

SEGUIMIENTO PAPP 2025 - ORDINARIA Y ELECTORAL				
EJECUCIÓN ENE DIC 2025				
DIRECCIONES / UNIDADES	PAPP PLANIFICADA CONSOLIDADA	EJECUCIÓN PAPP ACUMULADA CONSOLIDADA	SALDO PAPP CONSOLIDADA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS	1.199.985,33	1.199.485,33	500,00	99,96%
PRESUPUESTO OPERATIVO	6.978,80	6.478,80	500,00	92,84%
NÓMINA	1.193.006,53	1.193.006,53	0,00	100,00%
DICE	252.320,44	252.320,44	0,00	100,00%
PRESUPUESTO OPERATIVO	3.725,75	3.725,75	0,00	100,00%
NÓMINA	248.594,69	248.594,69	0,00	100,00%
SECRETARIA GENERAL	588.626,80	585.266,80	3.360,00	99,43%
PRESUPUESTO OPERATIVO	25.113,41	21.753,41	3.360,00	86,62%
NÓMINA	563.513,39	563.513,39	0,00	100,00%
ASESORAS	296.518,59	296.518,59	0,00	100,00%
JURÍDICO	1.150,67	1.150,67	0,00	100,00%
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A
COMUNICACIÓN	2.530,00	2.530,00	0,00	100,00%
NÓMINA	292.837,92	292.837,92	0,00	100,00%
APOYO	1.861.146,44	1.776.407,72	84.738,72	95,45%
ADMINISTRATIVO	482.824,17	406.172,29	76.651,88	84,12%
ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	N/A
FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	N/A
CONTABILIDAD	20,70	20,70	0,00	100,00%
TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	N/A
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	203.840,32	202.209,61	1.630,71	99,20%
TALENTO HUMANO	115.843,21	109.387,08	6.456,13	94,43%
NÓMINA	1.058.618,04	1.058.618,04	0,00	100,00%
TOTAL PAPP 2025 ORDINARIA Y ELECTORAL	4.198.597,60	4.109.998,88	88.598,72	97,89%

SEGUIMIENTO PAPP ORDINARIA POR ÁREAS				
EJECUCIÓN ENE DIC 2025				
PROGRAMAS	PLANIFICADA ORDINARIA	EJECUCIÓN ACUMULADA ORDINARIA	SALDO ORDINARIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS 55-001	865.653,47	865.653,47	0,00	100,00%
PRESUPUESTO OPERATIVO	5.238,80	5.238,80	0,00	100,00%
NÓMINA	860.414,67	860.414,67	0,00	100,00%
DICE 55-002	252.320,44	252.320,44	0,00	100,00%
PRESUPUESTO OPERATIVO	3.725,75	3.725,75	0,00	100,00%
NÓMINA	248.594,69	248.594,69	0,00	100,00%
SECRETARIA G 55-003	357.115,09	353.915,09	3.200,00	99,10%
PRESUPUESTO OPERATIVO	14.112,07	10.912,07	3.200,00	77,32%
NÓMINA	343.003,02	343.003,02	0,00	100,00%
ASESORAS 01-001	296.518,59	296.518,59	0,00	100,00%
JURÍDICO	1.150,67	1.150,67	0,00	100,00%
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A
COMUNICACIÓN	2.530,00	2.530,00	0,00	100,00%
NÓMINA	292.837,92	292.837,92	0,00	100,00%
APOYO 01-002	1.362.668,38	1.347.128,26	15.540,12	98,86%
ADMINISTRATIVO	396.266,43	388.813,15	7.453,28	98,12%
ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	N/A
FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	N/A
CONTABILIDAD	20,70	20,70	0,00	N/A
TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	N/A
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	72.653,26	71.022,55	1.630,71	97,76%
TALENTO HUMANO	96.101,47	89.645,34	6.456,13	93,28%
NÓMINA	797.626,52	797.626,52	0,00	100,00%
TOTAL PAPP ORDINARIA 2025	3.134.275,97	3.115.535,85	18.740,12	99,40%

SEGUIMIENTO PAPP ELECTORAL POR ÁREAS				
EJECUCIÓN ENE DIC 2025				
PROGRAMAS	PLANIFICADA ELECTORAL	EJECUCIÓN ACUMULADA ELECTORAL	SALDO ELECTORAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS 56-001	334.331,86	333.831,86	500,00	99,85%
PRESUPUESTO OPERATIVO	1.740,00	1.240,00	500,00	71,26%
NÓMINA	332.591,86	332.591,86	0,00	100,00%
SECRETARÍA GENERAL 56-002	231.511,71	231.351,71	160,00	99,93%
PRESUPUESTO OPERATIVO	11.001,34	10.841,34	160,00	98,55%
NÓMINA	220.510,37	220.510,37	0,00	100,00%
APOYO 56-003	498.478,06	429.279,46	69.198,60	86,12%
ADMINISTRATIVO	86.557,74	17.359,14	69.198,60	20,05%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	131.187,06	131.187,06	0,00	100,00%
COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A
DICE	0,00	0,00	0,00	N/A
TALENTO HUMANO	19.741,74	19.741,74	0,00	100,00%
NÓMINA	260.991,52	260.991,52	0,00	100,00%
TOTAL PAPP ELECTORAL 2025	1.064.321,63	994.463,03	69.858,60	93,44%