

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE 2026

PRESUPUESTO TOTAL 2026	4,441,871.42	593,581.40	645,621.25	155,491.53	1,239,202.65	3,202,668.77	28%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	Compromisos	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,626,299.98	216,584.33	240,377.58	63,857.27	456,961.91	1,169,338.07	28%
Administración General	1,031,456.03	184,475.56	207,301.07	23,513.38	391,776.63	639,679.40	38%
Planilla, gastos de repret, prima	784,696.03	166,833.47	155,406.79		322,240.26	462,455.77	41%
Encomiendas	2,000.00	25.05	309.47		334.52	1,665.48	17%
Fortalecimiento de la gestión administrativa	35,000.00	1,323.88	9,000.49	4,359.55	10,324.37	24,675.63	29%
Insumos y abastecimiento almacén	35,900.00	9,756.98	8,856.48	4,662.30	18,613.46	17,286.54	52%
Pólizas	45,000.00	588.93	1,298.86	8,800.76	1,887.79	43,112.21	4%
Mantenimiento vehicular y combustible	56,760.00	3,465.40	1,865.07	20.00	5,330.47	51,429.53	9%
Fortalecimiento y comunicación de imagen institucional	50,000.00	2,481.85	30,050.91		32,532.76	17,467.24	65%
Uniformes del Personal	15,100.00	0.00	513.00	5,670.77	513.00	14,587.00	3%
Mobiliarios de Oficina	7,000.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	508,000.00	23,265.13	12,119.12	24,653.81	35,384.25	472,615.75	7%
Pintura interior y exterior	55,000.00	0.00	0.00	1,733.85	0.00	55,000.00	0%
Mantenimiento preventivos	18,000.00	643.69	3,413.20	9,850.00	4,056.89	13,943.11	23%
Adquisición de herramientas y materiales	3,000.00	540.00	190.00		730.00	2,270.00	24%
Adecuación del sistema eléctrico de CASPAN	142,000.00	800.00	0.00		800.00	141,200.00	1%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	290,000.00	21,281.44	8,515.92	13,069.96	29,797.36	260,202.64	10%
Informática, Procesos, Sistemas	86,843.95	8,843.64	20,957.39	15,690.08	29,801.03	57,042.92	34%
Suministro y adquisición de equipos	20,212.20	8.18	3,046.98	9,762.54	3,055.16	17,157.04	15%
Renovación de software y licencias	10,421.75	445.00	6,885.68	2,200.00	7,330.68	3,091.07	70%
Renovación y suministro de internet de CASPAN Sede	10,845.00	0.00	3,066.39	746.04	3,066.39	7,778.61	28%
Mantenimiento, soporte correctivo y renovación de las plataformas Zentrum y SISCASPAN	12,965.00	3,600.00	2,981.50	2,981.50	6,581.50	6,383.50	51%
Alquiler de impresoras, hosting y zoom	32,400.00	4,790.46	4,976.84		9,767.30	22,632.70	30%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE 2026

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	Compromiso	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,103,251.73	193,222.26	186,613.27	7,296.24	379,835.53	723,416.20	34%
Programas Educativos	842,880.08	192,881.26	179,369.18	3,225.94	372,250.44	470,629.64	44%
Planilla	775,880.08	187,732.22	170,596.69		358,328.91	417,551.17	46%
Ejecución Programas por grupos de edad	35,000.00	2,547.54	4,621.14	2,428.14	7,168.68	27,831.32	20%
Entrenamientos a Casa	4,000.00	1,271.00	54.00		1,325.00	2,675.00	33%
Uniformes, mobiliario y materiales didácticos	25,000.00	1,330.50	4,097.35	797.80	5,427.85	19,572.15	22%
Campeón de Tarea, Maestro Estrella	3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0%
Programa de Inclusión Escolar	9,000.00	341.00	745.82	1,764.00	1,086.82	7,913.18	12%
Seguimiento, capacitaciones y encuentro de amigo tutor	9,000.00	341.00	745.82	1,764.00	1,086.82	7,913.18	12%
Programa de Entrenamiento Laboral y empleo con Apoyo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Materiales y movilización laboral	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0%
Programa de Bienestar Estudiantil	36,000.00	0.00	5,409.50	2,291.70	5,409.50	30,590.50	15%
Adquisición de medicamentos y apoyo para Estudiantes	36,000.00	0.00	5,409.50	2,291.70	5,409.50	30,590.50	15%
Programa de Arte y Cultura	6,000.00	0.00	1,019.52	0.00	1,019.52	4,980.48	17%
Materiales para pintura, baile, dibujo, música.	6,000.00	0.00	1,019.52		1,019.52	4,980.48	17%
Extensión Panamá Oeste	208,371.65	0.00	69.25	14.60	69.25	208,302.40	0%
Extensión Panamá Oeste, Adecuación y Equipamiento	208,371.65	0.00	69.25	14.60	69.25	208,302.40	0%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE 2026

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril- Junio	Comprometido	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	558,782.96	40,260.31	57,130.94	17,830.25	97,391.25	461,391.71	17%
Programa de Capacitación	277,782.96	40,260.31	44,445.21	6,880.25	84,705.52	193,077.44	30%
Planilla	209,002.96	32,692.80	29,521.80		62,214.60	146,788.36	30%
Plan Capacitación centrado en fortalezas del CFN: Capacitación a docentes, padres, técnicos, comunidad en general.	24,780.00	849.46	361.00		1,210.46	23,569.54	5%
ABC de Padres Nuevos	2,000.00	536.05	538.00	211.00	1,074.05	925.95	54%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	8,000.00	0.00	11,265.50	6,309.25	11,265.50	-3,265.50	141%
Seguimiento de Coordinaciones Regionales	4,000.00	0.00	435.00		435.00	3,565.00	11%
Acciones perfeccionamiento personal	20,000.00	6,182.00	1,682.91		7,864.91	12,135.09	39%
Escuelas de Familias, conferencia a la comunidad	5,000.00	0.00	641.00	360.00	641.00	4,359.00	13%
impresión de recursos didácticos.	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0%
Programa de Innovación Educativa	245,000.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	245,000.00	0%
Jornada TEA	45,000.00	0.00	0.00		0.00	45,000.00	0%
Convenio CASP/Perú	150,000.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0%
Sistema de Comunicación PECS	50,000.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	50,000.00	0%
Programa de Investigación	36,000.00	0.00	12,685.73	0.00	12,685.73	23,314.27	35%
Encuesta de Autismo	25,500.00	0.00	12,250.73		12,250.73	13,249.27	48%
Investigación Educativa del CFN- Herrera/Los Santos	10,500.00	0.00	435.00		435.00	10,065.00	4%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE 2026

COORDINACIÓN REGIONAL OCCIDENTE	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril - Junio	COMPROMISOS	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	498,358.51	63,667.35	70,920.88	8,588.60	134,588.23	363,770.28	27%
Administración General	356,751.51	60,710.87	59,374.25	0.00	120,085.12	236,666.39	34%
Planilla	221,751.51	48,132.55	47,135.62		95,268.17	126,483.34	43%
Fortalecimiento Administrativo	35,000.00	1,711.06	2,575.80		4,286.86	30,713.14	12%
Adquisición de Mobiliarios	10,000.00	2,167.26	0.00		2,167.26	7,832.74	22%
Servicios Básicos	10,000.00	0.00	2,038.83		2,038.83	7,961.17	20%
Seguridad Privada	80,000.00	8,700.00	7,624.00		16,324.00	63,676.00	20%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	73,000.00	243.68	3,680.77	87.00	3,924.45	69,075.55	5%
Mantenimiento preventivos	6,000.00	78.78	764.88		843.66	5,156.34	14%
Mantenimiento a la infraestructura	67,000.00	164.90	2,915.89	87.00	3,080.79	63,919.21	5%
Informática, Procesos, Sistemas	17,607.00		4,394.35	1,000.00	4,394.35	13,212.65	25%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	7,607.00		4,394.35	1,000.00	4,394.35	3,212.65	58%
Programa de Entrenamiento a Familias	21,000.00	2,593.80	3,332.01	3,941.60	5,925.81	15,074.19	28%
Ejecución del programa por grupos de edad	15,000.00	2,418.80	2,882.81	2,142.00	5,301.61	9,698.39	35%
Entrenamiento a casa	1,000.00	175.00	0.00		175.00	825.00	18%
ABC padres nuevos y Docentes	1,000.00		449.20		449.20	550.80	45%
Encuentro de Hermanos, Abuelos y Cuidadores	4,000.00		0.00	1,799.60	0.00	4,000.00	0%
Programa de Bienestar Estudiantil	15,000.00	119.00	139.50	3,560.00	258.50	14,741.50	2%
Bienestar Estudiantil	15,000.00	119.00	139.50	3,560.00	258.50	14,741.50	2%
Programa de Inclusión Escolar	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0%
Seguimiento, Capacitación, Encuentro de Amigo Tutor	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0%
Programa de Proyección a la Comunidad	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0%
Sensibilización y Capacitación a la Comunidad	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0%

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE 2026

COORDINACIÓN REGIONAL CENTRAL	Presupuesto Modificado 2026	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril -Junio	Comprometido	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	655,178.24	79,847.15	90,578.58	57,919.17	170,425.73	484,752.51	26%
Administración General	446,160.60	64,293.55	66,497.46	43,200.65	130,791.01	315,369.59	29%
Planilla	298,160.60	59,205.20	56,512.46		115,717.66	182,442.94	39%
Fortalecimiento Administrativo	50,000.00	1,648.97		1,037.00	1,648.97	48,351.03	3%
Adquisición de Mobiliarios	8,000.00	2,404.47	7,522.58	675.45	9,927.05	-1,927.05	124%
Adquisición de Vehículos	70,000.00			41,488.20	0.00	70,000.00	0%
Servicios Básicos	20,000.00	1,034.91	2,462.42		3,497.33	16,502.67	17%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	105,000.00	12630.72	5509.41	7,027.00	18,140.13	86,859.87	17%
Construcción y adecuación de áreas internas y externas	20,000.00	12,185.99	3,540.41	6,007.00	15,726.40	4,273.60	79%
Mantenimiento preventivos	10,000.00	444.73	469.00	300.00	913.73	9,086.27	9%
Diseño e Instalación de paneles solares	50,000.00		0.00		0.00	50,000.00	0%
Mantenimiento a la infraestructura	25,000.00		1500.00	720.00	1,500.00	23,500.00	6%
Informática, Procesos, Sistemas	26,517.64	0.00	8009.66	2,000.00	8,009.66	18,507.98	30%
Equipamiento Tecnológico	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0%
Telefonía, Internet, Sistema de alarma robo e incendio	16,517.64		8,009.66	2,000.00	8,009.66	8,507.98	48%
Programa de Entrenamiento a Familias	40,500.00	2,922.88	8,417.05	2,746.52	11,339.93	29,160.07	28%
Ejecución del programa por grupos de edad	25,000.00	2,209.88	4,280.35	914.52	6,490.23	18,509.77	26%
Entrenamiento a casa	3,500.00	713.00			713.00	2,787.00	20%
ABC padres nuevos	2,000.00		1,506.50		1,506.50	493.50	75%
Encuentro de Hermanos y Abuelos	10,000.00		2,630.20	1,832.00	2,630.20	7,369.80	26%
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	2145.00	2945.00	2,145.00	28,855.00	7%
Bienestar Estudiantil	31,000.00	0.00	2,145.00	2,945.00	2,145.00	28,855.00	7%