

SEGUIMIENTO PAPP 2025 - ORDINARIA Y ELECTORAL					
EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2025					
DIRECCIONES / UNIDADES	PAPP PLANIFICADA CONSOLIDADA	EJECUCIÓN PAPP ACUMULADA CONSOLIDADA	SALDO PAPP CONSOLIDADA	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS	1.268.433,84	749.750,79	518.683,05	59,11%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	17.116,99	2.368,80	14.748,19	13,84%	
NÓMINA	1.251.316,85	747.381,99	503.934,86	59,73%	
DICE	283.862,76	163.805,31	120.057,45	57,71%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	29.464,40	1.985,75	27.478,65	6,74%	
NÓMINA	254.398,36	161.819,56	92.578,80	63,61%	
SECRETARIA GENERAL	622.370,00	368.399,07	253.970,93	59,19%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	23.203,22	16.182,62	7.020,60	69,74%	
NÓMINA	599.166,78	352.216,45	246.950,33	58,78%	
ASESORAS	292.100,15	186.750,78	105.349,37	63,93%	
JURÍDICO	1.679,04	25,00	1.654,04	1,49%	
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A	
COMUNICACIÓN	1.150,00	0,00	0,00	0,00%	
NÓMINA	289.271,11	186.725,78	102.545,33	64,55%	
APOYO	1.907.198,32	1.063.534,14	843.664,18	55,76%	
ADMINISTRATIVO	491.572,65	250.964,15	240.608,50	51,05%	
ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	N/A	
FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	N/A	
CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	N/A	
TESORERÍA	100,00	0,00	100,00	0,00%	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	231.373,16	71.006,27	160.366,89	30,69%	
TALENTO HUMANO	120.771,87	73.511,73	47.260,14	60,87%	
NÓMINA	1.063.380,64	668.051,99	395.328,65	62,82%	
TOTAL PAPP 2025 ORDINARIA Y ELECTORAL	4.373.965,07	2.532.240,09	1.841.724,98	57,89%	

SEGUIMIENTO PAPP ORDINARIA POR ÁREAS					
EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2025					
PROGRAMAS	PLANIFICADA ORDINARIA	EJECUCIÓN ACUMULADA ORDINARIA	SALDO ORDINARIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS 55-001	897.580,56	538.931,23	358.649,33	60,04%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	7.120,00	1.708,80	5.411,20	24,00%	
NÓMINA	890.460,56	537.222,43	353.238,13	60,33%	
DICE 55-002	271.109,96	163.805,31	107.304,65	60,42%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	16.711,60	1.985,75	14.725,85	11,88%	
NÓMINA	254.398,36	161.819,56	92.578,80	63,61%	
SECRETARIA G 55-003	374.483,86	219.206,37	155.277,49	58,54%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	12.163,22	7.561,03	4.602,19	62,16%	
NÓMINA	362.320,64	211.645,34	150.675,30	58,41%	
ASESORAS 01-001	292.100,15	186.750,78	105.349,37	63,93%	
JURIDICO	1.679,04	25,00	1.654,04	1,49%	
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A	
COMUNICACIÓN	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00%	
NÓMINA	289.271,11	186.725,78	102.545,33	64,55%	
APOYO 01-002	1.374.256,89	864.141,17	510.115,72	62,88%	
ADMINISTRATIVO	417.200,52	248.234,67	168.965,85	59,50%	
ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	N/A	
FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	N/A	
CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	N/A	
TESORERÍA	100,00	0,00	100,00	0,00%	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	66.920,44	49.328,66	17.591,78	73,71%	
TALENTO HUMANO	105.689,13	59.929,13	45.760,00	56,70%	
NÓMINA	784.346,80	506.648,71	277.698,09	64,59%	
TOTAL PAPP ORDINARIA 2025	3.209.531,42	1.972.834,86	1.236.696,56	61,47%	

SEGUIMIENTO PAPP ELECTORAL POR ÁREAS					
EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2025					
PROGRAMAS	PLANIFICADA ELECTORAL	EJECUCIÓN ACUMULADA ELECTORAL	SALDO ELECTORAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS 56-001	370.853,28	210.819,56	160.033,72	56,85%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	9.996,99	660,00	9.336,99	6,60%	
NÓMINA	360.856,29	210.159,56	150.696,73	58,24%	
SECRETARÍA GENERAL 56-002	247.886,14	149.192,70	98.693,44	60,19%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	11.040,00	8.621,59	2.418,41	78,09%	
NÓMINA	236.846,14	140.571,11	96.275,03	59,35%	
APOYO 56-003	545.694,23	199.392,97	346.301,26	36,54%	
ADMINISTRATIVO	74.372,13	2.729,48	71.642,65	3,67%	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	164.452,72	21.677,61	142.775,11	13,18%	
COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A	
DICE	12.752,80	0,00	12.752,80	0,00%	
TALENTO HUMANO	15.082,74	13.582,60	1.500,14	90,05%	
NÓMINA	279.033,84	161.403,28	117.630,56	57,84%	
TOTAL PAPP ELECTORAL 2025	1.164.433,65	559.405,23	605.028,42	48,04%	