

CERTIFICACIÓN

ANEXO “B”- 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 previsto en la Resolución N° 396/2006 - SH, al 30/06/2024 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° xxx de fecha 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 primer semestre del ejercicio 2024 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-SIGENANEXO "B"- 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.