

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA JUNIO 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

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

FECHA: JUNIO 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. 10,078,872.97	L. 0.00	L. 10,078,872.97	L. 0.00	L. 1,971,843.75	L. 1,971,843.75	L. 8,107,029.22	19.56%
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	440.00	7,981.72	8,421.72	142,761.37	5.57%
TOTAL		L. 20,000,000.00	L. 10,834,788.44	L. 0.00	L. 10,834,788.44	L. 440.00	L. 1,979,825.47	L. 1,980,265.47	L. 8,854,522.97	18.28%

Notas:

- 1) En la línea presupuestaria de Supervisión personal se cargó L.3,946.00 por concepto de Gastos bancarios (tasa de seguridad). Ver anexo estado bancario.
- 2) En el cheque N#80027590 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.34.72 y será pagado al SAR.

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: JUNIO 2021

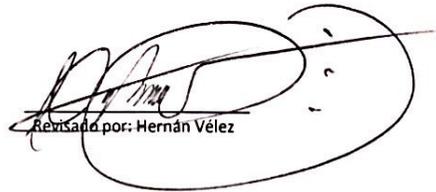
LIQUIDACIÓN FÍSICA

DETALLE	Programacion de Construcción de Pozos	EJECUCIÓN FÍSICA				Monto Final del Contrato (En Base a Órdenes de Cambio Emitidas en junio 2021)	% 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			
Perforacion de Pozos Total	37	20	L. -	L. 1,971,843.75	L. 8,755,312.50	L. 8,501,172.50	54.05%	42.00%

Notas:

1. Ver detalle de % de avance de ejecucion física en el informe de detalle de ejecución.
2. El % de avance de ejecucion física en base a pozos atendidos se calcula dividiendo los pozos atendidos entre la programación de construcción 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 TERCIARIA DEL PAÍS, INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y OTROS" (FINA 2).

FECHA: JUNIO 2021

DETALLE DE EJECUCIÓN FÍSICA POZOS EN BASE A CONTRATOS FIRMADOS CON EMPRESAS PERFORISTAS

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. 0.00	L. 103,750.00	L. 2,447,975.00	L. 703,267.50	L. 0.00	80.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21														
					Bañaderos							80.00%	6																		
					Zapotillo 1							80.00%	6																		
					Zapotillo 2							80.00%	6																		
					Potrerillos							80.00%	6																		
					Sabana Redonda							80.00%	6																		
5	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/024-2021	El Paraíso	Danlí	Santa María 1	L. 2,242,225.00	L. 0.00	-L. 390,090.00	L. 1,852,135.00	L. 672,667.50	L. 0.00	100.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21														
					Santa María 2							0.00%	6																		
					San José							100.00%	6																		
					Las Tunas							80.00%	6																		
					Chirinos							80.00%	6																		
					Manzanagua 1							80.00%	4																		
5	Geotecnia y Pavimentos S. de R.L.	FHIA-CONT/027-2021	El Paraíso	Güinope	Manzanagua 1	L. 1,986,362.50	L. 0.00	L. 32,200.00	L. 2,018,562.50	L. 595,908.75	L. 0.00	0.00%	6	90 DIAS		09-jun-21	06-sep-21														
					Manzanagua 2							0.00%	6																		
					Manzanagua 3							0.00%	6																		
					Santa Rosa 1							0.00%	6																		
					Santa Rosa 2							0.00%	6																		
					Manzanagua 1							0.00%	6																		
5	Maquinaria del Pacifico S. de R.L.	FHIA-CONT/028-2021	El Paraíso	Güinope	Manzanagua 1	L. 2,182,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,182,500.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00%	6	90 DIAS		17-jun-21	14-sep-21	MAPA comenzo perforación hasta el 1 de julio, tuvo atraso en los estudios para selección de punto perforación. FHIA emitió y entregó cheque de anticipo hasta julio, cuando MAPA llegó a las instalaciones de FHIA para reclamarlo													
					Manzanagua 2							0.00%	6																		
					Manzanagua 3							0.00%	6																		
			Francisco M.	Maraita	Retiro							0.00%	6																		
												0.00%	6																		
												0.00%	6																		
20	POZOS ATENDIDOS										0.00%	64																			
TOTALES						L. 8,755,312.50	L. -	-L. 254,140.00	L. 8,501,172.50	L. 1,971,843.75	L. 0.00	42.00%	64																		

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.


Elaborado por: Sergio Lara


Revisado por: Hernán Vélez


Autorizado por: Adolfo Martínez

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2021

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

Banco: OCCIDENTE
MES DE JUNIO 2021

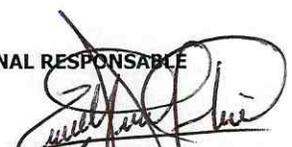
Cuenta No.: 11-251-000112-2
Codigo Contable No.: P-1100501-00001-B02

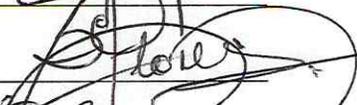
MONEDA
USD
LEMP

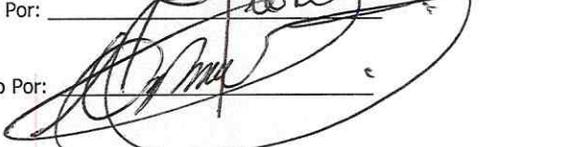
FECHA DE EMISION	No. DE DOC.		ITEMS PENDIENTES	VALOR PARCIAL	TOTAL
			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	L.	4,359,125.35 ✓
		+	Depositos en Transito		-
		-	Depositos Pend.Contab.		-
		-	Cheques en Circulacion		4,001.00 ✓
		+/-	Debitos (Creditos) del Banco		-
		+	* NOTAS DE DEBITO PENDIENTES	-	
		+/-	Otros Items		0.00
			SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS:		L. 4,355,124.35 ✓

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 JUNIO 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

4,359,125.35 ✓

MENOS:

*CHEQUES QUE EL BANCO
NO HA PAGADO

4,001.00

*DEPOSITOS PENDIENTES
DE CONTABILIZAR

-

4,001.00

4,355,124.35

MAS:

*DEPOSITOS EN TRANSITO DEL

-

* NOTAS DE DEBITO PENDIENTES
DE CONTABILIZAR

-

-

SALDO SEGÚN LIBROS

4,355,124.35 ✓

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

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

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

Fecha	No.cheque	Detalle	Cantidad
30-jun-21	80027590	INVERSIONES GLOBALES	4,001.00
TOTAL LEMPIRAS			4,001.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-251-000112-2

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

Fecha Inicial: 01-06-2021 **Fecha Final:** 30-06-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 6,334,915.10 **Saldo Final:** 4,359,125.35

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-06-2021	15:39:41	251	99	680	80027586	N/D TASA DE SEGURIDAD	1,408.00	0.00	6,333,507.10
10-06-2021	15:39:42	251	4789	620	80027586	INVERSIONES DIVERSAS S D	703,267.50	0.00	5,630,239.60
10-06-2021	15:42:07	251	99	680	80027587	N/D TASA DE SEGURIDAD	1,346.00	0.00	5,628,893.60
10-06-2021	15:42:08	251	4789	620	80027587	INVERSIONES DIVERSAS S D	672,667.50	0.00	4,956,226.10
15-06-2021	17:22:17	298	99	680	80027588	N/D TASA DE SEGURIDAD	1,192.00	0.00	4,955,034.10
15-06-2021	17:22:18	298	99	640	80027588	PAGO CHEQUE COMPENSACION	595,908.75	0.00	4,359,125.35

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	6	1,975,789.75
Créditos	0	0.00
Cheques Pagados	3	1,971,843.75