

**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**PRESUPUESTO APROBADO 2013**

29/01/2013

<b>PROGRAMA 01</b>		
<b>ACTIVIDAD 0001</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>OBJETO 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2013</b>
<b>SUB-CUENTA</b>		
111	SUELDOS FIJOS	94,937,763.00
121	SUELDO PERS. CONTRATADO	5,000,000.00
135	ESPECIALISMO	22,000,000.00
138	COMPENSACION POR RESULTADOS	4,500,000.00
181	REGALIA PASCUAL	9,000,000.00
183	PRESTACIONES LABORALES	5,000,000.00
184	VACACIONES	2,000,000.00
191	CONTRIB. AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LAB.	6,500,000.00
192	CONTRIB. AL SEG. PENSIONES	7,000,000.00
193	CONTRIB. AL SEG. REG. LABORAL	1,200,000.00
<b>TOTAL OBJETO 1</b>		<b>157,137,763.00</b>
<b>OBJETO 2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
212	SERVICIO TELEF. LARGA DISTANCIA	1,200,000.00
213	TELEFONO LOCAL	19,200,000.00
221	ELECTRICIDAD	15,200,000.00
222	AGUA	96,000.00
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00
232	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	500,000.00
272	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	12,000,000.00
273	SEGUROS DE PERSONAS	23,506,572.00
281	OBRAS MENORES	400,000.00
282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	312,000.00
296	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,000,000.00
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	41,198,868.00
<b>TOTAL OBJETO 2</b>		<b>115,113,440.00</b>

<b>OBJETO 3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,648,956.00
342	PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	234,000.00
397	MATERIALES Y UTILES REL CON INFORMATICA	300,000.00
399-60-398	UTILES DIVERSOS	34,218,000.00
399	UTILES DIVERSOS	18,563,656.00
<b>TOTAL OBJETO 3</b>		<b>65,964,612.00</b>
<b>OBJETO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
441	CUOTAS INTERNACIONALES	13,532,257.00
<b>TOTAL OBJETO 4</b>		<b>13,532,257.00</b>
<b>OBJETO 6</b>	<b>ACTIVOS NO FINANCIERO</b>	
613	EQUIPOS DE TRANSPORTES	9,000,000.00
614	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,000,000.00
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	2,000,000.00
694	PROGRAMAS DE COMPUTACION	890,000.00
<b>TOTAL OBJETO 6</b>		<b>14,890,000.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVIDAD 0001</b>		<b>366,638,072.00</b>
<b>ACTIVIDAD 0002</b>		
<b>OBJETO 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
111	SUELDOS FIJOS	36,000,000.00
138	COMPENSACION POR RESULTADOS	1,000,000.00
181	REGALIA PASCUAL	3,000,000.00
183	PRESTACIONES LABORALES	1,760,360.00
184	VACACIONES	500,000.00
191	CONTRIB. AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LAB.	3,200,000.00
192	CONTRIB. AL SEG. PENSIONES	3,500,000.00
193	CONTRIB. AL SEG. REG. LABORAL	350,000.00
<b>TOTAL OBJETO 1</b>		<b>49,310,360.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVIDAD 0002</b>		<b>49,310,360.00</b>
<b>SUB- TOTAL PROGRAMA 1</b>		<b>415,948,432.00</b>

## PROGRAMA 11

<b>ACTIVIDAD 0001</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>OBJETO 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2013</b>
<b>SUB-CUENTA</b>		
111	SUELDOS FIJOS	11,000,000.00
124	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	47,000,000.00
181	REGALIA PASCUAL	4,000,000.00
191	CONTRIB. AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LAB.	821,152.00
192	CONTRIB. AL SEG. PENSIONES	825,534.00
193	CONTRIB. AL SEG. RIEG. LABORAL	130,000.00
<b>TOTAL OBJETO 1</b>		<b>63,776,686.00</b>
<b>OBJETO 2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
212	SERVICIO TELEF. LARGA DISTANCIA	200,000.00
213	TELEFONO LOCAL	1,000,000.00
221	ELECTRICIDAD	600,000.00
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
232	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,000,000.00
281	OBRAS MENORES	200,000.00
282	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,370,000.00
<b>TOTAL OBJETO 2</b>		<b>16,370,000.00</b>
<b>OBJETO 6</b>	<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	
614	EQUIPOS DE COMPUTACION	100,000,000.00
694	PROGRAMA DE COMPUTACION	100,000,000.00
<b>TOTAL OBJETO 6</b>		<b>200,000,000.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD 0001</b>		<b>280,146,686.00</b>
<b>ACTIVIDAD 0002</b>		
<b>OBJETO 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
111	SUELDOS FIJOS	38,000,000.00
121	SUELDO PERS. CONTRATADO	1,500,000.00
181	REGALIA PASCUAL	3,000,000.00
191	CONTRIB. AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LAB.	2,594,928.00

192	CONTRIB. AL SEG. PENSIONES	2,664,284.00
193	CONTRIB. AL SEG. REG. LABORAL	407,833.00
<b>TOTAL OBJETO 1</b>		<b>48,167,045.00</b>
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000,000.00
<b>OBJETO 6</b>		<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>
614	EQUIPOS DE COMPUTACION	350,000,000.00
694	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	176,000,000.00
<b>TOTAL OBJETO 6</b>		<b>526,000,000.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVIDAD 0002</b>		<b>724,167,045.00</b>
<b>ACTIVIDAD 0003</b>		
<b>OBJETO 1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>
124	SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES	300,000.00
135	ESPECIALISMO	10,210,260.00
137	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	37,782,903.00
181	REGALIA PASCUAL	6,000,000.00
<b>TOTAL OBJETO 1</b>		<b>54,293,163.00</b>
<b>OBJETO 2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>
261	ALQUILERES	1,800,000.00
<b>TOTAL OBJETO 2</b>		<b>1,800,000.00</b>
<b>OBJETO 3</b>		<b>MATERIALES Y SUMUNISTRO</b>
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	43,075,692.00
<b>TOTAL OBJETO 3</b>		<b>43,075,692.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVIDAD 0003</b>		<b>99,168,855.00</b>
<b>SUB-TOTAL PROGRAMA 11</b>		<b>1,103,482,586.00</b>
<b>TOTAL MIP</b>		<b>1,519,431,018.00</b>

<b>PROGRAMA 98</b>		
411-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	17,912,395.00

437-2031	BOMBEROS DEL INTERIOR	21,280,748.00
437-2088	BOMBEROS DE SANTO DOMINGO D. N.	52,266,848.00
437-2089	BOMBEROS DE STO. DGO OESTE	17,900,503.00
437-2090	BOMBEROS DE STO. DGO NORTE	14,720,810.00
437-2091	BOMBEROS DE STO. DGO ESTE	27,209,755.00
437-2092	BOMBEROS DE BOCA CHICA	13,956,773.00
437-2172	BOMBEROS DE LOS ALCARRIZOS	11,936,726.00
437-2173	BOMBEROS DE PEDRO BRAND	11,095,704.00
437-2174	BOMBEROS DE SAN LUIS	7,529,207.00
437-2177	BOMBEROS DE GUERRA	8,488,105.00
437-2231	BOMBEROS LA VICTORIA	10,000,000.00
437-2245	BOMBEROS LA CALETA	6,100,000.00
437-2246	BOMBEROS DE VILLA LINDA	3,000,000.00
437-2254	BOMBEROS DE MONTE PLATA	9,500,000.00
437-2255	BOMBEROS DE GUALLACANES	2,000,000.00
437-2256	BOMBEROS DE PANTOJA	2,500,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>219,485,179.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 98</b>		<b>237,397,574.00</b>
<b>PROGRAMA 99</b>		
<b>FUENTE 20 FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO</b>		
434-7199	TRANSFERENCIA CTE. A MUNICIPIOS	9,911,475,874.00
524-7199	TRANSFERENCIA CAPITAL A MUNICIPIOS	6,074,775,536.00
<b>TOTAL FUENTE 20</b>		<b>15,986,251,410.00</b>
<b>TOTAL TRASNFERENCIAS</b>		<b>16,223,648,984.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17,743,080,002.00</b>

**LIC. JUAN FRANCISCO MAÑON VARGAS**  
**DIRECTOR DEPTO. DE PRESUPUESTO**