

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2026

PRESUPUESTO TOTAL 2026	4,441,871.42	593,581.40	38,808.45	593,581.40	3,848,290.02	13%
-------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución enero - Marzo	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,626,299.98	216,584.33	12,849.91	216,584.33	1,409,715.65	13%
Administración General	1,031,456.03	184,475.56	7,330.96	184,475.56	846,980.47	18%
Planilla, gastos de represent, prima	784,696.03	166,833.47		166,833.47	617,862.56	21%
Encomiendas	2,000.00	25.05	162.89	25.05	1,974.95	1%
Fortalecimiento de la gestión administrativa	35,000.00	1,323.88	3,166.79	1,323.88	33,676.12	4%
Insumos y abastecimiento almacén	35,900.00	9,756.98		9,756.98	26,143.02	27%
Pólizas	45,000.00	588.93		588.93	44,411.07	1%
Mantenimiento vehicular y combustible	56,760.00	3,465.40	443.02	3,465.40	53,294.60	6%
Fortalecimiento y comunicación de imagen institucional	50,000.00	2,481.85	3,558.26	2,481.85	47,518.15	5%
Uniformes del Personal	15,100.00			0.00	15,100.00	0%
Mobiliarios de Oficina	7,000.00			0.00	7,000.00	0%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	508,000.00	23,265.13	5,481.96	23,265.13	484,734.87	5%
Pintura interior y exterior	55,000.00			0.00	55,000.00	0%
Mantenimiento preventivos	10,000.00	643.69	5,474.00	643.69	9,356.31	6%
Adquisición de herramientas y materiales	3,000.00	540.00	7.96	540.00	2,460.00	18%
Adecuación del sistema eléctrico de CASPAN	150,000.00	800.00		800.00	149,200.00	1%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	290,000.00	21,281.44		21,281.44	268,718.56	7%
Informática, Procesos, Sistemas	86,843.95	8,843.64	36.99	8,843.64	78,000.31	10%
Suministro y adquisición de equipos	23,212.20	8.18	36.99	8.18	23,204.02	0%
Renovación de software y licencias	7,421.75	445.00		445.00	6,976.75	6%
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	12,965.00	3,600.00		3,600.00	9,365.00	28%
Alquiler de impresoras, hosting y zoom	32,400.00	4,790.46		4,790.46	27,609.54	15%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2026

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución enero - Marzo	Compromiso	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,103,251.73	193,222.26	6,817.00	193,222.26	910,029.47	18%
Programas Educativos	842,880.08	192,881.26	4,468.90	192,881.26	649,998.82	23%
Planilla	775,880.08	187,732.22		187,732.22	588,147.86	24%
Ejecución Programas por grupos de edad	35,000.00	2,547.54	28.03	2,547.54	32,452.46	7%
Entrenamientos a Casa	4,000.00	1,271.00	142.20	1,271.00	2,729.00	32%
Uniformes, mobiliario y materiales didácticos	25,000.00	1,330.50	4,298.67	1,330.50	23,669.50	5%
Campeón de Tarea, Maestro Estrella	3,000.00			0.00	3,000.00	0%
Programa de Inclusión Escolar	9,000.00	341.00	466.00	341.00	8,659.00	4%
Seguimiento, capacitaciones y encuentro de amigo tutor	9,000.00	341.00	466.00	341.00	8,659.00	4%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Materiales y movilización laboral	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00	0%
Programa de Bienestar Estudiantil	36,000.00	0.00	906.10	0.00	36,000.00	0%
Adquisición de medicamentos y apoyo para Estudiantes	36,000.00	0.00	906.10	0.00	36,000.00	0%
Programa de Arte y Cultura	6,000.00	0.00	510.00	0.00	6,000.00	0%
Materiales para pintura, baile, dibujo, música.	6,000.00	0.00	510.00	0.00	6,000.00	0%
Extensión Panamá Oeste	208,371.65	0.00	0.00	0.00	208,371.65	0%
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	208,371.65	0.00		0.00	208,371.65	0%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2026

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución enero - Marzo	Comprometido	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	558,782.96	40,260.31	1,314.00	40,260.31	518,522.65	7%
Programa de Capacitación	303,282.96	40,260.31	782.00	40,260.31	263,022.65	13%
Planilla	209,002.96	32,692.80		32,692.80	176,310.16	16%
Plan Capacitación centrado en fortalezas del CFN: Capacitación a docentes, padres, técnicos, comunidad en general.	50,280.00	849.46		849.46	49,430.54	2%
ABC de Padres Nuevos	2,000.00	536.05	422.00	536.05	1,463.95	27%
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	6,182.00		6,182.00	13,818.00	31%
Escuelas de Familias, conferencia a la comunidad	5,000.00	0.00	360.00	0.00	5,000.00	0%
impresión de recursos didácticos.	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00	0%
Programa de Innovación Educativa	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0%
Jornada TEA	45,000.00	0.00		0.00	45,000.00	0%
Convenio CASP/Perú	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00	0%
Sistema de Comunicación PECS	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00	0%
Programa de Investigación	10,500.00	0.00	532.00	0.00	10,500.00	0%
Investigación Educativa del CFN- Herrera/Los Santos	10,500.00	0.00	532.00	0.00	10,500.00	0%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2026

COORDINACIÓN REGIONAL OCCIDENTE	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución enero - Marzo	COMPROMISOS	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	498,358.51	63,667.35	6,000.15	63,667.35	434,691.16	13%
Administración General	356,751.51	60,710.87	31.45	60,710.87	296,040.64	17%
Planilla	221,751.51	48,132.55		48,132.55	173,618.96	22%
Fortalecimiento Administrativo	35,000.00	1,711.06	31.45	1,711.06	33,288.94	5%
Adquisición de Mobiliarios	10,000.00	2,167.26		2,167.26	7,832.74	22%
Servicios Básicos	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00	0%
Seguridad Privada	80,000.00	8,700.00		8,700.00	71,300.00	10%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	73,000.00	243.68	5920.51	243.68	72,756.32	0%
Mantenimientos preventivos	6,000.00	78.78	5,909.52	78.78	5,921.22	1%
Mantenimiento a la infraestructura	67,000.00	164.90	10.99	164.90	66,835.10	0%
Informática, Procesos, Sistemas	17,607.00			0.00	17,607.00	0%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00			0.00	10,000.00	0%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	7,607.00		1,600.00	0.00	7,607.00	0%
Programa de Entrenamiento a Familias	21,000.00	2,593.80	48.19	2,593.80	18,406.20	12%
Ejecución del programa por grupos de edad	15,000.00	2,418.80	23.19	2,418.80	12,581.20	16%
Entrenamiento a casa	1,000.00	175.00	25.00	175.00	825.00	18%
ABC padres nuevos y Docentes	1,000.00			0.00	1,000.00	0%
Encuentro de Hermanos, Abuelos y Cuidadores	4,000.00			0.00	4,000.00	0%
Programa de Bienestar Estudiantil	15,000.00	119.00	0.00	119.00	14,881.00	1%
Bienestar Estudiantil	15,000.00	119.00		119.00	14,881.00	1%
Programa de Inclusión Escolar	5,000.00			0.00	5,000.00	0%
Seguimiento, Capacitación, Encuentro de Amigo Tutor	5,000.00			0.00	5,000.00	0%
Programa de Proyección a la Comunidad	10,000.00			0.00	10,000.00	0%
Sensibilización y Capacitación a la Comunidad	10,000.00			0.00	10,000.00	0%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2026

COORDINACIÓN REGIONAL CENTRAL	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución enero - Marzo	Comprometido	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	655,178.24	79,847.15	11,827.39	79,847.15	575,331.09	12%
Administración General	446,160.60	64,293.55	444.94	64,293.55	381,867.05	14%
Planilla	298,160.60	59,205.20		59,205.20	238,955.40	20%
Fortalecimiento Administrativo	50,000.00	1,648.97	444.94	1,648.97	48,351.03	3%
Adquisición de Mobiliarios	8,000.00	2,404.47		2,404.47	5,595.53	30%
Adquisición de Vehículos	70,000.00			0.00	70,000.00	0%
Servicios Básicos	20,000.00	1,034.91		1,034.91	18,965.09	5%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	105,000.00	12630.72	6,676.00	12,630.72	92,369.28	12%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	20,000.00	12,185.99	60.00	12,185.99	7,814.01	61%
Mantenimiento preventivos	10,000.00	444.73	3,556.00	444.73	9,555.27	4%
Diseño e Instalación de paneles solares	50,000.00			0.00	50,000.00	0%
Mantenimiento a la infraestructura	25,000.00		3,060.00	0.00	25,000.00	0%
Informática, Procesos, Sistemas	26,517.64	0.00	2,800.00	0.00	26,517.64	0%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00			0.00	10,000.00	0%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	16,517.64		2,800.00	0.00	16,517.64	0%
Programa de Entrenamiento a Familias	40,500.00	2,922.88	1,094.45	2,922.88	37,577.12	7%
Ejecución del programa por grupos de edad	25,000.00	2,209.88	1,094.45	2,209.88	22,790.12	9%
Entrenamiento a casa	3,500.00	713.00		713.00	2,787.00	20%
ABC padres nuevos	2,000.00			0.00	2,000.00	0%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	10,000.00			0.00	10,000.00	0%
Programa de Reciclaje	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0%
Reciclaje	6,000.00			0.00	6,000.00	0%
Programa Estudiantil	31,000.00	0.00	812.00	0.00	31,000.00	0%
Bienestar Estudiantil	31,000.00	0.00	812.00	0.00	31,000.00	0%