

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA ABRIL 2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Convenio de cooperación entre SAG y FHIA para
la administración de fondos provenientes del
fideicomiso FINA 2 para perforación de pozos


FUNDACIÓN HONDUREÑA
DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA



INSTITUCIÓN SAG

PROYECTO: PERFORACIÓN DE POZOS

FIDEICOMISO: "INVERSIONES Y ASIGNACIONES, PARA REALIZAR INVERSIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD, INVERSIONES EN LA RED VIAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL PAÍS, INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y OTROS" (FINA 2).

FECHA: ABRIL 2021

LIQUIDACION FINANCIERA

PRESUPUESTO 2021

No.	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN			EJECUCIÓN FINANCIERA			PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL	TOTAL	ACUMULADA	MENSUAL	TOTAL		
1	Perforacion de Pozos	L. 18,604,651.17	L. 0.00	L. 10,078,872.97	L. 10,078,872.97	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,078,872.97	0.00%
2	Admistracion FHIA (6%)	1,116,279.07	-	604,732.38	604,732.38	-	-	-	604,732.38	0.00%
3	Supervision Personal Infoagro y SAG (1.5%)	279,069.76	-	151,183.09	151,183.09	-	420.00	420.00	150,763.09	0.28%
TOTAL		L. 20,000,000.00	L. -	L. 10,834,788.44	L. 10,834,788.44	L. -	L. 420.00	L. 420.00	L. 10,834,368.44	0.0039%

Nota: En la línea presupuestaria de Supervisión personal se cargó L 420.00 por concepto de Gastos bancarios. Ver anexo estado bancario.


Elaborado por: Sergio Lara


Revisado por: Hernán Vález


Autorizado por: Adolfo Martínez

CONCILIACIÓN BANCARIA
ABRIL 2021

Fundacion Hondureña de Investigacion Agricola
F.H.I.A/PROYECTO PERFORACION DE POZOS
CONCILIACION BANCARIA

Banco: OCCIDENTE
 MES DE ABRIL 2021 ✓

Cuenta No.: 11-251-000112-2
 Codigo Contable No.: P-1100501-00001-B02

MONEDA
 USD
 LEMP

FECHA DE EMISION	No. DE DOC.	ITEMS PENDIENTES	VALOR PARCIAL	TOTAL
		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	L.	6,141,581.50 ✓
		+ Depositos en Transito		-
		- Depositos Pend.Contab.		-
		- Cheques en Circulacion		-
		+/- Debitos (Creditos) del Banco		-
		+ * NOTAS DE DEBITO PENDIENTES		-
		+/- Otros Items		0.00
		SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS:		L. 6,141,581.50 ✓

CANTIDAD DE ITEMS	VALOR
0	L. 0.00

FIRMAS DE PERSONAL RESPONSABLE

PREPARADO POR: _____

Revisado Por: _____

Aprobado Por: _____

FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
(F.H.I.A./PROYECTO PERFORACION DE POZOS)
BANCO OCCIDENTE
CUENTA 11-251-000112-2
MES DE ABRIL 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA 6,141,581.50

MENOS:

*CHEQUES QUE EL BANCO
NO HA PAGADO -

*DEPOSITOS PENDIENTES
DE CONTABILIZAR -

-

6,141,581.50

MAS:

*DEPOSITOS EN TRANSITO DEL -

* NOTAS DE DEBITO PENDIENTES
DE CONTABILIZAR -

-

SALDO SEGÚN LIBROS

6,141,581.50

AGENCIA LA LIMA, CORTES

NÚMERO DE CUENTA: **11-251-000112-2**

FECHA: 30/ABRIL/2021

N° DE PÁGINA: 1/ 1

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0251
 FHIA (PROYECTO PERFORACION DE POZOS)
 COLONIA SULA, 3 CALLE, S.O. CONTIGUO
 AL INSTITUTO PATRIA, LA LIMA, CORTES

AVISO IMPORTANTE

" Dios Bendiga a Todas las Madres
 De Honduras en su Dia "

						SALDO INICIAL	.00	
FECHA	NÚMERO DE DOCUMENTO	COD. TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CRÉDITO	SALDO		
06/04	46570128	DCMN	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE		2,000.00		2,000.00	
09/04	03714800	NDCN	N.D. EMISION DE CHEQUERA (S)	400.00			1,600.00	
12/04	00082456	NCCH	LBTR REF:0001BCEHC005750		6,333,355.10		6,334,955.10	
12/04	00082457	NDCN	LBTR REF:0001BCEHC005750	20.00			6,334,935.10	
29/04	31391663	NDCN	DE \$8 ENTREGADOS A JO	193,353.60			6,141,581.50	
***** FIN DE ESTADO CUENTA *****								
CHEQUES PAGADOS				SALDO PROMEDIO MENSUAL		TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO FINAL
0				3,999,595.32		193,773.60	6,335,355.10	6,141,581.50