



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 II

CERTIFICACIÓN

ANEXO II – “MOVIMIENTO DE FONDO ROTATORIO” - CUADRO 1 ANEXO C.

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 Cuadro 1 Anexo C “Movimiento de Fondo Rotatorio” de (nombre del ente), correspondiente al ejercicio 2019, remitido a esta UAI por Nota N° xxxxxx de fecha xx de xxxxx 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 y contables: Listados del e-SIDIF, SIDIF Local Unificado (SLU), o sistema aplicable (especificar), referidos a los respectivos formularios de creación, ampliación o disminución del Fondo Rotatorio y en caso de corresponder, referidos a las Cuentas Escriturales.

b. Otras Fuentes de Información:

- Información respaldatoria del pedido de ajuste al cálculo de Remanente (detallar),
- Extractos Bancarios,

- 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 Cuadro 1 Anexo C "Movimiento de Fondo Rotatorio" del ejercicio 2019 correspondiente 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.