

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con los programas de mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas.

Incrementar oportunamente la capacidad instalada mediante recursos renovables.

Investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas de energía como la eólica, biogás, fotovoltaica y undimotriz, de tal manera que se pueda diversificar la matriz de generación eléctrica de El Salvador.

Fortalecer la responsabilidad compartida en el manejo sostenible de la cuenca del Río Lempa y otras fuentes hidrológicas, en las que se desarrollen proyectos de inversión, con el propósito de mantenerlas en las mejores condiciones posibles.

Dar seguimiento al programa de renovación y reemplazo de activos, a fin de modernizar, rehabilitar y ampliar la automatización de los equipos de las Centrales Hidroeléctricas.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Proveer los recursos para el funcionamiento y la ejecución de las operaciones de CEL.

Proporcionar recursos financieros, técnicos y humanos para la ejecución de los proyectos.

Garantizar el pago del Servicio de la Deuda.

3. Objetivos

Realizar una gestión empresarial eficiente, apoyando las actividades realizadas por las Unidades Operativas.

Cumplir con los compromisos de la Deuda Interna y Externa, según lo estipulado en los convenios de préstamos.

Monitorear, revisar y dar seguimiento al uso de los recursos naturales, detectar y evaluar oportunidades de negocio, considerando las leyes y reglamentos del sector eléctrico que se encuentran vigentes.

Operar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipos de las Centrales, garantizando disponibilidad y confiabilidad de las unidades generadoras, empleando tecnología limpia en la producción de energía eléctrica; así como, contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica.

Determinar la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental de los proyectos.

Administrar, coordinar y dirigir estrategias para formulación, seguimiento y control de los proyectos. Asimismo, realizar mejoras en las Centrales Hidroeléctricas y gestionar la adquisición de inmuebles para proyectos hidroeléctricos y servidumbre de las líneas de transmisión y nuevas.

Obtener rentabilidad de los excedentes obtenidos por la venta de energía eléctrica.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		342,178,960
14 Venta de Bienes y Servicios		253,314,840
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	224,172,380	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	29,142,460	
15 Ingresos Financieros y Otros		88,864,120
151 Rendimientos de Títulos/valores		
15106 Dividendos de Acciones	64,340,340	
152 Intereses por Préstamos		
15207 A Empresas Privadas no Financieras	1,731,340	
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	2,829,285	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	5,493,660	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	104,520	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	146,760	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	685,785	
15799 Ingresos Diversos	12,390,255	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	1,142,175	
Ingresos de Capital		4,801,400
22 Transferencias de Capital		2,171,810
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2,171,810	
23 Recuperación de Inversiones Financieras		2,629,590
232 Recuperación de Préstamos		
23207 A Empresas Privadas no Financieras	2,629,590	
Financiamiento		94,929,085
31 Endeudamiento Público		94,929,085
313 Contratación de Empréstitos Internos		
31304 De Empresas Públicas Financieras	8,000,000	
Contrato de Préstamo suscrito con el Banco de Desarrollo de El Salvador el 20-09-2013, por \$8,000,000		
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	30,542,870	
Contrato de Préstamo No. 25488 suscrito con el KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) el 10-08-2012 por \$15,953,545		
Contrato de Préstamo No. 26022 suscrito con el KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) el 10-04-2013 por \$14,589,325		
31404 De Organismos Multilaterales	56,386,215	
Contrato de Préstamo No. 1865 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 19-09-2008, por \$34,432,665		
Contrato de Préstamo No. 2059 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 08-06-2012, por \$15,953,550		
Contrato de Préstamo No. 2114 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 09-01-2014, por \$6,000,000		
Total		441,909,445

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Préstamos Internos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	35,894,530				35,894,530
02	Servicio de la Deuda Interna	Coordinador Administrativo Financiero	52,020,000				52,020,000
03	Servicio de la Deuda Externa	Coordinador Administrativo Financiero	23,035,870				23,035,870
04	Captación de Recursos	Jefe de Unidad Comercial	591,280				591,280
05	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Coordinador Técnico	162,330,400				162,330,400
06	Preinversión	Coordinador de Proyectos	2,503,670				2,503,670
07	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Coordinador de Proyectos	67,432,800	86,929,085	8,000,000	2,171,810	164,533,695
08	Inversión Financiera	Director Ejecutivo	1,000,000				1,000,000
Total			344,808,550	86,929,085	8,000,000	2,171,810	441,909,445

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	6,073,295	194,531,935	200,605,230
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		133,812,580	133,812,580
Remuneraciones		13,824,245	13,824,245
Bienes y Servicios		119,988,335	119,988,335
Gastos Financieros y Otros	6,073,295	7,296,980	13,370,275
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	1,020,000		1,020,000
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	5,053,295		5,053,295
Impuestos, Tasas y Derechos		975,250	975,250
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		6,022,385	6,022,385
Crédito Fiscal		299,345	299,345
Transferencias Corrientes		53,422,375	53,422,375
Transferencias Corrientes al Sector Público		53,285,225	53,285,225
Transferencias Corrientes al Sector Privado		137,150	137,150
Gastos de Capital		172,321,640	172,321,640
Inversiones en Activos Fijos		171,321,640	171,321,640
Bienes Muebles		2,255,760	2,255,760
Bienes Inmuebles		890,000	890,000
Intangibles		1,485,225	1,485,225
Infraestructura		166,416,380	166,416,380
Crédito Fiscal		274,275	274,275
Inversiones Financieras		1,000,000	1,000,000
Inversiones en Títulosvalores		1,000,000	1,000,000
Aplicaciones Financieras	68,982,575		68,982,575
Amortización Endeudamiento Público	68,982,575		68,982,575
Amortización de Empréstitos Internos	51,000,000		51,000,000
Amortización de Empréstitos Externos	17,982,575		17,982,575
Total	75,055,870	366,853,575	441,909,445

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		253,314,840
Venta en el Mercado Mayorista	174,213,455	
Venta a Clientes Directos	44,997,265	
Ingreso por Potencia	34,104,120	
Gastos de Operación		162,921,680
Por Captación de Recursos	591,280	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	162,330,400	
Resultados Brutos de Operación		90,393,160
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		41,967,825
Gastos Administrativos	35,894,530	
Intereses de la Deuda	6,073,295	
Resultados Netos de Operación		48,425,335
Más		
Otros Ingresos		93,665,520
Transferencias de Capital del Sector Externo	2,171,810	
Dividendos por Acciones	64,340,340	
Ingresos por Servicios Diversos	27,153,370	
Menos		
Otros Gastos		168,037,365
Administración de la inversión	3,821,440	
Preinversión	2,503,670	
Inversión Real	160,712,255	
Inversión Financiera	1,000,000	
Necesidad de Financiamiento		(25,946,510)
Financiamiento Interno Neto		(68,982,575)
Amortizaciones	(68,982,575)	
Financiamiento Externo Neto		94,929,085
Desembolsos	94,929,085	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		35,894,530
01 Dirección Superior	Tomar decisiones orientadas a aprovechar las fuentes de energías renovables; así como mantener y mejorar las existencias e investigar y desarrollar proyectos de fuentes de energías alternas como la eólica, biogás, fotovoltaicas y undimotriz.	6,675,155
02 Administración Financiera	Coordinar y dar seguimiento a las diferentes actividades que garanticen la sanidad financiera de la Comisión, verificando además, la gestión de seguros que se ejecute.	17,043,660
03 Gestión Administrativa y Desarrollo Humano	Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de recursos humanos y su desarrollo; así como la gestión de los servicios generales.	10,555,450
04 Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	Expandir los sistemas de información mecanizados para mejorar las actividades de comercialización, administración, financiera y de producción de la institución.	1,022,205
05 Administración de Riesgos	Administrar eficaz y eficientemente el programa de seguros de la Comisión.	598,060
02 Servicio de la Deuda Interna		52,020,000
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna.	1,020,000
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna.	51,000,000
03 Servicio de la Deuda Externa		23,035,870
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda externa.	5,053,295
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda externa.	17,982,575
Total		110,950,400

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		8,172,250	22,484,815	3,835,710	127,540	1,274,215		34,620,315	1,274,215		35,894,530
2015-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,715,290	3,428,995	482,625	3,600			6,630,510			6,630,510
22-2 Recursos Propios						44,645			44,645		44,645
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	1,148,545	14,276,005	1,323,705	5,320			16,753,575			16,753,575
22-2 Recursos Propios						290,085			290,085		290,085
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y Desarrollo Humano	3,576,755	4,454,675	1,696,900	116,820			9,845,150			9,845,150
22-2 Recursos Propios						710,300			710,300		710,300
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	527,265	179,145	91,675				798,085			798,085
22-2 Recursos Propios						224,120			224,120		224,120
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	204,395	145,995	240,805	1,800			592,995			592,995
22-2 Recursos Propios						5,065			5,065		5,065
02 Servicio de la Deuda Interna				1,020,000			51,000,000	1,020,000		51,000,000	52,020,000
2015-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			1,020,000				1,020,000			1,020,000
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						51,000,000			51,000,000	51,000,000
03 Servicio de la Deuda Externa				5,053,295			17,982,575	5,053,295		17,982,575	23,035,870
2015-4106-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			5,053,295				5,053,295			5,053,295
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						17,982,575			17,982,575	17,982,575
Total		8,172,250	22,484,815	9,909,005	127,540	1,274,215	68,982,575	40,693,610	1,274,215	68,982,575	110,950,400

C) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
INE, S.A. de C.V.	1,020,000	51,000,000	52,020,000
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	1,020,000	51,000,000	52,020,000
Préstamo 1773 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	1,621,035	4,185,960	5,806,995
Préstamo 1865 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)		4,905,410	4,905,410
Préstamo 004-SQ-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	558,055	408,160	966,215
Préstamo 1369-OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	973,390	1,771,430	2,744,820
Préstamo OECF-P1 con la Overseas Economic Cooperation Fund (OECF, Japón)	969,200	3,916,940	4,886,140
Préstamo OECF-P4 con la Overseas Economic Cooperation Fund (OECF, Japón)	931,615	2,642,420	3,574,035
Gobierno de Bélgica, Suministro de Dos Centrales Geotérmicas a Boca Pozo del Campo Geotérmico de Berlín.		152,255	152,255
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	5,053,295	17,982,575	23,035,870
Total General	6,073,295	68,982,575	75,055,870

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		253,314,840
Venta de Energía en el Mercado Mayorista	174,213,455	
Venta a Clientes Directos	44,997,265	
Ingreso por Potencia	34,104,120	
Gastos de Operación		162,921,680
Por Captación de Recursos	591,280	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	162,330,400	
Total		90,393,160

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Captación de Recursos		591,280
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	591,280
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		162,330,400
01 Generación Hidráulica	Producir energía eléctrica mediante el recurso hídrico, con el menor daño al medio ambiente.	21,522,265
02 Cargos al Sector Eléctrico	Compra de Energía a terceros y pagar oportunamente los cargos del sector eléctrico.	87,522,910
03 Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica	Apoyar financieramente la gestión del gobierno a través de la FINET, para realizar el pago del subsidio al consumo de energía eléctrica residencial.	53,285,225
Total		162,921,680

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
04 Captación de Recursos		324,075	44,840	184,225		38,140	553,140	38,140	591,280
2015-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	324,075	44,840	184,225			553,140		553,140
22-2 Recursos Propios						38,140		38,140	38,140
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		5,327,920	97,458,680	3,277,045	53,294,835	2,971,920	159,358,480	2,971,920	162,330,400
2015-4106-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	5,327,920	11,012,400	3,277,045	9,610		19,626,975		19,626,975
22-2 Recursos Propios						1,895,290		1,895,290	1,895,290
02-21-2 Recursos Propios	Cargos al Sector Eléctrico		86,446,280				86,446,280		86,446,280
22-2 Recursos Propios						1,076,630		1,076,630	1,076,630
03-21-2 Recursos Propios	Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica				53,285,225		53,285,225		53,285,225
Total		5,651,995	97,503,520	3,461,270	53,294,835	3,010,060	159,911,620	3,010,060	162,921,680

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Preinversión		2,503,670
01 Estudios Sobre Fuentes de Energía	Determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de nuevos proyectos para el uso de fuentes renovables de generación eléctrica.	2,503,670
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética		164,533,695
01 Infraestructura de Energía Eléctrica	Aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica y de energías renovables.	160,712,255
02 Administración de la Inversión	Administrar los recursos eficientemente, dar seguimiento a los proyectos de inversión, así como coordinar, administrar y supervisar la ejecución de las obras físicas.	3,821,440
08 Inversión financiera		1,000,000
01 Servicios Eléctricos	Colocar los excedentes obtenidos como resultado de las operaciones eléctricas, en inversiones transitorias de caja en los medios e instrumentos más rentables.	1,000,000
Total		168,037,365

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	63 Inversiones Financieras	Gastos de Capital
06 Preinversión			220,500	1,060		2,282,110		2,503,670
2015-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Sobre Fuentes de Energía		220,500	1,060		2,282,110		2,503,670
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética		3,200,370	6,217,290	10,582,205	18,090	144,515,740		164,533,695
2015-4106-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura de Energía Eléctrica	1,014,640	4,936,645	10,171,175		47,488,900		63,611,360
3 Préstamos Externos			330,650			86,598,435		86,929,085
4 Préstamos Internos						8,000,000		8,000,000
5 Donaciones						2,171,810		2,171,810
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	2,185,730	949,995	411,030	18,090	256,595		3,821,440
08 Inversión Financiera							1,000,000	1,000,000
2015-4106-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Eléctricos						1,000,000	1,000,000
Total		3,200,370	6,437,790	10,583,265	18,090	146,797,850	1,000,000	168,037,365

c) Detalle de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	06 Preinversión						2,503,670
	01 Estudios sobre Fuentes de Energía.						2,503,670
3583	Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central Eólica.	Recursos Propios	% de Avance	48	Santa Ana y Sonsonate	Dic. / 2015	672,345
5554	Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con Biogás en el Río Acelhuate.	Recursos Propios	% de Avance	62	San Salvador	Nov. / 2015	904,800
5558	Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con Energía del Mar en El Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	85	A Nivel Nacional	Dic. / 2015	326,820
5565	Instalación de Generadores Fotovoltaicos en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 5 de Noviembre.	Recursos Propios	% de Avance	52.4	Cabañas	Oct. / 2015	478,820
5674	Proyectos Hidroeléctricos en el Río Paz.	Recursos Propios	% de Avance	8	Ahuachapán	Dic. / 2015	120,885
Total							2,503,670

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	07 Desarrollo de la Infraestructura Energética						160,712,255
	01 Infraestructura de Energía Eléctrica						160,712,255
373	Tercera Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa)	Recursos Propios	% de Avance	11	Cabañas	Dic./2015	11,300
622	Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón	Recursos Propios	% de Avance	1	Santa Ana y Chalatenango	Dic./2015	602,290
3119	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	Recursos Propios	% de Avance	9.72	San Miguel y Morazán	Dic./2015	55,985,425
		Préstamos Externos					21,552,760
							34,432,665
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Recursos Propios	% de Avance	33	Cabañas y Chalatenango	Dic./2015	67,249,725
		Préstamos Externos					33,170,820
		Donaciones					31,907,095
							2,171,810
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana	Recursos Propios	% de Avance	0.1	Santa Ana	Dic./2015	188,050
5801	Programa de Eficiencia Energética en Instalaciones de CEL	Recursos Propios	% de Avance	34.86	San Salvador	Dic./2015	339,680
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	Recursos Propios	% de Avance	100	Usulután	Mayo/2014	33,332,655
		Préstamos Externos					4,743,330
		Préstamos Internos					20,589,325
							8,000,000
6178	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente y Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. Etapa I.	Recursos Propios	% de Avance	59.10	Usulután y San Vicente	Dic./2015	3,003,130
Total							160,712,255

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Jornales		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
451.00 - 500.99					1	5,810	1	5,810
551.00 - 600.99			1	6,975	1	7,070	2	14,045
601.00 - 650.99			1	7,695			1	7,695
651.00 - 700.99	2	16,000					2	16,000
701.00 - 750.99	1	8,605	1	8,485			2	17,090
751.00 - 800.99	3	27,900	1	9,565	1	9,405	5	46,870
801.00 - 850.99	3	29,510	2	19,370	4	39,390	9	88,270
851.00 - 900.99	3	31,850	2	20,755	4	41,960	9	94,565
901.00 - 950.99	11	120,960	5	55,790	14	155,780	30	332,530
951.00 - 1,000.99	14	163,585	3	35,115	8	94,170	25	292,870
1,001.00 - 1,100.99	26	328,815	5	63,400	22	277,160	53	669,375
1,101.00 - 1,200.99	16	220,840	11	154,360	55	756,305	82	1,131,505
1,201.00 - 1,300.99	16	243,540	18	273,820	10	146,935	44	664,295
1,301.00 - 1,400.99	12	195,075	33	538,980	9	141,185	54	875,240
1,401.00 - 1,500.99	5	87,640	23	400,800			28	488,440
1,501.00 - 1,600.99	4	75,160	36	667,190			40	742,350
1,601.00 - 1,700.99			16	317,880			16	317,880
1,701.00 - 1,800.99	1	21,360	24	501,660			25	523,020
1,801.00 - 1,900.99			4	89,440			4	89,440
1,901.00 - 2,000.99	1	24,000	22	514,000			23	538,000
2,001.00 - 2,100.99			19	467,640			19	467,640
2,101.00 - 2,200.99	2	51,400	8	207,760			10	259,160
2,201.00 - 2,300.99			10	270,520			10	270,520
2,301.00 En Adelante			78	3,164,500			78	3,164,500
Total	120	1,646,240	323	7,795,700	129	1,675,170	572	11,117,110

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	78,720
Personal Ejecutivo		9		9	467,460
Personal Técnico	37	191	49	277	5,316,405
Personal Administrativo	52	121	12	185	4,021,045
Personal de Obra	1		47	48	616,780
Personal de Servicio	30	1	21	52	616,700
Total	120	323	129	572	11,117,110