

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2024

PRESUPUESTO TOTAL 2024	2,998,870.80	548,155.95	548,155.95	2,450,714.85	18%
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución Enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	924,164.68	232,547.00	232,547.00	691,617.68	25%
Administración General	753,164.68	183,763.86	183,763.86	569,400.82	24%
Planilla	621,070.02	143,460.37	143,460.37	477,609.65	23%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	46,094.66	19,023.51	19,023.51	27,071.15	41%
Pólizas	8,000.00	7,319.19	7,319.19	680.81	91%
Mantenimiento vehicular y Combustible	18,000.00	3,409.31	3,409.31	14,590.69	19%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	45,000.00	7,621.22	7,621.22	37,378.78	17%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	15,000.00	2,930.26	2,930.26	12,069.74	20%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	80,000.00	26,814.66	26,814.66	53,185.34	34%
Pintura Interior y Exterior	15,000.00	577.99	577.99	14,422.01	4%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	30,000.00	7,633.90	7,633.90	22,366.10	25%
Adquisición Herramientas y Materiales	5,000.00	0.00	190.31	4,809.69	4%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	30,000.00	18,602.77	18,602.77	11,397.23	62%
Informática, Procesos, Sistemas	91,000.00	21,968.48	21,968.48	69,031.52	24%
Adquisición de equipos	25,000.00	9,473.00	9,473.00	15,527.00	38%
Mant. De sistemas, Licencias, hosting, Internet y reparación de equipos	50,000.00	5,572.00	5,572.00	44,428.00	11%
Alquiler de impresoras	16,000.00	6,923.48	6,923.48	9,076.52	43%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2024**

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	940,704.62	203,273.60	203,273.60	737,431.02	22%
Programas Educativos	679,704.62	197,476.90	197,476.90	482,227.72	29%
Planilla	634,204.62	189,216.05	189,216.05	444,988.57	30%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	25,500.00	2,730.75	2,730.75	22,769.25	11%
Entrenamientos a Casa	3,000.00	654.00	654.00	2,346.00	22%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	10,000.00	3,136.11	3,136.11	6,863.89	31%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00	1,734.99	1,734.99	2,265.01	43%
Arte y Cultura	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Programa de Inclusión Escolar	5,000.00	5.00	5.00	4,995.00	0%
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	5,000.00	5.00	5.00	4,995.00	0%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	1,000.00	42.55	42.55	957.45	4%
Materiales y equipamiento laboral	1,000.00	42.55	42.55	957.45	4%
Programa de Bienestar Estudiantil	255,000.00	5,749.15	5,749.15	249,250.85	2%
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	25,000.00	5,749.15	5,749.15	19,250.85	23%
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0%

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2024**

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	238,080.28	27,836.19	27,836.19	210,244.09	12%
Programa de Capacitación	184,080.28	27,836.19	27,836.19	156,244.09	15%
Planilla	115,080.28	18,758.21	18,758.21	96,322.07	16%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN: -Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	10,500.00	453.00	453.00	10,047.00	4%
ABC de Padres Nuevos	4,500.00	524.98	524.98	3,975.02	12%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
Seguimiento de Regionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Acciones Perfeccionamiento Personal	20,000.00	8,100.00	8,100.00	11,900.00	41%
Jornada TEA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0%
Programa de Investigación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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 2024

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	895,921.22	84,499.16	84,499.16	811,422.06	9%
Administración General	420,921.22	83,230.48	83,230.48	337,690.74	20%
Planilla	270,501.59	51,185.75	51,185.75	219,315.84	19%
Servicios Generales y Administrativos	111,419.63	19,797.10	19,797.10	91,622.53	18%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	8,000.00	1,248.23	1,248.23	6,751.77	16%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	2,190.70	2,190.70	13,809.30	14%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	15,000.00	8,808.70	8,808.70	6,191.30	59%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	430,000.00	630.00	630.00	429,370.00	0%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0%
Adquisición, Adecuación y Equipamiento de la propiedad en herrera	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	25,000.00	630.00	630.00	24,370.00	3%
Equipamiento Tecnológico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0%
Informática, Procesos, Sistemas	30,000.00		0.00	30,000.00	0%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	15,000.00	638.68	638.68	14,361.32	4%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	15,000.00	638.68	638.68	14,361.32	4%

