

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Ejecución Octubre- Diciembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	962,664.68	232,547.00	275,034.94	216,920.05	230,638.95	955,140.94	7,523.74	99%
Administración General	777,164.68	183,763.86	225,404.45	179,807.05	183,331.87	772,307.23	4,857.45	99%
Planilla	600,570.02	143,460.37	156,530.67	146,270.66	151,788.23	598,049.93	2,520.09	100%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	80,594.66	19,023.51	29,866.57	17,126.33	13,669.84	79,686.25	908.41	99%
Pólizas	22,000.00	7,319.19	5,902.08	5,634.33	2,783.74	21,639.34	360.66	98%
Mantenimiento vehicular y combustible	14,000.00	3,409.31	5,793.56	1,985.78	2,500.11	13,688.76	311.24	98%
Fortalecimiento de imagen institucional y comunicación masiva, impresión	38,500.00	7,621.22	18,678.48	74.25	11,672.00	38,045.95	454.05	99%
Adquisición de mobiliario, equipos y uniformes del Personal	21,500.00	2,930.26	8,633.09	8,715.70	917.95	21,197.00	303.00	99%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	83,000.00	26,814.66	22,359.35	18,888.08	14,007.06	82,069.15	930.85	99%
Pintura interior y exterior	2,796.99	577.99	1,277.00	942.00	0.00	2,796.99	0.00	100%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	27,000.00	7,633.90	6,600.00	6,945.00	5,540.00	26,718.90	281.10	99%
Adquisición de herramientas y materiales	6,703.01	0.00	3,413.35	1,848.00	1,391.13	6,652.48	50.53	99%
Adecuación y habilitación de áreas internas y externas	46,500.00	18,602.77	11,069.00	9,153.08	7,075.93	45,900.78	599.22	99%
Informática, Procesos, Sistemas	102,500.00	21,968.48	27,271.14	18,224.92	33,300.02	100,764.56	1,735.44	98%
Suministro y adquisición de equipos	32,000.00	9,473.00	10,052.08	944.41	11,029.81	31,499.30	500.70	98%
Mantenimiento de sistemas, licencias, hosting, internet y reparación de equipos	44,000.00	5,572.00	9,818.50	11,987.75	15,706.50	43,084.75	915.25	98%
Alquiler de impresoras	26,500.00	6,923.48	7,400.56	5,292.76	6,563.71	26,180.51	319.49	99%

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

[illegible]

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

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Ejecución Octubre - Diciembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	235,080.28	27,836.19	40,070.54	45,696.65	66,290.64	179,894.02	55,186.26	77%
Programa de Capacitación	184,080.28	27,836.19	39,460.54	45,680.81	66,290.64	179,268.18	4,812.10	97%
Planilla	109,080.28	18,758.21	29,597.26	20,065.06	40,008.66	108,429.19	651.09	99%
Plan Capacitación centrado en fortalezas del CFN: Capacitación a docentes, padres, técnicos de la comunidad	6,000.00	453.00	2,325.00	1,662.00	1,103.77	5,543.77	456.23	92%
ABC de Padres Nuevos	1,500.00	524.98	216.00	0.00	0.00	740.98	759.02	49%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	6,362.98	262.50	0.00	6,625.48	1,374.52	83%
Seguimiento de Coordinaciones Regionales	2,000.00	0.00	673.00	468.05	0.00	1,141.05	858.95	57%
Acciones perfeccionamiento personal	29,200.00	8,100.00	286.30	17,004.20	3,712.80	29,103.30	96.70	100%
Jornada TEA	28,300.00	0.00	0.00	6,219.00	21,465.41	27,684.41	615.59	98%
Programa de Investigación	50,000.00	0.00	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	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	1,000.00	0.00	610.00	15.84	0.00	625.84	2,374.16	63%
Materiales, equipos de capacitación y Recursos Interactivos	1,000.00	0.00	610.00	15.84	0.00	625.84	374.16	63%

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

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2024	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril -Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Ejecución Octubre - Diciembre	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	807,421.22	84,499.16	213,554.95	305,463.79	154,197.22	757,715.12	49,706.10	94%
Administración General	420,321.22	83,230.48	112,842.11	93,787.44	120,446.87	410,306.90	10,014.32	98%
Planilla	270,501.59	51,185.75	67,043.83	71,193.39	76,582.89	266,005.86	4,495.73	98%
Servicios generales y administrativos	109,119.63	19,797.10	32,796.71	14,900.00	37,538.03	105,031.84	4,087.79	96%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	8,000.00	1,248.23	2,017.77	1,952.85	1,726.55	6,945.40	1,054.60	87%
Alquiler local Chitré	17,700.00	2,190.70	6,572.10	4,381.40	4,381.40	17,525.60	174.40	99%
Adquisición de mobiliarios y equipos	15,000.00	8,808.70	4,411.70	1,359.80	218.00	14,798.20	201.80	99%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	327,100.00	630.00	86,313.63	200,422.97	6,084.70	293,451.30	33,648.70	90%
Adecuación a la infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	76,500.00	0.00	74,523.09	687.49	0.00	75,210.58	1,289.42	98%
Adquisición, adecuación y equipamiento de la propiedad en Herrera	225,000.00	0.00	0.00	192,677.93	0.00	192,677.93	32,322.07	86%
Mantenimientos a la Infraestructura	25,600.00	630.00	11,790.54	7,057.55	6,084.70	25,562.79	37.21	100%
Equipamiento Tecnológico	30,000.00	0.00	9,668.66	87.28	18,401.30	28,157.24	1,842.76	94%
Informática, procesos, sistemas	30,000.00	0.00	9,668.66	87.28	18,401.30	28,157.24	1,842.76	94%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	30,000.00	638.68	4,730.55	11,166.10	9,264.35	25,799.68	4,200.32	86%
Servicios, bienestar y recursos en provincias	30,000.00	638.68	4,730.55	11,166.10	9,264.35	25,799.68	4,200.32	86%