



EXPEDIENTE N° 000775-2022-013775

Cajamarca, 14 de marzo de 2022

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT



Firmado digitalmente por GUEVARA
AMASIFUEN Mesias Antonio FAU
20453744168 soft
SEDE - GR - Gobernador Regional
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/03/2022 03:23 p. m.

VISTOS:

El proveído N°D0665-2022-GRC-GRPPAT, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial al Informe N°D068-2022-GR.CAJ-GRPPAT/SGPT, 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°031-2022-EF, a favor de las Unidades Ejecutoras de Educación del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N°31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° D000437-2021-GRC-GR, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos, correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca;

Que, mediante Decreto Supremo N°031-2022-EF, publicado en el Diario Oficial el 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/ 34'559,018.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Dieciocho Con 00/100 Soles), distribuidos de acuerdo a lo siguiente: **Anexo 01:** Para financiar el costo diferencial del pago de la Remuneración Integral Mensual (RIM) de los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial y de la Remuneración Mensual (RM) del profesor contratado en el marco de la Ley N° 30328, por un monto de S/ 32'980,128.00 (Treinta y Dos Millones Novecientos Ochenta Mil Ciento Veintiocho Con 00/100 Soles); **Anexo 02:** Para financiar el costo diferencial de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional a los profesores encargados en cargos de mayor responsabilidad, por un monto de S/ 1'578,890.00 (Un Millón Quinientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa Con 00/100 Soles);



Firmado digitalmente por
MOREANO ECHEVARRIA
Leoncio FAU 20453744168 hard
SEDE - GGR - Ger. Gral. Reg
Motivo: VB
Fecha: 14/03/2022 02:50 p. m.



Firmado digitalmente por
CUSQUISIBÁN MOSQUERA
Javier Antonio FAU
20453744168 hard
SEDE - SGPT - Dir. Reg
Motivo: VB
Fecha: 14/03/2022 12:09 p. m.



Firmado digitalmente por
LEYVA VIGO Veronica Lizzet
FAU 20453744168 soft
SEDE - SGPT - Esp. Form. G.P.
Motivo: VB
Fecha: 14/03/2022 12:06 p. m.

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 resolutivo 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 bases de la Descentralización, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria por Leyes N° 27902 y N° 28013;



Firmado digitalmente por
VALLEJOS PORTAL Luis
Alberto FAU 20453744168 soft
SEDE - GRPPAT - Ger. Reg.
Motivo: VB
Fecha: 14/03/2022 12:04 p. m.



SE RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar una Transferencia de Partidas en el mérito al Decreto Supremo N°031-2022-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/ 34'559,018.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Dieciocho Con 00/100 Soles), para financiar el costo diferencial del incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944; de la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la Ley N° 30328; y, de la asignación por jornada de trabajo adicional, según la escala magisterial en que se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación, correspondiente a los meses de marzo a diciembre del 2022, en el marco de lo establecido en el numeral 61.2 del artículo 61 de la Ley N° 31365, distribuido de acuerdo al anexo adjunto que forman parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Disponer a 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 Secretaría 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.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN

Gobernador Regional
GOBERNADOR REGIONAL

RER N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 01 : "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL (RIM) DE LOS PROFESORES COMPRENDIDOS EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL (RM) DEL PROFESOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 30328"

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACIÓN 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>
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	30,144.00
TOTAL								30,144.00

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	547,790.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	1,522,922.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	1,394,054.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	11,142.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	38,109.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	15,869.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	20,204.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	2,538.00
TOTAL								3,552,628.00

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	0103	2	1	553,650.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	1,382,364.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	1,497,597.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	7,934.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	32,856.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	14,494.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	42,562.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	4,338.00
TOTAL								3,535,795.00



RER N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 01 : “TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL (RIM) DE LOS PROFESORES COMPRENDIDOS EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL (RM) DEL PROFESOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 30328”

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAEN

TÍTULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	723,855.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	1,898,159.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	1,732,195.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	15,868.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	33,666.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	45,966.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	30,046.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	5,818.00
							TOTAL	4,485,573.00

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	585,469.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	1,643,993.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	1,236,750.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	8,181.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	30,212.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	24,757.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	15,727.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	2,328.00
							TOTAL	3,547,417.00

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ

TÍTULO 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	207,632.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	521,084.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	558,402.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	3,385.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	28,272.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	7,299.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	6,348.00
							TOTAL	1,332,422.00



RER N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 01 : “TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL (RIM) DE LOS PROFESORES COMPRENDIDOS EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL (RM) DEL PROFESOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 30328”

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	1	359,356.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	856,549.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	607,212.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	5,713.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	27,425.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	6,771.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	21,404.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	4,971.00
							TOTAL	1,889,401.00

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	1	340,274.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	818,702.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	711,397.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	5,396.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	34,054.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	3,702.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	19,464.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	5,818.00
TOTAL								1,938,807.00

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	1	350,818.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	900,511.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	794,787.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	5,501.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	28,680.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	8,039.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	8,569.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	4,865.00
							TOTAL	2,101,770.00



PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	136,391.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	441,570.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	315,568.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	12,693.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	25,242.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	8,992.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	4,796.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	2,116.00
							TOTAL	947,368.00

RER N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 01 : "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL (RIM) DE LOS PROFESORES COMPRENDIDOS EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL (RM) DEL PROFESOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 30328"

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	202,984.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	625,607.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	594,863.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	2,116.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	24,782.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	6,664.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	3,386.00
TOTAL								1,460,402.00

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	1	98,776.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	307,490.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	261,296.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	2,116.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	31,040.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	5,007.00
TOTAL								705,725.00

TOTAL TRANSFERENCIA 32,980,128.00



RER N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 02 : “TRANSFERENCIA PARA EL COSTO DIFERENCIAL DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL A LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD”

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACIÓN 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>
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	4,620.00
							TOTAL	4,620.00

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	55,507.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	137,459.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	22,958.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	459.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	2,504.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	1,763.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	918.00
							TOTAL	221,568.00

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	49,948.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	157,602.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	38,016.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	459.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	1,834.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	423.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	1,922.00
							TOTAL	250,204.00

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAEN

TÍTULO II: EGRESOS

[illegible]

RER N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 02 : “TRANSFERENCIA PARA EL COSTO DIFERENCIAL DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL A LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD”

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ

TITULO II: EGRESOS

[illegible]

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	0103	2	1	13,616.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	41,591.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	5,257.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	459.00
							TOTAL	60,923.00

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

TÍTULO II: EGRESOS

[illegible]

RER N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 02 : "TRANSFERENCIA PARA EL COSTO DIFERENCIAL DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL A LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD"

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	1	28,260.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	86,844.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	12,029.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	423.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	3,898.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	423.00
TOTAL								131,877.00

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	1	28,806.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	101,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	25,292.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	1,569.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	2,575.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	1,447.00
TOTAL								160,689.00

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	14,501.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	47,627.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	6,316.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	529.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	2,187.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	459.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	459.00
TOTAL								72,078.00



RER N° D64-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 02 : "TRANSFERENCIA PARA EL COSTO DIFERENCIAL DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO
 ADICIONAL A LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD"

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	11,463.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	40,477.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	3,105.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	846.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	988.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	1,517.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	459.00
TOTAL								58,855.00

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	19,508.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	58,360.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	14,394.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	353.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	1,657.00
TOTAL								94,272.00

UNIDAD EJECUTORA: 313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	8,502.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	24,866.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	4,445.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	353.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	2,733.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	423.00
TOTAL								41,322.00

TOTAL TRANSFERENCIA 1,578,890.00

