



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 I

CERTIFICACIÓN

ANEXO I – “SALDOS FINALES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA” - CUADRO 1 ANEXO B.

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

Información sobre “Saldos Finales” e “Información Complementaria” consignada en el Cuadro 1 Anexo B “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)”, correspondiente al ejercicio 2019, 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 Anexo, surgen de:

a. Registros presupuestarios, no presupuestarios y contables: los respectivos formularios de Fondos Rotatorios (Disposición N° 15/2012-CGN y complementarias) y, en caso de corresponder, referidos a las Cuentas Escriturales.

b. Otras Fuentes de Información:

- Extractos Bancarios,
- 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 para los conceptos “Saludos Finales” e “Información Complementaria” del Cuadro 1 Anexo B “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)” del ejercicio 2019 correspondiente al SAF N° xxx, surgen de los registros presupuestarios, no 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.