



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2025

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2025	ACUMULADO A JULIO	EJECUTADO AGOSTO	TOTAL ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO
	TOTAL GENERAL	7,750,891,737.00	5,563,763,092.70	798,666,408.53	6,362,429,501.23
21	SERVICIOS PERSONALES	4,837,377,336.00	3,527,419,337.86	508,096,711.69	4,035,516,049.55
211101	SUELDOS FIJOS	3,469,802,136.00	2,554,290,006.81	366,326,950.57	2,920,616,957.38
211105	INCENTIVOS Y ESCALAFON	-	2,424,079.59	677,462.51	3,101,542.10
211201	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	-	2,859,596.68	741,768.32	3,601,365.00
211202	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	-	1,588,637.19	429,145.45	2,017,782.64
211203	SUPLENCIAS	3,600,000.00	5,451,693.64	654,509.49	6,106,203.13
211206	JORNALES	-	21,928.50	-	21,928.50
211208	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	180,000,000.00	127,212,668.96	18,886,187.74	146,098,856.70
211401	SUELDO ANUAL NO. 13 (REGALIA PASCUAL)	198,000,000.00	3,518,518.97	331,679.84	3,850,198.81
211503	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	54,000,000.00	132,500,180.65	4,656,412.47	137,156,593.12
211504	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	5,400,000.00	11,619,934.92	152,471.93	11,772,406.85
211601	VACACIONES	-	30,054.77	-	30,054.77
212101	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	193,908,000.00	226,414,089.94	30,280,275.20	256,694,365.14
212202	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000,000.00	125,566,347.10	30,464,092.31	156,030,439.41
212205	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	111,540,000.00	70,077,018.03	9,528,269.90	79,605,287.93
212208	COMPENSACIONES ESPECIALES	21,120,000.00	10,195,600.00	1,402,800.00	11,598,400.00
213101	DIETAS EN EL PAIS	-	37,556.05	-	37,556.05
213102	DIETAS EN EL EXTERIOR	-	6,025.00	-	6,025.00
213201	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	54,600,000.00	48,711,016.14	6,891,342.66	55,602,358.80
213202	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	-	1,577.80	-	1,577.80
214101	BONIFICACIONES	13,500,000.00	19,095,590.31	114,359.38	19,209,949.69
214201	BONO ESCOLAR	34,999,200.00	10,721,122.54	11,572,200.23	22,293,322.77
214204	OTRAS GRATIFICACIONES	193,908,000.00	77,907.83	-	77,907.83
215201	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	252,000,000.00	147,000,683.23	21,075,181.11	168,075,864.34
215301	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	36,000,000.00	27,997,503.21	3,911,602.58	31,909,105.79
22	SERVICIOS NO PERSONALES	1,695,306,000.00	1,481,352,777.83	194,459,114.70	1,675,811,892.53
221101	RADIOCOMUNICACION	-	68,145.00	-	68,145.00
221301	TELEFONO LOCAL	216,000,000.00	101,010,093.14	15,149,359.01	116,159,452.15
221401	TELEFAX Y CORREOS	-	4,828,343.86	80,461.17	4,908,805.03
221501	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	48,000,000.00	48,048,149.66	4,985,203.42	53,033,353.08
221601	ENERGIA ELECTRICA	192,000,000.00	97,055,485.04	16,339,933.79	113,395,418.83
221701	AGUA POTABLE	3,000,000.00	1,617,086.89	166,268.22	1,783,355.11
221801	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	3,060,000.00	1,401,578.25	140,936.00	1,542,514.25
222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120,000,000.00	85,081,204.36	839,385.70	85,920,590.06
222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION	24,900,000.00	393,374.12	75,067.93	468,442.05
223101	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	120,000,000.00	105,710,651.73	17,720,305.39	123,430,957.12
223201	VIATICOS FUERA DEL PAIS	30,000,000.00	19,219,919.69	2,256,016.25	21,475,935.94
224101	PASAJES PARA TRANSPORTE TERRESTRE	2,400,000.00	1,191,531.60	75,514.50	1,267,046.10
224102	PASAJES PARA TRANSPORTE AEREOS	9,600,000.00	2,098,219.50	-	2,098,219.50
224201	FLETES	8,400,000.00	21,368,881.04	3,038,356.41	24,407,237.45
224301	ALMACENAJE	-	644,306.84	-	644,306.84
224401	PEAJE	3,300,000.00	3,407,128.51	621,100.00	4,028,228.51





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2025

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2025	ACUMULADO A JULIO	EJECUTADO AGOSTO	TOTAL ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO
225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000,000.00	171,809,318.91	25,831,510.60	197,640,829.51
225201	ALQUILERES DE EQUIPOS DE PRODUCCION	-	1,700.00	-	1,700.00
225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	-	4,984.00	-	4,984.00
225304	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,000,000.00	105,842.70	-	105,842.70
225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,000,000.00	56,330,899.06	2,577,616.47	58,908,515.53
225801	OTROS ALQUILERES	7,200,000.00	3,443,074.29	11,044.80	3,454,119.09
225901	LICENCIAS INFORMATICAS	-	4,115,145.49	-	4,115,145.49
226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	36,000,000.00	10,159,281.82	-	10,159,281.82
226201	SEGURO DE BIENES MUEBLES	37,200,000.00	20,006,505.72	4,000,062.27	24,006,567.99
226301	SEGURO MEDICO	360,000,000.00	398,604,453.86	52,867,300.88	451,471,754.74
226302	SEGURO DE VIDA	43,200,000.00	27,143,940.36	5,929,254.12	33,073,194.48
227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	-	14,744,556.75	-	14,744,556.75
227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,500,000.00	2,799,500.03	470,426.05	3,269,926.08
227104	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES VARIAS	24,996,000.00	62,291,966.77	9,694,876.48	71,986,843.25
227106	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	11,186.40	-	11,186.40
227202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	900,000.00	-	55,750.00	55,750.00
227204	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,600,000.00	2,103,595.36	221,510.46	2,325,105.82
227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,000,000.00	14,850,766.46	2,046,860.43	16,897,626.89
227207	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PRODUCCION	4,500,000.00	600,541.84	446,630.00	1,047,171.84
227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION	7,800,000.00	4,488,035.29	734,533.38	5,222,568.67
228101	GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES	3,900,000.00	2,886,634.00	595,310.00	3,481,944.00
228201	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000,000.00	8,127,304.66	1,231,246.11	9,358,550.77
228401	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	300,000.00	481,875.00	-	481,875.00
228501	FUMIGACION	-	291,133.16	113,295.53	404,428.69
228502	LAVANDERIA	-	337,328.20	146,320.00	483,648.20
228503	LIMPIEZA E HIGIENE	4,200,000.00	6,981,013.56	930,284.74	7,911,298.30
228601	EVENTOS GENERALES	12,000,000.00	37,082,796.06	13,105,409.98	50,188,206.04
228603	ACTUACIONES DEPORTIVAS	150,000.00	275,000.00	-	275,000.00
228604	ACTUACIONES ARTISTICAS	600,000.00	2,565,404.45	1,007,114.41	3,572,518.86
228702	SERVICIOS JURIDICOS	2,400,000.00	467,306.40	-	467,306.40
228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000,000.00	5,183,574.00	385,600.00	5,569,174.00
228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-	45,925,732.35	331,920.67	46,257,653.02
228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	37,200,000.00	59,566,707.85	9,009,922.59	68,576,630.44
228801	IMPUESTOS	24,000,000.00	14,532,481.67	588,345.64	15,120,827.31
228904	OTROS GASTOS POR INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	-	785,228.64	150,000.00	935,228.64
228905	OTROS GASTOS OPERATIVOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	9,000,000.00	9,103,863.49	489,061.30	9,592,924.79
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	369,402,000.00	351,377,626.76	52,566,911.52	403,944,538.28
231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	160,320,000.00	170,322,589.22	21,992,752.92	192,315,342.14
231303	PRODUCTOS FORESTALES	600,000.00	564,696.55	82,531.00	647,227.55
231401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,400,000.00	2,387,752.09	141,139.50	2,528,891.59
232101	HILADOS Y TELAS	1,200,000.00	208,420.73	-	208,420.73
232201	ACABADOS TEXTILES	2,400,000.00	1,080,055.77	49,383.23	1,129,439.00
232301	PRENDAS DE VESTIR	2,400,000.00	3,364,765.07	454,492.94	3,819,258.01





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2025

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2025	ACUMULADO A JULIO	EJECUTADO AGOSTO	TOTAL ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO
232401	CALZADOS	360,000.00	94,508.79	86,888.36	181,397.15
233101	PAPEL DE ESCRITORIO	7,200,000.00	327,960.97	1,734,385.52	2,062,346.49
233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24,000,000.00	3,581,139.09	830,640.63	4,411,779.72
233301	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,200,000.00	30,298,351.07	94,977.92	30,393,328.99
233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,100,000.00	200,000.00	3,000.00	203,000.00
233501	TEXTOS DE ENSEÑANZA	150,000.00	30,000.00	-	30,000.00
233601	ESPECIES TIMBRADOS Y VALORADAS	-	300,000.00	-	300,000.00
234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	1,800,000.00	172,908.97	435,446.08	608,355.05
235201	ARTICULOS DE CUERO	-	26,207.71	36,728.02	62,935.73
235301	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,760,000.00	1,897,010.10	498,090.23	2,395,100.33
235401	ARTICULOS DE CAUCHO	150,000.00	65,633.86	11,564.50	77,198.36
235501	ARTICULOS DE PLASTICO	2,400,000.00	22,531,959.03	653,217.39	23,185,176.42
236101	PRODUCTOS DE CEMENTO	900,000.00	272,481.79	126,637.85	399,119.64
236104	PRODUCTOS DE YESO	300,000.00	144,541.28	1,994.16	146,535.44
236201	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000,000.00	2,471,974.73	571,229.98	3,043,204.71
236203	PRODUCTOS DE PORCELANA	900,000.00	827,184.01	19,793.92	846,977.93
236301	PRODUCTOS FERROSOS	420,000.00	150,067.23	25,534.94	175,602.17
236302	PRODUCTOS NO FERROSOS	-	116,272.10	213,390.00	329,662.10
236303	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000,000.00	2,124,676.42	489,825.95	2,614,502.37
236304	HERRAMIENTAS MENORES	2,400,000.00	1,074,928.75	1,172,970.97	2,247,899.72
236306	ACCESORIOS DE METAL	3,600,000.00	2,226,761.64	462,249.49	2,689,011.13
236404	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	79,810.03	14,300.02	94,110.05
236406	PRODUCTOS ABRASIVOS	-	58,696.48	11,456.80	70,153.28
237101	GASOLINA	26,400,000.00	8,856,755.98	1,500,838.41	10,357,594.39
237102	GASOIL	48,000,000.00	64,169,010.86	8,673,908.26	72,842,919.12
237104	GAS GLP	-	8,242.00	-	8,242.00
237105	ACEITES Y GRASAS	1,080,000.00	977,691.07	191,296.00	1,168,987.07
237106	LUBRICANTES	60,000.00	-	87,000.00	87,000.00
237203	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL (DESINFECTANTES Y LIMPIADORES)	42,000.00	4,110.80	-	4,110.80
237205	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	60,000.00	68,575.42	857.90	69,433.32
237206	PINTURAS, BARNICES, LACAS, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	3,000,000.00	566,936.18	47,658.60	614,594.78
237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000,000.00	950,869.80	320,903.69	1,271,773.49
239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	1,800,000.00	1,659,222.03	1,035,483.02	2,694,705.05
239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	24,000,000.00	16,805,529.05	7,436,902.00	24,242,431.05
239301	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	70,444.98	293,347.37	363,792.35
239501	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	283,005.43	81,028.49	364,033.92
239601	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	6,000,000.00	8,316,204.78	1,683,613.12	9,999,817.90
239701	PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS	-	80.00	-	80.00
239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,000,000.00	1,105,553.59	861,383.88	1,966,937.47
239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	3,000,000.00	534,041.31	138,068.46	672,109.77
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,799,600.00	19,580,726.23	11,670,115.78	31,250,842.01
241201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	3,900,000.00	2,934,206.79	2,957,718.28	5,891,925.07
241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	300,000.00	-	-	-





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2025

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2025	ACUMULADO A JULIO	EJECUTADO AGOSTO	TOTAL ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO
241401	BECAS NACIONALES	15,000,000.00	795,398.77	349,897.50	1,145,296.27
241402	BECAS EXTRANJERAS	-	605,110.25	30,250.00	635,360.25
241601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROGRAMADAS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	-	17,700.00	-	17,700.00
241605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OCASIONALES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	1,444,700.00	50,000.00	1,494,700.00
247201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,499,600.00	13,783,610.42	8,282,250.00	22,065,860.42
26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	625,006,801.00	101,369,958.03	20,706,888.18	122,076,846.21
261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000,000.00	11,396,168.71	1,958,132.11	13,354,300.82
261201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	95,580.00	1,469,915.38	1,565,495.38
261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	594,816,001.00	13,791,937.78	9,741,517.79	23,533,455.57
261401	ELECTRODOMESTICOS	-	9,359,463.48	1,525,593.84	10,885,057.32
261901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-	184,166.26	-	184,166.26
262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	616,667.01	-	616,667.01
262301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	1,452,064.65	83,544.00	1,535,608.65
264601	EQUIPO DE TRACCION	-	-	24,780.00	24,780.00
264701	EQUIPO DE ELEVACION	-	-	15,694.00	15,694.00
264801	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	3,608.34	-	3,608.34
265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	408,541.52	28,549.21	437,090.73
265401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	-	1,681,253.62	234,369.42	1,915,623.04
265501	EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	-	624,399.05	13,845.00	638,244.05
265601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	5,587,834.90	656,218.76	6,244,053.66
265801	OTROS EQUIPOS	-	714,525.23	-	714,525.23
266201	EQUIPOS DE SEGURIDAD	-	17,266,259.44	4,599,827.19	21,866,086.63
268301	PROGRAMAS DE INFORMATICA	4,390,800.00	31,281,800.00	-	31,281,800.00
268501	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	-	30,772.10	-	30,772.10
268801	LICENCIAS INFORMÁTICAS	10,800,000.00	6,490,247.15	339,955.01	6,830,202.16
269503	OBJETOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	-	384,668.79	14,946.47	399,615.26
27	OBRAS	200,000,000.00	14,850,414.82	-	14,850,414.82
271201	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	200,000,000.00	14,850,414.82	-	14,850,414.82
29	GASTOS FINANCIEROS	-	67,812,251.17	11,166,666.66	78,978,917.83
291201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	-	67,812,251.17	11,166,666.66	78,978,917.83

D/O Esmeralda Capellán
Johans Caimares
Encargado Departamento Presupuesto



Jose Cuervo
Jose Cuervo
Director Financiero