

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	834,394.07	164,496.67	210,519.96	375,016.63	459,377.44	45%
Administración General	530,806.60	123,121.85	126,291.79	249,413.64	281,392.96	47%
Planilla	430,444.60	107,608.04	102,773.39	210,381.43	220,063.17	49%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	48,362.00	7,230.00	11,349.09	18,579.09	29,782.91	38%
Pólizas	9,000.00	1,301.83	0.00	1,301.83	7,698.17	14%
Mantenimiento Vehicular	8,000.00	1,807.48	450.00	2,257.48	5,742.52	28%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	20,000.00	5,036.48	2,700.67	7,737.15	12,262.85	39%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	15,000.00	138.02	9,018.64	9,156.66	5,843.34	61%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	256,587.47	26,493.09	72,153.79	98,646.88	157,940.59	38%
Pintura Interior y Exterior	30,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	8,000.00	73%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	95,000.00	1,327.00	4,702.25	6,029.25	88,970.75	6%
Adquisición Herramientas y Materiales	10,000.00	242.34	34.49	276.83	9,723.17	3%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	121,587.47	2,923.75	67,417.05	70,340.80	51,246.67	58%
Informática, Procesos, Sistemas	47,000.00	14,881.73	12,074.38	26,956.11	20,043.89	57%
Suministros y adquisición de equipos	12,000.00	8,428.85	326.00	8,754.85	3,245.15	73%
Mant. De sistemas, Licencias, hosting y reparación de equipos	20,000.00	3,062.70	8,741.50	11,804.20	8,195.80	59%
Alquiler de impresoras	15,000.00	3,390.18	3,006.88	6,397.06	8,602.94	43%

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

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	910,806.47	180,267.69	170,899.07	351,166.76	559,639.71	39%
Programas Educativos	756,983.10	176,085.41	165,329.36	341,414.77	414,568.33	45%
Planilla	741,983.10	171,966.52	165,043.35	337,009.87	404,973.23	45%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	5,000.00	0.00	24.94	24.94	4,975.06	0%
Entrenamientos a Casa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Útiles y materiales didácticos	4,000.00	2,400.00	95.01	2,495.01	1,504.99	62%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00	1,718.89	166.06	1,884.95	2,115.05	47%
Programa Deportivo Educativo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Adecuación de espacio para la realización de actividades físicas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Programa de Inclusión Escolar	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	3,000.00	0.00	50.49	50.49	2,949.51	2%
Materiales y equipamiento laboral	3,000.00	0.00	50.49	50.49	2,949.51	2%
Programa de Bienestar Estudiantil	147,823.37	4,182.28	5,519.22	9,701.50	138,121.87	7%
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	35,000.00	4,182.28	5,519.22	9,701.50	25,298.50	28%
Extensión Panamá Oeste	112,823.37	0.00	0.00	0.00	112,823.37	0%

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

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	458,992.02	30,115.79	33,733.90	63,849.69	395,142.33	14%
Programa de Capacitación	258,892.02	30,115.79	29,890.90	60,006.69	198,885.33	23%
Planilla	239,892.02	29,385.05	28,572.90	57,957.95	181,934.07	24%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN: -Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
ABC de padres nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Encuentro de Hermanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Seguimiento de Regionales	3,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,802.00	40%
Acciones Perfeccionamiento Personal	14,000.00	717.99	120.00	837.99	13,162.01	6%
Programa de Investigación	191,500.00	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	500.00	0%
Estudio descriptivo del CFN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Consultoría con el CASP-Perú	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0%
Encuesta Nacional de Autismo	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0%
Estudio del Autismo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0%
Programa de Innovación Educativa	8,600.00	0.00	3,843.00	3,843.00	4,757.00	45%
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	6,600.00	12.75	3,843.00	3,855.75	2,744.25	58%
Robótica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%

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

Total por Coordinación.....B/.	798,346.97	72,262.19	66,656.54	138,918.73	659,428.24	17%
COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Administración General	509,346.97	56,212.40	50,289.83	106,502.23	402,844.74	21%
Planilla	447,846.97	45,871.42	44,044.08	89,915.50	357,931.47	20%
Servicios Generales y Administrativos	28,000.00	4,297.66	1,538.12	5,835.78	22,164.22	21%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	2,431.63	731.10	3,162.73	6,837.27	32%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	3,286.50	3,286.05	6,572.55	9,427.45	41%
Combustible / Gasolina	2,500.00	229.34	336.68	566.02	1,933.98	23%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	5,000.00	95.85	353.80	449.65	4,550.35	9%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	270,000.00	9,857.12	15,397.99	25,255.11	244,744.89	9%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	240,000.00	15.98	9,708.00	9,723.98	230,276.02	4%
Mantenimientos a la Infraestructura	30,000.00	9,841.14	5,689.99	15,531.13	14,468.87	52%
Equipamiento Tecnológico	14,000.00	6,051.50	33.72	6,085.22	7,914.78	43%
Informática, Procesos, Sistemas	14,000.00	6,051.50	33.72	6,085.22	7,914.78	43%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	5,000.00	141.17	935.00	1,076.17	3,923.83	22%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	5,000.00	141.17	935.00	1,076.17	3,923.83	22%