

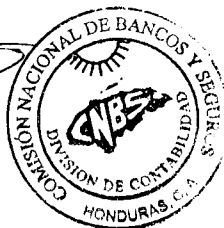


Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

Fecha	Descripción	Monto
30/09/2015	Intereses sobre Prestamos Personales que otorga la CNBS a los empleados para pago de Coaseguros de gastos medicos	6,945.74
30/09/2015	Intereses por inversion en el Banco Central de Honduras en titulos valores	10,196,435.00
	TOTAL INTERESES	10,203,380.74
30/09/2015	Donaciones y Transferencias de las Empresas Publicas Financieras	60,635,667.00
30/09/2015	Donaciones y Transferencias de las Empresas Publicas de Seguridad Social	8,822,502.00
30/09/2015	Donaciones y Transferencias del sector privado	343,306,250.91
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412,764,419.91

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





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

12



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

R



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

Fecha	Descripcion	Monto
	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 cooperacion 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
19/02/2015		
	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 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		
	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
09/03/2015		
	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
11/03/2015		

M



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 telefonía 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
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



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTALLO DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
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
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

12



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

Fecha	Descripcion	Monto
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
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



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

Fecha	Descripcion	Monto
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 año 2015, por cuenta de Compañía Financiera, S.A. S/Deposito DEL 29/06/2015.	2,703.42
01/07/2015	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria del mes de Junio del 2015.	74.93
03/07/2015	Registrando el ingreso por deduccion de Certificado de Especialista en Antilavado de dinero ACAMS, en el pago de derechos laborales, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 20/07/2015, S/Resolucion No. 610/10-06-2015, pagado con cheque No. 36874 a favor de Angela Lizeth Silva.	20,374.00
03/07/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00324178 del 24 de Junio del 2015 por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Lima Peru por cuenta de Ethel Suyapa Deras Enamorado.	2.85
03/07/2015	Registrando el ingreso por deduccion de pago en exceso de gastos de viaje a la ciudad de Lima Peru, retenidos en el pago de derechos laborales a Sara Isabel Castañeda, por cesar de sus funciones laborales a partir del 17 de Junio del 2015, S/Resolucion No. 609/10-06-2015, pagado con cheque No. 36881.	909.54
06/07/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la primera bisemana del mes de Julio 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
06/07/2015	Registrando el ingreso correspondiente a intereses moratorios por pago tardio de la primera cuota del mes de Enero del 2015, por cuenta de Fundacion para el desarrollo Local de Honduras (CREDISOL), S/Deposito del 22/06/2015.	7.57
06/07/2015	Registrando el ingreso correspondiente a intereses moratorios por pago tardio de la primera cuota del mes de Enero del 2015, por cuenta de Financiera Popular Ceiba, S/Deposito del 30/06/2015.	67.99
06/07/2015	Registrando el ingreso correspondiente a intereses moratorios por pago tardio de la primera cuota del mes de Enero del 2015, por cuenta de Sociedad Clasificadora de Riesgo Honduras, S/Deposito 30/06/2015.	0.63
06/07/2015	Ajuste por valor deducido de mas en el pago de derechos laborales, correspondiente a coaseguro de gastos medicos a Oscar Guerrero L. 0.01, S/Pda No. 20150971.	0.08
07/07/2015	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No. 36893.	0.01

Handwritten signature



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

Fecha	Descripcion	Monto
07/07/2015	Registrando el ingreso de Intereses Moratorios ,por pago tardio de la segunda Cuota en el mes de Junio del 2015, por cuenta de Financiera Insular,S/Deposito DEL 06/07/2015.	28.90
07/07/2015	Registrando el ingreso de Intereses Moratorios por pago tardio de la primera cuota del mes de Enero del 2015, correspondiente al ejercicio fiscal del a?o 2015,por cuenta de Financiera Insular, S/Deposito DEL 06/07/2015.	23.92
07/07/2015	Registrando el ingreso de Intereses Moratorios por pago tardio de la segunda cuota del mes de Junio del 2015, correspondiente al ejercicio fiscal del a?o 2015, Por cuenta de ODEF FINANCIERA, S/Deposito DEL 07/07/2015.	471.00
07/07/2015	Registrando el ingreso de Intereses Moratorios por pago tardio de la segunda cuota del mes de Junio del 2015, correspondiente al ejercicio fiscal del a?o 2015,por cuenta de AMERICA CDC CASA DE CAMBIO, S/Deposito DEL 08/07/2015.	22.61
07/07/2015	Registrando el ingreso de Intereses Moratorios por pago tardio de la segunda cuota del mes de Junio del 2015, correspondiente al ejercicio fiscal del a?o 2015, por cuenta de Regimen de Aportaciones Privadas,S/Deposito DEL 08/07/2015.	1,284.52
10/07/2015	Registrando el ingreso por valor cobrado en exceso, de gastos medicos a Wilfredo Andino Mejia,pagado con cheque No. 36925 a favor de Mapfre Seguros de Honduras.	0.01
10/07/2015	Registrando en el ingreso los intereses moratorios por pago tardio de la segunda cuota del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al ejercicio fiscal del a?o 2015, por cuenta de Equilibrium, Sociedad Anonima de Capital Variable, Clasificadora de Riesgo S/Deposito DEL 10/07/2015.	4.09
10/07/2015	Registrando el ingreso por deduccion de Certificado de Especialista en Antilavado de dinero ACAMS,en el pago de derechos laborales,en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 01/07/2015,S/Resolucion No. 652/17-06-2015,pagado con cheque No. 36914 a favor de Karen Ivette Mejia.	23,669.37
16/07/2015	Registrando en el ingreso el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Julio 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
17/07/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00328844 por reintegro del pago de Transporte y alimentacion a favor de Santos Cecilia Lopez por laborar fuera de Horario Normal APOYO LOGISTICO A LA PRESIDENCIA, realizado por la Lic. Maria Teresa Jerez.	560.00

no



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

Fecha	Descripcion	Monto
22/07/2015	Registrando el ingreso correspondiente a intereses moratorios por pago tardio de la segunda cuota del mes de Junio del 2015, por cuenta de Banco Agricola de el Salvador, S/Deposito del 22/07/2015.	0.04
28/07/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00334602 del 28 de Julio del 2015, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Ana Belinda Rivera.	120.00
29/07/2015	Registrando el ingreso por el valor retenido mediante planilla de la tercera bisemana del mes de Julio 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
03/08/2015	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria del mes de Julio del 2015.	496.99
03/08/2015	Registrando el ingreso, correspondiente a intereses moratorios, por pago tardio de la segunda cuota de aporte presupuestario del 2015, S/Deposito de 03 de Agosto del 2015, por cuenta de Servigiros Remesadora.	10.32
03/08/2015	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Julio del 2015, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No. 37042.	0.01
12/08/2015	Registrando en el ingreso el valor retenido mediante planilla de la primera bisemana del mes de Julio de 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
13/08/2015	Registrando la boleta de deposito No. 00340410 del 13 de agosto del 2015, por cuenta de Emily Aide Corea en concepto de reposicion de Carnet de empleado de la CNBS.	80.00
17/08/2015	Registrando en el ingreso el ajuste de valor provisionado en el a?o 2014, por cancelacion de capacitacion, segun O/C 244-2014 a favor de Hotel Real Intercontinental.	15,192.00
17/08/2015	Registrando en el ingreso el ajuste de valor provisionado en el a?o 2014, por cancelacion de adquisicion de impresora, por no reunir las especificaciones tecnicas segun O/C 247-2014 a favor de JAMAR.	29,543.50
19/08/2015	Registrando en el ingreso la transferencia del 03 de agosto de 2015 a favor de la CNBS por deposito de mas en concepto de devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Lima, Peru por cuenta de Omar Enrique Colindres Velasquez.	9.77
21/08/2015	Registrando el ingreso por diferencial cambiario, en el desposito por liquidacion de gastos de viaje del Lic. Cesar Castellanos, a la ciudad de Cancun Mexico, S/Ficha No. 334988 por \$ 893.00*21.95320.	8.93

22



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

Fecha	Descripcion	Monto
21/08/2015	Registrando el ingreso por intereses moratorios, por pago tardio de la segunda cuota de aporte presupuestario del a?o 2015,por cuenta de Servigiros Casa de Cambio.	3.68
25/08/2015	Registrando en el ingreso el valor depositado de mas segun boleta de deposito No. 00330659 del 15 de julio de 2015 por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes por cuenta de Alba Luz Valladares O"conor.	7.50
25/08/2015	Registrando el ingreso por deposito de mas, en la liquidacion de gastos de viaje, a la ciudad de San Pedro Sula,por cuenta de Francisco Espinoza Varela.	0.01
25/08/2015	Registrando el ingreso por deposito de mas, en la liquidacion de gastos de viaje, a la ciudad de San Pedro Sula,por cuenta de Alba Luz Valladares.	0.01
25/08/2015	Registrando en el ingreso el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de agosto de 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
26/08/2015	Registrando el ingreso por deposito de mas, en la liquidacion de gastos de viaje, a la ciudad de San Pedro Sula,por cuenta de Eva Carolina Salgado.	0.50
26/08/2015	Ajuste para registro de ingreso, por retencion de mas, correspondiente a Coaseguro de Gastos Medicos, de Eduardo Leonel Diaz, Guisselle Matamoros, Fabiola Diaz, Gustavo Saravia y Fanny Caceres.	0.03
01/09/2015	Registrando la Ganancia Obtenida por Fluctuacion Cambiaria del mes de agosto del a?o 2015, por la cuenta en Dolares de la CNBS.	43.69
01/09/2015	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Agosto del 2015, por prestamo con Banco los Trabajadores.	0.01
07/09/2015	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00348412 del 07 de septiembre de 2015 en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS,por cuenta de Alma Regina Lazzari Huete.	40.00
09/09/2015	Registrando en el ingreso el valor retenido mediante planilla de la primera bisemana del mes de septiembre de 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 SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha	Descripcion	Monto
09/09/2015	Registrando el ingreso por valor cobrado de mas, en la retencion de consumo en exceso de telefonia movil del plan corporativo con celtel, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Septiembre del 2015.	0.46
09/09/2015	Registrando el ingreso por deposito de mas, en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Buenos Aires Argentina, por cuenta de Patricia Yolanda Rodriguez, S/Deposito del 29 de Septiembre del 2015.	0.12
17/09/2015	Registrando el Deposito de mas, S/ Deposito No. 342129 del 18 de Agosto del 2015, por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Managua, Nicaragua, por cuenta del Lic. Roberto Carlos Salinas.	0.32
22/09/2015	Registrando en el ingreso la nota de credito del 22 de septiembre de 2015 a favor de la CNBS, en concepto de reposicion del carnet, porta Carnet y cordon de empleado de la CNBS, por cuenta de Julia Gabriela Velasquez Lopez.	140.00
23/09/2015	Registrando en el ingreso el valor retenido mediante planilla de la segunda bisemana del mes de septiembre de 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
24/09/2015	Registrando el pago por perdida de carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Sofia Alejandra Maradiaga, S/Deposito 354189 del 23 de Septiembre del 2015.	120.00
TOTAL		275,420.97

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

