



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Del 01 al 30 de Abril 2024

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2024	ACUMULADO A MARZO	EJECUTADO ABRIL 2024	TOTAL ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2024
	TOTAL GENERAL	11,590,891,737.00	6,160,300,391.40	2,075,613,309.67	8,235,913,701.07
21	SERVICIOS PERSONALES	7,015,335,582.00	2,959,625,753.61	671,487,639.50	3,631,113,393.11
211101	SUELDOS FIJOS	3,818,247,212.00	1,098,334,002.14	366,973,832.74	1,465,307,834.88
211105	INCENTIVOS Y ESCALAFON	6,834,970.00	9,696,123.06	523,412.45	10,219,535.51
211201	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	1,190,300.00	1,056,654.00	395,073.99	1,451,727.99
211202	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	34,039,300.00	635,493.74	358,054.37	993,548.11
211203	SUPLENCIAS	3,607,680.00	1,367,069.35	407,565.23	1,774,634.58
211206	JORNALES	2,532,730.00	10,371,000.60	23,152,188.34	33,523,188.94
211208	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	266,268,200.00	136,891,834.84	47,755,947.19	184,647,782.03
211401	SUELDO ANUAL NO. 13 (REGALIA PASCUAL)	670,000,200.00	935,792.95	205,620.86	1,141,413.81
211503	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	81,173,710.00	18,384,313.44	19,515,860.47	37,900,173.91
211504	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	4,457,840.00	1,117,450.65	1,560,208.65	2,677,659.30
211601	VACACIONES	277,110.00	39,366.00	63,224.20	102,590.20
212101	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	173,745,230.00	92,234,638.80	33,113,819.60	125,348,458.40
212202	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	162,672,890.00	280,949,691.57	101,835,519.20	382,785,210.77
212203	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, HORAS EXTRAORDINARIAS FIN DE AÑO (REG	110,273,200.00	-	-	-
212205	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	154,053,640.00	339,106,387.87	26,499,941.41	365,606,329.28
212208	COMPENSACIONES ESPECIALES	8,873,400.00	13,851,577.42	5,715,217.44	19,566,794.86
213101	DIETAS EN EL PAIS	1,039,859,885.00	844,959,701.90	1,684,100.00	846,643,801.90
213102	DIETAS EN EL EXTERIOR	157,301,040.00	584,043.98	153,920.00	737,963.98
213201	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	139,875,280.00	37,257,822.46	11,870,192.05	49,128,014.51
213202	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	787,700.00	197,776.65	-	197,776.65
214101	BONIFICACIONES	17,256,100.00	8,867,609.17	4,450,499.67	13,318,108.84
214201	BONO ESCOLAR	17,767,965.00	18,431.37	-	18,431.37
214204	OTRAS GRATIFICACIONES	-	-	1,755.00	1,755.00
215201	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	100,800,000.00	50,471,625.76	20,903,162.55	71,374,788.31
215301	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	43,440,000.00	12,297,345.89	4,348,524.09	16,645,869.98
22	SERVICIOS NO PERSONALES	2,940,478,359.00	1,938,789,952.51	1,068,207,152.79	3,006,997,105.30
221101	RADIOCOMUNICACION	1,533,728.00	37,170.00	24,780.00	61,950.00
221301	TELEFONO LOCAL	26,881,400.00	104,662,442.53	23,537,234.82	128,199,677.35
221401	TELEFAX Y CORREOS	3,057,168.00	19,857,751.44	26,970,144.01	46,827,895.45
221501	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	35,041,200.00	146,498,860.88	30,292,931.56	176,791,792.44
221601	ENERGIA ELECTRICA	158,104,300.00	43,095,438.77	15,637,670.34	58,733,109.11
221701	AGUA POTABLE	2,251,300.00	517,642.18	140,379.01	658,021.19
221801	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	1,614,300.00	405,362.00	477,277.00	882,639.00
222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,027,200.00	412,832,348.29	190,661,705.86	603,494,054.15
222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION	155,313,100.00	65,276,810.15	16,840,911.35	82,117,721.50
223101	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234,802,500.00	201,320,567.62	35,736,048.97	237,056,616.59
223201	VIATICOS FUERA DEL PAIS	118,851,200.00	23,724,409.55	58,209,099.05	81,933,508.60
224101	PASAJES PARA TRANSPORTE TERRESTRE	2,775,700.00	12,197,458.70	2,806,358.99	15,003,817.69
224102	PASAJES PARA TRANSPORTE AEREOS	8,870,197.00	4,387,557.14	9,327,466.15	13,715,023.29
224201	FLETES	451,182,530.00	31,394,651.84	58,474,659.36	89,869,311.20
224301	ALMACENAJE	267,141.00	193,828.74	-	193,828.74
224401	PEAJE	23,500.00	1,657,930.01	513,640.22	2,171,570.23
225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,477,400.00	110,967,011.61	48,254,270.50	159,221,282.11





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Del 01 al 30 de Abril 2024

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2024	ACUMULADO A MARZO	EJECUTADO ABRIL 2024	TOTAL ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2024
225201	ALQUILERES DE EQUIPOS DE PRODUCCION	1,609,985.00	1,825,840.93	-	1,825,840.93
225303	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION	90,748.00	-	-	-
225304	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,139,251.00	6,984,054.55	1,316,746.96	8,300,801.51
225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	200,009,200.00	90,535,610.02	183,522,920.21	274,058,530.23
225801	OTROS ALQUILERES	7,574,008.00	21,634,151.37	5,588,428.41	27,222,579.78
226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	6,723,751.00	13,888,243.19	2,544,757.46	16,433,000.65
226201	SEGURO DE BIENES MUEBLES	10,906,891.00	14,787,873.61	-	14,787,873.61
226301	SEGURO MEDICO	338,981,509.00	185,948,991.72	60,439,966.36	246,388,958.08
226302	SEGURO DE VIDA	1,752,884.00	-	-	-
227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	167,311.00	1,047,082.44	1,770,000.00	2,817,082.44
227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,341,686.00	4,305,471.47	1,336,161.81	5,641,633.28
227103	LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,037.00	-	-	-
227104	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES VARIAS	27,738,604.00	36,274,494.21	26,603,212.07	62,877,706.28
227202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	17,055.00	254,826.66	683,208.59	938,035.25
227203	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	35,618.00	-	-	-
227204	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,406,835.00	2,073,624.65	1,994,958.11	4,068,582.76
227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	28,311,100.00	9,019,687.49	3,789,932.19	12,809,619.68
227207	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PRODUCCION	923,963.00	511,237.89	-	511,237.89
227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION	5,882,807.00	5,230,159.84	1,407,394.41	6,637,554.25
228101	GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES	4,323,805.00	1,666,868.00	1,070,260.00	2,737,128.00
228201	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,850,200.00	16,348,746.26	1,625,878.27	17,974,624.53
228401	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	246,726.00	130,000.00	100,000.00	230,000.00
228501	FUMIGACION	831,298.00	77,748.55	194,258.72	272,007.27
228502	LAVANDERIA	633,100.00	214,583.00	964,089.60	1,178,672.60
228503	LIMPIEZA E HIGIENE	8,917,300.00	2,591,411.05	1,609,992.46	4,201,403.51
228601	EVENTOS GENERALES	39,875,740.00	204,057,275.90	217,478,747.42	421,536,023.32
228602	FESTIVIDADES	12,595,000.00	-	-	-
228603	ACTUACIONES DEPORTIVAS	256,237.00	-	-	-
228604	ACTUACIONES ARTISTICAS	1,810,468.00	1,796,130.30	84,000.00	1,880,130.30
228702	SERVICIOS JURIDICOS	15,437,289.00	3,153,713.06	77,880.00	3,231,593.06
228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	155,123,453.00	33,085,558.66	11,885,194.00	44,970,752.66
228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,981,946.00	5,233,933.24	252,509.31	5,486,442.55
228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,216,737.00	35,175,719.54	9,780,599.18	44,956,318.72
228801	IMPUESTOS	22,987,000.00	26,108,078.71	1,662,271.45	27,770,350.16
228904	OTROS GASTOS POR INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	292,813.00	398,950.92	1,072,568.48	1,471,519.40
228905	OTROS GASTOS OPERATIVOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	183,406,140.00	35,402,643.83	10,732,391.81	46,135,035.64
229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	714,248.32	714,248.32
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,114,398,865.00	435,259,720.14	258,718,139.89	693,977,860.03
231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	320,542,000.00	139,414,998.12	55,135,353.70	194,550,351.82
231102	DESAYUNO ESCOLAR	1,260.00	-	-	-
231303	PRODUCTOS FORESTALES	811,274.00	203,483.33	132,342.50	335,825.83
231401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,356,665.00	921,328.06	1,972,731.34	2,894,059.40
232101	HILADOS Y TELAS	958,085.00	1,609,233.00	3,335.00	1,612,568.00
232201	ACABADOS TEXTILES	22,390,908.00	47,769,513.09	458,388.20	48,227,901.29
232301	PRENDAS DE VESTIR	15,452,204.00	19,100,687.56	5,355,130.79	24,455,818.35





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Del 01 al 30 de Abril 2024

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2024	ACUMULADO A MARZO	EJECUTADO ABRIL 2024	TOTAL ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2024
232401	CALZADOS	326,707.00	492,723.32	80,615.01	573,338.33
233101	PAPEL DE ESCRITORIO	15,856,100.00	17,844,674.68	5,739,512.97	23,584,187.65
233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	60,965,100.00	7,129,601.90	129,027,416.09	136,157,017.99
233301	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,009,100.00	6,820,127.39	353,824.07	7,173,951.46
233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	710,231.00	6,104,850.00	-	6,104,850.00
233501	TEXTOS DE ENSEÑANZA	158,418.00	97,500.00	82,500.00	180,000.00
234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	467,460.00	471,328.11	1,033,222.53	1,504,550.64
234201	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	1,917.00	-	-	-
235101	CUEROS Y PIELS	5,362.00	-	-	-
235201	ARTICULOS DE CUERO	145,733.00	507,294.00	5,091.00	512,385.00
235301	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,070,100.00	1,052,059.88	388,975.20	1,441,035.08
235401	ARTICULOS DE CAUCHO	131,247.00	151,206.11	15,209.09	166,415.20
235501	ARTICULOS DE PLASTICO	136,729,429.00	9,097,446.63	7,653,400.99	16,750,847.62
236101	PRODUCTOS DE CEMENTO	450,344.00	465,596.90	122,601.84	588,198.74
236104	PRODUCTOS DE YESO	215,223.00	255,137.22	71,852.36	326,989.58
236105	PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS	4,462.00	-	-	-
236201	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,110,940.00	1,885,117.72	624,774.15	2,509,891.87
236203	PRODUCTOS DE PORCELANA	791,852.00	95,757.46	67,886.29	163,643.75
236301	PRODUCTOS FERROSOS	457,295.00	529,630.19	839,038.49	1,368,668.68
236302	PRODUCTOS NO FERROSOS	221,076.00	177,239.24	5,355.22	182,594.46
236303	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,649,282.00	4,292,226.52	6,810,040.91	11,102,267.43
236304	HERRAMIENTAS MENORES	2,303,151.00	1,274,121.66	64,399.32	1,338,520.98
236306	ACCESORIOS DE METAL	3,404,965.00	2,416,532.84	575,780.26	2,992,313.10
236404	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	223,399.00	181,971.68	1,515.50	183,487.18
236406	PRODUCTOS ABRASIVOS	54,125.00	16,089.71	30,885.96	46,975.67
237101	GASOLINA	20,623,500.00	7,464,294.48	3,184,494.53	10,648,789.01
237102	GASOIL	100,885,600.00	55,894,372.40	11,708,426.36	67,602,798.76
237104	GAS GLP	54,225.00	4,990.92	5,030.00	10,020.92
237105	ACEITES Y GRASAS	3,463,000.00	549,263.97	4,102.00	553,365.97
237106	LUBRICANTES	744.00	-	-	-
237203	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL (DESINFECTANTES Y LIMPIADORES)	16,461.00	1,589.00	1,037.00	2,626.00
237205	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50,477.00	28,520.69	5,279.99	33,800.68
237206	PINTURAS, BARNICES, LACAS, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2,488,282.00	2,719,912.33	234,922.85	2,954,835.18
237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	57,631,339.00	13,031,327.41	1,643,662.08	14,674,989.49
239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2,377,300.00	727,667.92	440,456.21	1,168,124.13
239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	134,748,100.00	39,037,509.65	19,860,963.66	58,898,473.31
239301	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,371,415.00	555,955.58	53,471.96	609,427.54
239501	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	993,403.00	715,594.33	300,566.52	1,016,160.85
239601	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	21,587,809.00	40,466,937.88	3,266,403.92	43,733,341.80
239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,254,946.00	1,308,932.28	1,283,319.33	2,592,251.61
239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	138,876,850.00	2,375,374.98	74,824.70	2,450,199.68
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,449,154.00	29,803,080.21	3,712,750.00	33,515,830.21
241201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	13,224,699.00	2,877,429.79	-	2,877,429.79
241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	701,833.00	40,000.00	-	40,000.00
241401	BECAS NACIONALES	20,301,912.00	6,712,039.00	2,916,000.00	9,628,039.00





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Del 01 al 30 de Abril 2024

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2024	ACUMULADO A MARZO	EJECUTADO ABRIL 2024	TOTAL ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2024
241402	BECAS EXTRANJERAS	5,134,183.00	-	-	-
241501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	-	-	16,750.00	16,750.00
241605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OCASIONALES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCR	2,256,527.00	566,175.00	780,000.00	1,346,175.00
247201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	830,000.00	19,232,436.42	-	19,232,436.42
249101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-	375,000.00	-	375,000.00
26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	371,315,487.00	772,394,542.17	55,338,279.87	827,732,822.04
261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31,370,880.00	18,513,694.99	11,608,890.41	30,122,585.40
261201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	661,118.00	688,710.00	31,860.00	720,570.00
261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	200,064,100.00	366,137,510.96	3,060,762.05	369,198,273.01
261401	ELECTRODOMESTICOS	22,785,081.00	25,349,142.03	8,170,730.40	33,519,872.43
261901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,971,304.00	530,728.26	2,526,894.34	3,057,622.60
262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,158,669.00	2,269,081.82	745,654.02	3,014,735.84
262301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,493,270.00	18,060.02	2,514,102.10	2,532,162.12
263101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	67,496.00	67,496.00
264101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	10,000,000.00	22,983,597.64	3,419,400.00	26,402,997.64
264201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	156,718.00	-	-	-
264601	EQUIPO DE TRACCION	-	41,300.00	-	41,300.00
264701	EQUIPO DE ELEVACION	59,820.00	-	7,140.70	7,140.70
264801	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	799,112.00	38,129.34	-	38,129.34
265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	399,837.00	2,509,291.49	74,270.84	2,583,562.33
265501	EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	2,725,287.00	2,302,161.35	2,082,394.29	4,384,555.64
265601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	34,482,934.00	322,224,235.45	15,588,930.32	337,813,165.77
265701	HERRAMIENTAS	472,992.00	299,055.36	880,003.82	1,179,059.18
265801	OTROS EQUIPOS	639,168.00	290,520.01	-	290,520.01
266201	EQUIPOS DE SEGURIDAD	2,086,659.00	6,506,895.60	102,347.30	6,609,242.90
268301	PROGRAMAS DE INFORMATICA	2,282,938.00	-	-	-
268501	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	41,299.00	-	-	-
268801	LICENCIAS INFORMÁTICAS	7,751,287.00	1,495,603.10	14,740.80	1,510,343.90
268901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	3,159.75	-	3,159.75
269201	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	29,843,253.00	0.00	-	0.00
27	OBRAS	43,182,290.00	19,116,733.43	2,560,139.59	21,676,873.02
271201	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	43,182,290.00	19,116,733.43	2,560,139.59	21,676,873.02
29	GASTOS FINANCIEROS	63,732,000.00	5,310,609.33	15,589,208.03	20,899,817.36
291201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	63,732,000.00	5,310,609.33	15,589,208.03	20,899,817.36

Johans Caimares
 Encargado de Presupuesto



Jose Cuervo
 Director Financiero