

FODESAF
Institución Dirección Nacional de CEN CINAI
Programa Nutrición y Desarrollo Infantil
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional CEN CINAI
Período: Primer trimestre 2021

Cuadro N° 1
Reporte de beneficiarios efectivos por producto financiados por el FODESAF

N°	Beneficio	Unidad	Enero	Febrero	Marzo	I Trimestre ¹	Promedio Trimestral
SERVICIOS INTRAMUROS			38.341	32.814	33.133	104.288	34.763
1	Atención y Protección Infantil (API)	Clientes. (1)	23.974	13.276	21.436	58.686	19.562
2	Sólo Comidas Servidas	Clientes y Beneficiarias	14.367	19.538	11.697	45.602	15.201
SERVICIOS EXTRAMUROS			101.326	104.651	107.127	313.104	104.368
3	Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	Clientes.	5.732	8.269	7.943	21.944	7.315
4	Distribución de Leche	Clientes y Beneficiarias	87.524	88.045	90.746	266.315	88.772
5	Distribución de Alimentos a Familias DAF	Familias (3)	8.070	8.337	8.438	24.845	8.282
Total de clientes y beneficiarios			139.667	137.465	140.260	417.392	139.131

1/ Cliente se refiere a las niñas y niños hasta menos de 13 años que reciben servicios CEN CINAI (inciso j) art 1 Decreto37270-5), esta sumatoria no es igual al total de personas atendidas porque duplica personas
2/ Beneficiarias se refiere a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que reciben servicios CEN CINAI (inciso g) art 1 Decreto37270-5)
3/ Se informa la cantidad de familias a razón de una por paquete de alimentos independientemente de la cantidad de miembros de cada familia

Fuente: Dirección Técnica y Planificación Estratégica e Institucional de la Dirección Nacional de CEN CINAI, con datos del Sistema de Alimentación Complementaria (SIAC) en la Dirección de Información, datos de enero, febrero y marzo 2021

Cuadro N° 2
Reporte de gastos ejecutados por producto, financiados por el FODESAF
Unidad: Colones

N°	Beneficio	Enero	Febrero	Marzo	I Trimestre
INTRAMUROS					
1	Costo Atención y Protección Infantil (API)	61.205.942,95	562.167.659,91	853.020.617,43	1.476.394.220
2	Costo Atención Sólo Comidas Servidas	0,00	164.688.216,26	272.996.787,40	437.685.004
EXTRAMUROS					
3	Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	0,00	0,00	4.172.846,59	4.172.847
4	Costo de Atención Distribución Leche	3.482.289,00	906.740.507,37	561.260.046,57	1.471.491.843,04
5	Costo de Atención DAF	0,00	0,00	768.906.150,88	768.906.150,88
INVERSIÓN					
6	Mantenimiento y Reparación	13.479.779,32	33.714,93	5.230.666,66	18.744.160,91
7	Construcciones	0,00	0,00	106.092.263,29	106.092.263,29
8	Ampliaciones y remodelaciones	0,00	0,00	103.680.060,36	103.680.060,36
9	Equipamiento	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
TOTAL		78.180.111,27	1.633.630.098,47	2.675.368.439,28	4.387.178.649

Nota: este cuadro es construido con la información de ejecución, en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que el servicio se brindó con continuidad.

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI, Datos en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Informe de Ejecución Trimestre 2021, suministrado el 21 de abril 2021.

Cuadro N° 3
Reporte de gastos ejecutados por rubro, financiados por el FODESAF
Unidad: Colones

Código	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	I Trimestre
1.01.01	Alquileres	0,00	11.927.150,00	18.321.639,98	30.248.790
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	0,00	0,00	4.172.846,59	4.172.847
1.01.99	Otros Alquileres	0,00	11.674.864,09	45.622.823,40	57.297.687
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	6.688.572,98	17.128.262,75	11.755.172,32	35.572.008
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3.403.692,39	25.267.679,65	14.338.858,06	43.010.230
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	14.383.525,69	14.450.309,94	15.188.532,01	44.022.368
1.02.99	Otros Servicios Básicos	156.659,96	467.695,84	4.008.892,44	4.633.248
1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	0,00	2.162.795,00	2.162.795
1.05.02	Viáticos dentro del País	0,00	0,00	8.195.725,00	8.195.725
1.06.01	Seguros	35.968.739,40	17.559.315,00	0,00	53.528.054
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	13.473.372,38	0,00	0,00	13.473.372
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo y transporte	0,00	0,00	5.230.666,66	5.230.667
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas de información.	6.406,94	33.714,93	0,00	40.122
2.01.01	Combustible y lubricantes	3.482.289,00	1.779.162,00	3.464.300,00	8.725.751
2.02.03.01	Compra de Raciones de Alimentos (DAF)	0,00	0,00	768.906.150,88	768.906.151
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	0,00	904.961.345,37	547.446.226,67	1.452.407.572
2.02.03.03	Alimentos y bebidas	0,00	514.650.675,80	853.114.960,63	1.367.765.636
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	407.139,81	0,00	0,00	407.140
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	197.612,72	1.033.022,36	0,00	1.230.635
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	12.100,00	0,00	0,00	12.100
5.02.01	Edificios	0,00	0,00	106.092.263,29	106.092.263
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	103.680.060,36	103.680.060
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	0,00	112.696.900,74	163.666.525,99	276.363.427
TOTAL		78.180.111,27	1.633.630.098,47	2.675.368.439,28	4.387.178.649

Nota: este cuadro es construido con la información de ejecución, en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que el servicio se brindó con continuidad.

Cuadro N° 4
Reporte de ingresos efectivos, financiados por el FODESAF
Unidad: Colones

N°	Producto	Enero	Febrero	Marzo	I Trimestre
1	Saldo inicial de caja	0,00	56.830.269,95	20.725.998,10	
2	Ingresos efectivos n:	78.180.111,27	1.633.630.098,47	2.675.368.439,28	4.387.178.649
3	Recursos disponibles	78.180.111,27	1.690.460.368,42	2.696.094.437,38	4.387.178.649
4	Egresos efectivos	21.349.841,32	1.669.734.370,32	2.690.415.309,35	4.381.499.521
5	Saldo final de caja	56.830.269,95	20.725.998,10	5.679.128,03	5.679.128

Nota (1): El registro de ingreso se realiza de acuerdo con el egreso pagado mensualmente

Nota: este cuadro es construido con la información de ejecución, en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que el servicio se brindó con continuidad.

Institución: FODESAF
 Dirección Nacional de CEN CINAI
 Programa: Nutrición y Desarrollo Infantil
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional CEN CINAI
 Período: Segundo trimestre 2021

Cuadro N° 1
 Reporte de beneficiarios efectivos por producto financiados por el FODESAF

N°	Beneficio	Unidad	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre ^a
SERVICIOS INTRAMUROS			38.734	45.915	47.811	132.460
1	Atención y Protección Infantil (API)	Clientes. (1)	22.549	29.879	31.795	84.223
2	Sólo Comidas Servidas	Clientes y Beneficiarias (2)	16.185	16.036	16.016	48.237
SERVICIOS EXTRAMUROS			109.380	111.548	112.978	333.906
3	Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	Clientes.	11.735	15.129	18.053	44.917
4	Distribución de Leche	Clientes y Beneficiarias	88.963	87.529	86.101	262.593
5	Distribución de Alimentos a Familias DAF	Familias (3)	8.682	8.890	8.824	26.396
			168.114	157.463	166.759	466.366

1.684.460
964.740

1/ Cliente se refiere a las niñas y niños hasta menos de 13 años que reciben servicios CEN CINAI (inciso i) art 1 Decreto 37270-5), esta sumatoria no es igual al total de personas atendidas porque duplica personas
 2/ Beneficiarias se refiere a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que reciben servicios CEN CINAI (inciso e) art 1 Decreto 37270-5)
 3/ Se informa la cantidad de familias a razón de una por paquete de alimentos independientemente de la cantidad de miembros de cada familia

Fuente: Planificación Estratégica e Institucional de la Dirección Nacional de CEN CINAI, con datos del Sistema de Alimentación Complementaria (SIAC) en la Dirección de Información, datos de abril, mayo y junio 2021

Cuadro N° 2
 Reporte de gastos ejecutados por producto, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

N°	Beneficio	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre ^a
INTRAMUROS					
1	Costo Atención y Protección Infantil (API)	431.201.794,51	936.352.875,75	922.660.051,09	2.290.214.721
2	Costo Atención Sólo Comidas Servidas	54.777.371,13	203.138.468,47	166.427.678,15	424.343.518
EXTRAMUROS					
3	Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infar	70.502.774,75	80.168.955,34	86.971.941,57	237.643.672
4	Costo de Atención Distribución Leche	375.386.364,17	259.569.386,24	447.934.109,08	1.082.889.859,49
5	Costo de Atención DAF	35.251.387,37	22.720.052,33	287.860.254,16	345.831.693,87
INVERSIÓN					
6	Mantenimiento y Reparación	7.446.183,38	15.590.492,73	3.519.846,18	26.556.522,29
7	Construcciones	-	122.143.323,52	-	122.143.323,52
8	Ampliaciones y remodelaciones	35.456.611,57	-	203.779.325,43	239.235.937,00
9	Equipamiento	-	153.125.019,19	39.170.112,76	192.295.131,95
TOTAL		1.010.022.486,89	1.792.808.573,58	2.158.323.318,42	4.961.154.379

361.379.260,52

Nota: este cuadro es construido con la información de ejecución, en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que el servicio se brindó con continuidad.

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI, Datos en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Informe de Ejecución I Trimestre 2021, suministrado el 21 de abril 2021.

Cuadro N° 3
 Reporte de gastos efectivos por rubro, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

Código	Concepto	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre ^a
1.01.01	Alquileres	14.032.116,66	16.319.115,00	11.790.189,92	42.141.422
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	-	4.218.850,33	4.216.942,04	8.435.792
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-
1.01.99	Otros Alquileres	6.273.938,84	27.271.386,42	22.619.611,23	56.164.926
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3.861.897,83	33.524.466,99	16.005.047,20	53.391.412
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	17.347.526,25	12.950.103,76	16.292.570,30	46.590.200
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	13.624.154,43	23.761.504,48	3.766.680,33	41.152.339
1.02.99	Otros Servicios Básicos	869.121,67	196.646,81	178.388,36	1.244.157
1.04.02	Servicios Jurídicos	-	-	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	2.461.290,00	2.394.590,00	2.430.950,00	7.286.830
1.05.02	Viáticos dentro del País	8.697.460,00	9.663.300,00	8.718.700,00	27.079.460
1.06.01	Seguros	-	6.471.945,60	-	6.471.946
1.07.01	Actividades de Capacitación	86.960,08	-	-	86.960
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	-	10.497.475,25	-	10.497.475
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y	106.194,69	-	-	106.195
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo y trar	7.446.183,38	5.093.017,48	3.516.517,18	16.055.718
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información.	-	-	-	-
2.01.01	Combustible y lubricantes	4.326.427,17	4.101.414,00	4.269.705,00	12.697.546
2.02.03.01	Compra de Raciones de Alimentos (DAF)	-	-	246.482.754,40	246.482.754
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	587.523.122,90	378.667.538,91	689.624.996,06	1.655.815.658
2.02.03.03	Alimentos y bebidas	42.658.601,66	551.974.189,84	369.231.026,34	963.863.818
2.04.02	Requisitos y accesorios	-	-	3.329,00	3.329
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de i	-	-	3.506.344,80	3.506.345
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	-	-	-	-
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	-	30.510.000,34	-	30.510.000
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	1.596.163,00	1.596.163
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	-	37.573.949,76	37.573.950
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	153.125.019,19	-	153.125.019
5.02.01	Edificios	-	122.143.323,52	-	122.143.324
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	35.456.611,57	-	203.779.325,43	239.235.937
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades p	355.250.889,76	399.924.685,66	512.720.126,07	1.177.899.703
TOTAL		1.010.022.486,89	1.792.808.573,58	2.158.323.318,42	4.961.154.379

Cuadro N° 4
 Reporte de ingresos efectivos, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

N°	Producto	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre ^a
1	Saldo inicial de caja	5.679.128,03	9.948.042,70	225.813.887,66	4.961.154.379
2	Ingresos efectivos (1) (Ingresos)	1.010.022.486,89	1.792.808.573,58	2.158.323.318,42	4.961.154.379
3	Recursos disponibles	1.015.701.614,92	1.802.756.616,28	2.384.137.206,08	4.961.154.379
4	Egresos efectivos (pagado)	1.005.753.572,22	1.576.942.728,62	2.289.065.219,44	4.871.761.520
5	Saldo final de caja	9.948.042,70	225.813.887,66	95.071.986,64	89.392.859

Nota (1): El registro de ingresos se realiza de acuerdo con el egreso pagado mensualmente.

Nota: este cuadro es construido con la información de ejecución, en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que el servicio se brindó con continuidad.

Fuente: Unidad Financiera Dirección Nacional de CEN CINAI

Fecha de actualización: al 30 junio 2021

FODESAF
 Institución Dirección Nacional de CEN CINAI
 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional CEN CINAI
 Período: Primer y Segundo Semestre 2021

Cuadro N° 1
 Reporte de beneficiarios efectivos por producto financiados por el FODESAF

N°	Beneficio	Unidad	I Trimestre	II Trimestre	I Semestre ¹	
SERVICIOS INTRAMUROS			Total Intramuros	104.288	132.460	236.748
1	Atención y Protección Infantil (API)	Cientes. (1)	58.686	84.223	142.909	
2	Sólo Comidas Servidas	Cientes y Beneficiarias (2)	45.602	48.237	93.839	
SERVICIOS EXTRAMUROS			Total Extramuros	313.104	333.906	647.010
Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil						
3		Cientes.	21.944	44.917	66.861	
4	Distribución de Leche	Cientes y Beneficiarias	266.315	262.593	528.908	
5	Distribución de Alimentos a Familias DAF	Familias (3)	24.845	26.396	51.241	
			417.392	466.366	883.758	

Reporte de gastos efectivos por producto, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

N°	Beneficio	I Trimestre	II Trimestre	I Semestre ¹
INTRAMUROS				
1				
2	Costo Atención y Protección Infantil (API)	1.476.394.220	2.290.214.721	3.766.608.942
3	Costo Atención Sólo Comidas Servidas	437.685.004	424.343.518	862.028.521
EXTRAMUROS				
4	Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	4.172.847	237.643.672	241.816.518
5	Costo de Atención Distribución Leche	1.471.491.843	1.082.889.859	2.554.381.703
	Costo de Atención DAF	768.906.151	345.831.694	1.114.737.845
INVERSIÓN				
9	Mantenimiento y Reparación	18.744.161	26.556.522	45.300.683
10	Construcciones	106.092.263	122.143.324	228.235.587
11	Ampliaciones y remodelaciones	103.680.060	239.235.937	342.915.997
12	Equipamiento	12.100	192.295.132	192.307.232
TOTAL		4.387.178.649,02	4.961.154.378,89	9.348.333.027,91

Fuente:

Mantenimiento

Cuadro N° 3
 Reporte de gastos efectivos por rubro, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

Código	Concepto	I Trimestre	II Trimestre	I Semestre ¹
1.01.01	Alquileres	30.248.789,98	42.141.421,58	72.390.211,56
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	4.172.846,59	8.435.792,37	12.608.638,96
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-
1.01.99	Otros Alquileres	57.297.687,49	56.164.926,49	113.462.613,98
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	35.572.008,05	53.391.412,02	88.963.420,07
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	43.010.230,10	46.590.200,31	89.600.430,41
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	44.022.367,64	41.152.339,24	85.174.706,88
1.02.99	Otros Servicios Básicos	4.633.248,24	1.244.156,84	5.877.405,08
1.04.02	Servicios Jurídicos	-	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	2.162.795,00	7.286.830,00	9.449.625,00
1.05.02	Viáticos dentro del País	8.195.725,00	27.079.460,00	35.275.185,00
1.06.01	Seguros	53.528.054,40	6.471.945,60	60.000.000,00
1.07.01	Actividades de Capacitación	-	86.960,08	86.960,08
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	13.473.372,38	10.497.475,25	23.970.847,63
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	-	106.194,69	106.194,69
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo y transpor	5.230.666,66	16.055.718,04	21.286.384,70
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	-	-	-
	computo y sistemas de información.	40.121,87	-	40.121,87
2.01.01	Combustible y lubricantes	8.725.751,00	12.697.546,17	21.423.297,17
2.02.03.01	Compra de Raciones de Alimentos (DAF)	768.906.150,88	246.482.754,40	1.015.388.905,28
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	1.452.407.572,04	1.655.815.657,87	3.108.223.229,91
2.02.03.03	Alimentos y bebidas	1.367.765.636,43	963.863.817,84	2.331.629.454,27
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	3.329,00	3.329,00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de invest	407.139,81	3.506.344,80	3.913.484,61
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.230.635,08	-	1.230.635,08
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros diversos	-	30.510.000,34	30.510.000,34
5.01.02	Equipo de transporte	-	1.596.163,00	1.596.163,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	12.100,00	37.573.949,76	37.586.049,76
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	153.125.019,19	153.125.019,19
5.02.01	Edificios	106.092.263,29	122.143.323,52	228.235.586,81
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	103.680.060,36	239.235.937,00	342.915.997,36
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privad	276.363.426,73	1.177.895.703,49	1.454.259.130,22
TOTAL		4.387.178.649,02	4.961.154.378,89	9.348.333.027,91

0

Cuadro N° 4
 Reporte de ingresos efectivos, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

N°	Producto	I Trimestre	II Trimestre	I Semestre ¹
1	Saldo inicial de caja	-	-	-
2	Ingresos efectivos (1) (devengado)	4.387.178.649,02	4.961.154.378,89	9.348.333.027,91
3	Recursos disponibles	4.387.178.649,02	4.961.154.378,89	9.348.333.027,91
4	Egresos efectivos (pagado)	4.381.499.520,99	4.871.761.520,28	9.253.261.041,27
5	Saldo final de caja	5.679.128,03	89.392.858,61	95.071.986,64

Nota (1): El registro de ingreso se realiza de acuerdo con el egreso pagado mensualmente

FODESAF
 Institución Dirección Nacional de CEN CINAI
 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional CEN CINAI
 Período: Tercer trimestre 2021

Cuadro N° 1
Reporte de beneficiarios efectivos por producto financiados por el FODESAF

N°	Beneficio	Unidad	Julio	Agosto	Setiembre	III Trimestre ¹
SERVICIOS INTRAMUROS		Total Intramuros	49.136	49.820	50.934	149.890
1	Atención y Protección Infantil (API)	Cientes. (1)	32.749	33.537	34.341	100.627
2	Sólo Comidas Servidas	Cientes y Beneficiarias (2)	16.387	16.283	16.593	49.263
SERVICIOS EXTRAMUROS		Total Extramuros	113.597	114.682	115.790	344.069
3	Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	Cientes.	17.246	16.954	17.034	51.234
4	Distribución de Leche	Cientes y Beneficiarias	87.316	88.480	89.418	265.214
5	Distribución de Alimentos a Familias DAF	Familias (3)	9.035	9.248	9.338	27.621
Total de clientes y beneficiarios		clientes	162.733	164.502	166.724	493.959

Reporte de gastos efectivos por producto, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

N°	Beneficio	Julio	Agosto	Setiembre	III Trimestre ¹
INTRAMUROS					
1	Costo Atención y Protección Infantil (API)	672.738.556	613.055.225	89.463.075	1.375.256.856
2	Costo Atención Sólo Comidas Servidas	302.404.239	362.936.640	711.229.096	1.376.569.975
EXTRAMUROS					
3	Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	55.984.771	95.870.101	60.663.496	212.518.368
4	Costo de Atención Distribución Leche	334.232.589	516.476.875	304.165.060	1.154.874.524
5	Costo de Atención DAF	324.952.729	49.115.792	248.481.187	622.549.708
INVERSIÓN					
6	Mantenimiento y Reparación	143.397	143.397	1.497.668	1.784.462
7	Construcciones	48.207.553	1.760.904		49.968.457
8	Ampliaciones y remodelaciones	78.676.621	11.670.536	19.381.553	
9	Equipamiento		4.935.840		
TOTAL		1.817.340.455	1.655.965.310	1.434.881.134	4.793.522.349

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI, Datos en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Informe de Ejecución III Trimestre 2021.

Nota: este cuadro es construido con la información de ejecución, en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que el servicio se brindó con continuidad.

Cuadro N° 3
Reporte de gastos efectivos por rubro, financiados por el FODESAF

Unidad: Colones

Código	Concepto	Julio	Agosto	Setiembre	III Trimestre ¹
1.01.01	Alquileres	13.158.061,66	13.083.823,32	11.446.271,71	37.688.157
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	4.146.026,49	4.141.150,78	4.155.043,23	12.442.221
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones				-
1.01.99	Otros Alquileres	22.944.459,85	5.784.186,85	31.244.250,85	59.972.898
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.497.334,09	28.522.454,93	2.045.429,05	32.065.218
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	20.773.934,25	22.252.237,63	31.349.594,87	74.375.767
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	12.784.119,80	12.644.625,24	12.885.786,18	38.314.531
1.02.99	Otros Servicios Básicos	226.236,63	333.817,08	163.339,79	723.394
1.04.02	Servicios Jurídicos				-
1.04.03	Servicios de Ingeniería y Arquitectura		1.760.903,86		1.760.904
1.05.01	Transporte dentro del país	2.159.820,00	1.418.090,00	541.060,00	4.118.970
1.05.02	Viáticos dentro del País	10.286.800,00	8.121.500,00	9.227.600,00	27.635.900
1.06.01	Seguros				-
1.07.01	Actividades de Capacitación				-
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales				-
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo				-
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo y transporte	3.452.004,23	143.397,00		3.595.401
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sis	271.200,00		1.497.668,10	1.768.868
2.01.01	Combustible y lubricantes	5.133.832,97	3.442.869,86		8.576.703
2.02.03.01	Compra de Raciones de Alimentos (DAF)			219.525.721,05	219.525.721
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	324.952.729,48	644.339.157,45	379.860.317,81	1.349.152.205
2.02.03.03	Alimentos y bebidas	665.591.740,70	334.080.368,32	709.020.326,94	1.708.692.436
2.04.02	Repuestos y accesorios				-
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación		8.447.916,84		8.447.917
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos			1.366.716,32	1.366.716
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza				-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros diversos				-
5.01.02	Equipo de transporte				-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina				-
5.01.05	Equipo y programas de computo				-
5.01.99	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		4.935.840,00		4.935.840
5.02.01	Edificios	48.207.553,40			48.207.553
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	78.676.620,94	11.670.535,97	19.381.552,91	109.728.710
6.01.01	Transferencias corrientes Gobierno Central			1.170.455,30	1.170.455
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin f	603.077.980,78	550.842.434,84		1.153.920.416
TOTAL		1.817.340.455,27	1.655.965.309,97	1.434.881.134,11	4.908.186.899

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI, octubre 2021

Nota: este cuadro es construido con la información de ejecución, en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que el servicio se brindó con continuidad.

Cuadro N° 4
Reporte de ingresos efectivos, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

N°	Producto	Julio	Agosto	Setiembre	III Trimestre ¹
1	Saldo inicial de caja	89.392.858,61	243.732.514,08	151.950.546,79	
2	Ingresos efectivos (1)	1.817.340.455,27	1.655.965.309,97	1.434.881.134,11	4.908.186.899
3	Recursos disponibles	1.906.733.313,88	1.899.697.824,05	1.586.831.680,90	4.908.186.899
4	Egresos efectivos	1.663.000.799,80	1.747.747.277,26	1.193.301.289,33	4.604.049.366
5	Saldo final de caja	243.732.514,08	151.950.546,79	393.530.391,57	304.137.533

Nota (1): El registro de ingreso se realiza de acuerdo con el egreso pagado mensualmente

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI, octubre 2021

Nota:

Fecha de actualización: 14 de octubre 2021

Cuadro N° 1
Reporte de beneficiarios efectivos por producto financiados por el FODESAF

N°	Beneficio	Unidad	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ACUMULADO'	
SERVICIOS INTRAMUROS			Total Intramuros	104.288	132.460	149.890	386.638
1	Atención y Protección Infantil (API)	Clientes. (1)	58.686	84.223	100.627	243.536	
2	Sólo Comidas Servidas	Clientes y Beneficiarias (2)	45.602	48.237	49.263	143.102	
SERVICIOS EXTRAMUROS			Total Extramuros	313.104	333.906	115.790	762.800
3	Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	Clientes.	21.944	44.917	17.034	83.895	
4	Distribución de Leche	Clientes y Beneficiarias	266.315	262.593	89.418	618.326	
5	Distribución de Alimentos a Familias DAF	Familias (3)	24.845	26.396	9.338	60.579	
Acumulado					265.680	1.149.438	

Reporte de gastos efectivos por producto, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

N°	Beneficio	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Costo Atención Intramuros	1.476.394.220	2.290.214.721	-	-
2	Costo Atención Extramuros	437.685.004	424.343.518	1.375.256.856	-
3	Leche en Polvo	4.172.847	237.643.672	1.376.569.975	-
INTRAMUROS					
4	Costo Atención Atención y Protección Infantil (API)	-	-	-	-
5	Costo Atención Sólo Comidas Servidas	768.906.151	-	-	-
EXTRAMUROS					
6	Costo de Atención Protección y Protección Infantil	18.744.161	26.556.522	-	-
7	Costo de Atención Distribución Leche	106.092.263	-	1.784.462	-
8	Costo de Atención DAF	-	-	-	-
INVERSIÓN					
			2.978.758.433,06	2.753.611.293,44	-

Fuente:

Cuadro N° 3
Reporte de gastos efectivos por rubro, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

Código	Concepto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1.01.01	Alquileres	30.248.789,98	42.141.421,58	37.688.157	-
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	4.172.846,59	8.435.792,37	12.442.221	-
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-
1.01.99	Otros Alquileres	57.297.687,49	56.164.926,49	59.972.898	-
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	35.572.008,05	53.391.412,02	32.065.218	-
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	43.010.230,10	46.590.200,31	74.375.767	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	44.022.367,64	41.152.339,24	38.314.531	-
1.02.99	Otros Servicios Básicos	4.633.248,24	1.244.156,84	723.394	-
1.04.02	Servicios Jurídicos	-	-	-	-
1.04.03	Servicios de Ingeniería y Arquitectura	-	-	1.760.904	-
1.05.01	Transporte dentro del país	2.162.795,00	7.286.830,00	4.118.970	-
1.05.02	Viáticos dentro del País	8.195.725,00	27.079.460,00	27.635.900	-
1.06.01	Seguros	53.528.054,40	6.471.945,60	-	-
1.07.01	Actividades de Capacitación	-	86.960,08	-	-
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	13.473.372,38	10.497.475,25	-	-
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	-	106.194,69	-	-
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo y transporte	5.230.666,66	16.055.718,04	3.595.401	-
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas de información.	40.121,87	-	1.768.868	-
2.01.01	Combustible y lubricantes	8.725.751,00	12.697.546,17	8.576.703	-
2.02.03.01	Compra de Raciones de Alimentos (DAF)	768.906.150,88	246.482.754,40	219.525.721	-
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	1.452.407.572,04	1.655.815.657,87	1.349.152.205	-
2.02.03.03	Alimentos y bebidas	1.367.765.636,43	963.863.817,84	1.708.692.436	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	3.329,00	-	-
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	407.139,81	3.506.344,80	8.447.917	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	-	-	1.366.716	-
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.230.635,08	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros diversos	-	30.510.000,34	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	-	1.596.163,00	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	12.100,00	37.573.949,76	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	153.125.019,19	-	-
5.01.99	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	-	-	4.935.840	-
5.02.01	Edificios	106.092.263,29	122.143.323,52	48.207.553	-
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	103.680.060,36	239.235.937,00	109.728.710	-
6.01.01	Transferencias corrientes Gobierno Central	-	-	1.170.455	-
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	276.363.426,73	1.177.895.703,49	1.153.920.416	-
TOTAL		4.387.178.649,02	4.961.154.378,89	4.908.186.899,35	

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAJ, octubre 2021

Cuadro N° 4
Reporte de ingresos efectivos, financiados por el FODESAF
 Unidad: Colones

N°	Producto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Saldo inicial de caja	-	-	-	-
2	Ingresos efectivos (1) (devengado)	4.387.178.649,02	4.961.154.378,89	4.908.186.899,35	-
3	Recursos disponibles	4.387.178.649,02	4.961.154.378,89	4.908.186.899,35	-
4	Egresos efectivos (pagado)	4.381.499.520,99	4.871.761.520,28	4.604.049.366,39	-
5	Saldo final de caja	5.679.128,03	89.392.858,61	304.137.532,96	-

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAJ, octubre 2021

Nota:

Fecha de actualización: 14 de octubre 2021