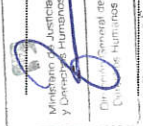


REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y SALDOS POR CENTRO DE COSTO - 2015

Anexo 3

U. EJECUTORA : MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ORGANO INSTITUCIONAL UNIDAD ORGANICA (CENTRO DE COSTO) SEC.FUNC (META) F.F. ESPECIFICA DET / TAREA	PIA	MOD.	PIM (A)	CERTIFICADO (B)	COMP.ANUAL (C)	DEVENGADO (D)	SALDO (A - B)	MTO.POR DEVENGAR (B - D)	% AVANCE (B / A)	% AVANCE (C / A)	% AVANCE (D / A)
DGDH - DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	2,194,211.00	-376,355.00	1,817,856.00	1,818,134.96	2.00	1,775,030.89	-276.96	43,104.07	1.00	0.00	0.98
CONACOD - COMISION NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION	128,700.00	35,271.66	163,971.66	163,971.66	0.00	159,371.86	0.00	4,599.80	1.00	0.00	0.97
0063 - 0115120 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	128,700.00	35,271.66	163,971.66	163,971.66	0.00	159,371.86	0.00	4,599.80	1.00	0.00	0.97
00 - RECURSOS ORDINARIOS	128,700.00	35,271.66	163,971.66	163,971.66	0.00	159,371.86	0.00	4,599.80	1.00	0.00	0.97
23 - BIENES Y SERVICIOS	128,700.00	35,271.66	163,971.66	163,971.66	0.00	159,371.86	0.00	4,599.80	1.00	0.00	0.97
23 1 2 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(2784) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
23 1 5 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(2784) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
23 2 2 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(2784) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(3043) Realizar evento en uso de la plataforma contra la	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
23 2 2 399 - OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3043) Realizar evento en uso de la plataforma contra la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 2 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	120,000.00	-109,305.00	10,695.00	10,695.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(2826) Realizar campaña de difusión en materia de derechos	120,000.00	-109,305.00	10,695.00	10,695.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
23 2 5 199 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2784) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 10 1 - SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	0.00	37,541.66	37,541.66	37,541.66	0.00	33,991.86	0.00	3,549.80	1.00	0.00	0.91
(2783) Realizar sesiones de la Comisión Nacional contra la	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(2784) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	0.00	15,354.00	15,354.00	15,354.00	0.00	15,354.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(3042) Realizar evento en materia de igualdad y no	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(3043) Realizar evento en uso de la plataforma contra la	0.00	21,287.66	21,287.66	21,287.66	0.00	17,737.86	0.00	3,549.80	1.00	0.00	0.83
23 2 7 199 - SERVICIOS DIVERSOS	5,500.00	98,605.00	104,105.00	104,105.00	0.00	103,055.00	0.00	1,050.00	1.00	0.00	0.99
(2826) Realizar campaña de difusión en materia de derechos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2784) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	2,500.00	11,050.00	13,550.00	13,550.00	0.00	16,500.00	0.00	-2,950.00	1.00	0.00	1.22
(3040) Elaborar el Reglamento de Uso de la Plataforma contra la	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(3043) Realizar evento en uso de la plataforma contra la	0.00	81,155.00	81,155.00	81,155.00	0.00	77,155.00	0.00	4,000.00	1.00	0.00	0.95
*CONADH - COMISION NACIONAL DE ESTUDIO Y APLICACION DEL	12,000.00	17,803.36	29,803.36	29,802.00	0.00	33,202.00	1.36	-3,400.00	1.00	0.00	1.11
0063 - 0115120 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	12,000.00	17,803.36	29,803.36	29,802.00	0.00	33,202.00	1.36	-3,400.00	1.00	0.00	1.11
00 - RECURSOS ORDINARIOS	12,000.00	17,803.36	29,803.36	29,802.00	0.00	33,202.00	1.36	-3,400.00	1.00	0.00	1.11
23 - BIENES Y SERVICIOS	12,000.00	17,803.36	29,803.36	29,802.00	0.00	33,202.00	1.36	-3,400.00	1.00	0.00	1.11



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y SALDOS POR CENTRO DE COSTO - 2016

U. EJECUTORA : MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ORGANO INSTITUCIONAL UNIDAD ORGANICA (CENTRO DE COSTO) SEC.FUNC (META) F.F. ESPECIFICA DET / TAREA	PIA	MOD.	PIM (A)	CERTIFICADO (B)	COMP.ANUAL (C)	DEVENGADO (D)	SALDO (A - B)	MTO.POR DEVENGAR (B - D)	% AVANCE (B / A)	% AVANCE (C / A)	% AVANCE (D / A)
DGDH - DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	1,871,746.00	-46,499.00	1,825,247.00	1,572,153.43	0.00	1,186,705.02	253,093.57	385,448.41	0.86	0.00	0.65
CONACOD - COMISION NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION	128,700.00	-25,658.00	103,042.00	61,772.00	0.00	50,000.00	41,270.00	11,772.00	0.60	0.00	0.49
0061 - 0115120 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	128,700.00	-25,658.00	103,042.00	61,772.00	0.00	50,000.00	41,270.00	11,772.00	0.60	0.00	0.49
00 - RECURSOS ORDINARIOS	128,700.00	-25,658.00	103,042.00	61,772.00	0.00	50,000.00	41,270.00	11,772.00	0.60	0.00	0.49
23 - BIENES Y SERVICIOS	128,700.00	-25,658.00	103,042.00	61,772.00	0.00	50,000.00	41,270.00	11,772.00	0.60	0.00	0.49
23 1 5 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5487) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 5 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5487) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 1 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,200.00	-70.00	16,130.00	4,860.00	0.00	0.00	11,270.00	4,860.00	0.30	0.00	0.00
(5714) Realizar la implementación de la Plataforma contra la	8,100.00	0.00	8,100.00	2,430.00	0.00	0.00	5,670.00	2,430.00	0.30	0.00	0.00
(5487) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	8,100.00	-70.00	8,030.00	2,430.00	0.00	0.00	5,600.00	2,430.00	0.30	0.00	0.00
23 2 1 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	11,520.00	-4,608.00	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	1.00	0.00	0.00
(5714) Realizar la implementación de la Plataforma contra la	5,760.00	-2,304.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	1.00	0.00	0.00
(5487) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	5,760.00	-2,304.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	1.00	0.00	0.00
23 2 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	33,974.00	-33,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5714) Realizar la implementación de la Plataforma contra la	3,999.00	-3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5715) Monitoreo de denuncias de casos de discriminación a	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5487) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	21,175.00	-21,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 5 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,001.00	-2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5487) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	2,001.00	-2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 2 1 - CONSULTORIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5489) Realizar campaña de difusión de la Plataforma contra la	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(5714) Realizar la implementación de la Plataforma contra la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5715) Monitoreo de denuncias de casos de discriminación a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5487) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(5488) Realizar sesiones de la Comisión Nacional contra la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5489) Realizar campaña de difusión de la Plataforma contra la	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
23 2 7 10 1 - SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	21,445.00	-21,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5714) Realizar la implementación de la Plataforma contra la	5,499.00	-5,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5487) Realizar eventos en materia de derechos humanos,	11,997.00	-11,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Dirección General de Derechos Humanos
R. RODRIGUEZ-S