



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACIFICO

Primer Presupuesto Extraordinario

Periodo 2023

Sección **INGRESOS**

Partida/ Subpartida	Detalle o cuenta	Montos	%
3	FINANCIAMIENTO		
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		
3.3.2	Superavit Específico	€63,874,183.95	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		€63,874,183.95	100%

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

El primer Presupuesto Extraordinario de Ingresos que nuestra Fundación está presentando para el año 2023 está conformado por recursos de vigencias anteriores, algunos son compromisos devengados que se deben de continuar y ejecutar en este año, otros son necesidades que se deben solventar para que se ejecuten proyectos de organizaciones beneficiadas con recursos emanados de instituciones públicas.

A continuación, se muestra la distribución de las partidas presupuestarias:

3.3.2 Superávit Específico: Segmento formado por el remanente del periodo 2021 de los proyectos:

1. Operación General: segmento compuesto por los compromisos de pago que se trasladan a 2022, además de compromisos pendientes de ejecutar que se ejecutaran en el 2023.
2. INA: "Proyecto Apoyo de objetivos PMP".
3. SBD: "Escalamiento de la Maricultura en pequeña escala en litoral pacífico".

Sección **EGRESOS**

Partida/ Subpartida	Detalle o cuenta	Montos	%
1	SERVICIOS		
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,123,893.81	3%
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1,800,000.00	3%
1.04.03	Servicios de ingeniería	2,521,468.89	4%
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	10,004,696.83	16%
1.07.01	Actividades de Capacitación	776,849.56	1%
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción	453,660.00	1%
	TOTAL SERVICIOS	17,680,569.08	28%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.02.01	Productos Pecuarios y Otras Especies	5,042,159.29	8%
2.02.04	Alimento para animales	20,140,110.18	32%
2.03.04	Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y cómp.	553,100.00	1%
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	25,735,369.47	40%
5	BIENES DURADEROS		
5.02.07	Instalaciones	8,413,467.85	13%
	TOTAL BIENES DURADEROS	8,413,467.85	13%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6.03.01	Prestaciones Legales	6,446,652.50	10%
6.01.09	Impuestos por transferir	5,598,125.05	9%
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,044,777.55	19%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	63,874,183.94	100%



JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

1. OPERACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO

1.1. Proyecto: Operación Parque Marino del Pacífico.

1.1.1. Ejecutor Parque Marino del Pacífico

SERVICIOS

1.03.07 Servicios de tecnologías de información: Para la implementación de algunos módulos pendientes del nuevo software ERP.

1.04.03 Servicios de Ingeniería: Para cubrir los servicios profesionales de proyectos constructivos de mantenimiento y remodelación de edificios que quedaron pendientes del año anterior.

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales: Para cancelar los compromisos no devengados por servicios profesionales de auditoría e implementación de las NICSP.

1.07.01 Actividades de Capacitación: Para cubrir los costos de la renovación del plan de emergencias y capacitación sobre el sistema de comando de incidentes.

1.08.04 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción: Para el mantenimiento del generador del parque.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01.09 Impuestos por transferir: Se presenta la estimación de impuestos de valor agregado a pagar a Hacienda por medio de los procesos de adquisiciones, se aclara que el gasto puede disminuir.

2. PROYECTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

2.1. Proyecto Apoyo de objetivos PMP

2.1.1. Ejecutor Parque Marino del Pacífico

BIENES DURADEROS

5.02.07 Instalaciones: Realizar el pago pendiente de la reparación de la toma marina que abastece de agua de mar al parque y UNA.

3. PROYECTO CON SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.

3.1. Proyecto Escalamiento de la Maricultura en pequeña escala en el litoral pacífico.

3.2. 4.1.1 Ejecutor Parque Marino del Pacífico

SERVICIOS

1.03.02 Publicidad y propaganda: Para desarrollar estrategias de publicidad y publicaciones para dar a conocer los proyectos productivos de las organizaciones.

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.02.01 Productos Pecuarios y Otras Especies: Compra de juveniles de y post larvas de camarón para nueva etapa de cultivo en las organizaciones beneficiarias.



2.02.04 Alimento para animales: Alimento requerido para el desarrollo de los organismos en cultivo de pargo y camarón.

las organizaciones beneficiarias del proyecto con el SBD.

BIENES DURADEROS

5.02.07 Instalaciones: Para la instalación de sistema de tuberías de gas para abastecer las cocinas en las plataformas flotantes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01.09 Impuestos por transferir: Se presenta la estimación de impuestos de valor agregado a pagar a Hacienda por medio de los procesos de adquisiciones, se aclara que el gasto puede disminuir.

6.03.01 Prestaciones Legales: Para cancelar las liquidaciones del personal al finalizar el proyecto.