



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 III B

CERTIFICACIÓN

ANEXO III - "B"-UEPEX - INTERESES PERCIBIDOS POR SALDOS INMOVILIZADOS - CUADRO 5.4. RESOLUCIÓN N° 396/2006SH.

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, 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

Información sobre Cuadro 5.4 - "Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos" - Intereses Percibidos por Saldos Inmovilizados previsto en la Resolución SH N° 396/06, al 30/06/2020 correspondiente al proyecto NNNNN (*identificación de la UEPEX*) que se desarrolla en el ámbito del SAF N° xxx de (*nombre del organismo*), remitido a esta UAI por Nota N° xxxxxx de fecha xx de xxxxxx de xxxx, y cuya información se estima definitiva.

III. TAREA PROFESIONAL REALIZADA

La tarea se circunscribió a certificar que las cifras consignadas en el mencionado cuadro, surgen de:

- a. Registros presupuestarios y contables: Listado Parametrizado del e-SIDIF remitido por la CGN; Listados del Sistema de Registro de la Unidad Ejecutora (*detallar*).
- b. Otras Fuentes de Información:
 - o Extractos Bancarios,
 - o Formularios que respaldan las transferencias a la Tesorería General de la Nación,

- Acta de Arqueo de Fondos y Valores,
- 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 las cifras consignadas en el/los Cuadro/s 5.4. del primer semestre del ejercicio 2020 correspondiente/s al SAF N° xxx, surgen 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.