

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE 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



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: SEPTIEMBRE 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. 7,139,107.35	L. 460,110.00	L. 7,599,217.35	L. 2,479,655.62	75.40%
2	Administración FHIA (6%)	1,116,279.07	604,732.38	-	604,732.38	428,346.44	27,606.60	455,953.04	148,779.34	75.40%
3	Supervisión Personal Infoagro y SAG (1.5%)	279,069.76	151,183.09	-	151,183.09	54,367.39	17,724.88	72,092.27	79,090.82	47.69%
TOTAL		L. 20,000,000.00	L. 10,834,788.44	L. 0.00	L. 10,834,788.44	L. 7,621,821.18	L. 505,441.48	L. 8,127,262.66	L. 2,707,525.78	75.01%

Notas:

- 1) En la línea presupuestaria de Supervisión personal se cargó L 4,542.00 por concepto de Gastos bancarios (tasa de seguridad). Ver anexo estado bancario.
- 2) En el cheque N#80027613 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.103.52 y será pagado al SAR.

Elaborado por: Sergio Lara

Revisado por: Hernán Vélez

Autorizado por: Adolfo Martínez

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

FECHA: SEPTIEMBRE 2021

LIQUIDACIÓN FÍSICA DE PERFORACIÓN DE POZOS

DETALLE	Programación 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	32	L. 7,139,107.35	L. 460,110.00	L. 13,367,669.50	L. -498,290.00	L. -66,592.50	L. 12,802,787.00	86.49%	53.13%

Notas:

1. Ver detalle de % de avance de ejecucion fisica 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: 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: SEPTIEMBRE 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/Caserío	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	Finalización	
5	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/023-2021	El Paraíso	Danli	Ojo de Agua	L. 2,344,225.00	L. 103,750.00	-L. 56,350.00	L. 2,391,625.00	L. 0.00	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					
					Potrerrillos						100.00%	6					
5	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/024-2021	El Paraíso	Danli	Santa María 1	L. 2,242,225.00	L. -591,690.00	-L. 33,810.00	L. 1,616,725.00	L. 0.00	100.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21	
					Santa María 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. 0.00	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 M.						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. 0.00	100.00%	6	20 DIAS		12-ago-21	31-ago-21	
3	Andromeda S. de R.L.	FHIA-CONT/037-2021	El Paraíso	Oropoli	Oreali	L. 1,014,912.00	L. 0.00	L. 15,000.00	L. 1,029,912.00	L. 0.00	80.00%	0	50 DÍAS		10-sep-21	29-oct-21	Se emitió la orden de inicio el día que entregaron la garantía de anticipo
				El Paraíso	Cofradía						0.00%	0					
4	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/041-2021	Francisco M.	Cantarranas	San Luis	L. 1,533,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,533,700.00	L. 230,055.00	0.00%	0	60 DÍAS		13-oct-21	11-dic-21	La empresa ha avanzado en realizar los estudios para la selección del sitio de perforación
					Yamaguare						0.00%	0					
					Miravalle						0.00%	0					
					El Carbón						0.00%	0					
4	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/042-2021	Olancho	San Francisco de Becerra	Los Gualquemes	L. 1,533,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,533,700.00	L. 230,055.00	0.00%	0	60 DÍAS		13-oct-21	11-dic-21	La empresa ha avanzado en realizar los estudios para la selección del sitio de perforación
					Lobo López						0.00%	0					
					El Campo						0.00%	0					
					El Higuero						0.00%	0					
32	POZOS ATENDIDOS				TOTALES	L. 13,367,669.50	L. -498,290.00	L. -66,592.50	L. 12,802,787.00	L. 460,110.00	53.13%	84					

Nota:

- 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.
- El % de avance de ejecución física en base a contratos firmados se calcula sumando el porcentaje de avance de cada pozo entre 32 pozos que se están perforando según contratos firmados.

Elaborado por: Sergio Lara

Revisado por: Hernán Vélez

Autorizado por: Adolfo Martínez

CONCILIACIÓN BANCARIA

SEPTIEMBRE 2021

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

Banco: OCCIDENTE

MES DE SEPTIEMBRE 2021 ✓

Cuenta No.: 11-251-000112-2

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

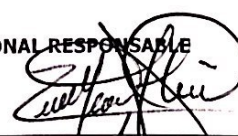
MONEDA
USD ☐

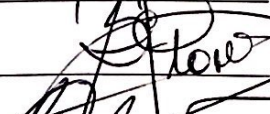
LEMP ☒

FECHA DE EMISION	No. DE DOC.		ITEMS PENDIENTES	VALOR PARCIAL	TOTAL
			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	L.	1,201,965.98 ✓
		+	Depositos en Transito		-
		-	Depositos Pend.Contab.		-
		-	Cheques en Circulacion		500,795.96 ✓
		+/ -	Debitos (Creditos) del Banco		-
		+	* NOTAS DE DEBITO PENDIENTES	-	
		+/ -	Otros Items		0.00
			SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS:		L. 701,170.02 ✓

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 SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

1,201,965.98

MENOS:

*CHEQUES QUE EL BANCO
NO HA PAGADO

500,795.96 ✓

*DEPOSITOS PENDIENTES
DE CONTABILIZAR

-

500,795.96

701,170.02

MAS:

*DEPOSITOS EN TRANSITO DEL

-

* NOTAS DE DEBITO PENDIENTES
DE CONTABILIZAR

-

-

-

SALDO SEGÚN LIBROS

701,170.02 ✓

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

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

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

Fecha	No.cheque	Detalle	Cantidad
29-sep-21	80027613	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	11,929.36
29-sep-21	80027614	JORGE ALBERTO BONILLA	1,150.00
30-sep-21	80027615	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	230,055.00
30-sep-21	80027616	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	230,055.00
30-sep-21	80027617	FHIA	27,606.60
TOTAL LEMPIRAS			500,795.96

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-251-000112-2

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

Fecha Inicial: 01-09-2021 **Fecha Final:** 30-09-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 3,474,711.14 **Saldo Final:** 1,201,965.98

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-09-2021	17:16:23	298	99	680	80027603	N/D TASA DE SEGURIDAD	16.00	0.00	3,474,695.14
02-09-2021	17:16:24	298	99	640	80027603	PAGO CHEQUE COMPENSACION	7,952.91	✓ 0.00	3,466,742.23
03-09-2021	17:07:42	498	99	680	80027609	N/D TASA DE SEGURIDAD	2,114.00	0.00	3,464,628.23
03-09-2021	17:07:43	498	99	640	80027609	PAGO CHEQUE COMPENSACION	1,056,850.00	✓ 0.00	2,407,778.23
09-09-2021	17:10:09	298	99	680	80027607	N/D TASA DE SEGURIDAD	20.00	0.00	2,407,758.23
09-09-2021	17:10:10	298	99	640	80027607	PAGO CHEQUE COMPENSACION	9,941.14	✓ 0.00	2,397,817.09
09-09-2021	17:10:14	298	99	680	80027611	N/D TASA DE SEGURIDAD	540.00	0.00	2,397,277.09
09-09-2021	17:10:15	298	99	640	80027611	PAGO CHEQUE COMPENSACION	269,020.52	✓ 0.00	2,128,256.57
10-09-2021	09:14:21	417	99	680	80027604	N/D TASA DE SEGURIDAD	720.00	0.00	2,127,536.57
10-09-2021	09:14:22	417	4286	620	80027604	INVERSIONES DIVERSAS	359,761.50	✓ 0.00	1,767,775.07
10-09-2021	09:14:56	417	99	680	80027605	N/D TASA DE SEGURIDAD	452.00	0.00	1,767,323.07
10-09-2021	09:14:57	417	4286	620	80027605	INVERSIONES DIVERSAS	225,525.00	✓ 0.00	1,541,798.07
10-09-2021	09:15:30	417	99	680	80027606	N/D TASA DE SEGURIDAD	52.00	0.00	1,541,746.07
10-09-2021	09:15:31	417	4286	620	80027606	INVERSIONES DIVERSAS	25,875.00	✓ 0.00	1,515,871.07
13-09-2021	12:56:43	443	99	680	80027608	N/D TASA DE SEGURIDAD	6.00	0.00	1,515,865.07
13-09-2021	12:56:44	443	4517	600	80027608	JORGE ALBERT BONILLA MEND	2,803.49	✓ 0.00	1,513,061.58
13-09-2021	17:06:03	498	99	680	80027610	N/D TASA DE SEGURIDAD	610.00	0.00	1,512,451.58
13-09-2021	17:06:04	498	99	640	80027610	PAGO CHEQUE COMPENSACION	304,473.60	✓ 0.00	1,207,977.98
23-09-2021	09:04:02	423	99	680	80027612	N/D TASA DE SEGURIDAD	12.00	0.00	1,207,965.98
23-09-2021	09:04:03	423	4434	600	80027612	JORGE BONILLA	6,000.00	✓ 0.00	1,201,965.98

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	20	2,272,745.16
Créditos	0	0.00
Cheques Pagados	10	2,268,203.16

Fecha: 10/11/2021 3:31:00 PM

Banco por Internet
zmflores0001
Página 1/1