

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA JULIO 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: JULIO 2021

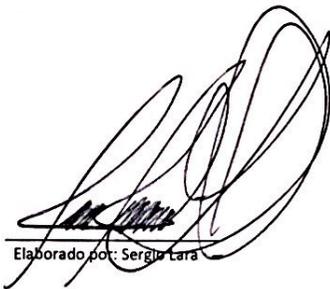
LIQUIDACION FINANCIERA

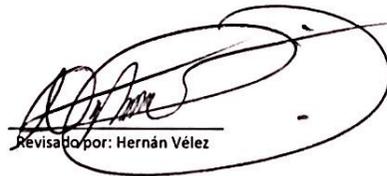
PRESUPUESTO 2021

No.	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN			EJECUCIÓN FINANCIERA			PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL	TOTAL	ACUMULADA	MENSUAL	TOTAL		
1	Perforación de Pozos	L. 18,604,651.17	L. 10,078,872.97	L. 0.00	L. 10,078,872.97	L. 1,971,843.75	L. 654,750.00	L. 2,626,593.75	L. 7,452,279.22	26.06%
2	Administración FHIA (6%)	1,116,279.07	604,732.38	-	604,732.38	-	-	-	604,732.38	0.00%
3	Supervisión Personal Infoagro y SAG (1.5%)	279,069.76	151,183.09	-	151,183.09	8,421.72	19,676.86	28,098.58	123,084.51	18.59%
TOTAL		L. 20,000,000.00	L. 10,834,788.44	L. 0.00	L. 10,834,788.44	L. 1,980,265.47	L. 674,426.86	L. 2,654,692.33	L. 8,180,096.11	24.50%

Nota:

- 1) En la línea presupuestaria de Supervisión personal se cargó L 1,688.00 por concepto de Gastos bancarios (tasa de seguridad y comisiones). Ver anexo estado bancario.
- 2) En el cheque N#80027592 a nombre de Maquinarias del Pacífico se le efectuó una retención del 1% por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pagos a cuenta. La retención asciende a L.6,547.50 y será pagado al SAR.
- 3) En el cheque N#80027593 a nombre de Inversiones Globales se le efectuó una retención del 1% por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pagos a cuenta. La retención asciende a L.17.25 y será pagado al SAR.
- 4) En el cheque N#80027596 a nombre de Inversiones Globales se le efectuó una retención del 1% por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pagos a cuenta. La retención asciende a L.86.80 y será pagado al SAR.
- 5) En el cheque N#80027597 a nombre de Inversiones Globales se le efectuó una retención del 1% por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pagos a cuenta. La retención asciende a L.34.51 y será pagado al SAR.


Elaborado por: Sergio Lara


Revisado por: Hernán Vélez

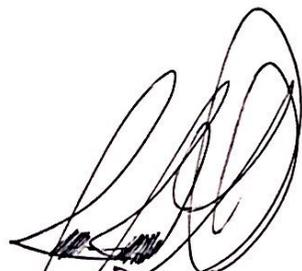

Autorizado por: Adolfo Martínez

INSTITUCION SAG**PROYECTO:** PROYECTO FHIA 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:** JULIO 2021**LIQUIDACIÓN FÍSICA DE PERFORACIÓN DE POZOS**

DETALLE	Programacion de Construcción de Pozos	EJECUCION FISICA						Monto final contratado	% de Avance de Ejecución Física en Base a Pozos Atendidos	% de Avance de Ejecución Física en Base a Contratos Firmados
		Pozos Atendidos	Monto Ejecutado Acumulado	Monto Ejecutado del Mes	Monto Total Contratado	Monto acumulado orden de cambio	Monto orden de cambio del mes			
Perforación de Pozos Total	37	20	L. 1,971,843.75	L. 654,750.00	L. 8,755,312.50	L. -254,140.00	L. -244,150.00	L. 8,257,022.50	54.05%	63.50%

Notas:

1. Ver detalle de % de avance de ejecucion fisica en el informe de detalle de ejecución.
2. El % de avance de ejecucion fisiica en base a pozos atendidos se calcula dividiendo los pozos atendidos entre la programación de construccion de pozos.
3. El % de avance de ejecución física en base a contratos firmados se calcula sumando el porcentaje de avance de cada pozo entre 20 pozos que se están perforando según contratos firmados.


Elaborado por: Sergio Lara
Revisado por: Hernán Vélez
Autorizado por: Adolfo Martínez

INSTITUCION SAG

PROYECTO: 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 TERCARIA DEL PAÍS, INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y OTROS" (FINA 2).

FECHA: JULIO 2021

DETALLE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE PERFORACIÓN DE POZOS EN BASE A CONTRATOS FIRMADOS

Nº DE POZOS	Nombre de Constructora	No. Contrato	Departamento	Municipio	Barrio/Colonia/Caserío	Monto del Contrato firmado	Monto acumulado orden de cambio	Monto orden de cambio del mes	Monto final del contrato	Monto Ejecutado del Mes	Monto Ejecutado Acumulado	% Avance Físico en base a contratos firmados acumulado	Empleos Generados acumulado	Fechas				Observaciones
														Plazo de Ejecución	Ampliaciones	Orden de Inicio	Finalización	
5	Inversiones Diversas S. de R.L	FHIA-CONT/023-2021	El Paraíso	Danlí	El Matasano	L. 2,344,225.00	L. 103,750.00	L. 0.00	L. 2,447,975.00		L. 703,267.50	90.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21	
					Bañaderos							90.00%	6					
					Zapotillo 1							90.00%	6					
					Zapotillo 2							90.00%	6					
					Potrerillos							90.00%	6					
					Sabana Redonda							90.00%	6					
5	Inversiones Diversas S. de R.L	FHIA-CONT/024-2021	El Paraíso	Danlí	Santa María 1	L. 2,242,225.00	L. -390,090.00	L. -201,600.00	L. 1,650,535.00		L. 672,667.50	100.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21	
					Santa María 2							80.00%	6					
					San José							100.00%	6					
					Las Tunas							90.00%	6					
					Chirinos							90.00%	6					
												90.00%	6					
5	Geotecnia y Pavimentos S. de R.L.	FHIA-CONT/027-2021	El Paraíso	Güinope	Manzaragua 1	L. 1,986,362.50	L. 32,200.00	L. -42,550.00	L. 1,976,012.50		L. 595,908.75	80.00%	4	90 DIAS		09-jun-21	06-sep-21	
					Manzaragua 2							80.00%	4					
					Manzaragua 3							0.00%						
					Santa Rosa 1							0.00%						
					Santa Rosa 2							0.00%						
												0.00%						
5	Maquinaria del Pacífico S. de R.L.	FHIA-CONT/028-2021	El Paraíso	Güinope	Manzaragua 1	L. 2,182,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,182,500.00	L. 654,750.00	L. 0.00	100.00%	3	90 DIAS		17-jun-21	14-sep-21	Los dos pozos perforados por MAPA salieron fallidos (no encontraron agua)
					Manzaragua 2							100.00%	3					
					Manzaragua 3							0.00%						
			Francisco Morazan	Maraita	Güinope							0.00%						
					Retiro							0.00%						
												0.00%						
20	↔ POZOS ATENDIDOS				TOTALES	L. 8,755,312.50	L. -254,140.00	L. -244,150.00	L. 8,257,022.50	L. 654,750.00	L. 1,971,843.75	63.50%	74					

Nota:

1. En los montos de órdenes de cambio que van con signo negativo es que es un monto que reduce el monto del contrato y los montos positivos es que incrementa el monto del contrato.

2. El % de avance de ejecución física en base a contratos firmados se calcula sumando el porcentaje de avance de cada pozo entre 20 pozos que se están perforando según contratos firmados.

L. -10,350.00

CONCILIACIÓN BANCARIA
JULIO 2021

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

Banco: OCCIDENTE
MES DE JULIO 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.	5,018,654.13 ✓
		+	Depositos en Transito		-
		-	Depositos Pend.Contab.		-
		-	Cheques en Circulacion		5,859.57 ✓
		+/-	Debitos (Creditos) del Banco		-
		+	* NOTAS DE DEBITO PENDIENTES		-
		+/-	Otros Items		0.00
			SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS:		L. 5,012,794.56 ✓

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 JULIO 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA 5,018,654.13

MENOS:

*CHEQUES QUE EL BANCO
NO HA PAGADO

5,859.57

*DEPOSITOS PENDIENTES
DE CONTABILIZAR

-

5,859.57

5,012,794.56

MAS:

*DEPOSITOS EN TRANSITO DEL

-

* NOTAS DE DEBITO PENDIENTES
DE CONTABILIZAR

-

-

SALDO SEGÚN LIBROS

5,012,794.56

FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
(F.H.I.A./PROYECTO PERFORACION DE POZOS)
BANCO OCCIDENTE

CUENTA 11-251-000112-2
MES DE JULIO 2021

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

Fecha	No.cheque	Detalle	Cantidad
17-jul-21	80027595	JORGE ALBERTO BONILLA	1,883.12
30-jul-21	80027597	INVERSIONES GLOBALES	3,976.45
TOTAL LEMPIRAS			5,859.57

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-251-000112-2

FHIA (PROYECTO PERFORACION DE POZOS)
Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-07-2021 **Fecha Final:** 31-07-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 4,359,125.35 **Saldo Final:** 5,018,654.13

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
14-07-2021	15:24:10	251	4787	713	47870719	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.01	4,359,125.36
14-07-2021	17:22:20	298	99	680	80027593	N/D TASA DE SEGURIDAD	4.00	0.00	4,359,121.36
14-07-2021	17:22:21	298	99	680	80027590	N/D TASA DE SEGURIDAD	10.00	0.00	4,359,111.36
14-07-2021	17:22:21	298	99	640	80027593	PAGO CHEQUE COMPENSACION	1,988.23	0.00	4,357,123.13
14-07-2021	17:22:22	298	99	640	80027590	PAGO CHEQUE COMPENSACION	4,001.00	0.00	4,353,122.13
15-07-2021	15:44:47	251	4663	700	46630843	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE	0.00	1,327,411.00	5,680,533.13
17-07-2021	09:36:50	298	99	686	108357	N/D DEV.CHQ.REC.PARA DEPOSITO	1,327,411.00	0.00	4,353,122.13
17-07-2021	22:31:42	401	99	680	1131315	N/D DEV.CHQ.(S)REC.PARA DEP. COMPENSAC.	350.00	0.00	4,352,772.13
21-07-2021	17:16:26	298	99	680	80027592	N/D TASA DE SEGURIDAD	1,298.00	0.00	4,351,474.13
21-07-2021	17:16:27	298	99	640	80027592	PAGO CHEQUE COMPENSACION	648,202.50	0.00	3,703,271.63
26-07-2021	15:20:53	251	4657	700	46570533	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE	0.00	1,327,411.00	5,030,682.63
26-07-2021	17:36:02	298	99	680	80027596	N/D TASA DE SEGURIDAD	22.00	0.00	5,030,660.63
26-07-2021	17:36:03	298	99	640	80027596	PAGO CHEQUE COMPENSACION	10,002.50	0.00	5,020,658.13
27-07-2021	17:24:31	298	99	680	80027594	N/D TASA DE SEGURIDAD	4.00	0.00	5,020,654.13
27-07-2021	17:24:32	298	99	640	80027594	PAGO CHEQUE COMPENSACION	2,000.00	0.00	5,018,654.13

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	12	1,995,293.23
Créditos	3	2,654,822.01
Cheques Pagados	5	666,194.23