

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

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2023

PRESUPUESTO TOTAL 2024	2,803,567.22	481,929.70	481,929.70	2,321,637.52	17%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución Enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	1,037,587.83	210,188.16	210,188.16	827,399.67	20%
Administración General	774,587.83	124,707.33	124,707.33	649,880.50	16%
Planilla	598,621.20	113,505.53	113,505.53	485,115.67	19%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	39,966.63	9,261.00	9,261.00	30,705.63	23%
Pólizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Adquisición de autos y mantenimiento vehicular	60,000.00	1,666.80	1,666.80	58,333.20	2%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	50,000.00	274.00	274.00	49,726.00	1%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	196,000.00	48,089.59	48,089.59	147,910.41	25%
Pintura Interior y Exterior	12,000.00	671.17	671.17	11,328.83	6%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	67,000.00	27,981.84	27,981.84	39,018.16	42%
Adquisición Herramientas y Materiales	9,000.00	2,541.37	2,541.37	6,458.63	28%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	108,000.00	16,895.20	16,895.20	91,104.80	16%
Informática, Procesos, Sistemas	67,000.00	37,401.15	37,401.15	29,598.85	56%
Suministros y adquisición de equipos	10,000.00	153.49	153.49	9,846.51	2%
Mant. De sistemas, Licencias, hosting y reparación de equipos	42,000.00	35,000.00	35,000.00	7,000.00	83%
Alquiler de impresoras	15,000.00	2,247.66	2,247.66	12,752.34	15%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2023**

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	930,662.05	172,687.75	172,687.75	757,974.30	19%
Programas Educativos	663,662.05	170,504.38	170,504.38	493,157.67	26%
Planilla	636,662.05	167,868.38	167,868.38	468,793.67	26%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0%
Entrenamientos a Casa	3,000.00	661.00	661.00	2,339.00	22%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	4,000.00	1,975.00	1,975.00	2,025.00	49%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00		0.00	4,000.00	0%
Programa Deportivo Educativo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Adecuación de espacio para la realización de actividades físicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Programa de Inclusión Escolar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0%
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Materiales y equipamiento laboral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Programa de Bienestar Estudiantil	255,000.00	2,183.37	2,183.37	252,816.63	1%
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	30,000.00	2,183.37	2,183.37	27,816.63	7%
Extensión Panamá Oeste	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2023**

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	313,736.88	33,474.74	33,474.74	280,262.14	11%
Programa de Capacitación	141,236.88	32,865.39	32,865.39	108,371.49	23%
Planilla	124,236.88	30,895.89	30,895.89	93,340.99	25%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN: -Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	3,000.00	303.00	303.00	2,697.00	10%
ABC de padres nuevos	2,000.00	1,666.50	1,666.50	333.50	0%
Encuentro de Hermanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Seguimiento de Regionales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Acciones Perfeccionamiento Personal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
Programa de Investigación	168,500.00	609.35	609.35	167,890.65	0%
Consultoría con el CASP-Perú	118,500.00	609.35	609.35	117,890.65	0%
Encuesta Nacional de Autismo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0%
Estudio del Autismo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0%
Programa de Innovación Educativa	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2023**

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	521,580.46	65,579.05	65,579.05	456,001.41	13%
Administración General	314,580.46	62,855.45	62,855.45	251,725.01	20%
Planilla	257,580.46	45,592.73	45,592.73	211,987.73	18%
Servicios Generales y Administrativos	20,000.00	10,471.41		20,000.00	0%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	433.91	433.91	9,566.09	4%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	2,190.70	2,190.70	13,809.30	14%
Combustible / Gasolina	4,000.00	0	0.00	4,000.00	0%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	7,000.00	4,166.70	4,166.70	2,833.30	60%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	190,000.00	458.55	458.55	189,541.45	0%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	170,000.00	450.00	450.00	169,550.00	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	20,000.00	8.55	8.55	19,991.45	0%
Equipamiento Tecnológico	12,000.00	1,920.00	1,920.00	10,080.00	16%
Informática, Procesos, Sistemas	12,000.00	1,920.00	1,920.00	10,080.00	16%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	5,000.00	345.05	345.05	4,654.95	7%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	5,000.00	345.05	345.05	4,654.95	7%