

RER N° 000060 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 1: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA REMUNERACION INTEGRAL MENSUAL DE LOS PROFESORES QUE ASCENDIERON EN EL MARCO DEL CONCURSO PUBLICO PARA EL ASCENSO DE ESCALA MAGISTERIAL

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACIÓN CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	8,894.00
TOTAL								8,894.00

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	3,335.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	59,672.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	25,198.00
TOTAL								88,205.00

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	10,006.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	41,503.00
TOTAL								51,509.00

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAÉN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	7,413.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	34,095.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	88,578.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	23,717.00
TOTAL								153,803.00

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	13,343.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	37,065
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	22,980
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	28,163
TOTAL								101,551.00

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	2,224.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	11,861.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	11,859.00
TOTAL								25,944.00



RER N° 000060 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 1: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA REMUNERACION INTEGRAL MENSUAL DE LOS PROFESORES QUE ASCENDIERON EN EL MARCO DEL CONCURSO PUBLICO PARA EL ASCENSO DE ESCALA MAGISTERIAL

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	4,447.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	17,790.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	35,581.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	11,859.00
TOTAL								69,677.00

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	2,224.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	28,165.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	45,951.00
TOTAL								76,340.00

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	5,189.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	17,049.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	4,447.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	7,411.00
TOTAL								34,096.00

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	20,382.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	46,321.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	193,459.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	2,224.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	45,950.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	5,189.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	5,929.00
TOTAL								319,454.00

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	13,341.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	28,167.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	13,340.00
TOTAL								54,848.00



RER N° 0000060 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 1: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA REMUNERACION INTEGRAL MENSUAL DE LOS PROFESORES QUE ASCENDIERON EN EL MARCO DEL CONCURSO PUBLICO PARA EL ASCENSO DE ESCALA MAGISTERIAL

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	4,447.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	3,335.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	22,979.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	11,859.00
TOTAL								42,620.00

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	5,189.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	23,717.00
TOTAL								28,906.00

UNIDAD EJECUTORA: 313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FU NC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	2,224.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	26,681.00
TOTAL								28,905.00

TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,084,752.00



RER N° 000060 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 2: 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.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	30,106.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	83,598.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	80,513.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	16,736.00
TOTAL								210,953.00

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	29,107.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	143,877.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	164,217.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	20,972.00
TOTAL								358,173.00

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAÉN

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	18,724.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	48,766.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	28,987.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	5,461.00
TOTAL								101,938.00

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	8,959.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	46,577
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	14,463
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	7,122
TOTAL								77,121.00

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	19,843.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	53,985.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	12,611.00
TOTAL								86,439.00

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	6,661.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	46,010.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	17,043.00
TOTAL								69,714.00

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	50,611.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	23,408.00
9002	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	9,802.00
TOTAL								83,821.00



RER N° ~~000060~~ 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 2: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	13,130.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	50,847.00
TOTAL								63,977.00

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	21,542.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	55,498.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	29,371.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	2,660.00
TOTAL								109,071.00

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	4,621.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	5,120.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	9,334.00
TOTAL								19,075.00

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	11,240.00
TOTAL								11,240.00

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	6,161.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	36,936.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	7,630.00
TOTAL								50,727.00

UNIDAD EJECUTORA: 313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO

TITULO II: EGRESOS								
PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.FUNC	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	2,660.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	6,934.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	36,547.00
TOTAL								46,141.00

TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,288,390.00



RER N° D 000060 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 3: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACION NOMBRADOS Y CONTRATADOS

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	18,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	24,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	9,000.00
TOTAL								51,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
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	51,000.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	2	3,000.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	2	3,000.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	2	3,000.00
TOTAL								120,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAÉN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	21,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	33,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	27,000.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	2	3,000.00
TOTAL								84,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	9,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	60,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	30,000.00
TOTAL								99,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	3,000.00
TOTAL								3,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
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	12,000.00
TOTAL								45,000.00



RER N° 000000 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 3: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACION NOMBRADOS Y CONTRATADOS

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	12,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	18,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	18,000.00
TOTAL								48,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	18,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	27,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	21,000.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	2	3,000.00
TOTAL								69,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
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	15,000.00
TOTAL								24,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	6,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	51,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	9,000.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	2	6,000.00
TOTAL								72,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	2	3,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	24,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	18,000.00
TOTAL								45,000.00

UNIDAD EJECUTORA: 313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	2	6,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	2	3,000.00
TOTAL								9,000.00

TOTAL DE TRANSFERENCIA 669,000.00



RER N° 000060 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

**ANEXO 4: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO ED
SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS**

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	35,728.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	18,526.00
TOTAL								54,254.00

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	18,621.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	143,392.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	52,369.00
TOTAL								214,382.00

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAÉN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	17,552.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	94,979.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	16,904.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	15,291.00
TOTAL								144,726.00

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	5,293.00
TOTAL								5,293.00

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	33,530.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	14,242.00
TOTAL								47,772.00

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

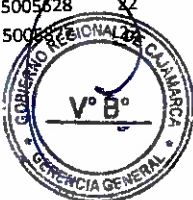
TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	104	2	1	20,290.00
TOTAL								20,290.00

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	29,994.00
0090	3000790	5005628	22	047	0107	2	1	10,233.00
TOTAL								40,227.00



RER N° 000060 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 4: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO ED SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	27,854.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	106,243.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	130,750.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	21,319.00
TOTAL								286,166.00

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	5,586.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	9,704.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	9,704.00
TOTAL								24,994.00

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	11,464.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	70,226.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	60,023.00
TOTAL								141,713.00

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	28,247.00
TOTAL								28,247.00

UNIDAD EJECUTORA: 313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	7,075.00
TOTAL								7,075.00

TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,015,139.00



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

ANEXO 5: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN CONTRATADOS
UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	63,559.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	24,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	80,421.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	1,124.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	711.00
TOTAL								169,815.00

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	5,713.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	9,723.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	56,926.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	562.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	843.00
TOTAL								73,767.00

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAÉN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	44,822.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	35,632.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	81,468.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	1,124.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	2,529.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	1,215.00
TOTAL								166,790.00

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	82,963.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	64,349.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	101,319.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	281.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	1,967.00
TOTAL								250,879.00

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP. FUNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	45,911.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	17,703.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	11,239.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	281.00
TOTAL								75,134.00



RER N° 0000060 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

**ANEXO 5: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE
 SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN CONTRATADOS**

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.</u> <u>FUNC.</u>	<u>Tipo</u> <u>Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CRÉDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	49,045.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	10,933.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	77,878.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	281.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	2,284.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	562.00
TOTAL								140,983.00

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN

TITULO II: EGRESOS

<u>PROG.</u>	<u>PROD.</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>FUN.</u>	<u>DIV. FUNC.</u>	<u>GRUP.</u> <u>FUNC.</u>	<u>Tipo</u> <u>Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CRÉDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	38,482.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	16,664.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	41,424.00
TOTAL								96,570.00

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.</u> <u>FUNC.</u>	<u>Tipo</u> <u>Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CRÉDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	735.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	3,035.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	4,328.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	1,002.00
TOTAL								9,100.00

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.</u> <u>FUNC.</u>	<u>Tipo</u> <u>Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CRÉDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	1,332.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	16,047.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	36,023.00
TOTAL								53,402.00

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.</u> <u>FUNC.</u>	<u>Tipo</u> <u>Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CRÉDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	10,048.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	9,488.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	17,947.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	281.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	562.00
9002	3999999	5000681	22	047	0106	2	1	486.00
TOTAL								38,812.00

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.</u> <u>FUNC.</u>	<u>Tipo</u> <u>Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CRÉDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	281.00
TOTAL								281.00

TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,075,533.00

