

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

PRESUPUESTO TOTAL 2025	3,626,872.26	475,762.54	577,570.19	768,924.50	494,030.95	1,822,257.23	1,804,615.03	50%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio-Septiembre	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,298,504.77	161,546.25	230,573.45	253,729.63	100,776.61	645,849.33	652,655.44	50%
Administración General	910,873.02	149,759.52	196,372.94	190,092.19	31,283.27	536,224.65	374,648.37	59%
Planilla, gastos de represent, prima antigüedad	702,196.55	136,669.82	135,461.36	150,687.86		422,819.04	279,377.51	60%
Encomiendas	2,000.00	235.07	403.79	401.79	15.75	1,040.65	959.35	52%
Fortalecimiento de la gestión administrativa	30,000.00	2,097.26	5,963.72	10,644.62	2,019.04	18,705.60	11,294.40	62%
Insumos y abastecimiento almacén	31,916.47	7,609.31	13,232.74	7,669.79	2,026.60	28,511.84	3,404.63	89%
Pólizas	45,000.00	0.00	1,264.64	527.63	2,932.00	1,792.27	43,207.73	4%
Mantenimiento vehicular y combustible	26,760.00	953.83	5,945.68	4,210.91	10,020.25	11,110.42	15,649.58	42%
Fortalecimiento y comunicación de imagen institucional	56,000.00	2,018.48	32,031.86	7,249.86	12,056.35	41,300.20	14,699.80	74%
Uniformes del Personal	7,000.00	175.75	1,861.15	0.00	2,213.28	2,036.90	4,963.10	29%
Mobiliarios de Oficina	10,000.00	0.00	208.00	8,699.73		8,907.73	1,092.27	89%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	283,000.00	5,005.10	16,127.63	26,353.94	27,465.44	47,486.67	235,513.33	17%
Pintura interior y exterior	40,000.00	1,629.65	60.42	0.00		1,690.07	38,309.93	4%
Mantenimientos preventivos	15,000.00	1,583.41	4,584.46	340.00	2,405.00	6,507.87	8,492.13	43%
Adquisición de herramientas y materiales	3,000.00	1,362.04	686.99	5.19		2,054.22	945.78	68%
Adecuación del sistema eléctrico de CASPAN	150,000.00	0.00	9.99	3,700.00		3,709.99	146,290.01	2%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	75,000.00	430.00	10,785.77	22,308.75	25,060.44	33,524.52	41,475.48	45%
Informática, Procesos, Sistemas	104,631.75	6,781.63	18,072.88	37,283.50	42,027.90	62,138.01	42,493.74	59%
Suministro y adquisición de equipos	40,000.00	20.48	4,793.33	22,519.19	11,745.38	27,333.00	12,667.00	68%
Renovación de software y licencias	7,421.75	128.00	3,200.00	587.75	3,000.00	3,915.75	3,506.00	53%
Renovación y suministro de internet de CASPAN Sede	12,845.00	0.00	0.00	0.00	11,519.52	0.00	12,845.00	0%
Mantenimiento, soporte correctivo y renovación de las plataformas ZENTRUM y SISCASPAN	21,965.00	3,600.00	0.00	7,000.00	15,763.00	10,600.00	11,365.00	48%
Alquiler de impresoras, hosting y zoom	22,400.00	3,033.15	10,079.55	7,176.56		20,289.26	2,110.74	91%

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

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,063,761.43	190,124.58	182,258.34	230,220.57	175,240.13	602,603.49	461,157.94	57%
Programas Educativos	785,369.35	187,092.58	178,778.41	216,233.70	5,912.46	582,104.69	203,264.66	74%
Planilla	724,369.35	184,988.23	169,345.55	197,550.40		551,884.18	172,485.17	76%
Ejecución Programas por grupos de edad	38,000.00	1,218.09	5,284.89	11,763.25		18,266.23	19,733.77	48%
Entrenamientos a Casa	5,000.00	810.50	242.50	190.00	1,049.00	1,243.00	3,757.00	25%
Uniformes, mobiliario y materiales didácticos	15,000.00	75.76	3,905.47	6,481.15	4,045.46	10,462.38	4,537.62	70%
Campeón de Tarea, Maestro Estrella	3,000.00	0.00	0.00	248.90	818.00	248.90	2,751.10	8%
Programa de Inclusión Escolar	9,000.00	0.00	320.78	3,221.15	0.00	3,541.93	5,458.07	39%
Seguimiento, capacitaciones y encuentro de amigo tutor	9,000.00	0.00	320.78	3,221.15		3,541.93	5,458.07	39%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	1,000.00	12.00	213.00	0.00	0.00	225.00	775.00	23%
Materiales y movilización laboral	1,000.00	12.00	213.00	0.00		225.00	775.00	23%
Programa de Bienestar Estudiantil	34,996.41	3,020.00	2,060.75	8,348.05	932.00	13,428.80	21,567.61	38%
Adquisición de medicamentos y apoyo para Estudiantes	34,996.41	3,020.00	2,060.75	8,348.05	932.00	13,428.80	21,567.61	38%
Programa de Arte y Cultura	5,000.00	0.00	885.40	2,417.67	0.00	3,303.07	1,696.93	66%
Materiales para pintura, baile, dibujo, música.	5,000.00	0.00	885.40	2,417.67		3,303.07	1,696.93	66%
Extensión Panamá Oeste	228,395.67	0.00	0.00	0.00	168,395.67	0.00	228,395.67	0%
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	228,395.67	0.00	0.00	0.00	168,395.67	0.00	228,395.67	0%

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

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	436,398.99	39,865.08	45,583.88	113,589.47	83,753.78	199,038.43	237,360.56	46%
Programa de Capacitación	320,898.99	39,865.08	45,365.88	110,646.47	29,750.86	195,877.43	125,021.56	61%
Planilla	144,720.96	30,973.33	24,391.50	32,692.80		88,057.63	56,663.33	61%
Plan Capacitación centrado en fortalezas del CFN: Capacitación a docentes, padres, técnicos, comunidad en general.	130,000.00	8,312.50	17,399.58	54,669.96	29,548.86	80,382.04	49,617.96	62%
ABC de Padres Nuevos	2,000.00	219.25	828.00	936.00	190.00	1,983.25	16.75	99%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	10,000.00	0.00	1,435.00	7,589.69		9,024.69	975.31	90%
Seguimiento de Coordinaciones Regionales	4,000.00	0.00	856.00	431.00		1,287.00	2,713.00	32%
Acciones perfeccionamiento personal	18,000.00	0.00	380.00	6,810.72		7,190.72	10,809.28	40%
Escuelas de Familias, conferencia a la comunidad	5,000.00	360.00	0.00	1,266.00	12.00	1,626.00	3,374.00	33%
impresión de recursos didácticos.	7,178.03	0.00	75.80	6,250.30		6,326.10	851.93	88%
Programa de Innovación Educativa	5,000.00	0.00	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	2,943.00	54,002.92	3,161.00	107,339.00	3%
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		49,002.92	0.00	50,000.00	0%
Investigación Educativa del CFN	10,500.00	0.00	218.00	2,943.00	5,000.00	3,161.00	7,339.00	30%

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

COORDINACIÓN REGIONAL OCCIDENTE	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución abril - junio	Ejecución julio - Septiembre	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	294,263.35	46,963.01	71,150.52	63,733.84	33,592.15	181,847.37	112,415.98	62%
Administración General	229,656.35	45,429.01	58,291.58	50,875.94	12,643.40	154,596.53	75,059.82	67%
Planilla	171,361.89	41,059.04	36,953.16	45,972.73		123,984.93	47,376.96	72%
Fortalecimiento Administrativo	17,294.46	3,924.90	3,694.49	189.00	2,598.40	7,808.39	9,486.07	45%
Adquisición de Mobiliarios	4,000.00	0.00	1,075.00	1,300.00	445.00	2,375.00	1,625.00	59%
Servicios Básicos	10,000.00	445.07	2,068.93	514.21		3,028.21	6,971.79	30%
Seguridad Privada	27,000.00	0.00	14,500.00	2,900.00	9,600.00	17,400.00	9,600.00	64%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	13,000.00	1,200.00	905.00	612.20	6489.00	2,717.20	10,282.80	21%
Mantenimiento preventivos	5,000.00	1,200.00	905.00	75.00		2,180.00	2,820.00	44%
Mantenimiento a la infraestructura	8,000.00	0.00	0.00	537.20	6,489.00	537.20	7,462.80	7%
Informática, Procesos, Sistemas	25,607.00		3,823.00	5,710.15	9,677.40	9,533.15	16,073.85	37%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00	0.00	748.00	4,960.15		5,708.15	4,291.85	57%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	15,607.00	0.00	3,075.00	750.00	9,677.40	3,825.00	11,782.00	25%
Programa de Entrenamiento a Familias	23,000.00	334.00	8,130.94	6,535.55	2,992.35	15,000.49	7,999.51	65%
Ejecución del programa por grupos de edad	17,000.00	214.00	7,749.94	5,649.55	2,534.35	13,613.49	3,386.51	80%
Entrenamiento a casa	1,000.00	120.00	18.00	0.00		138.00	862.00	14%
ABC padres nuevos	1,000.00	0.00	363.00	126.00	458.00	489.00	511.00	49%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	4,000.00	0.00	0.00	760.00		760.00	3,240.00	19%
Programa de Bienestar para Todos	3,000.00		0.00	0.00	1,790.00	0.00	3,000.00	0%
Bienestar para Todos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	3,000.00	0%

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

COORDINACIÓN REGIONAL CENTRAL	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	533,943.72	37,263.62	48,004.00	107,650.99	102.881.56	192,918.61	341,025.11	36%
Administración General	325,426.08	34,564.12	34,463.60	72,620.35	4,271.75	141,648.07	183,778.01	44%
Planilla	267,408.42	32,212.27	30,024.79	60,703.22		122,940.28	144,468.14	46%
Fortalecimiento Administrativo	40,000.00	2,228.92	2,357.66	11,322.84	4,271.75	15,909.42	24,090.58	40%
Adquisición de Mobiliarios	8,000.00	0.00	0.00	420.00	2,353.00	420.00	7,580.00	5%
Servicios Básicos	10,017.66	122.93	2,081.15	174.29		2,378.37	7,639.29	24%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	110,000.00	434.50	1,041.85	15,579.84	47,296.00	17,056.19	92,943.81	16%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	65,000.00	24.50	460.23	7,839.74	37,158.10	8,324.47	56,675.53	13%
Mantenimiento preventivos	10,000.00	0.00	150.00	1,168.00	150.00	1,318.00	8,682.00	13%
Alquiler Casa Herrera	15,000.00	0.00	0.00	6,572.10	8,427.90	6,572.10	8,427.90	44%
Mantenimiento a la infraestructura	20,000.00	410.00	431.62	0.00	1,560.00	841.62	19,158.38	4%
Informática, Procesos, Sistemas	53,517.64	0.00	2,986.99	2,042.85	47,185.41	5,029.84	48,487.80	9%
Equipamiento Tecnológico	28,000.00	0.00	2,930.99	667.85	23,816.89	3,598.84	24,401.16	13%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	25,517.64	0.00	56.00	1,375.00	23,368.52	1,431.00	24,086.64	6%
Programa de Entrenamiento a Familias	33,000.00	2,265.00	8,663.89	16,222.95	1,775.40	27,151.84	5,848.16	82%
Ejecución del programa por grupos de edad	23,000.00	1,814.00	7,263.69	12,963.85	388.40	22,041.54	958.46	96%
Entrenamiento a casa	2,000.00	451.00	63.00	0.00	794.00	514.00	1,486.00	26%
ABC padres nuevos	2,000.00	0.00	1,337.20	430.00	355.00	1,767.20	232.80	88%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	6,000.00	0.00	0.00	2,829.10	238.00	2,829.10	3,170.90	47%
Programa de Reciclaje	2,000.00	0.00	847.67	985.50	0.00	1,833.17	166.83	92%
Reciclaje	2,000.00	0.00	847.67	985.50		1,833.17	166.83	92%
Programa de Bienestar para Todos	10,000.00	0.00	0.00	199.50	0.00	199.50	9,800.50	2%
Bienestar para Todos	10,000.00	0.00	0.00	199.50		199.50	9,800.50	2%