



DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

(Valores en lempira)

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
24/01/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre la factura No. 000-001-01-00007126 y el valor pagado con cheque No. 49931 a favor de Publicaficas, por la adquisicion de 6000 Folletos con Temas de Educacion Financiera, 200 Libros para Colorear, 100 Rompecabezas y 100 Alcantias de Acetato.	0.40
25/01/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	4.64
31/01/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01108301 del 26 de Enero del 2024, por valor depositado de mas, en el pago de la planilla de la AMDC, correspondiente a los ingresos del año 2023 de los empleados y funcionarios de la CNBS, por cuenta de Jose Yovanny Zelaya Pavon.	0.61
12/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 3110 del 07 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de CASA DE BOLSA DE VALORES.	7.00
12/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7042 del 06 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de SEGUROS CONTINENTAL.	158.00
12/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7022 del 09 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de MAPFRE.	1,092.00
12/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 3104 del 09 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de DINELSA.	1,241.00
20/02/2024	Valor retenido a Ana Del Carmen Muñoz Carías, correspondiente a extravío de sacapunta, con inventario No. 8638, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 29 de Diciembre del 2023, S/Resolucion No. 875/22-12-2023, pagado con cheque No. 50035.	546.25
20/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7009 del 15 de Diciembre del 2023, correspondiente al excedente de empaques en el Hotel Plaza Florencia, en el evento Violencia contra la Mujer el dia 07 de Diciembre del 2023, por cuenta de Fanny Jissel Ayestas Vallejo.	50.00
21/02/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Enero del 2024.	4.53
28/02/2024	Registrando en el ingreso el valor depositado de mas en el pago de COASEGURO Y GASTOS NO ELEGIBLES, mediante FINANCIAMIENTO DE GASTOS MEDICOS, correspondiente a empleados que incurrieron en gastos en los diferentes hospitales de la red.	0.01
28/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01113667 del 16 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de SEGUROS BANRURAL.	516.00
19/03/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01120177 del 14 de Marzo del 2024, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 18 de Febrero al 09 de Marzo del 2024, por cuenta de Arlin Javier Rodriguez Salinas.	2.00
21/03/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Febrero del 2024.	4.60
09/04/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01123095 del 01 de Abril del 2024, por valor depositado de mas, en pago de la diferencia en la planilla de empleados temporales, correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo del 2024 a Fernando Enrique Morel Montes, por cuenta de Jose Yovanny Zelaya Pavon.	0.99
23/04/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Marzo del 2024.	4.63
14/05/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7002 del 02 de Mayo del 2024, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de Roatan, del 19 al 26 de Abril del 2024, por cuenta de Luis Andres Lopez Murillo.	0.37
24/05/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Abril del 2024.	4.66
06/06/2024	Valor retenido a Rocío Gabriela Menjivar Montoya, por pago de subsidio del IHSS por incapacidad no reconocida, mediante deducción de PLANILLA PERMANENTE, correspondiente a la primera bisemana del mes de Junio del 2024, S/Débito del 30/05/2024.	955.68
18/06/2024	Registrando en el ingreso el sobrante por reembolso de saldo a favor de Mario Miguel Torres Alvarado, por gastos de mas segun liquidacion de viaje a la ciudad de Danlí, del 22 al 26 de Abril del 2024, con el propósito de trasladar personal de Educacion Financiera, pagado con cheque No. 50476 de caja chica.	0.10
26/06/2024	Registrando el ingreso por fluctuacion cambiaria, mediante deposito No. 2856 del 21 de Junio del 2024, por devolucion a favor de la CNBS, correspondiente al reembolso de dos (2) Boletos aereos en ruta Tegucigalpa-Roatan, Islas de la Bahia-Tegucigalpa, a favor de Omar Colindres y Magda Juarez, que asistieron a la 29 Reunion del Grupo de Trabajo de Datos de Inclusion Financiera, (FID), desarrollado del 22 al 25 de Abril del 2024, por cuenta de la Alianza Para La Inclusion Financiera (AFI).	14.67
08/07/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe en el pago realizado a Jairo Raul Perez Centeno en la planilla de empleados temporales con cheque No. 50552 y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al periodo del 27 de Mayo al 27 de Junio del 2024.	0.01

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
10/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 3078 del 04 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de DINELSA.	452.00
10/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7014 del 04 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de ASSA, COMPAÑIA DE SEGUROS.	441.00
10/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 1000 del 05 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de SEGUROS DEL PAIS.	639.00
10/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 564 del 05 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de INJUPEMP.	621.57
15/07/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Mayo del 2024.	4.73
15/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 3032 del 08 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de TRANSUNION.	182.00
15/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 3034 del 08 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de TRANSUNION.	40.00
15/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 3138 del 10 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de TRANSUNION.	69.00
19/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 1043 del 05 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de BANRURAL.	2,223.00
19/07/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01148037 del 17 de Julio del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de BANRURAL.	5.00
28/08/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01154703 del 16 de Agosto del 2024, por valor depositado de mas, en diferencia de la planilla de la segunda bisemana del mes de Junio del 2024 y las cuentas por pagar, por cuenta de Teresa Isabel Rosales Lovos.	0.99
29/08/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el pago a la Interamericana de Seguros por Coaseguros y Gastos médicos de varios empleados y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano.	0.01
23/09/2024	Valor retenido a Karol Melissa Quiroz Aguilar, correspondiente a subsidios no pagados por el IHSS, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 12 de Agosto del 2024, S/Resolucion No. 576/16-08-2024, pagado con cheque No. 50850.	517.98
23/09/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Agosto del 2024.	4.83
23/09/2024	Registrando el ingreso, por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), segun planilla No. R-272-2024, S/Depósito No. 01159987 del 09/09/2024.	61,001.99
23/09/2024	Registrando el ingreso, por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), segun planilla No. R-538-2024, S/Depósito No. 01162306 del 19/09/2024.	7,122.56
23/09/2024	Registrando el ingreso, por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), segun planilla No. R-548-2024, S/Depósito No. 01162306 del 19/09/2024.	4,500.60
23/09/2024	Registrando el ingreso, por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), segun planilla No. R-335-2024, S/Depósito No. 01162306 del 19/09/2024.	9,348.36
23/09/2024	Registrando el ingreso, por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), segun planilla No. R-540-2024, S/Depósito No. 01162306 del 19/09/2024.	21,531.83
23/09/2024	Registrando el ingreso, por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), segun planilla No. R-418-2024, S/Depósito No. 01162306 del 19/09/2024.	49,191.10
25/09/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 2505 del 12 de Agosto del 2024, por sobrante a favor de la CNBS, correspondiente a reembolso de boleto aereo y complemento de viaticos a favor de Jose Rolando Vega Vijil, por viaje a la ciudad de Bogota, Colombia, del 19 al 22 de Junio del 2024, con el proposito de participar en la 5ta reunion anual FintechLAC, el Futuro de la Inclusion Financiera Digital en America Latina y el Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), autorizado mediante resolucion No. 290/15-05-2024.	11,369.85
26/09/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01161729 del 17 de Septiembre del 2024, por valor depositado de mas en diferencia en la planilla de los empleados temporales del mes de Agosto del 2024 y coaseguros de gastos medicos, por cuenta de Wendell Eduardo Villatoro Flores.	0.89

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
26/09/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01151230 del 01 de Agosto del 2024, por valor depositado de mas en el exceso de consumo de telefonía de línea asignada del plan corporativo de la CNBS, por cuenta de Alejandro Diaz.	0.75
21/10/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 1039 del 25 de Septiembre del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de SEGUROS DEL PAIS.	162.00
21/10/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01164087 del 27 de Septiembre del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de ALMACENES DE DEPOSITO.	286.00
21/10/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 1006 del 09 de Octubre del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de FINANCIERA CODIMERSA.	191.00
21/10/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01165046 del 08 de Octubre del 2024, por valor depositado de mas en pago del 25% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de SEGUROS CONTINENTAL.	0.62
21/10/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7057 del 15 de Octubre del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de CONFIANZA.	383.00
22/10/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01165353 del 09 de Octubre del 2024, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca, del 23 al 25 de Septiembre del 2024, por cuenta de Oscar Rene Castellanos.	0.30
22/10/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01163906 del 26 de Septiembre del 2024, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 19 al 20 de Septiembre del 2024, por cuenta de Maria Betsabe Franco Maradiaga.	0.79
23/10/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Septiembre del 2024.	4.81
30/10/2024	Registrando en el ingreso el depósito No. 01169224 del 24 de Octubre del 2024, por valor depositado de mas en la devolucion de viaticos como excedente en la compra de dolares para viaje a la ciudad de Paraguay, del 04 al 08 de Noviembre del 2024, por cuenta de Juan Carlos Molina Hernandez.	0.76
		L174,906.47




Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
 Jefe del Departamento de Contabilidad