

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mantener en constantes mejoras los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional, mediante el mantenimiento en óptimas condiciones de los actuales sistemas y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura.

Aplicar los principios de centralización normativa y descentralización operativa, con la finalidad de lograr mayor eficiencia en la utilización de los recursos hídricos, logrando el acercamiento de los servicios a los usuarios a efecto de brindarles una atención eficaz, eficiente y oportuna.

Establecer eficientes controles del gasto y nuevos métodos de aprovisionamiento de materiales, como de equipo de producción, con la finalidad de obtener ventajas de calidad y tiempo de entrega del suministro.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Mejorar la atención al usuario a través de la prestación eficiente del suministro de agua potable; así como por la efectividad en las reparaciones, nuevas conexiones y reconexiones.

Rehabilitar en forma inmediata y oportuna todos los sistemas de producción y distribución de agua potable, dañados por desastres naturales o por el tiempo de operatividad y uso.

Mantener constante vigilancia y un estricto control de los niveles de potabilización que necesita el agua suministrada a la población.

Motivar a los consumidores a hacer buen uso del recurso hídrico, de tal forma que se logre concientizar a toda la población sobre la importancia del vital líquido, a través de campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación.

3. Objetivos

Propiciar mejoras en la calidad y cantidad del suministro de agua potable y saneamiento que la institución provee a la población, con el apoyo de sectores públicos y privados.

Cancelar oportunamente el compromiso de la Deuda adquirido con las instituciones crediticias.

Implementar políticas y estrategias que permitan aumentar los niveles de ingresos, mejorando la atención al cliente.

Producir y distribuir en forma eficiente el agua potable, fortaleciendo los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitarios.

Realizar estudios enfocados a ejecutar proyectos de infraestructura física, destinados a mejorar el abastecimiento de agua potable a nivel nacional y a la expansión de los servicios, especialmente en las zonas rurales del país.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos		
Ingresos Corrientes		170,642,680
14 Venta de Bienes y Servicios		168,049,535
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	157,189,345	
14299 Servicios Diversos	7,281,550	
143 Venta de Desechos y Residuos		
14399 De Bienes Diversos	1,536,000	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	2,042,640	
15 Ingresos Financieros y Otros		2,593,145
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	100,000	
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados		
15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles	1,000,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,493,145	
Ingresos de Capital		187,490
22 Transferencias de Capital		187,490
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	187,490	
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Convenio SLV-056-B, por \$187,490		
Financiamiento		101,663,800
31 Endeudamiento Público		79,163,800
313 Contratación de Empréstitos Internos		
31307 De Empresas Privadas No Financieras	52,237,150	
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	26,926,650	
Préstamo No. C34 0A1 suscrito con NATIXIS de la República Francesa, aprobado mediante D. L. No. 561, de fecha 8 de diciembre de 2016, publicado en el D. O. No. 231, Tomo No. 413, de fecha 12 de diciembre de 2016, por \$26,926,650.		
32 Saldos de Años Anteriores		22,500,000
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	2,500,000	
322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	20,000,000	
Total		272,493,970

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	31,177,165			31,177,165
02	Servicio de la Deuda	Gerente Financiero	18,484,745			18,484,745
03	Comercialización	Gerente Comercial	16,798,575			16,798,575
04	Producción, Distribución y Saneamiento	Director Técnico	120,182,125			120,182,125
05	Inversión	Gerente de Infraestructura	58,737,220	26,926,650	187,490	85,851,360
Total			245,379,830	26,926,650	187,490	272,493,970

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	12,755,150	164,206,990	176,962,140
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		153,176,000	153,176,000
Remuneraciones		62,820,955	62,820,955
Bienes y Servicios		90,355,045	90,355,045
Gastos Financieros y Otros	12,755,150	10,776,945	23,532,095
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12,150,410		12,150,410
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	604,740		604,740
Impuestos, Tasas y Derechos		522,280	522,280
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		5,430,025	5,430,025
Crédito Fiscal		625,825	625,825
Otros Gastos no Clasificados		4,198,815	4,198,815
Transferencias Corrientes		254,045	254,045
Transferencias Corrientes al Sector Privado		238,045	238,045
Transferencias Corrientes al Sector Externo		16,000	16,000
Gastos de Capital		89,802,235	89,802,235
Inversiones en Activos Fijos		89,649,415	89,649,415
Bienes Muebles		3,442,600	3,442,600
Intangibles		83,770	83,770
Infraestructura		85,668,515	85,668,515
Crédito Fiscal		454,530	454,530
Transferencias de Capital		152,820	152,820
Transferencias de Capital al Sector Público		152,820	152,820
Aplicaciones Financieras	5,729,595		5,729,595
Amortización Endeudamiento Público	5,729,595		5,729,595
Amortización de Empréstitos Internos	5,729,595		5,729,595
Total	18,484,745	254,009,225	272,493,970

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingreso de Operación		166,513,535
Facturación de Servicios	157,189,345	
Nuevos Servicios	9,324,190	
Gastos de Operación		136,980,700
De Comercialización	16,798,575	
De Producción, Distribución y Saneamiento	120,182,125	
Resultados Brutos de Operación		29,532,835
Menos		
Gastos Administrativos, Amortización e Intereses de la Deuda		49,661,910
Gastos Administrativos	31,177,165	
Amortización de la Deuda Interna	5,729,595	
Intereses de la Deuda Externa	604,740	
Intereses de la Deuda Interna	12,150,410	
Resultados Netos de Operación		(20,129,075)
Más		
Otros Ingresos		24,316,635
Transferencias de Capital del Sector Externo	187,490	
Ingresos Diversos	4,129,145	
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	20,000,000	
Menos		
Otros Gastos		85,851,360
Inversión Real	85,851,360	
Necesidad de Financiamiento		(81,663,800)
Financiamiento Externo Neto		26,926,650
Desembolsos	26,926,650	
Financiamiento Interno Neto		52,237,150
Desembolsos	52,237,150	
Saldos de Años Anteriores		2,500,000
Saldo Inicial en Bancos	2,500,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		31,177,165
01 Dirección Superior	Proveer los servicios de agua apta para el consumo humano con la continuidad, cantidad y calidad que la población demanda y efectuar el tratamiento de las aguas servidas, manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos.	8,368,005
02 Administración Institucional	Mejorar la eficiencia institucional, a través de la elaboración y aplicación de normas y procedimientos para la adquisición y uso de los recursos humanos, materiales y financieros.	22,809,160
02 Servicio de la Deuda		18,484,745
01 Intereses	Cancelar intereses de la deuda externa e interna, según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo suscritos con Gobiernos y Organismos Gubernamentales, Organismos Multilaterales, Empresas públicas y privadas financieras y no financieras, entre otras.	12,755,150
02 Amortización	Amortizar la deuda externa e interna, según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo suscritos con Gobiernos y Organismos Gubernamentales, Organismos Multilaterales, Empresas públicas y privadas financieras y no financieras, entre otras.	5,729,595
Total		49,661,910

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	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		11,342,185	9,223,430	10,401,720	83,040	126,790		31,050,375	126,790		31,177,165
2018-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	3,032,460	1,184,655	4,115,580	3,000			8,335,695			8,335,695
22-2 Recursos Propios						32,310			32,310		32,310
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	8,309,725	8,038,775	6,286,140	80,040			22,714,680			22,714,680
22-2 Recursos Propios						94,480			94,480		94,480
02 Servicio de la Deuda				12,755,150			5,729,595	12,755,150		5,729,595	18,484,745
2018-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			12,755,150				12,755,150			12,755,150
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						5,729,595			5,729,595	5,729,595
Total		11,342,185	9,223,430	23,156,870	83,040	126,790	5,729,595	43,805,525	126,790	5,729,595	49,661,910

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Préstamo 813/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo.	89,810		89,810
Préstamo 1102/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo.	165,270		165,270
Préstamo 2358/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo.	169,350		169,350
Préstamo ES-P2 con la Agencia de Cooperación Internacional del Estado de Japón	84,445		84,445
Préstamo NATIXIS 799-OA1 (Tabla 1-6) con el Banco Internacional NATIXIS (Francia).	8,300		8,300
Préstamo NATIXIS 799-OA1 (Tabla 1-8) con el Banco Internacional NATIXIS (Francia).	245		245
Préstamo ICO-01069004.0 con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO).	87,320		87,320
Cuota de Titularización correspondiente al Fondo FTHVAND 01	12,150,410		12,150,410
Cuota a Capital Titularización correspondiente al Fondo FTHVAND 01		5,729,595	5,729,595
Total	12,755,150	5,729,595	18,484,745

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		166,513,535
Facturación de Servicios	157,189,345	
Nuevos Servicios	9,324,190	
Gastos de Operación		136,980,700
De Comercialización	16,798,575	
De Producción y Distribución y Saneamiento	120,182,125	
Resultados Brutos de Operación		29,532,835

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		16,798,575
01 Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario facilitando los mecanismos de pago a los usuarios, y brindar atención oportuna y de calidad a las solicitudes y reclamos realizados a través de los distintos canales de contacto con el cliente, para mejorar la captación de ingresos.	16,798,575
04 Producción, Distribución y Saneamiento		120,182,125
01 Gestión Central de la Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales.	Realizar el control de calidad del agua de consumo humano que la institución suministra a nivel nacional; asimismo, llevar a cabo análisis de pureza de los productos químicos utilizados para el proceso de potabilización del agua y mejorar el control de calidad del agua residual.	8,602,455
02 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana.	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	59,845,090
03 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental.	Suministrar agua potable a los habitantes de la Región Occidental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	14,641,135
04 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central.	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Central, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	24,644,265
05 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental.	Facilitar agua potable a los habitantes de la Región Oriental, dar mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	12,449,180
Total		136,980,700

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
03 Comercialización		8,124,305	8,574,095	55	4,800	95,320	16,703,255	95,320	16,798,575
2018-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	8,124,305	8,574,095	55	4,800		16,703,255		16,703,255
22-2 Recursos Propios						95,320		95,320	95,320
04 Producción, Distribución y Saneamiento		43,354,465	72,557,520	375,170	166,205	3,728,765	116,453,360	3,728,765	120,182,125
2018-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de la Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales	2,956,145	3,714,285	4,300			6,674,730		6,674,730
22-2 Recursos Propios						1,927,725		1,927,725	1,927,725
02-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	17,788,340	40,743,150	173,770	73,500		58,778,760		58,778,760
22-2 Recursos Propios						1,066,330		1,066,330	1,066,330
03-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	6,177,505	8,160,445	51,880	23,700		14,413,530		14,413,530
22-2 Recursos Propios						227,605		227,605	227,605
04-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	10,810,145	13,329,255	96,780	48,005		24,284,185		24,284,185
22-2 Recursos Propios						360,080		360,080	360,080
05-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	5,622,330	6,610,385	48,440	21,000		12,302,155		12,302,155
22-2 Recursos Propios						147,025		147,025	147,025
Total		51,478,770	81,131,615	375,225	171,005	3,824,085	133,156,615	3,824,085	136,980,700

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Inversión		85,851,360
01 Estudios de Preinversión.	Elaborar Estudios de Preinversión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional.	201,000
02 Gestión de la Inversión.	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	5,959,235
03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central.	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios a nivel nacional.	79,691,125
Total		85,851,360

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	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	Total Gastos de Capital
05 Inversión		3,926,170	2,574,635	79,197,735	152,820	85,851,360
2018-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios de Preinversión		201,000			201,000
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	3,589,365	2,335,935	33,935		5,959,235
03-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central	336,805	3,030	52,237,150		52,576,985
22-3 Préstamos Externos				26,926,650		26,926,650
22-5 Donaciones			34,670		152,820	187,490
Total		3,926,170	2,574,635	79,197,735	152,820	85,851,360

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	05 Inversión						79,351,290
	03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central						79,351,290
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente (Donación AECID Convenio SLV-056-B).	Donaciones	% de Avance	100	A Nivel Nacional	Dic./2018	187,490
5817	Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, El Salvador. (NATIXIS-Francia)	Préstamos Externos	% de Avance	45	La Libertad	Dic./2018	26,926,650
6381	Proyecto de Agua Potable del Lago de Ilopango – PAPLI.	Recursos Propios	% de Avance	40	San Salvador	Dic./2018	13,452,885
6388	Instalación de Línea de Impelencia, desde Tanque San Ramón "A" hasta Tanques Santísima Trinidad, Municipios de San Salvador y Mejicanos, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	22	San Salvador	Dic./2018	2,896,000
6570	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario (SAS) del Área Metropolitana de San Salvador – Primera Fase.	Recursos Propios	% de Avance	40	San Salvador	Dic./2018	3,480,000
6649	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.	Recursos Propios	% de Avance	77	La Libertad	Dic./2018	1,283,900
6651	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	77	San Salvador	Dic./2018	1,890,330
6652	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	77	San Salvador	Dic./2018	1,781,595
6653	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	77	San Salvador	Dic./2018	3,099,070
6654	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	82	San Salvador	Dic./2018	1,080,045
6655	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	58	San Salvador	Dic./2018	3,986,130
6656	Mejoramiento del sistema de aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	97	San Salvador	Dic./2018	34,945
6657	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	97	San Salvador	Dic./2018	1,249,860
6658	Mejoramiento de los sistemas de agua potable y aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	97	San Salvador	Dic./2018	1,137,950
6659	Mejoramiento de los sistemas de agua potable y aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio y Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	38	San Salvador	Dic./2018	9,222,920
6660	Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad.	Recursos Propios	% de Avance	58	San Salvador	Dic./2018	3,520,260
6661	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	58	San Salvador	Dic./2018	4,121,260
Total							79,351,290

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
351.00 - 400.99			1	4,620			1	4,620
401.00 - 450.99			47	245,340			47	245,340
451.00 - 500.99			58	336,110			58	336,110
501.00 - 550.99			617	3,960,540			617	3,960,540
551.00 - 600.99			428	2,930,260			428	2,930,260
601.00 - 650.99			190	1,417,295	1	7,535	191	1,424,830
651.00 - 700.99	3	24,600	73	584,755	2	16,440	78	625,795
701.00 - 750.99	14	123,120	51	440,235	99	867,500	164	1,430,855
751.00 - 800.99	61	570,585	41	380,370	259	2,429,305	361	3,380,260
801.00 - 850.99	99	982,405	46	455,095	454	4,512,715	599	5,950,215
851.00 - 900.99	181	1,909,380	47	492,310	357	3,745,855	585	6,147,545
901.00 - 950.99	256	2,844,060	40	442,330	280	3,085,280	576	6,371,670
951.00 - 1,000.99	97	1,123,670	19	220,315	47	547,425	163	1,891,410
1,001.00 - 1,100.99	61	757,085	55	693,805	5	62,195	121	1,513,085
1,101.00 - 1,200.99	34	461,955	99	1,350,945	2	28,295	135	1,841,195
1,201.00 - 1,300.99	16	236,450	69	1,020,095			85	1,256,545
1,301.00 - 1,400.99			10	166,165			10	166,165
1,401.00 - 1,500.99	3	53,130	37	661,935			40	715,065
1,501.00 - 1,600.99			8	150,010			8	150,010
1,601.00 - 1,700.99			6	120,570			6	120,570
1,701.00 - 1,800.99			3	64,525			3	64,525
1,801.00 - 1,900.99			13	283,080			13	283,080
1,901.00 - 2,000.99			7	168,000			7	168,000
2,001.00 - 2,100.99			5	124,800			5	124,800
2,101.00 - 2,200.99			1	25,290			1	25,290
2,201.00 - 2,300.99			1	27,005			1	27,005
2,301.00 En Adelante			41	1,532,355			41	1,532,355
Total	825	9,086,440	2,013	18,298,155	1,506	15,302,545	4,344	42,687,140

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	69,175
Personal Ejecutivo		26		26	984,030
Personal Técnico	445	1,488	1,079	3,012	28,534,205
Personal Administrativo	299	396	298	993	10,191,035
Personal de Obra	21	26	39	86	804,590
Personal de Servicio	60	76	90	226	2,104,105
Total	825	2,013	1,506	4,344	42,687,140