

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA**

**AL 30 SEPTIEMBRE-2023**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				Acreeedores Presupuestarios	384.189.954
21				C x P Gastos en Personal	353.584.125
21	01			Personal de Planta	267.366.036
21	01	001		Sueldos y Sobresueldos	181.016.173
21	01	001	001	Sueldos base	74.696.815
21	01	001	004	Asignación de Zona	10.691.569
21	01	001	004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	10.691.569
21	01	001	009	Asignaciones Especiales	9.110.669
21	01	001	009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	4.435.000
21	01	001	009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	4.675.669
21	01	001	015	Asignaciones Sustitutivas	2.419.584
21	01	001	015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	2.419.584
21	01	001	019	Asignación de Responsabilidad	603.496
21	01	001	019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	603.496
21	01	001	028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	10.245.738
21	01	001	028.002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	10.245.738
21	01	001	031	Asignación de Experiencia Calificada	1.521.543
21	01	001	031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	1.521.543
21	01	001	044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	71.726.759
21	01	001	044.001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	71.726.759
21	01	002		Aportes del Empleador	2.777.254
21	01	002	002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.777.254
21	01	003		Asignaciones por Desempeño	79.852.949
21	01	003	002	Desempeño Colectivo	70.508.048
21	01	003	002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	70.508.048
21	01	003	003	Desempeño Individual	9.344.901
21	01	003	003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	9.344.901
21	01	004		Remuneraciones Variables	3.719.660
21	01	004	005	Trabajos Extraordinarios	3.085.889
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	633.771
21	02			Personal a Contrata	68.335.874
21	02	001		Sueldos y Sobresueldos	55.572.832
21	02	001	001	Sueldos base	21.813.374
21	02	001	004	Asignación de Zona	3.272.015
21	02	001	004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	3.272.015
21	02	001	009	Asignaciones Especiales	3.530.104
21	02	001	009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	2.380.000
21	02	001	009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	1.150.104
21	02	001	014	Asignaciones Sustitutivas	1.352.615
21	02	001	014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	1.352.615
21	02	001	028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	3.450.801
21	02	001	042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	21.813.374
21	02	001	044	Asignación Experiencia	340.549
21	02	002		Aportes del Empleador	941.295
21	02	002	002	Otras Cotizaciones Previsionales	941.295
21	02	003		Asignaciones por Desempeño	10.521.087
21	02	003	002	Desempeño Colectivo	10.219.735
21	02	003	002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	10.219.735
21	02	003	003	Desempeño Individual	301.352
21	02	003	003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	301.352
21	02	004		Remuneraciones Variables	1.300.660
21	02	004	005	Trabajos Extraordinarios	1.300.660
21	03			Otras Remuneraciones	17.882.215
21	03	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5.748.000
21	03	005		Suplencias y Reemplazos	12.134.215
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	30.282.416

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA  
AL 30 SEPTIEMBRE-2023**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
22	04			Materiales de Uso y Consumo	14.947.167
22	04	001		Materiales de Oficina	1.144.537
22	04	004		Productos Farmacéuticos	6.444.920
22	04	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.997.542
22	04	007		Materiales y Útiles de Aseo	2.449.781
22	04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.391.574
22	04	999		Otros	1.518.813
22	05			Servicios Básicos	8.382.586
22	05	001		Electricidad	7.030.779
22	05	002		Agua	639.530
22	05	005		Telefonía Fija	150.339
22	05	006		Telefonía Celular	319.865
22	05	007		Acceso a Internet	242.073
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	840.823
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	840.823
22	08			Servicios Generales	6.111.840
22	08	002		Servicios de Vigilancia	5.997.600
22	08	999		Otros	114.240
26				C x P Otros Gastos Corrientes	323.413
26	01			Devoluciones	323.413