

Sej por medio del cual se ordena  
la Transparencia por la suma de RD\$  
1,258,027.69 dentro de varios capitulos  
de la vigente Ley de Gastos Publicos.

21-8-70



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

21 AGOSTO 1970

Núm: 31147

Señor  
Presidente del Senado,  
Ciudad.

Señor Presidente:

Pláceme comunicarle, que la Ley mediante la cual se transfiere la suma de RD\$1,258,027,69, dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos Vigente - para el año 1970, ha sido promulgada en fecha 20 de agosto del presente año y marcada con el No. 5.-

Atentamente,

Dr. J. Ricardo Ricourt,  
Secretario Administrativo de la Presidencia.

JRR  
- ma/aq.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

21 AGOSTO 1970

Núm: 31147

Señor  
Presidente del Senado,  
Ciudad.

Señor Presidente:

Pláceme comunicarle, que la Ley mediante la cual se transfiere la suma de RD\$1,258.027.69, dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos Vigente - para el año 1970, ha sido promulgada en fecha 20 de agosto del presente año y marcada con el No. 5.-

Atentamente,

Dr. J. Ricardo Ricourt,  
Secretario Administrativo de la Presidencia.

JRR  
ma/aq.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

21 AGOSTO 1970

Núm: 31147

Señor  
Presidente del Senado,  
Ciudad.

Señor Presidente:

Pláceme comunicarle, que la Ley mediante la cual se transfiere la suma de RD\$1,258.027.69, dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos Vigente - para el año 1970, ha sido promulgada en fecha 20 de agosto del presente año y marcada con el No. 5.-

Atentamente,

Dr. J. Ricardo Ricourt,  
Secretario Administrativo de la Presidencia.

JRR  
ma/aq.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

21 AGOSTO 1970

Núm: 31147

Señor  
Presidente del Senado,  
Ciudad.

Señor Presidente:

Pláceme comunicarle, que la Ley mediante la cual se transfiere la suma de RD\$1,258.027.69, dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos Vigente para el año 1970, ha sido promulgada en fecha 20 de agosto del presente año y marcada con el No. 5.-

Atentamente,

Dr. J. Ricardo Ricourt,  
Secretario Administrativo de la Presidencia.

JRR  
ma/eq.



*Joaquín Balaguer*

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Núm. 29429 : Santo Domingo de Guzmán, D. N.

6 AGOSTO 1970

Al  
Presidente del Senado  
CIUDAD.

Señor Presidente:

Me permito someter a la consideración del Congreso Nacional, por conducto de esa honorable Cámara de su presidencia, el anexo proyecto de ley tendente a introducir algunas modificaciones en la Ley de Gastos Públicos vigente.

Mediante el artículo único del indicado proyecto de ley se ordena la transferencia de la suma de RD\$1,258,027.69 de los Capítulos 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 y 15 a los Capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y 14 correspondientes respectivamente a la Presidencia de la República, a las Secretarías de Estado de Interior y Policía, de las Fuerzas Armadas, de Relaciones Exteriores, de Finanzas, de Salud Pública y Asistencia Social y de Obras Públicas y Comunicaciones, y al Poder Judicial.

*Apudado  
11 agosto 70*



*Joaquín Balaguer*

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

---

-2-

Con los fondos cuya transferencia se ordena, se satisfacen urgentes necesidades de la Administración Pública.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Joaquín Balaguer.



# EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.- Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1970:

DEL:

CAPITULO 3

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

|                   |                               |           |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| <u>PROGRAMA 2</u> | COORDINACION ADMINISTRATIVA:  | 22,640.00 |
|                   | Unidad Ejecutora Responsable: |           |
|                   | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO.  |           |

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| G-33325 | Actividad 6.-Aeronáutica Civil.         |                  |
|         | Unidad Ejectura Responsable:            |                  |
|         | Dirección General de Aeronáutica Civil. |                  |
|         | 01-Servicios Personales:                | <u>22,640.00</u> |

|                   |                                       |        |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| <u>PROGRAMA 3</u> | COORDINACION Y ASESORAMIENTO TECNICO. | 401.50 |
|                   | Unidad Ejecutora Responsable:         |        |
|                   | SECRETARIADO TECNICO.                 |        |

|         |   |               |
|---------|---|---------------|
| G-10210 | <u>Actividad 3.-</u> Administración Presupuestaria. |               |
|         | Unidad Ejecutora Responsable:                       |               |
|         | Oficina Nacional del Presupuesto.                   |               |
|         | 07-Transferencias Corrientes:                       | <u>401.50</u> |

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <u>PROGRAMA 4</u> | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.            | 495.000.00        |
| G-23210           | Unidad Ejecutora Responsable.          |                   |
|                   | OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. |                   |
|                   | 02-Servicios no Personales:            | <u>235.000.00</u> |
|                   | 03-Materiales y Suministros:           | <u>60.000.00</u>  |
|                   | 06-Construcciones:                     | <u>200.000.00</u> |

CAPITULO 4

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA.-

|                   |                         |          |
|-------------------|-------------------------|----------|
| <u>PROGRAMA 1</u> | ADMINISTRACION GENERAL. | 2,200.00 |
| G-12120           |                         |          |

EL CONGRESO NACIONAL  
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

LA LEY DE LA REPUBLICA

del Poder General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1970

REPUBLICA DE LA REPUBLICA

22,640.00

COORDINACION ADMINISTRATIVA:  
Unidad Ejecutora Responsables:  
SECRETARIADO ADMINISTRATIVO.

Actividad 5.- Asesorías Civiles:  
Unidad Ejecutora Responsables:  
Escuela General de Asesorías  
Civiles.

22,640.00

COMISIONES Y SUBCOMISIONES:  
COMISIONES

401.50

Unidad Ejecutora Responsables:  
SECRETARIADO TECNICO  
Actividad 5.- Asesorías  
Técnicas.

Unidad Ejecutora Responsables:  
Oficina Técnica del Presupuesto

401.50

Comisiones Constitucionales

498,000.00

COMISIONES DE LA COMISIÓN:  
Unidad Ejecutora Responsables:  
SECRETARIADO DE LA CO-

222,000.00  
60,000.00  
300,000.00



LEGISLATURA *Ord* DP 19 *70*  
REGISTRADA AL No. *7*  
en el folio *7* del libro letra *7*  
No. *7* de asientos de Leyes, Resoluciones  
y Decretos votados por el Senado  
Y consta de *108*  
hojas escritas en máquinas a razón de dos  
espejos *108*  
Santa Domingo de *1970*  
Jefe de las Oficinas del Senado

2,300.00

CONGRESO NACIONAL

Proy. de ley que ordena la transferencia \$1,258.027.69 dentro de varios Caps. de la vigente Ley PAG.

ASUNTO:

Gastos Públicos.

Unidad Ejecutora Responsable:  
DESPACHO DEL SECRETARIO.  
Actividad 1.-Dirección Superior:  
04-Adquisición de Maquinarias -  
y Equipos: 2.200.00

CAPITULO 5

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS  
ARMADAS.

PROGRAMA 2

G-11200 DEFENSA TERRESTRE: 63.928.01  
Unidad Ejecutora Respon-  
sable:  
EJERCITO NACIONAL.  
Actividad 1.- Servicios -  
del Ejército:  
01-Servicios Personales: 62.344.65.  
  
Actividad 2.- Servicios -  
Médicos:  
01-Servicios Personales: 1.583.36

PROGRAMA 3

G-11300 DEFENSA NAVAL: 45.274.28  
Unidad Ejecutora Respon-  
sable:  
MARINA DE GUERRA.  
Actividad 1.-Servicios de  
la Marina:  
01-Servicios Personales: 45.274.28

PROGRAMA 4

G-11400 DEFENSA AEREA 16,133.90  
Unidad Ejecutora Respon-  
sable:  
FUERZA AEREA DOMINICANA  
Actividad 1.- Servicios de la  
Fuerza Aérea:  
01-Servicios Personales: 16.133.90

CAPITULO 6

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES  
EXTERIORES.

PROGRAMA 1

G-10410 ADMINISTRACION GENERAL 75.00



CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: Proy. de ley por el cual se transfiera la de RD\$1, 258.027.69 dentro de varios Caps. de la vigente Ley de Gastos Públicos. - PAG. 3

Unidad Ejecutora Responsable:  
DESPACHO DEL SECRETARIO.

Actividad 1.-Dirección Superior:

01-Servicios Personales: 75.00

PROGRAMA 2 RELACIONES INTERNACIONALES: 4,180.00

Actividad 2.-Relaciones Diplomáticas.

G-10420

Unidad Ejecutora Responsable:

Embajadas, Delegaciones e Inspectorías.

01-Servicios Personales: 4,180.00

CAPITULO 9

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.

PROGRAMA 1

G-21110

ADMINISTRACION GENERAL.

4,400.00

Unidad Ejecutora Responsable:

DESPACHO DEL SECRETARIO

Actividad 2.-Asesoramiento Técnico y Jurídico:

01-Servicios Personales: 4,400.00

CAPITULO 11

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

PROGRAMA 1

G-30105

ADMINISTRACION GENERAL

1.530.00

Unidad Ejecutora Responsable:

DESPACHO DEL SECRETARIO.

Actividad 2.-Servicios Administrativos:

01-Servicios Personales: 1,530.00

CAPITULO 12

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 2

G-33315

SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO:

600.00



REGISTRO DE LEGISLACION  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 25 de Mayo de 1964



# CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: **Proy. de ley por el cual se transfiere la suma - de RD\$1,258.027.69 dentro de varios Caps, PAG. 4 de la vigente Ley de Gastos Públicos.**

Unidad Ejecutora Responsable:  
 DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y  
 TRANSPORTE:  
 Actividad 4.-Control de Transpor-  
 tación y Talleres:  
 01-Servicios Personales: 600.00

## CAPITULO 15 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

### PROGRAMA 1

G-10560 DIRECCION Y SUPERVISION ELEC-  
 TORALES: 601,665.00  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 Actividad 1.-Dirección y Coordi-  
 nación:  
 11-Asignaciones Globales: 601.665.00

RD\$ 1,258.027.69

AL:

## CAPITULO 3 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

### PROGRAMA 1

G-10130 DIRECCION SUPERIOR DEL ESTADO 328.350.47  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA  
 REPUBLICA.  
 11-Asignaciones Globales: 328.350.47

### PROGRAMA 2

G-10580 COORDINACION ADMINISTRATIVA 35.000.00  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO.  
 Actividad 2.-Investigaciones -  
 Especiales:  
 11-Asignaciones Globales: 35.000.00

### PROGRAMA 3

G-10320 COORDINACION Y ASESORAMIENTO TEC-  
 NICO: 126.281.19  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 SECRETARIADO TECNICO.  
 Actividad 2.-Planificación Eco-  
 nómica y Social.

CONGRESO NACIONAL

ASUNTO:

PROGRAMA 1  
0-10880

PROGRAMA 1  
0-10880

LEGISLATURA Ord 4 DE 19 20

REGISTRADA AL No. 4 en el folio 2 del libro letra K

No. 205 de asientos de Leyes, Resoluciones y Decretos votados por el Senado

Y consta de 205 hojas escritas en máquinas a razón de dos espacios anteriores.

Santo Domingo, 19 de Septiembre 19 20

Jefe de las Oficinas del Senado



CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: Proy. de ley por el cual se ordenan la transferencia por la suma de RD\$1,258.027.66 dentro de varios Capls. de la vigente Ley de Gastos Públicos. PAG. 5

Unidad Ejecutora Responsable:  
Oficina Nacional de Planificación.

04-Adquisición de Maquinarias y Equipos : 945.00

G-10210

Actividad 3. Administración  
Presupuestaria.

Unidad Ejecutora Responsable:

Oficina Nacional del Presupuesto

07-Transferencias Corrientes: 125.336.19

CAPITULO 4

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR  
Y POLICIA

PROGRAMA 1

G-12120

ADMINISTRACION GENERAL. 5,200.00

Unidad Ejecutora Responsable:

DESPACHO DEL SECRETARIO.

Actividad 1.-Dirección Superior:

01-Servicios Personales: 2,100.00

Actividad 2.-Servicios Administrativos:

01.-Servicios Personales: 2,100.00

03.-Materiales y Suministros: 1,000.00

3,100.00

PROGRAMA 5

G-10545

IDENTIFICACION. 7,200.00

Unidad Ejecutora Responsable:

DIRECCION GENERAL DE LA CEDULA

DE IDENTIFICACION PERSONAL.

Actividad 2.-Servicios Administrativos:

01-Servicios Personales: 7,200.00

CAPITULO 5

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS  
ARMADAS.

PROGRAMA 2

G-11200

DEFENSA TERRESTRE: 294.493.40

Unidad Ejecutora Responsable:

EJERCITO NACIONAL.

Actividad 1.-Servicios del -  
Ejército:

CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: ...

Unidad Ejecutora Responsabil:  
Oficina Nacional de Presupuesto  
Actividad 2. Administrativa  
Presupuestaria.

ACTIVIDAD 2. ADMINISTRATIVA

8,000.00

Unidad Ejecutora Responsabil:  
Actividad 1. - Ejecución Superior:  
01.-Servicios Personales: 2,100.00  
02.-Gastos de Viaje y Alojamiento: 1,100.00  
03.-Gastos de Materiales: 2,100.00

7,200.00

Unidad Ejecutora Responsabil:  
DIRECCION GENERAL DE LA UNDA  
INVESTIGACION PERSONAL

7,200.00

204,000.00

12  
LEGISLATURA Ord DE 19 20

REGISTRADA AL No. 17  
en el folio X del libro letra X

No. 17 de asientos de Leyes, Resoluciones  
y Decretos votados por el Senado

y consta de 17 hojas escritas en máquinas a razón de dos

espacios interlineales  
Santo Domingo, 19 de 19

Jefe de las Oficinas del Senado



# CONGRESO NACIONAL

Proy. de ley por el cual se transfiere la suma de  
 ASUNTO: RD\$1,258,027.69 dentro de varios Caps. de la **PAG.**  
 vigente Ley de Gastos Públicos.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 01-Servicios Personales:     | 157.500.00        |
| 02-Servicios No Personales:  | 25.000.00         |
| 03-Materiales y Suministros: | <u>94.048.40</u>  |
|                              | <u>276.548.40</u> |

|  |                  |
|--|------------------|
| Actividad 2.-Servicios Médicos:          |                  |
| 03-Materiales y Suministros:             | 4,800.00         |
| 04-Adquisición de Maquinarias y Equipos: | <u>13,145.00</u> |
|  | <u>17,945.00</u> |

### PROGRAMA 3

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
| G-11300 | DEFENSA NAVAL                                      | 57.674.00        |
|         | Unidad Ejecutora Responsable:<br>MARINA DE GUERRA. |                  |
|         | Actividad 1.-Servicios de la Marina:               |                  |
|         | 01-Servicios Personales:                           | 28.000.00        |
|         | 03-Materiales y Suministros:                       | 19.534.00        |
|         | 06-Construcciones:                                 | <u>10,140.00</u> |
|         |  | <u>57.674.00</u> |

### PROGRAMA 4

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| G-11400 | DEFENSA AEREA   | 46.875.00        |
|         | Unidad Ejecutora Responsable:<br>FUERZA AEREA DOMINICANA.     |                  |
|         | <u>Actividad 1.- Servicios de la Fuerza Aérea Dominicana:</u> |                  |
|         | 01-Servicios Personales:                                      | 34.500.00        |
|         | 03-Materiales y Suministros:                                  | <u>12,375.00</u> |
|         |   | <u>46.875.00</u> |

### CAPITULO 6

### SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

|                   |                               |          |
|-------------------|-------------------------------|----------|
| <u>PROGRAMA 1</u> | ADMINISTRACION GENERAL.       | 4.255.00 |
| G-10410           | Unidad Ejecutora Responsable: |          |

CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: ...

Actividad 1.- Servicios de In-
Actividad 2.- Servicios de In-
Actividad 3.- Servicios de In-

67.674.00

66.976.00

66.976.00



1a LEGISLATURA Ord DE 19 70
REGISTRADA AL No. del libro letra
en el folio de asientos de Leyes, Resoluciones
No. y Decretos votados por el Senado
y consta de hojas escritas en triplicado a mano de dos
hojas escritas en triplicado a mano de dos
Español, Francés e Inglés
Santo Domingo, de 1970
Jefe de las Oficinas del Senado

CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: Proy. de ley que transfiera la suma de -  
1,258.027.69 dentro de varios Caps, de la  
vigente Ley de Gastos Públicos.

PAG. 7

DESPACHO DEL SECRETARIO.

Actividad 2.-Servicios Adminis-  
trativos

02-Servicios no Personales: 4.255.00

CAPITULO 7

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

PROGRAMA 8

G-10255 BIENES NACIONALES: 41,938.63

Unidad Ejecutora Responsable:

ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES  
NACIONALES:

Actividad 1.-Dirección:

01-Servicios Personales: 14,000.00

02-Servicios No Personales: 13,000.00

03-Materiales y Suministros: 4,907.00

05-Adquisición de Inmuebles: 10,031.63

41,938.63

CAPITULO 9

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA  
SOCIAL.

PROGRAMA 2.

G-21710 SERVICIO GENERAL DE SALUD 131,160.00

Unidad Ejecutora Responsable:

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO  
NACIONAL DE SALUD

Actividad 1.-Dirección.

01-Servicios Personales 1,665.00

Actividad 2.-Servicios de  
Salud.

01-Servicios Personales: 20,655.00

Actividad 3.- Centros In-  
tegrados:

01-Servicios Personales: 87,750.00

11-Asignaciones Globales: 21,630.00

108,940.00

PROGRAMA 3

G-21711 SERVICIOS BASICOS DE SALUD: 2,205.00

Unidad Ejecutora Responsable:

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO  
NACIONAL DE SALUD.

Actividad 1.- Educacion para la  
Salud:



## CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: Proy. de ley por el cual se transfiere la suma de RD\$1,258,027,69 dentro de varios Caps. PAG. 8 de la vigente Ley de Gastos Públicos.

01-Servicios Personales: 450.00  
Actividad 3.- Laboratorio y Banco  
de Sangre:  
 01-Servicios Personales: 1.305.00  
Actividad 4.- Confección de  
Estadística:  
 01-Servicios Personales: 450.00

### PROGRAMA 4

G-21712 ATENCION DE LA SALUD 19,650.00  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO  
 NACIONAL DE SALUD.  
Actividad 1.- Saneamiento Ambien-  
tal:  
 11-Asignaciones Globales: 1.200.00  
Actividad 3.- Epidemiología:  
 01-Servicios Personales: 1.755.00  
Actividad 4.- Control de Tuber-  
culosis:  
 01-Servicios Personales: 16.245.00  
Actividad 5.- Fomento de -  
Nutrición:  
 01-Servicios Personales: 450.00

### PROGRAMA 5

G-21713 PROMOCION DE LA SALUD 41,415.00  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 DIVISION MATERNO INFANTIL:  
Actividad 1.- Dirección y -  
Labores de Nutrición  
 01- Servicios Personales: 3.690.00  
Actividad 2.-Maternidades:  
 01-Servicios Personales: 6,975.00  
 11-Asignaciones Globales: 6,000.00  
12,975.00  
Actividad 4. Higiene Mental:  
 01- Servicios Personales: 3,375.00  
 11. Asignaciones Globales: 21,375.00  
24,750.00

### PROGRAMA 6

G-21714 REPARACION DE LA SALUD: 81,190.00

CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: ...

El-Servicio Personal: ...

19,880.00

El-Servicio Personal: ...

El-Servicio Personal: ...

El-Servicio Personal: ...

41,410.00

El-Servicio Personal: ...

El-Servicio Personal: ...

El-Servicio Personal: ...

81,180.00



LEGISLATURA Ord 20  
 REGISTRADA AL No. 7 DE 19 20  
 en el folio ..... del libro letra .....  
 No. .... de asientos de Leyes, Resoluciones  
 Y Decretos votados por el Senado  
 Y consta de dos  
 Hojas escritas en minúsculas e razón de dos  
 espacios interlineales.  
 Santo Domingo de 19 20  
 Jefe de las Oficinas del Senado

CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: Proy. de ley que transfiere la suma de - RD\$1,258,027,69, dentro de varios Caps. de la vigente Ley de Gastos Públicos. PAG. 9

Unidad Ejecutora Responsable:  
Dirección General de Hospitales y  
División de Farmacia y Drogas  
Narcoticas:  
Actividad 1.-Atenciones Médicas  
en Hospitales:  
01-Servicios Personales: 62,190.00  
11-Asignaciones Globales: 19,000.00  
81,190.00

PROGRAMA 9

G-22112 FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES: 6,000.00  
Unidad Ejecutora Responsable:  
DESPACHO DEL SECRETARIO:  
Actividad 5.- Instituciones -  
Privadas de Salud:  
07-Transferencias Corrientes: 6,000.00

CAPITULO 12

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y  
COMUNICACIONES.

PROGRAMA 6

G-33325 AVIACION CIVIL 23,380.00  
Unidad Ejecutora Responsable:  
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
Actividad 1.-Dirección :  
01-Servicios Personales: 7,260.00  
03-Materiales y Suministros: 120.00  
7,380.00  
Actividad 2 .- Regulaciones  
Aeronáuticas:  
01.-Servicios Personales: 15,880.00  
03-Materiales y Suministros: 120.00  
16,000.00

CAPITULO 14

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 2 MINISTERIO PUBLICO 5,760.00

CONGRESO NACIONAL

ASUNTO:

PAG. 9

Unidad Ejecutora Responsables:  
 Dirección General de Hospitales y  
 Unidades de Tratamiento y Cirujas  
 Hospitalarias:  
 Actividad 1.-Atenciones Médicas  
 en Hospitales:  
 Of-Servicios Personales: 68,150.00  
 In-Atenciones Clínicas: 18,150.00  
86,300.00  
 PUNTO CUATRO A INSTITUCIONES:  
 Unidad Ejecutora Responsables:  
 Dirección del Ministerio:  
 Actividad 2.- Instituciones -  
 Unidades de Salud:  
 Of-Servicios Personales Corrientes:  
8,000.00  
94,300.00  
 INICIATIVA DE LEY EN MATERIA DE  
 REORGANIZACIÓN DE LA  
 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN OTRAS MATERIAS Y  
 REFORMAS.

8,000.00

88,300.00

180.00  
7,380.00

18,000.00  
120.00  
18,120.00

8,700.00

12  
 LEGISLATURA Ord 7 DE 19 70  
 REGISTRADA AL No. 7  
 en el folio 2 del libro letra X  
 No. 7 de asientos de Leyes, Resoluciones  
 y Decretos votados por el Senado  
 y consta de dos  
 hojas escritas en máquinas a razón de dos  
 espacios Ante r. incats  
 Santo Domingo, 15 de Septiembre de 19 70  
 Jefe de las Oficinas del Senado



# CONGRESO NACIONAL

ASUNTO:

Proy. de ley por el cual se transfiere la suma de RD\$1,258,027.69 dentro de varios Caps. de la vigente Ley de Gastos Públicos. PAG. 10

G-12410

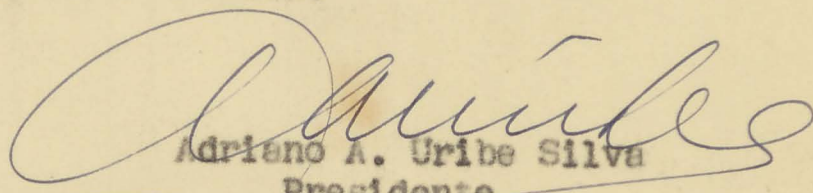
Unidad Ejecutora Responsable:  
PROCURADURIA GENERAL DE LA RE-  
PUBLICA:

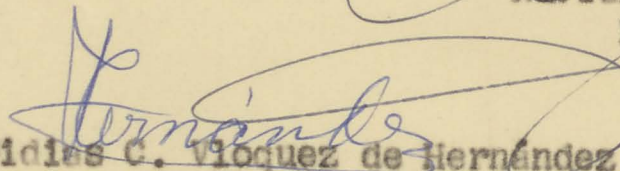
Actividad 6.-Sistema Peniten-  
ciario:

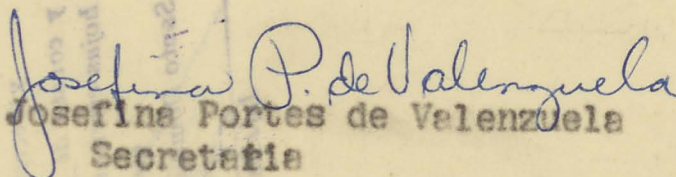
01-Servicios Personales: 5.760.00

RD\$1,258,027.69

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de agosto del año mil novecientos setenta; años 127 de la Independencia y 108 de la Restauración.

  
Adriano A. Uribe Silva  
Presidente

  
Eudias C. Vioquez de Hernandez  
Secretaria

  
Josefina Portes de Valenzuela  
Secretaria

REGISTRADA AL NO. DE LEGISLATURA DE 1970



CONGRESO NACIONAL

ASUNTO:

Unidad Ejecutiva Responsabilizadora  
PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA  
POLICIA  
Actividad A.- Sistema Penal  
Estado:  
Oficinas Personales: 8.750.00

0-12410

SENA, 288, 287, 286

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, a las diez y ocho (10) horas de la mañana del día 17 de mayo de 1970, en el momento de haberse reunido el Senado en Sesión Ordinaria, para deliberar y votar sobre el Proyecto de Ley General de la Policía, el cual se encuentra en el expediente 0-12410, se acuerda lo siguiente:

*[Faint signatures and text, including "Presidente" and "Secretario"]*

124  
LEGISLATURA Ord. 70  
DE-19

REGISTRADA AL No. 70  
en el folio 2  
del libro letra D

No. 2 de asientos de Leyes, Resoluciones  
Y Decretos votados por el Senado

Y consta de 2  
hojas escritas en manuscrito e razón de dos  
copias interlineales.

Santo Domingo de Guzman, 1970  
Jefe de las Oficinas del Senado



## CALCULOS DETALLADOS DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO 1970, INTRODUCIDAS POR LA LEY NUM. \_\_\_\_\_

DEL :

CAPITULO 3  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PROGRAMA 2 COORDINACION ADMINISTRATIVA. 22,640.00  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO.

G-33325 Actividad 6.- Aeronáutica Civil.  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 Direccion General de Aeronáutica Civil.  
 01-Servicios Personales:  
 0101-Sueldos para Cargos Fijos:  
 (Para cubrir el pago de los meses de mayo y junio que fué hecho en el Programa 6 de Obras Públicas y Comunicaciones) ..... 22,640.00

PROGRAMA 3 COORDINACION Y ASESORAMIENTO TECNICO. 401.50  
 Unidad Ejecutora Responsable:  
 SECRETARIADO TECNICO.

G-10210 Actividad 3.- Administración Presupuestaria:  
 07-Transferencias Corrientes:  
 0701-Pensiones ..... 401.50

PROGRAMA 4 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 495,000.00  
 G-23210

Unidad Ejecutora Responsable:  
 OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.  
 02-Servicios no Personales:  
 0202-Servicios Básicos ..... 12,000.00  
 0203-Publicidad, Impresión y Encuadernación ..... 30,000.00  
 0204-Viáticos y Gastos Conexos.... 60,000.00  
 0206-Alquileres ..... 24,000.00  
 0207-Seguros ..... 39,000.00  
 0208-Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales ..... 70,000.00 235,000.00  
 03-Materiales y Suministros:  
 0304-Productos de Papel, Cartón e Impresos ..... 30,000.00  
 0306-Productos Químicos y Conexos 30,000.00 60,000.00  
 06-Construcciones:  
 0605-Edificaciones ..... 200,000.00

CAPITULO 4  
SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

PROGRAMA 1 ADMINISTRACION GENERAL. 2,200.00  
 G-12120

Unidad Ejecutora Responsable:  
 DESPACHO DEL SECRETARIO.  
Actividad 1.- Dirección Superior:  
 04-Adquisición de Maquinarias y Equipos:  
 0403-Equipos de Operaciones Auxiliares ..... 2,200.00

CAPITULO 5  
SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

PROGRAMA 2  
 G-11200

DEFENSA TERRESTRE.

63,928.01

Unidad Ejecutora Responsable:

EJERCITO NACIONAL.

Actividad 1.- Servicios del Ejército:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Supresiones:

1 Capitán Técnico, 1 Primer Teniente  
 Mecánico, 1 Segundo Teniente, 4 Sar-  
 gentos, 7 Cabos (6 meses)..... 10,122.00

1 Segundo Teniente, 1 Sargento, 2 Cabos,  
 3 Rasos (7 meses) ..... 4,137.00

2 Primeros Tenientes, 1 Segundo Tenien-  
 te, 1 Sargento Mayor, 3 Cabos y 1  
 Raso (8 meses) ..... 8,178.48

1 Primer Teniente, 2 Cabos y 2 Rasos  
 (9 meses) ..... 5,270.58

1 Capitán, 1 Primer Teniente y 8 Rasos  
 (9 1/2 meses) ..... 9,826.99

1 Primer Teniente, 1 Segundo Teniente,  
 1 Sargento de A&C, 1 Sargento y 1  
 Raso, (10 meses) ..... 6,869.20

1 Capitán, 1 Primer Teniente, 1 Segundo  
 Teniente Mecánico y 3 Segundos Tenien-  
 tes (10 1/2 meses) ..... 15,212.40

1 Primer Teniente (11 meses) ..... 2,728.00      62,344.65

Actividad 2.- Servicios Médicos:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Supresión de 1 Sargento Mayor (C.M.)

y 1 Sargento (C.M.) y 1 Raso (C.M.),

6, 7 y 8 meses, respectivamente).....

1,583.36

PROGRAMA 3  
 G-11300

DEFENSA NAVAL.

45,274.28

Unidad Ejecutora Responsable:

MARINA DE GUERRA.

Actividad 1.- Servicios de la Marina:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Supresiones:

1 Sargento Mayor (CH), 8 1/2 meses..... 892.50

1 Alférez de Fragata, 1 Sargento (BB),  
 1 Cabo (AR), 9 meses ..... 3,395.25

1 Alférez de Fragata, 1 Sargento Ma-  
 yor (MQ) y 5 Sargentos (9 1/2 meses) 7,382.35

1 Capitán de Navío, 3 Alféreces de Fra-  
 gata, 4 Sargentos Mayores, 2 Sargen-  
 tos (CO), 1 Capitán de Corbeta, 1  
 Teniente de Navío, 1 Sargento (CC) y  
 1 Marinero (11 meses) ..... 27,081.34

1 Alférez de Fragata, 1 Sargento Mayor  
 (T0), 2 Sargentos y 1 Marinero (12  
 meses ..... 6,522.84 45,274.28

PROGRAMA 4  
 G-11400

**DEFENSA AEREA.**

Unidad Ejecutora Responsable:

**FUERZA AEREA DOMINICANA.**

Actividad 1.- Servicios de la Fuerza Aérea:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

2 Sargentos Mayores Técnicos, 1 Sargento Barbero, 1 Cabo Técnico, 2 Rasos Paracaidistas y 1 Raso (6 meses).. 4,950.72

1 Segundo Teniente, 1 Segundo Teniente Banda de Música, 1 Sargento Paracaidista y 1 Raso (6 1/2 meses)..... 4,251.00

3 Rasos Paracaidistas, 9 meses..... 3,852.18

1 Capitán Ingeniero, 11 meses ..... 3,080.00 16,133.90

CAPITULO 6

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

PROGRAMA 1  
 G-10410

**ADMINISTRACION GENERAL.**

Unidad Ejecutora Responsable:

**DESPACHO DEL SECRETARIO.**

Actividad 1.- Dirección Superior:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Tarjeta #10 (Supresión)..... 75.00

PROGRAMA 2

**RELACIONES INTERNACIONALES.**

Actividad 2 Relaciones Diplomáticas.

G-10420

Unidad Ejecutora:

Embajadas, Delegaciones e Inspectorías:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Tarjeta #54 (supresión)..... 3,200.00

Tarjeta #66 " ..... 980.00 4,180.00

CAPITULO 9

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA 1  
 G-21110

**ADMINISTRACION GENERAL.**

Unidad Ejecutora Responsable:

**DESPACHO DEL SECRETARIO.**

Actividad 2.- Asesoramiento Técnico y Jurídico:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Tarjeta #6 (supresión) ..... 4,400.00

CAPITULO 11

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

PROGRAMA 1  
 G-30105

**ADMINISTRACION GENERAL.**

Unidad Ejecutora Responsable:

**DESPACHO DEL SECRETARIO.**

Actividad 2.- Servicios Administrativos:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Tarjeta #129 (supresión) ..... 1,530.00

16,133.90

75.00

4,180.00

4,400.00

1,530.00

CAPITULO 12  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

|                   |  |               |        |
|-------------------|--|---------------|--------|
| <u>PROGRAMA 2</u> |  |               | 600.00 |
| G-33315           | SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO.<br>Unidad Ejecutora Responsable:<br>DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE.<br><u>Actividad 4.-</u> Control de Transportación y Talleres:<br>01-Servicios Personales:<br>0101-Sueldos para Cargos Fijos:<br>Tarjeta No.291 (supresión) ..... | <u>600.00</u> |        |

CAPITULO 15  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

|                   |  |                   |                         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <u>PROGRAMA 1</u> |  |                   | 601,665.00              |
| G-10560           | DIRECCION Y SUPERVISION ELECTORALES.<br>Unidad Ejecutora Responsable:<br>JUNTA CENTRAL ELECTORAL.<br><u>Actividad 1.-</u> Dirección y Coordinación:<br>11-Asignaciones Globales:<br>1101-Asignaciones Globales ..... | <u>601,665.00</u> | <u>RD\$1,258,027.69</u> |

AL : CAPITULO 3  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

|                   |   |                   |            |
|-------------------|---|-------------------|------------|
| <u>PROGRAMA 1</u> |   |                   | 328,350.47 |
| G-10130           | DIRECCION SUPERIOR DEL ESTADO.<br>Unidad Ejecutora Responsable:<br>DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.<br>11-Asignaciones Globales:<br>1101-Asignaciones Globales.....   | <u>328,350.47</u> |            |
| <u>PROGRAMA 2</u> | COORDINACION ADMINISTRATIVA.<br>Unidad Ejecutora Responsable:<br>SECRETARIADO ADMINISTRATIVO.<br><u>Actividad 2.-</u> Investigaciones Especiales:<br>11-Asignaciones Globales:<br>1101-Asignaciones Globales .....                                    | <u>35,000.00</u>  | 35,000.00  |
| G-10580           |   |                   |            |
| <u>PROGRAMA 3</u> | COORDINACION Y ASESORAMIENTO TECNICO.<br>Unidad Ejecutora Responsable:<br>SECRETARIADO TECNICO.<br><u>Actividad 2.-</u> Planificación Económica y Social:<br>04-Adquisición de Maquinarias y Equipos:<br>0404-Equipos de Operaciones Auxiliares ..... | <u>945.00</u>     | 126,281.19 |
| G-10320           |   |                   |            |
| G-10210           | <u>Actividad 3.-</u> Administración Presupuestaria:<br>07-Transferencias Corrientes:<br>0701-Pensiones:<br>(Nuevos Pensionados Militares) .....   | <u>125,336.19</u> |            |

CAPITULO 4  
SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

|                   |   |                 |          |
|-------------------|---|-----------------|----------|
| <u>PROGRAMA 1</u> |   |                 | 5,200.00 |
| G-12120           | ADMINISTRACION GENERAL.<br>Unidad Ejecutora Responsable:<br>DESPACHO DEL SECRETARIO.<br><u>Actividad 1.-</u> Dirección Superior:<br>01-Servicios Personales:<br>0101-Sueldos para Cargos Fijos:<br><br>1 Subsecretario de Estado, T-3-1, a \$700.00, 3 meses (Ref: Coordinación No.319) ..... | <u>2,100.00</u> |          |

Actividad 2.- Servicios Administrativos:

## 01-Servicios Personales:

 0101-Sueldos para Cargos Fijos:  
 (Ref: Coordinación #319)..... 2,100.00

## 03-Materiales y Suministros:

 0306-Productos Químicos y Conexos:  
 (Ref: Coordinación #218) ..... 1,000.00      3,100.00
PROGRAMA 5

G-10545

## IDENTIFICACION.

7,200.00

Unidad Ejecutora Responsable:

 DIRECCION GENERAL DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION  
 PERSONAL.

Actividad 2.- Servicios Administrativos:

## 01-Servicios Personales:

 0101-Sueldos para Cargos Fijos:  
 (Ref: Coordinación #254) ..... 7,200.00
CAPITULO 5
SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
PROGRAMA 2

G-11200

## DEFENSA TERRESTRE.

294,493.40

Unidad Ejecutora Responsable:

EJERCITO NACIONAL.

Actividad 1.- Servicios del Ejército:

## 01-Servicios Personales:

 0101-Sueldos para Cargos Fijos:  
 (Para sueldos de 500 Conscriptos) ..... 157,500.00

## 02-Servicios no Personales:

 0208-Conservación, Reparaciones Menores  
 y Construcciones Temporales:  
 (A cuenta de los RD\$55,392.00 aprobados  
 para construcción y reconstrucción de  
 las líneas telefónicas de la 6ta. y  
 17ma. Compañías, E.N., y sus respec-  
 tivos Destacamentos y Puestos Avanzados,  
 en Pedernales y Pedro Santana)..... 25,000.00

## 03-Materiales y Suministros:

 0301-Alimentos y Productos Agroforestales:  
 (Raciones para 500 Conscriptos).... 62,775.00  
 0303-Textiles y Vestuarios..... 27,407.50  
 90,182.50

## 0305-Productos de Cuero y Caucho:

 (Gomas para 6 camiones de volteo, y  
 1 motoniveladora que se usan en la  
 construcción de carreteras y camiones  
 vecinales dentro del Plan de Acción  
 Cívica de las Fuerzas Armadas) ..... 3,865.90      94,048.40  
276,548.40
Actividad 2.- Servicios Médicos:

## 03-Materiales y Suministros:

0301-Alimentos y Productos Agroforestales ..... 3,600.00

 0304-Productos de Papel, Cartón e  
 Impresos ..... 1,200.00      4,800.00

## 04-Adquisición de Maquinarias y Equipos:

 0404-Equipos de Operaciones Auxiliares:  
 (Compra de una central telefónica auto-  
 mática P.A.B.X., modelo F-80-A, para  
 uso en el Hospital Militar "Dr. Enrique  
 W. Lithgow Ceara", E.N.) ..... 13,145.00  
17,945.00
PROGRAMA 3

G-11300

## DEFENSA NAVAL.

57,674.00

Unidad Ejecutora Responsable:

MARINA DE GUERRA.

Actividad 1.- Servicios de la Marina:

## 01-Servicios Personales:

 0101-Sueldos para Cargos Fijos:  
 (Sueldos para 100 Grumetes) ..... 28,000.00

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| 03-Materiales y Suministros:               |               |                  |
| 0301-Alimentos y Productos Agroforestales: |               |                  |
| (Raciones para 100 Grumetes).....          | 11,025.00     |                  |
| 0303-Textiles y Vestuarios .....           | 8,057.00      |                  |
| 0308-Productos Metálicos .....             | <u>452.00</u> | 19,534.00        |
| 06-Construcciones:                         |               |                  |
| 0604-Obras Hidráulicas y Sanitarias:       |               |                  |
| Para que los Astilleros Navales Domini-    |               |                  |
| canos procedan a la construcción de 2      |               |                  |
| molinos de viento, con sus tanques de      |               |                  |
| suministro de agua y piletas para be-      |               |                  |
| bederos, para ser instalados en la Sec-    |               |                  |
| ción La Noria, del Municipio de Guaymate,  |               |                  |
| y en el paraje Los Pinos, Sección Guaya-   |               |                  |
| canes, del Municipio de Esperanza, respec- |               |                  |
| tivamente .....                            |               |                  |
|  |               | <u>10,140.00</u> |
|  |               | <u>57,674.00</u> |

PROGRAMA 4  
G-11400

DEFENSA AEREA.

46,875.00

Unidad Ejecutora Responsable:

FUERZA AEREA DOMINICANA.

Actividad 1.- Servicios de la Fuerza Aérea  
Dominicana:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

(Ref: Coordinación #348)..... 3,000.00

Sueldos de 100 Conscriptos) ..... 31,500.00 34,500.00

03-Materiales y Suministros:

0301-Alimentos y Productos Agroforestales:

(Raciones para 100 Conscriptos)..... 12,375.00

46,875.00

CAPITULO 6

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

PROGRAMA 1  
G-10410

ADMINISTRACION GENERAL.

4,255.00

Unidad Ejecutora Responsable:

DESPACHO DEL SECRETARIO.

Actividad 2.- Servicios Administrativos:

02-Servicios no Personales:

0201-Servicios de Comunicaciones ..... 4,255.00

CAPITULO 7

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

PROGRAMA 8  
G-10255

BIENES NACIONALES.

41,938.63

Unidad Ejecutora Responsable:

ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

Actividad 1.- Dirección:

01-Servicios Personales:

0104-Jornales..... 7,000.00

0108-Remuneración por Servicios Téc-  
nicos..... 7,000.00 14,000.00

02-Servicios no Personales:

0208-Conservación, Reparaciones Menores  
y Construcciones Temporales:

(Ref: Coordinación #265) ..... 7,000.00

0209-Otros:  
(Para pagar actos notariales) ..... 6,000.00 13,000.00

03-Materiales y Suministros:

0306-Productos Químicos y Conexos... 4,907.00

05-Adquisición de Inmuebles:

0501-Terrenos:

(Para pagar al señor Ramón Tactuck Castillo,  
una porción de terreno en la Parcela No.12  
del D.C. No.25 del Distrito Nacional, y sus  
mejoras) .....

10,031.63

41,938.63

CAPITULO 9  
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA  
SOCIAL

PROGRAMA 2  
G-21710

131,160.00

SERVICIO GENERAL DE SALUD.  
Unidad Ejecutora Responsable:  
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE  
SALUD.

Actividad 1.- Dirección:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Aumentos de sueldos a Médicos:

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Tarjeta #218, de \$370.00 a \$420.00,<br>9 meses .....                     | 450.00          |                 |
| Tarjetas Nos.474, 475, 476, de RD-<br>\$255.00 a \$300.00 c/u., 9 meses... | <u>1,215.00</u> | <u>1,665.00</u> |

Actividad 2.- Servicios de Salud:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Aumentos de Sueldos a Médicos:

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| Tarjeta No.478, de \$355.00 a \$400.00                                | 45.00           |                  |
| " " 479, de \$310.00 a \$340.00                                       | 30.00           |                  |
| " " 480, de \$270.00 a \$300.00                                       | 30.00           |                  |
| " " 481, de \$290.00 a \$320.00                                       | 30.00           |                  |
| Tarjetas Nos.482, 483, 484 y 485, de<br>\$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 180.00          |                  |
| Tarjeta No.488, de \$290.00 a \$320.00                                | 30.00           |                  |
| Tarjetas Nos.541 y 542, de \$255.00 a<br>\$300.00 c/u. ....           | 90.00           |                  |
| Tarjeta No.543, de \$235.00 a \$275.00                                | 40.00           |                  |
| " " 556, de \$330.00 a \$365.00                                       | 35.00           |                  |
| " " 557, de \$270.00 a \$300.00                                       | 30.00           |                  |
| Tarjetas Nos.558, 559 y 560, de RD-<br>\$235.00 a \$275.00 c/u. ....  | 120.00          |                  |
| Tarjeta No:561, de \$215.00 a \$250.00                                | 35.00           |                  |
| " No.621, de \$355.00 a \$400.00                                      | 45.00           |                  |
| " No.622, de \$270.00 a \$300.00                                      | 30.00           |                  |
| Tarjetas Nos.623,624,625 y 626, de<br>\$255.00 a \$300.00 c/u. ....   | 180.00          |                  |
| Tarjeta No.628, de \$270.00 a \$300.00                                | 30.00           |                  |
| Tarjetas Nos.629 y 630, de \$255.00 a<br>\$300.00 c/u. ....           | 90.00           |                  |
| Tarjeta No.704, de \$355.00 a \$400.00                                | 45.00           |                  |
| " No.705, de \$290.00 a \$320.00                                      | 30.00           |                  |
| " " 706, de \$270.00 a \$300.00                                       | 30.00           |                  |
| Tarjetas Nos.707, 708, 709 y 710, de<br>\$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 180.00          |                  |
| Tarjeta No.714, de \$290.00 a \$320.00                                | 30.00           |                  |
| Tarjetas Nos. 715, 716 y 717, de RD-<br>\$255.00 a \$300.00 c/u.....  | 135.00          |                  |
| Tarjeta No.718, de \$235.00 a \$275.00                                | 40.00           |                  |
| " " 719, de \$255.00 a \$300.00                                       | 45.00           |                  |
| " " 802, de \$355.00 a \$400.00                                       | 45.00           |                  |
| Tarjetas Nos.803, 804, 805 y 806, de<br>\$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 180.00          |                  |
| Tarjetas Nos.808 y 809, de \$255.00 a<br>\$300.00 c/u. ....           | 90.00           |                  |
| Tarjeta No.861, de \$235.00 a \$275.00                                | 40.00           |                  |
| " " 921, de \$255.00 a \$300.00                                       | 45.00           |                  |
| " " 981, de \$255.00 a \$300.00                                       | 45.00           |                  |
| Tarjetas Nos.982 y 983, de \$235.00 a<br>\$275.00 c/u.....            | 80.00           |                  |
| Tarjeta No.995, de \$355.00 a \$400.00                                | 45.00           |                  |
| " " 996, de \$270.00 a \$300.00                                       | 30.00           |                  |
| Tarjetas Nos.997 y 998, de \$255.00 a<br>\$300.00 c/u. ....           | <u>90.00</u>    |                  |
| 9 meses .....   | <u>2,295.00</u> | <u>20,655.00</u> |

Actividad 3.- Centros Integrados:

## 01-Servicios Personales:

## 0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Aumentos de Sueldos a Médicos:

|  |        |
|--|--------|
| Tarjeta No.1018, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 1019, de \$330.00 a \$365.00   | 35.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 1020 hasta la 1030 inclusive, de \$290.00 a RD-\$320.00 c/u. .... | 330.00 |
| Tarjetas Nos. 1032, 1033, 1034 y 1035, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                  | 180.00 |
| Tarjeta No. 1043, de \$215.00 a \$250.00   | 35.00  |
| Tarjetas Nos. 1046 y 1047, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                              | 90.00  |
| Tarjeta No. 1048, de \$225.00 a \$260.00   | 25.00  |
| " " 1274, de \$215.00 a \$250.00   | 35.00  |
| " " 1049, de \$200.00 a \$225.00   | 25.00  |
| " " 1279, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 1280, 1281, 1282 y 1283, de \$255.00 a \$300.00 .....                      | 180.00 |
| Tarjeta No. 1328, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00  |
| " " 1329, de \$330.00 a \$365.00   | 35.00  |
| Tarjetas Nos. 1330 y 1331, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                              | 60.00  |
| Tarjetas Nos. 1333, 1334 y 1335, de \$290.00 a \$320.00 .....                            | 90.00  |
| Tarjetas desde la 1336 hasta la 1343 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u.              | 360.00 |
| Tarjeta No. 1347 de \$215.00 a \$250.00  | 35.00  |
| " " 1498 de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 1499 de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| " " 1500 de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| " " 1501 de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas desde la 1502 hasta la 1508 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u.              | 315.00 |
| Tarjetas Nos. 1512 y 1513, de \$215.00 a \$250.00 .....                                  | 70.00  |
| Tarjeta No. 1515, de \$255.00 a \$300.00   | 45.00  |
| " " 1634, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00  |
| " " 1635, de \$330.00 a \$365.00   | 35.00  |
| " " 1636, de \$290.00 a \$320.00   | 30.00  |
| " " 1637, de \$290.00 a \$320.00   | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 1638 hasta la 1640 inclusive, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....    | 90.00  |
| Tarjeta No. 1643, de \$290.00 a \$320.00   | 30.00  |
| Tarjetas Nos. 1644, 1645 y 1646, de RD-\$255.00 a \$300.00 c/u. ....                     | 135.00 |
| Tarjeta No. 1749, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 1750 y 1751, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                              | 60.00  |
| Tarjetas Nos. 1752 y 1753, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                              | 90.00  |
| Tarjeta No. 1754, de \$215.00 a \$250.00   | 35.00  |
| Tarjetas Nos. 1759 y 1760, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                              | 90.00  |
| Tarjeta No. 1842, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 1843, 1844, 1845 y 1846, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                  | 180.00 |
| Tarjeta No. 1899, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00  |
| " " 1900, de \$330.00 a \$365.00   | 35.00  |
| Tarjetas desde la No. 1901 hasta la 1906 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....     | 270.00 |
| Tarjeta No. 1909, de \$215.00 a \$250.00   | 35.00  |
| " " 2005, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00  |
| " " 2006, de \$330.00 a \$365.00   | 35.00  |

|   |        |
|---|--------|
| Tarjetas Nos. 2007 y 2008, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                           | 60.00  |
| Tarjeta No. 2010, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 2011 hasta la 2014 inclusive, de \$255.00 a \$300.00           | 180.00 |
| Tarjeta No. 2015, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00  |
| " " 2016, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| " " 2154, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 2155, 2156 y 2157, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                     | 135.00 |
| Tarjeta No. 2204, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 2205, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 2206 hasta la 2209 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 180.00 |
| Tarjeta No. 2262, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 2263 y 2264, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                           | 90.00  |
| Tarjeta No. 2296, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 2297, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 2298 hasta la 302 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....  | 225.00 |
| Tarjeta No. 2366, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 2367 y 2368, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                           | 90.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 2370 hasta la 2374 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 225.00 |
| Tarjeta No. 2443, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 2444, 2445 y 2446, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                     | 135.00 |
| Tarjeta No. 2448, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| " " 2503, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| " " 2504, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 2505, 2506 y 2507, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                     | 135.00 |
| Tarjeta No. 2566, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 2567, 2568 y 2569, de \$255.00 a \$300.00 ....                          | 135.00 |
| Tarjeta No. 2624, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 2625 y 2626, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                           | 90.00  |
| Tarjeta No. 2652, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 2653, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| " " 2654, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| Tarjetas Nos. 2655 y 2656, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                           | 60.00  |
| Tarjeta No. 2657, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| " " 2658, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| " " 2659, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00  |
| " " 2751, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 2752, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| Tarjetas Nos. 2753, 2754, 2755, 2756, 2757 y 2758, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....   | 180.00 |
| Tarjetas Nos. 2759, 2760, 2761 y 2762, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....               | 180.00 |
| Tarjeta No. 2763, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| " " 2876, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 2877, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 2878 hasta la 2881 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 180.00 |
| Tarjeta No. 2937, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| Tarjetas Nos. 2938 y 2939, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                           | 90.00  |
| Tarjeta No. 2983, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |

|   |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| Tarjetas Nos. desde la 2984 hasta la 2987 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... |                              | 180.00          |
| Tarjeta No.   | 3036, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3037, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3060, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3061, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3077, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3078, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3087, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3088, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3108, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3109, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3125, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3126, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3144, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3145, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3161, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3176, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3162, de \$255.00 a \$300.00 | 45.00           |
| " "   | 3182, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3192, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3205, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3221, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3228, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3229, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3243, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3244, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3259, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3260, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3274, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3275, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3289, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3290, de \$215.00 a \$290.00 | 35.00           |
| " "   | 3304, de \$390.00 a \$445.00 | 55.00           |
| Tarjetas Nos. desde la 3305 hasta la 3307 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... |                              | 135.00          |
| Tarjeta No.   | 3342, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3343, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3356, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3357, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3370, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3371, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3383, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3384, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3396, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3397, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3408, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3409, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3421, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3422, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3433, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3434, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3450, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3451, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3463, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3464, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3475, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3476, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3487, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3495, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3502, de \$290.00 a \$320.00 | 30.00           |
| " "   | 3503, de \$215.00 a \$250.00 | 35.00           |
| " "   | 3520, de \$390.00 a \$445.00 | 55.00           |
| Tarjetas Nos. 3521 y 3522, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                           |                              | 90.00           |
|   |                              | <u>9,750.00</u> |
| 9 meses .....   |                              | 87,750.00       |

11-Asignaciones Globales:  
1101-Asignaciones Globales:



Actividad 4.- Control de Tuberculosis:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Aumentos de sueldos a Médicos:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Tarjeta No.3853, de \$370.00 a \$420.00..   | 50.00           |
| " " 3854, de \$355.00 a \$400.00 ..   | 45.00           |
| " " 3861, de \$390.00 a \$445.00..  | 55.00           |
| " " 3862, de \$330.00 a \$365.00..  | 35.00           |
| Tarjetas Nos. desde la 3863 hasta la 3865 inclusive, de \$290.00 a \$320.00...        | 90.00           |
| Tarjeta No.3867, de \$290.00 a \$320.00..   | 30.00           |
| Tarjetas Nos. desde la 3868 hasta la 3880 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 585.00          |
| Tarjetas Nos.3881, 3882, 3883, 3884, 3885 y 3886, de \$215.00 a \$250.00 c/u.         | 210.00          |
| Tarjeta No.4186, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00           |
| " " 4187, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00           |
| " " 4188, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00           |
| Tarjetas Nos. desde la 4189 hasta la 4193 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 225.00          |
| Tarjeta No.4280, de \$270.00 a \$300.00   | 30.00           |
| Tarjetas Nos. desde la 4281 hasta la 4283 inclusive, de \$200.00 a \$225.00 c/u. .... | 75.00           |
| Tarjeta No.4301, de \$270.00 a \$300.00   | 30.00           |
| " " 4302, de \$200.00 a \$225.00  | 25.00           |
| " " 4318, de \$200.00 a \$225.00  | 25.00           |
| " " 4321, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00           |
| " " 4329, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00           |
| " " 4336, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00           |
| " " 4343, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00           |
| " " 4344, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00           |
|   | <u>1,805.00</u> |

9 meses .....

16,245.00

Actividad 5.- Fomento de la Nutrición:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Aumento de Sueldo a Médico:

Tarjeta No.4355, de \$370.00 a \$420.00,

9 meses .....

450.00

PROGRAMA 5  
G-21713

PROMOCION DE LA SALUD.

Unidad Ejecutora Responsable:

DIVISION MATERNO INFANTIL.

Actividad 1.- Dirección y Labores de Nutrición:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Aumentos de sueldos a Médicos:

|  |       |
|--|-------|
| Tarjeta No.4364, de \$370.00 a \$420.00... | 50.00 |
| " " 4365, de \$215.00 a \$250.00...        | 35.00 |
| " " 4366, de \$200.00 a \$225.00...        | 25.00 |
| " " 4369, de \$290.00 a \$320.00...        | 30.00 |

Tarjetas Nos. desde la 4370 hasta la 4375 inclusive, de \$255.00 a \$300.00

c/u. .... 270.00

9 meses .....

410.00

3,690.00

41,415.00

PR

Actividad 2.- Maternidades:

01-Servicios Personales:

0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Tarjeta No. 4754, de \$390.00 a \$445.00 55.00

" " 4755, de \$330.00 a \$365.00 35.00

Tarjetas Nos. desde la 4756 hasta la 4760 inclusive, de \$290.00 a \$320.00

c/u. .... 150.00

|  |               |
|--|---------------|
| Tarjetas Nos. desde la 4762 hasta la 4770 inclusive, de \$255.00 a \$300.00... | 405.00        |
| Tarjeta No. 4771, de \$290.00 a \$320.00..                                     | 30.00         |
| Tarjetas Nos. 4772 y 4773, de \$215.00 a \$250.00 c/u. ....                    | 70.00         |
| Tarjeta No. 4790, de \$290.00 a \$320.00                                       | 30.00         |
|  | <u>775.00</u> |

9 meses .....

6,975.00

## 11-Asignaciones Globales:

## 1101-Asignaciones Globales:

Para cubrir aumento de asignación a la Maternidad "Nuestra Sra. de la Altigracia", 12 meses a \$500.00 .....

6,000.00
12,975.00
Actividad 4.- Higiene Mental:

## 01-Servicios Personales:

## 0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Aumentos de Sueldos a Médicos:

|   |               |
|---|---------------|
| Tarjeta No. 5071, de \$390.00 a \$445.00..  | 55.00         |
| " " 5072, de \$330.00 a \$365.00..  | 35.00         |
| Tarjetas Nos. 5073 y 5074, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                           | 60.00         |
| Tarjetas Nos. desde la 5075 hasta la 5079 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | <u>225.00</u> |
|   | <u>375.00</u> |

9 meses .....

3,375.00

## 11-Asignaciones Globales:

## 1101-Asignaciones Globales:

Para cubrir aumento de asignación al Hospital Psiquiátrico "Padre Billini", a RD-\$2,250.00, 9 1/2 meses .....

21,375.00
24,750.00
**PROGRAMA 6**  
 G-21714

## REPARACION DE LA SALUD.

81,190.00

Unidad Ejecutora Responsable:

DIRECCION GENERAL DE HOSPITALES Y DIVISION DE FARMACIAS Y DROGAS NARCOTICAS.

Actividad 1.- Atenciones Médicas en Hospitales:

## 01-Servicios Personales:

## 0101-Sueldos para Cargos Fijos:

Aumentos de sueldos a Médicos:

|   |        |
|---|--------|
| Tarjeta No. 5187, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| " " 5193, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 5194, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 5195 hasta la 5204 inclusive, de \$290.00 a \$320.00 c/u. .... | 300.00 |
| Tarjetas Nos. desde la 5205 hasta la 5209, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....           | 225.00 |
| Tarjeta No. 5312, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00  |
| " " 5339, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 5340, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 5341 hasta la 5346 inclusive, de \$290.00 a \$320.00           | 180.00 |
| Tarjeta No. 5348 y 5349, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                             | 60.00  |
| Tarjeta No. 5350, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| " " 5351, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| Tarjetas Nos. 5352 y 5353, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                           | 60.00  |
| Tarjetas Nos. 5355, 5356 y 5357, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                     | 135.00 |
| Tarjeta No. 5360, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00  |
| " " 5484, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| " " 5485, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |

|   |        |
|---|--------|
| Tarjetas Nos. desde la 5486 hasta la 5496, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....           | 330.00 |
| Tarjetas Nos. 5497 y 5498, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                           | 90.00  |
| Tarjetas Nos. 5499 y 5500, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                           | 60.00  |
| Tarjetas Nos. 5501 y 5502, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                           | 90.00  |
| Tarjetas Nos. 5503 y 5503-1, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                         | 60.00  |
| Tarjetas Nos. 5504 y 5505, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....                           | 90.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 5506 hasta la 5508 inclusive, de \$215.00 a \$250.00 c/u. .... | 105.00 |
| Tarjetas Nos. 5763 y 5764, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                           | 60.00  |
| Tarjeta No. 5761, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| "    "    5762, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| "    "    5765, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| Tarjetas Nos. 5766 y 5767, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....                           | 60.00  |
| Tarjeta No. 5771, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 5773 hasta la 5778, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....           | 270.00 |
| Tarjetas Nos. desde la 5779 hasta la 5783 inclusive, de \$290.00 a \$320.00 c/u. .... | 150.00 |
| Tarjetas Nos. desde la 5784 hasta la 5787 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 180.00 |
| Tarjeta No. 5941, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| "    "    5958, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| "    "    5959, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 5960 hasta la 5969 inclusive, de \$290.00 a \$320.00 c/u. .... | 300.00 |
| Tarjetas Nos. 5970, 5971, 5972 y 5973, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....               | 180.00 |
| Tarjeta No. 5974, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 5975 hasta la 5987, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....           | 585.00 |
| Tarjeta No. 5988, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| "    "    5998, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00  |
| "    "    6010, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| "    "    6180, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| "    "    6181, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 6182 hasta la 6187, de \$290.00 a \$320.00 c/u. ....           | 180.00 |
| Tarjeta No. 6189, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| "    "    6192, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| "    "    6193, de \$255.00 a \$300.00  | 45.00  |
| "    "    6194, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 6195 hasta la 6197, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....           | 135.00 |
| Tarjeta No. 6198, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 6199 hasta la 6204 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 270.00 |
| Tarjeta No. 6431, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| "    "    6432, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| Tarjetas Nos. desde la 6433 hasta la 6443 inclusive, de \$290.00 a \$320.00 c/u. .... | 330.00 |
| Tarjetas Nos. desde la 6444 hasta la 6452 inclusive, de \$255.00 a \$300.00 c/u. .... | 405.00 |
| Tarjeta No. 6453, de \$215.00 a \$250.00  | 35.00  |
| "    "    6622, de \$390.00 a \$445.00  | 55.00  |
| "    "    6623, de \$330.00 a \$365.00  | 35.00  |
| "    "    6624, de \$290.00 a \$320.00  | 30.00  |

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| Tarjetas Nos. desde la 6625 hasta la 6629 inclusive, de \$290.00 a \$320.00 c/u. | 150.00          |                  |
| Tarjetas Nos. desde la 6631 hasta la 6637, de \$255.00 a \$300.00 c/u. ....      | 315.00          |                  |
| Tarjeta No. 6783, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00           |                  |
| " " 6806, de \$390.00 a \$445.00   | 55.00           |                  |
| " " 6807, de \$290.00 a \$320.00   | 30.00           |                  |
| " " 6886, de \$290.00 a \$320.00   | 30.00           |                  |
|  | <u>6,910.00</u> |                  |
| 9 meses .....  |                 | 62,190.00        |
| 11-Asignaciones Globales:  |                 |                  |
| 1101-Asignaciones Globales:  |                 |                  |
| Para cubrir aumento de la asignación de los siguientes Hospitales:               |                 |                  |
| "Dr. Moscoso Puello", en \$1,000.00 mensuales, 9 1/2 meses .....                 | 9,500.00        |                  |
| "Padre Billini", en RD\$1,000.00 mensuales, 9 1/2 meses .....                    | <u>9,500.00</u> | <u>19,000.00</u> |
|  |                 | <u>81,190.00</u> |

PROGRAMA 9  
G-22112

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES.   |  | 6,000.00        |
| Unidad Ejecutora Responsable:   |  |                 |
| DESPACHO DEL SECRETARIO.  |  |                 |
| <u>Actividad 5.- Instituciones Privadas de Salud:</u>   |  |                 |
| 07-Transferencias Corrientes:   |  |                 |
| 0704-Transferencias a Instituciones y Gobiernos Locales:  |  |                 |
| Instituto de Oncología "Milagros de la Caridad", aumento de \$3,050.00 a RD-\$4,050.00, 6 meses ..... |  |                 |
|   |  | <u>6,000.00</u> |

CAPITULO 12  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y  
COMUNICACIONES

PROGRAMA 6  
G-33325

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| AVIACION CIVIL.                                 |               | 23,380.00        |
| Unidad Ejecutora Responsable:                   |               |                  |
| DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL.            |               |                  |
| <u>Actividad 1.- Dirección:</u>                 |               |                  |
| 01-Servicios Personales:                        |               |                  |
| 0101-Sueldos para Cargos Fijos..                | 6,760.00      |                  |
| 0107-Gastos de Representación...                | <u>500.00</u> | 7,260.00         |
| 03-Materiales y Suministros:                    |               |                  |
| 0306-Productos Químicos y Conexos               |               | <u>120.00</u>    |
|   |               | <u>7,380.00</u>  |
| <u>Actividad 2.- Regulaciones Aeronáuticas:</u> |               |                  |
| 01-Servicios Personales:                        |               |                  |
| 0101-Sueldos para Cargos Fijos .....            |               | 15,880.00        |
| 03-Materiales y Suministros:                    |               |                  |
| 0306-Productos Químicos y Conexos .....         |               | <u>120.00</u>    |
|   |               | <u>16,000.00</u> |

CAPITULO 14  
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 2  
G-12410

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| MINISTERIO PUBLICO.   |               | 5,760.00        |
| Unidad Ejecutora Responsable:   |               |                 |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.                                       |               |                 |
| <u>Actividad 6.- Sistema Penitenciario:</u>                                 |               |                 |
| 01-Servicios Personales:  |               |                 |
| 0101-Sueldos para Cargos Fijos  |               |                 |
| <u>Personal de la Oficina Civil de la Cárcel Preventiva, Santo Domingo:</u> |               |                 |
| 1 Director Administrador.....   | 250.00        |                 |
| 1 Ayudante .....  | 150.00        |                 |
| 1 Encargado de Archivo y Registro de Presos .....                           | 90.00         |                 |
| 1 Mecanógrafo .....   | 80.00         |                 |
| 1 Encargado de Oficina .....  | 75.00         |                 |
| 1 Capellán .....  | 60.00         |                 |
| 3 Enfermeras, a \$85.00 c/u. ....   | <u>255.00</u> |                 |
| 6 meses .....   | <u>960.00</u> | <u>5,760.00</u> |

00018

Santo Domingo de Guzman, D.N.  
Agosto 18 de 1970.-

Señor  
Dr. Joaquín Balaguer,  
Presidente de la República,  
Su Despacho.-

Honorable Señor Presidente:

Aviso a usted recibo de su Mensaje No. 29429, -  
de fecha 6 del mes en curso, y del anexo proyecto de ley  
por el cual se ordena la transferencia por la suma de -  
RD\$1,258.027.69 dentro de varios Capítulos de la vigente  
Ley de Gastos Públicos.

Con sentimientos de la más distinguida conside-  
ración, saludo a usted muy atentamente.

Adriano A. Uribe Silva  
Presidente

dd

00017

Santo Domingo de Guzman, D.N.  
Agosto 18 de 1970.-

Señor  
Dr. Atilio A. Guzmán F.  
Presidente de la Cámara de Diputados,  
Su Despacho.-

Señor Presidente:

Aprobado por el Senado en su sesión de esta misma fecha, pláceme remitir a usted para los fines constitucionales, el proyecto de ley por el cual se ordena la transferencia por la suma de RD\$1,258,027.69 dentro de varios Capítulos de la vigente Ley de Gastos Públicos.

Saludo a usted muy atentamente,

Adriano A. Uribe Silva  
Presidente

Este proyecto de ley procede del Poder Ejecutivo.



República Dominicana  
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo de Guzmán, D.N.  
19 de agosto de 1970.

00274

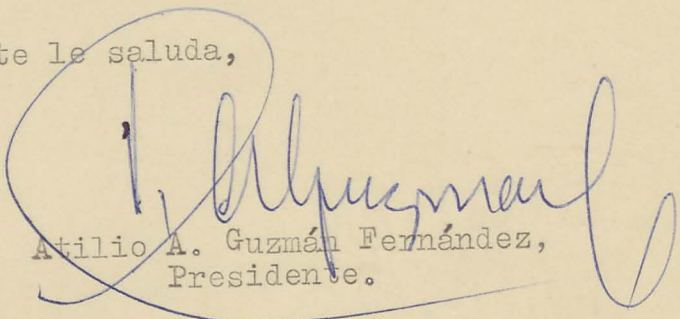
Señor  
Dr. Adriano A. Uribe Silva,  
Presidente del Senado.  
Su Despacho.

Señor Presidente:

Aviso a usted recibo de su oficio No.00017 de fecha 18 de agosto del año en curso, junto al cual después de haber sido aprobado por el Senado, remitió usted a esta Cámara de Diputados el proyecto de ley por el cual se ordena la transferencia de la suma de RD\$1,258.027.69 dentro de varios Capítulos de la vigente Ley de Gastos Públicos.

Este proyecto fué aprobado en sesión de esta misma fecha y remitido al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales de lugar.

Atentamente le saluda,



Atilio A. Guzmán Fernández,  
Presidente.

Santo Domingo de Guzmán, D.H.  
19 de agosto de 1970.

0274

Señor  
Dr. Adriano A. Uribe Silva,  
Presidente del Senado.  
Su Despacho.

Señor Presidente:

Aviso a usted recibo de su oficio No.00017 de fecha 18 de agosto del año en curso, junto al cual después de haber sido aprobado por el Senado, remitió usted a esta Cámara de Diputados el proyecto de ley por el cual se ordena la transferencia de la suma de RD\$1,258.027.69 dentro de varios Capítulos de la vigente Ley de Gastos Públicos.

Este proyecto fué aprobado en sesión de esta misma fecha y remitido al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales de lugar.

Atentamente le saluda,

Atilio A. Guzmán Fernández,  
Presidente.