

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO 2016

Fecha	Descripcion	Monto
04/01/2016	Registrando la Ganancia obtenida por fluctuacion Cambiaria del mes de Diciembre del a?o 2015, por la cuenta en Dolares de la CNBS.	299.59
05/01/2016	Registrando el ingreso,por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Diciembre del 2015, por prestamo con Banco los Trabajadores,pagado con cheque No.37778.	0.01
07/01/2016	Registrando la reversion del valor provisionado en Diciembre del 2015 mediante planilla complementaria de la tercera bisemana, por pago de sueldo de Gloria del Carmen Martinez, por cancelacion de relacion con la institucion.	10,339.65
07/01/2016	Registrando la reversion del valor provisionado en Diciembre del 2015 mediante planilla complementaria de la tercera bisemana, correspondiente a Bono de Septiembre de Gloria del Carmen Martinez, por cancelacion de relacion con la institucion.	1,586.36
07/01/2016	Registrando la reversion del valor provisionado en Diciembre del 2015 mediante planilla complementaria de la tercera bisemana, correspondiente a Aguinaldo de Gloria del Carmen Martinez, por cancelacion de relacion con la institucion.	1,586.36
12/01/2016	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 00390171 del 13/01/2016.	602.6
12/01/2016	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 00390170 del 13/01/2016.	54,030.64
12/01/2016	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 00390167 del 13/01/2016.	59,107.47
25/01/2016	Registrando el ingreso por intereses de pago tardio de la tercera cuota de aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta de Financiera Insular, S/Deposito 21/01/2016.	5.50
28/01/2016	Registrando el ingreso del valor provisionado de mas en Diciembre del 2015, por servicio de transmision de Spot televisivos con referencia a la campa?a de educacion financiera, Solicitado por la Direccion de Proteccion al Usuario Financiero.	20.50
01/02/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria del mes de Enero del 2016.	585.73
01/02/2016	Registrando en otros ingresos la diferencia de valor provisionado en el a?o 2015 con el pago del 80% de contrato de beca para estudios de Maestria en Finanzas en la Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC), correspondiente al mes de Diciembre del 2015,pagado con cheque No. 37942 a favor de Christian David Portillo.	904.00
01/02/2016	Registrando en otros ingresos la diferencia de valor provisionado en el a?o 2015 con el pago del 80% de contrato de beca para estudios de Maestria en Direccion Empresarial con orientacion en Mercadotecnia en la Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC), correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015,pagado con cheque	240.40

Fecha	Descripcion	Monto
01/02/2016	Registrando el ingreso de Intereses por mora en el pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del año 2016, por cuenta de SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO DE HOMDURAS, S.A., S/Deposito 02/02/2016.	0.98
05/02/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion publica LPN 01-2016 para la Contratacion de Servicio de comunicacion de red para la interconexion financiera de la CNBS, S/Deposito No. 396808 del 04/02/2016 por cuenta de ADM Servicios Electromecanicos, Comunicaciones y Construccion.	500.00
05/02/2016	Registrando el ingreso por venta de base de licitacion publica LPN 01-2016 para la contratacion de servicios de comunicacion de red para la interconexion financiera de la CNBS, S/Deposito No. 397695 del 08 de Febrero del 2016, por cuenta de NAVEGA.	500.00
05/02/2016	Registrando el ingreso de intereses moratorios por pago tardio de la primera cuota del mes de Enero correspondiente al aporte presupuestario del año 2016, S/Deposito 397695 del 08/02/2016, por cuenta de Seguros Bolivar de Honduras.	529.60
05/02/2016	Registrando en el ingreso la reversion del valor provisionado en Diciembre del 2015 mediante planilla complementaria de la tercera bisemana, por retencion de aportacion a INJUPEMP por cancelacion laboral de empleada con la institucion.	1,189.06
10/02/2016	Registrando el Ingreso por compra de bases de licitacion publica LPN CNBS 01-2016, para la contratacion de servicio de comunicacion de red para la interconexion financiera de la CNBS, S/Deposito del 10/02/2016.	500.00
12/02/2016	Registrando la Reversion por valor provisionado demas en el mes de Diciembre del año 2015, para el pago de cuota patronal INFOP correspondiente al pago de Enero del 2016.	37,891.17
15/02/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de Licitacion Publica No. 01-2016, para la contratacion del servicio de comunicacion de Red para la interconexion financiera de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito del 13 de Febrero del 2016.	500.00
16/02/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 01-2016, para la contratacion del servicio de comunicacion de la Red para la interconexion financiera de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito del 16/02/2016 por cuenta de SPC INTERNACIONAL.	500.00
16/02/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 01-2016, para la contratacion del servicio de comunicacion de la Red para la interconexion financiera de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito del 16/02/2016 por cuenta de CABLE COLOR.	500.00
23/02/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en el pago de coaseguro de Gastos medicos, S/Ficha No. 379270 por cuenta de Anabel Pineda Ramos.	0.03
24/02/2016	Registrando la boleta de deposito No. 00402706 en concepto de pago de base de licitacion publica LPN-CNBS-02/2016, renovacion de contrato de servicios de Software Assurance y Adquisicion de licencias y Software Assurance de Productos Microsoft utilizados en la CNBS, por cuenta de Software One.	500.00
24/02/2016	Registrando la boleta de deposito No. 00402352 con fecha del 22 de febrero del 2016, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS-02/2016, Para la contratacion del servicio de comunicacion de red para la Interconexion Financiera utilizadas en la CNBS, por cuenta de Centromatic.	500.00

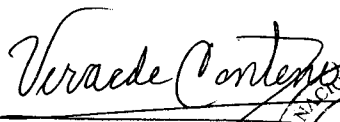
Fecha	Descripcion	Monto
26/02/2016	Registrando el ingreso por el pago de Intereses Moratorios por pago tardio de la Primera Cuota de aporte presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal del 2016, por cuenta de Almacenes de Deposito Continental, S/Deposito dle 25/02/2016.	247.86
26/02/2016	Registrando la reversion de la provision demás del mes de Diciembre del 2015, para el pago de sustitucion de labores del Lic. Fernando Neda por cuenta de la Lic. Vera de Centeno.	3,578.57
01/03/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Febrero del 2016.	368.58
02/03/2016	Registrando en el ingreso la cancelacion de la provision por beca de Maestria en Direccion Empresarial de Estela Marina Avila correspondiente al ultimo trimestre del a?o 2015, S/Memorando GADRH-ME-623/2016.	11,026.20
02/03/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Febrero del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38127.	0.01
11/03/2016	Registrando el ingreso por cobro de mas en el pago de coaseguro de Gastos medicos, Según planilla de la primera bisemana de marzo del 2016 partida N° 367	0.03
14/03/2016	Registrando el ingreso por devolucion de gastos de inscripcion en la Certificacion de especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS), S/Deposito del 11 de Marzo del 2016, por cuenta de Wilfredo Andino.	2,500.00
14/03/2016	Registrando el Deposito realizado de mas en la liquidacion de de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Fabricio Romero Carias.	20.00
14/03/2016	Registrando el valor depositado de mas en liquidacion de viaticos de, Iris Janneth Ramirez Ucles, Segun deposito No.00405374.	0.47
16/03/2016	Registrando el valor depositado de mas en liquidacion de viaticos de , Jessica Emilia Flores Moran, Segun deposito No. 00409961.	0.05
17/03/2016	Registrando el ingreso por devolucion de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero ACAMS, S/Deposito 16 de Marzo del 2016 por cuenta del Lic. Wilfredo Andino.	1,000.00
29/03/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN-CNBS 02/2016, para la renovacion de contrato de servicios de Software Assurance de productos Microsoft para la CNBS, S/Deposito del 25 de Febrero del 2016, por cuenta de CCS DE HONDURAS.	500.00
29/03/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 03-2016, para la contratacion del servicio de Mantenimiento y Soporte tecnico para sistema de gestion del proceso de supervision "TEAMMATE AM" y sus modulos utilizados por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito del 17 de Marzo del 2016, por cuenta de Price Waterhouse Coopers Interamerica.	200.00
29/03/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 02-2016, Para la renovacion de contrato de Servicios de Software Assurance y adquisicion de Licencias y Software Assurance de Productos Microsoft, S/Deposito del 09 de Marzo del 2016, por cuenta de GRUPO SEGA.	500.00
04/04/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Marzo del 2016.	34.13

Fecha	Descripcion	Monto
05/04/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Marzo del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38280.	0.01
12/04/2016	Registrando el deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta del Lic. Otto Fabricio Mejia, S/Deposito 414636 del 04/04/2016.	0.04
15/04/2016	Registrando en el Ingreso el reintegro de Subsidios de empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito 418568 del 15/04/2016.	99,981.51
20/04/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en el pago de Coaseguro de Gastos Medicos, por cuenta de Nancy Julieta Sanchez, S/Deposito del 18/03/2016.	0.01
25/04/2016	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00417718 del 12 de Abril del 2016, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS , por cuenta de Ana Lia Inestroza.	120.00
25/04/2016	Registro de ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la Segunda Bisemana del mes de Abril del 2016, S/Debito del 21/04/2016.	1,213.70
26/04/2016	Registrando el ingreso por Deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Luis Miguel Vigil Zelaya, S/Deposito del 20/04/2016.	0.95
26/04/2016	Registrando el ingreso por Deposito de mas del 20 de Abril del 2016, por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Santos Armando Arevalo.	20.00
27/04/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula Cortes, por cuenta de Marco Antonio Cerrato, S/Deposito del 20 de Abril del 2016.	0.10
30/04/2016	Ajuste para registrar el ingreso por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Enero del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, Registrado en la Pda No. 168 del 03 de Febrero del 2016.	0.01
04/05/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Marzo del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38455.	0.01
06/05/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Mayo del 2016.	2,479.08
10/05/2016	Registrando el ingreso por deduccion de en de gastos en plan de reembolso planteado relacionado en la certificacion ACAMS, retenidos en el pago de derechos laborales a Arleni Lorena Mejia Sanchez, por cesar de sus funciones laborales a partir del 26 de Abril del 2016, S/Resolucion No. 297/11-04-2016, pagado con cheque No. 38489.	23,669.37

Fecha	Descripcion	Monto
17/05/2016	Registrando el valor correspondiente a Altas y Bajas de la Poliza de seguro colectivo de vida y gastos medicos por cuenta de Mapfre Seguros de Honduras a favor de funcionarios y empleados de la CNBS, S/Deposito del 16 de Mayo del 2016.	64,738.49
20/05/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Mayo del 2016.	2,479.08
01/06/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Mayo del 2016.	21.16
02/06/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Mayo del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38615.	0.01
08/06/2016	Registrando el ingreso por deposito de subsidios de incapacidad de Suany Marlene Villafranca, por cuenta del IHSS S/Deposito del 07 de Junio del 2016.	8,097.96
09/06/2016	Registrando el ingreso por anulacion de cheque extraviado No. 37021 a favor de Dennis Alfredo Garcia, emitido el 27 de Julio del 2015 por saldo a favor en liquidacion de viaticos.	350.00
10/06/2016	Registrando el ingreso por sancion de incumplimiento de plazo de entrega de cheques por reembolso de gastos medicos S/Contrato de Poliza de seguro colectivo de vida y hospitalarios de empleados de la CNBS, por cuenta de Mapfre a Favor de la CNBS, S/Deposito del 13/06/2016.	45,297.72
15/06/2016	Registrando el ingreso por intereses moratorios de pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del ejercicio fiscal del a?o 2016, por cuenta de Fundacion Microfinanciera Hermandad de Honduras, S/Deposito del 14/06/2016.	26.42
16/06/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Junio del 2016.	2,547.99
17/06/2016	Registrando el valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Junio del 2016, S/Debito del 16/06/2016.	2,547.99
17/06/2016	Registrando el ingreso por retencion de sueldo a Wilfredo Andino, correspondiente a devolucion de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero (ACAMS), mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Junio del 2016.	3,500.00
27/06/2016	Registrando el ingreso por retencion de valor de Cobertor de IPAD, en el pago de los derechos laborales por haber cesado de sus funciones a partir del 23 de Mayo del 2016, pagado con cheque No. 38776 a favor de Roberto Carlos Salinas.	2,200.00
30/06/2016	Registrando el ingreso por pago de interes por pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario en el mes de Enero para el ejercicio fiscal del a?o 2016, S/Deposito del 28 de Junio del 2016, por cuenta de America CDC Casa de Cambio.	5.39

Fecha	Descripcion	Monto
30/06/2016	Registrando el ingreso por pago de interes por pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario en el mes de Enero para el ejercicio fiscal del a?o 2016, S/Deposito del 28 de Junio del 2016, por cuenta de Seguros Continental.	75.39
30/06/2016	Registrando el ingreso por cobro en exceso del Coaseguro de gastos medicos de Roxana Lanza L. 0.01 y Gustavo Barahona L. 0.01.	0.02
04/07/2016	Registrando el Deposito de mas del 30/06/2016 en el pago de intereses por pago tardio de la segunda cuota de aporte presupuestario de ejercicio fiscal del a?o 2016, por cuenta de Continental Casa de Bolsa.	0.04
04/07/2016	Registrando el Deposito del 30/06/2016 por pago de intereses moratirois por pago tardio en la primera cuota de aporte presupuestario de ejercicio fiscal del a?o 2016, por cuenta de Continental Casa de Bolsa.	1.84
07/07/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Junio del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38812.	0.01
07/07/2016	Registrando el Deposito de mas del 05 de Mayo del 2016, en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, por cuenta de Ivonne Daniela Colindres.	40.00
08/07/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Junio del 2016.	157.53
13/07/2016	Registrando el ingreso por cancelacion de valores provisionados en el presupuesto del 2015, para el pago de publicidad correspondiente a la campa?a de educacion financiera de los meses de Noviembre y Diciembre del 2015.	107,467.50
13/07/2016	Registrando en el ingreso el deposito No. 00447407 del 12 de Julio del 2016, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS , por cuenta de Rolando Ramirez.	40.00
14/07/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Julio del 2016.	2,547.99
14/07/2016	Registrando el ingreso por retencion de sueldo a Julio Barahona, correspondiente a devolucion de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero (ACAMS), mediante planilla de la primera bisemana del mes de Julio del 2016.	831.81
18/07/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de la Ceiba, por cuenta de Jocelyn Carolina Borjas, S/Deposito del 27 de Junio del 2016.	20.00
19/07/2016	Registrando el ingreso por reintegro de gastos de beca de Maestria en Economia y Finanzas en la Universidad Catolica de Honduras, del mes de Marzo a Diciembre del 2015, S/Resolucion No. 227/18-02-2016, por cuenta de Olvin Donald Lainez en vista de haber cesado de sus funciones en la Institucion, S/Deposito del 19 de Julio del 2016.	30,677.43

Fecha	Descripción	Monto
19/07/2016	Registrando el Ingreso por venta de Bases de Licitacion LPN 04-2016, para la "Adquisicion de un Servidor de Almacenamiento para uso de la CNBS" , S/Deposito del 19/07/2016 por cuenta de RAF DE HONDURAS.	200.00
20/07/2016	Registrando el Ingreso por venta de Bases de Licitacion LPN 04-2016, para la "Adquisicion de un Servidor de Almacenamiento para uso de la CNBS" , S/Deposito del 18/07/2016 por cuenta de JAMAR.	200.00
28/07/2016	Registrando el ingreso por diferencial cambiario en la devolucion de gastos de viaje de los Sres. Ethel Suyapa Deras y Jose Luis Arita, a la ciudad de Argentina, S/Deposito del 27/07/2016.	14.81
29/07/2016	Registrando el ingreso por retencion de sueldo a Julio Barahona, correspondiente a devolucion de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero (ACAMS), mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Julio del 2016.	831.81
29/07/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Julio del 2016.	2,547.99
29/07/2016	Registrando en el ingreso el Deposito No. 00452461 del 27 de Julio del 2016, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS , por cuenta de Rolando Ramirez.	40.00
	TOTALES	597,886.72


 Lic Vera C. Irias de Centeno
 Jefe División de Contabilidad

