



HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de ene-12 Al 31 de ene-12	Del 1 de dic-12 Al 31 de dic-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	45,176,472	71,981,459
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	12,925,110	46,943,472
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	31,996,911	24,419,002
Ayudas Sociales	234,184	599,753
Otros Ingresos y Beneficios	20,267	19,232
Aplicación	54,079,578	76,341,471
Servicios Personales	51,352,708	47,470,633
Materiales y Suministros	1,043,937	24,305,105
Servicios Generales	1,682,933	4,565,733
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 8,903,106 -	- 4,360,012 -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,903,106	4,360,012
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,197,712	16,557,724
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,294,606	12,197,712

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 29 de Febrero del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de feb-12 Al 29 de feb-12	Del 1 de ene-12 Al 31 de ene-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	50,663,896	45,176,472
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	27,291,220	12,925,110
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	23,099,485	31,996,911
Ayudas Sociales	261,942	234,184
Otros Ingresos y Beneficios	11,249	20,267
Aplicación	44,387,432	54,079,578
Servicios Personales	31,864,621	51,352,708
Materiales y Suministros	9,360,349	1,043,937
Servicios Generales	3,162,462	1,682,933
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,276,464	8,903,106
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 6,276,464	8,903,106
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,294,606	12,197,712
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,571,070	3,294,606

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Marzo del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Mar-12 Al 31 de Mar-12	Del 1 de feb-12 Al 29 de feb-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	63,854,226	50,663,896
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	41,646,994	27,291,220
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	21,685,617	23,099,485
Ayudas Sociales	496,740	261,942
Otros Ingresos y Beneficios	24,875	11,249
Aplicación	59,344,011	44,387,432
Servicios Personales	37,620,356	31,864,621
Materiales y Suministros	18,278,946	9,360,349
Servicios Generales	3,444,709	3,162,462
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,510,215	6,276,464
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,510,215 -	6,276,464
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,571,070	3,294,606
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,081,285	9,571,070

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Abril del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Abr-12 Al 30 de Abr-12	Del 1 de Mar-12 Al 31 de Mar-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	51,151,557	63,854,226
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	28,993,472	41,646,994
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	21,883,864	21,685,617
Ayudas Sociales	248,259	496,740
Otros Ingresos y Beneficios	25,962	24,875
Aplicación	54,842,956	59,344,011
Servicios Personales	36,920,208	37,620,356
Materiales y Suministros	14,909,216	18,278,946
Servicios Generales	3,013,532	3,444,709
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 3,691,399	4,510,215
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,691,399	- 4,510,215
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,081,285	9,571,070
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,389,886	14,081,285

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Mayo del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de May-12 Al 30 de May-12	Del 1 de Abr-12 Al 30 de Abr-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	61,481,982	51,151,557
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	38,010,699	28,993,472
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	23,365,795	21,883,864
Ayudas Sociales	96,259	248,259
Otros Ingresos y Beneficios	9,229	25,962
Aplicación	56,980,793	54,842,956
Servicios Personales	43,720,221	36,920,208
Materiales y Suministros	10,314,716	14,909,216
Servicios Generales	2,945,856	3,013,532
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,501,189	3,691,399
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,501,189	3,691,399
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,389,886	14,081,285
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,891,075	10,389,886

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Jun-12 Al 30 de Jun-12	Del 1 de May-12 Al 30 de May-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	50,495,349	61,481,982
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	25,413,451	38,010,699
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	24,373,431	23,365,795
Ayudas Sociales	691,872	96,259
Otros Ingresos y Beneficios	16,595	9,229
Aplicación	57,577,567	56,980,793
Servicios Personales	36,313,586	43,720,221
Materiales y Suministros	16,107,374	10,314,716
Servicios Generales	5,156,607	2,945,856
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 7,082,218	4,501,189
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,082,218	- 4,501,189
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,891,075	10,389,886
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,808,857	14,891,075

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Julio del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Jul-12 Al 31 de Jul-12	Del 1 de Jun-12 Al 30 de Jun-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	52,289,400	50,495,349
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	31,935,726	25,413,451
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	19,989,207	24,373,431
Ayudas Sociales	362,835	691,872
Otros Ingresos y Beneficios	1,632	16,595
Aplicación	56,248,251	57,577,567
Servicios Personales	42,060,396	36,313,586
Materiales y Suministros	10,776,769	16,107,374
Servicios Generales	3,411,086	5,156,607
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 3,958,851 -	7,082,218
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,958,851	7,082,218
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,808,857	14,891,075
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,850,006	7,808,857

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Agosto del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Ago-12 Al 31 de Ago-12	Del 1 de Jul-12 Al 31 de Jul-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	60,761,538	52,289,400
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	40,160,291	31,935,726
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	20,501,885	19,989,207
Ayudas Sociales	91,715	362,835
Otros Ingresos y Beneficios	7,647	1,632
Aplicación	54,979,635	56,248,251
Servicios Personales	32,550,554	42,060,396
Materiales y Suministros	17,962,832	10,776,769
Servicios Generales	4,466,249	3,411,086
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,781,903	3,958,851
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 5,781,903	3,958,851
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,850,006	7,808,857
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,631,909	3,850,006

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Sep-12 Al 30 de Sep-12	Del 1 de Ago-12 Al 31 de Ago-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	70,976,139	60,761,538
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	43,317,634	40,160,291
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	26,925,597	20,501,885
Ayudas Sociales	717,029	91,715
Otros Ingresos y Beneficios	15,880	7,647
Aplicación	70,989,361	54,979,635
Servicios Personales	48,919,871	32,550,554
Materiales y Suministros	14,326,078	17,962,832
Servicios Generales	7,743,412	4,466,249
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 13,221	5,781,903
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,221	- 5,781,903
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,631,909	3,850,006
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,618,688	9,631,909

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Octubre del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Oct-12 Al 31 de Oct-12	Del 1 de Sep-12 Al 30 de Sep-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	55,013,099	70,976,139
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	32,123,040	43,317,634
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	22,610,650	26,925,597
Ayudas Sociales	268,615	717,029
Otros Ingresos y Beneficios	10,795	15,880
Aplicación	55,624,559	70,989,361
Servicios Personales	35,211,978	48,919,871
Materiales y Suministros	15,519,224	14,326,078
Servicios Generales	4,893,357	7,743,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 611,460 -	13,221
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	611,460	13,221
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,618,688	9,631,909
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,007,228	9,618,688

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Noviembre del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Nov-12 Al 30 de Nov-12	Del 1 de Oct-12 Al 31 de Oct-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	58,524,506	55,013,099
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	36,148,257	32,123,040
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	22,312,987	22,610,650
Ayudas Sociales	43,805	268,615
Otros Ingresos y Beneficios	19,456	10,795
Aplicación	64,642,106	55,624,559
Servicios Personales	50,094,496	35,211,978
Materiales y Suministros	12,691,858	15,519,224
Servicios Generales	1,855,751	4,893,357
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 6,117,600 -	611,460
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,117,600	611,460
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,007,228	9,618,688
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,889,628	9,007,228

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR.IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2012
(cifras expresadas en pesos)

	Del 1 de Dic-12 Al 31 de Dic-12	Del 1 de Nov-12 Al 30 de Nov-12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	93,382,364	58,524,506
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	55,328,804	36,148,257
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	37,793,223	22,312,987
Ayudas Sociales	216,593	43,805
Otros Ingresos y Beneficios	43,743	19,456
Aplicación	88,079,347	64,642,106
Servicios Personales	55,584,661	50,094,496
Materiales y Suministros	19,720,395	12,691,858
Servicios Generales	5,774,291	1,855,751
Disminución de otros pasivos	7,000,000	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,303,017	6,117,600
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	6,117,600
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,889,628	9,007,228
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,192,645	2,889,628

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA