

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril -Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	924,164.68	232,547.00	275,034.94	507,581.94	416,582.74	55%
Administración General	773,664.68	183,763.86	225,404.45	409,168.31	364,496.37	53%
Planilla	631,070.02	143,460.37	156,530.67	299,991.04	331,078.98	48%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	51,094.66	19,023.51	29,866.57	48,890.08	2,204.58	96%
Pólizas	13,500.00	7,319.19	5,902.08	13,221.27	278.73	98%
Mantenimiento vehicular y Combustible	18,000.00	3,409.31	5,793.56	9,202.87	8,797.13	51%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	45,000.00	7,621.22	18,678.48	26,299.70	18,700.30	58%
Adquisición de Mobiliario, Equipos y Uniformes del Personal	15,000.00	2,930.26	8,633.09	11,563.35	3,436.65	77%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	59,500.00	26,814.66	22,359.35	49,174.01	10,325.99	83%
Pintura Interior y Exterior	4,500.00	577.99	1,277.00	1,854.99	2,645.01	41%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	20,000.00	7,633.90	6,600.00	14,233.90	5,766.10	71%
Adquisición Herramientas y Materiales	5,000.00	0.00	3,413.35	3,413.35	1,586.65	68%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	30,000.00	18,602.77	11,069.00	29,671.77	328.23	99%
Informática, Procesos, Sistemas	91,000.00	21,968.48	27,271.14	49,239.62	41,760.38	54%
Suministro y Adquisición de equipos	25,000.00	9,473.00	10,052.08	19,525.08	5,474.92	78%
Mant. De sistemas, Licencias, hosting, Internet y reparación de equipos	50,000.00	5,572.00	9,818.50	15,390.50	34,609.50	31%
Alquiler de impresoras	16,000.00	6,923.48	7,400.56	14,324.04	1,675.96	90%

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

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	940,704.62	203,273.60	204,264.65	407,538.25	533,166.37	43%
Programas Educativos	684,704.62	197,476.90	193,247.89	390,724.79	293,979.83	57%
Planilla	634,204.62	189,216.05	178,248.67	367,464.72	266,739.90	58%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	30,500.00	2,730.75	5,208.65	7,939.40	22,560.60	26%
Entrenamientos a Casa	3,000.00	654.00	1,429.90	2,083.90	916.10	69%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	10,000.00	3,136.11	5,973.96	9,110.07	889.93	91%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00	1,734.99	1,734.99	3,469.98	530.02	87%
Arte y Cultura	3,000.00	0.00	651.72	651.72	2,348.28	22%
Programa de Inclusión Escolar	5,000.00	5.00	1,567.16	1,572.16	3,427.84	31%
Seguimiento, Capacitaciones y encuentro de amigo tutor	5,000.00	5.00	1,567.16	1,572.16	3,427.84	31%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	1,000.00	42.55	99.50	142.05	857.95	14%
Materiales y equipamiento laboral	1,000.00	42.55	99.50	142.05	857.95	14%
Programa de Bienestar Estudiantil	250,000.00	5,749.15	9,350.10	15,099.25	234,900.75	6%
Adquisición de Medicamentos para Estudiantes	25,000.00	5,749.15	9,350.10	15,099.25	9,900.75	60%
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	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 2024

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	238,080.28	27,836.19	40,070.54	67,906.73	170,173.55	29%
Programa de Capacitación	185,080.28	27,836.19	39,460.54	67,296.73	117,783.55	36%
Planilla	115,080.28	18,758.21	29,597.26	48,355.47	66,724.81	42%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN: -Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	10,500.00	453.00	2,325.00	2,778.00	7,722.00	26%
ABC de Padres Nuevos	3,500.00	524.98	216.00	740.98	2,759.02	21%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	6,362.98	6,362.98	1,637.02	80%
Seguimiento de Regionales	2,000.00	0.00	673.00	673.00	1,327.00	34%
Acciones Perfeccionamiento Personal	24,000.00	8,100.00	286.30	8,386.30	15,613.70	35%
Jornada TEA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0%
Programa de Investigación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
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%
Programa de Innovación Educativa	3,000.00	0.00	610.00	610.00	2,390.00	20%
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	3,000.00	0.00	610.00	610.00	2,390.00	20%

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

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril -Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	895,921.22	84,499.16	213,554.95	298,054.11	597,867.11	33%
Administración General	420,921.22	83,230.48	112,842.11	196,072.59	224,848.63	47%
Planilla	270,501.59	51,185.75	67,043.83	118,229.58	152,272.01	44%
Servicios Generales y Administrativos	111,419.63	19,797.10	32,796.71	52,593.81	58,825.82	47%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	8,000.00	1,248.23	2,017.77	3,266.00	4,734.00	41%
Alquiler Local Chitré	16,000.00	2,190.70	6,572.10	8,762.80	7,237.20	55%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	15,000.00	8,808.70	4,411.70	13,220.40	1,779.60	88%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	430,000.00	630.00	86,313.63	86,943.63	343,056.37	20%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	140,000.00	0.00	74,523.09	74,523.09	65,476.91	53%
Adquisición, Adecuación y Equipamiento de la propiedad en Herrera	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	25,000.00	630.00	11,790.54	12,420.54	12,579.46	50%
Equipamiento Tecnológico	30,000.00	0.00	9,668.66	9,668.66	20,331.34	32%
Informática, Procesos, Sistemas	30,000.00	0.00	9,668.66	9,668.66	20,331.34	32%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	15,000.00	638.68	4,730.55	5,369.23	9,630.77	36%
Servicios, Bienestar y Recursos en Provincias	15,000.00	638.68	4,730.55	5,369.23	9,630.77	36%