



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Valores en Lempira)

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
12/01/2023	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre la factura y el valor pagado a Comercial GMC, por el servicio logístico e instalación y suministro de todos los componentes alusivos a la temporada navideña, S/Factura No 000-002-01-00000473.	0.02
30/01/2023	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 Diciembre del 2022.	4.45
31/01/2023	Registrando en el ingreso el depósito No. 01019698 del 27 de Enero del 2023, por valor depositado de más, en el pago de la planilla de la AMDC, correspondiente a los ingresos del año 2022 de los empleados y funcionarios de la CNBS, por cuenta de Jose Yovanny Zelaya Pavon.	0.64
10/02/2023	Registrando en el ingreso el depósito No. 7010 del 08 de Febrero del 2023, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2023, por cuenta de CREDISOL.	18.00
10/02/2023	Registrando en el ingreso el depósito No. 31007 del 09 de Febrero del 2023, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2023, por cuenta de CONSUCOOP.	89.00
15/02/2023	Registrando en el ingreso el depósito No. 7049 del 14 de Febrero del 2023, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2023, por cuenta de SEGUROS DEL PAIS.	430.00
28/02/2023	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 Enero del 2023.	4.44
08/03/2023	Registrando en el ingreso, el depósito No. 01028540 del 06 de Marzo del 2023, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2022, por cuenta de ZUMMA RAITING.	3.00
08/03/2023	Registrando en el ingreso, el depósito No. 01028540 del 06 de Marzo del 2023, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, por cuenta de ZUMMA RAITING.	2.00
10/03/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases del Concurso Público Nacional CPN-CNBS-001-2023, para la Contratación de los Servicios de Consultoría para el Diseño, Planificación y Desarrollo de la Semana de Educación Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7037 del 08 de Marzo del 2023, por cuenta de GMC (Grupo Mayorista Comercial).	200.00
13/03/2023	Valor retenido a Mairo Asuncion Flores Rodriguez, correspondiente a preaviso (50% de 1 día=4 horas), en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 20 de Enero del 2023, S/Resolución No. 098/09-02-2023, pagado con cheque No. 48892.	585.00
16/03/2023	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/Depósito No. 01027716 del 02/03/2023.	9,348.36
21/03/2023	Registrando en el ingreso por 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 Febrero del 2023.	4.45
13/04/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases del Concurso Público Nacional CPN-CNBS-001-2023, para la Contratación de los Servicios de Consultoría para el Diseño, Planificación y Desarrollo de la Semana de Educación Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 01035019 del 31 de Marzo del 2023, por cuenta de Dos. Marquetino & Publicidad.	200.00
25/04/2023	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 Marzo del 2023.	4.52
28/04/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitación Pública Nacional, LPN-002-2023, para la Renovación de Licencias y Soporte DevExpress Datapolis y Teammate para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 01041058 del 28 de Abril del 2023, por cuenta de Lufergo.	200.00
28/04/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitación Pública Nacional, LPN-003-2023, para la Adquisición y Renovación de Productos y Servicios Microsoft, para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 01041064 del 28 de Abril del 2023, por cuenta de Lufergo.	200.00
28/04/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitación Pública Nacional, LPN-003-2023, para la Adquisición y Renovación de Productos y Servicios Microsoft, para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 01040785 del 27 de Abril del 2023, por cuenta de Tecnasa.	200.00
02/05/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitación Pública Nacional, LPN-002/2023, para la Renovación de Licencias y Soporte DevExpress Datapolis y Teammate, para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Segun Deposito No. 01040370 del 26 de Abril del 2023, por cuenta de Gorico.	200.00
02/05/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitación Pública Nacional, LPN-004-2023, para la Renovación de Licencias y Servicio de Soporte de Next Generation Firewalls, para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Segun Deposito No. 01041550 del 02 de Mayo del 2023, por cuenta de Componentes el Orbe.	200.00
10/05/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitación Pública Nacional, LPN-002/2023, para la Renovación de Licencias y Soporte DevExpress Datapolis y Teammate, para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7006 del 04 de Mayo del 2023, por cuenta de Centromatic.	200.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
10/05/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica Nacional, LPN-003-2023, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft, para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7020 del 08 de Mayo del 2023, por cuenta de Grupo Seqa.	200.00
17/05/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica Nacional, LPN-004-2023, para la Renovacion de Licencias y Servicio de Soporte de Next Generation Firewalls, para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 01043993 del 11 de Mayo del 2023, por cuenta de Sistemas Eficientes.	200.00
22/05/2023	Registrando en el ingreso el deposito No. 01044939 del 16 de Mayo del 2023, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 11 al 12 de Mayo del 2023, por cuenta de Oscar Rene Castellanos.	0.13
23/05/2023	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 Abril del 2023.	4.54
24/05/2023	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica Nacional, LPN-003-2023, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft, para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 01046787 del 23 de Mayo del 2023, por cuenta de International Technology Group.	200.00
30/05/2023	Registrando en el ingreso el deposito No. 01047292 del 25 de Mayo del 2023, por sobrante encontrado en el arqueo realizado al fondo de caja chica, S/Memorando No. UAI-JA-ME-241-2023, por cuenta de Humberto Alejandro Diaz Romero.	54.21
07/06/2023	Registrando en el ingreso el depósito No. 7047 del 15 de Mayo del 2023, por valor depositado de más en liquidación de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, del 17 de Abril al 06 de Mayo del 2023, por cuenta de Alex Isaac Pérez.	40.00
07/06/2023	Registrando en el ingreso, el depósito No. 01048803 del 31 de Mayo del 2023, por pago de Coaseguro y Gastos no elegibles del empleado Marco Antonio Bones Mejía, pagado con cheque No. 49148 a favor de la Interamericana de Seguros.	0.99
15/06/2023	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/Planilla No. R-131-2023, S/Depósito No. 01052088 del 14/06/2023.	80,327.49
15/06/2023	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/Planilla No. R-234-2023, S/Depósito No. 01052088 del 14/06/2023.	14,417.62
15/06/2023	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/Planilla No. R-226-2023, S/Depósito No. 01052088 del 14/06/2023.	7,567.72
19/06/2023	Registrando el deposito No. 01052935 del 16 de Junio del 2023, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Maria Eugenia Cruz Duran.	130.00
23/06/2023	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 Mayo del 2023.	4.54
28/06/2023	Registrando el ingreso por deposito de pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2023, S/Deposito del 26/06/2023, por cuenta de LAAD AMERICAS, N. V.	41.00
12/07/2023	Registrando en el ingreso el deposito No. 1001 del 06 de Julio del 2023, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2023, por cuenta de BANCO PROMERICA.	2,107.00
17/07/2023	Registrando en el ingreso el deposito No. 1028 del 07 de Julio del 2023, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2023, por cuenta de ODEF FINANCIERA.	233.00
20/07/2023	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 Junio del 2023.	4.55
26/07/2023	Registrando en el ingreso el deposito No. 01060499 del 18 de Julio del 2023, por valor depositado de mas, por pago de diferencia entre el cuadro de reembolso de caja chica No. 12 y la factura de Supermercados Yip, S/Memorando GADDC-ME-2206/2023, por cuenta de Humberto Alejandro Diaz.	0.55
22/08/2023	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 Julio del 2023.	4.55
29/08/2023	Registrando en el ingreso el deposito No. 7010 del 09 de Junio del 2023, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Wilfredo Andino Mejia.	40.00
29/08/2023	Registrando en el ingreso el deposito No. 7017 del 11 de Agosto del 2023, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Helsy Cecilia Moncada.	0.20
29/08/2023	Registrando en el ingreso el deposito No. 7026 del 11 de Agosto del 2023, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Cinthya Lizeth Mairena.	0.62
12/09/2023	Ingreso por retencion a Carlos Fernando Martinez Acosta, por incapacidad temporal no presentada en el tiempo estipulado, correspondiente a la primera bisemana del mes de Septiembre del 2023, S/Débito del 07/09/2023.	1,500.18
14/09/2023	Registrando el Deposito No. 7014 del 29 de Agosto del 2023, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 30 de Julio al 26 de Agosto del 2023, por cuenta de Paola Izamar Matamoros Silva.	0.10
22/09/2023	Registrando en el ingreso el depósito No. 01073797 del 06 de Septiembre del 2023, por valor depositado de mas en liquidación de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 23 al 25 de Agosto del 2023, por cuenta de María Betsabé Franco Maradiaoa.	386.70
26/09/2023	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 2023.	4.65

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/09/2023	Registrando el deposito No. 1046 del 25 de Septiembre del 2023, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2023, por cuenta de SEGUROS CONTINENTAL.	9,085.00
		128,649.22

Doris R. Lozano

Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
 Jefe del Departamento de Contabilidad

