

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2025

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,298,504.77	161,546.25	161,546.25	1,136,958.52	12%
Administración General	910,873.02	149,759.52	149,759.52	761,113.50	16%
Planilla, gastos de representación, prima	702,196.55	136,669.82	136,669.82	565,526.73	19%
Encomiendas	2,000.00	235.07	235.07	1,764.93	12%
Fortalecimiento de la gestión administrativa	35,000.00	2,097.26	2,097.26	32,902.74	6%
Insumos y abastecimiento almacén	35,916.47	7,609.31	7,609.31	28,307.16	21%
Pólizas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0%
Mantenimiento vehicular y combustible	26,760.00	953.83	953.83	25,806.17	4%
Fortalecimiento y comunicación de imagen institucional	50,000.00	2,018.48	2,018.48	47,981.52	4%
Uniformes del Personal	7,000.00	175.75	175.75	6,824.25	3%
Mobiliarios de Oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	294,000.00	5,005.10	5,005.10	288,994.90	2%
Pintura interior y exterior	40,000.00	1,629.65	1,629.65	38,370.35	4%
Mantenimientos preventivos	15,000.00	1,583.41	1,583.41	13,416.59	11%
Adquisición de herramientas y materiales	3,000.00	1,362.04	1,362.04	1,637.96	45%
Adecuación del sistema eléctrico de CASPAN	150,000.00	0	0.00	150,000.00	0%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	86,000.00	430.00	430.00	85,570.00	1%
Informática, Procesos, Sistemas	93,631.75	6,781.63	6,781.63	86,850.12	7%
Suministro y adquisición de equipos	30,000.00	20.48	20.48	29,979.52	0%
Renovación de software y licencias	7,421.75	128.00	128.00	7,293.75	2%
Renovación y suministro de internet de CASPAN Sede	10,845.00		0.00	10,845.00	0%
Mantenimiento, soporte correctivo y renovación de las plataformas Zentrum y SISCASPAN	22,965.00	3,600.00	3,600.00	19,365.00	16%
Alquiler de impresoras, hosting y zoom	22,400.00	3,033.15	3,033.15	19,366.85	14%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2025

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,063,761.43	190,124.58	190,124.58	873,636.85	18%
Programas Educativos	785,369.35	187,092.58	187,092.58	598,276.77	24%
Planilla	724,369.35	184,988.23	184,988.23	539,381.12	26%
Ejecución Programas por grupos de edad	38,000.00	1,218.09	1,218.09	36,781.91	3%
Entrenamientos a Casa	5,000.00	810.50	810.50	4,189.50	16%
Uniformes, mobiliario y materiales didácticos	15,000.00	75.76	75.76	14,924.24	1%
Campeón de Tarea, Maestro Estrella	3,000.00	0	0.00	3,000.00	0%
Programa de Inclusión Escolar	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
Seguimiento, capacitaciones y encuentro de amigo tutor	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	1,000.00	12.00	12.00	988.00	
Materiales y movilización laboral	1,000.00	12.00	12.00	988.00	1%
Programa de Bienestar Estudiantil	36,996.41	3,020.00	3,020.00	33,976.41	
Adquisición de medicamentos y apoyo para Estudiantes	36,996.41	3,020.00	3,020.00	33,976.41	8%
Programa de Arte y Cultura	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
Materiales para pintura, baile, dibujo, música.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Extensión Panamá Oeste	228,395.67	0.00	0.00	228,395.67	
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	228,395.67	0.00	0.00	228,395.67	0%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2025

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	436,398.99	39,865.08	39,865.08	396,533.91	9%
Programa de Capacitación	320,898.99	39,865.08	39,865.08	281,033.91	12%
Planilla	144,720.96	30,973.33	30,973.33	113,747.63	21%
Plan Capacitación centrado en fortalezas del CFN: Capacitación a docentes, padres, técnicos, comunidad en general.	135,000.00	8,312.50	8,312.50	126,687.50	6%
ABC de Padres Nuevos	2,000.00	219.25	219.25	1,780.75	11%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
Seguimiento de Coordinaciones Regionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Acciones perfeccionamiento personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
Escuelas de Familias, conferencia a la comunidad	5,000.00	360.00	360.00	4,640.00	7%
impresión de recursos didácticos.	2,178.03	0.00	0.00	2,178.03	0%
Programa de Innovación Educativa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
Sistema de Comunicación PECS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
Programa de Investigación	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	0%
Encuesta Nacional de Autismo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
Estudio del Autismo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
Investigación Educativa del CFN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2025

COORDINACIÓN REGIONAL OCCIDENTE	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	294,263.35	46,963.01	46,963.01	247,300.34	16%
Administración General	232,656.35	45,429.01	45,429.01	187,227.34	20%
Planilla	171,361.89	41,059.04	41,059.04	130,302.85	24%
Fortalecimiento Administrativo	20,294.46	3,924.90	3,924.90	16,369.56	19%
Adquisición de Mobiliarios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Servicios Básicos	10,000.00	445.07	445.07	9,554.93	4%
Seguridad Privada	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	18,000.00	1200.00	1,200.00	16,800.00	7%
Mantenimientos preventivos	5,000.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	24%
Mantenimiento a la infraestructura	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0%
Informática, Procesos, Sistemas	17,607.00		0.00	17,607.00	0%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	7,607.00	0.00	0.00	7,607.00	0%
Programa de Entrenamiento a Familias	21,000.00	334.00	334.00	20,666.00	2%
Ejecución del programa por grupos de edad	15,000.00	214.00	214.00	14,786.00	1%
Entrenamiento a casa	1,000.00	120.00	120.00	880.00	12%
ABC padres nuevos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Programa de Bienestar para Todos	5,000.00		0.00	5,000.00	0%
Bienestar para Todos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2025

COORDINACIÓN REGIONAL CENTRAL	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	533,943.72	37,263.62	37,263.62	496,680.10	7%
Administración General	334,426.08	34,564.12	34,564.12	299,861.96	10%
Planilla	267,408.42	32,212.27	32,212.27	235,196.15	12%
Fortalecimiento Administrativo	40,000.00	2,228.92	2,228.92	37,771.08	6%
Adquisición de Mobiliarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
Servicios Básicos	19,017.66	122.93	122.93	18,894.73	1%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	120,000.00	434.50	434.50	119,565.50	0%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	75,000.00	24.50	24.50	74,975.50	0%
Mantenimientos preventivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
Alquiler Casa Herrera	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
Mantenimiento a la infraestructura	20,000.00	410.00	410.00	19,590.00	2%
Informática, Procesos, Sistemas	36,517.64	0.00	0.00	36,517.64	0%
Equipamiento Tecnológico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	16,517.64	0.00	0.00	16,517.64	0%
Programa de Entrenamiento a Familias	32,000.00	2,265.00	2,265.00	29,735.00	7%
Ejecución del programa por grupos de edad	20,000.00	1,814.00	1,814.00	18,186.00	9%
Entrenamiento a casa	2,000.00	451.00	451.00	1,549.00	23%
ABC padres nuevos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
Programa de Reciclaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Reciclaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Programa de Bienestar para Todos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
Bienestar para Todos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%