

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

PRESUPUESTO TOTAL 2023		2,957,567.22	481,929.70	649,916.63	606,402.59	1,738,248.92	1,219,318.30	59%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.	
Total por Coordinación.....B/.	1,037,587.83	210,188.16	274,167.63	209,897.83	694,253.62	343,334.21	67%	
Administración General	743,587.83	124,697.43	200,083.92	183,215.92	507,997.27	235,590.56	68%	
Planilla	529,226.61	113,505.53	111,252.32	121,273.42	346,031.27	183,195.34	65%	
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	80,361.22	9,251.10	28,657.94	18,030.76	55,939.80	24,421.42	70%	
Pólizas	4,000.00	0.00	757.84	2,329.83	3,087.67	912.33	77%	
Adquisición de autos y mantenimiento vehicular	60,000.00	1,666.80	20,964.50	35,185.55	57,816.85	2,183.15	96%	
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	50,000.00	274.00	33,276.65	3,784.35	37,335.00	12,665.00	75%	
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	20,000.00	0.00	5,174.67	2,612.01	7,786.68	12,213.32	39%	
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	207,000.00	48,089.58	63,058.57	13,847.24	124,995.39	82,004.61	60%	
Pintura Interior y Exterior	8,000.00	671.17	0.00	230.00	901.17	7,098.83	11%	
Mantenimiento de áreas internas/ externas	100,000.00	27,981.84	58,465.55	11,105.73	97,553.12	2,446.88	98%	
Adquisición Herramientas y Materiales	16,000.00	2,541.37	4,261.77	230.26	7,033.40	8,966.60	44%	
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	83,000.00	16,895.20	331.25	2,281.25	19,507.70	63,492.30	24%	
Informática, Procesos, Sistemas	87,000.00	37,401.15	11,025.14	12,834.67	61,260.96	25,739.04	70%	
Suministros y adquisición de equipos	20,000.00	153.49	666.02	5,424.71	6,244.22	13,755.78	31%	
Mant. De sistemas, Licencias, hosting y reparación de equipos	52,000.00	35,000.00	6,098.05	0.00	41,098.05	10,901.95	79%	
Alquiler de impresoras	15,000.00	2,247.66	4,261.07	7,409.96	13,918.69	1,081.31	93%	

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

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	930,662.05	172,687.75	178,857.28	185,055.55	536,600.58	394,061.47	58%
Programas Educativos	660,662.05	170,504.38	173,647.99	175,660.10	519,812.47	140,849.58	79%
Planilla	615,038.58	157,868.38	165,940.40	167,529.82	501,338.60	113,699.98	82%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	25,623.47	0.00	2,794.99	4,491.68	7,286.67	18,336.80	28%
Entrenamientos a Casa	3,000.00	661.00	706.00	428.00	1,795.00	1,205.00	60%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	13,000.00	1,975.00	4,206.60	361.20	6,542.80	6,457.20	50%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00	0.00	0.00	2,849.40	2,849.40	1,150.60	71%
Programa de Inclusión Escolar	11,000.00	0.00	263.50	2,216.10	2,479.60	8,520.40	23%
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	11,000.00	0.00	263.50	2,216.10	2,479.60	8,520.40	23%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	4,000.00	0.00	149.60	170.70	320.30	3,679.70	8%
Materiales y equipamiento laboral	4,000.00	0.00	149.60	170.70	320.30	3,679.70	8%
Programa de Bienestar Estudiantil	255,000.00	2,183.37	4,796.19	7,008.65	13,988.21	241,011.79	5%
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	30,000.00	2,183.37	4,796.19	7,008.65	13,988.21	16,011.79	47%
Extensión Panamá Oeste	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0%

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

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	313,736.88	33,474.74	102,954.36	33,559.74	169,988.84	143,748.04	54%
Programa de Capacitación	141,236.88	32,865.39	25,427.24	30,510.99	88,803.62	52,433.26	63%
Planilla	114,786.73	30,895.89	20,093.94	19,745.48	70,735.31	44,050.97	62%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN: -Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	6,450.65	303.00	1,677.20	2,844.00	4,824.20	1,626.45	75%
ABC de Padres Nuevos	4,500.00	1,666.50	496.10	1,183.50	3,346.10	1,153.90	74%
Encuentro de Hermanos	5,000.00	0.00	0.00	4,818.01	4,818.01	181.99	96%
Seguimiento de Regionales	4,000.00	0.00	1,462.00	1,920.00	3,382.00	618.00	85%
Acciones Perfeccionamiento Personal	6,500.00	0.00	1,698.00	0.00	1,698.00	4,802.00	26%
Programa de Investigación	168,500.00	609.35	77,527.12	2,278.75	80,415.22	88,084.78	48%
Consultoría con el CASP-Perú	118,500.00	609.35	77,527.12	2,278.75	80,415.22	38,084.78	68%
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	4,000.00	0.00	0.00	770.00	770.00	3,230.00	19%
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	4,000.00	0.00	0.00	770.00	770.00	3,230.00	19%

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

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	675,580.46	65,579.05	93,937.36	177,889.47	337,405.88	338,174.58	50%
Administración General	277,534.63	62,855.45	82,043.36	69,347.99	214,246.80	63,287.83	77%
Planilla	184,260.47	45,592.73	45,893.80	47,993.18	139,479.71	44,780.76	76%
Servicios Generales y Administrativos	60,274.16	10,471.41	27,110.15	14,178.61	51,760.17	8,513.99	86%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	8,000.00	433.91	1,127.36	2,157.80	3,719.07	4,280.93	46%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	2,190.70	4,381.40	4,381.40	10,953.50	5,046.50	68%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	9,000.00	4,166.70	3,530.65	637.00	8,334.35	665.65	93%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	383,000.00	458.55	9,043.00	101,907.62	111,409.17	271,590.83	29%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	170,000.00	450.00	0.00	98,168.05	98,618.05	71,381.95	58%
Adquisición de propiedad en herrera	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	13,000.00	8.55	9,043.00	3,739.57	12,791.12	208.88	98%
Equipamiento Tecnológico	5,000.00	1,920.00	1,225.00	1,200.00	4,345.00	655.00	87%
Informática, Procesos, Sistemas	5,000.00	1,920.00	1,225.00	1,200.00	4,345.00	655.00	87%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	10,045.83	345.05	1,626.00	5,433.86	7,404.91	2,640.92	74%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	10,045.83	345.05	1,626.00	5,433.86	7,404.91	2,640.92	74%