

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con los programas de repotenciación y mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas.

Mantener el programa de seguridad de presas.

Promover el manejo sostenible de la cuenca del Río Lempa.

Continuar con la investigación y desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

Investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas de energía como la eólica, solar y por interconexión eléctrica regional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Proveer los recursos para la ejecución del Plan Anual de Operación.

Garantizar el pago del Servicio de la Deuda.

Proporcionar recursos financieros, técnicos y humanos para la ejecución de los proyectos y estudios de factibilidad de potenciales aprovechamientos hidroeléctricos.

3. Objetivos

Realizar una gestión empresarial eficiente apoyando las actividades realizadas por las unidades operativas para cumplir con el nuevo rol de la Comisión.

Cumplir con los compromisos de la deuda interna, según lo estipulado en los convenios de préstamo.

Comercializar la energía eléctrica producida por las centrales generadoras, con la finalidad de obtener beneficios y rentabilidad económica.

Operar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipo de las Centrales Hidroeléctricas, reduciendo los tiempos de mantenimiento, garantizando el flujo de potencia constante y utilizando tecnología que no menoscabe el medio ambiente y adquirir energía eléctrica del sector privado y regional.

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

Gestionar financiamiento, administrar préstamos vigentes, cumplir requerimientos de organismos internacionales, dar seguimiento y administración a los proyectos en sus diferentes fases e informar del avance físico y financiero al Ministerio de Hacienda.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Ingresos Corrientes | | 102,298,510 |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 76,523,025 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14201 Servicios Básicos | 67,719,460 | |
| 149 Débito Fiscal | | |
| 14901 Débito Fiscal | 8,803,565 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 25,775,485 |
| 151 Rendimiento de Títulosvalores | | |
| 15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 434,770 | |
| 15106 Dividendos de Acciones | 15,746,280 | |
| 15199 Otras Rentabilidades Financieras | 24,000 | |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 8,466,610 | |
| 159 Débito Fiscal | | |
| 15901 Débito Fiscal | 1,103,825 | |
| Ingresos de Capital | | 7,145,055 |
| 23 Recuperación de Inversiones Financieras | | 7,145,055 |
| 231 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores | | |
| 23105 Liquidación de Depósitos a Plazos | 7,145,055 | |
| Financiamiento | | 6,000,000 |
| 31 Endeudamiento Público | | 6,000,000 |
| 314 Contratación de Empréstitos Externos | | |
| 31404 De Organismos Multilaterales | 6,000,000 | |
| Contrato de Préstamo No. 1369/OC-ES y No. 4/SQ-ES, suscrito con el BID mediante DL No. 1081 del 05-12-02; proveniente del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, ratificado en D. L. No. 207, Diario Oficial No. 28, Tomo 338 del 11-02-98. | | |
| Total | | 115,443,565 |

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

| Código | Unidad Presupuestaria | Responsable | Recursos Propios | Préstamos Externos | Total |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Dirección y Administración Institucional | Presidente | 29,333,790 | | 29,333,790 |
| 02 | Servicio de la Deuda Interna | Gerente Financiero | 22,963,620 | | 22,963,620 |
| 03 | Captación de Recursos | Director Ejecutivo | 2,538,500 | | 2,538,500 |
| 04 | Producción de los Servicios de Energía Eléctrica | Director Ejecutivo | 23,380,205 | | 23,380,205 |
| 05 | Preinversión | Coordinador de Proyectos | 1,838,190 | | 1,838,190 |
| 06 | Desarrollo de la Infraestructura Energética | Coordinador de Proyectos | 29,389,260 | 6,000,000 | 35,389,260 |
| Total | | | 109,443,565 | 6,000,000 | 115,443,565 |

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión.

| | Deuda Pública | Producción Empresarial | Total |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Gastos Corrientes | 9,157,705 | 49,874,980 | 59,032,685 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | | 34,624,590 | 34,624,590 |
| Remuneraciones | | 8,398,980 | 8,398,980 |
| Bienes y Servicios | | 26,225,610 | 26,225,610 |
| Gastos Financieros y Otros | 9,157,705 | 14,729,990 | 23,887,695 |
| Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 9,157,705 | | 9,157,705 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | | 6,399,130 | 6,399,130 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | | 7,985,515 | 7,985,515 |
| Crédito Fiscal | | 344,145 | 344,145 |
| Otros Gastos no Clasificados | | 1,200 | 1,200 |
| Transferencias Corrientes | | 520,400 | 520,400 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 520,400 | 520,400 |
| Gastos de Capital | | 42,604,965 | 42,604,965 |
| Inversiones en Activos Fijos | | 42,604,965 | 42,604,965 |
| Bienes Muebles | | 3,992,320 | 3,992,320 |
| Bienes Inmuebles | | 6,820,560 | 6,820,560 |
| Intangibles | | 907,060 | 907,060 |
| Infraestructura | | 30,266,245 | 30,266,245 |
| Crédito Fiscal | | 618,780 | 618,780 |
| Aplicaciones Financieras | 13,805,915 | | 13,805,915 |
| Amortización Endeudamiento Público | 13,805,915 | | 13,805,915 |
| Amortización de Empréstitos Internos | 13,805,915 | | 13,805,915 |
| Total | 22,963,620 | 92,479,945 | 115,443,565 |

4. Presupuesto Administrativo Financiero

| Concepto | Parcial | Total |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Ingresos de Operación | | 76,523,025 |
| Venta en el Mercado Regulador del Sistema | 60,313,845 | |
| Venta a Clientes Directos | 16,209,180 | |
| Gastos de Operación | | 25,918,705 |
| Por Captación de Recursos | 2,538,500 | |
| Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica | 23,380,205 | |
| Resultados Brutos de Operación | | 50,604,320 |
| Menos | | |
| Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda | | 38,491,495 |
| Gastos Administrativos | 29,333,790 | |
| Intereses de la Deuda Interna | 9,157,705 | |
| Resultados Netos de Operación | | 12,112,825 |
| Más | | |
| Otros Ingresos | | 32,920,540 |
| Dividendos | 15,746,280 | |
| Ingresos por Servicios Diversos | 17,174,260 | |
| Menos | | |
| Otros Gastos | | 37,227,450 |
| Administración de la Inversión | 4,360,130 | |
| Preinversión | 1,838,190 | |
| Inversión Real | 31,029,130 | |
| Necesidad de Financiamiento | | 7,805,915 |
| Financiamiento Interno Neto | | (13,805,915) |
| Amortizaciones | (13,805,915) | |
| Financiamiento Externo Neto | | 6,000,000 |
| Desembolsos | 6,000,000 | |
| Situación Financiera | | 0 |

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 29,333,790 |
| 01 Dirección Superior | Dirigir la gestión institucional con la finalidad de apoyar los esfuerzos institucionales para aprovechar las fuentes de energía renovales, investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas como la eólica, solar e interconexión regional. | 6,237,105 |
| 02 Administración Financiera | Administrar los recursos financieros, custodiar bienes y valores de la institución. | 6,331,705 |
| 03 Gestión Administrativa y de Recursos Humanos | Optimizar el capital humano, para satisfacer los requerimientos administrativos, de seguridad, vigilancia de los diferentes bienes e instalaciones de la institución. | 9,588,935 |
| 04 Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales | Expandir los sistemas de información mecanizados para mejorar las actividades de comercialización, administración, financiera y de producción. | 665,855 |
| 05 Administración de Riesgos | Contratar y administrar las pólizas de seguros de CEL para proteger a los bienes y el personal. | 6,510,190 |
| 02 Servicio de la Deuda Interna | | 22,963,620 |
| 01 Intereses | Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna. | 9,157,705 |
| 02 Amortización | Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna. | 13,805,915 |
| Total | | 52,297,410 |

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 | | 4,824,085 | 9,590,650 | 13,856,450 | 520,400 | 542,205 | | 28,791,585 | 542,205 | | 29,333,790 |
| 2008-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios | Dirección Superior | 2,344,930 | 3,226,420 | 72,400 | 512,540 | | | 6,156,290 | | | 6,156,290 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 80,815 | | | 80,815 | | 80,815 |
| 02-21-2 Recursos Propios | Administración Financiera | 794,030 | 107,920 | 5,429,355 | | | | 6,331,305 | | | 6,331,305 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 400 | | | 400 | | 400 |
| 03-21-2 Recursos Propios | Gestión Administrativa y de Recursos Humanos | 1,231,365 | 6,099,285 | 2,004,135 | 7,860 | | | 9,342,645 | | | 9,342,645 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 246,290 | | | 246,290 | | 246,290 |
| 04-21-2 Recursos Propios | Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales | 324,175 | 126,980 | | | | | 451,155 | | | 451,155 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 214,700 | | | 214,700 | | 214,700 |
| 05-21-2 Recursos Propios | Administración de Riesgos | 129,585 | 30,045 | 6,350,560 | | | | 6,510,190 | | | 6,510,190 |
| 02 Servicio de la Deuda Interna | | | | 9,157,705 | | | 13,805,915 | 9,157,705 | | 13,805,915 | 22,963,620 |
| 2008-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios | Intereses | | | 9,157,705 | | | | 9,157,705 | | | 9,157,705 |
| 02-23-2 Recursos Propios | Amortización | | | | | | 13,805,915 | | | 13,805,915 | 13,805,915 |
| Total | | 4,824,085 | 9,590,650 | 23,014,155 | 520,400 | 542,205 | 13,805,915 | 37,949,290 | 542,205 | 13,805,915 | 52,297,410 |

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) | | 148,700 | 148,700 |
| Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECF-P1-Japón) | 1,543,900 | 3,365,720 | 4,909,620 |
| Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OECF-P4-Japón) | 1,280,780 | 2,270,560 | 3,551,340 |
| Ejecución del Programa de Desarrollo Eléctrico II (BID-838) | 2,748,390 | 3,834,965 | 6,583,355 |
| Ejecución de la Construcción de Planta Térmica a 50 MW (BCIE-1773) | 3,584,635 | 4,185,970 | 7,770,605 |
| Total | 9,157,705 | 13,805,915 | 22,963,620 |

5. Presupuesto de Resultados Operativos

| Concepto | Parcial | Total |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Ingresos de Operación | | 76,523,025 |
| Venta en el Mercado Regulador del Sistema | 60,313,845 | |
| Venta a Clientes Directos | 16,209,180 | |
| Gastos de Operación | | 25,918,705 |
| Por Captación de Recursos | 2,538,500 | |
| Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica | 23,380,205 | |
| Total | | 50,604,320 |

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 03 Captación de Recursos | | 2,538,500 |
| 01 Comercialización de los Recursos Energéticos | Optimizar los recursos de la institución a través de la comercialización de energía eléctrica con la finalidad de obtener rentabilidad económica. | 2,538,500 |
| 04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica | | 23,380,205 |
| 01 Generación Hidráulica | Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental. | 13,884,735 |
| 02 Adquisición de Energía del Sector Privado | Adquirir energía eléctrica para contribuir a satisfacer la demanda poblacional, minimizando el impacto en las tarifas. | 9,495,470 |
| Total | | 25,918,705 |

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 | 61 Inversiones en Activos Fijos | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Total |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 03 Captación de Recursos | | 354,425 | 1,318,830 | | 865,245 | 1,673,255 | 865,245 | 2,538,500 |
| 2008-4106-7-03-01-21-2 Recursos Propios | Comercialización de los Recursos Energéticos | 354,425 | 1,318,830 | | | 1,673,255 | | 1,673,255 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 865,245 | | 865,245 | 865,245 |
| 04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica | | 3,220,470 | 15,316,130 | 873,540 | 3,970,065 | 19,410,140 | 3,970,065 | 23,380,205 |
| 2008-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios | Generación Hidráulica | 3,220,470 | 6,589,020 | 105,180 | 3,970,065 | 9,914,670 | | 9,914,670 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | | 3,970,065 | 3,970,065 |
| 02-21-2 Recursos Propios | Adquisición de Energía del Sector Privado | | 8,727,110 | 768,360 | | 9,495,470 | | 9,495,470 |
| Total | | 3,574,895 | 16,634,960 | 873,540 | 4,835,310 | 21,083,395 | 4,835,310 | 25,918,705 |

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 05 Preinversión | | 1,838,190 |
| 01 Estudios Hidroeléctricos | Obtener nuevas fuentes de generación de energía hidroeléctrica y eólica. | 1,838,190 |
| 06 Desarrollo de la Infraestructura Energética | | 35,389,260 |
| 01 Infraestructura Hidroeléctrica | Rehabilitar, expandir las Centrales Hidroeléctricas y apoyar el Sistema de Interconexión Eléctrica en Centroamérica. | 31,029,130 |
| 02 Administración de la Inversión | Gestionar recursos, administrarlos eficientemente, dar seguimiento a proyectos de inversión, así como coordinar, administrar y supervisar la ejecución de dichos proyectos. | 4,360,130 |
| Total | | 37,227,450 |

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 | 61 Inversiones en Activos Fijos | Total Gastos de Capital |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 05 Preinversión | | 40,375 | 1,400,870 | | 396,945 | 1,838,190 |
| 2008-4106-7-05-01-22-2 Recursos Propios | Estudios Hidroeléctricos | 40,375 | 1,400,870 | | 396,945 | 1,838,190 |
| 06 Desarrollo de la Infraestructura Energética | | 1,842,060 | 1,689,700 | 20,520 | 31,836,980 | 35,389,260 |
| 2008-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios | Infraestructura Hidroeléctrica | 729,080 | 1,368,535 | | 22,931,515 | 25,029,130 |
| 22-3 Préstamos Externos | | | | | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 02-22-2 Recursos Propios | Administración de la Inversión | 1,112,980 | 321,165 | 20,520 | 2,905,465 | 4,360,130 |
| Total | | 1,882,435 | 3,090,570 | 20,520 | 32,233,925 | 37,227,450 |

c) Detalle de Estudios de Preinversión

| Código | Estudio | Fuente de Financiamiento | Unidad de Medida | Meta Anual | Ubicación Geográfica | Fecha de Finalización | Monto del Estudio |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 05 Preinversión | | | | | | 1,838,190 |
| | 01 Estudios Hidroeléctricos | | | | | | 1,838,190 |
| 3634 | Estudio de Seguridad de Presas en Centrales Hidroeléctricas. | Recursos Propios | % de avance | 13 | Nivel Nacional | Nov/2008 | 897,965 |
| 3583 | Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central Eólica. | Recursos Propios | % de avance | 62 | Sonsonate y Santa Ana | Jul/2008 | 261,605 |
| 3982 | Estudio de Factibilidad Proyecto Hidroeléctrico San Marcos. | Recursos Propios | % de avance | 11 | San Vicente y Usulután | Dic/2008 | 120,445 |
| 4200 | Prefactibilidad de Proyectos Hidroeléctricos en Río Paz. | Recursos Propios | % de avance | 14 | Santa Ana y Ahuachapán | Dic/2008 | 266,925 |
| 0006 | Estudio para Proyecto Hidroeléctrico El Tigre. | Recursos Propios | % de avance | 5 | San Miguel y Cabañas | Nov/2008 | 291,250 |
| | Total | | | | | | 1,838,190 |

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 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 06 Desarrollo de la Infraestructura Energética | | | | | | 31,029,130 |
| | 01 Infraestructura Hidroeléctrica | | | | | | 31,029,130 |
| 373 | 3a. Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa) | Recursos Propios | % de avance | 6 | Cabañas | Dic / 2008 | 464,720 |
| 622 | Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón | Recursos Propios | % de avance | 27 | Santa Ana y Chalatenango | Dic / 2008 | 4,545,285 |
| 1088 | Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC (Contratos de Préstamo N° 1369/OC-ES y N° 4/SQ-ES, suscrito con el BID mediante DL N° 1081 del 05-12-02) | Recursos Propios | % de avance | 13 | A Nivel Nacional | Dic / 2008 | 6,087,000 |
| | | Préstamos Externos | | | | | 87,000 |
| | | | | | | | 6,000,000 |
| 2927 | Mantenimiento de una Potencia Constante 90 MW en Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre | Recursos Propios | % de avance | 3 | San Vicente y Usulután | May/2008 | 757,750 |
| 3684 | Suministro e Instalación de una Micro Unidad Generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre | Recursos Propios | % de avance | 77 | Cabañas | Sep/2008 | 804,800 |
| 3759 | Diseño y Ejecución de Proyecto Solar | Recursos Propios | % de avance | 88 | San Salvador | Sep/2008 | 322,810 |
| 3119 | Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral | Recursos Propios | % de avance | 11 | San Miguel y Morazán | Dic /2008 | 18,046,765 |
| | Total | | | | | | 31,029,130 |

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 |
| 301.00 - 350.99 | 1 | 3,865 | | | | | 1 | 3,865 |
| 351.00 - 400.99 | 3 | 13,850 | | | | | 3 | 13,850 |
| 401.00 - 450.99 | 4 | 21,060 | | | 1 | 4,965 | 5 | 26,025 |
| 451.00 - 500.99 | 6 | 34,680 | | | 3 | 17,200 | 9 | 51,880 |
| 501.00 - 550.99 | 6 | 38,520 | 1 | 6,325 | 12 | 77,150 | 19 | 121,995 |
| 551.00 - 600.99 | 16 | 111,805 | 1 | 6,975 | 10 | 68,355 | 27 | 187,135 |
| 601.00 - 650.99 | 18 | 134,980 | 3 | 22,540 | 9 | 66,865 | 30 | 224,385 |
| 651.00 - 700.99 | 14 | 113,305 | 1 | 8,020 | 11 | 90,605 | 26 | 211,930 |
| 701.00 - 750.99 | 18 | 155,990 | 9 | 78,940 | 42 | 367,450 | 69 | 602,380 |
| 751.00 - 800.99 | 6 | 56,125 | 9 | 84,890 | 17 | 159,520 | 32 | 300,535 |
| 801.00 - 850.99 | 4 | 39,625 | 2 | 19,815 | 9 | 87,600 | 15 | 147,040 |
| 851.00 - 900.99 | 14 | 146,510 | 22 | 234,770 | 10 | 106,290 | 46 | 487,570 |
| 901.00 - 950.99 | 3 | 33,530 | 3 | 33,735 | 1 | 11,245 | 7 | 78,510 |
| 951.00 - 1,000.99 | 1 | 11,415 | 9 | 105,135 | | | 10 | 116,550 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 8 | 100,800 | 22 | 281,980 | | | 30 | 382,780 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | | | 14 | 196,995 | | | 14 | 196,995 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | | | 48 | 732,135 | | | 48 | 732,135 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 1 | 16,695 | 20 | 324,565 | | | 21 | 341,260 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 1 | 17,245 | 9 | 158,595 | | | 10 | 175,840 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 1 | 19,010 | 23 | 426,565 | | | 24 | 445,575 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | | | 5 | 98,955 | | | 5 | 98,955 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | | | 13 | 273,925 | | | 13 | 273,925 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | | | 2 | 44,365 | | | 2 | 44,365 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | | | 6 | 141,315 | | | 6 | 141,315 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | | | 1 | 24,590 | | | 1 | 24,590 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | | | 4 | 102,300 | | | 4 | 102,300 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | | | 7 | 186,795 | | | 7 | 186,795 |
| 2,301.00 En Adelante | | | 44 | 1,755,170 | | | 44 | 1,755,170 |
| Total | 125 | 1,069,010 | 278 | 5,349,395 | 125 | 1,057,245 | 528 | 7,475,650 |

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 | 3 | 11 | | 14 | 468,650 |
| Personal Técnico | 36 | 174 | 47 | 257 | 3,567,295 |
| Personal Administrativo | 50 | 92 | 12 | 154 | 2,572,035 |
| Personal de Obra | | | 48 | 48 | 393,970 |
| Personal de Servicio | 36 | | 18 | 54 | 396,180 |
| Total | 125 | 278 | 125 | 528 | 7,475,650 |