

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE LOS INGRESOS DE LA CNBS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
31/03/2015	Intereses sobre Prestamos Personales que otorga la CNBS a los empleados para pago de Coaseguros de gastos medicos	2,983.19
31/03/2015	Intereses por inversion en el Banco Central de Honduras en titulos valores	5,098,217.50
	TOTAL INTERESES	5,101,200.69
31/03/2015	Donaciones y Transferencias de las Empresas Publicas Financieras	15,917,833.00
31/03/2015	Donaciones y Transferencias de las Empresas Publicas de Seguridad Social	4,609,168.00
31/03/2015	Donaciones y Transferencias del sector privado	183,108,062.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,635,063.00

Vera de Centeno

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



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 deduccion realizada en la planilla de la Segunda Bisemana del mes de Enero del 2015, por el servicio de telefonia celular al Dr. Adonis Lavaire y Abog. Ethel Deras.	0.22



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
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
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



[Handwritten signature]

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
	Registrando en el ingreso la anulacion de cheque No. 34267 emitido el 22/05/2014, a favor de Fernando Jose Ilovares, por saldo a favor en liquidacion de gastos de viaje en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.	80.00
11/02/2015		
	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
12/02/2015		
	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 telefonia celular de los funcionarios de la CNBS y cooperacion voluntaria a favor de Karina Flores, mediante planilla de la segunda Bisiemana del mes de Febrero del 2015, S/Debito del 19/02/2015.	1.54
19/02/2015		
	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la segunda bisiemana del mes de Febrero 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
20/02/2015		
	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion 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 devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Carlos Ruben Mejia.	600.50
02/03/2015		
	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00290802 del 06 de Marzo del 2015, en concepto de reposicion 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 reposicion 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 reposicion del carnet (completo) de empleado de la CNBS, por cuenta de Isabel Matute.	120.00
06/03/2015		



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
09/03/2015	Registrando en el ingreso el deposito de mas, por la devolucion 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 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
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
	Total	90,451.84

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

