

SEGUIMIENTO PAPP 2025 - ORDINARIA Y ELECTORAL					
EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
DIRECCIONES / UNIDADES	PAPP PLANIFICADA CONSOLIDADA	EJECUCIÓN PAPP ACUMULADA CONSOLIDADA	SALDO PAPP CONSOLIDADA	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS	1.242.531,36	848.000,54	394.530,82	68,25%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	9.336,99	5.318,80	4.018,19	56,96%	
NÓMINA	1.233.194,37	842.681,74	390.512,63	68,33%	
DICE	283.820,34	182.448,14	101.372,20	64,28%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	28.080,36	1.985,75	26.094,61	7,07%	
NÓMINA	255.739,98	180.462,39	75.277,59	70,56%	
SECRETARIA GENERAL	626.620,00	414.812,62	211.807,38	66,20%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	23.203,22	17.622,62	5.580,60	75,95%	
NÓMINA	603.416,78	397.190,00	206.226,78	65,82%	
ASESORAS	298.952,96	211.378,48	87.574,48	70,71%	
JURÍDICO	1.679,04	25,00	1.654,04	1,49%	
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A	
COMUNICACIÓN	2.530,00	0,00	0,00	0,00%	
NÓMINA	294.743,92	211.353,48	83.390,44	71,71%	
APOYO	1.922.040,41	1.205.228,52	716.811,89	62,71%	
ADMINISTRATIVO	497.999,57	289.168,56	208.831,01	58,07%	
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	226.530,28	77.931,23	148.599,05	34,40%	
TALENTO HUMANO	126.971,87	84.328,42	42.643,45	66,42%	
NÓMINA	1.070.438,69	753.800,31	316.638,38	70,42%	
TOTAL PAPP 2025 ORDINARIA Y ELECTORAL	4.373.965,07	2.861.868,30	1.512.096,77	65,43%	

SEGUIMIENTO PAPP ORDINARIA POR ÁREAS					
EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
PROGRAMAS	PLANIFICADA ORDINARIA	EJECUCIÓN ACUMULADA ORDINARIA	SALDO ORDINARIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS 55-001	883.561,84	608.598,88	274.962,96	68,88%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	5.540,00	4.658,80	881,20	84,09%	
NÓMINA	878.021,84	603.940,08	274.081,76	68,78%	
DICE 55-002	272.451,58	182.448,14	90.003,44	66,97%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	16.711,60	1.985,75	14.725,85	11,88%	
NÓMINA	255.739,98	180.462,39	75.277,59	70,56%	
SECRETARIA G 55-003	378.733,86	246.501,33	132.232,53	65,09%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	12.163,22	8.841,03	3.322,19	72,69%	
NÓMINA	366.570,64	237.660,30	128.910,34	64,83%	
ASESORAS 01-001	298.952,96	211.378,48	87.574,48	70,71%	
JURIDICO	1.679,04	25,00	1.654,04	1,49%	
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A	
COMUNICACIÓN	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00%	
NÓMINA	294.743,92	211.353,48	83.390,44	71,71%	
APOYO 01-002	1.389.523,94	978.855,19	410.668,75	70,45%	
ADMINISTRATIVO	408.783,02	283.509,26	125.273,76	69,35%	
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	75.537,94	56.253,62	19.284,32	74,47%	
TALENTO HUMANO	105.689,13	69.719,30	35.969,83	65,97%	
NÓMINA	799.413,85	569.373,01	230.040,84	71,22%	
TOTAL PAPP ORDINARIA 2025	3.223.224,18	2.227.782,02	995.442,16	69,12%	

SEGUIMIENTO PAPP ELECTORAL POR ÁREAS					
EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
PROGRAMAS	PLANIFICADA ELECTORAL	EJECUCIÓN ACUMULADA ELECTORAL	SALDO ELECTORAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS 56-001	358.969,52	239.401,66	119.567,86	66,69%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	3.796,99	660,00	3.136,99	17,38%	
NÓMINA	355.172,53	238.741,66	116.430,87	67,22%	
SECRETARÍA GENERAL 56-002	247.886,14	168.311,29	79.574,85	67,90%	
PRESUPUESTO OPERATIVO	11.040,00	8.781,59	2.258,41	79,54%	
NÓMINA	236.846,14	159.529,70	77.316,44	67,36%	
APOYO 56-003	543.885,23	226.373,33	317.511,90	41,62%	
ADMINISTRATIVO	89.216,55	5.659,30	83.557,25	6,34%	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	150.992,34	21.677,61	129.314,73	14,36%	
COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A	
DICE	11.368,76	0,00	11.368,76	0,00%	
TALENTO HUMANO	21.282,74	14.609,12	6.673,62	68,64%	
NÓMINA	271.024,84	184.427,30	86.597,54	68,05%	
TOTAL PAPP ELECTORAL 2025	1.150.740,89	634.086,28	516.654,61	55,10%	