



Partida/ Subpartida	Detalle o cuenta	Montos	%
1	INGRESOS CORRIENTES		
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
1.3.1.2.09	OTROS SERVICIOS		
1.3.1.2.04.01	Alquiler de edificios e instalaciones (consolidado)	¢3,000,000.00	4%
1.3.1.2.04.01	Alquiler de edificios e instalaciones (ingreso)	¢2,654,867.26	3%
1.3.1.2.04.01	Alquiler de edificios e instalaciones (IVA a trasladar)	¢345,132.74	0%
1.3.1.2.09.01	Servicios de Formación y Capacitación (consolidado)	¢4,442,280.31	6%
1.3.1.2.09.01	Servicios de Formación y Capacitación (ingreso)	¢3,931,221.51	5%
1.3.1.2.09.01	Servicios de Formación y Capacitación (IVA a trasladar)	¢511,058.80	1%
1.3.1.2.09.02	Servicios de investigación y desarrollo (consolidado)	¢20,542,310.33	27%
1.3.1.2.09.02	Servicios de investigación y desarrollo (ingreso)	¢18,179,035.69	24%
1.3.1.2.09.02	Servicios de investigación y desarrollo (IVA a trasladar)	¢2,363,274.64	3%
2	INGRESOS DE CAPITAL		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.4.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		
2.4.1.3.00.00.0.0.00	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (UNA)	¢20,000,000.00	26%
3	FINANCIAMIENTO		
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		
3.3.2	Superavit Específico	¢29,308,717.01	38%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		¢77,293,307.65	73%

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

El segundo Presupuesto Extraordinario de Ingresos que nuestra Fundación está presentando para el año 2023 está conformado por Alquiler de edificios e instalaciones, servicios de formación y capacitación, servicios de investigación y desarrollo, transferencias de capital de instituciones descentralizadas no empresariales y recursos de vigencias anteriores, son necesidades que se deben solventar para la operación del Parque Marino del Pacífico y el desarrollo de los proyectos productivos que el parque desarrolla.

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

1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones (consolidado): Ingreso de fondos provenientes del alquiler de las instalaciones del parque para actividad “Puerto Geek”.

1.3.1.2.09.01 Servicios de Formación y Capacitación (consolidado): Ingreso de fondos provenientes de los talleres educativos.

1.3.1.2.09.02 Servicios de investigación y desarrollo (consolidado): Ingreso proveniente del proyecto de la I etapa de desarrollo de la maricultura con SBD, para el desarrollo de los proyectos productivos.

2.4.1.3.00.00.0.0.000 "Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (UNA)": Ingreso proveniente de la Universidad Nacional para desarrollo de los proyectos productivos.

3.3.2 Superávit Específico: Segmento formado por el remanente del periodo 2023 de los proyectos:



1. Operación General: segmento compuesto por intereses bancarios ganados y el resultado entre ingresos y gastos durante 2023.

La fundación en su labor de ejecución por medio de este presupuesto extraordinario realizara todas las acciones para asegurar la operación del Parque Marino y desarrollo de las áreas.

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Partida/ Subpartida	Detalle o cuenta	Montos	%
1	SERVICIOS		
1.03.03	Impresión, encuadernación y Otros	6,548,672.57	8%
1.03.04	Transporte de Bienes	44,247.79	0%
1.04.06	Servicios Generales	398,230.09	1%
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	265,486.73	0%
1.05.01	Transportes dentro del país	252,947.15	0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	842,477.88	1%
1.06.01	Seguros	630,401.81	1%
	TOTAL SERVICIOS	8,982,464.01	2%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	221,238.94	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,300,353.46	2%
2.01.99	Otros Productos Químicos	12,064,832.24	16%
2.02.03	Alimentos y bebidas	88,495.58	0%
2.02.04	Alimentos para animales	2,363,716.81	3%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,924,585.45	5%
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	312,601.77	0%
2.03.03	Maderas y sus derivados	1,514,359.73	2%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,444,197.61	2%
2.03.05	Materiales y Productos de Vidrio	4,893,805.31	6%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,769,522.12	5%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	177,438.05	0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,401,681.67	3%
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,034,607.08	3%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,424.78	0%
2.99.03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	265,486.73	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	3,572,275.51	5%
2.99.05	Útiles y Materiales de Limpieza	575,221.24	1%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	276,660.00	0%
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	41,204,504.07	47%
5	BIENES DURADEROS		
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,119,546.02	8%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,867,256.64	6%
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1,740,259.29	2%
5.02.07	Instalaciones	1,061,946.90	1%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	4,477,518.15	6%
	TOTAL BIENES DURADEROS	18,266,527.00	16%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6.01.09	Impuestos por transferir	8,839,812.57	11%
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,839,812.57	11%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	77,293,307.65	77%

1. OPERACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO

1.1. Proyecto: Operación Parque Marino del Pacífico.

1.1.1. Ejecutor Parque Marino del Pacifico

SERVICIOS



1.03.03 Impresión, encuadernación y Otros: Para mejoras en la fachada e impresiones para los talleres educativos.

1.03.04 Transporte de Bienes: Para pago de fletes y envíos de bienes a mantenimiento.

1.04.06 Servicios Generales: Para confección de uniformes para el personal.

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo: Para pago de freelance para finalizar el año.

1.05.01 Transportes dentro del país: Para pago de giras para el resto del año.

1.05.02 Viáticos dentro del país: Para pago de viáticos para el resto del año.

1.06.01 Seguros: Para el pago de pólizas pendientes.

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes: Para compra de pinturas y demás para trabajos en las instalaciones del parque.

2.01.99 Otros Productos Químicos: Para compra de cloro para los programas del parque.

2.02.03 Alimentos y bebidas: Para compra de alimentos para talleres educativos.

2.02.04 Alimentos para animales: Para compra de alimento fresco para el acuario y producción.

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos: Para trabajos en diferentes áreas del Parque Marino.

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos: Para compra de cemento, arena, para trabajos en el parque.

2.03.04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Para la adquisición luminarias para el parque y lámparas UV del laboratorio de producción.

2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio: Para compra de arena vítrea para filtro de piscina.

2.04.01 Herramientas e instrumentos: Para compra de herramientas requeridas para trabajos en el parque.

2.04.02 Repuestos y accesorios: Para compra de repuestos para mantenimiento de las bombas.

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos: Para compra de papel higiénico.

2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza: Para compra de insumos de limpieza para el parque.

BIENES DURADEROS

5.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción: Compra de bombas y congeladores para el acuario y producción.

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina: Adquisición de aires acondicionados para sustituir equipos dañados en acuario.

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso: Para adquirir bomba y clorador para la piscina.

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras: Para mejoras en el faro.

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- FONDOS PARA APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MARICULTURA (SBD)

SERVICIOS

1.05.01 Transportes dentro del país: Para pago de giras de los proyectos productivos de la I etapa.

1.05.02 Viáticos dentro del país: Para pago de viáticos de los proyectos productivos de la I etapa.

MATERIALES Y SUMINISTROS



- 2.01.01 Combustibles y Lubricantes: Para giras de seguimiento en los proyectos productivos.
- 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes: Para compra de diluyentes y pinturas requerido por los proyectos.
- 2.01.99 Otros Productos Químicos: Para compra de resina y demás productos para las plataformas.
- 2.03.01 Materiales y productos metálicos: Para compra de materiales necesarios para el desarrollo de las plataformas.
- 2.03.03 Maderas y sus derivados: Para compra de madera requerida para la construcción de las plataformas.
- 2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio: Para compra de resina necesaria para la construcción de las plataformas y mejoras de los proyectos productivos.
- 2.03.06 Materiales y productos de plástico: Para compra de materiales de plástico y PVC para los proyectos productivos.
- 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento: Para compra de insumos de grifería para las plataformas.
- 2.04.01 Herramientas e instrumentos: Para compra de lijas para trabajos en las plataformas.
- 2.99.04 Textiles y vestuario: Para compra de redes y mallas antifidos para los proyectos.
- 5.02.07 Instalaciones: Para instalación de la tubería de gas del proyecto de Golfito.

3- FONDOS PARA APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MARICULTURA (UNA)

MATERIALES Y SUMINISTROS

- 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes: Para compra de pinturas para mejoras en el proyecto de venado.
- 2.01.99 Otros Productos Químicos: Para compra de resina y demás químicos requeridos para la construcción de la plataforma en Venado.
- 2.03.01 Materiales y productos metálicos: Para compra de zinc y materiales requeridos para las plataformas.
- 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos:
- 2.03.03 Maderas y sus derivados: Para compra de madera para la plataforma.
- 2.03.06 Materiales y productos de plástico: Para compra de PVC requerida para la construcción de las plataformas.
- 2.04.01 Herramientas e instrumentos: Para compra de herramientas para el parque y para la II etapa del proceso de maricultura.
- 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo: Para compra cinta tipo masking tape para la línea de ostras.
- 2.99.04 Textiles y vestuario: Para compra de redes y mallas para el proyecto de Venado.
- 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad: Para compra de arnés, lentes de seguridad y línea de vida para varios usos en los proyectos de la II etapa.

BIENES DURADEROS

- 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción: Para compra de equipo de medición eléctrica.
- 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso: Compra de hidrolavadora para Tambor.
- 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras: Para mejoras en el área del faro en la entrada del parque.