

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio-Sept.	Ejecución Oct- Dic.	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>834,394.07</b>	<b>164,496.67</b>	<b>210,519.96</b>	<b>153,898.65</b>	<b>230,945.44</b>	<b>759,860.72</b>	<b>74,533.35</b>	<b>91%</b>
<b>Administración General</b>	<b>584,806.60</b>	<b>123,121.85</b>	<b>126,291.79</b>	<b>129,725.72</b>	<b>180,903.17</b>	<b>560,042.53</b>	<b>24,764.07</b>	<b>96%</b>
Planilla	443,444.60	107,608.04	102,773.39	105,838.48	106,470.73	422,690.64	20,753.96	95%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	55,362.00	7,230.00	11,349.09	9,324.92	26,950.03	54,854.04	507.96	99%
Pólizas	9,000.00	1,301.83	0.00	1,094.52	5,921.34	8,317.69	682.31	92%
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	1,807.48	450.00	1,715.76	924.00	4,897.24	1,102.76	82%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	44,000.00	5,036.48	2,700.67	5,371.00	30,166.39	43,274.54	725.46	98%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	27,000.00	138.02	9,018.64	6,381.04	10,470.68	26,008.38	991.62	96%
<b>Programa de Mantenimiento a la Infraestructura</b>	<b>186,587.47</b>	<b>26,493.09</b>	<b>72,153.79</b>	<b>17,496.79</b>	<b>25,502.44</b>	<b>141,646.11</b>	<b>44,941.36</b>	<b>76%</b>
Pintura Interior y Exterior	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	6,000.00	79%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	57,000.00	1,327.00	4,702.25	12,878.66	12,278.56	31,186.47	25,813.53	55%
Adquisición Herramientas y Materiales	8,000.00	242.34	34.49	4,056.88	1,357.83	5,691.54	2,308.46	71%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	93,587.47	2,923.75	67,417.05	561.25	11,866.05	82,768.10	10,819.37	88%
<b>Informática, Procesos, Sistemas</b>	<b>63,000.00</b>	<b>14,881.73</b>	<b>12,074.38</b>	<b>6,676.14</b>	<b>24,539.83</b>	<b>58,172.08</b>	<b>4,827.92</b>	<b>92%</b>
Suministros y adquisición de equipos	19,000.00	8,428.85	326.00	254.50	9,374.74	18,384.09	615.91	97%
Mant. De sistemas, Licencias, hosting y reparación de equipos	25,000.00	3,062.70	8,741.50	1,830.00	10,428.88	24,063.08	936.92	96%
Alquiler de impresoras	19,000.00	3,390.18	3,006.88	4,591.64	4,736.21	15,724.91	3,275.09	83%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO POR PROGRAMA CUARTO TRIMESTRE 2022**

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Sept.	Ejecución Oct- Dic.	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>910,806.47</b>	<b>180,267.69</b>	<b>170,899.07</b>	<b>178,904.80</b>	<b>189,282.04</b>	<b>530,071.56</b>	<b>380,734.91</b>	<b>58%</b>
<b>Programas Educativos</b>	<b>756,483.10</b>	<b>176,085.41</b>	<b>165,329.36</b>	<b>171,915.31</b>	<b>173,506.01</b>	<b>686,836.09</b>	<b>69,647.01</b>	<b>91%</b>
Planilla	733,483.10	171,966.52	165,043.35	166,824.24	162,300.78	666,134.89	67,348.21	91%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	12,000.00	0.00	24.94	3,532.07	7,362.67	10,919.68	1,080.32	91%
Entrenamientos a Casa	2,000.00	0.00	0.00	539.00	957.00	1,496.00	504.00	75%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	5,000.00	2,400.00	95.01	1,020.00	1,030.00	4,545.01	454.99	91%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00	1,718.89	166.06	0.00	1,855.56	3,740.51	259.49	94%
<b>Programa Deportivo Educativo</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869.41</b>	<b>0.00</b>	<b>869.41</b>	<b>1,130.59</b>	<b>43%</b>
Adecuación de espacio para la realización de actividades físicas	2,000.00	0.00	0.00	869.41	0.00	869.41	1,130.59	43%
<b>Programa de Inclusión Escolar</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.00</b>	<b>1,228.95</b>	<b>1,324.95</b>	<b>175.05</b>	<b>88%</b>
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	1,500.00	0.00	0.00	96.00	1,228.95	1,324.95	175.05	88%
<b>Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.49</b>	<b>685.40</b>	<b>671.50</b>	<b>1,407.39</b>	<b>1,592.61</b>	<b>47%</b>
Materiales y equipamiento laboral	3,000.00	0.00	50.49	685.40	671.50	1,407.39	1,592.61	47%
<b>Programa de Bienestar Estudiantil</b>	<b>147,823.37</b>	<b>4,182.28</b>	<b>5,519.22</b>	<b>5,338.68</b>	<b>13,875.58</b>	<b>28,915.76</b>	<b>118,907.61</b>	<b>20%</b>
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	35,000.00	4,182.28	5,519.22	5,338.68	13,875.58	28,915.76	6,084.24	83%
Extensión Panamá Oeste	112,823.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,823.37	0%

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

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Sept.	Ejecución Oct- Dic.	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>458,992.02</b>	<b>30,115.79</b>	<b>33,733.90</b>	<b>38,500.19</b>	<b>66,924.22</b>	<b>169,274.10</b>	<b>289,717.92</b>	<b>37%</b>
<b>Programa de Capacitación</b>	<b>251,892.02</b>	<b>30,115.79</b>	<b>29,890.90</b>	<b>36,672.19</b>	<b>59,364.82</b>	<b>156,043.70</b>	<b>95,848.32</b>	<b>62%</b>
Planilla	217,892.02	29,385.05	28,572.90	33,818.99	32,831.71	124,608.65	93,283.37	57%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN: -Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	3,000.00	0.00	0.00	33.20	2,475.50	2,508.70	491.30	84%
ABC de padres nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Encuentro de Hermanos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,967.73	6,967.73	32.27	0%
Seguimiento de Regionales	3,000.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	1,802.00	40%
Acciones Perfeccionamiento Personal	21,000.00	717.99	120.00	2,820.00	17,089.88	20,747.87	252.13	99%
<b>Programa de Investigación</b>	<b>191,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,500.00</b>	<b>0%</b>
Elaboración de un banco de actividades (tecnología y Robótica)	500.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0%
Consultoría con el CASP-Perú	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0%
Encuesta Nacional de Autismo	26,000.00	0.00	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	0.00	24,000.00	0%
<b>Programa de Innovación Educativa</b>	<b>15,600.00</b>	<b>12.75</b>	<b>3,843.00</b>	<b>1,828.00</b>	<b>7,559.40</b>	<b>13,243.15</b>	<b>2,356.85</b>	<b>85%</b>
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	13,600.00	12.75	3,843.00	1,828.00	7,559.40	13,243.15	356.85	97%
Robótica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%

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

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2022	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio- Sept.	Ejecución Oct- Dic.	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>798,346.97</b>	<b>72,262.19</b>	<b>66,656.54</b>	<b>79,846.39</b>	<b>141,918.62</b>	<b>360,683.74</b>	<b>437,663.23</b>	<b>45%</b>
<b>Administración General</b>	<b>506,346.97</b>	<b>56,212.40</b>	<b>50,289.83</b>	<b>65,051.00</b>	<b>95,782.13</b>	<b>267,335.36</b>	<b>239,011.61</b>	<b>53%</b>
Planilla	411,846.97	45,871.42	44,044.08	46,644.85	46,183.14	182,743.49	229,103.48	44%
Servicios Generales y Administrativos	58,000.00	4,297.66	1,538.12	11,144.36	39,498.57	56,478.71	1,521.29	97%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	2,431.63	731.1	1,225.94	734.36	5,123.03	4,876.97	51%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	3,286.50	3,286.05	3,286.05	4,381.40	14,240.00	1,760.00	89%
Combustible / Gasolina	2,500.00	229.34	336.68	194.04	394.61	1,154.67	1,345.33	46%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	8,000.00	95.85	353.8	2,555.76	4,590.05	7,595.46	404.54	95%
<b>Programa de Adecuación Integral al Entorno</b>	<b>270,000.00</b>	<b>9,857.12</b>	<b>15,397.99</b>	<b>12,025.93</b>	<b>36,859.08</b>	<b>74,140.12</b>	<b>195,859.88</b>	<b>27%</b>
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	240,000.00	15.98	9,708.00	7,217.93	30,528.00	47,469.91	192,530.09	20%
Mantenimientos a la Infraestructura	30,000.00	9,841.14	5,689.99	4,808.00	6,331.08	26,670.21	3,329.79	89%
<b>Equipamiento Tecnológico</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,051.50</b>	<b>33.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194.50</b>	<b>8,279.72</b>	<b>1,720.28</b>	<b>83%</b>
Informática, Procesos, Sistemas	10,000.00	6,051.50	33.72	0.00	2,194.50	8,279.72	1,720.28	83%
<b>Programa de Escuela Intensiva de Familia</b>	<b>12,000.00</b>	<b>141.17</b>	<b>935.00</b>	<b>2,769.46</b>	<b>7,082.91</b>	<b>10,928.54</b>	<b>1,071.46</b>	<b>91%</b>
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	12,000.00	141.17	935.00	2,769.46	7,082.91	10,928.54	1,071.46	91%