

SEGUIMIENTO PAPP 2025 - ORDINARIA Y ELECTORAL				
EJECUCIÓN AL 31 DE JULIO DE 2025				
DIRECCIONES / UNIDADES	PAPP PLANIFICADA CONSOLIDADA	EJECUCIÓN PAPP ACUMULADA CONSOLIDADA	SALDO PAPP CONSOLIDADA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS	1.272.132,04	651.833,25	620.298,79	51,24%
PRESUPUESTO OPERATIVO	19.036,99	660,00	18.376,99	3,47%
NÓMINA	1.253.095,05	651.173,25	601.921,80	51,97%
DICE	290.570,86	138.644,31	151.926,55	47,71%
PRESUPUESTO OPERATIVO	29.464,40	458,52	29.005,88	1,56%
NÓMINA	261.106,46	138.185,79	122.920,67	52,92%
SECRETARIA GENERAL	618.530,00	313.294,98	305.235,02	50,65%
PRESUPUESTO OPERATIVO	19.363,22	14.588,07	4.775,15	75,34%
NÓMINA	599.166,78	298.706,91	300.459,87	49,85%
ASESORAS	290.321,95	160.167,67	130.154,28	55,17%
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	287.492,91	160.142,67	127.350,24	55,70%
APOYO	1.902.410,22	915.379,90	987.030,32	48,12%
ADMINISTRATIVO	493.492,65	221.691,05	271.801,60	44,92%
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 TICS	231.373,16	59.198,07	172.175,09	25,59%
TALENTO HUMANO	120.771,87	65.830,42	54.941,45	54,51%
NÓMINA	1.056.672,54	568.660,36	488.012,18	53,82%
TOTAL PAPP 2025 ORDINARIA Y ELECTORAL	4.373.965,07	2.179.320,11	2.194.644,96	49,82%

SEGUIMIENTO PAPP ORDINARIA POR ÁREAS				
EJECUCIÓN AL 31 DE JULIO DE 2025				
PROGRAMAS	PLANIFICADA ORDINARIA	EJECUCIÓN ACUMULADA ORDINARIA	SALDO ORDINARIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS 55-001	896.930,76	467.555,86	429.374,90	52,13%
PRESUPUESTO OPERATIVO	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00%
NÓMINA	887.890,76	467.555,86	420.334,90	52,66%
DICE 55-002	277.818,06	138.644,31	139.173,75	49,90%
PRESUPUESTO OPERATIVO	16.711,60	458,52	16.253,08	2,74%
NÓMINA	261.106,46	138.185,79	122.920,67	52,92%
SECRETARIA G 55-003	372.563,86	186.762,25	185.801,61	50,13%
PRESUPUESTO OPERATIVO	10.243,22	7.561,03	2.682,19	73,81%
NÓMINA	362.320,64	179.201,22	183.119,42	49,46%
ASESORAS 01-001	290.321,95	160.167,67	130.154,28	55,17%
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	287.492,91	160.142,67	127.350,24	55,70%
APOYO 01-002	1.367.548,79	750.766,11	616.782,68	54,90%
ADMINISTRATIVO	417.200,52	220.000,16	197.200,36	52,73%
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 TICS	66.920,44	47.697,96	19.222,48	71,28%
TALENTO HUMANO	105.689,13	52.247,82	53.441,31	49,44%
NÓMINA	777.638,70	430.820,17	346.818,53	55,40%
TOTAL PAPP ORDINARIA 2025	3.205.183,42	1.703.896,20	1.501.287,22	53,16%

SEGUIMIENTO PAPP ELECTORAL POR ÁREAS				
EJECUCIÓN AL 31 DE JULIO DE 2025				
PROGRAMAS	PLANIFICADA ELECTORAL	EJECUCIÓN ACUMULADA ELECTORAL	SALDO ELECTORAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS 56-001	375.201,28	184.277,39	190.923,89	49,11%
PRESUPUESTO OPERATIVO	9.996,99	660,00	9.336,99	6,60%
NÓMINA	365.204,29	183.617,39	181.586,90	50,28%
SECRETARÍA GENERAL 56-002	245.966,14	126.532,73	119.433,41	51,44%
PRESUPUESTO OPERATIVO	9.120,00	7.027,04	2.092,96	77,05%
NÓMINA	236.846,14	119.505,69	117.340,45	50,46%
APOYO 56-003	547.614,23	164.613,79	383.000,44	30,06%
ADMINISTRATIVO	76.292,13	1.690,89	74.601,24	2,22%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TICS	164.452,72	11.500,11	152.952,61	6,99%
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	137.840,19	141.193,65	49,40%
TOTAL PAPP ELECTORAL 2025	1.168.781,65	475.423,91	693.357,74	40,68%