



EXPEDIENTE N° 000775-2022-021638
Cajamarca, 22 de abril de 2022

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° D103-2022-GR.CAJ/GR



Firmado digitalmente por GUEVARA AMASIFUEN Mesias Antonio FAU 20453744168 soft
SEDE - GR - Gobernador Regional
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/04/2022 09:41 a. m.

VISTOS:

El proveído N°D980-2022-GRC-GRPPAT, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial al Informe N°D105-2022-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°074-2022-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°074-2022-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/1,711,230.00 (Un Millón Setecientos Once Mil Doscientos Treinta Con 00/100 Soles), distribuidos de acuerdo a lo siguiente: **Anexo 01:** 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/ 659,842.00 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Con 00/100 Soles), **Anexo 02:** 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/ 1,032,000.00 (Un Millón Treinta y Dos Mil Con 00/100 Soles), **Anexo 03:** Transferencia para financiar el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios de los profesores y auxiliares de educación nombrados, por un monto de S/ 5,987.00 (Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete Con 00/100 Soles) y **Anexo 04:** 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/ 13,401.00 (Trece Mil Cuatrocientos Uno 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 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 MOREANO ECHEVARRIA Leoncio FAU 20453744168 soft
SEDE - GGR - Ger. Gral. Reg.
Motivo: VB
Fecha: 21/04/2022 06:55 p. m.



Firmado digitalmente por CUSQUISIBÁN MOSQUERA Javier Antonio FAU 20453744168 hard
SEDE - DRAJ - Dir. Reg.
Motivo: VB
Fecha: 21/04/2022 03:48 p. m.



Firmado digitalmente por VALLEJOS PORTAL Luis Alberto FAU 20453744168 soft
SEDE - GRPPAT - Ger. Reg.
Motivo: VB
Fecha: 21/04/2022 12:05 p. m.



Firmado digitalmente por LEYVA VIGO Veronica Lizzet FAU 20453744168 soft
SEDE - SGPT - Esp. Form. G.P.
Motivo: VB
Fecha: 21/04/2022 11:25 a. m.



SE RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar una Transferencia de Partidas en el mérito al Decreto Supremo N°074-2022-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/ 1,711,230.00 (Un Millón Setecientos Once Mil Doscientos Treinta 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 47.1 del artículo 47 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, distribuido de acuerdo al anexo adjunto que forman parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Disponer que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, instruya 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

MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN
Gobernador Regional
GOBERNADOR REGIONAL

RER N° D103-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 01 : "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN 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 UNC.</u>	<u>Tipo Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CREDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	32,646.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	34,246.00
TOTAL								66,892.00

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 UNC.</u>	<u>Tipo Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CREDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	11,042.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	17,763.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	17,763.00
TOTAL								46,568.00

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 UNC.</u>	<u>Tipo Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CREDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	13,603.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	21,844.00
TOTAL								35,447.00



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 UNC.</u>	<u>Tipo Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CREDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	49,126.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	21,124.00
9002	3999999	5000661	19	049	0112	2	1	6,241.00
TOTAL								76,491.00



UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ

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	10,562.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	10,562.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	17,763.00
TOTAL								38,887.00



RER N° D103-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 01 : "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL 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

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CREDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	33,219.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	15,043.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	5,281.00
TOTAL								53,543.00

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	28,165.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	22,084.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	15,843.00
TOTAL								66,092.00

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	11,522.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	52,059.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	13,803.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	15,655.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	4,201.00
TOTAL								97,240.00

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	39,988.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	29,734.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	59,031.00
TOTAL								128,753.00

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	0104	2	1	27,365.00
TOTAL								27,365.00

RER N° D103-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 01 : "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS"

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	5,061.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	5,981.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	5,761.00
TOTAL								16,803.00

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	0105	2	1	5,761.00
TOTAL								5,761.00

TOTAL TRANSFERENCIA 659,842.00



RER N° D103-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 02 : "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

<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	15,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	45,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	36,000.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	2	3,000.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	2	3,000.00
TOTAL								102,000.00

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	2	24,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	45,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	60,000.00
TOTAL								129,000.00

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	2	3,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	18,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	6,000.00
TOTAL								27,000.00

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	2	12,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	42,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	36,000.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	2	3,000.00
TOTAL								93,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN UGEL 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	2	6,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	9,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	12,000.00
TOTAL								27,000.00



RER N° D103-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 02 : "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO DE LOS
 PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS Y CONTRATADOS"

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F	Tipo	G.G	CREDITO
					UNC.			
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	18,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	9,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	15,000.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	2	3,000.00
TOTAL								45,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F	Tipo	G.G	CREDITO
					UNC.			
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	24,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	57,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	48,000.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	2	3,000.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	2	3,000.00
TOTAL								135,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDIN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F	Tipo	G.G	CREDITO
					UNC.			
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	3,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	39,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	27,000.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	2	3,000.00
TOTAL								72,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F	Tipo	G.G	CREDITO
					UNC.			
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	60,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	51,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	66,000.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	2	3,000.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	2	3,000.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	2	6,000.00
TOTAL								189,000.00



RER N° D103-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 02 : "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	0103	2	2	9,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	18,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	18,000.00
TOTAL								45,000.00

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	6,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	9,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	9,000.00
TOTAL								24,000.00

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	33,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	24,000.00
TOTAL								63,000.00

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	9,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	30,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	39,000.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	2	3,000.00
TOTAL								81,000.00

TOTAL TRANSFERENCIA 1,032,000.00



RER N° D103-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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

ANEXO 03 : "TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE
LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS"

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	0104	2	1	5,987.00
TOTAL TRANSFERENCIA								5,987.00



RER N° D103-2022-GR.CAJ-GR-SGPT

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 CONTRATADOS"

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	337.00
TOTAL								337.00

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	4,363.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	4,820.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	2,954.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	618.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	309.00
TOTAL								13,064.00

TOTAL TRANSFERENCIA 13,401.00

