



**FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACIFICO
CONSTANCIA DE COMPOSICIÓN DE SUPERÁVIT**

La suscrita hace constar el Superávit determinado para la Fundación Parque Marino del Pacífico, durante el período comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año terminado al 2019, por un monto de ¢234,676,075.50 (Doscientos treinta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil setenta y cinco colones 50/100), el cual está compuesto de la siguiente forma:

<u>DETALLE DEL SUPERAVIT TOTAL</u>				
TIPO	CONCEDENTE	ORIGEN		SALDO
Específico	BCR - BPDC	Intereses ganados	¢	65,064.77
Específico	PMP - FPMP	Alquiler de espacio de soda	¢	870,000.00
Específico	PMP - FPMP	Excedente en recaudación por servicios educativos	¢	2,376,403.54
Específico	PMP - FPMP	Excedente en recaudación por visitación	¢	16,639,273.55
Específico	PMP - FPMP	Diferencia entre Ingresos Reales vs Egresos Reales	¢	38,983,526.10
Específico	PMP - FPMP	Compromisos adjudicados no devengados	¢	14,920,786.31
Específico	PMP - FPMP	Salarios no cancelados por renunciaciones e incapacidades	¢	3,618,126.17
Específico	PMP - FPMP	Proyecto: construcción en laboratorio acuicultura	¢	16,854,500.00
Específico	IMAS	Proyecto : construcción en laboratorio acuicultura	¢	24,571,733.00
Específico	INA	Proyecto: toma agua marina, aulas, fibra óptica	¢	94,946,144.50
Específico	INAMU	Proyecto: fomento de acuicultura y turismo	¢	20,830,517.58
SUPERAVIT TOTAL				234,676,075.51

Dichos recursos se encuentran en poder de la Fundación Parque Marino del Pacífico en la siguiente forma:

Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31-12-2019
Cuenta Corriente	001-0484801-2	IMAS / SBD	¢ 31,484,565.26
Cuenta Corriente	001-227158-3	MINAE	¢ 264,753.24
Cuenta Corriente	001-227161-3	Ingresos ¢ - INAMU	¢ 21,188,135.34
Cuenta Corriente	001-475102-7	INA	¢ 94,946,253.61
Cuenta Corriente	240-5885-5	Fondo de Trabajo	¢ 30,736,044.60
Cuenta Corriente	16101000410244981	Remanentes	¢ 24,531,380.08
Cuenta Caja Única	73900011121901000	Caja única del Estado	¢ 40,863,070.29
Saldo en cuentas al 31/12/2019			¢ 244,014,202.42

La diferencia entre el saldo en bancos y el superávit del periodo, corresponde a transacciones pendientes de pago y transacciones en tránsito como se detalla a continuación:



Ingresos En tránsito	Corrección de error en CK 33494606	₡ 251,700.00
	Ingresos por alquiler de soda	₡ 870,000.00
	Ingreso boletería 30-31 diciembre 2019	₡ 1,291,723.60
	Devolución DP n° 77154285	₡ 45,500.00
	Devolución préstamo CK N°32878806, fact n°29458	₡ 55,420.85
	Devolución préstamo CK N°32878805, fact n°73534, 7353	₡ 204,919.29
	Devolución préstamo ND N°2002019, fact n°117032	₡ 61,999.00
TOTAL Ingresos pendientes en Bancos		₡ 2,781,262.74
Devoluciones pendientes en	Aguinaldo Liquidaciones n° 84, 85	₡ 67,621.48
	Corrección de error en CK 32193087	₡ 259,896.00
	TOTAL Devoluciones pendientes en Bancos	₡ 327,517.48
Total pendientes de pago	ROCA - Dedución 10% factura n°75	₡ 6,912,826.70
	CCSS Diciembre 2019	₡ 4,704,462.99
	Electricidad consumo normal Diciembre 2019	₡ 417,483.13
	Dinero en tránsito por reintegro de caja chica	₡ -242,900.65
	Total pendientes de pago, ejecutados en 2019	₡ 11,791,872.17

A continuación, se muestra los compromisos de pago por contrataciones adjudicadas, no devengados ya que la entrega será en el periodo 2020, los fondos serán incorporados mediante modificación presupuestaria y/o presupuesto extraordinario según las capacidades presupuestarias de la Fundación:

Compromisos de pago no devengados - traslados a periodo 2020			
Concedente	Origen	Beneficiario	Monto trasladado
PMP - FPMP	2019CD-000032-FPMP	Serviarchivo S.A.	₡ 2,955,000.00
PMP - FPMP	2018LA-000001-FPMP	Ingenieros de Centroamérica	₡ 6,657,577.70
PMP - FPMP	2019CD-000029-FPMP	Aquasu S.A.	₡ 3,735,369.86
PMP - FPMP	2019LA-000005-FPMP	Materiales Ferresparza S.A.	₡ 1,572,838.75
INA	Contrato 2019000096	Instituto Costarricense de Electricidad	₡ 4,697,005.20
IMAS	2019LN-000001-FPMP	ROCA	₡ 41,561,280.99
INAMU	2019LA-000006-FPMP	Tienda Internacional de Producto	₡ 5,457,335.00
Total compromisos trasladados al periodo 2020			₡ 66,636,407.50

Dada en la ciudad de Puntarenas el 16 de enero de 2020, de conformidad con los lineamientos de la Contraloría General de la República.

María Luisa Gutiérrez Meléndez
Delegada Ejecutiva
Fundación Parque Marino del Pacífico.