

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios.

Cumplir con los estándares de seguridad, implementando medidas alternativas exigidas por las normas internacionales y nacionales.

Desarrollar planes estratégicos y operativos, proyectos y programas de corto, mediano y largo plazo en concordancia con los planes de desarrollo nacional.

Elaborar tarifas acorde a los servicios proporcionados por cada una de las unidades de negocios de la institución, recuperando costos de operación y obteniendo márgenes de utilidad razonables que permitan contar con los recursos para financiar los proyectos de inversión futuros, manteniendo niveles de competitividad a nivel regional.

Ampliar y mantener las instalaciones portuarias y aeroportuarias en concordancia con las necesidades operativas y demanda de servicios.

Facilitar el transporte aéreo, marítimo y ferroviario, orientando sus esfuerzos y recursos en torno a la atención de las exigencias del comercio interno y externo.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Adquirir, mantener y mejorar el equipo de carga como de sus instalaciones con la finalidad de prestar un servicio seguro y eficiente a los usuarios del Puerto de Acajutla y del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Realizar inversiones y cumplir con las regulaciones internacionales en materia de seguridad.

Cumplir con los compromisos en el pago de los servicios de la deuda interna y externa.

Proponer políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo nacional.

Proporcionar instalaciones, equipo de alta tecnología en la navegación y comunicación aérea y personal idóneo que permitan hacer más eficientes los servicios portuarios y aeroportuarios.

Continuar impulsando el programa de rehabilitación de la infraestructura portuaria y aeroportuaria.

Normar y orientar la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad, mediante asesorías y capacitaciones para mejorar los procesos. Mejorar el manejo de la información y documentación proveniente de cada una de las Unidades Organizativas de la Institución.

3. Objetivos

Proponer las políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del Gobierno, logrando el funcionamiento correcto y eficaz de todas las dependencias de la Institución y que se cumplan las políticas portuarias dictadas por la Junta Directiva, a través de una eficiente dirección de las operaciones técnico-operativas.

Cumplir con las obligaciones financieras adquiridas con el Gobierno Central de acuerdo a las fechas de pago establecidas en los convenios respectivos.

Cumplir con las obligaciones financieras suscritas con el Banco del Japón para la Cooperación Internacional de acuerdo a los convenios establecidos.

Implantar mecanismos administrativos que faciliten una mejor comunicación entre las áreas involucradas, buscando mayor eficiencia en las actividades de facturación y cobro provenientes de las diferentes fuentes con que cuenta el aeropuerto para generar ingresos, facilitando y controlando la recaudación por los servicios brindados.

Proporcionar instalaciones, equipo en óptimas condiciones de operatividad y personal idóneo que permitan adherirse a los procesos de mejoras de la empresa.

Continuar impulsando el programa de rehabilitación de infraestructura portuaria, aeroportuaria y adquirir equipo de alta tecnología en la navegación y comunicación aérea de acuerdo a las exigencias internacionales.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		82,284,640
14 Venta de Bienes y Servicios		76,621,590
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	30,182,040	
14206 Servicios Aeroportuarios	23,305,475	
14207 Servicios Ferroviarios	13,500	
14299 Servicios Diversos	14,766,360	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	8,354,215	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,261,370
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	877,945	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,119,000	
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados		
15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	9,890	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	648,295	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	606,240	
16 Transferencias Corrientes		401,680
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	401,680	
Financiamiento		18,755
32 Saldos de Años Anteriores		
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	18,755	
Total		82,303,395

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente		4,730,525	4,730,525
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		1,386,620	1,386,620
03	Servicios de la Deuda Externa	Gerente Financiero		10,162,255	10,162,255
04	Comercialización	Gerente General		526,020	526,020
05	Producción	Gerente de Empresas	401,680	60,228,425	60,630,105
06	Inversión Real	Gerente de Planificación		3,920,000	3,920,000
07	Preinversión	Gerente de Planificación		500,000	500,000
08	Inversión Financiera	Gerente Financiero		447,870	447,870
Total			401,680	81,901,715	82,303,395

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	3,194,860	62,362,560	65,557,420
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		47,168,565	47,168,565
Remuneraciones		15,949,545	15,949,545
Bienes y Servicios		31,219,020	31,219,020
Gastos Financieros y Otros	3,194,860	11,493,520	14,688,380
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	255,690		255,690
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2,939,170		2,939,170
Impuestos, Tasas y Derechos		8,727,950	8,727,950
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		2,460,410	2,460,410
Crédito Fiscal		305,160	305,160
Transferencias Corrientes		3,700,475	3,700,475
Transferencias Corrientes al Sector Público		3,694,075	3,694,075
Transferencias Corrientes al Sector Privado		6,400	6,400
Gastos de Capital		8,391,960	8,391,960
Inversiones en Activos Fijos		7,944,090	7,944,090
Bienes Muebles		2,809,005	2,809,005
Bienes Inmuebles		30,000	30,000
Intangibles		56,725	56,725
Infraestructura		4,643,000	4,643,000
Crédito Fiscal		405,360	405,360
Inversiones Financieras		447,870	447,870
Inversiones en Títulos Valores		447,870	447,870
Aplicaciones Financieras	8,354,015		8,354,015
Amortización Endeudamiento Público	8,354,015		8,354,015
Amortización de Empréstitos Internos	1,130,930		1,130,930
Amortización de Empréstitos Externos	7,223,085		7,223,085
Total	11,548,875	70,754,520	82,303,395

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		76,621,590
Servicios en Puerto de Acajutla	29,986,635	
Servicios en Puerto de La Unión	195,405	
Servicios Aeroportuarios	23,305,475	
Servicios Ferroviarios	13,500	
Servicios Diversos	14,766,360	
Débito Fiscal	8,354,215	
Gastos de Operación		61,156,125
Comercialización	526,020	
Producción	60,630,105	
Resultado Bruto de Operación		15,465,465
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		7,925,385
Gastos Administrativos	4,730,525	
Intereses de la Deuda Interna	255,690	
Intereses de la Deuda Externa	2,939,170	
Resultados Netos de Operación		7,540,080
Más:		
Otros Ingresos		5,663,050
Transferencias Corrientes del Sector Público	401,680	
Arrendamientos	3,996,945	
Otros Ingresos no Clasificados	658,185	
Debito Fiscal	606,240	
Menos:		
Otros Gastos		4,867,870
Inversión Real	3,920,000	
Preinversión	500,000	
Inversión Financiera	447,870	
Recursos para Financiamiento		8,335,260
Financiamiento Interno Neto		(1,130,930)
Amortizaciones	(1,130,930)	
Financiamiento Externo Neto		(7,223,085)
Amortizaciones	(7,223,085)	
Utilidades de Ejercicios Anteriores		18,755
Saldo Inicial de Caja y Banco	18,755	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,730,525
01 Dirección Superior	Velar por el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas a la comisión, administrando eficientemente los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios, así como el mantenimiento adecuado de sus instalaciones y equipos.	468,320
02 Administración General	Desarrollar estrategias y planes de desarrollo que conlleven al cumplimiento de los objetivos en términos de rentabilidad, calidad, crecimiento y presencia a nivel regional. Dirigiendo, controlando y evaluando los resultados a cada una de las atribuciones que le competen a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, manteniendo un óptimo nivel de relación con la Junta Directiva, usuarios, clientes, entidades gubernamentales, empleados y la sociedad en general.	4,262,205
02 Servicio de la Deuda Interna		1,386,620
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pago.	255,690
02 Amortización	Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos.	1,130,930
03 Servicios de la Deuda Externa		10,162,255
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	2,939,170
02 Amortización	Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	7,223,085
Total		16,279,400

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 Activo Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		3,393,325	1,136,220	146,930	900	53,150		4,677,375	53,150		4,730,525
2012-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	396,080	37,690	33,650	900			468,320			468,320
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	2,997,245	1,098,530	113,280				4,209,055			4,209,055
22-2 Recursos Propios						53,150			53,150		53,150
02 Servicio de la Deuda Interna				255,690			1,130,930	255,690		1,130,930	1,386,620
2012-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			255,690				255,690			255,690
02-23-2-Recursos Propios	Amortización						1,130,930			1,130,930	1,130,930
03 Servicios de la Deuda Externa				2,939,170			7,223,085	2,939,170		7,223,085	10,162,255
2012-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			2,939,170				2,939,170			2,939,170
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						7,223,085			7,223,085	7,223,085
Total		3,393,325	1,136,220	3,341,790	900	53,150	8,354,015	7,872,235	53,150	8,354,015	16,279,400

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Convenio de Préstamo con el Gobierno de El Salvador por consolidación de deudas contraídas por la Comisión según D. L. No. 617 del 8 de noviembre de 1990, modificado por D. L. 385 del 13 de agosto de 1998.	117,950	134,800	252,750
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 91-65-473, con el Gobierno de Alemania.	128,455	951,515	1,079,970
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania.	9,285	44,615	53,900
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	255,690	1,130,930	1,386,620
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	2,276,170	7,223,085	9,499,255
Línea de Crédito Revolvente BCIE No. 1969.	663,000		663,000
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	2,939,170	7,223,085	10,162,255
Total	3,194,860	8,354,015	11,548,875

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		76,621,590
Servicios en Puerto de Acajutla	29,986,635	
Servicios en Puerto de La Unión	195,405	
Servicios Aeroportuarios	23,305,475	
Servicios Ferroviario	13,500	
Servicios Diversos	14,766,360	
Débito Fiscal	8,354,215	
Gastos de Operación		61,156,125
Comercialización	526,020	
Producción	60,630,105	
Resultados de Operación		15,465,465

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		526,020
01 Servicios Portuarios	Comercializar los servicios portuarios y captación de los ingresos generados del manejo de carga general, sólida, líquida y servicios a naves que atracan en el Puerto de Acajutla.	123,530
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	219,845
03 Servicios Ferroviarios	Mantener arrendados los bienes inmuebles del ferrocarril, controlar la facturación y cobro en forma oportuna, para generar ingresos que contribuyan a cubrir los compromisos de Fenadesal.	12,060
04 Oficina Central	Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora.	170,585
05 Producción		60,630,105
01 Servicios Portuarios	Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de Acajutla en óptimas condiciones de operatividad y el personal idóneo, para brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios que movilen carga de importación y exportación a través del Puerto. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria.	24,490,935
02 Servicios Aeroportuarios	Permitir que el Aeropuerto Internacional El Salvador opere en óptimas condiciones para brindar un servicio seguro, eficiente y confortable a pasajeros, visitantes y otros agentes de negocios. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil.	29,828,595
03 Servicios Ferroviarios	Salvaguardar los bienes muebles, inmuebles y los derechos de vía para evitar usurpaciones, dar el servicio de transporte de pasajeros en San Salvador a bajo costo en condiciones de seguridad. Asimismo, registrar y preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril.	961,395
04 Servicios Puerto La Unión	Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de La Unión en condiciones de operación, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios.	5,349,180
Total		61,156,125

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 Comercialización		441,890	63,135	11,685		9,310	516,710	9,310	526,020
2012-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	102,735	14,200	6,560			123,495		123,495
22-2 Recursos Propios						35		35	35
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	171,990	35,585	4,595			212,170		212,170
22-2 Recursos Propios						7,675		7,675	7,675
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	10,735	1,325				12,060		12,060
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	156,430	12,025	530			168,985		168,985
22-2 Recursos Propios						1,600		1,600	1,600
05 Producción		12,114,330	30,019,665	11,334,905	3,699,575	3,461,630	57,168,475	3,461,630	60,630,105
2012-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	3,170,025	15,571,955	3,373,010	1,627,985		23,742,975		23,742,975
22-2 Recursos Propios						747,960		747,960	747,960
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	7,528,325	12,696,915	4,901,965	2,059,865		27,187,070		27,187,070
22-2 Recursos Propios						2,641,525		2,641,525	2,641,525
03-21-1 Fondo General	Servicios Ferroviarios	401,680					401,680		401,680
2 Recursos Propios		164,585	314,245	39,300			518,130		518,130
22-2 Recursos Propios						41,585		41,585	41,585
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión	849,715	1,436,550	3,020,630	11,725		5,318,620		5,318,620
22-2 Recursos Propios						30,560		30,560	30,560
Total		12,556,220	30,082,800	11,346,590	3,699,575	3,470,940	57,685,185	3,470,940	61,156,125

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Inversión Real		3,920,000
01 Infraestructura Portuaria	Asegurar la operatividad del Puerto de Acajutla, mediante la conservación de su infraestructura en tierra y mar a fin de recuperar, mantener y garantizar, el uso seguro y eficiente de las facilidades portuarias, con el objetivo de mantener su competitividad con los puertos vecinos de la Región.	1,830,000
02 Infraestructura Aeroportuaria	Atender en forma eficiente y oportuna, la creciente demanda de los servicios aeroportuarios, ofreciendo facilidades adecuadas en infraestructura y equipos de acuerdo a las exigencias de los organismos internacionales, a fin de convertir el Aeropuerto en una terminal aérea de liderazgo a nivel Regional.	2,090,000
07 Preinversión		500,000
01 Infraestructura Aeroportuaria	Formular y evaluar proyectos a nivel de estudios técnicos que permitan identificar las alternativas más viables de solución a los problemas presentados en la infraestructura y/o facilidades del Aeropuerto Internacional El Salvador.	500,000
Total		4,420,000

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	61 Inversiones en Activos Fijos
06 Inversión Real		3,920,000
2012-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Portuaria	1,830,000
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria	2,090,000
07 Preinversión		500,000
2012-4303-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria	500,000
Total		4,420,000

c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyectos	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
	06 Inversión Real						3,920,000
	01 Infraestructura Portuaria						1,830,000
3947	Ampliación del Acceso 1 del Recinto Portuario de Acajutla	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic./2012	500,000
3951	Rehabilitación de las Tablestacas y Pilotes Metálicos de los Muelles "A" y "B" del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic./2012	630,000
4193	Construcción de Sistemas Individuales de Tratamiento de Aguas Negras en el Puerto de Acajutla	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic./2012	700,000
	02 Infraestructura Aeroportuaria						2,090,000
5632	Remodelación y Equipamiento de Servicios Sanitarios del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic./2012	300,000
5634	Rehabilitación del Pavimento Asfáltico de Calle Perimetral entre SEI y Acceso 6 del AIES, Fase II	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic./2012	450,000
5635	Adecuación de Área de Restaurantes en el Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic./2012	1,340,000
Total							3,920,000

d) Listado de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
5636	07 Preinversión						500,000
	01 Infraestructura Aeroportuaria						500,000
	Modernización y Ampliación del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic/2012	500,000
Total							500,000

7. Inversión Financiera**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
08 Inversión Financiera		447,870
01 Servicios Portuarios	Colocar los excedentes de las operaciones Portuarias en depósitos a plazos en el Sistema Financiero.	178,175
02 Servicios Aeroportuarios	Colocar los excedentes de las operaciones Aeroportuarias en depósitos a plazos en el Sistema Financiero.	269,695

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	63 Inversiones Financieras
08 Inversión Financiera		447,870
2012-4303-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	178,175
02-22-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	269,695
Total		447,870

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99			109	328,075	109	328,075
251.00 - 300.99			56	178,380	56	178,380
301.00 - 350.99			2	8,340	2	8,340
351.00 - 400.99	1	4,320	6	28,380	7	32,700
401.00 - 450.99	6	30,305	37	195,145	43	225,450
451.00 - 500.99	7	40,140	8	47,220	15	87,360
501.00 - 550.99	4	25,300	2	13,020	6	38,320
551.00 - 600.99	36	247,910	94	652,465	130	900,375
601.00 - 650.99	19	142,360	55	408,015	74	550,375
651.00 - 700.99	43	349,105	56	452,185	99	801,290
701.00 - 750.99	16	141,600	73	636,315	89	777,915
751.00 - 800.99	12	110,900	21	196,560	33	307,460
801.00 - 850.99	8	79,795	8	79,865	16	159,660
851.00 - 900.99	3	31,440	13	137,380	16	168,820
901.00 - 950.99	6	66,365	10	111,600	16	177,965
951.00 - 1,000.99	3	35,210	35	417,830	38	453,040
1,001.00 - 1,100.99	6	75,360	9	114,465	15	189,825
1,101.00 - 1,200.99	8	111,950	28	387,510	36	499,460
1,201.00 - 1,300.99	2	31,200	30	457,295	32	488,495
1,301.00 - 1,400.99			5	82,635	5	82,635
1,401.00 - 1,500.99			12	211,070	12	211,070
1,501.00 - 1,600.99			9	170,270	9	170,270
1,601.00 - 1,700.99			46	926,690	46	926,690
1,701.00 - 1,800.99			15	311,065	15	311,065
1,801.00 - 1,900.99			4	90,000	4	90,000
1,901.00 - 2,000.99			2	48,000	2	48,000
2,001.00 - 2,100.99			6	146,955	6	146,955
2,101.00 - 2,200.99			3	77,640	3	77,640
2,201.00 - 2,300.99			5	138,000	5	138,000
2,301.00 En Adelante			44	1,694,940	44	1,694,940
Total	180	1,523,260	803	8,747,310	983	10,270,570

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	66,000
Personal Ejecutivo		18	18	828,285
Personal Técnico	70	583	653	7,044,320
Personal Administrativo	110	131	241	1,733,725
Personal de Obra		9	9	96,000
Personal de Servicio		61	61	502,240
Total	180	803	983	10,270,570