspondencia y/o paquetes en las distintas ciudades del país, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, solicitado por la Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales, O/C No. 006-2019.	165.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
29/07/2022	Ingreso por retención a Eduardo Antonio Morales Paz, correspondiente al 50% de valor de cobro por diferencia en exceso de consumo de Combustible, S/Memorando No. UAI-JA-ME-248-2022, mediante planilla de la tercera bisemana del mes de Julio del 2022, S/Débito del 28/07/2022.	538.25
11/08/2022	Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00975107 del 01/08/2022.	144,576.37
11/08/2022	Registrando en el ingreso el ajuste de la partida No. 819 del 11 de Agosto del 2022, por diferencia que existe entre el calculo del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS retenidos a Karina Alejandra López Martínez, correspondiente a complemento de cuota de aportación al IHSS del mes de Junio del 2022, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 03 de Junio del 2022.	0.30
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	17,179.05
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	11,040.00
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	9,145.69
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	25,387.10
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	8,749.94
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	256.01
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	8,656.11
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	500.00
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	9,361.00
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	0.02
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	695.94
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	0.09
11/08/2022	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de los excedentes acumulados.	165.00
11/08/2023	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de excedentes acumulados.	108,860.00
11/08/2024	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de excedentes acumulados.	164,572.00
11/08/2025	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de excedentes acumulados.	192,236.00
11/08/2026	Registrando el ajuste para reclasificar saldos a la cuenta de excedentes acumulados.	276,746.00
11/08/2027	Registrando el ajuste por reclasificación de saldos a la cuenta de excedentes.	564,174.00
16/08/2022	Ingreso por retención a Eduardo Antonio Morales Paz, correspondiente a valor de cobro por diferencia en exceso de consumo de Combustible, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Agosto del 2022, S/Débito del 11/08/2022.	538.25
17/08/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-008-2022, para la adquisicion de dos vehiculos para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00973526 del 25 de Julio del 2022, por cuenta de Grupo Q.	200.00
24/08/2022	Registrando en el ingreso por la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Julio del 2022.	4.30
24/08/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 00978031 del 12 de Agosto del 2022, correspondiente al reparo del 50% de valor de cobro por diferencia en exceso de consumo de Combustible, S/Memorando No. UAIJA-OF-44-2022, por cuenta de Marina Flores Amador.	4,306.01
26/08/2022	Registrando el ingreso, por subsidios de valor no reembolsado por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por concepto de incapacidades de varios empleados de la CNBS por no presentarse a tiempo el certificado de incapacidad, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Agosto del 2022, S/Débito del 25/08/2022.	5,293.82
30/08/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-008-2022, para la adquisicion de vehiculo para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00977761 del 11 de Agosto del 2022, por cuenta de Corporacion Flores.	200.00
30/08/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-007-2022, para la adquisicion de Licencias y Renovacion de Soporte Tecnico de Solucion Teammate, S/Deposito No. 00979261 del 18 de Agosto del 2022, por cuenta de Gorico Advisory Group.	200.00
06/09/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 7062 del 08 de Agosto del 2022, por pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Blanca Melissa Lobo, pagado con cheque No. 48367 a favor de la Interamericana de Seguros.	35.00
12/09/2022	Registrando el ingreso, por deposito de intereses moratorios, en pago tardio del 25% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 06/09/2022, por cuenta de Casa de Bolsa Promotora Bursatil.	88.00
12/09/2022	Registrando el ingreso, por deposito de intereses moratorios, en pago tardio del 25% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, S/Deposito del 08/09/2022, por cuenta de Administradora de Fondos Privados de Pensiones y Cesantias Occidente.	5.00
13/09/2022	Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00984778 del 09/09/2022.	17,807.16
22/09/2022	Valor retenido a Marina Flores Amador, correspondiente a bien extraviado reportado en hoja de inventario, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 17 de Junio del 2022, pagado con cheque No. 48372.	504.00
22/09/2022	Valor retenido a Eduardo Antonio Morales Paz, correspondiente a exceso de consumo de combustible, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 19 de Agosto del 2022, pagado con cheque No. 48388.	3,229.51
27/09/2022	Registrando en el ingreso, el sobrante por saldos impares, deducidos a diferentes Empleados por gastos medicos, en pago de PLANILLA PERMANENTE, correspondiente a la segunda bisemana del mes de Septiembre del 2022.	0.01
27/09/2022	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Agosto del 2022.	4.40
28/09/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 1013 del 26 de Septiembre del 2022, por valor depositado de mas en pago del 25% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2022, por cuenta de Seguros Crefisa.	0.18
29/09/2022	Ajuste por reclasificación de cuenta registrada de la partida No. 875 del 26 de Agosto del 2022, por ingresos de años anteriores.	5,293.82

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
29/09/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-006-2022, para la Renovacion de Soporte para Equipo Informatico de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00987270 del 21 de Septiembre del 2022, por cuenta de Componentes el Orbe.	200.00
29/09/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-009-2022, para la Adquisicion de Modulo de Expansion para Swtches para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00987273 del 21 de Septiembre del 2022, por cuenta de Componentes el Orbe.	200.00
29/09/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-006-2022, para la Renovacion de Equipo Informatico de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7000 del 21 de Septiembre del 2022, por cuenta de Sistemas C&C.	200.00
29/09/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-006-2022, para la Renovacion de Soporte de Equipo Informatico de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7007 del 22 de Septiembre del 2022, por cuenta de Lufergo.	200.00
		697,243.15

Doris R. Lozano

Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
Jefe del departamento de Contabilidad

