



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



MANDATO N°124-2024-GRJ/DIRESA/IREN CENTRO/OEA

A : CPC. Jeferson, PARCO SOTO
Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : PARA SU CONOCIMIENTO

REFERENCIA : REPORTE N°53-2024-GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OEF

FECHA : CONCEPCIÓN, 29 DE FEBRERO DEL 2024

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez, en atención al documento de la referencia, se remite ACTA DE CONCILIACIÓN INTERNA DE SALDOS DE BALANCE, así mismo ACTA DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS, para su trámite y acciones administrativas correspondientes.

Por lo que derivó a su despacho para su conocimiento, y demás fines.

Atentamente.


 LIC. ADMINISTRADOR GENERAL DE RECURSOS QUESPE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 FECHA: 01/03/24
 HORA: 16:31 pm
 04
 FIRMA

PROVIDO N° 483
 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS
 Pase a: U. Presupuesto
 Para:

Conocimiento y
 Acciones

Hyo. 29 de 23 2024



FS	04
N° DOC.	07612508
N° EXP.	05214134



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



REPORTE N° 53 -2024-GRJ/DIRESA/IREN ENTRO/OEA/OEF

A : Lic. Adm. Fray Gustavo Huamán Quispe
Oficina Ejecutiva de Administración

ASUNTO : REMITO ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2023

FECHA : Concepción, 20 de febrero del 2024



Por medio del presente me dirijo a Ud para expresarle mi cordial saludo y en mérito al documento en referencia REMITIR ADJUNTO ACTA DE CONCILIACION INTERNA DE SALDOS DE BALANCE así mismo ACTA DE CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS en folios 02 original. Para su tramite y acciones administrativas correspondientes

Sin otro en particular, es ocasión propicia para testimoniarle las muestras de especial consideración

Muy Atentamente,


DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
EL CENTRO - IREN CENTRO
Enrique Antonio Salazar
JEFE DE ECONOMIA Y FINANZAS
C/F 4617

PROVEIDO N° 736
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - IREN - CENTRO
Pase a : OEDPPM
Para : Conocimiento
Mediante Memo
Concepción, 29 de 02 de 2024



N° DOC.	07578462
N° EXP:	0521434



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



ACTA DE CONCILIACION INTERNA DEL SALDO DEL BALANCE EJERCICIO FISCAL 2023

En la Ciudad de Concepción, a las 10:00 de la mañana del 09 de febrero del año 2024, de conformidad a la Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01 y Directiva N° 005-2022-EF/51.01, se establece la conciliación del saldo de Balance del Ejercicio 2023 con los responsables de las Oficinas de Economía y Administración; CPC. Enrique Rafael ORONCUY SALAZAR en calidad de Jefe de Economía y Finanzas; CPC. POMATANA CASTILLON Mabel en calidad de tesorera; CPC. Olga Salvador Reyes en calidad de Integradora Contable, Lic Adm. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE en calidad de Jefe de la Oficina de Administración y CPC Jeferson Parco Soto en calidad de Jefe de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización, previa la conciliación interna, que tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en virtud del Principio de Veracidad, se considera cierta

U.E. 001735 G.R. JUNIN INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS -IREN CENTRO

CONCEPTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS
EPI (INGRESOS)	3,912,394.35	6,899,767.41	
EPI (GASTOS)	1,376,673.77	6,758,488.27	
SALDO BALANCE	2,535,720.58	141,279.14	0.00
DEVENGADOS POR GIRAR	271,616.05	611,860.51	0.00
TOTAL	2,807,336.63	753,139.65	0.00
SALDO CUENTA 1101	2,821,342.08	764,184.61	
DIFERENCIA	14,005.45	11,044.96	0.00

Nota:

- La diferencia en la cuenta RDR se realizará según análisis contable por el monto de S/. 14,005.45
- La diferencia de DyT corresponde a presupuesto por liberar por 11,044.96 ejercicio 2022
- Existe una diferencia por la suma 3.25 debido que en el modulo SIAF OPERACIONES EN LINEA no se visualiza la transferencia N°184 y N° 1278 (ejercicio 2021) Fte FFto DyT

A continuación, firmamos la presente acta

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
Enrique Oroncuy Salazar
 JEFE DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 CPC 4617

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
C.P.C. Jeferson PARCO SOTO
 JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
 OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. Mabel Pomatana Castillon
 UNIDAD DE TESORERÍA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
CPC. Olga S. Salvador Reyes
 INTEGRADORA CONTABLE



REPORTE N.º 021 - 2024/GRJ/DIRESA/IRENCENTRO/UIC-IREN

A : CPC. Enrique Rafael Oroncu Salazar
Jefe (e) de la Oficina de Contabilidad

ASUNTO : REMITO SALDOS DE BALANCE EJERCICIO- 2023.

REF : MEMORANDO N° 101-2024-GRJ-DRSJ-IREN/OEPPM

FECHA : 15 de marzo del 2024.

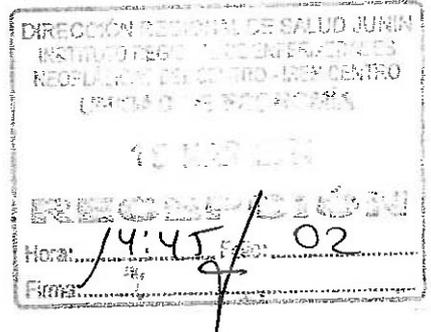
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla y hacer de su conocimiento los saldos de Balance Financiero del ejercicio 2023, de Donaciones y Transferencias, los cuales fueron Conciliados mediante un Acta interna, se adjunta copia.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS – DT **s/. 152,320.85**

Rubro 13 Tipo de Recurso 18 **s/. 152,320.85**

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento.

Atentamente,



Fs. 2
cc./archivo

IREN CENTRO
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO

[Signature]
CPC. Olga S. Salvador Reyes
INTEGRADOR CONTABLE

0481

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
UNIDAD DE ECONOMÍA

FASE A: *[Signature]*
PARA: *[Signature]*
para su conciliación

Hyo. 15 de 03 del 24

Reg. Doc.:	07670160
Reg. Exp.:	05279692



SALDOS POR N° DE TRANSFERENCIAS Y/O DISTRIBUCIONES RECIBIDAS AÑOS 2020, 2021, 2022 y 2023			
AÑO	N° TRANSFERENCIA	IMPORTE	UNIDAD EJECUTORA QUE DISTRIBUYO EL PPTO
2020	0000001525	138.34	DIRESA JUNIN
2021	0000000132	423.00	DIRESA JUNIN
	0000001608	578.00	DIRESA JUNIN
	0000002087	3,465.00	DIRESA JUNIN
2022	0000001966	22,551.81	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	0000001650	30.95	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	0000001575	4,716.57	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	0000001408	23,787.12	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	0000001351	2,164.60	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	0000000115	250.55	FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL
	0000000090	25,155.22	FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL
2023	0000000012	12,543.19	FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL
	0000000151	255.14	FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL
	0000000273	9,901.18	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	0000000654	3,498.05	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	0000000983	9,961.54	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	0000001154	32,900.59	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
TOTAL		152,320.85	SALDO POR N° DE TRANSFERENCIAS