

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril -Junio	Ejecución Julio- Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	924,164.68	232,547.00	275,034.94	216,920.05	724,501.99	199,662.69	78%
Administración General	776,664.68	183,763.86	225,404.45	179,807.05	588,975.36	187,689.32	76%
Planilla	616,070.02	143,460.37	156,530.67	146,270.66	446,261.70	169,808.32	72%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	67,594.66	19,023.51	29,866.57	17,126.33	66,016.41	1,578.25	98%
Pólizas	19,000.00	7,319.19	5,902.08	5,634.33	18,855.60	144.40	99%
Mantenimiento vehicular y combustible	16,000.00	3,409.31	5,793.56	1,985.78	11,188.65	4,811.35	70%
Fortalecimiento de imagen institucional y comunicación masiva, impresión	37,000.00	7,621.22	18,678.48	74.25	26,373.95	10,626.05	71%
Adquisición de mobiliario, equipos y uniformes del Personal	21,000.00	2,930.26	8,633.09	8,715.70	20,279.05	720.95	97%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	71,500.00	26,814.66	22,359.35	18,888.08	68,062.09	3,437.91	95%
Pintura interior y exterior	3,500.00	577.99	1,277.00	942.00	2,796.99	703.01	80%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	22,000.00	7,633.90	6,600.00	6,945.00	21,178.90	821.10	96%
Adquisición de herramientas y materiales	6,000.00	0.00	3,413.35	1,848.00	5,261.35	738.65	88%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	40,000.00	18,602.77	11,069.00	9,153.08	38,824.85	1,175.15	97%
Informática, Procesos, Sistemas	76,000.00	21,968.48	27,271.14	18,224.92	67,464.54	8,535.46	89%
Suministro y adquisición de equipos	23,000.00	9,473.00	10,052.08	944.41	20,469.49	2,530.51	89%
Mantenimiento de sistemas, licencias, hosting, internet y reparación de equipos	30,000.00	5,572.00	9,818.50	11,987.75	27,378.25	2,621.75	91%
Alquiler de impresoras	23,000.00	6,923.48	7,400.56	5,292.76	19,616.80	3,383.20	85%

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

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio- Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	940,704.62	203,273.60	204,264.65	198,867.30	606,405.55	334,299.07	64%
Programas Educativos	684,704.62	197,476.90	193,247.89	191,815.30	582,540.09	102,164.53	85%
Planilla	634,204.62	189,216.05	178,248.67	184,553.98	552,018.70	82,185.92	87%
Ejecución Programas por grupos de edad	29,500.00	2,730.75	5,208.65	6,027.82	13,967.22	15,532.78	47%
Entrenamientos a Casa	4,000.00	654.00	1,429.90	828.00	2,911.90	1,088.10	73%
Útiles, Uniformes y materiales didácticos	10,000.00	3,136.11	5,973.96	0.00	9,110.07	889.93	91%
Adquisición de mobiliarios y equipos de aulas	4,000.00	1,734.99	1,734.99	135.00	3,604.98	395.02	90%
Arte y Cultura	3,000.00	0.00	651.72	270.50	922.22	2,077.78	31%
Programa de Inclusión Escolar	5,000.00	5.00	1,567.16	1,674.50	3,246.66	1,753.34	65%
Seguimiento, capacitaciones y encuentro de amigo tutor	5,000.00	5.00	1,567.16	1,674.50	3,246.66	1,753.34	65%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	1,000.00	42.55	99.50	118.10	260.15	739.85	26%
Materiales y equipamiento laboral	1,000.00	42.55	99.50	118.10	260.15	739.85	26%
Programa de Bienestar Estudiantil	250,000.00	5,749.15	9,350.10	5,259.40	20,358.65	229,641.35	8%
Adquisición de medicamentos para Estudiantes	25,000.00	5,749.15	9,350.10	5,259.40	20,358.65	4,641.35	81%
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	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 2024**

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	238,080.28	27,836.19	40,070.54	45,696.65	113,603.38	124,476.90	48%
Programa de Capacitación	185,080.28	27,836.19	39,460.54	45,680.81	112,977.54	72,102.74	61%
Planilla	112,080.28	18,758.21	29,597.26	20,065.06	68,420.53	43,659.75	61%
Plan Capacitación centrado en fortalezas del CFN: Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	10,500.00	453.00	2,325.00	1,662.00	4,440.00	6,060.00	42%
ABC de Padres Nuevos	3,500.00	524.98	216.00	0.00	740.98	2,759.02	21%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	6,362.98	262.50	6,625.48	1,374.52	83%
Seguimiento de Coordinaciones Regionales	2,000.00	0.00	673.00	468.05	1,141.05	858.95	57%
Acciones perfeccionamiento personal	27,000.00	8,100.00	286.30	17,004.20	25,390.50	1,609.50	94%
Jornada TEA	22,000.00	0.00	0.00	6,219.00	6,219.00	15,781.00	28%
Programa de Investigación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
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	3,000.00	0.00	610.00	15.84	625.84	2,374.16	21%
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	3,000.00	0.00	610.00	15.84	625.84	2,374.16	21%

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

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril -Junio	Ejecución Julio- Septiembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	895,921.22	84,499.16	213,554.95	305,463.79	603,517.90	292,403.32	67%
Administración General	420,921.22	83,230.48	112,842.11	93,787.44	289,860.03	131,061.19	69%
Planilla	270,501.59	51,185.75	67,043.83	71,193.39	189,422.97	81,078.62	70%
Servicios generales y administrativos	111,419.63	19,797.10	32,796.71	14,900.00	67,493.81	43,925.82	61%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	8,000.00	1,248.23	2,017.77	1,952.85	5,218.85	2,781.15	65%
Alquiler local Chitré	16,000.00	2,190.70	6,572.10	4,381.40	13,144.20	2,855.80	82%
Adquisición de mobiliarios y equipos	15,000.00	8,808.70	4,411.70	1,359.80	14,580.20	419.80	97%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	415,000.00	630.00	86,313.63	200,422.97	287,366.60	127,633.40	69%
Adecuación a la infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	140,000.00	0.00	74,523.09	687.49	75,210.58	64,789.42	54%
Adquisición, adecuación y equipamiento de la propiedad en Herrera	250,000.00	0.00	0.00	192,677.93	192,677.93	57,322.07	77%
Mantenimientos a la Infraestructura	25,000.00	630.00	11,790.54	7,057.55	19,478.09	5,521.91	78%
Equipamiento Tecnológico	30,000.00	0.00	9,668.66	87.28	9,755.94	20,244.06	33%
Informática, procesos, sistemas	30,000.00	0.00	9,668.66	87.28	9,755.94	20,244.06	33%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	30,000.00	638.68	4,730.55	11,166.10	16,535.33	13,464.67	55%
Servicios, bienestar y recursos en provincias	30,000.00	638.68	4,730.55	11,166.10	16,535.33	13,464.67	55%