

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO GUBERNATIVO DE PRESUPUESTO NÚMERO 10-2021

EJERCICIO FISCAL 2021

Guatemala, 29 OCT 2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.

**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

**CONSIDERANDO**

Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1, establece que las transferencias presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las instituciones afectadas, cuando el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas.

**CONSIDERANDO**

Que el Ministerio de Educación solicita autorización a una transferencia que incrementa su Presupuesto de Egresos vigente, con el objetivo de contar con los recursos presupuestarios derivado de la creación de 6,000 puestos docentes con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, para los niveles de preprimaria, primaria y media: ciclo básico y diversificado, para lo cual se cuenta con el aval de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), a través de la Resolución número D-2021-295 de fecha 29 de septiembre de 2021, por lo que la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro propone el débito de recursos del Programa 93 Previsión Reordenamiento Presupuestario, Actividad 001 Asignaciones Presupuestarias en Previsión; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Educación y de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas responsable de



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

administrar la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia interinstitucional propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Gubernativo, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el Artículo 17 del referido Decreto.

**CONSIDERANDO**

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen Número 364 de fecha 14 OCT 2021, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y la Resolución Número 316-2021 de fecha 19 OCT 2021, del Ministerio de Finanzas Públicas.

**POR TANTO**

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 183, literales e) y q); y conforme lo que establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1.

**ACUERDA**

**Artículo 1.** Aprobar dentro del Presupuesto General de Egresos vigente, la transferencia presupuestaria interinstitucional contenida en los comprobantes CO2, que a continuación se indican:

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>TOTAL:</b>			<u>98,034,268</u>	<u>98,034,268</u>
771	Ministerio de Educación		41		98,034,268
166	Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro	11		98,034,268	

Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes  
41 Colocaciones internas



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO  
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
<b>TOTAL:</b>	<b><u>98,034,268</u></b>	<b><u>98,034,268</u></b>
<b>Ministerio de Educación</b>		<b><u>98,034,268</u></b>
Funcionamiento		98,034,268
<b>Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro</b>	<b><u>98,034,268</u></b>	
Funcionamiento	98,034,268	

**Artículo 2.** Las operaciones que se derivan de la presente transferencia presupuestaria interinstitucional por la cantidad de **NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q98,034,268)**, contenidas en el presente Acuerdo Gubernativo de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

COMUNÍQUESE



ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA

*Alejo González Ricci*  
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



*M. Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada*  
Ministra de Educación

*Licda. María Consuelo Ramírez Scaglia*  
SECRETARIA GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN NÚMERO: 364 FECHA: 14 OCT 2021

ASUNTO: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA TRANSFERENCIA QUE INCREMENTA SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE EN LA CANTIDAD DE Q98,034,268, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 COLOCACIONES INTERNAS, PARA LO CUAL LA ENTIDAD OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO, PONE A DISPOSICIÓN EL ESPACIO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE. -----

Institución	Documento número	Fecha	Registro número	Fecha
Ministerio de Educación	DAFI-DP-1772-2021	10/09/2021	2021-68979	30/09/2021
Ministerio de Finanzas Públicas	DF-SAFI-DAF-3142-2021	04/10/2021	2021-75861	08/10/2021

\*\*\*\*\*

Atentamente se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

#### ANTECEDENTES:

1. El Ministerio de Educación por medio de los Oficios números VDA-834-2021 y VDA-1063-2021 de fechas 18 de mayo y 20 de julio de 2021, solicita una ampliación presupuestaria por la cantidad de Q152.8 millones con el propósito de financiar 6,000 puestos docentes de todos los niveles educativos, con vigencia del 01 de agosto al 31 de diciembre del presente año.
2. Mediante Oficio número 2085 de fecha 25 de agosto de 2021 del Ministro de Finanzas Públicas, se traslada el Oficio número DTP-DEPRESECYA-1927-2021 de fecha 20 de agosto de 2021 de esta Dirección Técnica del Presupuesto, en la cual se indica al Ministerio de Educación que remita la gestión de modificación presupuestaria de conformidad con lo que establece el Acuerdo Gubernativo número 253-2020 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, Artículo 12.
3. El Ministerio de Educación a través del Oficio número DAFI-DP-1772-2021 de fecha 10 de septiembre de 2021, solicita gestionar ante la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) la creación de 6,000 puestos docentes con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, para el Ejercicio Fiscal 2021, con el propósito de atender a la población escolar de los niveles educativos de preprimaria, primaria y media: ciclo básico y diversificado, para lo cual adjunta una modificación presupuestaria por la cantidad de Q98,034,268, con fuente de financiamiento 41 Colocaciones internas.
4. Mediante la Providencia número DTP-DEPRESECYA-1210-2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, esta Dirección Técnica del Presupuesto remite el expediente de mérito a la Oficina antes indicada, para que realice el estudio respectivo, de creación de 6,000 puestos docentes.
5. La Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), a través de la Resolución número D-2021-295 de fecha 29 de septiembre de 2021, resolvió procedente la creación de 6,000 puestos docentes con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, para el Ejercicio Fiscal 2021.
6. Por medio de la Providencia número DTP-DEPRESECYA-1290-2021 de fecha 01 de octubre de 2021, esta Dirección Técnica del Presupuesto determinó que la creación de los 6,000 puestos docentes, puede surtir efectos a partir del 1 de octubre de 2021, operación que se registra con base al Artículo 16 del Acuerdo Gubernativo número 252-2020 Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración en las Instituciones del Organismo Ejecutivo, así como de las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado que se rigen por la Ley de Servicio Civil, para el Ejercicio

Fiscal 2021, en el Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y otros relacionados con el Recurso Humano (Guatenóminas).

7. El Ministro de Finanzas Públicas, mediante el Oficio número 2701 de fecha 1 de octubre de 2021, en atención al requerimiento efectuado por el Ministerio de Educación en Oficio número DAFI-DP-1772-2021 del 10 de septiembre de 2021, solicitó a la Dirección Financiera de este Ministerio para que, en función de lo estipulado en el Artículo 123 del Acuerdo Gubernativo número 112-2018 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, se sirva elaborar una transferencia presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, debitando el Programa 93 Previsión Reordenamiento Presupuestario, Actividad 001 Asignaciones Presupuestarias en Previsión, por la cantidad de Q98,034,268, con tipo de gasto funcionamiento.
8. La Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del Oficio número DF-SAFI-DAF-3142-2021 del 04 de octubre de 2021, solicita gestionar la aprobación de una modificación presupuestaria Inter por la cantidad de Q98,034,268, en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, en el marco de lo establecido en el Artículo 32, numeral 1 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, con el propósito de poner a disposición espacio presupuestario debitando el Programa 93 Previsión Reordenamiento Presupuestario, Actividad 001 Asignaciones Presupuestarias en Previsión, con tipo de gasto funcionamiento.

#### ANÁLISIS:

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
2. De conformidad con las justificaciones y los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2 y de Productos y Subproductos incluidos en el expediente de mérito, los créditos solicitados por el Ministerio de Educación, con fuente de financiamiento 41 Colocaciones internas, por la cantidad de Q98,034,268, están destinados a financiar la creación de 6,000 puestos docentes, con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, con el objetivo que el referido Ministerio de cumplimiento a la Política General de Gobierno y atienda la demanda educativa actual.
3. Para viabilizar la transferencia presupuestaria, la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, plantea debitar la cantidad de Q98,034,268 de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, provenientes del Programa 93 Previsión Reordenamiento Presupuestario, Actividad 001 Asignaciones Presupuestarias en Previsión, renglón de gasto 991 Créditos de reserva, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes.
4. En cuanto a la modificación de metas de los movimientos presupuestarios requeridos dentro del Presupuesto de Egresos vigente de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se manifiesta que el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, indica que dicha Entidad no constituye unidad administrativa como tal y su existencia obedece a fines de control presupuestario y contable; por tal motivo, únicamente gestiona en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), las modificaciones en su ámbito de competencia.
5. Las autoridades del Ministerio de Educación y de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, responsables de administrar la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, como autorizadores de egresos, conforme lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, quedan responsables, en lo que corresponda, de:

- a. La transferencia presupuestaria propuesta, los destinos de los recursos asignados y garantizar la calidad del gasto público. ✓
  - b. La utilización correcta de los créditos aprobados de acuerdo a las disposiciones técnicas y legales en materia de recursos humanos, conforme lo establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. ✓
  - c. Restituir con recursos que provengan del presupuesto de egresos vigente de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, cualquier desfinanciamiento en la asignación debitada. ✓
  - d. Comprometer los créditos autorizados en función de los recursos financieros disponibles. ✓
  - e. La Resolución número DIPLAN-P-481-2021 de fecha 10 de septiembre de 2021, de la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN) del Ministerio de Educación, conforme lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.
  - f. Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central y el Oficio Circular número 001-2021 de fecha 5 de enero de 2021 del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene los Lineamientos y calendario sobre las solicitudes de Programación y Reprogramación de cuotas financieras, para el Ejercicio Fiscal 2021. ✓
6. Al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Educación y de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, responsables de administrar la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los montos acreditados, en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias, que se afectan en el presente caso. De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, Artículo 20, las Autoridades indicadas son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados estratégicos, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.
7. La Dirección de Administración Financiera (DAFI) del Ministerio de Educación y la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, responsables de administrar la Entidad Obligaciones a Cargo del Tesoro, efectuaron las previsiones presupuestarias a nivel de registro y solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes respectivos; posteriormente, cuando el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto cuente con el refrendo del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala y de las Autoridades de los Ministerios correspondientes, se registrará en el referido Sistema la aprobación de la transferencia con los datos del Acuerdo y se notificará a las partes involucradas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
8. La presente transferencia presupuestaria no contraviene lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.
9. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental; así como, la emisión de las sanciones que de ellos se

deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento.

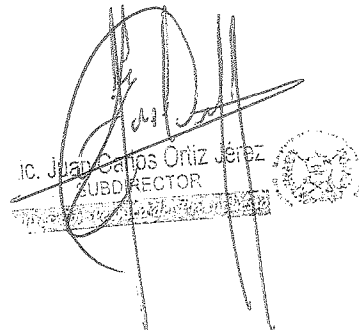
### OPINIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en el numeral 1 del apartado del Análisis de este Dictamen, que se refiere a que conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, para realizar las transferencias que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas presupuestarias que correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que la transferencia presupuestaria interinstitucional solicitada por el Ministerio de Educación, en la cantidad de **NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q98,034,268)**, con espacio presupuestario cedido por la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se enmarca en lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1; por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, en consecuencia, los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones aprobadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Educación, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto, responsables de la transferencia presupuestaria propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, debiendo observar lo señalado en el numeral 5, del apartado de Análisis del presente Dictamen; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el Artículo 17 del referido Decreto. Se somete a consideración y firma del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, el Proyecto de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto que procede emitir, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 183, literales e) y q); así como, el numeral 1 del Artículo 32 del Decreto número 101-97 mencionado.

PONENTE:



Lic. Luis R. Molina Q.  
Asesor de Presupuesto



Lic. Juan Carlos Ortiz Jerez  
SUBDIRECTOR

Vo. Bo.:



Licda. Noemí Solís Fuentes

Jefe del Departamento de Programación Presupuestaria  
de Servicios de Educación, Cultura y Ambiente



Lic. José Hugo Valle Alegria  
Director Técnico del Presupuesto

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El Ministerio de Educación a través del Oficio número DAFI-DP-1772-2021 de fecha 10 de septiembre de 2021, solicitó gestionar ante la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) la creación de 6,000 puestos docentes con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, para el ejercicio fiscal 2021, con el propósito de atender a la población escolar de los niveles educativos de preprimaria, primaria y media: ciclo básico y diversificado, adjuntando para el efecto una modificación presupuestaria por la cantidad de Q98,034,268, con fuente de financiamiento 41 Colocaciones internas.

Es importante indicar, que la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), mediante la Resolución número D-2021-295 de fecha 29 de septiembre de 2021, resuelve procedente la creación de 6,000 puestos docentes antes citados.

Para viabilizar la transferencia presupuestaria, la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, plantea debitar la cantidad de Q98,034,268 en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, provenientes del Programa 93 Previsión Reordenamiento Presupuestario, Actividad 001 Asignaciones Presupuestarias en Previsión, renglón de gasto 991 Créditos de reserva, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, de conformidad con lo indicado en los Oficios números DF-SAFI-DAF-3142-2021 de fecha 04 de octubre de 2021 del Vicedespacho del Ministerio de Finanzas Públicas y 2701 de fecha 1 de octubre de 2021 del Despacho Ministerial de Finanzas Públicas.

Por lo antes expuesto y considerando que con ello se responde al cumplimiento del mandato constitucional de proporcionar y facilitar educación sin discriminación alguna, así como, a las estrategias contenidas en la Política General de Gobierno 2020-2024, se considera prioridad para el Gobierno los compromisos señalados y se justifica la aprobación de la presente transferencia presupuestaria a favor del Ministerio de Educación.



Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 19 OCT 2021

Resolución Número: 316-2021

ASUNTO: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA TRANSFERENCIA QUE INCREMENTA SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE EN LA CANTIDAD DE Q98,034,268, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 COLOCACIONES INTERNAS, PARA LO CUAL LA ENTIDAD OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO, PONE A DISPOSICIÓN EL ESPACIO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE. -----

**CONSIDERANDO:** Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;

**CONSIDERANDO:** Que el Ministerio de Educación a través del Oficio número DAFI-DP-1772-2021 de fecha 10 de septiembre de 2021, solicitó gestionar ante la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) la creación de 6,000 puestos docentes con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, para el ejercicio fiscal 2021, con el propósito de atender a la población escolar de los niveles educativos de preprimaria, primaria y media: ciclo básico y diversificado, para lo cual adjunta una modificación presupuestaria por la cantidad de Q98,034,268, con fuente de financiamiento 41 Colocaciones internas;

**CONSIDERANDO:** Que mediante la Providencia número DTP-DEPRESECYA-1210-2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, la Dirección Técnica del Presupuesto remitió a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) el expediente de creación de 6,000 puestos docentes y que cuenta con el aval de la Oficina antes citada a través de la Resolución número D-2021-295 de fecha 29 de septiembre de 2021;

**CONSIDERANDO:** Que para viabilizar la transferencia presupuestaria, la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, plantea debitar la cantidad de Q98,034,268 en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, provenientes del Programa 93 Previsión Reordenamiento Presupuestario, Actividad 001 Asignaciones Presupuestarias en Previsión, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, de conformidad con lo indicado en los Oficios números DF-SAFI-DAF-3142-2021 de fecha 04 de octubre de 2021 del Vicedespacho del Ministerio de Finanzas Públicas y 2701 de fecha 1 de octubre de 2021 del Despacho Ministerial de Finanzas Públicas; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número 364 de fecha 14 OCT 2021, en el que

opina que la transferencia presupuestaria interinstitucional solicitada por el Ministerio de Educación, en la cantidad de **NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q98,034,268)**, con espacio presupuestario cedido por la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, responsable de administrar la entidad Obligaciones del

Estado a Cargo del Tesoro, se enmarca en lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1; por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria; en consecuencia, los conceptos vertidos en el referido Dictamen, no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones aprobadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 citado, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Educación, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto responsables de la transferencia presupuestaria propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas de conformidad con el Artículo 17 del referido Decreto.

**POR TANTO:**

Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en el Artículo 27, literales a) y m) del Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo y el Artículo 32, numeral 1 del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala.

**RESUELVE:**

I) Procedente que se autorice la transferencia presupuestaria interinstitucional solicitada por el Ministerio de Educación, en el monto de **NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q98,034,268)**, con espacio presupuestario proveniente de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, del Programa 93 Previsión Reordenamiento Presupuestario, como una previsión presupuestaria, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución; así como, los artículos 3 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, para realizar las transferencias que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas que correspondan del presupuesto de cada Entidad. II) Que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Educación, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados, que tienen como objetivo contar con los recursos presupuestarios derivado de la creación de 6,000 puestos docentes con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, para los niveles de preprimaria, primaria y media: ciclo básico y diversificado, para lo cual se cuenta con el aval de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), a través de la Resolución número D-2021-295 de fecha 29 de septiembre de 2021, por lo que la Entidad

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro débito recursos del Programa 93 Previsión Reordenamiento Presupuestario, Actividad 001 Asignaciones Presupuestarias en Previsión; en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en el presente caso. **III)** Las autoridades del Ministerio de Educación deberán observar lo indicado en el numeral 5 del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **IV)** Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental; así como, la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento. **V)** Procedente la emisión del Acuerdo Gubernativo de Presupuesto por medio del cual se aprueba la transferencia presupuestaria solicitada por el Ministerio de Educación, en la cantidad de **NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q98,034,268)**, como una previsión presupuestaria, en las partidas respectivas del presupuesto del referido Ministerio, con espacio presupuestario cedido por la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, responsable de administrar la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. **VI)** Atentamente pasen las presentes actuaciones a la **Secretaría General de la Presidencia de la República**, para que se sirva someter a consideración y firma del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, el proyecto de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto que se adjunta. **VII) NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución y del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto al estar aprobado el Acuerdo Gubernativo, a las entidades involucradas, para su conocimiento y efectos que procedan; y los expedientes de mérito juntamente con el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los efectos y controles correspondientes. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, siendo la primera impresa en ambos lados y la segunda únicamente en su lado anverso. (        folios).-----

*Edwin Martínez*  
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



*Kildare Enriquez*  
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS  
ENCARGADO DEL DESPACHO



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - GUATEMALA, C.A. - 2  
**RECIBIDO**  
19 OCT 2021  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CUERPO CONSULTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - GUATEMALA, C.A. - 2  
**RECIBIDO**  
19 OCT 2021  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CUERPO CONSULTIVO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130018-000-00		OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO			4 10 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO		10-2021		29 10 2,021			166
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130018-93-00-000-001-000-991-3000-11-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-98,034,268.00	-98,034,268.00
TOTAL ==>		-98,034,268.00	-98,034,268.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>			

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	4	10	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021	29	10	2,021	166
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-98,034,268.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-98,034,268.00		0.00	
0000		-98,034,268.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-98,034,268.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-98,034,268.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-98,034,268.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-98,034,268.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	4	10	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021	29	10
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
166				

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	-------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-98,034,268.00	0.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-98,034,268.00	0.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-98,034,268.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-98,034,268.00</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
93 - PREVISIÓN REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO	-98,034,268.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-98,034,268.00</b>	<b>0.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	4	10	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29 10 2,021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
166				

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*Lic. Luis Rodolfo Molina Quintanilla*  
Asesor de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto

*Licda. Noemí Isabel Solís Fuentes*  
Jefe del Departamento de  
Programación Presupuestaria de  
Servicios de Educación, Cultura y Ambiente  
Dirección Técnica del Presupuesto

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	-------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL =>			

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	-------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130008-11-01-000-001-000-021-0101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	978,912.00	978,912.00
11130008-11-01-000-001-000-021-0201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,744.00	66,744.00
11130008-11-01-000-001-000-021-0301-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	44,496.00	44,496.00
11130008-11-01-000-001-000-021-0401-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	177,984.00	177,984.00
11130008-11-01-000-001-000-021-0501-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	411,588.00	411,588.00
11130008-11-01-000-001-000-021-0601-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	177,984.00	177,984.00
11130008-11-01-000-001-000-021-0701-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	433,836.00	433,836.00
11130008-11-01-000-001-000-021-0801-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,612.00	144,612.00
11130008-11-01-000-001-000-021-0901-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	367,092.00	367,092.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1001-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	456,084.00	456,084.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	133,488.00	133,488.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	545,076.00	545,076.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1301-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	667,440.00	667,440.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1401-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	611,820.00	611,820.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1420-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	155,736.00	155,736.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1501-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	133,488.00	133,488.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1601-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,390,500.00	1,390,500.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1701-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	611,820.00	611,820.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1801-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	378,216.00	378,216.00
11130008-11-01-000-001-000-021-1901-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	122,364.00	122,364.00
11130008-11-01-000-001-000-021-2001-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	166,860.00	166,860.00
11130008-11-01-000-001-000-021-2101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	222,480.00	222,480.00
11130008-11-01-000-001-000-021-2201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	278,100.00	278,100.00
11130008-11-01-000-001-000-027-0101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	286,000.00	286,000.00
11130008-11-01-000-001-000-027-0201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	19,500.00	19,500.00
11130008-11-01-000-001-000-027-0301-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	13,000.00	13,000.00
11130008-11-01-000-001-000-027-0401-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	52,000.00	52,000.00
11130008-11-01-000-001-000-027-0501-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	120,250.00	120,250.00
11130008-11-01-000-001-000-027-0601-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	52,000.00	52,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-11-01-000-001-000-027-0701-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	126,750.00	126,750.00
11130008-11-01-000-001-000-027-0801-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	42,250.00	42,250.00
11130008-11-01-000-001-000-027-0901-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	107,250.00	107,250.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1001-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	133,250.00	133,250.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	39,000.00	39,000.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	159,250.00	159,250.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1301-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	195,000.00	195,000.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1401-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	178,750.00	178,750.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1420-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	45,500.00	45,500.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1501-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	39,000.00	39,000.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1601-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	406,250.00	406,250.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1701-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	178,750.00	178,750.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1801-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	110,500.00	110,500.00
11130008-11-01-000-001-000-027-1901-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	35,750.00	35,750.00
11130008-11-01-000-001-000-027-2001-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	48,750.00	48,750.00
11130008-11-01-000-001-000-027-2101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	65,000.00	65,000.00
11130008-11-01-000-001-000-027-2201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	81,250.00	81,250.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0101-41-1,204-0075	AGUINALDO	81,576.00	81,576.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0201-41-1,204-0075	AGUINALDO	5,562.00	5,562.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0301-41-1,204-0075	AGUINALDO	3,708.00	3,708.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0401-41-1,204-0075	AGUINALDO	14,832.00	14,832.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0501-41-1,204-0075	AGUINALDO	34,299.00	34,299.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0601-41-1,204-0075	AGUINALDO	14,832.00	14,832.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0701-41-1,204-0075	AGUINALDO	36,153.00	36,153.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0801-41-1,204-0075	AGUINALDO	12,051.00	12,051.00
11130008-11-01-000-001-000-071-0901-41-1,204-0075	AGUINALDO	30,591.00	30,591.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1001-41-1,204-0075	AGUINALDO	38,007.00	38,007.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1101-41-1,204-0075	AGUINALDO	11,124.00	11,124.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1201-41-1,204-0075	AGUINALDO	45,423.00	45,423.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1301-41-1,204-0075	AGUINALDO	55,620.00	55,620.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1401-41-1,204-0075	AGUINALDO	50,985.00	50,985.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1420-41-1,204-0075	AGUINALDO	12,978.00	12,978.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1501-41-1,204-0075	AGUINALDO	11,124.00	11,124.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-11-01-000-001-000-071-1601-41-1,204-0075	AGUINALDO	115,875.00	115,875.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1701-41-1,204-0075	AGUINALDO	50,985.00	50,985.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1801-41-1,204-0075	AGUINALDO	31,518.00	31,518.00
11130008-11-01-000-001-000-071-1901-41-1,204-0075	AGUINALDO	10,197.00	10,197.00
11130008-11-01-000-001-000-071-2001-41-1,204-0075	AGUINALDO	13,905.00	13,905.00
11130008-11-01-000-001-000-071-2101-41-1,204-0075	AGUINALDO	18,540.00	18,540.00
11130008-11-01-000-001-000-071-2201-41-1,204-0075	AGUINALDO	23,175.00	23,175.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,576.00	81,576.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,562.00	5,562.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0301-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,708.00	3,708.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0401-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,832.00	14,832.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0501-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,299.00	34,299.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0601-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,832.00	14,832.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0701-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,153.00	36,153.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0801-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,051.00	12,051.00
11130008-11-01-000-001-000-072-0901-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,591.00	30,591.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1001-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,007.00	38,007.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,124.00	11,124.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,423.00	45,423.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1301-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,620.00	55,620.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1401-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,985.00	50,985.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1420-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,978.00	12,978.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1501-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,124.00	11,124.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1601-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,875.00	115,875.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1701-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,985.00	50,985.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1801-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,518.00	31,518.00
11130008-11-01-000-001-000-072-1901-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,197.00	10,197.00
11130008-11-01-000-001-000-072-2001-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,905.00	13,905.00
11130008-11-01-000-001-000-072-2101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,540.00	18,540.00
11130008-11-01-000-001-000-072-2201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,175.00	23,175.00
11130008-11-01-000-001-000-073-0101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	4,400.00	4,400.00
11130008-11-01-000-001-000-073-0201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11130008-11-01-000-001-000-073-0301-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	200.00	200.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	10	9	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021	29	10	2,021	771
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-11-01-000-001-000-073-0401-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
11130008-11-01-000-001-000-073-0501-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,850.00	1,850.00
11130008-11-01-000-001-000-073-0601-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
11130008-11-01-000-001-000-073-0701-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,950.00	1,950.00
11130008-11-01-000-001-000-073-0801-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	650.00	650.00
11130008-11-01-000-001-000-073-0901-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,650.00	1,650.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1001-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	2,050.00	2,050.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	2,450.00	2,450.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1301-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1401-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	2,750.00	2,750.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1420-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	700.00	700.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1501-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1601-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	6,250.00	6,250.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1701-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	2,750.00	2,750.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1801-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,700.00	1,700.00
11130008-11-01-000-001-000-073-1901-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	550.00	550.00
11130008-11-01-000-001-000-073-2001-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	750.00	750.00
11130008-11-01-000-001-000-073-2101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11130008-11-01-000-001-000-073-2201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,250.00	1,250.00
11130008-12-01-000-001-000-021-0101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,239,404.00	5,239,404.00
11130008-12-01-000-001-000-021-0201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	789,804.00	789,804.00
11130008-12-01-000-001-000-021-0301-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	255,852.00	255,852.00
11130008-12-01-000-001-000-021-0401-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,557,360.00	1,557,360.00
11130008-12-01-000-001-000-021-0501-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,057,940.00	2,057,940.00
11130008-12-01-000-001-000-021-0601-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,579,608.00	1,579,608.00
11130008-12-01-000-001-000-021-0701-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	867,672.00	867,672.00
11130008-12-01-000-001-000-021-0901-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,568,484.00	1,568,484.00
11130008-12-01-000-001-000-021-1101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	533,952.00	533,952.00
11130008-12-01-000-001-000-021-1301-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,330,716.00	7,330,716.00
11130008-12-01-000-001-000-021-1601-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,296,184.00	6,296,184.00
11130008-12-01-000-001-000-021-1701-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	889,920.00	889,920.00
11130008-12-01-000-001-000-021-1801-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,369,412.00	2,369,412.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-12-01-000-001-000-021-1901-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,123,524.00	1,123,524.00
11130008-12-01-000-001-000-021-2001-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,536,272.00	2,536,272.00
11130008-12-01-000-001-000-021-2101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,590,732.00	1,590,732.00
11130008-12-01-000-001-000-021-2201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,768,716.00	1,768,716.00
11130008-12-01-000-001-000-027-0101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,530,750.00	1,530,750.00
11130008-12-01-000-001-000-027-0201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	230,750.00	230,750.00
11130008-12-01-000-001-000-027-0301-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	74,750.00	74,750.00
11130008-12-01-000-001-000-027-0401-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	455,000.00	455,000.00
11130008-12-01-000-001-000-027-0501-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	601,250.00	601,250.00
11130008-12-01-000-001-000-027-0601-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	461,500.00	461,500.00
11130008-12-01-000-001-000-027-0701-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	253,500.00	253,500.00
11130008-12-01-000-001-000-027-0901-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	458,250.00	458,250.00
11130008-12-01-000-001-000-027-1101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	156,000.00	156,000.00
11130008-12-01-000-001-000-027-1301-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	2,141,750.00	2,141,750.00
11130008-12-01-000-001-000-027-1601-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,839,500.00	1,839,500.00
11130008-12-01-000-001-000-027-1701-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	260,000.00	260,000.00
11130008-12-01-000-001-000-027-1801-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	692,250.00	692,250.00
11130008-12-01-000-001-000-027-1901-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	328,250.00	328,250.00
11130008-12-01-000-001-000-027-2001-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	741,000.00	741,000.00
11130008-12-01-000-001-000-027-2101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	464,750.00	464,750.00
11130008-12-01-000-001-000-027-2201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	516,750.00	516,750.00
11130008-12-01-000-001-000-071-0101-41-1,204-0075	AGUINALDO	436,617.00	436,617.00
11130008-12-01-000-001-000-071-0201-41-1,204-0075	AGUINALDO	65,817.00	65,817.00
11130008-12-01-000-001-000-071-0301-41-1,204-0075	AGUINALDO	21,321.00	21,321.00
11130008-12-01-000-001-000-071-0401-41-1,204-0075	AGUINALDO	129,780.00	129,780.00
11130008-12-01-000-001-000-071-0501-41-1,204-0075	AGUINALDO	171,495.00	171,495.00
11130008-12-01-000-001-000-071-0601-41-1,204-0075	AGUINALDO	131,634.00	131,634.00
11130008-12-01-000-001-000-071-0701-41-1,204-0075	AGUINALDO	72,306.00	72,306.00
11130008-12-01-000-001-000-071-0901-41-1,204-0075	AGUINALDO	130,707.00	130,707.00
11130008-12-01-000-001-000-071-1101-41-1,204-0075	AGUINALDO	44,496.00	44,496.00
11130008-12-01-000-001-000-071-1301-41-1,204-0075	AGUINALDO	610,893.00	610,893.00
11130008-12-01-000-001-000-071-1601-41-1,204-0075	AGUINALDO	524,682.00	524,682.00
11130008-12-01-000-001-000-071-1701-41-1,204-0075	AGUINALDO	74,160.00	74,160.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/76-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-111300083100/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-12-01-000-001-000-071-1801-41-1,204-0075	AGUINALDO	197,451.00	197,451.00
11130008-12-01-000-001-000-071-1901-41-1,204-0075	AGUINALDO	93,627.00	93,627.00
11130008-12-01-000-001-000-071-2001-41-1,204-0075	AGUINALDO	211,356.00	211,356.00
11130008-12-01-000-001-000-071-2101-41-1,204-0075	AGUINALDO	132,561.00	132,561.00
11130008-12-01-000-001-000-071-2201-41-1,204-0075	AGUINALDO	147,393.00	147,393.00
11130008-12-01-000-001-000-072-0101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	436,617.00	436,617.00
11130008-12-01-000-001-000-072-0201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,817.00	65,817.00
11130008-12-01-000-001-000-072-0301-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,321.00	21,321.00
11130008-12-01-000-001-000-072-0401-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,780.00	129,780.00
11130008-12-01-000-001-000-072-0501-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,495.00	171,495.00
11130008-12-01-000-001-000-072-0601-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,634.00	131,634.00
11130008-12-01-000-001-000-072-0701-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,306.00	72,306.00
11130008-12-01-000-001-000-072-0901-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,707.00	130,707.00
11130008-12-01-000-001-000-072-1101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,496.00	44,496.00
11130008-12-01-000-001-000-072-1301-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	610,893.00	610,893.00
11130008-12-01-000-001-000-072-1601-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	524,682.00	524,682.00
11130008-12-01-000-001-000-072-1701-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,160.00	74,160.00
11130008-12-01-000-001-000-072-1801-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,451.00	197,451.00
11130008-12-01-000-001-000-072-1901-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,627.00	93,627.00
11130008-12-01-000-001-000-072-2001-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	211,356.00	211,356.00
11130008-12-01-000-001-000-072-2101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,561.00	132,561.00
11130008-12-01-000-001-000-072-2201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,393.00	147,393.00
11130008-12-01-000-001-000-073-0101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	23,550.00	23,550.00
11130008-12-01-000-001-000-073-0201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	3,550.00	3,550.00
11130008-12-01-000-001-000-073-0301-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,150.00	1,150.00
11130008-12-01-000-001-000-073-0401-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	7,000.00	7,000.00
11130008-12-01-000-001-000-073-0501-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	9,250.00	9,250.00
11130008-12-01-000-001-000-073-0601-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	7,100.00	7,100.00
11130008-12-01-000-001-000-073-0701-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	3,900.00	3,900.00
11130008-12-01-000-001-000-073-0901-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	7,050.00	7,050.00
11130008-12-01-000-001-000-073-1101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00
11130008-12-01-000-001-000-073-1301-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	32,950.00	32,950.00
11130008-12-01-000-001-000-073-1601-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	28,300.00	28,300.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-12-01-000-001-000-073-1701-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00
11130008-12-01-000-001-000-073-1801-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	10,650.00	10,650.00
11130008-12-01-000-001-000-073-1901-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	5,050.00	5,050.00
11130008-12-01-000-001-000-073-2001-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	11,400.00	11,400.00
11130008-12-01-000-001-000-073-2101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	7,150.00	7,150.00
11130008-12-01-000-001-000-073-2201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	7,950.00	7,950.00
11130008-12-01-000-002-000-021-0801-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,457,244.00	1,457,244.00
11130008-12-01-000-002-000-021-1001-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,668,600.00	1,668,600.00
11130008-12-01-000-002-000-021-1201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,716,576.00	4,716,576.00
11130008-12-01-000-002-000-021-1401-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,316,112.00	4,316,112.00
11130008-12-01-000-002-000-021-1420-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	700,812.00	700,812.00
11130008-12-01-000-002-000-021-1501-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,512,864.00	1,512,864.00
11130008-12-01-000-002-000-027-0801-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	425,750.00	425,750.00
11130008-12-01-000-002-000-027-1001-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	487,500.00	487,500.00
11130008-12-01-000-002-000-027-1201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,378,000.00	1,378,000.00
11130008-12-01-000-002-000-027-1401-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,261,000.00	1,261,000.00
11130008-12-01-000-002-000-027-1420-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	204,750.00	204,750.00
11130008-12-01-000-002-000-027-1501-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	442,000.00	442,000.00
11130008-12-01-000-002-000-071-0801-41-1,204-0075	AGUINALDO	121,437.00	121,437.00
11130008-12-01-000-002-000-071-1001-41-1,204-0075	AGUINALDO	139,050.00	139,050.00
11130008-12-01-000-002-000-071-1201-41-1,204-0075	AGUINALDO	393,048.00	393,048.00
11130008-12-01-000-002-000-071-1401-41-1,204-0075	AGUINALDO	359,676.00	359,676.00
11130008-12-01-000-002-000-071-1420-41-1,204-0075	AGUINALDO	58,401.00	58,401.00
11130008-12-01-000-002-000-071-1501-41-1,204-0075	AGUINALDO	126,072.00	126,072.00
11130008-12-01-000-002-000-072-0801-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,437.00	121,437.00
11130008-12-01-000-002-000-072-1001-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,050.00	139,050.00
11130008-12-01-000-002-000-072-1201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	393,048.00	393,048.00
11130008-12-01-000-002-000-072-1401-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,676.00	359,676.00
11130008-12-01-000-002-000-072-1420-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,401.00	58,401.00
11130008-12-01-000-002-000-072-1501-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,072.00	126,072.00
11130008-12-01-000-002-000-073-0801-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	6,550.00	6,550.00
11130008-12-01-000-002-000-073-1001-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	7,500.00	7,500.00
11130008-12-01-000-002-000-073-1201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	21,200.00	21,200.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-12-01-000-002-000-073-1401-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	19,400.00	19,400.00
11130008-12-01-000-002-000-073-1420-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	3,150.00	3,150.00
11130008-12-01-000-002-000-073-1501-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	6,800.00	6,800.00
11130008-13-00-000-002-000-021-0101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	836,238.00	836,238.00
11130008-13-00-000-002-000-021-0201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	47,112.00	47,112.00
11130008-13-00-000-002-000-021-0301-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	129,558.00	129,558.00
11130008-13-00-000-002-000-021-0401-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	94,224.00	94,224.00
11130008-13-00-000-002-000-021-0501-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	223,782.00	223,782.00
11130008-13-00-000-002-000-021-0601-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	82,446.00	82,446.00
11130008-13-00-000-002-000-021-0801-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	106,002.00	106,002.00
11130008-13-00-000-002-000-021-0901-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	141,336.00	141,336.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1001-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	435,786.00	435,786.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,890.00	58,890.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	117,780.00	117,780.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1301-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	117,780.00	117,780.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1401-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	329,784.00	329,784.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1420-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,778.00	11,778.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1501-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,890.00	58,890.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1601-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	742,014.00	742,014.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1701-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	153,114.00	153,114.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1801-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,556.00	23,556.00
11130008-13-00-000-002-000-021-1901-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,670.00	176,670.00
11130008-13-00-000-002-000-021-2001-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,890.00	58,890.00
11130008-13-00-000-002-000-021-2101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	94,224.00	94,224.00
11130008-13-00-000-002-000-021-2201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,226.00	200,226.00
11130008-13-00-000-002-000-027-0101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	230,750.00	230,750.00
11130008-13-00-000-002-000-027-0201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	13,000.00	13,000.00
11130008-13-00-000-002-000-027-0301-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	35,750.00	35,750.00
11130008-13-00-000-002-000-027-0401-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	26,000.00	26,000.00
11130008-13-00-000-002-000-027-0501-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	61,750.00	61,750.00
11130008-13-00-000-002-000-027-0601-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	22,750.00	22,750.00
11130008-13-00-000-002-000-027-0801-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	29,250.00	29,250.00
11130008-13-00-000-002-000-027-0901-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	39,000.00	39,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-13-00-000-002-000-027-1001-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	120,250.00	120,250.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	16,250.00	16,250.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	32,500.00	32,500.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1301-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	32,500.00	32,500.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1401-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	91,000.00	91,000.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1420-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,250.00	3,250.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1501-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	16,250.00	16,250.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1601-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	204,750.00	204,750.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1701-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	42,250.00	42,250.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1801-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	6,500.00	6,500.00
11130008-13-00-000-002-000-027-1901-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	48,750.00	48,750.00
11130008-13-00-000-002-000-027-2001-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	16,250.00	16,250.00
11130008-13-00-000-002-000-027-2101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	26,000.00	26,000.00
11130008-13-00-000-002-000-027-2201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	55,250.00	55,250.00
11130008-13-00-000-002-000-071-0101-41-1,204-0075	AGUINALDO	69,688.00	69,688.00
11130008-13-00-000-002-000-071-0201-41-1,204-0075	AGUINALDO	3,926.00	3,926.00
11130008-13-00-000-002-000-071-0301-41-1,204-0075	AGUINALDO	10,797.00	10,797.00
11130008-13-00-000-002-000-071-0401-41-1,204-0075	AGUINALDO	7,852.00	7,852.00
11130008-13-00-000-002-000-071-0501-41-1,204-0075	AGUINALDO	18,649.00	18,649.00
11130008-13-00-000-002-000-071-0601-41-1,204-0075	AGUINALDO	6,871.00	6,871.00
11130008-13-00-000-002-000-071-0801-41-1,204-0075	AGUINALDO	8,834.00	8,834.00
11130008-13-00-000-002-000-071-0901-41-1,204-0075	AGUINALDO	11,778.00	11,778.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1001-41-1,204-0075	AGUINALDO	36,316.00	36,316.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1101-41-1,204-0075	AGUINALDO	4,908.00	4,908.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1201-41-1,204-0075	AGUINALDO	9,815.00	9,815.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1301-41-1,204-0075	AGUINALDO	9,815.00	9,815.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1401-41-1,204-0075	AGUINALDO	27,482.00	27,482.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1420-41-1,204-0075	AGUINALDO	982.00	982.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1501-41-1,204-0075	AGUINALDO	4,908.00	4,908.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1601-41-1,204-0075	AGUINALDO	61,835.00	61,835.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1701-41-1,204-0075	AGUINALDO	12,760.00	12,760.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1801-41-1,204-0075	AGUINALDO	1,963.00	1,963.00
11130008-13-00-000-002-000-071-1901-41-1,204-0075	AGUINALDO	14,723.00	14,723.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/76-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-111300083104/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-13-00-000-002-000-071-2001-41-1,204-0075	AGUINALDO	4,908.00	4,908.00
11130008-13-00-000-002-000-071-2101-41-1,204-0075	AGUINALDO	7,852.00	7,852.00
11130008-13-00-000-002-000-071-2201-41-1,204-0075	AGUINALDO	16,686.00	16,686.00
11130008-13-00-000-002-000-072-0101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,688.00	69,688.00
11130008-13-00-000-002-000-072-0201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,926.00	3,926.00
11130008-13-00-000-002-000-072-0301-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,797.00	10,797.00
11130008-13-00-000-002-000-072-0401-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,852.00	7,852.00
11130008-13-00-000-002-000-072-0501-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,649.00	18,649.00
11130008-13-00-000-002-000-072-0601-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,871.00	6,871.00
11130008-13-00-000-002-000-072-0801-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,834.00	8,834.00
11130008-13-00-000-002-000-072-0901-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,778.00	11,778.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1001-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,316.00	36,316.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,908.00	4,908.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,815.00	9,815.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1301-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,815.00	9,815.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1401-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,482.00	27,482.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1420-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982.00	982.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1501-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,908.00	4,908.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1601-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,835.00	61,835.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1701-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,760.00	12,760.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1801-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,963.00	1,963.00
11130008-13-00-000-002-000-072-1901-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,723.00	14,723.00
11130008-13-00-000-002-000-072-2001-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,908.00	4,908.00
11130008-13-00-000-002-000-072-2101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,852.00	7,852.00
11130008-13-00-000-002-000-072-2201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,686.00	16,686.00
11130008-13-00-000-002-000-073-0101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	3,550.00	3,550.00
11130008-13-00-000-002-000-073-0201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130008-13-00-000-002-000-073-0301-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	550.00	550.00
11130008-13-00-000-002-000-073-0401-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
11130008-13-00-000-002-000-073-0501-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	950.00	950.00
11130008-13-00-000-002-000-073-0601-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	350.00	350.00
11130008-13-00-000-002-000-073-0801-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	450.00	450.00
11130008-13-00-000-002-000-073-0901-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	600.00	600.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/76-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-111300083104/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-13-00-000-002-000-073-1001-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,850.00	1,850.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	250.00	250.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	500.00	500.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1301-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	500.00	500.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1401-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1420-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	50.00	50.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1501-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	250.00	250.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1601-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	3,150.00	3,150.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1701-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	650.00	650.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1801-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
11130008-13-00-000-002-000-073-1901-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	750.00	750.00
11130008-13-00-000-002-000-073-2001-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	250.00	250.00
11130008-13-00-000-002-000-073-2101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
11130008-13-00-000-002-000-073-2201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	850.00	850.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	588,900.00	588,900.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,556.00	23,556.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0301-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,556.00	23,556.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0401-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,778.00	11,778.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0501-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	82,446.00	82,446.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0601-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	70,668.00	70,668.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0701-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,334.00	35,334.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0801-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,556.00	23,556.00
11130008-14-01-000-001-000-021-0901-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	117,780.00	117,780.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1001-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,778.00	11,778.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1101-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,778.00	11,778.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,334.00	35,334.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1301-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	47,112.00	47,112.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1501-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,778.00	11,778.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1601-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	153,114.00	153,114.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1701-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,890.00	58,890.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1801-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	70,668.00	70,668.00
11130008-14-01-000-001-000-021-1901-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,778.00	11,778.00
11130008-14-01-000-001-000-021-2201-41-1,204-0075	PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,556.00	23,556.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/76-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-111300083104/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	10	9	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021	29	10	2,021	771
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-14-01-000-001-000-027-0101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	162,500.00	162,500.00
11130008-14-01-000-001-000-027-0201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	6,500.00	6,500.00
11130008-14-01-000-001-000-027-0301-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	6,500.00	6,500.00
11130008-14-01-000-001-000-027-0401-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,250.00	3,250.00
11130008-14-01-000-001-000-027-0501-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	22,750.00	22,750.00
11130008-14-01-000-001-000-027-0601-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	19,500.00	19,500.00
11130008-14-01-000-001-000-027-0701-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	9,750.00	9,750.00
11130008-14-01-000-001-000-027-0801-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	6,500.00	6,500.00
11130008-14-01-000-001-000-027-0901-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	32,500.00	32,500.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1001-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,250.00	3,250.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1101-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,250.00	3,250.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	9,750.00	9,750.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1301-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	13,000.00	13,000.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1501-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,250.00	3,250.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1601-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	42,250.00	42,250.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1701-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	16,250.00	16,250.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1801-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	19,500.00	19,500.00
11130008-14-01-000-001-000-027-1901-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,250.00	3,250.00
11130008-14-01-000-001-000-027-2201-41-1,204-0075	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	6,500.00	6,500.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0101-41-1,204-0075	AGUINALDO	49,076.00	49,076.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0201-41-1,204-0075	AGUINALDO	1,963.00	1,963.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0301-41-1,204-0075	AGUINALDO	1,963.00	1,963.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0401-41-1,204-0075	AGUINALDO	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0501-41-1,204-0075	AGUINALDO	6,871.00	6,871.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0601-41-1,204-0075	AGUINALDO	5,889.00	5,889.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0701-41-1,204-0075	AGUINALDO	2,945.00	2,945.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0801-41-1,204-0075	AGUINALDO	1,963.00	1,963.00
11130008-14-01-000-001-000-071-0901-41-1,204-0075	AGUINALDO	9,815.00	9,815.00
11130008-14-01-000-001-000-071-1001-41-1,204-0075	AGUINALDO	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-071-1101-41-1,204-0075	AGUINALDO	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-071-1201-41-1,204-0075	AGUINALDO	2,945.00	2,945.00
11130008-14-01-000-001-000-071-1301-41-1,204-0075	AGUINALDO	3,926.00	3,926.00
11130008-14-01-000-001-000-071-1501-41-1,204-0075	AGUINALDO	982.00	982.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	10	9	2,021
		DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021	29	10	2,021	771
		DÍA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11130008-14-01-000-001-000-071-1601-41-1,204-0075	AGUINALDO	12,760.00	12,760.00
11130008-14-01-000-001-000-071-1701-41-1,204-0075	AGUINALDO	4,908.00	4,908.00
11130008-14-01-000-001-000-071-1801-41-1,204-0075	AGUINALDO	5,889.00	5,889.00
11130008-14-01-000-001-000-071-1901-41-1,204-0075	AGUINALDO	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-071-2201-41-1,204-0075	AGUINALDO	1,963.00	1,963.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,076.00	49,076.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,963.00	1,963.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0301-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,963.00	1,963.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0401-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0501-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,871.00	6,871.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0601-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,889.00	5,889.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0701-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,945.00	2,945.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0801-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,963.00	1,963.00
11130008-14-01-000-001-000-072-0901-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,815.00	9,815.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1001-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1101-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,945.00	2,945.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1301-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,926.00	3,926.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1501-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1601-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,760.00	12,760.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1701-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,908.00	4,908.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1801-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,889.00	5,889.00
11130008-14-01-000-001-000-072-1901-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982.00	982.00
11130008-14-01-000-001-000-072-2201-41-1,204-0075	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,963.00	1,963.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0301-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0401-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	50.00	50.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0501-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	350.00	350.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0601-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0701-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	150.00	150.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0801-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
11130008-14-01-000-001-000-073-0901-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	500.00	500.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/76-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-111300083100/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DÍA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

11130008-14-01-000-001-000-073-1001-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	50.00	50.00
11130008-14-01-000-001-000-073-1101-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	50.00	50.00
11130008-14-01-000-001-000-073-1201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	150.00	150.00
11130008-14-01-000-001-000-073-1301-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130008-14-01-000-001-000-073-1501-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	50.00	50.00
11130008-14-01-000-001-000-073-1601-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	650.00	650.00
11130008-14-01-000-001-000-073-1701-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	250.00	250.00
11130008-14-01-000-001-000-073-1801-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11130008-14-01-000-001-000-073-1901-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	50.00	50.00
11130008-14-01-000-001-000-073-2201-41-1,204-0075	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		98,034,268.00	98,034,268.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>41 COLOCACIONES INTERNAS</b>	<b>0.00</b>		<b>98,034,268.00</b>	
1,204 Tenedores Internos de Bonos	0.00		98,034,268.00	
0075 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2021 (DECRETO 25-2018, Y DECRETO 20-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 24-2021) QUETZALES		0.00		98,034,268.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>98,034,268.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	98,034,268.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	98,034,268.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>98,034,268.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			10	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021		29	10	2,021	771
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	-------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
100000	EDUCACIÓN		<b>0.00</b>	<b>98,034,268.00</b>
	100100	Educación Preprimaria y Primaria	0.00	89,854,560.00
		100101 Educación preprimaria	0.00	12,696,840.00
		100102 Educación primaria	0.00	77,157,720.00
	100200	Educación Media	0.00	8,179,708.00
		100201 Educación básica	0.00	6,134,776.00
		100202 Educación diversificada	0.00	2,044,932.00
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>98,034,268.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA	0.00	12,696,840.00
12 - EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA	0.00	77,157,720.00
13 - EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	0.00	6,134,776.00
14 - EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	2,044,932.00
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>98,034,268.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	10	9	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2021	29	10
			DIA	MES
				2,021
				AÑO
No. DOCUMENTO				
771				

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	-------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL =>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL =>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300083060/55-111300083080/53-111300083120/58-111300083190/48-111300083200/59-111300083220/61-111300083230/7  
 6-111300083020/60-111300083070/56-111300083130/64-111300083140/66-111300083160/61-111300083260/56-11130008310  
 0/44-111300083040/56-111300083170/55-111300083250/55-111300083090/. Modificación presupuestaria para financiar la  
 creación de 6,000 puestos Docentes con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	11	2,021
DIA	MES	AÑO

*Lic. Luis Rodolfo Molina Quintanilla*  
 Asesor de Presupuesto  
 Dirección Técnica del Presupuesto

*Licda. Noemi Isabel Solis Fuente*  
 Jefe del Departamento de  
 Programación Presupuestaria de  
 Servicios de Educación, Cultura y Ambiente  
 Dirección Técnica del Presupuesto