



Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera

(CONALECHE)
RNC 4-24-00214-2



RESOLUCIÓN No. 006-2021

Aprobación de Presupuesto 2022

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley 180-01, del 10 de noviembre del año 2001, publicada en la Gaceta Oficial No.10109, de fecha 18 del mismo mes y año, fue creado el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE);-

CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo de CONALECHE, tiene como función principal lograr la autosuficiencia en la producción de leche nacional por medio del incremento de la producción, promoviendo el desarrollo de la industria lechera y estimulando el consumo de leche y sus derivados.-

CONSIDERANDO: Que el Artículo 5 de la Ley 180-01 establece que: -

"Se crea el fondo para el Fomento de la Industria Lechera, la estimulación del consumo de la leche fresca y sus derivados, y para el sostenimiento del CONALECHE."-

CONSIDERANDO: Que el Artículo 7 de la Ley 180-01 establece que: -

"Los recursos del fondo creado por el artículo 5 serán administrados por CONALECHE y se destinarán a los fines siguientes: a) El cincuenta por ciento (50%) exclusivamente a préstamos a los ganaderos para el fomento y desarrollo de la ganadería nacional a un interés no mayor del diez por ciento (10%) y a plazos de hasta doce (12) años, administrado por el Banco Agrícola de la República Dominicana; b) El cuarenta por ciento (40%) a los programas de extensión y sanitario de la Dirección General de Ganadería; c) El diez por ciento (10%) restante se destina a gastos administrativos del CONALECHE y a promoción del consumo de leche y sus derivados;" -

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Resolución No. 003-2016, de fecha 20 de junio de 2016, corresponde al Director Ejecutivo presentar al Consejo Directivo, el programa anual de ejecutorias o Plan Operativo Anual (POA), y su Presupuesto, para su conocimiento y aprobación. -

CONSIDERANDO: Que en fecha 10 de diciembre del año 2021, mediante Resolución No. 005-2021, el Consejo Directivo aprobó el Plan Operativo Anual (POA) para el 2022 e instruyó al Director Ejecutivo a presentar el presupuesto a ser ejecutado en el año 2022, para su conocimiento y aprobación.-

CONSIDERANDO: Que en tal virtud, se hace necesario que el Consejo Directivo, conozca y apruebe la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a ser ejecutados por el CONALECHE en el año 2022, el cual se ajusta al cumplimiento de la Ley 180-01 que crea el CONALECHE.-



Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera



(CONALECHE)
RNC 4-24-00214-2

Vista: La Ley 180-01, del 10 de noviembre del año 2001.-

Vista: La Resolución No. 003-2016 de fecha 20 de junio de 2016.-

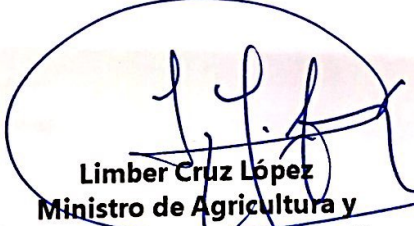
-Por todo lo anterior, el Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), en uso de nuestras atribuciones legales, dictamos la siguiente RESOLUCIÓN.-

PRIMERO: Se APRUEBA el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2022 presentado por la Dirección Ejecutiva de CONALECHE, el cual se encuentra anexo a la presente resolución, por un monto total de:

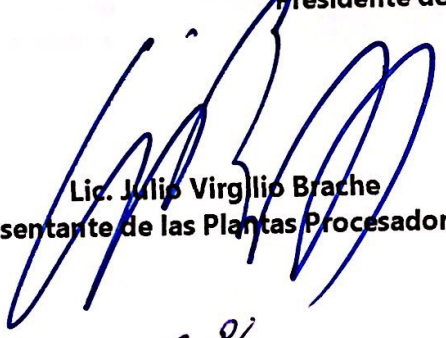
Presupuesto de Ingresos: RD\$254,705,037.00 - Presupuesto de Gastos: RD\$254,705,037.00

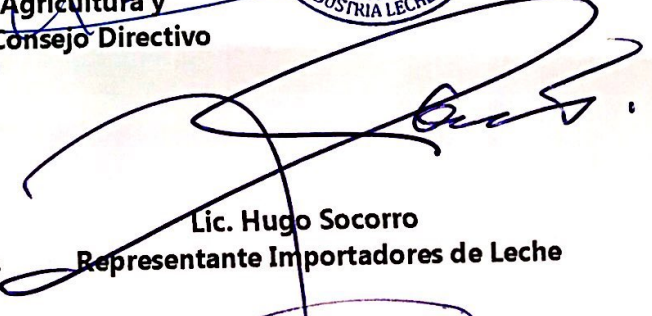
SEGUNDO: Se instruye al Director Ejecutivo, realizar las gestiones necesarias para el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los diez (10) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).


Limber Cruz López
Ministro de Agricultura y
Presidente del Consejo Directivo




Lic. Julio Virgilio Brache
Representante de las Plantas Procesadoras


Lic. Hugo Socorro
Representante Importadores de Leche


Eric A. Rivero Martin
Representante de los Ganaderos


Dr. Francisco Antonio Matos
Representante de los Ganaderos

CD/Rdl



Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera

(CONALECHE)
RNC 4-24-00214-2



"PRESUPUESTO DE GASTO RESUMIDO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022"



Programática	Objeto	Descripción	
01 y 11		Administración General y Fomento al Desarrollo Industria Lechera	81,276,910.00
	1.01.1.01	Sueldos fijos	22,364,986.80
	1.01.2.10	Personal temporal en cargos de carrera	6,425,682.00
	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	2,376,222.40
	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	500,000.00
	1.01.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	200,000.00
	1.01.6.01	Vacaciones	50,000.00
	1.02.2.02	Compensación por horas extraordinarias	200,000.00
	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	155,300.00
	1.02.2.05	Compensación servicios de seguridad	360,000.00
	1.02.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	2,376,222.40
	1.02.2.08	Compensaciones especiales	720,000.00
	1.02.2.15	Compensación extraordinaria anual	2,376,222.40
	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	288,000.00
	1.04.2.02	Gratificaciones por pasantías	100,000.00
	1.04.2.04	Otras gratificaciones	2,376,222.40
	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,041,258.42
	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,044,137.48
	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	316,697.36
	2.01.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	3,000.00
	2.01.3.01	Teléfono local	550,000.00
	2.01.4.01	Telefax y correos	32,800.00
	2.01.6.01	Energía eléctrica	500,000.00
	2.01.7.01	Agua	50,000.00
	2.01.8.01	Recolección de residuos sólidos	50,000.00
	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	1,630,000.00
	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	822,000.00
	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	3,320,000.00
	2.03.2.01	Viáticos fuera del país	250,000.00
	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	98,000.00
	2.04.2.01	Fletes	55,000.00
	2.04.4.01	Peaje	150,000.00
	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	840,000.00
	2.05.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	40,000.00
	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00
	2.05.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	150,000.00
	2.06.2.01	Seguro de bienes muebles	700,000.00
	2.06.3.01	Seguros de personas	500,000.00



Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera

(CONALECHE)
RNC 4-24-00214-2



"PRESUPUESTO DE GASTO RESUMIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022"

2.06.9.01	Otros seguros	50,000.00
2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1,673,910.00
2.07.1.06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	40,000.00
2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	125,000.00
2.07.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio	40,000.00
2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,000,000.00
2.07.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	125,000.00
2.07.3.01	Instalaciones temporales	85,000.00
2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	500,000.00
2.08.5.01	Fumigación	85,000.00
2.08.5.02	Lavandería	30,000.00
2.08.5.03	Limpieza e higiene	50,000.00
2.08.6.01	Eventos generales	100,000.00
2.08.6.02	Festividades	810,000.00
2.08.6.04	Actuaciones artísticas	60,000.00
2.08.7.02	Servicios jurídicos	75,000.00
2.08.7.04	Servicios de capacitación	500,000.00
2.08.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	740,000.00
2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	10,665,000.00
2.08.8.01	Impuestos	5,000.00
2.09.2.01	Servicios de alimentación	1,269,548.34
2.09.2.03	Servicios de catering	425,000.00
3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	270,000.00
3.01.3.03	Productos Forestales	75,000.00
3.01.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	68,000.00
3.02.2.01	Acabados textiles	140,000.00
3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	400,000.00
3.03.2.01	Productos de papel y cartón	100,000.00
3.03.3.01	Productos de artes gráficas	375,000.00
3.03.4.01	Libros, revistas y periódicos	20,000.00
3.04.1.01	Productos medicinales para uso humano	5,000.00
3.05.3.01	Llantas y neumáticos	100,000.00
3.05.4.01	Artículos de caucho	5,000.00
3.05.5.01	Artículos de plástico	102,700.00
3.06.1.01	Productos de cemento	5,000.00
3.06.3.04	Herramientas menores	40,000.00
3.06.3.05	Productos de hojalata	8,000.00
3.06.3.06	Accesorios de metal	35,000.00
3.07.1.01	Gasolina	400,000.00
3.07.1.02	Gasoil	3,000,000.00
3.07.1.04	Gas GLP	15,000.00
3.07.2.03	Productos químicos de uso personal	30,000.00



Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera



(CONALECHE)
RNC 4-24-00214-2

"PRESUPUESTO DE GASTO RESUMIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022"

3.07.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	70,000.00
3.09.1.01	Material para limpieza	96,000.00
3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	200,000.00
3.09.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	175,000.00
3.09.5.01	Útiles de cocina y comedor	140,000.00
3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	84,000.00
3.09.8.01	Repuestos	168,000.00
3.09.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	25,000.00
3.09.9.02	Bonos para útiles diversos	100,000.00
4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20,000.00
6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	300,000.00
6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	200,000.00
6.01.4.01	Electrodomesticos	500,000.00
6.02.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	70,000.00
6.02.3.01	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00
6.05.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	160,000.00
6.08.3.01	Programas de informática	150,000.00
11.00.0007	Plan Sequía	3,528,127.00
1.01.2.06	Jornales	150,000.00
2.01.7.01	Agua	200,000.00
2.04.2.01	Fletes	100,000.00
3.01.2.01	Alimentos para animales	2,478,127.00
4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	200,000.00
6.05.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	400,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,000,000.00
96.00.0001	Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores	1,000,000.00
2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1,000,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	900,000.00
4.01.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	200,000.00
4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	350,000.00
4.07.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	350,000.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	168,000,000.00
4.02.1.02	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	78,000,000.00
4.05.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas financieras monetarias	90,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO AÑO 2022

254,705,037.00



✕

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2022
Fecha: 27/12/2021



CODIGO 7 7 7 8

INSTITUCION: CONALECHE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificador de Ingresos						Denominación		Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiente
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	Institución Otorgante							
1			1				2	3	4	5	6	7	8
1							CLASIFICADOR DE INGRESOS				233,697,000.00	217,075,766.00	233,561,000.00
1	4						TRANSFERENCIAS				198,000,000.00	187,732,262.00	204,500,000.00
1	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				198,000,000.00	187,732,262.00	204,500,000.00
1	4	1	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO				12,000,000.00	13,186,808.00	13,000,000.00
1	4	1	1	99			Otras				12,000,000.00	13,186,808.00	13,000,000.00
1	4	1	1	99	01		Aportes de Ganaderos (Art.6 Lile)	40	9992	103	6,000,000.00	6,471,684.00	6,500,000.00
1	4	1	1	99	02		Aportes de Plantas Procesadoras	40	9992	103	6,000,000.00	6,715,124.00	6,500,000.00
1	4	1	2				TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL				186,000,000.00	174,545,454.00	191,500,000.00
1	4	1	2	01			Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central				186,000,000.00	174,545,454.00	191,500,000.00
1	4	1	2	01	01		Aportes del Estado (Art.6 Lile)	10	100	104	120,000,000.00	109,090,909.00	120,000,000.00
1	4	1	2	01	02		Aportes del Estado	10	100	104	66,000,000.00	65,454,545.00	71,500,000.00
1	6						OTROS INGRESOS				35,697,000.00	29,343,504.00	35,061,000.00
1	6	1					Rentas de la Propiedad				34,937,000.00	28,500,727.00	32,601,000.00
1	6	1	2				INTERESES				34,937,000.00	28,500,727.00	32,601,000.00
1	6	1	2	04			Intereses percibidos del mercado interno				34,937,000.00	28,500,727.00	32,601,000.00
1	6	1	2	04	02		Financiamiento Banco Agrícola	30	9998	102	32,500,000.00	26,511,862.00	30,000,000.00
1	6	1	2	04	04		Certificados Financieros	30	9998	102	1,035,400.00	712,872.00	1,000,000.00
1	6	1	2	04	05		Intereses Cobrados Banco Agrícola	30	9998	102	132,400.00	48,561.00	276,000.00
1	6	1	2	04	06		Certificados Financieros B. A.	30	9998	102	1,267,500.00	1,226,460.00	1,320,000.00
1	6	1	2	04	07		Intereses Cobrados Banco de Reservas	30	9998	102	1,700.00	972.00	5,000.00
1	6	4					INGRESOS DIVERSOS				760,000.00	842,777.00	2,460,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO 7 7 7 8

INSTITUCION: CONALECHE

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiete
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar							
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS	3	4	5	6	7	8
1	6	4	1	01		Ingresos diversos				760,000.00	842,777.00	2,460,000.00
1	6	4	1	01	01	Otros Ingresos	30	9998	102	760,000.00	842,777.00	2,460,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	2021		Proyectado Año Sigiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	99		00	0000	0		2	4	5	2	02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas financieras monetarias	10	100	104	178,730,393.00	274,184,938.00	88,730,393.00
1.1	99		00	0000	0		2	4	5	2	02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas financieras monetarias	40	9992	103	1,269,607.00	1,269,607.00	1,269,607.00
							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	1,000,000.00
1												FONDO				0.00	0.00	1,000,000.00
1.1												Fondo General				0.00	0.00	1,000,000.00
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				0.00	0.00	1,000,000.00
1.1	96		00	0001								Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				0.00	0.00	1,000,000.00
1.1	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	40	9992	103	0.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS RD\$																394,431,522.00	587,113,503.00	254,705,037.00

Elaborado Por

Revisado Por

Autorizado Por

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		2022
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							2					CLASIFICADOR DEL GASTO				394,431,522.00	587,113,503.00	253,705,037.00
1												FONDO				394,431,522.00	587,113,503.00	253,705,037.00
1.1												Fondo General				394,431,522.00	587,113,503.00	253,705,037.00
1.1		01										Administración General				44,443,012.00	57,245,162.00	65,982,133.00
1.1		01	00	0001								Dirección Ejecutiva				6,551,500.00	6,115,483.00	18,402,377.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	3,363,600.00	3,363,600.00	3,833,568.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	30	9998	102	0.00	107,071.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	08	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	344,464.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	30	9998	102	0.00	263,455.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	30	9998	102	0.00	33,168.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	10	100	104	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	280,300.00	17,940.00	344,464.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	30	9998	102	720,000.00	720,000.00	720,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	40	9992	103	288,000.00	137,438.00	288,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	40	9992	103	280,300.00	0.00	344,464.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	280,300.00	234,449.00	344,464.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	293,070.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9998	102	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	293,483.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	45,469.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	1	4	01	Telefax y correos	30	9998	102	4,000.00	2,236.00	4,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	33,000.00	5,329.00	0.00

SIAFGE

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		Proyectado Año Sigiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Víáticos dentro del país	30	9998	102	725,000.00	759,889.00	725,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Víáticos fuera del país	40	9992	103	250,000.00	0.00	250,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	30	9998	102	150,000.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	4	4	01	Peaje	40	9992	103	3,000.00	2,633.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	5	02	Lavandería	30	9998	102	7,903.00	7,500.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	5	02	Lavandería	40	9992	103	6,097.00	2,864.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	30	9998	102	0.00	19,211.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	0.00	0.00	10,096,931.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	30	9998	102	0.00	43,661.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	15,000.00	66,694.00	15,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	40	9992	103	0.00	30,108.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	30	9998	102	0.00	38,618.00	60,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	30	9998	102	0.00	5,149.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	40	9992	103	25,000.00	927.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	30	9998	102	120,000.00	214,975.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	3	6	1	Productos de cemento	30	9998	102	0.00	2,782.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	30	9998	102	0.00	35,786.00	0.00
1.1		01	00	0002								Dirección Administrativa				6,774,000.00	10,872,494.00	7,024,475.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	1,493,160.00	1,493,160.00	1,058,832.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	30	9998	102	0.00	268,792.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00	968,760.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	30	9998	102	0.00	656,905.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	2	10	Personal temporal en cargos de carrera	30	9998	102	0.00	165,167.00	0.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO 7 7 7 8 INSTITUCION: CONALECHE DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		Proyectado Año Siguierte
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	168,966.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	30	9998	102	0.00	75,273.00	0.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	30	9998	102	0.00	41,394.00	0.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	1	1	6	01	Vacaciones	30	9998	102	0.00	13,894.00	0.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	2	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	124,430.00	11,396.00	168,966.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	4	1	01	01	Bonificaciones	30	9998	102	124,430.00	0.00	168,966.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	4	2	04	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	124,430.00	81,545.00	168,966.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	143,756.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	143,959.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	22,304.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	1	2	01	01	Servicios telefónico de larga distancia	30	9998	102	8,000.00	17.00	3,000.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	1	3	01	01	Teléfono local	30	9998	102	0.00	178,390.00	0.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	1	3	01	01	Teléfono local	40	9992	103	800,000.00	1,307,125.00	550,000.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	1	4	01	01	Telefax y correos	30	9998	102	2,750.00	0.00	3,000.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	1	6	01	01	Energía eléctrica	30	9998	102	720,000.00	730,377.00	500,000.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	1	6	01	01	Energía eléctrica	40	9992	103	0.00	172,266.00	0.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	1	8	01	01	Recolección de residuos sólidos	10	100	104	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	2	2	01	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	2,000.00	0.00	5,000.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	5	1	01	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	30	9998	102	604,800.00	1,381,024.00	840,000.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	6	2	01	01	Seguro de bienes muebles	30	9998	102	1,000,000.00	1,739,803.00	700,000.00
1.1	01	00	00002	0	0	2	2	6	3	01	01	Seguros de personas	30	9998	102	1,000,000.00	1,054,827.00	500,000.00

Presupuesto año: 2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 27/12/2021

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	2021		Proyectado Año Sigiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	30	9998	102	250,000.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	500,000.00	357,198.00	500,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	0.00	1,090,909.00	200,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	30	9998	102	0.00	5,793.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	30	9998	102	20,000.00	16,964.00	20,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	40	9992	103	0.00	13,309.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	30	9998	102	0.00	10,942.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	40	9992	103	0.00	6,024.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	10	100	104	0.00	0.00	90,000.00
1.1		01	00	0003								Contabilidad				1,828,500.00	1,835,163.00	2,347,988.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	1,462,800.00	1,462,800.00	1,579,824.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	131,652.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	121,900.00	132,982.00	131,652.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	30	9998	102	121,900.00	0.00	131,652.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	121,900.00	118,290.00	131,652.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	112,010.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	112,168.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	17,378.00
1.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	10	100	104	0.00	121,091.00	0.00
1.1		01	00	0004								Gestiones Legales				2,012,570.00	2,312,198.00	1,792,006.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	1,535,256.00	1,535,256.00	391,236.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	417,888.00	745,200.00

SIA/FGE

SIAFGE

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022
Fecha: 27/12/2021

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		2022
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguierte
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	2	10	Personal temporal en cargos de carrera	10	100	104	0.00	125,455.00	0.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	94,703.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	127,938.00	46,983.00	94,702.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	4	1	01	01	Bonificaciones	30	9998	102	127,938.00	0.00	94,702.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	4	2	04	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	127,938.00	95,659.00	94,702.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	80,573.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	80,687.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	12,501.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	4	01	01	Telefax y correos	40	9992	103	1,000.00	0.00	3,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	01	01	Impresión, encuadernación y rotulación	40	9992	103	2,500.00	0.00	15,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	3	1	01	01	Viajeros dentro del país	30	9998	102	15,000.00	4,527.00	10,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	02	02	Servicios jurídicos	30	9998	102	75,000.00	86,430.00	75,000.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	1	1	01	01	Sueldos fijos	10	100	104	2,156,256.00	2,156,256.00	2,552,304.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	212,692.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	2	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	179,688.00	196,023.00	212,692.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	4	1	01	01	Bonificaciones	40	9992	103	179,688.00	0.00	212,692.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	4	2	04	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	179,688.00	139,568.00	212,692.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	180,958.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	181,214.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	28,075.00

SIRAGE

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CONALECHE

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	2021		Proyectado Año Sigiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	01	00	0005	0	0	2	2	1	4	01	01	Telefax y correos	40	9992	103	0.00	218.00	3,000.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	2	2	2	01	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	15,000.00	50,204.00	15,000.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	2	3	1	01	01	Viajes dentro del país	30	9998	102	150,000.00	97,645.00	200,000.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	2	4	4	01	01	Peaje	30	9998	102	4,000.00	2,353.00	0.00
1.1	01	00	0005	0	0	2	3	1	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0.00	14,193.00	200,000.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	1	1	01	01	Sub-Dirección Técnica	10	100	104	1,899,175.00	1,684,915.00	2,462,228.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	1	1	01	01	Sueldos fijos	10	100	104	1,439,340.00	1,439,340.00	1,623,048.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	135,254.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	2	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	119,945.00	112,909.00	135,254.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	4	1	01	01	Bonificaciones	40	9992	103	119,945.00	0.00	135,254.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	4	2	04	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	119,945.00	108,393.00	135,254.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	115,074.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	115,236.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	17,854.00
1.1	01	00	0006	0	0	2	2	3	1	01	01	Viajes dentro del país	30	9998	102	100,000.00	24,273.00	50,000.00
1.1	01	00	0007	0	0	2	1	1	1	01	01	Asesoría Técnica	10	100	104	1,457,925.00	1,297,827.00	1,917,779.00
1.1	01	00	0007	0	0	2	1	1	1	01	01	Sueldos fijos	10	100	104	1,094,340.00	1,094,340.00	1,249,992.00
1.1	01	00	0007	0	0	2	1	2	2	06	06	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	104,166.00
1.1	01	00	0007	0	0	2	1	2	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	91,195.00	99,485.00	104,166.00
1.1	01	00	0007	0	0	2	1	4	1	01	01	Bonificaciones	30	9998	102	91,195.00	0.00	104,166.00
1.1	01	00	0007	0	0	2	1	4	2	04	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	91,195.00	104,002.00	104,166.00
1.1	01	00	0007	0	0	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	88,624.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCION: 7 7 7 8 CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		Proyectado Año Sigiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1.1	01	00	0007	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	88,749.00
1.1	01	00	0007	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	13,750.00
1.1	01	00	0007	0			2	2	3	1	01	Válidos dentro del país	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0007	0			2	2	4	1	01	Pasejes y gastos de transporte	30	9998	102	40,000.00	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	1	1	01	Tecnología de la Información	10	100	104	2,302,500.00	3,272,011.00	3,388,305.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	690,000.00	690,000.00	745,200.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00	518,400.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	30	9998	102	0.00	71,673.00	0.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	1	2	10	Personal temporal en cargos de carrera	30	9998	102	0.00	17,331.00	0.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	105,300.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	30	9998	102	0.00	6,647.00	105,300.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	57,500.00	62,727.00	105,300.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	4	1	01	Bonificaciones	30	9998	102	57,500.00	0.00	105,300.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	57,500.00	62,727.00	105,300.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	89,589.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	89,716.00
1.1	01	00	0008	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	13,900.00
1.1	01	00	0008	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	10	100	104	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0008	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	30	9998	102	740,000.00	849,600.00	740,000.00
1.1	01	00	0008	0			2	3	6	3	04	Herramientas menores	30	9998	102	150,000.00	0.00	25,000.00
1.1	01	00	0008	0			2	3	9	8	01	Repuestos	30	9998	102	100,000.00	7,122.00	50,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	2021		Proyectado Año Siguiendo
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	10	100	104	0.00	0.00	200,000.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	30	9998	102	300,000.00	609,990.00	0.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	2	1	01		Equipos y aparatos audiovisuales	10	100	104	0.00	0.00	70,000.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	2	1	01		Equipos y aparatos audiovisuales	30	9998	102	0.00	21,816.00	0.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	2	1	01		Equipos y aparatos audiovisuales	40	9992	103	0.00	102,329.00	0.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	2	3	01		Cámaras fotográficas y de video	10	100	104	0.00	0.00	100,000.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	2	3	01		Cámaras fotográficas y de video	30	9998	102	0.00	97,964.00	0.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	5	5	01		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	10	100	104	0.00	0.00	70,000.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	5	5	01		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	30	9998	102	0.00	24,458.00	0.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	8	3	01		Programas de informática	10	100	104	0.00	0.00	150,000.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	8	3	01		Programas de informática	30	9998	102	0.00	322,983.00	0.00
1.1	01	00	0008	0	0	2	6	8	3	01		Programas de informática	40	9992	103	150,000.00	324,644.00	0.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	1	1	01		Comunicación	10	100	104	3,415,150.00	5,705,405.00	3,941,650.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	10	100	104	483,000.00	483,000.00	521,640.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	1	1	08		Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00	414,720.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	1	1	08		Personal de carácter temporal	30	9998	102	0.00	226,909.00	0.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	1	1	10		Personal temporal en cargos de carrera	30	9998	102	0.00	69,818.00	0.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	78,030.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	40,250.00	43,909.00	78,030.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	4	1	01		Bonificaciones	30	9998	102	40,250.00	0.00	78,030.00
1.1	01	00	0009	0	0	2	1	4	2	04		Otras gratificaciones	10	100	104	40,250.00	43,909.00	78,030.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO

7 7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

CODIGO		INSTITUCION:										CONJECION:		2021		2022		
7		7		7		8												
Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		Proyectado Año Sigiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	66,388.00
1.1		01	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	66,482.00
1.1		01	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	10,300.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	10	100	104	0.00	193,072.00	0.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	30	9998	102	500,000.00	1,287,269.00	1,500,000.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	40	9992	103	1,000,000.00	2,777,902.00	0.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	40	9992	103	1,000,000.00	19,567.00	650,000.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	3	1	01	Viaáticos dentro del país	30	9998	102	19,000.00	19,964.00	30,000.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	3	1	01	Viaáticos dentro del país	40	9992	103	0.00	68,534.00	0.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	40	9992	103	0.00	256,167.00	40,000.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	30	9998	102	19,400.00	0.00	30,000.00
1.1		01	00	0009	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	258,000.00	85,818.00	100,000.00
1.1		01	00	0009	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	40	9992	103	5,000.00	5,276.00	0.00
1.1		01	00	0009	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	30	9998	102	4,000.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0009	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	30	9998	102	3,000.00	327.00	0.00
1.1		01	00	0009	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	30	9998	102	3,000.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0009	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	40	9992	103	0.00	123,964.00	200,000.00
1.1		01	00	0010								Recursos Humanos				2,973,500.00	5,133,736.00	7,829,439.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	690,000.00	690,000.00	447,120.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00	1,198,800.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	1	2	10	Personal temporal en cargos de carrera	30	9998	102	0.00	38,492.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	137,160.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO INSTITUCION: 7 7 7 8

CONALECHE

CODIGO		INSTITUCION:										CONALECNE		2021		2022		
		7	7	7	7	8												
Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	2021		Proyectado Año Sigiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0010	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	30	9998	102	57,500.00	41,400.00	500,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	10	100	104	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	10	100	104	0.00	57,893.00	94,485.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	40	9992	103	57,500.00	36,183.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	102,500.00	62,727.00	137,160.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	10	100	104	57,500.00	0.00	137,160.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	30	9998	102	0.00	27,273.00	100,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	10	100	104	57,500.00	62,727.00	137,160.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	0.00	37,571.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	116,696.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	116,860.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9998	102	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	18,105.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	10	100	104	3,000.00	507.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	2	4	01	Servicios funerarios Y gastos conexos	10	100	104	60,000.00	89,823.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	2	5	02	Lavandería	40	9992	103	5,000.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	2	6	02	Festividades	30	9998	102	500,000.00	22,710.00	500,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	2	7	04	Servicios de capacitación	30	9998	102	0.00	444,196.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	2	7	04	Servicios de capacitación	40	9992	103	500,000.00	318,022.00	500,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	2	8	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	2	9	01	Servicios de alimentación	10	100	104	0.00	51,603.00	51,603.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022
Fecha: 27/12/2021

CODIGO 7 7 7 8 INSTITUCION: CONALECHE

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		Proyectado Año Siguierte
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1.1	1	01	00	0010	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	30	9998	102	0.00	1,710,471.00	1,710,471.00
1.1		01	00	0010	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	40	9992	103	0.00	1,025,452.00	1,025,452.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	10	100	104	0.00	7,629.00	7,629.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	3,000.00	3,804.00	3,804.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	30	9998	102	15,000.00	66,413.00	66,413.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	40	9992	103	0.00	16,361.00	16,361.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	10	100	104	0.00	46,909.00	46,909.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	30	9998	102	400,000.00	246,435.00	200,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	10	100	104	0.00	253.00	5,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	10	100	104	1,000.00	13,331.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	40	9992	103	0.00	14,160.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	30	9998	102	9,000.00	1,391.00	5,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	10	100	104	1,017.00	0.00	2,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	30	9998	102	3,983.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	40	9992	103	0.00	0.00	15,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	40	9992	103	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	40	9992	103	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	40	9992	103	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0010	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	10	100	104	350,000.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0010	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	40	9992	103	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0011								Tesorería				1,349,500.00	1,277,514.00	1,733,764.00
1.1		01	00	0011	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	1,076,400.00	1,076,400.00	1,162,512.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto año: 2022

CODIGO

7 7 7 8

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CONALECHE

Fecha: 27/12/2021

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	2021		2022
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0011	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	96,876.00
1.1		01	00	0011	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	89,700.00	97,854.00	96,876.00
1.1		01	00	0011	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	30	9998	102	89,700.00	0.00	96,876.00
1.1		01	00	0011	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	89,700.00	97,854.00	96,876.00
1.1		01	00	0011	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	82,422.00
1.1		01	00	0011	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	82,538.00
1.1		01	00	0011	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	12,788.00
1.1		01	00	0011	0		2	2	1	4	01	Telefax y correos	30	9998	102	1,000.00	578.00	1,000.00
1.1		01	00	0011	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	3,000.00	4,828.00	5,000.00
1.1		01	00	0012								Compras				1,503,750.00	903,167.00	2,121,148.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	483,000.00	483,000.00	521,640.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	68,470.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	40,250.00	43,909.00	68,470.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	40	9992	103	40,250.00	0.00	68,470.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	40,250.00	43,909.00	68,470.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	58,254.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	58,336.00
1.1		01	00	0012	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	9,038.00
1.1		01	00	0012	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	30	9998	102	0.00	7,071.00	0.00
1.1		01	00	0012	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	30	9998	102	200,000.00	325,278.00	200,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO 7 7 7 8 INSTITUCION: CONALECHE DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		2022
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguierte
1.1	01	00	0012	0	0	2	6	1	1	01	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00
1.1	01	00	0012	0	0	2	6	1	4	01	01	Electrodomesticos	10	100	104	400,000.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0012	0	0	2	6	1	4	01	01	Electrodomesticos	40	9992	103	0.00	0.00	400,000.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	1	5	04	04	Servicios Generales	10	100	104	9,510,622.00	14,178,789.00	8,809,655.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	1	1	01	01	Sueldos fijos	10	100	104	1,745,700.00	1,745,700.00	1,671,780.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	139,315.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	1	5	03	03	Prestación laboral por desvinculación	30	9998	102	0.00	379,375.00	0.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	1	5	04	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	30	9998	102	0.00	8,966.00	0.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	2	2	05	05	Compensación servicios de seguridad	10	100	104	0.00	43,636.00	0.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	2	2	05	05	Compensación servicios de seguridad	30	9998	102	0.00	10,909.00	0.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	2	2	05	05	Compensación servicios de seguridad	40	9992	103	360,000.00	360,000.00	360,000.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	2	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	145,475.00	103,249.00	139,315.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	4	1	01	01	Bonificaciones	30	9998	102	145,475.00	0.00	139,315.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	4	2	04	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	145,475.00	103,249.00	139,315.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	118,529.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	118,696.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	18,390.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	2	1	7	01	01	Agua	30	9998	102	50,000.00	25,942.00	50,000.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	2	1	8	01	01	Recolección de residuos sólidos	30	9998	102	10,000.00	97,608.00	0.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	2	2	2	01	01	Impresión, encuadernación y rotulación	10	100	104	1,000.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0013	0	0	2	2	4	1	01	01	Pasajes y gastos de transporte	30	9998	102	1,000.00	0.00	3,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	2021			Proyectado Año Sigiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual		
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	4	2	01	Fletes	30	9998	102	0.00	6,000.00		40,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	4	4	01	Peaje	30	9998	102	60,000.00	89,782.00		100,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	30	9998	102	0.00	270,143.00		60,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	40	9992	103	0.00	64,651.00		0.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	40	9992	103	40,000.00	2,165.00		40,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	30	9998	102	125,000.00	147,291.00		125,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio	30	9998	102	0.00	13,865.00		10,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio	40	9992	103	3,000.00	2,727.00		0.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998	102	1,500,000.00	1,971,624.00		1,000,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	40	9992	103	500,000.00	73,173.00		0.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	30	9998	102	0.00	11,009.00		0.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	40	9992	103	0.00	372,665.00		125,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	8	5	01	Fumigación	30	9998	102	85,000.00	124,865.00		85,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	8	5	02	Lavandería	30	9998	102	0.00	18,556.00		20,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	150,000.00	224,297.00		150,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	2	8	8	01	Impuestos	30	9998	102	0.00	655.00		5,000.00
1.1	1	01	00	0013	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	100,000.00	128,665.00		100,000.00

SIA/FG

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	2021		Proyectado Año Siguiendo
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0013	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	30	9998	102	0.00	40,865.00	15,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9998	102	3,000.00	14,624.00	3,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	10	100	104	6,000.00	13,069.00	15,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	30	9998	102	0.00	10,702.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	30	9998	102	0.00	452.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	30	9998	102	0.00	162,196.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	30	9998	102	0.00	397,323.00	100,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	40	9992	103	50,000.00	108,921.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	5	4	01	Productos de caucho	30	9998	102	0.00	5,236.00	5,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	30	9998	102	2,000.00	7,096.00	10,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	30	9998	102	0.00	0.00	5,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	40	9992	103	50,000.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	30	9998	102	4,000.00	9,251.00	8,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	30	9998	102	0.00	0.00	8,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	6	3	06	Productos metálicos	30	9998	102	0.00	21,491.00	5,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	7	1	01	Gasolina	40	9992	103	400,000.00	916,364.00	400,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	7	1	02	Gasol	40	9992	103	2,985,497.00	4,950,780.00	3,000,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	10	100	104	15,000.00	9,055.00	15,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	7	1	06	Lubrificantes	40	9992	103	0.00	7,050.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	7	1	07	Gas Natural	30	9998	102	0.00	81,818.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	30	9998	102	25,000.00	130,600.00	70,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	30	9998	102	200,000.00	213,260.00	90,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

CODIGO

7 7 7 8

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO
INSTITUCION: CONALECHE

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	2021		Proyectado Año Siguiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	40	9992	103	250,000.00	41,221.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	10	100	104	5,000.00	4,298.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	30	9998	102	113,000.00	23,479.00	100,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	30	9998	102	80,000.00	268,165.00	80,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	8	01	Repuestos	30	9998	102	0.00	14,969.00	0.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	8	01	Repuestos	40	9992	103	150,000.00	318,566.00	118,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	40	9992	103	5,000.00	4,210.00	5,000.00
1.1		01	00	0013	0		2	3	9	9	04	Productos y útiles de defensa y seguridad	30	9998	102	0.00	2,961.00	0.00
1.1		11										Fomento al Desarrollo Industria Lechera				14,675,514.00	16,795,309.00	18,822,896.00
1.1		11	00	0001								Planificación y Desarrollo				2,377,000.00	2,310,705.00	2,706,494.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	1,800,000.00	1,800,000.00	968,760.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	2	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00	808,548.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	2	Personal de carácter temporal	40	9992	103	0.00	47,451.00	0.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	10	Personal temporal en cargos de carrera	40	9992	103	0.00	153,682.00	0.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	148,109.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	150,000.00	96,369.00	148,109.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	30	9998	102	150,000.00	0.00	148,109.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	150,000.00	154,117.00	148,109.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	126,011.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	126,189.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	19,550.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Presupuesto año: 2022
Fecha: 27/12/2021

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021			Proyectado Año Siguiendo
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1		11	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	2,000.00	0.00		5,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	30	9998	102	125,000.00	58,609.00		60,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	2	4	4	01	Peaje	30	9998	102	0.00	477.00		0.00
1.1		11	00	0002								Capitación y Fiscalización				4,810,000.00	3,768,932.00		5,585,681.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	2,501,280.00	2,501,280.00		1,918,908.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	1	2	01	Sueldos iguales	10	100	104	0.00	0.00		0.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	1	2	01	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00		782,472.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal temporal en cargos de carrera	10	100	104	0.00	131,727.00		0.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	1	2	10	Personal temporal en cargos de carrera	10	100	104	0.00	0.00		225,115.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00		0.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	30	9998	102	0.00	13,677.00		0.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	240,640.00	173,747.00		225,115.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	30	9998	102	240,640.00	0.00		225,115.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	240,640.00	190,185.00		225,115.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00		191,528.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00		191,798.00
1.1		11	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00		29,715.00
1.1		11	00	0002	0		2	2	1	4	01	Telefax y correos	30	9998	102	15,800.00	12,949.00		15,800.00
1.1		11	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	30	9998	102	1,500,000.00	731,722.00		1,500,000.00
1.1		11	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	30	9998	102	1,000.00	0.00		5,000.00
1.1		11	00	0002	0		2	2	4	4	01	Peaje	30	9998	102	70,000.00	6,951.00		50,000.00
1.1		11	00	0002	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	30	9998	102	0.00	6,694.00		0.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 27/12/2021

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	2021		Proyectado Año Siguierte
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Presupuesto Original Año Actual					Ejecución Estimada Año Actual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1		11	00	0003								Técnico Lácteo				3,550,200.00	3,570,727.00	4,303,194.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10	100	104	2,598,000.00	2,598,000.00	2,135,160.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	10	100	104	0.00	0.00	388,800.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	100	104	0.00	0.00	210,330.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	216,500.00	179,727.00	210,330.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	30	9998	102	216,500.00	0.00	210,330.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9998	102	216,500.00	169,745.00	210,330.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	10	100	104	0.00	0.00	178,949.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	10	100	104	0.00	0.00	179,201.00	
1.1		11	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10	100	104	0.00	0.00	27,764.00	
1.1		11	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	7,000.00	0.00	7,000.00	
1.1		11	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	40	9992	103	5,000.00	0.00	0.00	
1.1		11	00	0003	0		2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	30	9998	102	250,000.00	442,511.00	450,000.00	
1.1		11	00	0003	0		2	2	4	4	01	Peaje	30	9998	102	700.00	7,885.00	0.00	
1.1		11	00	0003	0		2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	
1.1		11	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	5,000.00	25,778.00	25,000.00	
1.1		11	00	0003	0		2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	30	9998	102	5,000.00	8,875.00	15,000.00	
1.1		11	00	0003	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	30	9998	102	0.00	74,868.00	25,000.00	
1.1		11	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9998	102	0.00	63,338.00	0.00	
1.1		11	00	0004								Fomento y Desarrollo				642,488.00	616,028.00	816,400.00	

SIAFGE

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO

7 7 7 8

INSTITUCION:

CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		2022	
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Presupuesto Original Año Actual					Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguierte		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.1		11	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	40	9992	103		0.00	70,000.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102		10,000.00	50,000.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	30	9998	102		80,000.00	70,000.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	30	9998	102		500.00	5,000.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	4	4	01	Peaje	30	9998	102		100.00	0.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	30	9998	102		20,000.00	20,000.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	30	9998	102		100,000.00	32,727.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	30	9998	102		1,000.00	5,000.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102		50,000.00	89,204.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	40	9992	103		0.00	0.00		
1.1		11	00	0004	0		2	2	9	2	03	Servicios de catering	40	9992	103		0.00	0.00		
1.1		11	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102		242,397.00	138,471.00		
1.1		11	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	40	9992	103		124,803.00	0.00		
1.1		11	00	0004	0		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9998	102		13,688.00	3,862.00		
1.1		11	00	0004	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	40	9992	103		0.00	0.00		
1.1		11	00	0004	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	30	9998	102		0.00	4,364.00		
1.1		11	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	40	9992	103		0.00	0.00		
1.1		11	00	0004	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	30	9998	102		0.00	164,127.00		
1.1		11	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	30	9998	102		0.00	109.00		
1.1		11	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	40	9992	103		0.00	183,164.00		
1.1		11	00	0005								Ferias Regionales					775,000.00	23,506.00		
1.1		11	00	0005	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	30	9998	102		160,000.00	0.00		

SIAFGE

SIATICE

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

CODIGO

7	7	7	8
---	---	---	---

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO
INSTITUCION: CONALECHE

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática			Clasificador del Gasto							Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	2021		2022
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguierte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		11	00	0005	0		2	2	1	4	01	Telefax y correos	30	9998	102	1,000.00	0.00	3,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	3	1	01	Válculos dentro del país	30	9998	102	250,000.00	12,597.00	175,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	30	9998	102	3,000.00	0.00	5,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	4	2	01	Fletes	30	9998	102	25,000.00	0.00	15,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	4	4	01	Peaje	30	9998	102	1,000.00	0.00	0.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	8	6	02	Festividades	30	9998	102	100,000.00	10,909.00	100,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00
1.1		11	00	0005	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00
1.1		11	00	0006								Feria Nacional Agropecuaria				2,370,826.00	220,647.00	1,250,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	30	9998	102	115,000.00	41,891.00	100,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	200,000.00	41,638.00	60,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	2	3	1	01	Válculos dentro del país	30	9998	102	6,667.00	0.00	0.00
1.1		11	00	0006	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	30	9998	102	190,000.00	0.00	20,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	30	9998	102	300,000.00	0.00	80,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	30	9998	102	150,000.00	0.00	75,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	30	9998	102	175,000.00	0.00	100,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	2	8	6	02	Festividades	30	9998	102	0.00	109,091.00	150,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO

7 7 7 8 INSTITUCION: CONALECHE

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021		Proyectado Año Siguiendo
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		11	00	0006	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	65,000.00	0.00	65,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	250,000.00	0.00	70,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	30	9998	102	250,000.00	0.00	60,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	30	9998	102	289,179.00	0.00	70,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	30	9998	102	15,480.00	0.00	15,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	30	9998	102	7,000.00	0.00	7,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	6	3	06	Productos metálicos	30	9998	102	0.00	28,027.00	30,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	30	9998	102	50,000.00	0.00	40,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	30	9998	102	3,500.00	0.00	4,000.00
1.1		11	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00
1.1		11	00	0007								Plan Sequía				150,000.00	6,144,545.00	3,528,127.00
1.1		11	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	30	9998	102	0.00	32,727.00	0.00
1.1		11	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	40	9992	103	150,000.00	150,000.00	150,000.00
1.1		11	00	0007	0		2	2	1	7	01	Agua	40	9992	103	0.00	0.00	200,000.00
1.1		11	00	0007	0		2	2	4	2	01	Fletes	40	9992	103	0.00	0.00	100,000.00
1.1		11	00	0007	0		2	3	1	2	01	Alimentos para animales	10	100	104	0.00	4,119,273.00	0.00
1.1		11	00	0007	0		2	3	1	2	01	Alimentos para animales	30	9998	102	0.00	1,226,182.00	2,478,127.00
1.1		11	00	0007	0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	10	100	104	0.00	54,545.00	0.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2022

Fecha: 27/12/2021

CODIGO INSTITUCION: 7 7 7 8

CONALECHE

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2021			Proyectado Año Siguierte
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual		
1.1	11	00	0007	0	0	2	4	1	6	01	13	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	30	9998	102	0.00	561,818.00		200,000.00
1.1	11	00	0007	0	0	2	6	5	1	01	13	Maquinaria y equipo agropecuario	40	9992	103	0.00	0.00		400,000.00
1.1	11	00	0010	0	0	2	2	3	1	01	13	Unidad de Asistencia Técnica	30	9998	102	0.00	140,219.00		0.00
1.1	11	00	0010	0	0	2	2	4	4	01	13	Viajeros dentro del país	30	9998	102	0.00	136,241.00		0.00
1.1	11	00	0010	0	0	2	3	7	1	02	13	Peaje	30	9998	102	0.00	3,651.00		0.00
1.1	11	00	0010	0	0	2	3	7	1	02	13	Gasol	30	9998	102	0.00	327.00		0.00
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				812,996.00	2,391,214.00		900,008.00
1.1	98	00	0000									Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	30	9998	102	812,996.00	2,391,214.00		900,008.00
1.1	98	00	0000	0	0	2	4	1	5	01	13	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	30	9998	102	170,004.00	170,004.00		200,004.00
1.1	98	00	0000	0	0	2	4	1	6	01	13	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	10	100	104	0.00	872,727.00		0.00
1.1	98	00	0000	9998		2	4	1	6	01	13	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	30	9998	102	292,992.00	750,192.00		350,004.00
1.1	98	00	0000	0	0	2	4	7	2	01	13	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	30	9998	102	0.00	248,291.00		0.00
1.1	98	00	0000	0	0	2	4	7	2	01	13	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	40	9992	103	350,000.00	350,000.00		350,000.00
1.1	99											Adm. de Activos y Transferencias Publicas				334,500,000.00	510,681,818.00		168,000,000.00
1.1	99	00	0000									Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo				334,500,000.00	510,681,818.00		168,000,000.00
1.1	99	00	0000	0	0	2	4	2	1	02	13	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	10	100	104	142,134,090.00	142,134,090.00		65,634,090.00
1.1	99	00	0000	0	0	2	4	2	1	02	13	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	30	9998	102	12,365,910.00	93,093,183.00		12,365,910.00

SIARIGE

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto año: 2022
Fecha: 27/12/2021

CODIGO 7 7 7 8

INSTITUCION: CONALECHE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiete
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar							
3	1	1	1	1	00	CLASIFICADOR DE FINANCIAMIENTO	3	4	5	6	7	8
3	1	1	1	1	00	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	0.00	15,144,037.00
3	1	1	1	1	00	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				0.00	0.00	15,144,037.00
3	1	1	1	1	00	Disminución de disponibilidades				0.00	0.00	15,144,037.00
3	1	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	0.00	0.00	15,144,037.00
3	1	1	1	1	01		30	9998	102	0.00	0.00	15,144,037.00
TOTAL GENERAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO RD\$										233,697,000.00	217,075,766.00	254,705,037.00

Elaborado Por

Revisado Por

Autorizado Por