

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

PRESUPUESTO TOTAL 2021	2,696,987.46	412,920.95	384,636.45	457,700.41	1,255,257.81	1,441,729.65	47%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN
Total por Coordinación..... B/.	1,017,801.90	125,768.20	129,181.67	184,427.97	439,377.84	578,424.06	43%
Administración General	569,477.97	109,144.74	108,196.81	125,351.89	342,693.44	226,784.53	60%
Planilla	453,666.00	101,093.29	97,948.54	108,976.71	308,018.54	145,647.46	68%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	49,273.97	1,234.16	3,128.87	7,121.24	11,484.27	37,789.70	23%
Pólizas	8,000.00	3,376.72	2,670.35	0.00	6,047.07	1,952.93	76%
Mantenimiento Vehicular	7,000.00	349.11	2,380.31	864.84	3,594.26	3,405.74	51%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	28,538.00	2,656.46	1,049.00	4,548.29	8,253.75	20,284.25	29%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	23,000.00	435.00	1,019.74	3,840.81	5,295.55	17,704.45	23%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	334,323.93	6,471.64	6,298.17	15,550.21	28,320.02	306,003.91	8%
Pintura Interior y Exterior	62,628.50	0.00	1,725.36	0.00	1,725.36	60,903.14	3%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	35,000.00	6,434.84	1,459.52	5,450.00	13,344.36	21,655.64	38%
Adquisición Herramientas y Materiales	6,000.00	36.80	3,113.29	267.28	3,417.37	2,582.63	57%
Adcuación y habilitación de áreas externas	230,695.43	0.00	0.00	9,832.93	9,832.93	220,862.50	4%
Informática, Procesos, Sistemas	114,000.00	10,151.82	14,686.69	43,525.87	68,364.38	45,635.62	60%
Suministros y adquisición de equipos	32,000.00	1,239.00	8,091.06	10,332.31	19,662.37	12,337.63	61%
Mant. De sistemas, hosting y reparación de equipos	8,000.00	258.74	4,466.58	0.00	4,725.32	3,274.68	59%
Software Administrativo Y Licencias	60,000.00	4,396.00	0.00	30,000.00	34,396.00	25,604.00	57%
Alquiler de impresoras	14,000.00	4,258.08	2,129.05	3,193.56	9,580.69	4,419.31	68%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA TERCER TRIMESTRE
COORDINACION TECNICA EDUCATIVA**

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	707,623.34	160,777.22	150,212.48	175,154.46	486,144.16	221,479.18	69%
Programas Educativos	689,623.34	157,698.80	144,396.04	168,197.23	470,292.07	219,331.27	68%
Planilla	663,623.34	155,256.35	143,979.38	155,940.73	455,176.46	208,446.88	69%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Entrenamientos a Casa	2,000.00	12.00	0.00	0.00	12.00	1,988.00	1%
Útiles y materiales didácticos	6,000.00	429.00	180.00	0.00	609.00	5,391.00	10%
Equipamiento CASPAN para Entrenamiento Laboral	10,000.00	0.00	0.00	9,493.00	9,493.00	507.00	95%
Adquisición de mobiliario y equipos para aulas	6,000.00	2,001.45	236.66	2,763.50	5,001.61	998.39	83%
Programa de apoyo económico a familias	18,000.00	3,078.42	5,816.44	6,957.23	15,852.09	2,147.91	88%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA TERCER TRIMESTRE
COORDINACION DE INNOVACION, CAPACITACION E INVESTIGACION**

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total, por Coordinación... ..B/.	313,897.61	32,671.88	32,554.76	34,685.12	99,911.76	213,985.85	32%
Programa de Capacitación	313,897.61	32,671.88	32,554.76	34,685.12	99,911.76	213,985.85	32%
Planilla	152,394.61	32,671.88	32,554.76	29,385.05	94,611.69	57,782.92	62%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Consultoría con el Centro Ann Sullivan Perú	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0%
Acciones Perfeccionamiento Personal	11,503.00	0.00	0.00	5,300.07	5,300.07	6,202.93	46%
Encuentro de Hermanos y ABC en regionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Materiales y Recursos Interactivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%

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

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	657,664.61	93,703.65	72,687.54	63,432.86	229,824.05	427,840.56	35%
Administración General	312,664.61	49,662.31	49,774.44	56,591.11	156,027.86	156,636.75	50%
Planilla	223,288.29	41,135.53	43,969.44	42,183.88	127,288.85	95,999.44	57%
Servicios Generales y Administrativos	46,176.32	1,553.40	651.00	3,874.80	6,079.20	40,097.12	13%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	1,337.54	588.49	5,197.03	7,123.06	2,876.94	71%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	5,476.05	3,286.05	3,286.05	12,048.15	3,951.85	75%
Combustible / Gasolina	2,200.00	79.84	111.59	46.98	238.41	1,961.59	11%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	15,000.00	79.95	1,167.87	2,002.37	3,250.19	11,749.81	22%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	313,000.00	43,987.59	22,768.10	5,458.80	72,214.49	240,785.51	23%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	300,000.00	43,937.59	20,966.19	5,233.80	70,137.58	229,862.42	23%
Mantenimientos a la Infraestructura	13,000.00	50.00	1,801.91	225.00	2,076.91	10,923.09	16%
Equipamiento Tecnológico	12,000.00	50.00	145.00	1,382.95	1,577.95	10,422.05	13%
Informática, Procesos, Sistemas	12,000.00	50.00	145.00	1,382.95	1,577.95	10,422.05	13%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	20,000.00	3.75	0.00	0.00	3.75	19,996.25	0%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	20,000.00	3.75	0.00	0.00	3.75	19,996.25	0%