



Cajamarca, 30 de Noviembre del 2021

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° D000397-2021-GRC-GR

VISTOS:

El proveído N°D002244-2021-GRC-GRPPAT, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial al Informe N°D000286-2021-GPT, emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, solicitando se autorice la emisión de la Resolución de Transferencia de Partidas, en mérito al Decreto Supremo N°326-2021-EF, a favor de las Unidades Ejecutoras de Educación del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N°31084, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° D000002-2021-GRC-GR, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos, correspondiente al Año Fiscal 2021 del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca;

Que, mediante Decreto Supremo N°326-2021-EF, publicado en el Diario Oficial del Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza una Transferencia de Partidas a favor de las Unidades Ejecutoras de Educación del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, por el monto de S/ 5'369,282.00 (Cinco Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Dos Con 00/100 Soles), distribuidos de acuerdo a lo siguiente: **Anexo 02:** Transferencia para financiar el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios de los profesores y auxiliares de educación nombrados, por un monto de S/ 1,593,324.00 (Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Trescientos Veinticuatro con 00/100 Soles), **Anexo 03:** Transferencia para financiar el pago del Subsidio por Luto y Sepelio de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados, por un monto de S/ 1,791,000.00 (Un Millón Setecientos Noventa y Un Mil Con 00/100 Soles), **Anexo 04:** Transferencia para financiar el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios de los profesores y auxiliares de educación nombrados: Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria, por un monto de S/ 1,965,440.00 (Un Millón Novecientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Con 00/100 Soles), **Anexo 05:** Transferencia para financiar el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios de los profesores y auxiliares de educación contratados, por un monto de S/ 19,518.00 (Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho Con 00/100 Soles).

Que, según el literal 2) del numeral 46.1 del artículo 46° del Decreto Legislativo N° 1440; establece que las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliego; la que deberá ser incorporada mediante acto resolutorio en el Pliego habilitado;

Estando a lo dispuesto, con las visaciones, de la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Dirección Regional de Asesoría Jurídica y con la conformidad de la Gerencia General Regional y;

En uso de las facultades contenidas por la Ley N° 27783-Ley de Descentralización, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria por Leyes N° 27902 y N° 28013;

FIRMA DIGITAL
V°B° GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por VALLEJOS PORTAL Luis Alberto FAU 20453744168 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 17:40:47 -05:00

FIRMA DIGITAL
V°B° GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por VALLEJOS PORTAL Luis Alberto FAU 20453744168 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 17:35:01 -05:00

FIRMA DIGITAL
V°B° GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por LEYVA VIGO Veronica Lizet FAU 20453744168 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 16:51:45 -05:00

FIRMA DIGITAL
V°B° GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por MUÑOZ PERALTA Hugo Miguel FAU 20453744168 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 16:26:55 -05:00



SE RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar una Transferencia de Partidas en el mérito al Decreto Supremo N°326-2021-EF, a favor de las Unidades Ejecutoras de Educación del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca, con cargo a la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, por el monto de S/ 5'369,282.00 (Cinco Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Dos Con 00/100 Soles), para financiar el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS), el Subsidio por Luto y Sepelio (SLS) y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a favor de los profesores y auxiliares de educación nombrados en el marco de la Ley N° 29944 y la Ley N° 30493, respectivamente; así como la CTS y el SLS de los profesores y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley N° 30328 y la Ley N° 30493, conforme a lo previsto en los literales a), d) y e) del numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, distribuido de acuerdo al anexo adjunto que forman parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo: La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo Tercero: Disponer que la Oficina de Secretaria General proceda a notificar a la Dirección de Contabilidad y a las Unidades Ejecutoras comprendidas en el alcance de la presente Resolución.

Artículo Cuarto: Los anexos que forman parte de la presente resolución no contarán con firma digital.

Artículo Quinto: Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Contabilidad Pública y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Documento firmado digitalmente
MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN
GOBERNADOR REGIONAL

RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 02: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
 DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|------|-----|-------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 28,325.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 96,531.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 64,733.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 189,589.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|------|-----|-------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 21,133.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 112,812.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 93,698.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000661 | 22 | 049 | 0112 | 2 | 1 | 4,401.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 232,044.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAEN

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|------|-----|-------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 63,051.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 230,061.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 157,782.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000681 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 1 | 5,281.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 456,175.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|------|-----|-------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 7,681.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 112,541.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 29,225.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 149,447.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN SANTA CRUZ

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|------|-----|------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 36,267.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 33,606.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 69,873.00 |



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 02: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
 DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 4,601.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 21,864.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 26,465.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 21,844.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 3,369.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 25,213.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDIN

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 4,801.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 11,148.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 15,949.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 29,945.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 142,047.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 109,050.00 |
| 0106 | 3000790 | 5005877 | 22 | 047 | 0107 | 2 | 1 | 2,660.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | 22 | 006 | 0008 | 2 | 1 | 9,602.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 293,304.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 12,962.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 49,449.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 23,685.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 86,096.00 |



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 02: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
 DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 4,801.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000683 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 1 | 4,801.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 14,883.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 28,045.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 34,286.00 |

TOTAL TRANSFERENCIA 1,593,324.00



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 03: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS Y CONTRATADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|---------------------|-----|-------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 45,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 153,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 93,000.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | 22 | 006 | 0008 | 2 | 2 | 3,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 294,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|---------------------|-----|-------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 57,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 144,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 105,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 306,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAEN

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|---------------------|-----|-------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 87,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 177,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 165,000.00 |
| 0106 | 3000790 | 5005877 | 22 | 047 | 0107 | 2 | 2 | 3,000.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000661 | 22 | 049 | 0112 | 2 | 2 | 9,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 441,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|--------|---------------------|-----|-------------------|
| | | | | | UNC. | | | |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 27,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 84,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 69,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 180,000.00 |



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 03: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS Y CONTRATADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN SANTA CRUZ

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F UNC. | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|----------------|---------------------|-----|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 12,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 21,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 27,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 60,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F UNC. | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|----------------|---------------------|-----|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 24,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 30,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 27,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 81,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F UNC. | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|----------------|---------------------|-----|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 9,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 33,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 18,000.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000681 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 2 | 3,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 63,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDIN

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F UNC. | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|----------------|---------------------|-----|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 18,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 69,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 42,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 129,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

| PROG. | PROD. | ACTIVIDAD | FUN. | DIV. FUNC. | GRUP.F UNC. | Tipo Transacción | G.G | CREDITO |
|--------------|---------|-----------|------|------------|----------------|---------------------|-----|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 9,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 21,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 12,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 42,000.00 |



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 03: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS Y CONTRATADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 51,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 21,000.00 |
| 0106 | 3000790 | 5005877 | 22 | 047 | 0107 | 2 | 2 | 3,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 75,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 3,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 30,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 33,000.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | 22 | 006 | 0008 | 2 | 2 | 6,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 72,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 6,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 15,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 12,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 33,000.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 2 | 3,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 2 | 6,000.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 2 | 6,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 15,000.00 |

TOTAL TRANSFERENCIA 1,791,000.00



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 04: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 40,314.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 93,759.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 100,054.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 234,127.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 152,442.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 59,004.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000681 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 1 | 24,600.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000683 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 1 | 16,937.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 252,983.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAEN

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 41,972.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 163,883.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 38,344.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 244,199.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 4,436.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 63,110.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 54,878.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000661 | 22 | 049 | 0112 | 2 | 1 | 20,387.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 142,811.00 |



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 04: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN SANTA CRUZ

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 24,028.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 83,578.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 75,064.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 182,670.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 42,242.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 9,703.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 51,945.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 94,279.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 25,338.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 119,617.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDIN

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 11,460.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 14,921.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 26,381.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 65,723.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 295,656.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 45,770.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000661 | 22 | 049 | 0112 | 2 | 1 | 35,756.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000681 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 1 | 15,324.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000683 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 1 | 20,667.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 478,896.00 |



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 04: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 6,006.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 41,268.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 6,385.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 53,659.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 15,324.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 44,134.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 59,458.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u> | <u>Tipo</u> <u>Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 11,593.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 107,101.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 118,694.00 |

TOTAL TRANSFERENCIA 1,965,440.00



RER N° D000397 - 2021-GR-CAJ-GR.

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 05: "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN CONTRATADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F UNC.</u> | <u>Tipo Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 983.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 2,359.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 1,685.00 |
| 0106 | 3000790 | 5005877 | 22 | 047 | 0107 | 2 | 1 | 337.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000661 | 22 | 049 | 0112 | 2 | 1 | 674.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 6,038.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F UNC.</u> | <u>Tipo Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0103 | 2 | 1 | 3,033.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 3,370.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0105 | 2 | 1 | 6,066.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000681 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 1 | 337.00 |
| 9002 | 3999999 | 5000683 | 22 | 047 | 0106 | 2 | 1 | 337.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 13,143.00 |

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

| <u>PROG.</u> | <u>PROD.</u> | <u>ACTIVIDAD</u> | <u>FUN.</u> | <u>DIV. FUNC.</u> | <u>GRUP.F UNC.</u> | <u>Tipo Transacción</u> | <u>G.G</u> | <u>CREDITO</u> |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 0090 | 3000385 | 5005628 | 22 | 047 | 0104 | 2 | 1 | 337.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 337.00 |

TOTAL TRANSFERENCIA 19,518.00

