INFORME
DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 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

FHIA
FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | FHIA 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 TERCIARIA DEL PAÍS, INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y OTROS" (FINA 2).

FECHA: AGOSTO 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. -	L. 10,078,872.97	L. 2,626,593.75	L. 4,512,513.60	L. 7,139,107.35	L. 2,939,765.62	70.83%
2	Admistración FHIA (6%)	1,116,279.07	604,732.38	-	604,732.38	-	428,346.44	428,346.44	176,385.94	70.83%
3	Supervision Personal Infoagro y SAG (1.5%)	279,069.76	151,183.09	-	151,183.09	28,098.58	26,268.81	54,367.39	96,815.70	35.96%
TOTAL		**L. 20,000,000.00**	**L. 10,834,788.44**	**L. 0.00**	**L. 10,834,788.44**	**L. 2,654,692.33**	**L. 4,967,128.85**	**L. 7,621,821.18**	**L. 3,212,967.26**	**70.35%**

Notas:

1) En la linea presupuestaria de Supervisión personal se cargó L 5,416.00 por concepto de Gastos bancarios (tasa de seguridad). *Ver anexo estado bancario.*
2) En el cheque **N#80027603** 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.69.01 y será pagado al SAR.
3) En el cheque **N#80027607** 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.86.26 y será pagado al SAR.

Elaborado por: Sergio Lara

Revisado por: Hernán Vélez

Autorizado por: Adolfo Martínez

Escaneado con CamScanner

INSTITUCION 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: AGOSTO 2021
LIQUIDACIÓN FÍSICA DE PERFORACIÓN DE POZOS

DETALLE	Programacion de Construcción de Pozos	EJECUCION FISICA							% 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	Monto Final del Contrato (En Base a Órdenes de Cambio Emitidas en Agosto 2021)		
Perforación de Pozos total	37	24	L. 2,626,593.75	L. 4,512,513.60	L. 10,300,269.50	L. -498,290.00	L. -81,592.50	L. 9,720,387.00	64.86%	64.17%

Notas:
1. Ver detalle de % de avance de ejecucion física 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

Escaneado con CamScanner

INSTITUCION 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: AGOSTO 2021
DETALLE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE PERFORACIÓN DE POZOS EN BASE A CONTRATOS FIRMADOS

Nº DE POZOS	Nombre de Constructora	No. Convenio	Departamento	Municipio	Barrio/Colonia/Caserio	Monto del Contrato firmado	Monto acumulado orden de cambio	Monto orden de Cambio del mes	Monto Final del Contrato	Monto Ejecutado del Mes	% Avance Físico en base a contratos firmados acumulado	Empleos Generados acumulado	Fechas				Observaciones
													Plazo de Ejecución	Ampliaciones	Orden de Inicio	Finalizacion	
5	Inversiones Diversas S. de R.L	FHIA-CONT/023-2021	El Paraíso	Danlí	Ojo de Agua	L. 2,344,225.00	L. 103,750.00	-L. 56,350.00	L. 2,391,625.00	L. 1,688,357.50	100.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21	
					Campamento						100.00%	6					
					Zapotillo 1						100.00%	6					
					Zapotillo 2						100.00%	6					
				Potrerillos	Sabana Redonda						100.00%	6					
5	Inversiones Diversas S. de R.L	FHIA-CONT/024-2021	El Paraíso	Danlí	Santa Maria 1	L. 2,242,225.00	L. -591,690.00	-L. 33,810.00	L. 1,616,725.00	L. 944,057.50	100.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21	
					Santa Maria 2						100.00%	6					
					San José						100.00%	6					
					Pacón						100.00%	6					
					Chirinas						100.00%	6					
5	Geotecnia y Pavimentos S. de R.L.	FHIA-CONT/027-2021	El Paraíso	Güinope	Manzaragua 1	L. 1,986,362.50	L. -10,350.00	L. 19,837.50	L. 1,995,850.00	L. 1,056,850.00	80.00%	4	90 DIAS		09-jun-21	06-sep-21	
					Manzaragua 2						80.00%	4					
					Manzaragua 3						80.00%	4					
					Santa Rosa 1						0.00%	0					
					Santa Rosa 2						0.00%	0					
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. 0.00	100.00%	3	90 DIAS		17-jun-21	14-sep-21	Se está en proceso de cambio de ubicación de perforación de pozos
					Manzaragua 2						100.00%	3					
					Manzaragua 3						0.00%	0					
					Güinope						0.00%	0					
			Francisco Morazan	Maraita	Retiro						0.00%	0					
1	Inversiones Diversas S. de R.L	FHIA-CONT/032-2021	Olancho	Juticalpa	Concepción	L. 530,045.00	L. 0.00	-L. 11,270.00	L. 518,775.00	L. 518,775.00	100.00%	6	20 DIAS		12-ago-21	31-ago-21	
3	Andromeda S. de R.L.	FHIA-CONT/037-2021	El Paraíso	Oropolí	Orealí	L. 1,014,912.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,014,912.00	L. 304,473.60	0.00%	0	50 DÍAS		10-sep-21	29-oct-21	Se emitió la orden de inicio el día que entregaron la garantía de anticipo
					Orealí						0.00%	0					
				El Paraíso	Cofradia						0.00%	0					
24	↔ POZOS ATENDIDOS				TOTALES	L. 10,300,269.50	L. -498,290.00	L. -81,592.50	L. 9,720,387.00	L. 4,512,513.60	64.17%	84					

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

Escaneado con CamScanner

CONCILIACIÓN BANCARIA
AGOSTO 2021

Fundacion Hondureña de Investigacion Agricola

F.H.I.A/PROYECTO PERFORACION DE POZOS

CONCILIACION BANCARIA

Banco: OCCIDENTE

MES DE AGOSTO 2021

Cuenta No.: 11-251-000112-2

Codigo Contable No.: P-1100501-00001-B02

MONEDA

USD ☐

LEMP ☒ x

FECHA DE EMISION	No. DE DOC.		ITEMS PENDIENTES	VALOR PARCIAL	TOTAL
			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		L. 3,474,711.14
		+	**Depositos en Transito**		-
		-	**Depositos Pend.Contab.**		-
		-	**Cheques en Circulacion**		2,262,203.16
		+/-	**Debitos (Creditos) del Banco**		-
		+	*** NOTAS DE DEBITO PENDIENTES**	-	
		+/-	**Otros Items**		0.00
			SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS:		L. 1,212,507.98

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 AGOSTO 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		**3,474,711.14**
MENOS:		
*CHEQUES QUE EL BANCO NO HA PAGADO	**2,262,203.16**	
*DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-	
	2,262,203.16	
		1,212,507.98
MAS:		
*DEPOSITOS EN TRANSITO DEL	-	
* NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-	
	-	
	-	
SALDO SEGÚN LIBROS		**1,212,507.98**

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

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

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

Fecha	No.cheque	Detalle	Cantidad
27-ago-21	**80027603**	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	7,952.91
31-ago-21	**80027604**	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	359,761.50
31-ago-21	**80027605**	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	225,525.00
31-ago-21	**80027606**	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	25,875.00
31-ago-21	**80027607**	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	9,941.14
31-ago-21	**80027608**	JORGE ALBERTO BONILLA	2,803.49
31-ago-21	**80027609**	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. DE R.L. DE C.V.	1,056,850.00
31-ago-21	**80027610**	ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	304,473.60
31-ago-21	**80027611**	FHIA	269,020.52
TOTAL LEMPIRAS			**2,262,203.16**

Banco de Occidente, S.A.

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-251-000112-2 FHIA (PROYECTO PERFORACION DE POZOS)

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL **Fecha Inicial:** 01-08-2021 **Fecha Final:** 31-08-2021

Moneda: LPS **Saldo Inicial:** 5,018,654.13 **Saldo Final:** 3,474,711.14

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-08-2021	12:40:53	443	99	680	80027595	N/D TASA DE SEGURIDAD	4.00	0.00	5,018,650.13
02-08-2021	12:40:54	443	3306	600	80027595	JORGE BONILLA	1,883.12	0.00	5,016,767.01
06-08-2021	17:17:26	298	99	680	80027597	N/D TASA DE SEGURIDAD	8.00	0.00	5,016,759.01
06-08-2021	17:17:27	298	99	640	80027597	PAGO CHEQUE COMPENSACION	3,976.45	0.00	5,012,782.56
09-08-2021	16:06:17	251	3559	700	35590449	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE	0.00	350.00	5,013,132.56
09-08-2021	16:08:33	251	3559	700	35590450	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE	0.00	1,166,337.00	6,179,469.56
12-08-2021	17:11:53	298	99	680	80027598	N/D TASA DE SEGURIDAD	320.00	0.00	6,179,149.56
12-08-2021	17:11:54	298	99	640	80027598	PAGO CHEQUE COMPENSACION	159,325.92	0.00	6,019,823.64
17-08-2021	11:31:17	262	99	680	80027599	N/D TASA DE SEGURIDAD	320.00	0.00	6,019,503.64
17-08-2021	11:31:18	262	4665	620	80027599	INVERSIONES DIVERSAS	159,013.50	0.00	5,860,490.14
30-08-2021	15:38:56	417	99	680	80027601	N/D TASA DE SEGURIDAD	1,438.00	0.00	5,859,052.14
30-08-2021	15:38:57	417	4286	620	80027601	INVERSIONES DIVERSAS	718,532.50	0.00	5,140,519.64
30-08-2021	15:39:34	417	99	680	80027602	N/D TASA DE SEGURIDAD	3,326.00	0.00	5,137,193.64
30-08-2021	15:39:35	417	4286	620	80027602	INVERSIONES DIVERSAS	1,662,482.50	0.00	3,474,711.14

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	12	2,710,629.99
Créditos	2	1,166,687.00
Cheques Pagados	6	2,705,213.99