

CERTIFICACIÓN

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

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 02/2024- SNI

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° 02/2024 SNI, 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 prevista en la Resolución N° 396/2006 - SH, al 31/12/2023 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° xxxx del xx de xxxxxx de 202x 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:
 - Extractos Bancarios,
 - Comprobantes y 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 segundo semestre del ejercicio 2023 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 2024.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2024-01679942-APN-SIGEN - ANEXO "A"- UEPEX - INTERESES PERCIBIDOS POR SALDOS INMOVILIZADOS - CUADRO 5.4. RESOLUCIÓN N° 396/2006 - SH. INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 02/2024- SNI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.