



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



ISO 9001
Quality



6.5.47. Programa Operativo Anual

00001848



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

"El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense"
Boulevard René Juárez Cisneros s.n. esq. C. Huamúchil
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074
Chilpancingo, Gro.

Tel: 747 4949357 Fax: ext 2007
747 4949632 747 4949563
www.hmng.guerrero.gob.mx

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR CAPITULO Y PARTIDAS



NOMBRE DE LA ENTIDAD: El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,245,029.64	6,822,053.22	6,635,216.89	6,822,053.22	7,337,216.89	6,839,053.22	6,814,084.97	6,822,053.22	6,635,216.89	6,822,053.22	6,635,216.89	10,451,933.91	86,881,182.16
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	48,773,064.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	48,773,064.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.78	27,172,448.69
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (CUBREVACACIONES)	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.78	27,172,448.69
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,609,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,680.84	3,577,361.67
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,609,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,680.84	3,577,361.67
13201 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,609,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,812.75	3,219,625.50
13202 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	178,868.09	357,736.17
14000 SEGURIDAD SOCIAL	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	4,001,935.19
14103 APORTACIONES AL IMSS	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	2,880,917.24
14105 APORTACIÓN AL SEGURO DE CENSATIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	186,836.33	0.00	186,836.33	0.00	186,836.33	0.00	186,836.33	0.00	186,836.33	0.00	186,836.32	1,121,017.95
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,168.00	2,560,168.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,568.00	960,568.00
15410 AYUDA POR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,568.00	960,568.00
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,600.00	1,599,600.00
15902 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00
15903 BONO DEL DÍA DEL PADRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
15908 BONO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,600.00	880,600.00
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,379.54	796,203.61
18100 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,379.54	796,203.61
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,885,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,885,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,885,478.10	34,580,736.48
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	1,368,023.80
2100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	499,215.80
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	244,127.80
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	444,680.20
2200 ALIMENTOS Y ÚTILES	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	2,952,940.26
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	2,652,940.26
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	669,013.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	87,863.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	105,400.00

00001210



UNIVERSIDAD DE LA GUERRA
GUERRERO
1975



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
POR CAPITULO Y PARTIDAS**



NOMBRE DE LA ENTIDAD: El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	43,750.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	26,270,545.29
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	6,900,592.20
25501 FARMACEUTICOS	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	11,870,093.79
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	6,607,585.60
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	1,092,293.70
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	315,000.00
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
26107 COMBUSTIBLE NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
2700 VESTUARIOS Y UNIFORMES	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	1,583,214.13
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	523,260.13
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	61,310.00
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	998,644.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	1,422,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,164,414.10	1,182,414.10	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.39	14,251,302.45
3100 SERVICIOS BÁSICOS	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	2,864,000.00
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,140,000.00
31201 SERVICIO DE GAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
31301 SERVICIO DE AGUA	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	1,056,000.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00



GUERRERO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR CAPITULO Y PARTIDAS



NOMBRE DE LA ENTIDAD: El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.08	1,843,469.34
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	109,200.00
33504 ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	1,218,664.26
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS.	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.72	425,625.08
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
3500 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	778,789.98	778,789.98	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	9,605,813.11
35201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	104,400.00
35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
35401 MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	123,012.72	123,012.72	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	1,736,485.94
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	1,368,327.17
35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	6,228,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3700 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
37201 PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
37501 VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
5400 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
GOBIERNO TOTAL	12,289,821.77	10,884,945.35	10,881,142.35	10,882,978.68	11,408,142.35	10,884,978.68	10,885,010.44	10,882,978.68	10,881,142.35	10,892,978.68	10,706,142.35	14,482,859.41	136,893,210.9

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE COMISARIO PÚBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE DIRECCIÓN GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE DIRECCIÓN FINANCIERA

Dr. Adolfo Molino Gelo, Director General. Aprobado por: [Firma]

Job de Recursos Financieros Elaborado por: [Firma]