

RER N° 10000 073 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO : TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL BONO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO ESCOLAR

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACIÓN CAJAMARCA

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	3,000.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	1,000.00
TOTAL								4,000.00

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	0104	2	1	712,178.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	242,418.00
TOTAL								954,596.00

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	771,508.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	429,670.00
TOTAL								1,201,178.00

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN JAÉN

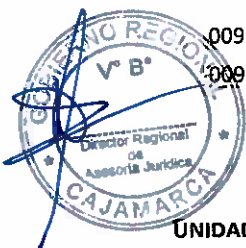
TITULO II: EGRESOS

PROG.	PROD.	ACTIVIDAD	FUN.	DIV. FUNC.	GRUP.F UNC.	Tipo Transacción	G.G	CRÉDITO
0090	3000385	5005628	22	047	0104	2	1	1,438,613.00
TOTAL								1,438,613.00

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	0104	2	1	1,292,722.00
TOTAL								1,292,722.00



RER N° 00000 73 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO : TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL BONO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO ESCOLAR

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	0104	2	1	268,168.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	112,584.00
TOTAL								380,752.00

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	0104	2	1	409,840.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	76,750.00
TOTAL								486,590.00

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	439,838.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	122,250.00
TOTAL								562,088.00

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	0104	2	1	483,673.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	289,625.00
TOTAL								773,298.00

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	0104	2	1	1,378,351.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	345,982.00
TOTAL								1,724,333.00



RER N° 00000 73 - 2019-GR-CAJ/GR.

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

ANEXO : TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL BONO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO ESCOLAR

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	340,171.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	77,147.00
TOTAL								417,318.00

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	0104	2	1	209,836.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	127,792.00
TOTAL								337,628.00

UNIDAD EJECUTORA: 312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL

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	330,501.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	210,794.00
TOTAL								541,295.00

UNIDAD EJECUTORA: 313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO

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	195,670.00
0090	3000385	5005628	22	047	0105	2	1	114,209.00
TOTAL								309,879.00

TOTAL DE TRANSFERENCIA 10,424,290.00

