

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

PRESUPUESTO POR PROGRAMA CUARTO TRIMESTRE 2023

PRESUPUESTO TOTAL 2023	2,957,567.22	481,929.70	649,916.63	606,402.59	645,399.07	2,383,647.99	573,919.23	81%
0								
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Ejecución Octubre - Diciembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	1,007,587.83	210,188.16	274,167.63	209,897.83	260,401.84	954,655.46	52,932.37	95%
Administración General	720,587.83	124,697.43	200,083.92	183,215.92	195,845.39	703,842.66	16,745.17	98%
Planilla	512,226.61	113,505.53	111,252.32	121,273.42	158,959.51	504,990.78	7,235.83	99%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	78,361.22	9,251.10	28,657.94	18,030.76	19,138.11	75,077.91	3,283.31	96%
Pólizas	4,000.00	0.00	757.84	2,329.83	0.00	3,087.67	912.33	77%
Adquisición de autos y mantenimiento vehicular	61,000.00	1,666.80	20,964.50	35,185.55	2,294.18	60,111.03	888.97	99%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	54,000.00	274.00	33,276.65	3,784.35	14,978.33	52,313.33	1,686.67	97%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	11,000.00	0.00	5,174.67	2,612.01	475.26	8,261.94	2,738.06	75%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	182,000.00	48,089.58	63,058.57	13,847.24	22,735.00	147,730.39	34,269.61	81%
Pintura Interior y Exterior	5,000.00	671.17	0.00	230.00	440.00	1,341.17	3,658.83	27%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	123,000.00	27,981.84	58,465.55	11,105.73	22,204.76	119,757.88	3,242.12	97%
Adquisición Herramientas y Materiales	10,000.00	2,541.37	4,261.77	230.26	8.99	7,042.39	2,957.61	70%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	44,000.00	16,895.20	331.25	2,281.25	81.25	19,588.95	24,411.05	45%
Informática, Procesos, Sistemas	105,000.00	37,401.15	11,025.14	12,834.67	41,821.45	22,422.72	82,577.28	21%
Suministros y adquisición de equipos	23,000.00	153.49	666.02	5,424.71	16,178.50	22,422.72	577.28	97%
Mant. De sistemas, Licencias, hosting y reparación de equipos	64,000.00	35,000.00	6,098.05	0.00	22,794.55	63,892.60	107.40	100%
Alquiler de impresoras	18,000.00	2,247.66	4,261.07	7,409.96	2,848.40	16,767.09	1,232.91	93%

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

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	Ejecución Octubre - Diciembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	930,662.05	172,687.75	178,857.28	185,055.55	153,382.38	689,982.96	240,679.09	74%
Programas Educativos	678,662.05	170,504.38	173,647.99	175,660.10	144,102.08	663,914.55	14,747.50	98%
Planilla	645,038.58	167,868.38	165,940.40	167,529.82	142,831.77	644,170.37	868.21	100%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	19,623.47	0.00	2,794.99	4,491.68	538.86	7,825.53	11,797.94	40%
Entrenamientos a Casa	3,000.00	661.00	706.00	428.00	193.00	1,988.00	1,012.00	66%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	8,000.00	1,975.00	4,206.60	361.20	538.45	7,081.25	918.75	89%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	3,000.00	0.00	0.00	2,849.40	0.00	2,849.40	150.60	95%
Programa de Inclusión Escolar	4,000.00	0.00	263.50	2,216.10	0.00	2,479.60	1,520.40	62%
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	4,000.00	0.00	263.50	2,216.10	0.00	2,479.60	1,520.40	62%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	2,000.00	0.00	149.60	170.70	25.85	346.15	1,653.85	17%
Materiales y equipamiento laboral	2,000.00	0.00	149.60	170.70	25.85	346.15	1,653.85	17%
Programa de Bienestar Estudiantil	246,000.00	2,183.37	4,796.19	7,008.65	9,254.45	23,242.66	222,757.34	9%
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	26,000.00	2,183.37	4,796.19	7,008.65	9,254.45	23,242.66	2,757.34	89%
Extensión Panamá Oeste	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0%

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

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Ejecución Octubre - Diciembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	313,736.88	33,474.74	102,954.36	33,559.74	72,018.18	242,007.02	71,729.86	77%
Programa de Capacitación	137,736.88	32,865.39	25,427.24	30,510.99	30,473.18	119,276.80	18,460.08	87%
Planilla	113,286.23	30,895.89	20,093.94	19,745.48	29,278.48	100,013.79	13,272.44	88%
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	112.00	4,936.20	1,514.45	77%
ABC de Padres Nuevos	4,500.00	1,666.50	496.10	1,183.50	774.70	4,120.80	379.20	92%
Encuentro de Hermanos	5,000.00	0.00	0.00	4,818.01	8.00	4,826.01	173.99	97%
Seguimiento de Regionales	4,000.00	0.00	1,462.00	1,920.00	0.00	3,382.00	618.00	85%
Acciones Perfeccionamiento Personal	4,500.00	0.00	1,698.00	0.00	300.00	1,998.00	2,502.00	44%
Programa de Investigación	172,000.00	609.35	77,527.12	2,278.75	41,545.00	121,960.22	50,039.78	71%
Consultoría con el CASP-Perú	122,000.00	609.35	77,527.12	2,278.75	41,545.00	121,960.22	39.78	100%
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%
Programa de Innovación Educativa	4,000.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	3,230.00	19%
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	4,000.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	3,230.00	19%

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

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2023	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio-Septiembre	Ejecución Octubre - Diciembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	705,580.46	65,579.05	93,937.36	177,889.47	159,596.67	497,002.55	208,577.91	70%
Administración General	296,534.63	62,855.45	82,043.36	69,347.99	78,158.14	292,404.94	4,129.69	99%
Planilla	192,260.47	45,592.73	45,893.80	47,993.18	52,515.46	191,995.17	265.30	100%
Servicios Generales y Administrativos	71,274.16	10,471.41	27,110.15	14,178.61	19,504.04	71,264.21	9.95	100%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	8,000.00	433.91	1,127.36	2,157.80	1,142.24	4,861.31	3,138.69	61%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	2,190.70	4,381.40	4,381.40	4,381.40	15,334.90	665.10	96%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	9,000.00	4,166.70	3,530.65	637.00	615.00	8,949.35	50.65	99%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	389,000.00	458.55	9,043.00	101,907.62	74,800.00	186,209.17	202,790.83	48%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	170,000.00	450.00	0.00	98,168.05	68,930.59	167,548.64	2,451.36	99%
Adquisición de propiedad en herrera	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	19,000.00	8.55	9,043.00	3,739.57	5,869.41	18,660.53	339.47	98%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00	1,920.00	1,225.00	1,200.00	5,370.00	9,715.00	285.00	97%
Informática, Procesos, Sistemas	10,000.00	1,920.00	1,225.00	1,200.00	5,370.00	9,715.00	285.00	97%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	10,045.83	345.05	1,626.00	5,433.86	1,268.53	8,673.44	1,372.39	86%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	10,045.83	345.05	1,626.00	5,433.86	1,268.53	8,673.44	1,372.39	86%