



**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 A

---

**CERTIFICACIÓN**

**ANEXO III -"A"- 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 N° 10/2006 SGN. 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 prevista en la Resolución SH N° 396/06, al 31/12/2019 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 del 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 SIDIF Central remitido por la CGN / Listados del Sistema de Registro de la Unidad Ejecutora *(detallar)*.
- b. Otras Fuentes de Información:
  - Extractos Bancarios,
  - 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 ejercicio 2019 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.