



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012



Hospital del niño
moreense

40-08-03 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2012 SELPP 2012 (MODIFICADO)

FEBRERO-2012.



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel Capitulo)"

SELPP
2012

Dependencia:

40 - 8 - 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	NOMBRE de la CUENTA	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	8,471,075.00 / 9,471,075.00	9,756,999.00 / 9,756,999.00	8,471,075.00 / 8,471,075.00	9,756,999.00 / 9,756,999.00	8,471,075.00 / 8,471,075.00	9,756,999.00 / 9,756,999.00	126,526,509.00
2 - 0 - 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00 / 150,000.00	150,000.00 / 150,000.00	150,000.00 / 100,000.00	150,000.00 / 150,000.00	150,000.00 / 150,000.00	100,000.00 / 100,000.00	1,500,000.00
3 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	955,591.00 / 839,200.00	481,200.00 / 481,600.00	557,750.00 / 561,600.00	528,400.00 / 482,200.00	558,400.00 / 564,900.00	477,750.00 / 484,900.00	6,973,491.00
Total Anual de esta Dependencia:		10,426,666.00 / 10,460,275.00	10,388,199.00 / 10,388,599.00	9,178,825.00 / 9,132,675.00	10,435,399.00 / 10,389,199.00	9,179,475.00 / 9,185,975.00	10,334,749.00 / 26,499,964.00	135,000,000.00

[Handwritten signature]

Fecha: 2/03/2012

R701921d

Página #

1



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubCuenta)"

Dependencia:

40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE



Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	71,040,336.00
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	238,298.00	238,298.00	238,298.00	238,298.00	238,298.00	238,298.00	2,859,576.00
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	145,027.00	145,027.00	145,027.00	145,027.00	145,027.00	145,027.00	17,898,389.00
1-4	SEGURIDAD SOCIAL	1,108,204.00	2,394,128.00	1,108,204.00	2,394,128.00	1,108,204.00	2,394,128.00	22,013,992.00
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	932,492.00	932,492.00	932,492.00	932,492.00	932,492.00	932,492.00	11,189,904.00
1-7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	127,026.00	127,026.00	127,026.00	127,026.00	127,026.00	127,026.00	1,524,312.00
		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2-5	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	1,500,000.00
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS	395,500.00	312,200.00	390,000.00	310,000.00	390,000.00	310,000.00	4,232,500.00
3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
3-3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	266,500.00	115,500.00	114,250.00	164,900.00	114,900.00	114,250.00	1,858,900.00
3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	263,091.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	516,091.00
3-6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
								Total por Cuenta:
								1,500,000.00

Fecha: 2/03/2012

R701921e

Página # 1



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubCuenta)"



Dependencia:

40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,000.00 5,000.00 5,000.00	1,000.00 5,000.00 5,000.00	1,000.00 5,000.00 5,000.00	1,000.00 5,000.00 5,000.00	1,000.00 5,000.00 5,000.00	1,000.00 5,000.00 5,000.00	60,000.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00	6,000.00
		9,426,666.00		10,388,199.00		9,178,825.00		10,435,399.00
		10,388,599.00		9,179,475.00		10,334,749.00		6,973,491.00
		10,460,275.00		9,132,675.00		10,389,199.00		26,499,964.00
								135,000,000.00

Total por Cuenta:

Fecha: 2/03/2012

R701921e



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"

Dependencia: 40 - 8 - 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE



Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1-1-31	SUELO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	71,040,336.00
		5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	5,920,028.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u>
								71,040,336.00
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
1-2-11	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00
		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
1-2-21	SUELO BASE A PERSONAL EVENTUAL	138,298.00	138,298.00	138,298.00	138,298.00	138,298.00	138,298.00	1,659,576.00
		138,298.00	138,298.00	138,298.00	138,298.00	138,298.00	138,298.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u>
								2,859,576.00
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-21	PRIMA DE VACACIONES	113,407.00	113,407.00	113,407.00	113,407.00	113,407.00	113,407.00	1,360,884.00
		113,407.00	113,407.00	113,407.00	113,407.00	113,407.00	113,407.00	
1-3-22	PRIMA DOMINICAL	31,620.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	379,440.00
		31,620.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	
1-3-23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,158,065.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u>
								17,898,389.00
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-11	CUOTAS AL IMSS	998,094.00	998,094.00	998,094.00	998,094.00	998,094.00	998,094.00	12,977,128.00
		998,094.00	998,094.00	998,094.00	998,094.00	998,094.00	998,094.00	
1-4-21	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	759,130.00	0.00	759,130.00	0.00	759,130.00	4,554,780.00
		0.00	759,130.00	0.00	759,130.00	0.00	759,130.00	
1-4-31	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	526,794.00	0.00	526,794.00	0.00	526,794.00	3,160,764.00
		0.00	526,794.00	0.00	526,794.00	0.00	526,794.00	
1-4-41	APORTACION PARA SEGURO DE VIDA	110,110.00	110,110.00	110,110.00	110,110.00	110,110.00	110,110.00	1,321,320.00
		110,110.00	110,110.00	110,110.00	110,110.00	110,110.00	110,110.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u>
								22,013,992.00
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1-5-11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	350,337.00	350,337.00	350,337.00	350,337.00	350,337.00	350,337.00	4,204,044.00
		350,337.00	350,337.00	350,337.00	350,337.00	350,337.00	350,337.00	
1-5-41	DESPENSA EN ESPECIE	582,155.00	582,155.00	582,155.00	582,155.00	582,155.00	582,155.00	6,985,860.00
		582,155.00	582,155.00	582,155.00	582,155.00	582,155.00	582,155.00	

Fecha: 2/03/2012

R701921f

Página # 1



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

40 - 8 - 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							288,000.00
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	188,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	1,434,000.00
		366,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	
3 - 3 - 31	SERVS.DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TEC. Y T.INF	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3 - 3 - 41	SERVICIOS Y CAPACITACION	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	3,500.00	2,500.00	1,250.00	1,900.00	1,900.00	1,250.00	24,900.00
		2,500.00	1,900.00	1,900.00	2,500.00	1,900.00	1,900.00	
3 - 3 - 91	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							1,858,900.00
3 - 4 - 11	INTERESES, DESCUOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	47,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	237,000.00
		17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	
3 - 4 - 31	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	69,000.00
		5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	210,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,091.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							516,091.00
3 - 6 - 61	SERVS.DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO P/INTERN	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							24,000.00
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							60,000.00
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
								Total por SubCuenta:
								288,000.00
								1,434,000.00
								60,000.00
								240,000.00
								24,900.00
								100,000.00
								1,858,900.00
								237,000.00
								69,000.00
								210,091.00
								516,091.00
								12,000.00
								24,000.00
								36,000.00
								60,000.00
								6,000.00

Fecha: 2/03/2012

R701921f

Página #

3



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

40 - 8 - 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
		9,426,666.00	10,388,199.00	9,178,825.00	10,435,399.00	9,179,475.00	10,334,749.00	<u>6,000.00</u>
		10,460,275.00	10,388,599.00	9,132,675.00	10,389,199.00	9,185,975.00	26,499,964.00	<u>6,973,491.00</u>
	Total Anual de esta Dependencia:							<u>135,000,000.00</u>

Total por SubCuenta: 6,000.00
Total por Cuenta: 6,973,491.00

Fecha: 2/03/2012

R701921f



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Función/SubFunción, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Capítulo)"

Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Capítulo:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
-----------	--------	----------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------

02 03 00 / 00 SALUD

Proyecto: 1 Atención quirúrgica y anestésica de niños y adolescentes.

1 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	1,778,925.75	2,048,969.79	1,778,925.75	2,048,969.79	1,778,925.75	2,048,969.79	26,570,566.89
		1,988,925.75	2,048,969.79	1,778,925.75	2,048,969.79	1,778,925.75	5,442,163.44	
3 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	200,674.11	101,052.00	117,127.50	110,964.00	117,264.00	100,327.50	1,464,433.11
		176,232.00	101,136.00	117,936.00	101,262.00	118,629.00	101,829.00	
								28,035,000.00

Total por Proyecto: 1

Proyecto: 2 Servicios Auxiliares y de Diagnóstico

1 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	931,818.25	1,073,269.89	931,818.25	1,073,269.89	931,818.25	1,073,269.89	13,917,915.99
		1,041,818.25	1,073,269.89	931,818.25	1,073,269.89	931,818.25	2,850,657.04	
3 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	105,115.01	52,932.00	61,352.50	58,124.00	61,424.00	52,552.50	767,084.01
		92,312.00	52,976.00	61,776.00	53,042.00	62,139.00	53,339.00	
								14,685,000.00

Total por Proyecto: 2

Proyecto: 3 Atención médica en Consulta Externa

1 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	1,609,504.25	1,853,829.81	1,609,504.25	1,853,829.81	1,609,504.25	1,853,829.81	24,040,036.71
		1,799,504.25	1,853,829.81	1,609,504.25	1,853,829.81	1,609,504.25	4,923,862.16	
3 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	181,562.29	91,428.00	105,972.50	100,396.00	106,096.00	90,772.50	1,324,963.29
		159,448.00	91,504.00	106,704.00	91,618.00	107,331.00	92,131.00	
								25,365,000.00

Total por Proyecto: 3

Proyecto: 4 Atención Hospitalaria.

1 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	1,185,950.50	1,365,979.86	1,185,950.50	1,365,979.86	1,185,950.50	1,365,979.86	17,713,711.26
		1,325,950.50	1,365,979.86	1,185,950.50	1,365,979.86	1,185,950.50	3,628,108.96	
3 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	133,782.74	67,368.00	78,085.00	73,976.00	78,176.00	66,885.00	976,288.74
		117,488.00	67,424.00	78,624.00	67,508.00	79,086.00	67,886.00	
								18,690,000.00

Total por Proyecto: 4

Proyecto: 5 Atención médica de Urgencias.

1 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	1,270,661.25	1,463,549.85	1,270,661.25	1,463,549.85	1,270,661.25	1,463,549.85	18,978,976.35
		1,420,661.25	1,463,549.85	1,270,661.25	1,463,549.85	1,270,661.25	3,887,259.60	

Fecha: 2/03/2012

R701921e

Página # 1

16288291



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Función/SubFunción, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Capítulo)"



Dependencia:

40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Capítulo:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	143,338.65 125,880.00	72,180.00 72,240.00	83,662.50 84,240.00	79,260.00 72,330.00	83,760.00 84,735.00	71,662.50 72,735.00	1,046,023.65
		Total por Proyecto: 5						20,025,000.00
Proyecto: 6	<u>Atención médica especializada en Terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica.</u>							
1 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	1,694,215.00 1,894,215.00	1,951,399.80 1,951,399.80	1,694,215.00 1,694,215.00	1,951,399.80 1,951,399.80	1,694,215.00 1,694,215.00	1,951,399.80 5,183,012.80	25,305,301.80
3 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	191,118.20 167,840.00	96,240.00 96,320.00	111,550.00 112,320.00	105,680.00 96,440.00	111,680.00 112,980.00	95,550.00 96,980.00	1,394,698.20
		Total por Proyecto: 6						26,700,000.00
Proyecto: 7	<u>Apoyos de atención médica a Familias de Escasos Recursos.</u>							
2 - 0 - 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00 150,000.00	150,000.00 150,000.00	150,000.00 100,000.00	150,000.00 150,000.00	150,000.00 150,000.00	100,000.00 100,000.00	1,500,000.00
		Total por Proyecto: 7						1,500,000.00
	Total Anual por Función/Subfunción.	9,426,666.00 10,460,275.00	10,388,199.00 10,388,599.00	9,178,825.00 9,132,675.00	10,435,399.00 10,389,199.00	9,179,475.00 9,185,975.00	10,334,749.00 26,499,964.00	135,000,000.00
	Total Anual de esta Dependencia:	10,460,275.00	10,388,599.00	9,132,675.00	10,389,199.00	9,185,975.00	26,499,964.00	135,000,000.00

Fecha: 2/03/2012



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

Dependencia:

40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

SELPP
2012

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:												Total Anual:
	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre							
02.03.00/00 SALUD													
Proyecto:	1 Atención quirúrgica y anestésica de niños y adolescentes.												
1	SERVICIOS PERSONALES												
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE												
1-1-31	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	14,918,470.56
	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	1,243,205.88	14,918,470.56
	Total por SubCuenta:												
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO												
1-2-11	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
1-2-21	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	348,510.96
	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	29,042.58	348,510.96
	Total por SubCuenta:												
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES												
1-3-21	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	285,785.64
	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	23,815.47	285,785.64
1-3-22	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	79,682.40
	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	6,640.20	79,682.40
1-3-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,193.65
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,193.65
	Total por SubCuenta:												
1-4	SEGURIDAD SOCIAL												
1-4-11	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	2,725,196.88
	419,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	209,599.74	2,725,196.88
1-4-21	0.00	159,417.30	0.00	159,417.30	0.00	159,417.30	0.00	159,417.30	0.00	159,417.30	159,417.30	159,417.30	956,503.80
	0.00	159,417.30	0.00	159,417.30	0.00	159,417.30	0.00	159,417.30	0.00	159,417.30	159,417.30	159,417.30	956,503.80
1-4-31	0.00	110,626.74	0.00	110,626.74	0.00	110,626.74	0.00	110,626.74	0.00	110,626.74	110,626.74	110,626.74	663,760.44
	0.00	110,626.74	0.00	110,626.74	0.00	110,626.74	0.00	110,626.74	0.00	110,626.74	110,626.74	110,626.74	663,760.44
1-4-41	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	277,477.20
	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	23,123.10	277,477.20
	Total por SubCuenta:												
													4,622,938.32

Fecha 2/03/2012



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: **40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	73,570.77	73,570.77	73,570.77	73,570.77	73,570.77	73,570.77	882,849.24
1 - 5 - 11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	73,570.77	73,570.77	73,570.77	73,570.77	73,570.77	73,570.77	
1 - 5 - 41	DESPENSA EN ESPECIE	122,252.55	122,252.55	122,252.55	122,252.55	122,252.55	122,252.55	1,467,030.60
		122,252.55	122,252.55	122,252.55	122,252.55	122,252.55	122,252.55	
							Total por SubCuenta:	2,349,879.84
1 - 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	26,675.46	26,675.46	26,675.46	26,675.46	26,675.46	26,675.46	320,105.52
1 - 7 - 11	ESTIMULOS	26,675.46	26,675.46	26,675.46	26,675.46	26,675.46	26,675.46	
							Total por SubCuenta:	320,105.52
							Total por Cuenta:	26,570,566.89
3	SERVICIOS GENERALES	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	554,400.00
3 - 1	SERVICIOS BASICOS	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	
3 - 1 - 11	ENERGIA ELECTRICA	8,085.00	7,392.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	88,935.00
3 - 1 - 21	GAS	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	8,085.00	8,085.00	
3 - 1 - 31	AGUA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	100,800.00
		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	
3 - 1 - 41	TELEFONIA TRADICIONAL	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	73,080.00
		6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	
3 - 1 - 51	TELEFONIA CELULAR	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	11,130.00
		840.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
3 - 1 - 71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
		1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
3 - 1 - 81	SERVICIO POSTAL	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
		210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	
3 - 1 - 91	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	45,360.00
		3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	
							Total por SubCuenta:	888,825.00
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	60,480.00
3 - 2 - 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	
							Total por SubCuenta:	60,480.00



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	39,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	301,140.00
		76,860.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	
3 - 3 - 31	SERVS.DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TEC. Y T.INF	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
		1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
3 - 3 - 41	SERVICIOS Y CAPACITACION	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00
		4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	735.00	525.00	262.50	399.00	399.00	262.50	5,229.00
		525.00	399.00	399.00	525.00	399.00	399.00	
3 - 3 - 91	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	21,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Total por SubCuenta:
								390,369.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 11	INTERESES, DESCOTOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	9,922.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	49,770.00
		3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	
3 - 4 - 31	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	14,490.00
		1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	44,119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,119.11
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Total por SubCuenta:
								108,379.11
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 61	SERVS.DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO P/INTERN	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
		210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	
								Total por SubCuenta:
								2,520.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
		420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
		630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	
								Total por SubCuenta:
								12,600.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00
		105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	

Fecha: 2/03/2012



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 2	Servicios Auxiliares y de Diagnóstico							
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1-1-31	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	651,203.08	651,203.08	651,203.08	651,203.08	651,203.08	651,203.08	7,814,436.96
		651,203.08	651,203.08	651,203.08	651,203.08	651,203.08	651,203.08	
								Total por SubCuenta: 1,260.00
								Total por Cuenta: 1,464,433.11
								28,035,000.00
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
1-2-11	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
1-2-21	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	15,212.78	15,212.78	15,212.78	15,212.78	15,212.78	15,212.78	182,553.36
		15,212.78	15,212.78	15,212.78	15,212.78	15,212.78	15,212.78	
								Total por SubCuenta: 314,553.36
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-21	PRIMA DE VACACIONES	12,474.77	12,474.77	12,474.77	12,474.77	12,474.77	12,474.77	149,697.24
		12,474.77	12,474.77	12,474.77	12,474.77	12,474.77	12,474.77	
1-3-22	PRIMA DOMINICAL	3,478.20	3,478.20	3,478.20	3,478.20	3,478.20	3,478.20	41,738.40
		3,478.20	3,478.20	3,478.20	3,478.20	3,478.20	3,478.20	
1-3-23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,387.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,387.15	
								Total por SubCuenta: 1,968,822.79
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-11	CUOTAS AL IMSS	109,790.34	109,790.34	109,790.34	109,790.34	109,790.34	109,790.34	1,427,484.08
		219,790.34	109,790.34	109,790.34	109,790.34	109,790.34	109,790.34	
1-4-21	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,025.80
		0.00	83,504.30	0.00	83,504.30	0.00	83,504.30	
			83,504.30	0.00	83,504.30	0.00	83,504.30	
1-4-31	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	57,947.34	0.00	57,947.34	0.00	57,947.34	347,684.04
		0.00	57,947.34	0.00	57,947.34	0.00	57,947.34	
1-4-41	APORTACION PARA SEGURO DE VIDA	12,112.10	12,112.10	12,112.10	12,112.10	12,112.10	12,112.10	145,345.20
		12,112.10	12,112.10	12,112.10	12,112.10	12,112.10	12,112.10	
								Total por SubCuenta: 2,421,539.12

Fecha: 2/03/2012

Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1 - 5 - 11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	38,537.07	38,537.07	38,537.07	38,537.07	38,537.07	38,537.07	462,444.84
		38,537.07	38,537.07	38,537.07	38,537.07	38,537.07	38,537.07	
1 - 5 - 41	DESPENSA EN ESPECIE	64,037.05	64,037.05	64,037.05	64,037.05	64,037.05	64,037.05	768,444.60
		64,037.05	64,037.05	64,037.05	64,037.05	64,037.05	64,037.05	
						Total por SubCuenta:		1,230,889.44
1 - 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS							
1 - 7 - 11	ESTIMULOS	13,972.86	13,972.86	13,972.86	13,972.86	13,972.86	13,972.86	167,674.32
		13,972.86	13,972.86	13,972.86	13,972.86	13,972.86	13,972.86	
						Total por SubCuenta:		167,674.32
						Total por Cuenta:		13,917,915.99
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 11	ENERGIA ELECTRICA	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	290,400.00
		24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	
3 - 1 - 21	GAS	4,235.00	3,872.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	46,585.00
		3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	4,235.00	4,235.00	
3 - 1 - 31	AGUA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	52,800.00
		8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	
3 - 1 - 41	TELEFONIA TRADICIONAL	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	38,280.00
		3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	
3 - 1 - 51	TELEFONIA CELULAR	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,830.00
		440.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	
3 - 1 - 71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
		550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	
3 - 1 - 81	SERVICIO POSTAL	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
		110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	
3 - 1 - 91	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	23,760.00
		1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	
						Total por SubCuenta:		465,575.00
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	31,680.00
		2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	
						Total por SubCuenta:		31,680.00

Dependencia: **40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	20,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	157,740.00
		40,260.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	
3 - 3 - 31	SERVS.DE CONSULTORIA ADMITVA, PROCESOS, TEC. Y T.INF	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
		550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	
3 - 3 - 41	SERVICIOS Y CAPACITACION	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
		2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	385.00	275.00	137.50	209.00	209.00	137.50	2,739.00
		275.00	209.00	209.00	275.00	209.00	209.00	
3 - 3 - 91	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	11,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								204,479.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 11	INTERESES, DESCOTOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	5,197.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50	26,070.00
		1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50	
3 - 4 - 31	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	632.50	632.50	632.50	632.50	632.50	632.50	7,590.00
		632.50	632.50	632.50	632.50	632.50	632.50	
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	23,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,110.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								56,770.01
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 61	SERVS.DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO P/INTERN	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
		110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	
								1,320.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00
		220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00
		330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	
								6,600.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
		55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 3	Atención médica en Consulta Externa							
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1-1-31	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,124,805.32	1,124,805.32	1,124,805.32	1,124,805.32	1,124,805.32	1,124,805.32	13,497,663.84
		1,124,805.32	1,124,805.32	1,124,805.32	1,124,805.32	1,124,805.32	1,124,805.32	
								Total por SubCuenta:
								660.00
								Total por Cuenta:
								767,084.01
								14,685,000.00
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
1-2-11	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00
		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
1-2-21	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	26,276.62	26,276.62	26,276.62	26,276.62	26,276.62	26,276.62	315,319.44
		26,276.62	26,276.62	26,276.62	26,276.62	26,276.62	26,276.62	
								Total por SubCuenta:
								543,319.44
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-21	PRIMA DE VACACIONES	21,547.33	21,547.33	21,547.33	21,547.33	21,547.33	21,547.33	258,567.96
		21,547.33	21,547.33	21,547.33	21,547.33	21,547.33	21,547.33	
1-3-22	PRIMA DOMINICAL	6,007.80	6,007.80	6,007.80	6,007.80	6,007.80	6,007.80	72,093.60
		6,007.80	6,007.80	6,007.80	6,007.80	6,007.80	6,007.80	
1-3-23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,032.35
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Total por SubCuenta:
								3,400,693.91
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-11	CUOTAS AL IMSS	189,637.86	189,637.86	189,637.86	189,637.86	189,637.86	189,637.86	2,465,654.32
		379,637.86	189,637.86	189,637.86	189,637.86	189,637.86	189,637.86	
1-4-21	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	144,234.70	0.00	144,234.70	0.00	144,234.70	865,408.20
		0.00	144,234.70	0.00	144,234.70	0.00	144,234.70	
1-4-31	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	100,090.86	0.00	100,090.86	0.00	100,090.86	600,545.16
		0.00	100,090.86	0.00	100,090.86	0.00	100,090.86	
1-4-41	APORTACION PARA SEGURO DE VIDA	20,920.90	20,920.90	20,920.90	20,920.90	20,920.90	20,920.90	251,050.80
		20,920.90	20,920.90	20,920.90	20,920.90	20,920.90	20,920.90	
								Total por SubCuenta:
								4,182,658.48

Fecha: 2/03/2012



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1-5-11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	66,564.03	66,564.03	66,564.03	66,564.03	66,564.03	66,564.03	798,768.36
		66,564.03	66,564.03	66,564.03	66,564.03	66,564.03	66,564.03	
1-5-41	DESPENSA EN ESPECIE	110,609.45	110,609.45	110,609.45	110,609.45	110,609.45	110,609.45	1,327,313.40
		110,609.45	110,609.45	110,609.45	110,609.45	110,609.45	110,609.45	
							Total por SubCuenta:	2,126,081.76
1-7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS							
1-7-11	ESTIMULOS	24,134.94	24,134.94	24,134.94	24,134.94	24,134.94	24,134.94	289,619.28
		24,134.94	24,134.94	24,134.94	24,134.94	24,134.94	24,134.94	
							Total por SubCuenta:	289,619.28
							Total por Cuenta:	24,040,036.71
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS							
3-1-11	ENERGIA ELECTRICA	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	501,600.00
		41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	
3-1-21	GAS	7,315.00	6,688.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	80,465.00
		6,688.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	7,315.00	7,315.00	
3-1-31	AGUA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	91,200.00
		15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	
3-1-41	TELEFONIA TRADICIONAL	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	66,120.00
		5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	
3-1-51	TELEFONIA CELULAR	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	10,070.00
		760.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	
3-1-71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
		950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	
3-1-81	SERVICIO POSTAL	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
		190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	
3-1-91	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	41,040.00
		3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	
							Total por SubCuenta:	804,175.00
3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3-2-21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	54,720.00
		4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	
							Total por SubCuenta:	54,720.00

Fecha: 2/03/2012



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	35,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	272,460.00
		69,540.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	
3 - 3 - 31	SERVS.DE CONSULTORIA ADMITVA.PROCESOS, TEC.Y T.INF	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
		950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	
3 - 3 - 41	SERVICIOS Y CAPACITACION	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
		3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	665.00	475.00	237.50	361.00	361.00	237.50	4,731.00
		475.00	361.00	361.00	475.00	361.00	361.00	
3 - 3 - 91	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	19,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u>
								353,191.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 11	INTERESES, DESCOTOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	8,977.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	45,030.00
		3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	
3 - 4 - 31	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	13,110.00
		1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	39,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,917.29
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u>
								98,057.29
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 61	SERVS.DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO P/INTERN	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
		190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u>
								2,280.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00
		380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	6,840.00
		570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u>
								11,400.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,140.00
		95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	

[Handwritten signature]



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 4	Atención Hospitalaria.							
1	SERVICIOS PERSONALES							
1 - 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1 - 1 - 31	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	828,803.92	828,803.92	828,803.92	828,803.92	828,803.92	828,803.92	9,945,647.04
		828,803.92	828,803.92	828,803.92	828,803.92	828,803.92	828,803.92	
								9,945,647.04
1 - 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
1 - 2 - 11	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
1 - 2 - 21	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	19,361.72	19,361.72	19,361.72	19,361.72	19,361.72	19,361.72	232,340.64
		19,361.72	19,361.72	19,361.72	19,361.72	19,361.72	19,361.72	
								400,340.64
1 - 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1 - 3 - 21	PRIMA DE VACACIONES	15,876.98	15,876.98	15,876.98	15,876.98	15,876.98	15,876.98	190,523.76
		15,876.98	15,876.98	15,876.98	15,876.98	15,876.98	15,876.98	
1 - 3 - 22	PRIMA DOMINICAL	4,426.80	4,426.80	4,426.80	4,426.80	4,426.80	4,426.80	53,121.60
		4,426.80	4,426.80	4,426.80	4,426.80	4,426.80	4,426.80	
1 - 3 - 23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,129.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								2,505,774.46
1 - 4	SEGURIDAD SOCIAL							
1 - 4 - 11	CUOTAS AL IMSS	139,733.16	139,733.16	139,733.16	139,733.16	139,733.16	139,733.16	1,816,797.92
		279,733.16	139,733.16	139,733.16	139,733.16	139,733.16	139,733.16	
1 - 4 - 21	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	106,278.20	0.00	106,278.20	0.00	106,278.20	637,669.20
		0.00	106,278.20	0.00	106,278.20	0.00	106,278.20	
1 - 4 - 31	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	73,751.16	0.00	73,751.16	0.00	73,751.16	442,506.96
		0.00	73,751.16	0.00	73,751.16	0.00	73,751.16	
1 - 4 - 41	APORTACION PARA SEGURO DE VIDA	15,415.40	15,415.40	15,415.40	15,415.40	15,415.40	15,415.40	184,984.80
		15,415.40	15,415.40	15,415.40	15,415.40	15,415.40	15,415.40	
								3,081,958.88

Total por SubCuenta: 1,140.00
Total por Cuenta: 1,324,963.29
Total por proyecto 3: 25,365,000.00

Fecha: 2/03/2012

R701921c



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1-5-11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	49,047.18	49,047.18	49,047.18	49,047.18	49,047.18	49,047.18	588,566.16
		49,047.18	49,047.18	49,047.18	49,047.18	49,047.18	49,047.18	
1-5-41	DESPENSA EN ESPECIE	81,501.70	81,501.70	81,501.70	81,501.70	81,501.70	81,501.70	978,020.40
		81,501.70	81,501.70	81,501.70	81,501.70	81,501.70	81,501.70	
								1,566,586.56
1-7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS							
1-7-11	ESTIMULOS	17,783.64	17,783.64	17,783.64	17,783.64	17,783.64	17,783.64	213,403.68
		17,783.64	17,783.64	17,783.64	17,783.64	17,783.64	17,783.64	
								213,403.68
								17,713,711.26
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS							
3-1-11	ENERGIA ELECTRICA	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	369,600.00
		30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	
3-1-21	GAS	5,390.00	4,928.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	59,290.00
		4,928.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	5,390.00	5,390.00	
3-1-31	AGUA	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	67,200.00
		11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	
3-1-41	TELEFONIA TRADICIONAL	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	48,720.00
		4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	
3-1-51	TELEFONIA CELULAR	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	7,420.00
		560.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
3-1-71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
3-1-81	SERVICIO POSTAL	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
		140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
3-1-91	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	30,240.00
		2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	
								592,550.00
3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3-2-21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	40,320.00
		3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	
								40,320.00

Fecha: 2/03/2012

R701921c.

Página #

11



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	26,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	200,760.00
		51,240.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	
3 - 3 - 31	SERVS.DE CONSULTORIA ADMITIVA.PROCESOS, TEC.Y T.INF	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
3 - 3 - 41	SERVICIOS Y CAPACITACION	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	490.00	350.00	175.00	266.00	266.00	175.00	3,486.00
		350.00	266.00	266.00	350.00	266.00	266.00	
3 - 3 - 91	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	14,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Total por SubCuenta:
								260,246.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 11	INTERESES, DESCOTOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	6,615.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	33,180.00
		2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	
3 - 4 - 31	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	9,660.00
		805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	29,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,412.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Total por SubCuenta:
								72,252.74
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 61	SERVS.DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO P/INTERN	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
		140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
								Total por SubCuenta:
								1,680.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00
		280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
		420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	
								Total por SubCuenta:
								8,400.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	

Fecha: 2/03/2012



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

Dependencia:

40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE



Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 5	<u>Atención médica de Urgencias.</u>							840.00
1	SERVICIOS PERSONALES							976,288.74
1 - 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							10,656,050.40
1 - 1 - 31	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	888,004.20	888,004.20	888,004.20	888,004.20	888,004.20	888,004.20	888,004.20
		888,004.20	888,004.20	888,004.20	888,004.20	888,004.20	888,004.20	888,004.20
								10,656,050.40
1 - 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							180,000.00
1 - 2 - 11	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	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	15,000.00	15,000.00
1 - 2 - 21	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	20,744.70	20,744.70	20,744.70	20,744.70	20,744.70	20,744.70	20,744.70
		20,744.70	20,744.70	20,744.70	20,744.70	20,744.70	20,744.70	20,744.70
								248,936.40
1 - 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							428,936.40
1 - 3 - 21	PRIMA DE VACACIONES	17,011.05	17,011.05	17,011.05	17,011.05	17,011.05	17,011.05	17,011.05
		17,011.05	17,011.05	17,011.05	17,011.05	17,011.05	17,011.05	17,011.05
1 - 3 - 22	PRIMA DOMINICAL	4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00
		4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00
1 - 3 - 23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								2,423,709.75
1 - 4	SEGURIDAD SOCIAL							2,684,758.35
1 - 4 - 11	CUOTAS AL IMSS	149,714.10	149,714.10	149,714.10	149,714.10	149,714.10	149,714.10	149,714.10
		299,714.10	149,714.10	149,714.10	149,714.10	149,714.10	149,714.10	149,714.10
1 - 4 - 21	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	113,869.50	0.00	113,869.50	0.00	113,869.50	113,869.50
		0.00	113,869.50	0.00	113,869.50	0.00	113,869.50	113,869.50
1 - 4 - 31	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	79,019.10	0.00	79,019.10	0.00	79,019.10	79,019.10
		0.00	79,019.10	0.00	79,019.10	0.00	79,019.10	79,019.10
1 - 4 - 41	APORTACION PARA SEGURO DE VIDA	16,516.50	16,516.50	16,516.50	16,516.50	16,516.50	16,516.50	16,516.50
		16,516.50	16,516.50	16,516.50	16,516.50	16,516.50	16,516.50	16,516.50
								198,198.00
								3,302,098.80

[Handwritten signature]

Fecha: 2/03/2012

R701921c

Página #

13



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: **40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1 - 5 - 11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJC	52,550.55	52,550.55	52,550.55	52,550.55	52,550.55	52,550.55	630,606.60
		52,550.55	52,550.55	52,550.55	52,550.55	52,550.55	52,550.55	
1 - 5 - 41	DESPENSA EN ESPECIE	87,323.25	87,323.25	87,323.25	87,323.25	87,323.25	87,323.25	1,047,879.00
		87,323.25	87,323.25	87,323.25	87,323.25	87,323.25	87,323.25	
								1,678,485.60
								Total por SubCuenta:
1 - 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS							
1 - 7 - 11	ESTIMULOS	19,053.90	19,053.90	19,053.90	19,053.90	19,053.90	19,053.90	228,646.80
		19,053.90	19,053.90	19,053.90	19,053.90	19,053.90	19,053.90	
								228,646.80
								Total por SubCuenta:
								18,978,976.35
								Total por Cuenta:
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 11	ENERGIA ELECTRICA	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00
		33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
3 - 1 - 21	GAS	5,775.00	5,280.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	63,525.00
		5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,775.00	5,775.00	
3 - 1 - 31	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	72,000.00
		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
3 - 1 - 41	TELEFONIA TRADICIONAL	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	52,200.00
		4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	
3 - 1 - 51	TELEFONIA CELULAR	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,950.00
		600.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	
3 - 1 - 71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
		750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	
3 - 1 - 81	SERVICIO POSTAL	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
3 - 1 - 91	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00
		2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
								634,875.00
								Total por SubCuenta:
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
		3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
								43,200.00
								Total por SubCuenta:
								43,200.00



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	28,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	215,100.00
		54,900.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	
3 - 3 - 31	SERVS.DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TEC. Y T.INF	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
		750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	
3 - 3 - 41	SERVICIOS Y CAPACITACION	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	525.00	375.00	187.50	285.00	285.00	187.50	3,735.00
		375.00	285.00	285.00	375.00	285.00	285.00	
3 - 3 - 91	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								278,835.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 11	INTERESES, DESCUOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	7,087.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	35,550.00
		2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	
3 - 4 - 31	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	862.50	862.50	862.50	862.50	862.50	862.50	10,350.00
		862.50	862.50	862.50	862.50	862.50	862.50	
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,513.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,513.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								77,413.65
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 61	SERVS.DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO P/INTERN	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
								1,800.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
								9,000.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
		75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	

[Signature]



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

SELPP
2012

Dependencia:

40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 6	Atención médica especializada en Terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica.							900.00
1	SERVICIOS PERSONALES							1,046,023.65
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							20,025,000.00
1-1-31	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,184,005.60	1,184,005.60	1,184,005.60	1,184,005.60	1,184,005.60	1,184,005.60	14,208,067.20
		1,184,005.60	1,184,005.60	1,184,005.60	1,184,005.60	1,184,005.60	1,184,005.60	
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							14,208,067.20
1-2-11	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1-2-21	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	27,659.60	27,659.60	27,659.60	27,659.60	27,659.60	27,659.60	331,915.20
		27,659.60	27,659.60	27,659.60	27,659.60	27,659.60	27,659.60	
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							571,915.20
1-3-21	PRIMA DE VACACIONES	22,681.40	22,681.40	22,681.40	22,681.40	22,681.40	22,681.40	272,176.80
		22,681.40	22,681.40	22,681.40	22,681.40	22,681.40	22,681.40	
1-3-22	PRIMA DOMINICAL	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	75,888.00
		6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	
1-3-23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231,613.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							3,579,677.80
1-4-11	CUOTAS AL IMSS	199,618.80	199,618.80	199,618.80	199,618.80	199,618.80	199,618.80	2,595,425.60
		399,618.80	199,618.80	199,618.80	199,618.80	199,618.80	199,618.80	
1-4-21	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	151,826.00	0.00	151,826.00	0.00	151,826.00	910,956.00
		0.00	151,826.00	0.00	151,826.00	0.00	151,826.00	
1-4-31	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	105,358.80	0.00	105,358.80	0.00	105,358.80	632,152.80
		0.00	105,358.80	0.00	105,358.80	0.00	105,358.80	
1-4-41	APORTACION PARA SEGURO DE VIDA	22,022.00	22,022.00	22,022.00	22,022.00	22,022.00	22,022.00	264,264.00
		22,022.00	22,022.00	22,022.00	22,022.00	22,022.00	22,022.00	
								4,402,798.40

Fecha: 2/03/2012

R701921c

Página #

16



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1-5-11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJC	70,067.40	70,067.40	70,067.40	70,067.40	70,067.40	70,067.40	840,808.80
		70,067.40	70,067.40	70,067.40	70,067.40	70,067.40	70,067.40	
1-5-41	DESPENSA EN ESPECIE	116,431.00	116,431.00	116,431.00	116,431.00	116,431.00	116,431.00	1,397,172.00
		116,431.00	116,431.00	116,431.00	116,431.00	116,431.00	116,431.00	
								Total por SubCuenta:
								2,237,980.80
1-7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS							
1-7-11	ESTIMULOS	25,405.20	25,405.20	25,405.20	25,405.20	25,405.20	25,405.20	304,862.40
		25,405.20	25,405.20	25,405.20	25,405.20	25,405.20	25,405.20	
								Total por SubCuenta:
								304,862.40
								Total por Cuenta:
								25,305,301.80
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS							
3-1-11	ENERGIA ELECTRICA	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	528,000.00
		44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	
3-1-21	GAS	7,700.00	7,040.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	84,700.00
		7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,700.00	7,700.00	
3-1-31	AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	96,000.00
		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
3-1-41	TELEFONIA TRADICIONAL	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	69,600.00
		5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	
3-1-51	TELEFONIA CELULAR	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	10,600.00
		800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3-1-71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3-1-81	SERVICIO POSTAL	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
3-1-91	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
		3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
								Total por SubCuenta:
								846,500.00
3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3-2-21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
		4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
								Total por SubCuenta:
								57,600.00

Fecha: 2/03/2012



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"



Dependencia: 40 8 3 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Cuenta:	Descripción de la Cuenta:	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	37,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	286,800.00
		73,200.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	
3 - 3 - 31	SERVS.DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TEC. Y T.INF	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3 - 3 - 41	SERVICIOS Y CAPACITACION	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	700.00	500.00	250.00	380.00	380.00	250.00	4,980.00
		500.00	380.00	380.00	500.00	380.00	380.00	
3 - 3 - 91	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								371,780.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 11	INTERESES, DESCOTOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	9,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	47,400.00
		3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	
3 - 4 - 31	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,800.00
		1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	42,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,018.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								103,218.20
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 61	SERVS.DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO P/INTERN	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
								2,400.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
								12,000.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Fecha: 2/03/2012

