

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

PRESUPUESTO TOTAL 2025	3,626,872.26	475,762.54	577,570.19	124,016.98	1,053,332.73	2,573,539.53	29%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,298,504.77	161,546.25	230,573.45	54,746.23	392,119.70	906,385.07	30%
Administración General	910,873.02	149,759.52	196,372.94	13,359.81	346,132.46	564,740.56	38%
Planilla, gastos de repret, prima	702,196.55	136,669.82	135,461.36		272,131.18	430,065.37	39%
Encomiendas	2,000.00	235.07	403.79		638.86	1,361.14	39%
Fortalecimiento de la gestión administrativa	35,000.00	2,097.26	5,963.72	1,646.45	8,060.98	26,939.02	23%
Insumos y abastecimiento almacén	35,916.47	7,609.31	13,232.74	4,064.88	20,842.05	15,074.42	23%
Pólizas	45,000.00	0.00	1,264.64		1,264.64	43,735.36	3%
Mantenimiento vehicular y combustible	26,760.00	953.83	5,945.68		6,899.51	19,860.49	3%
Fortalecimiento y comunicación de imagen institucional	50,000.00	2,018.48	32,031.86	2,248.75	34,050.34	15,949.66	68%
Uniformes del Personal	7,000.00	175.75	1,861.15		2,036.90	4,963.10	68%
Mobiliarios de Oficina	7,000.00	0.00	208.00	5,399.73	208.00	6,792.00	3%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	294,000.00	5,005.10	16,127.63	12,994.38	21,132.73	272,867.27	3%
Pintura interior y exterior	40,000.00	1,629.65	60.42		1,690.07	38,309.93	4%
Mantenimiento preventivos	15,000.00	1,583.41	4,584.46	1,700.00	6,167.87	8,832.13	4%
Adquisición de herramientas y materiales	3,000.00	1,362.04	686.99		2,049.03	950.97	68%
Adecuación del sistema eléctrico de CASPAN	150,000.00	0.00	9.99	3700	9.99	149,990.01	68%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	86,000.00	430.00	10,785.77	12,994.38	11,215.77	74,784.23	13%
Informática, Procesos, Sistemas	93,631.75	6,781.63	18,072.88	28,392.04	24,854.51	68,777.24	13%
Suministro y adquisición de equipos	30,000.00	20.48	4,793.33	12,629.04	4,813.81	25,186.19	16%
Renovación de software y licencias	7,421.75	128.00	3,200.00		3,328.00	4,093.75	16%
Renovación y suministro de internet de CASPAN	10,845.00	0.00	0.00		0.00	10,845.00	0%
Mantenimiento, soporte correctivo y renovación de las plataformas Zentrum y SISCASPAN	22,965.00	3,600.00	0.00	15,763.00	3,600.00	19,365.00	0%
Alquiler de impresoras, hosting y zoom	22,400.00	3,033.15	10,079.55		13,112.70	9,287.30	59%

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

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,063,761.43	190,124.58	182,258.34	15,484.97	372,382.92	691,378.51	35%
Programas Educativos	785,369.35	187,092.58	178,778.41	6,481.15	365,870.99	419,498.36	47%
Planilla	724,369.35	184,988.23	169,345.55		354,333.78	370,035.57	49%
Ejecución Programas por grupos de edad	38,000.00	1,218.09	5,284.89		6,502.98	31,497.02	17%
Entrenamientos a Casa	5,000.00	810.50	242.50	275.10	1,053.00	3,947.00	21%
Uniformes, mobiliario y materiales didácticos	15,000.00	75.76	3,905.47	6,206.05	3,981.23	11,018.77	27%
Campeón de Tarea, Maestro Estrella	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Programa de Inclusión Escolar	9,000.00	0.00	320.78	2,644.70	320.78	8,679.22	4%
Seguimiento, capacitaciones y encuentro de amigo tutor	9,000.00	0.00	320.78	2,644.70	320.78	8,679.22	4%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	1,000.00	12.00	213.00	105.00	225.00	775.00	23%
Materiales y movilización laboral	1,000.00	12.00	213.00	105.00	225.00	775.00	23%
Programa de Bienestar Estudiantil	36,996.41	3,020.00	2,060.75	4,089.45	5,080.75	31,915.66	14%
Adquisición de medicamentos y apoyo para Estudiantes	36,996.41	3,020.00	2,060.75	4,089.45	5,080.75	31,915.66	14%
Programa de Arte y Cultura	3,000.00	0.00	885.40	2,164.67	885.40	2,114.60	30%
Materiales para pintura, baile, dibujo, música.	3,000.00	0.00	885.40	2,164.67	885.40	2,114.60	30%
Extensión Panamá Oeste	228,395.67	0.00	0.00	0.00	0.00	228,395.67	0%
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	228,395.67	0.00	0.00	0.00	0.00	228,395.67	0%

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

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Comprometido	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	436,398.99	39,865.08	45,583.88	8,916.52	85,448.96	350,950.03	20%
Programa de Capacitación	320,898.99	39,865.08	45,365.88	8,916.52	85,230.96	235,668.03	12%
Planilla	144,720.96	30,973.33	24,391.50	0.00	55,364.83	89,356.13	38%
Plan Capacitación centrado en fortalezas del CFN: Capacitación a docentes, padres, técnicos, comunidad en general.	135,000.00	8,312.50	17,399.58	1,352.72	25,712.08	109,287.92	19%
ABC de Padres Nuevos	2,000.00	219.25	828.00	0.00	1,047.25	952.75	52%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	1,435.00	1,373.80	1,435.00	6,565.00	18%
Seguimiento de Coordinaciones Regionales	4,000.00	0.00	856.00	0.00	856.00	3,144.00	21%
Acciones perfeccionamiento personal	20,000.00	0.00	380.00	0.00	380.00	19,620.00	2%
Escuelas de Familias, conferencia a la comunidad	5,000.00	360.00	0.00	0.00	360.00	4,640.00	7%
impresión de recursos didácticos.	2,178.03	0.00	75.80	6,190.00	75.80	2,102.23	3%
Programa de Innovación Educativa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
Sistema de Comunicación PECS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
Programa de Investigación	110,500.00	0.00	218.00	0.00	218.00	110,282.00	0%
Encuesta Nacional de Autismo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
Estudio del Autismo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
Investigación Educativa del CFN	10,500.00	0.00	218.00	0.00	218.00	10,282.00	2%

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

COORDINACIÓN REGIONAL OCCIDENTE	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución abril - junio	COMPROMISOS	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	294,263.35	46,963.01	71,150.52	6,928.15	118,113.53	176,149.82	40%
Administración General	232,656.35	45,429.01	58,291.58	1,000.00	103,720.59	128,935.76	45%
Planilla	171,361.89	41,059.04	36,953.16		78,012.20	93,349.69	46%
Fortalecimiento Administrativo	20,294.46	3,924.90	3,694.49		7,619.39	12,675.07	38%
Adquisición de Mobiliarios	4,000.00	0.00	1,075.00	1,000.00	1,075.00	2,925.00	27%
Servicios Básicos	10,000.00	445.07	2,068.93		2,514.00	7,486.00	25%
Seguridad Privada	27,000.00	0.00	14,500.00		14,500.00	12,500.00	54%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	18,000.00	1,200.00	905.00	0.00	2,105.00	15,895.00	12%
Mantenimiento preventivos	5,000.00	1,200.00	905.00		2,105.00	2,895.00	42%
Mantenimiento a la infraestructura	13,000.00	0.00	0.00		0.00	13,000.00	0%
Informática, Procesos, Sistemas	17,607.00		3,823.00	5,928.15	3,823.00	13,784.00	22%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00	0.00	748.00	4,428.15	748.00	9,252.00	7%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	7,607.00	0.00	3,075.00	1,500.00	3,075.00	4,532.00	40%
Programa de Entrenamiento a Familias	21,000.00	334.00	8,130.94	0.00	8,464.94	12,535.06	40%
Ejecución del programa por grupos de edad	15,000.00	214.00	7,749.94		7,963.94	7,036.06	53%
Entrenamiento a casa	1,000.00	120.00	18.00		138.00	862.00	14%
ABC padres nuevos	1,000.00	0.00	363.00		363.00	637.00	36%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0%
Programa de Bienestar para Todos	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
Bienestar para Todos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%

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

COORDINACIÓN REGIONAL CENTRAL	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Comprometido	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	533,943.72	37,263.62	48,004.00	37,941.11	85,267.62	448,676.10	16%
Administración General	334,426.08	34,564.12	34,463.60	2,323.16	69,027.72	265,398.36	26%
Planilla	267,408.42	32,212.27	30,024.79		62,237.06	205,171.36	23%
Fortalecimiento Administrativo	40,000.00	2,228.92	2,357.66	2,323.16	4,586.58	35,413.42	11%
Adquisición de Mobiliarios	8,000.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00	0%
Servicios Básicos	19,017.66	122.93	2,081.15		2,204.08	16,813.58	12%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	120,000.00	434.50	1,041.85	31,480.10	1,476.35	118,523.65	1%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	75,000.00	24.50	460.23	28,180.10	484.73	74,515.27	1%
Mantenimiento preventivos	10,000.00	0.00	150.00	3,300.00	150.00	9,850.00	2%
Alquiler Casa Herrera	15,000.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0%
Mantenimiento a la infraestructura	20,000.00	410.00	431.62		841.62	19,158.38	4%
Informática, Procesos, Sistemas	36,517.64	0.00	2,986.99	3,377.85	2,986.99	33,530.65	8%
Equipamiento Tecnológico	20,000.00	0.00	2,930.99	627.85	2,930.99	17,069.01	15%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	16,517.64	0.00	56.00	2,750.00	56.00	16,461.64	0%
Programa de Entrenamiento a Familias	32,000.00	2,265.00	8,663.89	0.00	10,928.89	21,071.11	34%
Ejecución del programa por grupos de edad	20,000.00	1,814.00	7,263.69		9,077.69	10,922.31	45%
Entrenamiento a casa	2,000.00	451.00	63.00		514.00	1,486.00	26%
ABC padres nuevos	2,000.00	0.00	1,337.20		1,337.20	662.80	67%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00	0%
Programa de Reciclaje	1,000.00	0.00	847.67	760.00	847.67	152.33	85%
Reciclaje	1,000.00	0.00	847.67	760.00	847.67	152.33	85%
Programa de Bienestar para Todos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
Bienestar para Todos	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0%