

Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-1191-M

Portoviejo, 26 de diciembre de 2025

PARA: Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME DE LABORES AÑO 2025 - UNIDAD
FINANCIERA

Estimado Director.

Dando cumplimiento a lo solicitado, remito informe de actividades que corresponde a la unidad financiera, período fiscal 2025.

Particular que extiendo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CELINDA
ANDRADE CASTRO**

Econ. María Celinda Andrade Castro
ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2

Referencias:

- CNE-DPM-2025-1633-M

Anexos:

- INFORME DE ACTIVIDADES UNIDAD FINANCIERA PERÍODO FISCAL 2025.-signed.pdf
- reporte de certificaciones presupuestarias con corte al 26-12-2026.pdf
- CNE-DPM-2025-1633-M.pdf
- CNE-UPFM-2025-1189-M.pdf
- CNE-UPFM-2025-1190-M.pdf
- --26-12-2025.pdf

Copia:

Ing. Carlos Isaias Alcivar Mera
Técnico Provincial de Tecnología de la Información y Comunicación

Tnlg. Rosa Alexandra Cevallos Solorzano
Técnico Electoral 2

Ing. Nieve Beatriz Moreira Barcia
Analista Provincial Financiera 1

NUT: CNE-2024-187936

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE
MANABÍ



Memorando Nro. CNE-UPFM-2025-1191-M

Portoviejo, 26 de diciembre de 2025



INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

ELABORADO POR:	Econ. María Andrade Castro	Analista Provincial Financiero 2
-------------------	---------------------------------------	---

ANTECEDENTES

De conformidad con el Código de Planificación y Finanzas Públicas, dentro del Componente de Presupuesto, se encuentran definidas las etapas del ciclo presupuestario, las mismas que son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público.

Con Memorando Nro. CNE-DPM-2025-1633-M de fecha 19 de noviembre de 2025, suscrito por el director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, mediante el cual se solicita remitir informe de labores de las actividades realizadas en la unidad financiera de la Delegación CNE MANABÍ, período fiscal 2025.

Por lo antes expuesto se procede a informar las actividades realizadas en la Unidad Financiera por el período antes descrito.

GESTIÓN FINANCIERO - PRESUPUESTO

El Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial Electoral de Manabí cuenta en la actualidad con 2 (dos) programas POA (Presupuesto Ordinario Anual) y POE (Presupuesto Operativo Electoral) de los cuales se desprenden 4 (CUATRO) actividades, las cuales se detallan a continuación e indicando el porcentaje de ejecución obtenido:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO VIGENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ALCANZADO (consolidado de enero al 26-12-2025 por programa y por cada actividad)
POA (001)	001	\$887,663.56	95.57%
POA (001)	005	\$ 16,363.42	99.01%
POE (055)	091	\$ 2,101.942.48	95.98%
POE (055)	101	\$1,533,540.37	90.72%

Con fecha corte al 26-12-2025, la Delegación Provincial Electoral de Manabí, presenta los resultados de ejecución presupuestaria acumulados del 01-01-2025 al 26-12-2025, por cada grupo de gasto 51-53-57-99 (Unificando POA/POE).

Tabla 1. Porcentaje de ejecución acumulados CNE DP Manabí

GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	PRESUPUESTO CERTIFICADO A LA FECHA	GASTO DEVENGADO	%
51000 EGRESOS EN PERSONAL	1,455,729.18	0.00	1,365,867.78	93.83%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,982,059.20	17,057.40	2,817,527.55	94.48%

570000 OTROS EGRESOS CORRIENTE	9,393.27	573.82	8,443.44	89.89%
990000 OTROS PASIVOS	92,328.18	0.00	81,379.26	88.14%
TOTAL	4,539,509.83	17,631.22	4,273,218.03	94.13

FUENTE: e-SIGEF 26-12-2025

La ejecución presupuestaria acumulada de los recursos fiscales entregados al Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial Manabí a través de las actividades operativas ordinarias se encuentra ejecutado en **95.57% POA** que corresponden a:

- ✓ \$ 670,440.05 (98.55%) al grupo 510000- GASTOS DE PERSONAL.
- ✓ \$ 166,296.30 (88.55%) al grupo 530000- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
- ✓ \$ 3,641.98 (99.70%) al grupo 570000- OTROS GASTOS CORRIENTES
- ✓ \$ 7,942.43 (49.90%) al grupo 990000- OTROS PASIVOS

Es importante mencionar que en el período fiscal 2025 se generaron 268 certificaciones presupuestarias, por lo que se procede anexar el resumen que indica el número de certificación presupuestaria, la descripción del objeto de contratación, ítem presupuestario, fecha y monto certificado, estado de las certificaciones presupuestarias ya sea que se encuentren en estado Aprobado o liquidado.

La Unidad Financiera ha cumplido con el planteamiento de las modificaciones presupuestarias solicitadas por las diferentes unidades de la Delegación e informando oportunamente la validación de estas, así como también con el planteamiento o gestión de las reprogramaciones financieras cuatrimestrales de acuerdo a las directrices extendidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

GESTIÓN FINANCIERO – RECAUDACIÓN

1. ALCANCE

En el presente informe se detalla las actividades desarrolladas en la Unidad Provincial Financiera de Manabí, durante el período enero a diciembre del año 2025.

2. OBJETIVO

Informar las actividades desarrolladas por el funcionario Ing. Carlos Isaías Alcívar Mera en la Unidad

Provincial Financiera de Manabí, durante el período comprendido entre enero a diciembre de 2025.

3. DESARROLLO

Este servidor presta los servicios en la Unidad Provincial Financiera de Manabí según cambio administrativo dado mediante Memorando Nro. CNE-UPTHM-2022- 0045-M de fecha 02 de marzo de 2022, por lo cual se presenta un detalle de las actividades realizadas en dicha Unidad en el periodo establecido de enero a diciembre de 2025, que incluyen actividades diarias incluidas en el Orgánico Funcional del CNE, Presupuesto POA - POE, entre otras actividades encargadas por la Responsable de la Unidad y/o Máxima Autoridad de la Delegación Provincial.

Del mes de enero al diciembre del presente año como servidor de la Unidad Provincial Financiera una de las principales actividades desarrolladas fue realizar la entrega de certificados de votación ya sea duplicados, exención y/o pago de multas. Desde el 10 de febrero de 2025 se empezó a emitir certificados provisionales de las Elecciones Generales 2025; también colaboré en registro de anexos de declaraciones del SRI en el DIMM que se realiza de manera mensual.

Para los procesos electorales Elecciones Generales 2025 y Referéndum y Consulta Popular 2025 se desarrollaron actividades como la revisión de informes de actividades del personal SRD que laboró en las diferentes unidades, apoyo en la elaboración de Liquidaciones de compras de bienes o Prestación de Servicios y Retenciones del personal SRD que laboró en el proceso electoral, apoyo en el fondo de rendir cuentas de los procesos electorales Elecciones Generales (Primera y Segunda Vuelta) y Referéndum y Consulta Popular 2025.

GESTIÓN FINANCIERO – PAGADURÍA

En el presente Informe procedo a detallar las actividades desarrolladas en la Unidad Provincial Financiera de Manabí, en mi calidad de Pagadora, durante el período comprendido entre enero a diciembre de 2025:

- Control previo y Autorización de pago de 5771 entre proveedores, personal POE sin relación de dependencia y viáticos;
- Control Previo y Autorización de Pago de 260 Nóminas (CYD) del personal de nombramiento y contratados con presupuesto POA y POE;
- Elaboración de 5657 retenciones electrónicas en el sistema esigef;
- Elaboración de roles de pagos y distribución del dinero a cancelar en efectivo a los MJRV en zonas de difícil acceso, que actuaron en los procesos electorales de: Elecciones Generales del 9 de febrero 2025, Segunda Vuelta el 13 de abril 2025; y, el Referéndum y Consulta Popular 2025, del 16 de noviembre 2025, cuyos pagos se realizaron en efectivo (Fondos a rendir cuentas);

- Manejo, distribución y rendimiento de los fondos a rendir cuentas (3) de los procesos electorales de: Elecciones Generales del 9 de febrero 2025, Segunda Vuelta el 13 de abril 2025; y, proceso electoral del Referéndum y Consulta Popular 2025, del 16 de noviembre 2025.
- Elaboración de roles y cancelación en efectivo a los ciudadanos que prestaron sus servicios en calidad de mesa de atención preferente, personal s c o n t r a t a d o s en los procesos electorales: Elecciones Generales del 9 de febrero 2025, Segunda Vuelta el 13 de abril 2025; y, Referéndum y Consulta Popular 2025, del 16 de noviembre 2025, (Fondos a rendir cuentas);
- Elaboración de roles y cancelación en efectivo a 524 Conserjes de Recinto que prestaron sus servicios en los procesos electorales: Elecciones Generales del 9 de febrero 2025, Segunda Vuelta el 13 de abril 2025; y, Referéndum y Consulta Popular 2025, del 16 de noviembre 2025, (Fondos a rendir cuentas);
- Registro de depósitos de la cuenta rotativa de la Institución en el sistema esigef.
- Ordenar el archivo de los expedientes de pagos, por cur´s de pago y documentación de respaldo.

Actividades cumplidas con profesionalismo y buena actitud.

GESTIÓN FINANCIERO – CONTABILIDAD

El informe de las actividades del área de contabilidad será remitido mediante alcance el día 29-12-2025.

Particular que extiendo para los fines pertinentes.



Econ. María Andrade Castro
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FINANCIERA
CNE MANABÍ

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	159,265.42	-17,317.88	141,947.54	0.00	137,999.30	137,999.30	137,999.30	3,948.24	3,948.24	0.00	97.22
510106 001	Salarios Unificados	55,664.56	-4,233.52	51,431.04	0.00	50,139.71	50,139.71	50,139.71	1,291.33	1,291.33	0.00	97.49
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	46,862.74	-3,564.10	43,298.64	0.00	42,690.55	42,690.55	42,690.55	608.09	608.09	0.00	98.60
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,472.24	12,246.78	18,719.02	0.00	18,071.95	18,071.95	18,071.95	647.07	647.07	0.00	96.54
510304 001	Compensacion por Transporte	857.19	-857.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	6,857.54	-2,486.54	4,371.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	777.00	777.00	0.00	82.22
510510 001	Servicios Personales por Contrato	347,422.92	-27,677.76	319,745.16	0.00	319,496.36	319,496.36	319,496.36	248.80	248.80	0.00	99.92
510601 001	Aporte Patronal	55,658.67	-4,233.00	51,425.67	0.00	50,241.04	50,241.04	50,241.04	1,184.63	1,184.63	0.00	97.70
510602 001	Fondo de Reserva	50,767.97	-7,486.55	43,281.42	0.00	42,136.68	42,136.68	42,136.68	1,144.74	1,144.74	0.00	97.36
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	745.00	745.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,325.92	5,325.92	0.00	5,325.46	5,325.46	5,325.46	0.46	0.46	0.00	99.99
530101 001	Agua Potable	2,172.77	138.25	2,311.02	14.28	2,296.74	2,296.74	2,296.74	14.28	14.28	0.00	99.38
530104 001	Energia Electrica	24,167.55	-4,609.14	19,558.41	0.00	19,558.41	17,424.84	17,424.84	0.00	2,133.57	0.00	89.09
530105 001	Telecomunicaciones	6,658.26	727.24	7,385.50	0.00	7,384.97	7,383.16	6,933.16	0.53	2.34	450.00	99.97
530106 001	Servicio de Correo	806.70	193.30	1,000.00	0.00	392.00	392.00	367.42	608.00	608.00	24.58	39.20
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	319.26	-1.86	317.40	0.00	317.40	317.40	317.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,688.83	491.17	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	644.37	644.37	0.00	644.37	644.37	644.37	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,956.68	-459.38	1,497.30	0.00	1,497.30	1,497.30	1,497.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,507.99	2,144.99	3,652.98	11.00	3,641.98	3,641.98	3,641.98	11.00	11.00	0.00	99.70
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	15,787.47	15,787.47	0.00	7,813.47	7,813.43	7,016.70	7,974.00	7,974.04	796.73	49.49
TOTAL	900,357.35	-12,693.79	887,663.56	1,146.12	854,398.11	848,320.76	824,004.27	33,265.45	39,342.80	24,316.49	95.57
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	900,357.35	-12,693.79	887,663.56	1,146.12	854,398.11	848,320.76	824,004.27	33,265.45	39,342.80	24,316.49	95.57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 005	SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA											
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	21,763.71	-6,040.29	15,723.42	0.00	15,723.42	15,723.42	15,723.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	572.21	67.79	640.00	0.00	478.40	478.40	478.40	161.60	161.60	0.00	74.75
TOTAL		22,335.92	-5,972.50	16,363.42	0.00	16,201.82	16,201.82	16,201.82	161.60	161.60	0.00	99.01
TOTAL	01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	22,335.92	-5,972.50	16,363.42	0.00	16,201.82	16,201.82	16,201.82	161.60	161.60	0.00	99.01

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 000 091	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	46,965.35	46,965.35	0.00	46,965.33	46,965.33	46,965.33	0.02	0.02	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,611.39	9,611.39	9,611.39	388.61	388.61	0.00	96.11
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	22,098.29	22,098.29	0.00	21,503.87	21,503.87	21,503.87	594.42	594.42	0.00	97.31
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	13,003.13	13,003.13	0.00	12,516.45	12,516.45	12,516.45	486.68	486.68	0.00	96.26
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	94,040.75	94,040.75	0.00	85,771.14	85,771.14	85,771.14	8,269.61	8,269.61	0.00	91.21
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	201,899.50	201,899.50	0.00	198,060.29	198,060.29	198,060.29	3,839.21	3,839.21	0.00	98.10
510601 001	Aporte Patronal	0.00	25,839.82	25,839.82	0.00	25,786.53	25,786.53	25,786.53	53.29	53.29	0.00	99.79
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,384.27	8,384.27	0.00	7,185.10	7,185.10	7,185.10	1,199.17	1,199.17	0.00	85.70
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	36,876.08	36,876.08	0.00	26,308.27	26,308.27	26,308.27	10,567.81	10,567.81	0.00	71.34
530104 001	Energia Electrica	0.00	31,775.00	31,775.00	0.00	14,011.91	14,011.91	14,011.91	17,763.09	17,763.09	0.00	44.10
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,725.60	2,725.60	0.00	2,148.57	2,148.57	2,148.57	577.03	577.03	0.00	78.83
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	16,876.00	16,876.00	0.00	16,876.00	16,876.00	16,876.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	19,164.35	19,164.35	0.00	18,970.03	18,970.03	18,970.03	194.32	194.32	0.00	98.99
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	1,330.60	1,330.60	0.00	1,330.60	1,330.60	1,330.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 001	Servicio de Guarderia	0.00	412.30	412.30	0.00	372.00	372.00	372.00	40.30	40.30	0.00	90.23
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	1,267,549.81	1,267,549.81	5,131.47	1,234,106.47	1,233,264.70	1,232,808.57	33,443.34	34,285.11	456.13	97.30
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	15,812.50	15,812.50	0.00	15,812.50	15,812.50	15,812.50	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530255 001	Combustibles	0.00	17,992.07	17,992.07	0.00	17,712.25	17,712.25	17,712.25	279.82	279.82	0.00	98.44
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	1,760.80	1,760.80	1,760.80	409.20	409.20	0.00	81.14
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,295.87	5,295.87	0.00	5,023.11	5,023.11	5,023.11	272.76	272.76	0.00	94.85
530307 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	7,718.75	7,718.75	0.00	7,718.75	7,718.75	7,718.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12,414.25	12,414.25	0.00	12,035.79	12,035.79	12,035.79	378.46	378.46	0.00	96.95
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,303.00	8,303.00	0.00	8,303.00	8,303.00	8,303.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	8,312.38	8,312.38	8,312.38	887.62	887.62	0.00	90.35
530503 001	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	14,417.50	14,417.50	0.00	14,417.50	14,417.50	14,417.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	82,784.16	82,784.16	0.00	82,784.16	82,784.16	82,784.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,476.00	6,476.00	0.00	6,476.00	6,476.00	6,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	0.00	2,185.58	2,185.58	0.00	1,468.60	1,468.60	1,468.60	716.98	716.98	0.00	67.19
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,551.20	4,551.20	0.00	4,551.20	4,551.20	4,551.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,340.35	1,340.35	0.00	1,340.35	1,340.35	1,340.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	5,969.65	5,969.65	0.00	5,969.65	5,969.65	5,969.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	12,276.77	12,276.77	0.00	12,156.85	12,156.85	12,156.85	119.92	119.92	0.00	99.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	116.00	116.00	0.00	21.00	21.00	21.00	95.00	95.00	0.00	18.10
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,227.02	1,227.02	0.00	1,091.90	1,091.90	1,091.90	135.12	135.12	0.00	88.99
570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,470.25	2,470.25	0.00	2,459.48	2,459.48	2,459.48	10.77	10.77	0.00	99.56
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	7,681.26	7,681.26	0.00	7,577.24	7,577.24	7,577.24	104.02	104.02	0.00	98.65
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	68,730.45	68,730.45	0.00	65,859.59	65,859.59	65,859.59	2,870.86	2,870.86	0.00	95.82
TOTAL	0.00	2,101,942.48	2,101,942.48	5,131.47	2,018,245.05	2,017,403.28	2,016,947.15	83,697.43	84,539.20	456.13	95.98
TOTAL 55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G	0.00	2,101,942.48	2,101,942.48	5,131.47	2,018,245.05	2,017,403.28	2,016,947.15	83,697.43	84,539.20	456.13	95.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 000 101	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS CONSULTA POPU											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	22,890.67	22,890.67	0.00	21,706.65	21,706.65	21,706.65	1,184.02	1,184.02	0.00	94.83
510106 001	Salarios Unificados	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,850.01	5,850.01	5,850.01	1,649.99	1,649.99	0.00	78.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	25,276.59	25,276.59	0.00	13,253.98	13,253.98	11,810.36	12,022.61	12,022.61	1,443.62	52.44
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	8,616.68	8,616.68	0.00	7,857.26	7,857.26	6,789.29	759.42	759.42	1,067.97	91.19
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	76,507.34	76,507.34	0.00	57,840.24	57,840.24	51,649.93	18,667.10	18,667.10	6,190.31	75.60
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	139,138.51	139,138.51	0.00	129,673.82	129,673.82	129,673.82	9,464.69	9,464.69	0.00	93.20
510601 001	Aporte Patronal	0.00	16,756.04	16,756.04	0.00	15,920.98	15,920.98	15,920.98	835.06	835.06	0.00	95.02
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,232.84	4,232.84	0.00	4,194.47	4,194.47	4,144.38	38.37	38.37	50.09	99.09
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	15,412.91	15,412.91	0.00	5,421.95	5,421.95	2,651.15	9,990.96	9,990.96	2,770.80	35.18
530104 001	Energia Electrica	0.00	12,000.00	12,000.00	7,538.43	4,461.57	4,461.57	4,461.57	7,538.43	7,538.43	0.00	37.18
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,259.35	1,259.35	0.00	724.50	724.50	724.50	534.85	534.85	0.00	57.53
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	11,200.00	11,200.00	650.00	10,550.00	10,550.00	1,950.00	650.00	650.00	8,600.00	94.20
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	18,747.04	18,747.04	385.70	18,248.64	18,248.55	10,897.67	498.40	498.49	7,350.88	97.34
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	7,659.00	7,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	7,659.00	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	2,281.60	2,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.60	2,281.60	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	1,010,101.72	1,010,101.72	357.65	962,361.78	961,809.34	961,498.34	47,739.94	48,292.38	311.00	95.22
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	7,523.30	7,523.30	0.00	7,417.50	7,417.50	967.50	105.80	105.80	6,450.00	98.59

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530255 001	Combustibles	0.00	9,150.00	9,150.00	150.00	8,294.49	8,278.28	8,278.28	855.51	871.72	0.00	90.47
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	3,150.00	3,150.00	839.03	2,310.97	1,433.17	312.47	839.03	1,716.83	1,120.70	45.50
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,940.00	4,940.00	870.00	3,930.00	3,666.93	3,666.93	1,010.00	1,273.07	0.00	74.23
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,025.91	11,025.91	0.00	11,025.91	11,025.91	11,025.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	8,567.50	8,567.50	2,017.50	1,552.50	1,552.50	6,550.00	84.66
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,930.41	512.66	0.00	569.59	3,417.75	87.34
530503 001	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	6,748.20	6,748.20	0.00	6,748.20	6,748.20	880.20	0.00	0.00	5,868.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	11,017.50	11,017.50	0.00	8,883.35	8,883.35	6,183.35	2,134.15	2,134.15	2,700.00	80.63
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	46,476.82	46,476.82	0.00	40,608.96	40,608.96	3,599.20	5,867.86	5,867.86	37,009.76	87.37
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	3,233.00	3,233.00	0.00	747.50	747.50	747.50	2,485.50	2,485.50	0.00	23.12
530803 001	Lubricantes	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	1,965.00	1,526.63	1,299.13	0.00	438.37	227.50	77.69
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,922.98	3,922.98	0.00	2,512.05	2,512.05	2,512.05	1,410.93	1,410.93	0.00	64.03
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,175.95	1,175.95	1,175.95	504.05	504.05	0.00	70.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	11,884.85	11,884.85	0.00	11,334.17	11,334.17	6,458.37	550.68	550.68	4,875.80	95.37
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	11,935.50	11,935.50	0.00	11,935.50	11,933.26	3,206.51	0.00	2.24	8,726.75	99.98
531403 001	Mobiliario	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	360.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	562.82	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	562.82	562.82	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 26/12/2025
 HORA : 12:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001 Costas Judiciales Trmites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,364.20	1,364.20	0.00	1,229.08	1,229.08	1,229.08	135.12	135.12	0.00	90.10
TOTAL	0.00	1,533,540.37	1,533,540.37	11,353.63	1,394,011.98	1,391,292.17	1,284,161.24	139,528.39	142,248.20	107,130.93	90.72
TOTAL 55 00 000 101 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS CONSULTA POPU	0.00	1,533,540.37	1,533,540.37	11,353.63	1,394,011.98	1,391,292.17	1,284,161.24	139,528.39	142,248.20	107,130.93	90.72

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-1633-M

Portoviejo, 19 de noviembre de 2025

PARA: Mgs. José Stalin Zambrano Toala
Director Técnico Provincial de Procesos Electorales de Manabí

Mgs. Jonathan Andres Giler Moreira
Director Técnico Provincial de Participación Política de Manabí

Ing. María Nathaly Figueroa Guillen
Analista Provincial de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales 2

Econ. Paul Alava Muñoz
Analista Provincial Administrativo 2

Mgs. Maria Elena Coello Moreira
Analista Provincial de Gestion Estrategica y Planificación 2

Ing. Gema Stefania Bailón Giler
Responsable de la Unidad Provincial de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales de Manabí, Encargada

Econ. María Celinda Andrade Castro
Analista Provincial Financiero 2

Abg. Maria Eugenia Zambrano Carranza
Analista Provincial de Secretaría General 2

Abg. José Jonathan Pinoargote Cedeño
Analista Provincial de Asesoría Jurídica 2

Mgs. Lenin Andrés Manzaba Salazar
Analista Provincial de Talento Humano 2

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME DE LABORES AÑO 2025

Estimadas (os):

Con un cordial saludo, solicito a ustedes, remitir a esta Dirección Provincial, el informe de las labores realizadas por la unidad que está bajo su responsabilidad, en formato digital, correspondiente al año 2025, hasta las 17h00 del día lunes 22 de diciembre de 2025.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JULIO EDUARDO
YEPEZ FRANCO**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABÍ

Memorando Nro. CNE-DPM-2025-1633-M

Portoviejo, 19 de noviembre de 2025

NUT: CNE-2024-187936

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Karla Jazmin Mendoza Palma	DPM	2025-11-19

