

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

PRESUPUESTO TOTAL 2025		3,626,872.26	484,258.27	577,570.19	781,706.00	909,586.01	53,442.72	2,753,120.47	873,751.79	76%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio-Septiembre	Ejecución Octubre-Diciembre	COMPROMISO	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.	
Total por Coordinación B/.	1,298,504.77	170,041.98	230,573.45	266,511.13	222,097.53	12,390.94	889,224.09	409,280.68	68%	
Administración General	901,673.02	158,255.25	196,372.94	190,092.19	178,641.36	5,542.94	723,361.74	178,311.28	80%	
Planilla, gastos de represent, prima	702,196.55	136,669.82	135,461.36	150,687.86	163,240.67	197.56	586,059.71	116,136.84	83%	
Encomiendas	2,000.00	235.07	403.79	401.79	47.10	143.40	1,087.75	912.25	54%	
Fortalecimiento de la gestión administrativa	30,000.00	2,097.26	5,963.72	10,644.62	5,554.60	609.76	24,260.20	5,739.80	81%	
Insumos y abastecimiento almacén	31,916.47	7,609.31	13,232.74	7,669.79	2,048.41	318.30	30,560.25	1,356.22	96%	
Pólizas	36,800.00	0.00	1,264.64	527.63	2,047.83	4,248.92	3,840.10	32,959.90	10%	
Mantenimiento vehicular y combustible	26,760.00	953.83	5,945.68	4,210.91	1,719.25	25.00	12,829.67	13,930.33	48%	
Fortalecimiento y comunicación de imagen institucional	55,000.00	10,514.21	32,031.86	7,249.86	3,983.50		53,779.43	1,220.57	98%	
Uniformes del Personal	7,000.00	175.75	1,861.15	0.00	0.00		2,036.90	4,963.10	29%	
Mobiliarios de Oficina	10,000.00	0.00	208.00	8,699.73	0.00		8,907.73	1,092.27	89%	
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	284,200.00	5,005.10	16,127.63	26,353.94	20,502.62	948.00	67,989.29	216,210.71	24%	
Pintura interior y exterior	40,000.00	1,629.65	60.42	0.00	0.00		1,690.07	38,309.93	4%	
Mantenimiento preventivos	15,000.00	1,583.41	4,584.46	340.00	1,700.00		8,207.87	6,792.13	55%	
Adquisición de herramientas y materiales	4,200.00	1,362.04	686.99	5.19	983.62	948.00	3,037.84	1,162.16	72%	
Adecuación del sistema eléctrico de CASPAN	150,000.00	0.00	9.99	3,700.00	0.00		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	17,819.00		51,343.52	23,656.48	68%	
Informática, Procesos, Sistemas	112,631.75	6,781.63	18,072.88	50,065.00	22,953.55	5,900.00	97,873.06	14,758.69	87%	
Suministro y adquisición de equipos	40,000.00	20.48	4,793.33	22,519.19	5,853.17	5,900.00	33,186.17	6,813.83	83%	
Renovación de software y licencias	7,421.75	128.00	3,200.00	587.75	3,000.00		6,915.75	506.00	93%	
Renovación y suministro de internet, telefonía de CASPAN Sede	12,845.00	0.00	0.00	0.00	6,937.92		6,937.92	5,907.08	54%	
Mantenimiento, soporte correctivo y renovación de las plataformas Zentrum y SISCASPAN	26,965.00	3,600.00	0.00	19,781.50	2,981.50		26,363.00	602.00	98%	
Alquiler de impresoras, hosting y zoom	25,400.00	3,033.15	10,079.55	7,176.56	4,180.96		24,470.22	929.78	96%	

**CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

PRESUPUESTO POR PROGRAMA CUARTO TRIMESTRE 2025

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Ejecución Octubre- Diciembre	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,063,761.43	190,124.58	182,258.34	230,220.57	392,719.92	178.98	995,323.41	68,438.02	94%
Programas Educativos	801,051.09	187,092.58	178,778.41	216,233.70	213,523.15	178.98	795,627.84	5,423.25	99%
Planilla	759,051.09	184,988.23	169,345.55	197,550.40	207,123.87		759,008.05	43.04	100%
Ejecución Programas por grupos de edad	21,000.00	1,218.09	5,284.89	11,763.25	2,358.76	11.98	20,624.99	375.01	98%
Entrenamientos a Casa	3,000.00	810.50	242.50	190.00	175.00		1,418.00	1,582.00	47%
Uniformes, mobiliario y materiales didácticos	15,000.00	75.76	3,905.47	6,481.15	3,865.52	167.00	14,327.90	672.10	96%
Campeón de Tarea, Maestro Estrella	3,000.00	0.00	0.00	248.90	0.00		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	0.00		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	0.00		225.00	775.00	23%
Programa de Bienestar Estudiantil	29,314.67	3,020.00	2,060.75	8,348.05	10,801.10		24,229.90	5,084.77	83%
Adquisición de medicamentos y apoyo para Estudiantes	29,314.67	3,020.00	2,060.75	8,348.05	10,801.10		24,229.90	5,084.77	83%
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	0.00		3,303.07	1,696.93	66%
Extensión Panamá Oeste	218,395.67	0.00	0.00	0.00	168,395.67		168,395.67	50,000.00	77%
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	218,395.67	0.00	0.00	0.00	168,395.67		168,395.67	50,000.00	77%

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

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Ejecución Octubre- Diciembre	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	436,398.99	39,865.08	45,583.88	113,589.47	82,672.62	25,501.46	281,711.05	154,687.94	65%
Programa de Capacitación	320,898.99	39,865.08	45,365.88	110,646.47	54,045.16		249,922.59	70,976.40	78%
Planilla	144,720.96	30,973.33	24,391.50	32,692.80	34,192.80		122,250.43	22,470.53	84%
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	19,814.36		100,196.40	29,803.60	77%
ABC de Padres Nuevos	2,000.00	219.25	828.00	936.00	26.00		2,009.25	-9.25	100%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	10,000.00	0.00	1,435.00	7,589.69	0.00		9,024.69	975.31	90%
Seguimiento de Coordinaciones Regionales	4,000.00	0.00	856.00	431.00	0.00		1,287.00	2,713.00	32%
Acciones perfeccionamiento personal	18,000.00	0.00	380.00	6,810.72	0.00		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		1,638.00	3,362.00	33%
impresión de recursos didácticos.	7,178.03	0.00	75.80	6,250.30	0.00		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		0.00	5,000.00	0%
Programa de Investigación	110,500.00	0.00	218.00	2,943.00	28,627.46	25,501.46	31,788.46	78,711.54	29%
Encuesta Nacional de Autismo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0%
Estudio del Autismo	50,000.00	0.00	0.00		24,501.46	24,501.46	24,501.46	25,498.54	49%
Investigación Educativa del CFN	10,500.00	0.00	218.00	2,943.00	4,126.00	1,000.00	7,287.00	3,213.00	69%

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

COORDINACIÓN REGIONAL OCCIDENTE	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución abril - junio	Ejecución julio - Septiembre	Ejecución Octubre- Diciembre	COMPROMISOS	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	294,263.35	46,963.01	71,150.52	63,733.84	69,725.28	147.70	251,572.65	42,690.70	85%
Administración General	229,656.35	45,429.01	58,291.58	50,875.94	57,892.93	59.70	212,489.46	17,166.89	93%
Planilla	171,361.89	41,059.04	36,953.16	45,972.73	49,275.94		173,260.87	-1,898.98	101%
Fortalecimiento Administrativo	17,294.46	3,924.90	3,694.49	189.00	2,721.01	49.00	10,529.40	6,765.06	61%
Adquisición de Mobiliarios	4,000.00	0.00	1,075.00	1,300.00	0.00		2,375.00	1,625.00	59%
Servicios Básicos	10,000.00	445.07	2,068.93	514.21	20.98	10.70	3,049.19	6,950.81	30%
Seguridad Privada	27,000.00	0.00	14,500.00	2,900.00	5,875.00		23,275.00	3,725.00	86%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	13,000.00	1,200.00	905.00	612.20	3,926.00	40.00	6,643.20	6,356.80	51%
Mantenimiento preventivos	5,000.00	1,200.00	905.00	75.00	150.00	40.00	2,330.00	2,670.00	47%
Mantenimiento a la infraestructura	8,000.00	0.00	0.00	537.20	3,776.00		4,313.20	3,686.80	54%
Informática, Procesos, Sistemas	25,607.00		3,823.00	5,710.15	5,451.60		14,984.75	10,622.25	59%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00	0.00	748.00	4,960.15	0.00		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	5,451.60		9,276.60	6,330.40	59%
Programa de Entrenamiento a Familias	23,000.00	334.00	8,130.94	6,535.55	2,275.35	48.00	17,275.84	5,724.16	75%
Ejecución del programa por grupos de edad	17,000.00	214.00	7,749.94	5,649.55	2,116.35	6.00	15,729.84	1,270.16	93%
Entrenamiento a casa	1,000.00	120.00	18.00	0.00	159.00	42.00	297.00	703.00	30%
ABC padres nuevos	1,000.00	0.00	363.00	126.00	0.00		489.00	511.00	49%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	4,000.00	0.00	0.00	760.00	0.00		760.00	3,240.00	19%
Programa de Bienestar para Todos	3,000.00		0.00	0.00	179.40		179.40	2,820.60	6%
Bienestar para Todos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	179.40		179.40	3,000.00	6%

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

COORDINACIÓN REGIONAL CENTRAL	Presupuesto Modificado 2025	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Ejecución Julio- Septiembre	Ejecución Octubre- Diciembre	COMPROMISOS	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	533,943.72	37,263.62	48,004.00	107,650.99	142,370.66	15,223.64	335,289.27	198,654.45	63%
Administración General	325,426.08	34,564.12	34,463.60	72,620.35	62,667.18	461.64	204,315.25	121,110.83	63%
Planilla	267,408.42	32,212.27	30,024.79	60,703.22	60,048.57		182,988.85	84,419.57	68%
Fortalecimiento Administrativo	40,000.00	2,228.92	2,357.66	11,322.84	1,160.75		17,070.17	22,929.83	43%
Adquisición de Mobiliarios	8,000.00	0.00	0.00	420.00	0.00		420.00	7,580.00	5%
Servicios Básicos	10,017.66	122.93	2,081.15	174.29	1,457.86	461.64	3,836.23	6,181.43	38%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	110,000.00	434.50	1,041.85	15,579.84	38,704.21	12,660.00	55,760.40	54,239.60	51%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	65,000.00	24.50	460.23	7,839.74	30,372.11	12,660.00	38,696.58	26,303.42	60%
Mantenimiento preventivos	10,000.00	0.00	150.00	1,168.00	150.00		1,468.00	8,532.00	15%
Alquiler Casa Herrera	15,000.00	0.00	0.00	6,572.10	6,572.10		13,144.20	1,855.80	88%
Mantenimiento a la infraestructura	20,000.00	410.00	431.62	0.00	1,610.00		2,451.62	17,548.38	12%
Informática, Procesos, Sistemas	53,517.64	0.00	2,986.99	2,042.85	38,469.97		43,499.81	10,017.83	81%
Equipamiento Tecnológico	28,000.00	0.00	2,930.99	667.85	23,819.89		27,418.73	581.27	98%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	25,517.64	0.00	56.00	1,375.00	14,650.08		16,081.08	9,436.56	63%
Programa de Entrenamiento a Familias	33,000.00	2,265.00	8,663.89	16,222.95	817.00	102.00	27,968.84	5,031.16	85%
Ejecución del programa por grupos de edad	23,000.00	1,814.00	7,263.69	12,963.85	92.00		22,133.54	866.46	96%
Entrenamiento a casa	2,000.00	451.00	63.00	0.00	555.00		1,069.00	931.00	53%
ABC padres nuevos	2,000.00	0.00	1,337.20	430.00	0.00		1,767.20	232.80	88%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	6,000.00	0.00	0.00	2,829.10	170.00	102.00	2,999.10	3,000.90	50%
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	0.00		1,833.17	166.83	92%
Programa de Bienestar para Todos	10,000.00	0.00	0.00	199.50	1,712.30	2,000.00	1,911.80	8,088.20	19%
Bienestar para Todos	10,000.00	0.00	0.00	199.50	1,712.30	2,000.00	1,911.80	8,088.20	19%

