



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Anexo

Número:

Referencia: INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 01/2020 - GNICI - Resolución SIGEN N° 10/2006 - Auditoría de Información para la Cuenta de Inversión - Certificaciones Contables - ANEXO V

CERTIFICACIÓN

ANEXO V - "RATIFICACIÓN O RECTIFICACIÓN DE REMANENTE PROVISORIO"

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 01/2020 - GNICI

Señores
Servicio Administrativo Financiero de
(Nombre del ente)

I. INTRODUCCIÓN

La tarea realizada para emitir la presente certificación forma parte de la auditoría a ejecutar respecto de la información para la Cuenta de Inversión del ejercicio 2019 de (*nombre del ente*), según lo dispuesto por el Instructivo de Trabajo N° 01/2020 - GNICI, reglamentario de la Resolución SIGEN N° 10/2006. En tal sentido, las tareas que se realizan en esta instancia, constituyen un adelanto de dicha auditoría.

II. INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

Comunicación del SAF de (*nombre del ente*) con motivo de la ratificación o rectificación del Remanente Provisorio correspondiente al ejercicio 2019, remitido por la CGN en virtud de lo previsto en la Disposición N° 71/2010 CGN y modificatorias, y enviado a esta UAI por Nota N° xxxxxx de fecha xx de xxxxxx de xxxx, cuya información se estima definitiva.

III. TAREA PROFESIONAL REALIZADA

La tarea se circunscribió a constatar que las cifras consignadas en dicha comunicación, surgen de:

- a. Registros presupuestarios y contables: Listado del e-SIDIF, SIDIF Local Unificado (SLU) o sistema aplicable (*especificar*); Listado Parametrizado remitido por la CGN.
- b. Otras Fuentes de Información referidas a los antecedentes documentales de los casos que originaron rectificaciones del cálculo del Remanente Provisorio, tales como:
 - Depósitos erróneos,
 - Duplicaciones,

- Devolución de depósitos de terceros,
- Devolución de sueldos,
- Otros (*detallar*).

IV. ACLARACIONES PREVIAS A LA CERTIFICACIÓN

(Informar toda observación surgida de la tarea realizada, que se considere relevante).

V. CERTIFICACIÓN

En base al alcance de la tarea definido en el apartado III, y con las aclaraciones expuestas en el apartado IV, se certifica que la ratificación/rectificación del Remanente Provisorio del SAF N° xxx correspondiente al ejercicio 2019, surge de los registros presupuestarios y contables y de otras fuentes de información suministradas por (nombre del ente), descriptos en el apartado III.

Buenos Aires, xx de xxxxxx de 2020.