

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA TERCER TRIMESTRE 2022**

PRESUPUESTO TOTAL 2022		3,002,539.53	447,142.34	481,809.47	451,150.03	1,380,101.84	1,622,437.69	46%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio-Sept.	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.	
Total por Coordinación..... B/.	834,394.07	164,496.67	210,519.96	153,898.65	528,915.28	305,478.79	63%	
Administración General	530,806.60	123,121.85	126,291.79	129,725.72	379,139.36	151,667.24	71%	
Planilla	430,444.60	107,608.04	102,773.39	105,838.48	316,219.91	114,224.69	73%	
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	46,862.00	7,230.00	11,349.09	9,324.92	27,904.01	18,957.99	60%	
Pólizas	9,000.00	1,301.83	0.00	1,094.52	2,396.35	6,603.65	27%	
Mantenimiento Vehicular	8,000.00	1,807.48	450.00	1,715.76	3,973.24	4,026.76	50%	
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	20,000.00	5,036.48	2,700.67	5,371.00	13,108.15	6,891.85	66%	
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	16,500.00	138.02	9,018.64	6,381.04	15,537.70	962.30	94%	
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	256,587.47	26,493.09	72,153.79	17,496.79	116,143.67	140,443.80	45%	
Pintura Interior y Exterior	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	8,000.00	73%	
Mantenimiento de áreas internas/ externas	95,000.00	1,327.00	4,702.25	12,878.66	18,907.91	76,092.09	20%	
Adquisición Herramientas y Materiales	10,000.00	242.34	34.49	4,056.88	4,333.71	5,666.29	43%	
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	121,587.47	2,923.75	67,417.05	561.25	70,902.05	50,685.42	58%	
Informática, Procesos, Sistemas	47,000.00	14,881.73	12,074.38	6,676.14	33,632.25	13,367.75	72%	
Suministros y adquisición de equipos	12,000.00	8,428.85	326.00	254.50	9,009.35	2,990.65	75%	
Mant. De sistemas, Licencias, hosting y reparación de equipos	20,000.00	3,062.70	8,741.50	1,830.00	13,634.20	6,365.80	68%	
Alquiler de impresoras	15,000.00	3,390.18	3,006.88	4,591.64	10,988.70	4,011.30	73%	

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA TERCER TRIMESTRE 2022**

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Sept.	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	910,806.47	180,267.69	170,899.07	178,904.80	530,071.56	380,734.91	58%
Programas Educativos	756,983.10	176,085.41	165,329.36	171,915.31	513,330.08	243,653.02	68%
Planilla	741,983.10	171,966.52	165,043.35	166,824.24	503,834.11	238,148.99	68%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	5,000.00	0.00	24.94	3,532.07	3,557.01	1,442.99	71%
Entrenamientos a Casa	2,000.00	0.00	0.00	539.00	539.00	1,461.00	27%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	4,000.00	2,400.00	95.01	1,020.00	3,515.01	484.99	88%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00	1,718.89	166.06	0.00	1,884.95	2,115.05	47%
Programa Deportivo Educativo	2,000.00	0.00	0.00	869.41	869.41	1,130.59	43%
Adecuación de espacio para la realización de actividades físicas	2,000.00	0.00	0.00	869.41	869.41	1,130.59	43%
Programa de Inclusión Escolar	1,000.00	0.00	0.00	96.00	96.00	904.00	10%
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	1,000.00	0.00	0.00	96.00	96.00	904.00	10%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	3,000.00	0.00	50.49	685.40	735.89	2,264.11	25%
Materiales y equipamiento laboral	3,000.00	0.00	50.49	685.40	735.89	2,264.11	25%
Programa de Bienestar Estudiantil	147,823.37	4,182.28	5,519.22	5,338.68	15,040.18	132,783.19	10%
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	35,000.00	4,182.28	5,519.22	5,338.68	15,040.18	19,959.82	43%
Extensión Panamá Oeste	112,823.37	0.00	0.00	0.00	0.00	112,823.37	0%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA TERCER TRIMESTRE 2022**

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Sept.	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	458,992.02	30,115.79	33,733.90	38,500.19	102,349.88	356,642.14	22%
Programa de Capacitación	258,892.02	30,115.79	29,890.90	36,672.19	96,678.88	162,213.14	37%
Planilla	236,892.02	29,385.05	28,572.90	33,818.99	91,776.94	148,115.08	38%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN: -Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	2,000.00	0.00	0.00	33.20	33.20	1,966.80	2%
ABC de padres nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Encuentro de Hermanos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Seguimiento de Regionales	3,000.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	1,802.00	40%
Acciones Perfeccionamiento Personal	14,000.00	717.99	120.00	2,820.00	3,657.99	10,342.01	26%
Programa de Investigación	191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0%
Elaboración de un banco de actividades (tecnología y Robótica)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0%
Estudio descriptivo del CFN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Consultoría con el CASP-Perú	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0%
Encuesta Nacional de Autismo	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0%
Estudio del Autismo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0%
Programa de Innovación Educativa	8,600.00	12.75	3,843.00	1,828.00	5,683.75	2,916.25	66%
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	6,600.00	12.75	3,843.00	1,828.00	5,683.75	916.25	86%
Robótica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA TERCER TRIMESTRE 2022**

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio-Sept.	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	798,346.97	72,262.19	66,656.54	79,846.39	218,765.12	579,581.85	27%
Administración General	509,346.97	56,212.40	50,289.83	65,051.00	171,553.23	337,793.74	34%
Planilla	447,846.97	45,871.42	44,044.08	46,644.85	136,560.35	311,286.62	30%
Servicios Generales y Administrativos	28,000.00	4,297.66	1,538.12	11,144.36	16,980.14	11,019.86	61%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	2,431.63	731.1	1,225.94	4,388.67	5,611.33	44%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	3,286.50	3,286.05	3,286.05	9,858.60	6,141.40	62%
Combustible / Gasolina	2,500.00	229.34	336.68	194.04	760.06	1,739.94	30%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	5,000.00	95.85	353.8	2,555.76	3,005.41	1,994.59	60%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	270,000.00	9,857.12	15,397.99	12,025.93	37,281.04	232,718.96	14%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	240,000.00	15.98	9,708.00	7,217.93	16,941.91	223,058.09	7%
Mantenimientos a la Infraestructura	30,000.00	9,841.14	5,689.99	4,808.00	20,339.13	9,660.87	68%
Equipamiento Tecnológico	14,000.00	6,051.50	33.72	0.00	6,085.22	7,914.78	43%
Informática, Procesos, Sistemas	14,000.00	6,051.50	33.72	0.00	6,085.22	7,914.78	43%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	5,000.00	141.17	935.00	2,769.46	3,845.63	1,154.37	77%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	5,000.00	141.17	935.00	2,769.46	3,845.63	1,154.37	77%