

**REPUBLICA DE CHILE**  
**REGION DE ATACAMA**  
**I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA**  
**DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL**

| <b>SITUACION FINANCIERA ( SALUD )</b>  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| La situacion financiera del departamento de Salud municipal al 30 de NOVIEMBRE del 2021, es la siguiente : |   |                          |
| <b>Cuenta</b>  |   | <b>Deficit/Superavit</b> |
| <b>Disponibilidad de fondos</b>  |   | <b>275,334,813</b>       |
| 111-03   | Banco BCI                                 | 275,334,813              |
| 111-02   | Bancoestado                               | 0                        |
| <b>Mas</b>   | <b>Cuentas por cobrar</b>                 | <b>60,215,985</b>        |
| 114-03   | Anticipo a rendir cuenta                  | 886,193                  |
| 115-12   | Ingresos presupuestarios                  | 59,329,792               |
| <b>Mas</b>   | <b>Anticipos</b>                          |                          |
| <b>Menos</b>   | <b>Deuda corriente</b>                    | <b>-65,113,424</b>       |
| 214-10   | Otras obligaciones                        | 0                        |
| 214-11   | Retenciones tributarias                   | -5,424,455               |
| 214-12   | Retenciones voluntarias                   | -15,723,713              |
| 214-13   | Retenciones judiciales                    | 0                        |
| 215-21   | cta.x pagar gast                          | 0                        |
| 215-22   | c x p bienes y servicios de consumo       | -43,238,275              |
| 215-26   | Otros Gastos Corrientes                   |                          |
| 215-29   | c x p adquisicion                         | -726,981                 |
| 215-34   | Deuda Flotante                            | 0                        |
| <b>Menos</b>   | <b>Fondos recibidos en Administracion</b> | <b>- 16,536,882</b>      |
| 214-05   | Administracion de fondos                  | -89,103,934              |
| 114-05   | Aplicación de fondos en Administracion    | 72,567,052               |
| <b>Menos</b>   | <b>Compromisos no devengados</b>          |                          |
| <b>Superavit o Deficit Financiero</b>  |   | <b>253,900,492</b>       |