

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
<b>Total, por Coordinación.....B/.</b>	<b>1,037,587.83</b>	<b>210,188.16</b>	<b>274,167.63</b>	<b>484,355.79</b>	<b>553,232.04</b>	<b>47%</b>
<b>Administración General</b>	<b>774,587.83</b>	<b>124,697.43</b>	<b>200,083.92</b>	<b>324,781.35</b>	449,806.48	<b>42%</b>
Planilla	598,621.20	113,505.53	111,252.32	224,757.85	373,863.35	<b>38%</b>
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	43,966.63	9,251.10	28,657.94	37,909.04	6,057.59	<b>86%</b>
Pólizas	2,000.00	0.00	757.84	757.84	1,242.16	<b>38%</b>
Adquisición de autos y mantenimiento vehicular	60,000.00	1,666.80	20,964.50	22,631.30	37,368.70	<b>38%</b>
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	50,000.00	274.00	33,276.65	33,550.65	16,449.35	<b>67%</b>
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	20,000.00	0.00	5,174.67	5,174.67	14,825.33	<b>26%</b>
<b>Programa de Mantenimiento a la Infraestructura</b>	<b>196,000.00</b>	<b>48,089.58</b>	<b>63,058.57</b>	<b>111,148.15</b>	<b>84,851.85</b>	<b>57%</b>
Pintura Interior y Exterior	10,000.00	671.17	0.00	671.17	9,328.83	<b>7%</b>
Mantenimiento de áreas internas/ externas	93,000.00	27,981.84	58,465.55	86,447.39	6,552.61	<b>93%</b>
Adquisición Herramientas y Materiales	10,000.00	2,541.37	4,261.77	6,803.14	3,196.86	<b>68%</b>
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	83,000.00	16,895.20	331.25	17,226.45	65,773.55	<b>21%</b>
<b>Informática, Procesos, Sistemas</b>	<b>67,000.00</b>	<b>37,401.15</b>	<b>11,025.14</b>	<b>48,426.29</b>	<b>18,573.71</b>	<b>72%</b>
Suministros y adquisición de equipos	10,000.00	153.49	666.02	819.51	9,180.49	<b>8%</b>
Mant. De sistemas, Licencias, hosting y reparación de equipos	42,000.00	35,000.00	6,098.05	41,098.05	901.95	<b>98%</b>
Alquiler de impresoras	15,000.00	2,247.66	4,261.07	6,508.73	8,491.27	<b>43%</b>

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

<b>COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA</b>	<b>Presupuesto Modificado 2023</b>	<b>Ejecución enero - Marzo</b>	<b>Ejecución Abril- Junio</b>	<b>TOTAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN PRESUP.</b>
<b>Total por Coordinación.....B/.</b>	<b>930,662.05</b>	<b>172,687.75</b>	<b>178,857.28</b>	<b>351,545.03</b>	<b>579,117.02</b>	<b>38%</b>
<b>Programas Educativos</b>	<b>665,662.05</b>	<b>170,504.38</b>	<b>173,647.99</b>	<b>344,152.37</b>	<b>321,509.68</b>	<b>52%</b>
Planilla	636,662.05	167,868.38	165,940.40	333,808.78	302,853.27	52%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	15,000.00	0.00	2,794.99	2,794.99	12,205.01	19%
Entrenamientos a Casa	3,000.00	661.00	706.00	1,367.00	1,633.00	46%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	7,000.00	1,975.00	4,206.60	6,181.60	818.40	88%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
<b>Programa de Inclusión Escolar</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.50</b>	<b>263.50</b>	<b>5,736.50</b>	<b>4%</b>
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	6,000.00	0.00	263.50	263.50	5,736.50	4%
<b>Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149.60</b>	<b>149.60</b>	<b>3,850.40</b>	<b>4%</b>
Materiales y equipamiento laboral	4,000.00	0.00	149.60	149.60	3,850.40	4%
<b>Programa de Bienestar Estudiantil</b>	<b>255,000.00</b>	<b>2,183.37</b>	<b>4,796.19</b>	<b>6,979.56</b>	<b>248,020.44</b>	<b>3%</b>
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	30,000.00	2,183.37	4,796.19	6,979.56	23,020.44	23%
Extensión Panamá Oeste	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0%

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

<b>COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN</b>	<b>Presupuesto Modificado 2023</b>	<b>Ejecución enero - Marzo</b>	<b>Ejecución Abril-Junio</b>	<b>TOTAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN PRESUP.</b>
<b>Total, por Coordinación.....B/.</b>	<b>313,736.88</b>	<b>33,474.74</b>	<b>102,954.36</b>	<b>136,429.10</b>	<b>177,307.78</b>	<b>43%</b>
<b>Programa de Capacitación</b>	<b>141,236.88</b>	<b>32,865.39</b>	<b>25,427.24</b>	<b>58,292.63</b>	<b>82,944.25</b>	<b>41%</b>
Planilla	124,236.88	30,895.89	20,093.94	50,989.83	73,247.05	41%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN: -Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	3,000.00	303.00	1,677.20	1,980.20	1,019.80	66%
ABC de Padres Nuevos	2,000.00	1,666.50	496.10	2,162.60	-162.60	0%
Encuentro de Hermanos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Seguimiento de Regionales	2,000.00	0.00	1,462.00	1,462.00	538.00	73%
Acciones Perfeccionamiento Personal	8,000.00	0.00	1,698.00	1,698.00	6,302.00	21%
<b>Programa de Investigación</b>	<b>168,500.00</b>	<b>609.35</b>	<b>77,527.12</b>	<b>78,136.47</b>	<b>90,363.53</b>	<b>46%</b>
Consultoría con el CASP-Perú	118,500.00	609.35	77,527.12	78,136.47	40,363.53	66%
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%
<b>Programa de Innovación Educativa</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0%</b>
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%

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

**PRESUPUESTO POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
<b>Total, por Coordinación..... B/.</b>	<b>675,580.46</b>	<b>65,579.05</b>	<b>93,937.36</b>	<b>159,516.41</b>	<b>516,064.05</b>	<b>24%</b>
<b>Administración General</b>	<b>284,580.46</b>	<b>62,855.45</b>	<b>82,043.36</b>	<b>144,898.81</b>	<b>139,681.65</b>	<b>51%</b>
Planilla	210,306.30	45,592.73	45,893.80	91,486.53	118,819.77	44%
Servicios Generales y Administrativos	40,274.16	10,471.41	27,110.15	37,581.56	2,692.60	93%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	8,000.00	433.91	1,127.36	1,561.27	6,438.73	20%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	2,190.70	4,381.40	6,572.10	9,427.90	41%
Combustible / Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	8,000.00	4,166.70	3,530.65	7,697.35	302.65	96%
<b>Programa de Adecuación Integral al Entorno</b>	<b>380,000.00</b>	<b>458.55</b>	<b>9,043.00</b>	<b>9,501.55</b>	<b>370,498.45</b>	<b>3%</b>
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	170,000.00	450.00	0.00	450.00	169,550.00	0%
Adquisición de propiedad en herrera	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	10,000.00	8.55	9,043.00	9,051.55	948.45	91%
<b>Equipamiento Tecnológico</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,920.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>3,145.00</b>	<b>2,855.00</b>	<b>52%</b>
Informática, Procesos, Sistemas	6,000.00	1,920.00	1,225.00	3,145.00	2,855.00	52%
<b>Programa de Escuela Intensiva de Familia</b>	<b>5,000.00</b>	<b>345.05</b>	<b>1,626.00</b>	<b>1,971.05</b>	<b>3,028.95</b>	<b>39%</b>
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	5,000.00	345.05	1,626.00	1,971.05	3,028.95	39%

