

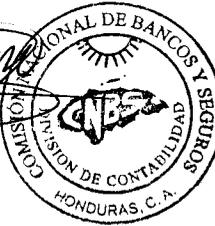


Comisión Nacional de Bancos y Seguros

**DETALLE DE LOS INGRESOS DE LA CNBS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

Fecha	Descripción	Monto
30/06/2015	Intereses sobre Prestamos Personales que otorga la CNBS a los empleados para pago de Coaseguros de gastos medicos	5,194.81
30/06/2015	Intereses por inversion en el Banco Central de Honduras en titulos valores	5,098,217.50
	TOTAL INTERESES	5,103,412.31
30/06/2015	Donaciones y Transferencias de las Empresas Publicas Financieras	38,276,750.00
30/06/2015	Donaciones y Transferencias de las Empresas Publicas de Seguridad Social	6,965,806.00
30/06/2015	Donaciones y Transferencias del sector privado	266,224,287.69
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311,466,843.69

Vera C. Irías de Centeno
Lic. Vera C. Irías de Centeno
Jefe División de Contabilidad





COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
05/01/2015	Registrando la Ganancia Obtenida por Fluctuacion Cambiaria del mes de Diciembre del año 2014, por la cuenta en Dolares de la CNBS.	435.99
06/01/2015	Registrando los depositos del 02 de Diciembre del 2014, por reembolso del costo de boletos aereos de los funcionarios de la CNBS, que participaron en el Foro Mundial Sobre Politicas de Inclusion Financiera del AFI realizado del 08 al 13 de Septiembre del año 2014, en Trinidad y Tobago.	48,541.27
07/01/2015	Registrando en el ingreso la ficha de deposito No.. 855303 del 05 de Enero del 2015, por devolucion de gastos de viaje realizado a la ciudad de Mexico, por cuenta de Tania Sagastume Bulnes.	2,041.76
08/01/2015	Registrando en el ingreso la ganacia por fluctuacion cambiaria por la devolucion del deposito en garantia por el alquiler del local No. 267 ubicado en el segundo nivel de la ampliacion del Mall Plaza Miraflores, donde funcionaban las oficinas de la Direccion de Proteccion al Usuario Financiero, segun Ficha de deposito No. 885497 del 08 de Enero del 2015.	290.43
08/01/2015	Registrando en el ingreso la ficha de deposito No. 885496 del 8 de Enero del año 2015 realizado por Brenda Georgina Martinez para la reposicion de carnet de identificacion como empleada de la CNBS, (Carnet, Clips y Cordon).	120.00
09/01/2015	Registrando en el ingreso la ficha de deposito No. 885455 del 09 de Diciembre del 2014 por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Tela, Atlantida por cuenta de Gustavo Humberto Duron.	490.00
09/01/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la primera bisemana del mes de Enero del 2015, a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
21/01/2015	Registrando en el ingreso la Ficha de deposito No. 886503 del 21 de Enero del 2015, por cuenta de Fausto Efrain Flores Moncada en concepto de reposicion de Carnet de empleado de la CNBS.	40.00
22/01/2015	Registrando el exceso de deducccion realizada en la planilla de la Segunda Bisemana del mes de Enero del 2015, por el servicio de telefonía celular al Dr. Adonis Lavaire y Abog. Ethel Deras.	0.22
22/01/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Enero del 2015, a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
26/01/2015	Registrando en el ingreso el importe cobrado a Olvin Orlando Martinez Lizardo por el extravio de una computadora portatil Marca hp con numero de inventario 1P-01122, deducido mediante liquidacion de sus derechos laborales en vista de haber cesado en sus funciones laborales efectivo a partir del 21 de Noviembre del 2014.	27,281.00
02/02/2015	Registrando en el Ingreso el ajuste de reevaluacion en la fluctuacion cambiaria del mes de Enero del 2015.	2,723.31
02/02/2015	Registrando el ingreso de Interes por mora en el pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta de FITCH RATING CENTROAMERICANA, S/Deposito 05/02/2015.	0.13
	Registrando el ingreso de Interes por mora en el pago tardio de la Tercera cuota de aporte presupuestario del a?o 2014, por cuenta de FITCH RATING CENTROAMERICANA, S/Deposito 05/02/2015.	22.28
04/02/2015	Registrando el ingreso por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de Guatemala, presentada por Francisco Daniel Zepeda, S/Ficha No. 886516 del 28/01/2015.	5.88
04/02/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Enero del 2015, a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
04/02/2015	Registrando en el ingreso el saldo de mas depositado el 06 de Febrero del 2015 segun la boleta de deposito No. 281814 por devolucion de gastos de viaje a la ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Danli, Gracias y La Esperanza, Intibuca por cuenta de Diana Xiomara Chavez Morales.	10.00
11/02/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 282704 del 10 de Febrero del 2015 en concepto de intereses moratorios correspondientes al aporte presupuestario de la primera cuota del a?o 2015 por cuenta de Asociacion Familia y Ambiente, (FAMA).	88.38
11/02/2015	Registrando en el ingreso la anulacion de cheque No. 34267 emitido el 22/05/2014, a favor de Fernando Jose llovaes, por saldo a favor en liquidacion de gastos de viaje en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.	80.00
12/02/2015	Registrando en el ingreso la anulacion de cheque No. 34998 emitido el 23/09/2014, a favor de Olga Carolina Mossi, por saldo a favor en liquidacion de gastos de viaje en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.	155.00



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
19/02/2015	Registrando el ingreso de intereses moratorios, por pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del ejercicio fiscal del año 2015, por cuenta de Fundacion para el Desarrollo Local de Honduras Vision FUND,S/Deposito del 19/02/2015.	23.82
19/02/2015	Registrando el ingreso por deposito de mas en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de la Ceiba, Atlantida, por cuenta de Julio Cesar Erazo.	0.50
19/02/2015	Registrando en el ingreso el exceso de cobro de telefonía celular de los funcionarios de la CNBS y cooperación voluntaria a favor de Karina Flores, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Febrero del 2015, S/Debito del 19/02/2015.	1.54
20/02/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Febrero del 2015, a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripción en la Certificación de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
02/03/2015	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluación, en la fluctuación cambiaria del mes de Febrero del 2015.	569.91
02/03/2015	Registrando en el ingreso la ficha de deposito No. 855665 del 04 de Diciembre del 2014 por devolución de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Carlos Ruben Mejia.	600.50
06/03/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00290802 del 06 de Marzo del 2015, en concepto de reposición del carnet y porta carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Karen Mejia.	80.00
06/03/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00290803 del 06 de Marzo del 2015, en concepto de reposición del carnet (completo) de empleado de la CNBS, por cuenta de Cinthia Hernandez.	120.00
06/03/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00290804 del 06 de Marzo del 2015, en concepto de reposición del carnet (completo) de empleado de la CNBS, por cuenta de Isabel Matute.	120.00
09/03/2015	Registrando en el ingreso el deposito de mas, por la devolución de gastos de viaje a la ciudad de Siguatepeque, Comayagua por cuenta de Luis Enrique Cruz.	3.00
11/03/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la primera bisemana del mes de Marzo del 2015, a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripción en la Certificación de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
17/03/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito del 16 de Marzo del 2015, por reposicion del porta carnet de empleado por cuenta de Crithian Josue Rodriguez.	40.00
23/03/2015	Registrando en el ingreso la diferencia reportada en las facturas No. 442907 y 442907 de Urla por la compra de dos aparatos telefonicos solicitados por la Gerencia de Estudios.	1.00
25/03/2015	Ajuste de valor registrado en la Pda No. 9 del 07 de Enero del 2015, por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Mexico, por cuenta de la Abog. Tania Sagastume Bulnes.	-2,041.76
27/03/2015	Registrando el ingreso de Interes Moratorios por pago tardio del 50% de Aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta de Ventas Internacionales, S.A. (VISA), S/Deposito No. 286874 del 24 de Febrero del 2014.	340.07
27/03/2015	Registrando el ingreso de Interes Moratorios por pago tardio del 50% de Aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta de Credomatic de Honduras, S.A. S/Deposito No. 286872 del 24 de Febrero del 2014.	3,267.61
06/04/2015	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria del mes de Marzo del 2015.	86.01
16/04/2015	Registrando en el Ingreso el reintegro de Subsidios de empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito 302616 del 16/04/2015.	62,085.22
21/04/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Abril del 2015, a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
21/04/2015	Registrando en el ingreso el exceso cobrado de mas en prestamos a empleados por gastos medicos y exceso en el pago de telefonia celular a favor de CELTEL, segun planilla de la segunda bisemana del mes de Abril del 2015.	0.02
23/04/2015	Registrando la boleta de deposito No. 304412 del 23 de Abril del 2015, en concepto de pago por base de licitacion publica No. 01-2015 por renovacion de contrato por soporte y mantenimiento de Software y Hardware utilizados por la CNBS, por cuenta de Sistemas Abiertos, S.A.	500.00
04/05/2015	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria del mes de Abril del 2015.	383.75



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
04/05/2015	Registrando en el ingreso el ajuste por el valor retenido mediante planilla de la primera bisemana del mes de Abril del 2015, a las Sra. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo por reintegro de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
04/05/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00306407 del 29 de Abril del 2015 por el pago de bases de licitacion publica No. 01-2015 por la renovacion de contrato por soporte y mantenimiento de software y hardware utilizado por la CNBS. Pagado por la CEWTEC S.de R.L.	500.00
05/05/2015	Registrando en el ingreso la ganancia obtenida por diferencial cambiario por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Punta Cana, Republica Dominicana por cuenta de Jose Fernando Neda Brito.	107.09
06/05/2015	Registrando el Ingreso por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje, por cuenta de Roney Ivan Martinez,S/Deposito No. 299096 del 06/04/2015.	8.75
06/05/2015	Registrando en el ingreso el valor retenido mediante planilla de la primera bisemana del mes de Mayo del 2015,a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS,el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
18/05/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00308522 en concepto de pago de base de licitacion publica LPN-CNBS-01/2015, renovacion de contrato de soporte y mantenimiento de Software y Hardware utilizados en la CNBS. Pagado por la PriceWaterhouse Coop	500.00
20/05/2015	Registrando en el ingreso el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Mayo del 2015,a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS,el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
22/05/2015	Registrando en el ingreso las transferencias ACH del 19 y 22 de Mayo del 2015 por cuenta de Sarah Isabel Castañeda Sosa y Diana Xiomara Chavez Morales por la reposicion de carnet de identificacion como empleadas de la CNBS, (Carnet, Clips y Cordon).	240.00
02/06/2015	Registrando el ingreso de Interes Moratorios por pago tardio del 50% de Aporte presupuestario del año 2015, por cuenta de Banco Agricola de el Salvador, S/nota de credito del 28 de Abril del 2015.	0.42

Handwritten signature



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
04/06/2015	Registrando en el ingreso el valor cobrado de mas a Policarpo Melara Mercadal en concepto de reintegro de anticipo (otros gastos de viaje, impuestos aeroportuarios, taxis) en atencion a la circular No. SP-SSE-113-2014, emitido por la Secretaria de Estado del despacho Presidencial, deducido mediante planilla de la primera bisemana del mes de Junio del 2015.	1.22
04/06/2015	Registrando en el Ingreso el valor retenido mediante planilla de la primera bisemana del mes de Junio del 2015, a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
19/06/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00322751 del 19 de Junio del 2015, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS y el saldo depositado de mas por cuenta de Fanny Jissel Ayestas Vallejo.	140.00
19/06/2015	Registrando en el ingreso el valor dejado de pagar por cuenta de Pan American Life Insurance Company, en la primera cuota del aporte presupuestario del a?o 2015, segun boleta de deposito No. 00322314 del 16 de Junio del a?o 2015.	1.00
19/06/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Junio del 2015, a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del 2012.	1,000.00
23/06/2015	Registrando la anulacion por extravio del cheque No. 35851 emitido a favor de Cesar Castellanos Fonseca el 22 de Diciembre del 2014, por saldo a favor en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de Antigua Guatemala.	305.02
26/06/2015	Registrando en el ingreso los intereses moratorios por pago tardio, en la primera cuota del aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta del Instituto Hondure?o de Seguridad Social segun deposito del 24/06/2015	2,023.28
26/06/2015	Registrando en el ingreso los intereses moratorios por pago tardio, en la primera cuota del aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta de Almacenes de deposito Continental, S.A. segun deposito del 23/06/2015	247.92
26/06/2015	Registrando en el ingreso los intereses moratorios por pago tardio, en la primera cuota del aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta de Banco del Pais S.A. segun deposito del 26/06/2015	7,838.52
26/06/2015	Registrando en el ingreso los intereses moratorios por pago tardio, en la primera cuota del aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta de Almacenes de Deposito, S.A. segun deposito del 26/06/2015	977.57

Handwritten signature



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
30/06/2015	Registrando en el ingreso la diferencia de L. 0.01 depositado de mas segun la boleta de deposito No. 00325517 del 29/06/2015 en concepto del valor pendiente de cobro a Evasio Agustin Asencio Rodriguez por el valor pagado de mas en el cheque No. 36855 por saldo a favor en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de Santo Domingo, Republuca Dominicana.	0.01
30/06/2015	Registrando en el ingreso los intereses moratorios por pago tardio de la primera cuota del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al ejercicio fiscal del a?o 2015, por cuenta de Compa?ia Financiera, S.A. S/Deposito DEL 29/06/2015.	2,703.42
	Total	175,101.06

Vera de Centeno
Lic. Vera C. Iriás de Centeno
Jefe División de Contabilidad

