

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PROGRAMA	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION		
€0.00		Dirección Superior	#####	Remuneraciones	0,01,01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	555,667,164.00	Remuneraciones básicas. Además, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos.
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.01.05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,375,000.00	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.02.05	GRATAS	22,500,000.00	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.03.01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	174,375,077.45	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	200,516,260.32	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.03.03	DECIMO TERCER MES	91,377,695.20	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.03.04	SALARIO ESCOLAR	84,351,237.15	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57,061,392.00	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	101,469,829.61	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.04.03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	16,454,566.96	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.04.04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	54,848,556.54	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	5,484,855.66	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	57,590,984.38	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,909,133.93	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	16,454,566.96	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	80,000,000.00	
		Dirección Superior		Remuneraciones	0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	5,000,000.00	
		Dirección Superior	44,441,178.87	Transferencias Corrientes	6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	38,441,178.87	
		Dirección Superior		Transferencias Corrientes	6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	6,000,000.00	
		Dirección Superior		Cuentas Especiales	9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,625,000.00	
		Deporte y Recreación	19,003,522.39	Remuneraciones	0,01,01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19,003,522.39	
		Gestión de Instalaciones	422,868,978.58	Remuneraciones	0,01,01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	109,224,800.00	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.01.05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,375,000.00	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.03.01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	70,871,880.00	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	42,070,080.00	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.03.03	DECIMO TERCER MES	32,462,628.17	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.03.04	SALARIO ESCOLAR	29,966,424.97	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,574,236.00	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	36,047,936.44	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.04.03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	5,845,611.31	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.04.04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	19,485,371.05	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1,948,537.10	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	20,459,639.60	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	11,691,222.63	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	5,845,611.31	
		Gestión de Instalaciones		Remuneraciones	0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	5,000,000.00	
		Gestión de Instalaciones	6,000,000.00	Transferencias Corrientes	6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	6,000,000.00	
		Gestión de Instalaciones	5,625,000.00	Cuentas Especiales	9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,625,000.00	
€0.00		Dirección Superior	42,250,000.00	Servicios	1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,250,000.00	Contrato SICOP-RACSA Servicio de Interconexión de Instalaciones Millicom.
		Dirección Superior	34,630,000.00	Materiales y suministros	2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00	Combustible requerido para el funcionamiento de la flota institucional.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4,150,000.00	Compra de medicamentos para el consultorio médico institucional, como complemento de los otorgados por la CCSS. Además compra de alcohol y alcohol en gel de cara a la pandemia.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000.00	Compra de tóner para los equipos de la unidad de reproducción gráfica institucional.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,290,000.00	Compra de hidrantes para la Comisión Antidopaje, requeridos cuando se realizan las pruebas.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,250,000.00	Compra de materiales requeridos para las labores de soporte de Tecnologías de Información.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	520,000.00	Compra de herramientas requeridas en los departamento de TI y servicios generales.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	Compra de repuestos requeridos en servicios generales para la flota institucional.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,570,000.00	Compra de suministros de oficina requeridos para el desarrollo de las labores diarias.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2,100,000.00	Compra de materiales requeridos para las pruebas doping (kits de muestras de orina) y para el consultorio médico institucional.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,100,000.00	Compra de papel resma, ampos, cartulinas, folder, carpetas, entre otros. Compras requeridas de cara a la pandemia.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00	Compra de uniformes para personal de servicios generales y compra de gorras, camisetas, maletas, jackets impermeables para dopaje.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00	Compra de productos requeridos ante la pandemia. Compra de bolsas plásticas transparentes para la campaña de reciclaje. Bolsas, escobas, cepillos para uso en flota vehicular, desinfectante. Toallas húmedas y aerosoles.
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600,000.00	Compra de chalecos reflectivos, casco motocicleta
		Dirección Superior		Materiales y suministros	2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	Compra de productos empaques control dopaje (hieleras. Compra de atomizadores.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PROGRAMA	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	JUSTIFICACIÓN		
FODESAF ORDINARIO	€3,573,681,181.00	Dirección Superior	705,398,247.29	Bienes Duraderos	5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000,000.00	Flota nueva institucional y motocicleta, Ver oficio ICODER-DAF-AD-049-08-2021
		Dirección Superior		Bienes Duraderos	5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00	Equipo para la realización de funciones de auditoría
		Dirección Superior		Bienes Duraderos	5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,400,000.00	Compra de sillas y mesas para CONAD y compra de mobiliario Auditoría Interna
		Dirección Superior		Bienes Duraderos	5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16,892,000.00	Compra de equipo de cómputo para el remplazo de los equipos deteriorados.
		Dirección Superior		Bienes Duraderos	5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00	Compra trípode, memoria externa para CONAD
		Dirección Superior		Bienes Duraderos	5.99.03	BIENES INTANGIBLES	285,906,247.29	Contrato Licencia survey monkey platinum anual usuario INTERHAND Contrato Licencias Office 365 Contrato Licencias Servicios Microsoft Contrato Licencias Antivirus BL One Contrato Licencias GLOBALEX Contrato Licencias Autodesk Architecture Engineering Collecion DATABASE TE Contrato Licencias Adobe INTERHAND Licencias Sketchup Arquitectura PETI - Sistema de Gestión Documental alquiler sistema por 12 meses PETI - Sistema de Transferencias en Depte y Recreación Contrato Auditoria Licenciamiento Contrato Deloitte Alquiler de Sistema de Auditoria cuatro pagos de \$3500 por año Contrato Sistema de Juegos Nacionales Desarrollo y Mantenimiento INNOVAIN €4 237 500 por mes Contrato Adicional Sistema de Juegos Para Nacionales Desarrollo y Mantenimiento INNOVAIN €2 118 750 por mes Contrato de Portal Web ASOCIADOS GALLILEO €2 147 941,67 por mes Contrato Adicional Portal Web Sistema Cursos en Línea €1 073 970,835 por mes PETI - SIGAF 2.0 Implementación 10% Etapa 2 y 100% Etapa 3 Contrato SIGAF - Alquiler - RACSA Diciembre de 2021 a Mayo 2022 - 6 Meses
		Dirección Superior	10,000,000.00	Transferencias Corrientes	6.06.01	INDENIZACIONES	10,000,000.00	Atención procesos judiciales
		Deporte y Recreación	50,248,779.43	Materiales y suministros	2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00	Para compra de productos para la atención de atletas
		Deporte y Recreación		Materiales y suministros	2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,000,000.00	Compra de alimentos para actividades realizadas en las regiones
		Deporte y Recreación		Materiales y suministros	2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	250,000.00	Para actividades propias del trabajo con entidades deportivas y de la Unidad de Relación con Entidades
		Deporte y Recreación		Materiales y suministros	2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	Para compra de insumos para actividades organizadas de forma regional
		Deporte y Recreación		Materiales y suministros	2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION	2,000,000.00	Para compra de útiles para la atención de atletas
		Deporte y Recreación		Materiales y suministros	2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	Compra de test para psicología
		Deporte y Recreación		Materiales y suministros	2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000.00	Compra de camisetas y gorras para actividades deportivas y recreativas
		Deporte y Recreación		Materiales y suministros	2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22,998,779.43	Compra de materiales para organización de actividades
		Deporte y Recreación	9,990,000.00	Bienes Duraderos	5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,990,000.00	Para compra de equipo para formulación de charlas
		Deporte y Recreación		Bienes Duraderos	5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000.00	Para adaptación de oficinas a los nuevos equipos de trabajo
		Deporte y Recreación		Bienes Duraderos	5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5,000,000.00	Para compra de equipo para atención de atletas
		Deporte y Recreación	#####	Transferencias Corrientes	6.04.01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	1,264,240,148.45	Recursos dirigidos a Asociaciones y Federaciones deportivas para el cumplimiento de sus planes de trabajo.
		Gestión de Instalaciones	#####	Servicios	1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000,000.00	Pago de servicio de agua
		Gestión de Instalaciones		Servicios	1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	9,786,805.83	Servicios de estudios previos proyectos de obra pública.
		Gestión de Instalaciones		Servicios	1.04.06	SERVICIOS GENERALES	1,275,000,000.00	Contratos de seguridad y limpieza de las oficinas y las instalaciones administradas por el ICODER, así como el mantenimiento de áreas verdes de parques.
		Gestión de Instalaciones		Servicios	1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	Fumigación y otros servicios no incluidos en servicios generales, así como el contrato de mantenimiento de las máquinas del almásis de oetas.
		Gestión de Instalaciones		Servicios	1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100,000.00	Previsión pago de transporte para cumplir funciones relaciones con las labores
		Gestión de Instalaciones		Servicios	1.05.02	VIAJES DENTRO DEL PAIS	33,537,200.00	Para atender giras propias de las funciones.
		Gestión de Instalaciones		Servicios	1.08.04	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,500,000.00	Mantenimiento de los equipos utilizados en parques.
		Gestión de Instalaciones		Servicios	1.08.99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00	Reparación de Tableros de baloncesto y equipo de pesas
		Gestión de Instalaciones		Servicios	1.09.02	IMPUESTOS SOBRE BIENES ANIMABLES	7,000,000.00	Pago de impuestos municipales.
		Gestión de Instalaciones	73,000,000.00	Materiales y suministros	2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	Combustible para la maquinaria de los parques
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	Compra de Alcohol en gel
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,000,000.00	Para pintar las instalaciones de los parques
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,000,000.00	Químicos para la Piscina
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.02.04	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,000,000.00	compra de alimento para patos y perros
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	Compra de Perling, tubos y otros para parques
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	Compra de piedra, arena, cemento para parques
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00	Compra de Plywood y madera para reparaciones
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,000,000.00	Compra de cable, breakers, tomacorrientes, etc., para reparaciones en los parques
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	Compra de vidrios y puertas para servicios sanitarios
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	Compra de materiales plásticos tales como cajas para almacenar utensilios en los parques
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2,000,000.00	Compra de materiales como piso cerámico, servicios sanitarios, etc., para reparaciones en los parques.
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	Compra de palas, rastrillos, picos, etc.
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	Compra de repuestos para la maquinaria de los parques
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00	Compra de teclados, Mouse, monitores, etc.
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,000,000.00	Compra de papel higiénico y toallas.
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000,000.00	Uniformes para los funcionarios de Parques
		Gestión de Instalaciones		Materiales y suministros	2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,000,000.00	Compra de desinfectante, cloro, jabón lavamanos, etc.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PROGRAMA	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	JUSTIFICACIÓN	
00.00		Gestión de Instalaciones	Materiales y suministros	2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,000,000.00	Compra de anteojos de protección, capas, chalecos, etc.
		Gestión de Instalaciones	Materiales y suministros	2.99.07	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,000,000.00	Compra de microondas y refrigeradoras
		Gestión de Instalaciones	Materiales y suministros	2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	Compra de brazaletes para parques
		Dirección Superior	Servicios	1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,119,160.00	Alquiler de computadoras portátiles para JDN y alquiler de Equipo de Computo Directriz Nº 053-H-MICITT 6 equipos Contrato Nuevo
		Dirección Superior	Servicios	1.02.03	SERVICIO DE CORREO	1,050,000.00	Pago de envío de pruebas doping para análisis y el pago de la dirección postal del ICODER.
		Dirección Superior	Servicios	1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	171,375,366.15	Contrato SICOP - RACSA Servicio de Interconexión de Instalaciones Millicom \$9,228.78 por mes PETI - Infraestructura como Servicio (IaaS) Interconexión Servidores Virtuales
		Dirección Superior	Servicios	1.03.01	INFORMACION	10,500,000.00	Pago de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta u otros periódicos de circulación nacional.
		Dirección Superior	Servicios	1.03.03	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	43,950,000.00	Contrato Alquiler de servicio de impresión - \$5584 alquiler equipos + \$1700 consumo Impresión PRINTER S.A Contrato 0432018001100098-00
		Dirección Superior	Servicios	1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	Servicio de grúa eventuales
		Dirección Superior	Servicios	1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	1,000,000.00	Impuestos aduaneros compras dopaje.
		Dirección Superior	Servicios	1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500,000.00	Comisiones por transacciones bancarias.
		Dirección Superior	Servicios	1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	62,000,000.00	Contrataciones para control dopaje y pago de análisis de laboratorio
		Dirección Superior	Servicios	1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	25,800,000.00	Contrato de abogados por parte de la Asesoría Legal para atención de procesos judiciales. Para la atención de servicios legales requeridos por la Auditoría Interna en la ejecución de sus funciones
		Dirección Superior	Servicios	1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	3,000,000.00	Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Contrato No. 2021CD-000004-00114000010432021001100005-00 para la auditoría de procesos en el uso de los procedimientos actualizados en el 2021.
		Dirección Superior	Servicios	1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	16,060,000.00	Auditoría Externa de EEPF 2021.
		Dirección Superior	Servicios	1.04.06	SERVICIOS GENERALES	500,000.00	Contratación de servicios externos para aovar el PTA 2022
		Dirección Superior	Servicios	1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,500,000.00	Previsión para gastos menores varios.
		Dirección Superior	Servicios	1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	295,000.00	Para desechar los activos que se darán de baja que se encuentran almacenado en las bodegas del Instituto y debe dársele el tratamiento adecuado en un centro de reciclaje. RTV de flota vehicular.
		Dirección Superior	Servicios	1.05.02	VÁTICOS DENTRO DEL PAIS	8,880,000.00	Con estos recursos se espera cubrir los gastos en contratación de servicios profesionales y técnicos para la realización de 6 videos especificos de la PONADRAF. Con estos recursos se espera cubrir los gastos en contratación de servicios profesionales y técnicos para la realización de 6 procesos de diagramación y filmación.
		Dirección Superior	Servicios	1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,500,000.00	Previsión pago de transporte para cumplir funciones relaciones con las labores
		Dirección Superior	Servicios	1.05.04	VÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,700,000.00	Para atender giras propias de las funciones.
		Dirección Superior	Servicios	1.06.01	SEGUROS	40,000,000.00	Viajes para atender asuntos propios de las funciones
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM)	#868,231,002.21	Dirección Superior	Servicios	1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	21,000,000.00	Viajes para atender asuntos propios de las funciones
		Dirección Superior	Servicios	1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	23,000,000.00	Póliza de seguros institucionales
		Dirección Superior	Servicios	1.08.04	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	300,000.00	Capacitaciones en temas de igualdad, equidad de género, acoso y hostigamiento sexual en el deporte la recreación según la PONADRAF.
		Dirección Superior	Servicios	1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00	Cursos, talleres de capacitación, alimentación, material logístico.
		Dirección Superior	Servicios	1.08.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,166,854.62	"Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 107. Educación profesional continua"
		Dirección Superior	Servicios	1.08.07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,800,000.00	Capacitación de actualización de la Brigada.
		Dirección Superior	Servicios	1.08.08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	19,840,000.00	Plan anual de capacitación
		Dirección Superior	Servicios	1.09.99	OTROS IMPUESTOS	37,000,000.00	Actividades de capacitación, protocolarias y utensilios diversos figuras para pensionados.
		Dirección Superior	Servicios	1.99.05	DEDUCIBLES	2,000,000.00	Para la planeación, producción y ejecución del Congreso Nacional del Deporte, Galeria del Deporte e Inauguración de JDN
		Dirección Superior	Bienes Duraderos	5.99.03	BIENES INTANGIBLES	322,335,800.31	Gastos en actividades protocolarias y sociales de la PONADRAF tales como recepciones oficiales, conmemoraciones, exposiciones, entre otros.
		Gestión de Instalaciones	Servicios	1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1,558,821.13	Congresos Nacional del Deporte y la Recreación.
		Gestión de Instalaciones	Bienes Duraderos	5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3,000,000.00	Galería del Deporte.
		Gestión de Instalaciones	Bienes Duraderos	5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,000,000.00	Mantenimiento al Electrocardiógrafo y desfibriladores externos automáticos (DEA) u otros equipos médicos
		Gestión de Instalaciones	Bienes Duraderos	5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla institucional.
02,282,818,200.00		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	174,177,201.61	Contrato mantenimiento central telefónica AVTEC €216 mil colones al mes Contrato 0432019001100103-00
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.01.05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	Mantenimiento de equipo de reproducción, aires y deshumedecedores de archivo
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,375,000.00	Contrato de soporte técnico TECNOVA €1 567 084 por mes Contrato 0432017001100014-00
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	80,286,623.77	Mantenimiento de servidores Contrato Nuevo
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	124,506,718.20	Pago de marchamos de la flotilla vehicular.
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.03.03	DECIMO TERCER MES	51,050,242.18	Previsión pago de deducibles por choques con vehículos institucionales.
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.03.04	SALARIO ESCOLAR	47,124,750.47	PETI - Sistema de Gestión Documental alquiler sistema por 12 meses
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42,749,229.00	Estudios previos proyectos de obra pública
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	56,688,444.20	Compra de hidrolavadoras, soldadoras, maquinaria para chapia
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	9,192,720.68	Compra de Lap Top
						Remuneraciones básicas. Además, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos. Programas Dirección Superior, Deporte y Recreación.	

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PROGRAMA	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	JUSTIFICACIÓN				
MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO	\$4,565,636,400.00	Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	30,642,402.27				
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	3,064,240.23				
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	32,174,522.39				
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN DELATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	18,385,441.36				
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	9,192,720.68				
		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	5,000,000.00				
		Deporte y Recreación	124,000,000.00	Servicios	1.03.01	INFORMACION	1,000,000.00	Para impresión de información institucional para actividades en las regiones		
		Deporte y Recreación	Servicios	1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	26,000,000.00	Servicios de bibliotecología para proteger los derechos de autor del ICODER de los documentos generados Para pago de servicios de evaluación externa de programas y proyectos			
		Deporte y Recreación	Servicios	1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	21,000,000.00	Desarrollo e implementación del Sistema Gestión de Capacitación Técnica integrado al Sistema de Gestión Documental (Consultoría para realizar diagnóstico en materia de recursos informáticos)			
		Deporte y Recreación	Servicios	1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	Servicios profesionales en otras ciencias del movimiento humano para atención integral de deportistas Servicio de diseño de arte grafico para el Sistema, para la plataforma E-learning y los respectivos manuales de uso, así como los entregables producidos en las diferentes capacitaciones productivas. Para implementación del programa Escalamos en Equipo			
		Deporte y Recreación	Servicios	1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00	Pago de transporte público para gestiones de programas y proyectos			
		Deporte y Recreación	Servicios	1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	21,000,000.00	Para la fiscalización de las transferencias de fondos a entidades deportivas Para la atención de atletas en actividades fuera de las oficinas centrales Para atención de actividades de capacitación fuera del GAM Para la fiscalización de deportistas fuera del GAM Para atención de programas y proyectos fuera del GAM			
		Deporte y Recreación	Servicios	1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,500,000.00	Para atención de las actividades del CODICADER			
		Deporte y Recreación	Servicios	1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000.00	Para atención de los eventos del CODICADER			
		Deporte y Recreación	Servicios	1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	22,000,000.00	Para actividades de capacitación para entidades deportivas Oferta de Capacitación que se ofrece a la población meta del ICODER, según lo establecido en el PNF-DFINATRAF			
		Deporte y Recreación	Servicios	1.08.99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	20,000,000.00	Para continuidad del servicio de mantenimiento de equipo de la Clínica			
		Deporte y Recreación	*****	Transferencias Corrientes	6.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	300,000,000.00	Becas a atletas		
		Deporte y Recreación		Transferencias Corrientes	6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	6,000,000.00	Incapacidades		
		Deporte y Recreación		Transferencias Corrientes	6.04.01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	732,307,809.05	Recursos dirigidos a Asociaciones y Federaciones deportivas para el cumplimiento de sus planes de trabajo.		
		Deporte y Recreación		Transferencias Corrientes	6.07.01	TRANSF. CORRIENTES A ORG. INTERNACION.	10,000,000.00	Pagos CID, WADA, CODICADER		
		Deporte y Recreación	195,775,000.00	Cuentas Especiales	9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	195,775,000.00	Recursos pendientes de asignar dirigidos a Asociaciones y Federaciones deportivas para el cumplimiento de sus planes de trabajo.		
		Deporte y Recreación	211,125,133.91	Bienes Duraderos	5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	211,125,133.91	Según detalle de Obras.		
		*****		Deporte y Recreación	Remuneraciones	0,01,01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,000,000.00	Remuneraciones por labores vinculadas con los proyectos en zonas costeras, fronteras y rurales	
				Deporte y Recreación	Servicios	1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,000,000.00	Para implementación del programa Escalamos en Equipo vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo.	
				Deporte y Recreación	Transferencias Corrientes	6.01.04	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	185,000,000.00	Para programa Actívale, vinculado con el PND.	
				Gestión de Instalaciones	Remuneraciones	0,01,01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,000,000.00	Remuneraciones por labores vinculadas con los proyectos en zonas costeras, fronteras y rurales, así como Actívale y Escalamos en Equipo.	
				Gestión de Instalaciones	235,054,373.04	Servicios	1.01.99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	Para alquiler de cabañas sanitarias
				Gestión de Instalaciones	Servicios	1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	80,000,000.00	Pago de servicio de electricidad	
				Gestión de Instalaciones	Servicios	1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25,000,000.00	Pago servicio de telefonía	
				Gestión de Instalaciones	Servicios	1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	105,000,000.00	Pago de servicios municipales	
				Gestión de Instalaciones	Servicios	1.03.01	INFORMACION	1,200,000.00	Rótulos informativos para parques	
				Gestión de Instalaciones	Servicios	1.03.03	IMPRESIÓN ENCLADERNACION Y OTROS	1,000,000.00	Impresión de talonarios para parqueo y otros	
				Gestión de Instalaciones	Servicios	1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	Pruebas de laboratorio de la Piscina	
				Gestión de Instalaciones	Servicios	1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	200,000.00	Pago de tramites en Registro Nacional	
				Gestión de Instalaciones	Servicios	1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	20,654,373.04	Pago de servicio de Ingeniero Forestal	
				Gestión de Instalaciones	Bienes Duraderos	5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	250,000,000.00	Asociación de Desarrollo Específica para el desarrollo y construcción de áreas deportivas de Jicaral, Lepanto. Construcción de gimnasio.	
				Gestión de Instalaciones	Transferencias de Capital	7.01.04	TRANSF. CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	250,000,000.00	Municipalidad de Los Chiles. Construcción de gimnasio.	
				Gestión de Instalaciones	Transferencias de Capital	7.03.01	TRANSF. CAPITAL ASOCIACIONES	350,000,000.00	Según detalle de Transferencias de Capital.	
				Gestión de Instalaciones	Cuentas Especiales	9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	762,763,826.96	Recursos pendientes de asignar dirigidos a zonas costeras, rurales y fronteras.	
		00.00	Ingresos Propios	100,000,000.00	Gestión de Instalaciones	Servicios	1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100,000,000.00	Pago de recibos de agua de las oficinas y las instalaciones administradas por el ICODER.
00.00			Deporte y Recreación	177,025,000.00	Remuneraciones	0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21,875,000.00		
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.03.03	DECIMO TERCER MES	-			
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.03.04	SALARIO ESCOLAR	-			
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	13,959,424.60			
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	2,263,690.48			
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	7,545,634.92	Pago de personal que debe contratarse para las villas durante la etapa final de los IDN 2021.		
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	754,563.49			
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	7,922,916.67			
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN DELATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	4,527,380.95			
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2,263,690.48			
			Deporte y Recreación	Remuneraciones	0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	115,912,698.41			

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PROGRAMA	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION	
MINISTERIO DE SALUD JUEGOS NACIONALES	€1,500,000,000.00	Deporte y Recreación	#####	1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,000,000.00	Servicio de transporte para atletas y acarreo de materiales
		Deporte y Recreación		1.01.99	OTROS ALQUILERES	37,000,000.00	Servicio de alquiler cabañas sanitarias
		Deporte y Recreación		1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	52,500,000.00	Servicios paramédicos (ambulancias básicas y avanzadas)
		Deporte y Recreación		1.04.06	SERVICIOS GENERALES	500,000.00	Gastos imprevistos juegos nacionales
		Deporte y Recreación		1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	475,000,000.00	Servicios de manejo y administración de competencias
		Deporte y Recreación		1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500,000.00	Pago de transporte público a organización final.
		Deporte y Recreación		1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,000,000.00	Viáticos a personal organización
		Deporte y Recreación		1.06.01	SEGUROS	150,000,000.00	Compra de póliza básica de accidentes para atletas en la final nacional
		Deporte y Recreación		1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2,000,000.00	Capacitación personal contratado.
		Deporte y Recreación		1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLEARIAS Y SOCIALES	282,000,000.00	Servicios de alimentación en los comedores durante la final nacional y servicios de atención actividades protocolarias de la XXXIX JDN-2020-21
		Deporte y Recreación	74,350,000.00	2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5,000,000.00	Medicamento de atención médica primaria en la final nacional
		Deporte y Recreación		2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,500,000.00	Químicos y otros para equipos y materiales patrocinio
		Deporte y Recreación		2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00	Agua, hielo y alimentos varios para final nacional
		Deporte y Recreación		2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.
		Deporte y Recreación		2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00	
		Deporte y Recreación		2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50,000.00	
		Deporte y Recreación		2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	
		Deporte y Recreación		2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100,000.00	
		Deporte y Recreación		2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	
		Deporte y Recreación		2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	
		Deporte y Recreación		2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00	
		Deporte y Recreación		2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4,750,000.00	
		Deporte y Recreación		2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000.00	
		Deporte y Recreación		2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,000,000.00	Compra de camisetas para uso del personal de villas deportivas y gabachas organización comedores.
Deporte y Recreación		2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	Adquisición de productos limpieza para villas deportivas		
Deporte y Recreación		2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	Adquisición de foco y cintas de seguridad		
Deporte y Recreación		2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33,500,000.00	Compra de colchonetas y tarimas con financiamiento del superávit de JDN. Compra de medallas, trofeos, placas y lanvers de uso en la final nacional		
Deporte y Recreación	168,000,000.00	5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	168,000,000.00	Proyecto Bodega de Juegos Deportivos Nacionales.		
Deporte y Recreación		9.02.01	Cuentas Especiales	13,125,000.00	Ajuste solicitado por la CGR		
FODESAF LEY 9739	€1,299,520,429.00	Deporte y Recreación	Transferencias Corrientes	6.04.01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	1,299,520,429.00	Ley 9739, Asignar recursos a las Entidades Deportivas para personas con discapacidad para el desarrollo de sus programas.
€0.00	€270,000,000.00	Deporte y Recreación	Transferencias Corrientes	6.04.01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	220,000,000.00	Recursos dirigidos a Asociaciones y Federaciones deportivas para el cumplimiento de sus planes de trabajo.
		Gestión de Instalaciones	Servicios	1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000,000.00	Reparación de techos, instalaciones, aceras y otras obras menores en Parques
€0.00	€4,509,254,275.60	Gestión de Instalaciones	Servicios	1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00	Reparación de Parque Escultórico
€0.00		Gestión de Instalaciones	Bienes Duraderos	5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4,498,154,275.60	Según detalle de Obras.
€0.00		Gestión de Instalaciones	Transferencias Corrientes	6.01.03	TRANSF. CORRIENTES A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRES	11,100,000.00	Pago de cargas sociales patronales de los trabajadores en el marco del convenio suscrito con China: "Acuerdo de Ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Modernización del Estadio Nacional en Costa Rica." Pago de cargas sociales obreras de los trabajadores en el marco del convenio suscrito con China: "Acuerdo de Ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Modernización del Estadio Nacional en Costa Rica."
€0.00		Gestión de Instalaciones	Bienes Duraderos	5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	€1,412,714,400.50	Construcción de Gimnasio de Olimpiadas Especiales
		Juegos Nacionales	Bienes Duraderos	5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	380,000,000.00	Construcción de bodega para Juegos Nacionales, Parque de La Paz
		Inder	Bienes Duraderos	5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	Gimnasio de Guácimo y Pista de Puriscal.
TOTALES	€21,158,037,688.31					21,158,037,688.31	
	€0.00					0.00	
						€2,012,714,400.50	
						14,256,069,012.21	
						782,748,987.92	
						185,000,000.00	
						967,748,987.92	