

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

PRESUPUESTO TOTAL 2021	2,696,987.46	412,920.95	384,636.45	457,700.41	564,738.13	1,819,995.94	876,991.52	67%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	Ejecución Octubre-Diciembre	TOTAL18	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>1,017,801.90</b>	<b>125,768.20</b>	<b>129,181.67</b>	<b>184,427.97</b>	<b>226,763.70</b>	<b>666,141.54</b>	<b>351,660.36</b>	<b>65%</b>
<b>Administración General</b>	<b>569,477.97</b>	<b>109,144.74</b>	<b>108,196.81</b>	<b>125,351.89</b>	<b>142,838.03</b>	<b>485,531.47</b>	<b>83,946.50</b>	<b>85%</b>
Planilla	453,666.00	101,093.29	97,948.54	108,976.71	112,929.81	420,948.35	32,717.65	93%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	47,273.97	1,234.16	3,128.87	7,121.24	8,779.59	20,263.86	27,010.11	43%
Pólizas	10,000.00	3,376.72	2,670.35	0.00	3,186.89	9,233.96	766.04	92%
Mantenimiento Vehicular	7,000.00	349.11	2,380.31	864.84	1,442.55	5,036.81	1,963.19	72%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	28,538.00	2,656.46	1,049.00	4,548.29	12,827.89	21,081.64	7,456.36	74%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	23,000.00	435.00	1,019.74	3,840.81	3,671.30	8,966.85	14,033.15	39%
<b>Programa de Mantenimiento a la Infraestructura</b>	<b>334,323.93</b>	<b>6,471.64</b>	<b>6,298.17</b>	<b>15,550.21</b>	<b>64,902.91</b>	<b>93,222.93</b>	<b>241,101.00</b>	<b>28%</b>
Pintura Interior y Exterior	62,628.50	0.00	1,725.36	0.00	24,768.20	26,493.56	36,134.94	42%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	41,000.00	6,434.84	1,459.52	5,450.00	27,401.30	40,745.66	254.34	99%
Adquisición Herramientas y Materiales	5,000.00	36.80	3,113.29	267.28	124.93	3,542.30	1,457.70	71%
Adecuación y habilitación de áreas internas/ externas	225,695.43	0.00	0.00	9,832.93	12,608.48	22,441.41	203,254.02	10%
<b>Informática, Procesos, Sistemas</b>	<b>114,000.00</b>	<b>10,151.82</b>	<b>14,686.69</b>	<b>43,525.87</b>	<b>19,022.76</b>	<b>87,387.14</b>	<b>26,612.86</b>	<b>77%</b>
Suministros y adquisición de equipos	32,000.00	1,239.00	8,091.06	10,332.31	7,021.95	26,684.32	5,315.68	83%
Mant. De sistemas, hosting y reparación de equipos	8,000.00	258.74	4,466.58	0.00	2,829.93	7,555.25	444.75	94%
Software Administrativo Y Licencias	60,000.00	4,396.00	0.00	30,000.00	5,106.36	39,502.36	20,497.64	66%
Alquiler de impresoras	14,000.00	4,258.08	2,129.05	3,193.56	4,064.52	13,645.21	354.79	97%

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

<b>COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA</b>	<b>Presupuesto Modificado 2021</b>	<b>Ejecución enero - Marzo</b>	<b>Ejecución Abril-Junio</b>	<b>Ejecución Julio-Septiembre</b>	<b>Ejecución Octubre-Diciembre</b>	<b>TOTAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN PRESUP.</b>
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>707,623.34</b>	<b>160,777.22</b>	<b>150,212.48</b>	<b>175,154.46</b>	<b>198,261.50</b>	<b>684,405.66</b>	<b>23,217.68</b>	<b>97%</b>
<b>Programas Educativos</b>	<b>683,123.34</b>	<b>157,698.80</b>	<b>144,396.04</b>	<b>168,197.23</b>	<b>190,113.50</b>	<b>660,405.57</b>	<b>22,717.77</b>	<b>97%</b>
Planilla	657,123.34	155,256.35	143,979.38	155,940.73	182,088.26	637,264.72	19,858.62	97%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Entrenamientos a Casa	500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	488.00	2%
Útiles y materiales didácticos	3,000.00	429.00	180.00	0.00	1,625.00	2,234.00	766.00	74%
Equipamiento CASPAN para Entrenamiento Laboral	10,000.00	0.00	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00	507.00	95%
Adquisición de mobiliario y equipos para aulas	11,500.00	2,001.45	236.66	2,763.50	6,400.24	11,401.85	98.15	99%
<b>Programa de apoyo económico a familias</b>	<b>24,500.00</b>	<b>3,078.42</b>	<b>5,816.44</b>	<b>6,957.23</b>	<b>8,148.00</b>	<b>24,000.09</b>	<b>499.91</b>	<b>98%</b>

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

<b>COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN</b>	<b>Presupuesto Modificado 2021</b>	<b>Ejecución enero - Marzo</b>	<b>Ejecución Abril-Junio</b>	<b>Ejecución Julio-Septiembre</b>	<b>Ejecución Octubre-Diciembre</b>	<b>TOTAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN PRESU P.</b>
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>313,897.61</b>	<b>32,671.88</b>	<b>32,554.76</b>	<b>34,685.12</b>	<b>30,735.05</b>	<b>130,646.81</b>	<b>183,250.80</b>	<b>42%</b>
<b>Programa de Capacitación</b>	<b>313,897.61</b>	<b>32,671.88</b>	<b>32,554.76</b>	<b>34,685.12</b>	<b>30,735.05</b>	<b>130,646.81</b>	<b>183,250.80</b>	<b>42%</b>
Planilla	152,394.61	32,671.88	32,554.76	29,385.05	30,735.05	125,346.74	27,047.87	82%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Consultoría con el CASP-Perú	140,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	2,000.00	0%
Materiales y Recursos Interactivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%

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

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	Ejecución Octubre-Diciembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>657,664.61</b>	<b>93,703.65</b>	<b>72,687.54</b>	<b>63,432.86</b>	<b>108,977.88</b>	<b>338,801.93</b>	<b>318,862.68</b>	<b>52%</b>
<b>Administración General</b>	<b>312,664.61</b>	<b>49,662.31</b>	<b>49,774.44</b>	<b>56,591.11</b>	<b>60,584.91</b>	<b>216,612.77</b>	<b>96,051.84</b>	<b>69%</b>
Planilla	223,288.29	41,135.53	43,969.44	42,183.88	50,707.54	177,996.39	45,291.90	80%
Servicios Generales y Administrativos	46,176.32	1,553.40	651.00	3,874.80	4,698.25	10,777.45	35,398.87	23%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	1,337.54	588.49	5,197.03	2,368.47	9,491.53	508.47	95%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	5,476.05	3,286.05	3,286.05	2,190.70	14,238.85	1,761.15	89%
Combustible / Gasolina	2,200.00	79.84	111.59	46.98	128.95	367.36	1,832.64	17%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	15,000.00	79.95	1,167.87	2,002.37	491.00	3,741.19	11,258.81	25%
<b>Programa de Adecuación Integral al Entorno</b>	<b>313,000.00</b>	<b>43,987.59</b>	<b>22,768.10</b>	<b>5,458.80</b>	<b>43,955.61</b>	<b>116,170.10</b>	<b>196,829.90</b>	<b>37%</b>
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriqui)	300,000.00	43,937.59	20,966.19	5,233.80	34,317.80	104,455.38	195,544.62	35%
Mantenimientos a la Infraestructura	13,000.00	50.00	1,801.91	225.00	9,637.81	11,714.72	1,285.28	90%
<b>Equipamiento Tecnológico</b>	<b>12,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>145.00</b>	<b>1,382.95</b>	<b>4,212.64</b>	<b>5,790.59</b>	<b>6,209.41</b>	<b>48%</b>
Informática, Procesos, Sistemas	12,000.00	50.00	145.00	1,382.95	4,212.64	5,790.59	6,209.41	48%
<b>Programa de Escuela Intensiva de Familia</b>	<b>20,000.00</b>	<b>3.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224.72</b>	<b>228.47</b>	<b>19,771.53</b>	<b>1%</b>
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	20,000.00	3.75	0.00	0.00	224.72	228.47	19,771.53	1%