

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/08/2018
 HORA : 9:31.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
590 0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	15,580.00	-6,479.00	9,101.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	4,746.00	4,746.00	0.00	47.85
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	500,692.00	23,760.00	524,452.00	0.00	305,628.00	305,628.00	305,628.00	218,824.00	218,824.00	0.00	58.28
510105 1200 001	Remuneraciones Unificadas	15,023.00	1,177.00	16,200.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	6,750.00	6,750.00	0.00	58.33
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	30,046.00	2,354.00	32,400.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	13,500.00	13,500.00	0.00	58.33
510105 2400 001	Remuneraciones Unificadas	7,512.00	588.00	8,100.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	3,375.00	3,375.00	0.00	58.33
510106 0900 001	Salarios Unificados	148,800.00	-31,100.00	117,700.00	0.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	42,600.00	42,600.00	0.00	63.81
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	1,929.00	-814.00	1,115.00	0.00	281.25	281.25	281.25	833.75	833.75	0.00	25.22
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	59,864.00	-1,375.00	58,489.00	0.00	12,139.26	12,139.26	12,139.26	46,349.74	46,349.74	0.00	20.75
510203 1200 001	Decimotercer Sueldo	1,255.00	95.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	2,510.00	190.00	2,700.00	0.00	787.50	787.50	787.50	1,912.50	1,912.50	0.00	29.17
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	627.00	48.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	712.00	-226.00	486.00	0.00	225.18	225.18	225.18	260.82	260.82	0.00	46.33
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	15,315.00	-239.00	15,076.00	0.00	14,079.77	14,079.77	14,079.77	996.23	996.23	0.00	93.39
510204 1200 001	Decimocuarto Sueldo	712.00	60.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	665.00	929.00	1,594.00	0.00	1,240.70	1,240.70	1,240.70	353.30	353.30	0.00	77.84
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	356.00	30.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	9,311.00	0.00	9,311.00	0.00	5,679.88	5,679.88	5,679.88	3,631.12	3,631.12	0.00	61.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	7,914.00	-7,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	62,234.00	-25,604.00	36,630.00	0.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	10,225.00	10,225.00	0.00	72.09
510512 0900 001	Subrogacion	943.00	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	2,233.00	-946.35	1,286.65	0.00	420.27	420.27	420.27	866.38	866.38	0.00	32.66
510601 0900 001	Aporte Patronal	74,031.00	-4,074.37	69,956.63	0.00	41,799.57	41,799.57	41,799.57	28,157.06	28,157.06	0.00	59.75
510601 1200 001	Aporte Patronal	1,453.00	115.30	1,568.30	0.00	911.96	911.96	911.96	656.34	656.34	0.00	58.15
510601 2000 001	Aporte Patronal	2,905.00	246.60	3,151.60	0.00	1,823.92	1,823.92	1,823.92	1,327.68	1,327.68	0.00	57.87
510601 2400 001	Aporte Patronal	727.00	64.65	791.65	0.00	455.98	455.98	455.98	335.67	335.67	0.00	57.60
510602 0700 001	Fondo de Reserva	1,939.00	-1,094.27	844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	844.73	844.73	0.00	0.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	58,575.00	-2,424.90	56,150.10	0.00	28,319.89	28,319.89	28,319.89	27,830.21	27,830.21	0.00	50.44

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 02/08/2018
 HORA : 9:31.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 1200 001 Fondo de Reserva	1,262.00	137.46	1,399.46	0.00	674.76	674.76	674.76	724.70	724.70	0.00	48.22
510602 2000 001 Fondo de Reserva	2,522.00	226.92	2,748.92	0.00	1,349.52	1,349.52	1,349.52	1,399.40	1,399.40	0.00	49.09
510602 2400 001 Fondo de Reserva	631.00	73.73	704.73	0.00	337.38	337.38	337.38	367.35	367.35	0.00	47.87
510704 0900 001 Compensacion por Desahucio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,194.75	3,194.75	3,194.75	6,805.25	6,805.25	0.00	31.95
510707 0700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
510707 0900 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,559.88	1,559.88	1,559.88	1,540.12	1,540.12	0.00	50.32
510709 0700 001 Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	1,028,278.00	-37,895.23	990,382.77	0.00	561,002.42	561,002.42	561,002.42	429,380.35	429,380.35	0.00	56.65
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001 Agua Potable	1,130.00	-310.00	820.00	439.05	380.95	297.19	297.19	439.05	522.81	0.00	36.24
530101 2003 001 Agua Potable	0.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
530104 0901 001 Energia Electrica	8,312.00	-1,221.00	7,091.00	0.00	245.00	245.00	245.00	6,846.00	6,846.00	0.00	3.46
530104 2001 001 Energia Electrica	704.00	7.00	711.00	317.41	393.59	393.59	393.59	317.41	317.41	0.00	55.36
530104 2003 001 Energia Electrica	569.00	6.00	575.00	331.84	243.16	243.16	243.16	331.84	331.84	0.00	42.29
530105 0901 001 Telecomunicaciones	11,766.00	-4,466.00	7,300.00	0.00	2,301.73	2,301.73	2,301.73	4,998.27	4,998.27	0.00	31.53
530106 0901 001 Servicio de Correo	22,478.00	-4,668.77	17,809.23	0.00	17,709.22	5,987.44	5,987.44	100.01	11,821.79	0.00	33.62
530203 0901 001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	174.00	-24.00	150.00	43.68	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204 0901 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,044.00	-44.00	1,000.00	0.00	685.78	685.78	670.54	314.22	314.22	15.24	68.58
530208 0901 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	8,647.40	8,647.40	0.00	8,127.63	1,161.09	1,161.09	519.77	7,486.31	0.00	13.43
530209 0701 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,740.00	235.00	1,975.00	0.00	1,480.77	394.87	394.87	494.23	1,580.13	0.00	19.99
530209 0901 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	21,648.00	2,928.00	24,576.00	0.78	20,917.79	12,575.53	12,554.53	3,658.21	12,000.47	21.00	51.17
530209 1201 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	843.00	114.00	957.00	0.00	877.03	398.65	398.65	79.97	558.35	0.00	41.66
530209 1205 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	843.00	114.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/08/2018
 HORA : 9:31.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 2001 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,369.00	320.00	2,689.00	0.00	1,792.00	1,568.00	1,368.00	897.00	1,121.00	200.00	58.31
530209 2003 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,369.00	320.00	2,689.00	0.00	2,688.00	1,568.00	1,568.00	1.00	1,121.00	0.00	58.31
530209 2401 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,124.00	152.00	1,276.00	0.00	956.79	318.93	318.93	319.21	957.07	0.00	24.99
530228 0901 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	85.12	85.12	85.12	114.88	114.88	0.00	42.56
530301 0901 001	Pasajes al Interior	37,825.00	-6,625.00	31,200.00	0.00	20,210.03	14,293.88	10,984.75	10,989.97	16,906.12	3,309.13	45.81
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,169.00	2,431.00	9,600.00	0.00	6,984.68	6,984.68	6,984.68	2,615.32	2,615.32	0.00	72.76
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24.98	24.98	24.98	975.02	975.02	0.00	2.50
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,586.00	-586.00	1,000.00	67.45	508.01	508.01	508.01	491.99	491.99	0.00	50.80
530420 0901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	71,443.00	-10,007.23	61,435.77	23,980.54	35,120.70	35,120.70	35,076.94	26,315.07	26,315.07	43.76	57.17
530422 0901 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,337.00	4,663.00	12,000.00	6,188.47	5,811.53	5,811.53	5,059.79	6,188.47	6,188.47	751.74	48.43
530502 0901 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	9,913.00	0.00	9,913.00	0.00	9,043.19	5,347.19	5,047.19	869.81	4,565.81	300.00	53.94
530601 0901 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	2,815.00	3,793.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00	0.00	0.00
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,115.00	10,085.00	11,200.00	112.00	1,370.88	1,370.88	1,370.88	9,829.12	9,829.12	0.00	12.24
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	805.00	0.00	805.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	4,000.00	3,730.00	7,730.00	632.09	7,097.91	7,097.91	7,043.91	632.09	632.09	54.00	91.82
530805 0901 001	Materiales de Aseo	2,189.00	2,421.00	4,610.00	1.90	4,608.10	4,608.10	4,608.10	1.90	1.90	0.00	99.96
530807 0901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	9,115.00	7,085.00	16,200.00	0.00	11,644.64	11,644.64	11,644.64	4,555.36	4,555.36	0.00	71.88
530809 0901 001	Medicamentos	720.00	0.00	720.00	69.82	650.18	650.18	372.07	69.82	69.82	278.11	90.30
530811 0901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	171.00	-71.00	100.00	0.00	15.00	15.00	15.00	85.00	85.00	0.00	15.00
530837 0901 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	7,722.13	7,722.13	0.00	5,277.87	0.00	59.40
530841 0901 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	3,254.78	745.22	745.22	598.49	3,254.78	3,254.78	146.73	18.63

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 02/08/2018
 HORA : 9:31.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	248,316.00	22,238.40	270,554.40	35,445.81	176,524.61	130,974.11	125,854.40	94,029.79	139,580.29	5,119.71	48.41
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,271.89	2,271.89	2,271.89	728.11	728.11	0.00	75.73
570201 0901 001	Seguros	0.00	300.00	300.00	250.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570206 0901 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	1,318.00	-718.00	600.00	0.00	241.19	241.19	241.19	358.81	358.81	0.00	40.20
	TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,318.00	-418.00	3,900.00	250.00	2,513.08	2,513.08	2,513.08	1,386.92	1,386.92	0.00	64.44
	TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,280,912.00	-16,074.83	1,264,837.17	35,695.81	740,040.11	694,489.61	689,369.90	524,797.06	570,347.56	5,119.71	54.91
55	PATROCINIO DEL ESTADO ASESORIA Y CONTROL DE LA LEGALIDAD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	39,171.00	3,069.00	42,240.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	17,600.00	17,600.00	0.00	58.33
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	1,199,410.00	32,774.00	1,232,184.00	0.00	705,886.67	705,886.67	705,886.67	526,297.33	526,297.33	0.00	57.29
510105 1200 001	Remuneraciones Unificadas	58,757.00	2,903.00	61,660.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	26,460.00	26,460.00	0.00	57.09
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	56,798.00	20,684.00	77,482.00	0.00	44,352.00	44,352.00	44,352.00	33,130.00	33,130.00	0.00	57.24
510105 2400 001	Remuneraciones Unificadas	42,220.00	3,308.00	45,528.00	0.00	26,558.00	26,558.00	26,558.00	18,970.00	18,970.00	0.00	58.33
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	3,272.00	748.00	4,020.00	0.00	1,162.85	1,162.85	1,162.85	2,857.15	2,857.15	0.00	28.93
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	103,970.00	821.00	104,791.00	0.00	14,262.98	14,262.98	14,262.98	90,528.02	90,528.02	0.00	13.61
510203 1200 001	Decimotercer Sueldo	4,908.00	372.00	5,280.00	0.00	146.67	146.67	146.67	5,133.33	5,133.33	0.00	2.78
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	6,217.00	269.00	6,486.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	4,638.00	4,638.00	0.00	28.49
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	3,527.00	267.00	3,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.00	3,794.00	0.00	0.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	712.00	310.00	1,022.00	0.00	684.69	684.69	684.69	337.31	337.31	0.00	67.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	17,096.00	-756.10	16,339.90	0.00	14,103.82	14,103.82	14,103.82	2,236.08	2,236.08	0.00	86.32
510204 1200 001	Decimocuarto Sueldo	1,068.00	90.00	1,158.00	0.00	1,116.66	1,116.66	1,116.66	41.34	41.34	0.00	96.43
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	1,425.00	-281.00	1,144.00	0.00	900.67	900.67	900.67	243.33	243.33	0.00	78.73
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	712.00	60.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	5,719.00	5,719.00	0.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	4,085.00	4,085.00	0.00	28.57
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	47,696.00	-20,000.00	27,696.00	0.00	16,156.00	16,156.00	16,156.00	11,540.00	11,540.00	0.00	58.33
510512 0900 001	Subrogacion	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	173.86	173.86	173.86	1,146.14	1,146.14	0.00	13.17
510513 0900 001	Encargos	7,786.00	-4,686.00	3,100.00	0.00	864.20	864.20	864.20	2,235.80	2,235.80	0.00	27.88
510601 0700 001	Aporte Patronal	3,788.00	843.16	4,631.16	0.00	2,535.46	2,535.46	2,535.46	2,095.70	2,095.70	0.00	54.75
510601 0900 001	Aporte Patronal	120,337.00	1,753.38	122,090.38	0.00	69,777.73	69,777.73	69,777.73	52,312.65	52,312.65	0.00	57.15

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 02/08/2018
 HORA : 9:31.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 1200 001 Aporte Patronal	5,681.00	438.24	6,119.24	0.00	3,396.80	3,396.80	3,396.80	2,722.44	2,722.44	0.00	55.51
510601 2000 001 Aporte Patronal	7,575.00	189.70	7,764.70	0.00	4,279.94	4,279.94	4,279.94	3,484.76	3,484.76	0.00	55.12
510601 2400 001 Aporte Patronal	4,082.00	321.45	4,403.45	0.00	2,562.84	2,562.84	2,562.84	1,840.61	1,840.61	0.00	58.20
510602 0700 001 Fondo de Reserva	3,289.00	379.59	3,668.59	0.00	1,759.32	1,759.32	1,759.32	1,909.27	1,909.27	0.00	47.96
510602 0900 001 Fondo de Reserva	104,489.00	-3,414.97	101,074.03	0.00	49,218.64	49,218.64	49,218.64	51,855.39	51,855.39	0.00	48.70
510602 1200 001 Fondo de Reserva	4,933.00	-655.11	4,277.89	0.00	1,905.92	1,905.92	1,905.92	2,371.97	2,371.97	0.00	44.55
510602 2000 001 Fondo de Reserva	6,249.00	-2,415.53	3,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.47	3,833.47	0.00	0.00
510602 2400 001 Fondo de Reserva	3,545.00	247.48	3,792.48	0.00	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24	0.00	50.00
510707 0900 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00	1,257.60	1,257.60	1,257.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	1,860,033.00	44,615.89	1,904,648.89	0.00	1,029,053.56	1,029,053.56	1,029,053.56	875,595.33	875,595.33	0.00	54.03
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530306 0901 001 Viatico por Gastos de Residencia	3,673.00	-3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,673.00	-3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 PATROCINIO DEL ESTADO ASESORIA Y CONTROL DE LA LEGALIDAD	1,863,706.00	40,942.89	1,904,648.89	0.00	1,029,053.56	1,029,053.56	1,029,053.56	875,595.33	875,595.33	0.00	54.03
TOTAL 590 0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	3,144,618.00	24,868.06	3,169,486.06	35,695.81	1,769,093.67	1,723,543.17	1,718,423.46	1,400,392.39	1,445,942.89	5,119.71	54.38