

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2022**

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución Enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRE-SUP.
Total por Coordinación.....B/.	834,394.07	164,496.67	164,496.67	669,897.40	20%
Administración General	530,806.60	123,121.85	123,121.85	407,684.75	23%
Planilla	430,444.60	107,608.04	107,608.04	322,836.56	25%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	48,362.00	7,230.00	7,230.00	41,132.00	15%
Pólizas	9,000.00	1,301.83	1,301.83	7,698.17	14%
Mantenimiento Vehicular	8,000.00	1,807.48	1,807.48	6,192.52	23%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	20,000.00	5,036.48	5,036.48	14,963.52	25%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	15,000.00	138.02	138.02	14,861.98	1%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	256,587.47	26,493.09	26,493.09	230,094.38	10%
Pintura Interior y Exterior	30,000.00	22,000.00	22,000.00	8,000.00	73%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	95,000.00	1,327.00	1,327.00	93,673.00	1%
Adquisición Herramientas y Materiales	10,000.00	242.34	242.34	9,757.66	2%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	121,587.47	2,923.75	2,923.75	118,663.72	2%
Informática, Procesos, Sistemas	47,000.00	14,881.73	14,881.73	32,118.27	32%
Suministros y adquisición de equipos	12,000.00	8,428.85	8,428.85	3,571.15	70%
Mant. De sistemas, Licencias, hosting y reparación de equipos	20,000.00	3,062.70	3,062.70	16,937.30	15%
Alquiler de impresoras	15,000.00	3,390.18	3,390.18	11,609.82	23%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE**

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	910,806.47	180,267.69	180,267.69	730,538.78	20%
Programas Educativos	875,806.47	176,085.41	176,085.41	699,721.06	20%
Planilla	741,983.10	171,966.52	171,966.52	570,016.58	23%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Entrenamientos a Casa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Útiles y materiales didácticos	8,000.00	2,400.00	2,400.00	5,600.00	30%
Equipamiento CASPAN para Entrenamiento Laboral	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Adquisición de mobiliario y equipos para aulas	4,000.00	1,718.89	1,718.89	2,281.11	43%
Extensión de atención de estudiantes y familias en Pmá Oeste	112,823.37	0.00	0.00	112,823.37	0%
Programa de apoyo económico a familias	35,000.00	4,182.28	4,182.28	30,817.72	12%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE**

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	458,992.02	30,115.79	30,115.79	428,876.23	7%
Programa de Capacitación	458,992.02	30,115.79	30,115.79	428,876.23	7%
Planilla	239,892.02	29,385.05	29,385.05	210,506.97	12%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0%
Consultoría con el CASP-Perú	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0%
Acciones Perfeccionamiento Personal	15,000.00	717.99	717.99	14,282.01	5%
Encuentro de Hermanos y ABC en regionales	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0%
Encuesta Nacional de Autismo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
Materiales y Recursos Interactivos	5,000.00	12.75	12.75	4,987.25	0%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE**

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	798,346.97	72,262.19	72,262.19	726,084.78	9%
Administración General	509,346.97	56,212.40	56,212.40	453,134.57	11%
Planilla	447,846.97	45,871.42	45,871.42	401,975.55	10%
Servicios Generales y Administrativos	28,000.00	4,297.66	4,297.66	23,702.34	15%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	2,431.63	2,431.63	7,568.37	24%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	3,286.50	3,286.50	12,713.50	21%
Combustible / Gasolina	2,500.00	229.34	229.34	2,270.66	9%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	5,000.00	95.85	95.85	4,904.15	2%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	270,000.00	9,857.12	9,857.12	260,142.88	4%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	240,000.00	15.98	15.98	239,984.02	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	30,000.00	9,841.14	9,841.14	20,158.86	33%
Equipamiento Tecnológico	14,000.00	6,051.50	6,051.50	7,948.50	43%
Informática, Procesos, Sistemas	14,000.00	6,051.50	6,051.50	7,948.50	43%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	5,000.00	141.17	141.17	4,858.83	3%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	5,000.00	141.17	141.17	4,858.83	3%