

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. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		414,604,120
14 Venta de Bienes y Servicios		311,825,330
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	275,951,625	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	35,873,705	
15 Ingresos Financieros y Otros		102,778,790
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15106 Dividendos de Acciones	75,528,805	
152 Intereses por Préstamos		
15207 A Empresas Privadas no Financieras	1,895,495	
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	2,829,285	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	5,496,300	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	113,700	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	156,360	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	348,665	
15799 Ingresos Diversos	15,265,125	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	1,145,055	
Ingresos de Capital		4,655,100
22 Transferencias de Capital		2,120,855
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2,120,855	
23 Recuperación de Inversiones Financieras		2,534,245
232 Recuperación de Préstamos		
23207 A Empresas Privadas no Financieras	2,534,245	
Financiamiento		81,853,485
31 Endeudamiento Público		81,853,485
313 Contratación de Empréstitos Internos		
31304 De Empresas Públicas Financieras		
Contrato de Préstamo suscrito con el Banco de Desarrollo de El Salvador el 20-09-2013, por \$6,120,000	6,120,000	
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales		
Contrato de Préstamo No. 1865 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 19-09-2008, por \$22,303,350		
Contrato de Préstamo No. 2059 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 08-06-2012, por \$14,954,890		
Contrato de Préstamo No. 2114 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 20-09-2013, por \$6,120,000		
Contrato de Préstamo No. 25488 suscrito con el KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) el 10-08-2012 por \$14,954,885		
Contrato de Préstamo No. 26022 suscrito con el KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) el 10-04-2013 por \$17,400,360		
	75,733,485	
Total		501,112,705

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	23,959,590			23,959,590
02	Servicio de la Deuda Interna	Coordinador Administrativo Financiero	61,378,125			61,378,125
03	Servicio de la Deuda Externa	Coordinador Administrativo Financiero	14,519,085			14,519,085
04	Captación de Recursos	Jefe de Unidad Comercial	535,735			535,735
05	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Coordinador Técnico	237,835,215			237,835,215
06	Preinversión	Coordinador de Proyectos	1,826,255			1,826,255
07	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Coordinador de Proyectos	76,084,360	81,853,485	2,120,855	160,058,700
08	Inversión Financiera	Director Ejecutivo	1,000,000			1,000,000
Total			417,138,365	81,853,485	2,120,855	501,112,705

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	7,986,340	253,564,410	261,550,750
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		137,370,190	137,370,190
Remuneraciones		13,403,225	13,403,225
Bienes y Servicios		123,966,965	123,966,965
Gastos Financieros y Otros	7,986,340	10,881,125	18,867,465
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	4,426,840		4,426,840
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,559,500		3,559,500
Impuestos, Tasas y Derechos		4,976,455	4,976,455
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		5,632,740	5,632,740
Crédito Fiscal		271,930	271,930
Transferencias Corrientes		105,313,095	105,313,095
Transferencias Corrientes al Sector Público		105,230,855	105,230,855
Transferencias Corrientes al Sector Privado		82,240	82,240
Gastos de Capital		171,651,085	171,651,085
Inversiones en Activos Fijos		170,651,085	170,651,085
Bienes Muebles		5,931,625	5,931,625
Bienes Inmuebles		2,900,000	2,900,000
Intangibles		1,226,365	1,226,365
Infraestructura		159,840,445	159,840,445
Crédito Fiscal		752,650	752,650
Inversiones Financieras		1,000,000	1,000,000
Inversiones en Títulos Valores		1,000,000	1,000,000
Aplicaciones Financieras	67,910,870		67,910,870
Amortización Endeudamiento Público	67,910,870		67,910,870
Amortización de Empréstitos Internos	56,951,285		56,951,285
Amortización de Empréstitos Externos	10,959,585		10,959,585
Total	75,897,210	425,215,495	501,112,705

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		311,825,330
Venta en el Mercado Mayorista	211,204,725	
Venta a Clientes Directos	71,282,405	
Ingreso por Potencia	29,338,200	
Gastos de Operación		238,370,950
Por Captación de Recursos	535,735	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	237,835,215	
Resultados Brutos de Operación		73,454,380
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		31,945,930
Gastos Administrativos	23,959,590	
Intereses de la Deuda	7,986,340	
Resultados Netos de Operación		41,508,450
Más		
Otros Ingresos		107,433,890
Transferencias de Capital del Sector Externo	2,120,855	
Dividendos por Acciones	75,528,805	
Ingresos por Servicios Diversos	29,784,230	
Menos		
Otros Gastos		162,884,955
Administración de la Inversión	3,910,095	
Preinversión	1,826,255	
Inversión Real	156,148,605	
Inversión Financiera	1,000,000	
Necesidad de Financiamiento		(13,942,615)
Financiamiento Interno Neto		(67,910,870)
Amortizaciones	(67,910,870)	
Financiamiento Externo Neto		81,853,485
Desembolsos	81,853,485	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		23,959,590
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.	6,423,180
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.	6,576,950
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.	9,395,290
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.	829,790
05 Administración de Riesgos	Administrar eficaz y eficientemente el programa de seguros de la Comisión.	734,380
02 Servicio de la Deuda Interna		61,378,125
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna.	4,426,840
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna.	56,951,285
03 Servicio de la Deuda Externa		14,519,085
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda externa.	3,559,500
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda externa.	10,959,585
Total		99,856,800

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		7,280,910	8,290,225	7,451,935	74,080	862,440		23,097,150	862,440		23,959,590
2014-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,600,395	3,268,010	475,505	1,500			6,345,410			6,345,410
22-2 Recursos Propios						77,770			77,770		77,770
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	1,154,330	414,435	4,989,805	5,020			6,563,590			6,563,590
22-2 Recursos Propios						13,360			13,360		13,360
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y Desarrollo Humano	2,869,865	4,264,730	1,548,350	66,060			8,749,005			8,749,005
22-2 Recursos Propios						646,285			646,285		646,285
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	459,810	175,895	72,505				708,210			708,210
22-2 Recursos Propios						121,580			121,580		121,580
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	196,510	167,155	365,770	1,500			730,935			730,935
22-2 Recursos Propios						3,445			3,445		3,445
02 Servicio de la Deuda Interna				4,426,840			56,951,285	4,426,840		56,951,285	61,378,125
2014-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			4,426,840				4,426,840			4,426,840
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						56,951,285			56,951,285	56,951,285
03 Servicio de la Deuda Externa				3,559,500			10,959,585	3,559,500		10,959,585	14,519,085
2014-4106-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			3,559,500				3,559,500			3,559,500
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						10,959,585			10,959,585	10,959,585
Total		7,280,910	8,290,225	15,438,275	74,080	862,440	67,910,870	31,083,490	862,440	67,910,870	99,856,800

C) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Financiamiento Parcial del suministro de dos Centrales Geotérmicas a Boca Pozo del Campo Geotérmico de Berlín (Gobierno de Bélgica)		146,355	146,355
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECF-P1 Japón)	1,127,395	4,063,585	5,190,980
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OECF-P4 Japón)	1,048,735	2,741,345	3,790,080
Capital de Trabajo (INE, S.A. de C.V.)	2,250,710	50,000,000	52,250,710
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	4,426,840	56,951,285	61,378,125
Préstamo 1773 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	1,893,125	4,185,970	6,079,095
Préstamo 1865 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)		4,689,370	4,689,370
Préstamo 1369-OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	1,138,320	1,714,285	2,852,605
Préstamo 004-SQ-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	528,055	369,960	898,015
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	3,559,500	10,959,585	14,519,085
Total General	7,986,340	67,910,870	75,897,210

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		311,825,330
Venta de Energía en el Mercado Mayorista	211,204,725	
Venta a Clientes Directos	71,282,405	
Ingreso por Potencia	29,338,200	
Gastos de Operación		238,370,950
Por Captación de Recursos	535,735	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	237,835,215	
Total		73,454,380

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Captación de Recursos		535,735
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	535,735
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		237,835,215
01 Generación Hidráulica	Producir energía eléctrica mediante el recurso hídrico, con el menor daño al medio ambiente.	35,811,130
02 Cargos al Sector Eléctrico	Compra de Energía a terceros y pagar oportunamente los cargos del sector eléctrico.	96,793,230
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.	105,230,855
Total		238,370,950

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 2014-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	300,345	53,660	128,830		52,900	482,835	52,900	535,735
22-2 Recursos Propios		300,345	53,660	128,830		52,900	482,835	52,900	482,835 52,900
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica 2014-4106-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	5,821,970	115,623,080	3,300,360	105,239,015	7,850,790	229,984,425	7,850,790	237,835,215
22-2 Recursos Propios	Cargos al Sector Eléctrico	5,821,970	19,816,380	3,300,360	8,160	6,864,260	28,946,870	6,864,260	28,946,870 6,864,260
02-21-2 Recursos Propios			95,806,700			986,530	95,806,700	986,530	95,806,700 986,530
22-2 Recursos Propios		Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica				105,230,855		105,230,855	105,230,855
03-21-2 Recursos Propios									
Total		6,122,315	115,676,740	3,429,190	105,239,015	7,903,690	230,467,260	7,903,690	238,370,950

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Preinversión		1,826,255
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.	1,826,255
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética		160,058,700
01 Infraestructura de Energía Eléctrica	Aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica y de energías renovables.	156,148,605
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.	3,910,095
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		162,884,955

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	Total Gastos de Capital
06 Preinversión 2014-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Sobre Fuentes de Energía		1,063,560	1,045		761,650		1,826,255
			1,063,560	1,045		761,650		1,826,255
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética 2014-4106-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura de Energía Eléctrica	2,502,710	8,024,835	9,284,145	16,000	140,231,010		160,058,700
3 Préstamos Externos 5 Donaciones	Administración de la Inversión	248,160	7,193,160	8,742,560		55,990,385		72,174,265
02-22-2 Recursos Propios			2,254,550	831,675	541,585	16,000	81,853,485	
08 Inversión Financiera 2014-4106-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Eléctricos					2,120,855	1,000,000	2,120,855
						266,285	1,000,000	3,910,095
							1,000,000	1,000,000
Total		2,502,710	9,088,395	9,285,190	16,000	140,992,660	1,000,000	162,884,955

c) Detalle de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
3583	06 Preinversión	Recursos Propios	% de Avance	45	Santa Ana y Sonsonate	Dic. / 2014	1,826,255
	01 Estudios sobre Fuentes de Energía.						1,826,255
	Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central Eólica.						802,575
5342	Actualización del Inventario de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en El Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	36	A Nivel Nacional	Dic. / 2014	515,920
5554	Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con Biogás en el Río Acelhuate.	Recursos Propios	% de Avance	48	San Salvador	Dic. / 2014	64,240
5558	Instalación e una Planta de Generación Eléctrica con Energía del Mar en El Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	100	A Nivel Nacional	Jun. / 2014	292,920
5565	Instalación de Generadores Fotovoltaicos en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 5 de Noviembre.	Recursos Propios	% de Avance	36	Cabañas	Dic. / 2014	133,600
5674	Proyectos Hidroeléctricos en el Río Paz.	Recursos Propios	% de Avance	2	Ahuachapán	Dic. / 2014	17,000
total							1,826,255

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	
373	07 Desarrollo de la Infraestructura Energética	Recursos Propios	% de Avance	3	Cabañas	Dic./2014	156,148,605	
	01 Infraestructura de Energía Eléctrica						156,148,605	
	Tercera Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa)						406,795	
622	Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón	Recursos Propios	% de Avance	1	Santa Ana y Chalatenango	Dic./2014	558,815	
3119	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	Recursos Propios	% de Avance	39	San Miguel y Morazán	Dic./2014	47,999,595	
							Préstamos Externos	25,696,245
							22,303,350	
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Recursos Propios	% de Avance	33	Cabañas y Chalatenango	Dic./2014	62,463,340	
							Préstamos Externos	30,432,710
							Donaciones	29,909,775
							2,120,855	
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana	Recursos Propios	% de Avance	3	Santa Ana	Dic./2014	3,480,140	
5801	Programa de Eficiencia Energética en Instalaciones de CEL	Recursos Propios	% de Avance	80	San Salvador	Dic./2014	295,600	
5818	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL	Recursos Propios	% de Avance	100	Usulután y San Vicente	Mayo/2014	4,462,145	
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	Recursos Propios	% de Avance	100	Usulután	Mayo/2014	36,482,175	
							Préstamos Externos	6,841,815
							29,640,360	
Total							156,148,605	

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
551.00 - 600.99	2	13,600	1	6,650	1	7,070	4	27,320
601.00 - 650.99	1	7,405			1	7,245	2	14,650
651.00 - 700.99	2	16,335					2	16,335
701.00 - 750.99	1	8,880	3	25,455	5	43,155	9	77,490
751.00 - 800.99	3	28,190	2	18,805	3	27,655	8	74,650
801.00 - 850.99	12	117,385	4	39,865	13	128,890	29	286,140
851.00 - 900.99	12	125,785	2	20,750	7	74,140	21	220,675
901.00 - 950.99	8	88,765	1	11,125	11	121,150	20	221,040
951.00 - 1,000.99	17	197,940	4	46,850	12	140,570	33	385,360
1,001.00 - 1,100.99	18	226,225	11	139,710	56	700,595	85	1,066,530
1,101.00 - 1,200.99	15	210,120	14	196,740	18	250,275	47	657,135
1,201.00 - 1,300.99	13	196,405	30	452,340	1	14,980	44	663,725
1,301.00 - 1,400.99	8	130,120	24	389,680			32	519,800
1,401.00 - 1,500.99	4	70,360	38	660,480			42	730,840
1,501.00 - 1,600.99			18	336,420			18	336,420
1,601.00 - 1,700.99	1	20,160	24	471,745			25	491,905
1,701.00 - 1,800.99			5	106,335			5	106,335
1,801.00 - 1,900.99			21	465,700			21	465,700
1,901.00 - 2,000.99	1	23,725	20	469,190			21	492,915
2,001.00 - 2,100.99			7	172,380			7	172,380
2,101.00 - 2,200.99	2	51,400	10	259,155			12	310,555
2,201.00 - 2,300.99			7	190,560			7	190,560
2,301.00 En Adelante			73	2,931,650			73	2,931,650
Total	120	1,532,800	319	7,411,585	128	1,515,725	567	10,460,110

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	77,520
Personal Ejecutivo		9		9	467,690
Personal Técnico	38	196	47	281	5,184,745
Personal Administrativo	51	112	12	175	3,592,880
Personal de Obra	1		47	48	563,720
Personal de Servicio	30	1	22	53	573,555
Total	120	319	128	567	10,460,110