

RER N° 0000091 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO 1: TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACION CON CARGO D ELOS PROFESORES DESIGNADOS EN LOS CARGOS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE INSITUTICIONES EDUCATIVAS Y DE LOS ESPECIALISTAS EN EDUCACION DE LA SUNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	18,540.00
TOTAL								18,540.00

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	22,021.00
TOTAL								22,021.00

TOTAL DE TRANSFERENCIA 40,561.00



RER N° 0000071 - 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 ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO PARA LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACIÓN CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	9,317.00
TOTAL								9,317.00

UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACIÓN CHOTA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	13,142.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	76,991.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	12,493.00
TOTAL								102,626.00

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACIÓN CUTERVO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	32,369.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	46,040.00
TOTAL								78,409.00

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAÉN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	30,481.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	165,258.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	15,512.00
0106	3000790	5005877	22	047	0107	2	1	13,234.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	17,893.00
TOTAL								242,378.00



RER N° 0000071 - 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 ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO PARA LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	18,803.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	100,327
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	54,600
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	6,861
TOTAL								180,591.00

UNIDAD EJECUTORA: 305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	22,085.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	42,953.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	8,745.00
TOTAL								73,783.00

UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	12,493.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	40,762.00
TOTAL								53,255.00

UNIDAD EJECUTORA: 307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	21,239.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	16,242.00
TOTAL								37,481.00



RER N° 000001 - 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 ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO PARA LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD

UNIDAD EJECUTORA: 308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	4,405.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	56,435.00
TOTAL								60,840.00

UNIDAD EJECUTORA: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	18,740.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	60,385.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	10,693.00
9001	3999999	5000003	22	006	0008	2	1	22,075.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	9,042.00
9002	3999999	5000683	22	047	0106	2	1	7,217.00
TOTAL								128,152.00

UNIDAD EJECUTORA: 310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	23,134.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	11,773.00
TOTAL								34,907.00

UNIDAD EJECUTORA: 311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZA

TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	11,752.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	51,744.00
9002	3999999	5000661	22	049	0112	2	1	11,012.00
TOTAL								74,508.00



RER N° 0000071 - 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 ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO PARA LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

TITULO II: EGRESOS

<u>PROG.</u>	<u>PROD.</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>FUN.</u>	<u>DIV.</u> <u>FUNC.</u>	<u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u>	<u>Tipo</u> <u>Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CRÉDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0103	2	1	25,635.00
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	43,113.00
TOTAL								68,748.00

UNIDAD EJECUTORA: 313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO

TITULO II: EGRESOS

<u>PROG.</u>	<u>PROD.</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>FUN.</u>	<u>DIV.</u> <u>FUNC.</u>	<u>GRUP.F</u> <u>UNC.</u>	<u>Tipo</u> <u>Transacción</u>	<u>G.G</u>	<u>CRÉDITO</u>
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	4,405.00
TOTAL								4,405.00

TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,149,400.00

