



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2026

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2026	EJECUTADO ENERO
	TOTAL GENERAL	12,050,891,737.00	1,515,792,757.71
21	SERVICIOS PERSONALES	6,900,494,400.00	514,323,363.25
211101	SUELDOS FIJOS	4,700,000,000.00	375,762,815.55
211105	INCENTIVOS Y ESCALAFON	10,000,000.00	378,977.20
211201	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	-	573,590.04
211202	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	-	39,714.63
211203	SUPLENCIAS	10,000,000.00	210,254.64
211208	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	221,916,000.00	32,011,885.42
211401	SUELDO ANUAL NO. 13 (REGALIA PASCUAL)	391,667,000.00	290,656.49
211503	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	53,976,400.00	922,641.10
211504	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	11,800,000.00	737,599.23
212101	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	373,585,000.00	23,423,729.60
212202	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000,000.00	36,614,307.22
212205	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	113,300,000.00	9,484,833.20
212208	COMPENSACIONES ESPECIALES	-	1,325,500.00
213201	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	82,200,000.00	6,952,030.05
214101	BONIFICACIONES	20,383,000.00	-
214201	BONO ESCOLAR	40,000,000.00	-
214204	OTRAS GRATIFICACIONES	391,667,000.00	186,411.07
215201	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	240,000,000.00	21,371,067.18
215301	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	40,000,000.00	4,037,350.63
22	SERVICIOS NO PERSONALES	2,688,820,580.00	264,244,955.67
221101	RADIOCOMUNICACION	-	228,330.00
221301	TELEFONO LOCAL	180,000,000.00	13,174,150.94
221401	TELEFAX Y CORREOS	8,654,000.00	491,809.51
221501	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	92,521,000.00	11,107,629.37
221601	ENERGIA ELECTRICA	190,000,000.00	14,756,494.13
221701	AGUA POTABLE	2,600,000.00	361,432.49
221801	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	2,189,000.00	173,211.00
222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000,000.00	11,381,740.63
222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,260,000.00	135,525.00





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2026

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2026	EJECUTADO ENERO
223101	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	220,000,000.00	14,922,318.32
223201	VIATICOS FUERA DEL PAIS	43,886,000.00	2,006,460.00
224101	PASAJES PARA TRANSPORTE TERRESTRE	2,180,000.00	63,667.00
224102	PASAJES PARA TRANSPORTE AEREOS	7,337,000.00	1,623,838.40
224201	FLETES	46,364,000.00	147,263.00
224401	PEAJE	6,755,000.00	749,503.25
225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	330,111,900.00	21,425,301.39
225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	8,561,013.40
225801	OTROS ALQUILERES	-	1,244,900.00
226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	15,215,000.00	7,584,069.72
226201	SEGURO DE BIENES MUEBLES	32,131,000.00	-
226301	SEGURO MEDICO	693,032,000.00	58,284,483.40
226302	SEGURO DE VIDA	59,714,000.00	3,422,138.52
227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	777,364.18
227104	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES VARIAS	140,000,000.00	27,028,062.94
227202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	55,000.00	28,886,740.80
227204	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,801,000.00	506,573.34
227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	35,291,000.00	3,627,626.71
227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION	8,988,000.00	2,499,616.00
228101	GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES	-	156,940.00
228201	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,491,000.00	1,255,473.10
228401	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	-	30,000.00
228501	FUMIGACION	-	67,214.22
228502	LAVANDERIA	4,000,000.00	11,033.00
228503	LIMPIEZA E HIGIENE	5,000,000.00	1,214,229.97
228601	EVENTOS GENERALES	30,000,000.00	9,715,802.82
228702	SERVICIOS JURIDICOS	-	160,480.00
228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000,000.00	1,229,177.60
228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000,000.00	3,881,157.05
228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	40,000,000.00	9,658,732.99
228801	IMPUESTOS	18,041,000.00	1,486,298.67





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2026

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2026	EJECUTADO ENERO
228904	OTROS GASTOS POR INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	-	57,500.00
228905	OTROS GASTOS OPERATIVOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	99,203,680.00	149,652.81
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,280,757.00	395,675,641.20
231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	203,315,000.00	20,426,611.78
231303	PRODUCTOS FORESTALES	879,000.00	45,253.00
231401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,933,000.00	179,586.08
232101	HILADOS Y TELAS	268,000.00	350.22
232201	ACABADOS TEXTILES	3,675,000.00	719,631.79
232301	PRENDAS DE VESTIR	5,732,000.00	1,160,894.10
232401	CALZADOS	249,000.00	47,970.00
233101	PAPEL DE ESCRITORIO	8,813,000.00	935,824.91
233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,470,000.00	1,263,684.96
233301	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,486,000.00	4,871.36
233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	758,000.00	-
234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	195,701.95
235201	ARTICULOS DE CUERO	65,000.00	38.50
235301	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,710,000.00	743,833.32
235401	ARTICULOS DE CAUCHO	404,000.00	3,211.18
235501	ARTICULOS DE PLASTICO	500,000,000.00	346,146,401.11
236101	PRODUCTOS DE CEMENTO	721,000.00	49,966.74
236201	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,717,000.00	43,110.12
236203	PRODUCTOS DE PORCELANA	1,051,000.00	141,048.00
236301	PRODUCTOS FERROSOS	380,000.00	359,777.04
236302	PRODUCTOS NO FERROSOS	589,000.00	9,451.00
236303	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,782,000.00	1,621,062.05
236304	HERRAMIENTAS MENORES	4,724,000.00	69,029.19
236306	ACCESORIOS DE METAL	7,205,000.00	83,689.92
236404	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	366,000.00	2,033.90
236406	PRODUCTOS ABRASIVOS	-	230.00
237101	GASOLINA	14,360,000.00	633,358.07
237102	GASOIL	126,621,000.00	11,432,031.72





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2026

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2026	EJECUTADO ENERO
237105	ACEITES Y GRASAS	2,638,000.00	2,861.50
237205	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	3,473.85
237206	PINTURAS, BARNICES, LACAS, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	1,580,000.00	34,650.00
237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,560,757.00	56,647.50
239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	8,108,000.00	55,779.17
239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	84,184,000.00	5,925,815.32
239301	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	28,041.49
239501	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	743,000.00	38,867.36
239601	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	19,018,000.00	2,438,921.91
239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,321,000.00	749,284.50
239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	855,000.00	22,646.59
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,585,000.00	3,163,726.35
241201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	-	3,013,726.35
241401	BECAS NACIONALES	1,725,000.00	-
241605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OCASIONALES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	-	150,000.00
247201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,860,000.00	-
26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,083,819,000.00	325,991,568.67
261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,530,000.00	5,652,057.14
261201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,658,000.00	56,640.00
261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	796,000,000.00	305,496,779.54
261401	ELECTRODOMESTICOS	23,872,000.00	3,776,666.53
261901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	428,000.00	293,999.99
262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	648,000.00	-
262301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,898,000.00	2,294,357.78
264101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,104,000.00	-
264601	EQUIPO DE TRACCION	24,000.00	-
265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	5,439.00
265401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	2,923,000.00	6,383,993.72
265501	EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	1,304,000.00	280,340.00
265601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	12,955,000.00	241,035.00
265701	HERRAMIENTAS	142,000.00	430,487.90





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2026

Numero Cuenta	Descripción Cuenta	PRESUPUESTO GENERAL 2026	EJECUTADO ENERO
265801	OTROS EQUIPOS	714,000.00	-
266201	EQUIPOS DE SEGURIDAD	51,548,000.00	-
268801	LICENCIAS INFORMÁTICAS	16,406,000.00	1,079,772.07
268901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	134,665,000.00	-
29	GASTOS FINANCIEROS	166,892,000.00	12,393,502.57
291201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	166,892,000.00	12,393,502.57
42	DISMINUCION DE PASIVOS	130,000,000.00	-
421103	DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR DE CORTO PLAZO DEUDA ADMINISTRATIVA	130,000,000.00	-


Johans Caimares
Encargado Departamento Presupuesto




José Cuervo
Director Financiero