

Asunción, 15 de febrero de 2018.-

G.A.F. N° 06/18

**SEÑORA**  
**LIC. MARIA TERESA DE AGÜERO**, Directora  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Ministerio de Hacienda  
**Presente:**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de remitir adjunto los documentos exigidos para su presentación mensual, correspondiente al mes de **ENERO/2018**, de conformidad a las normas vigentes. A continuación se pasa a detallar cuanto sigue:

- ✓ **Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones – CRIBAL M3**
- ✓ Listado de **Ejecución Presupuestaria – CRLEJE 03**
- ✓ Listado de **Ejecución Presupuestaria – CRLEJE 04**
- ✓ Listado de **Ejecución de Ingresos – CRIEJI 08**
- ✓ **Conciliación Bancaria** Ctas. Ctes. Nros. 438080/0, 438008/2, 438024/2, 438032/7, 438036/1 y 438056/5.
- ✓ Los saldos de las Cuentas Habilitadas en el Sistema Financiero
- ✓ El detalle de todos los Impuestos Transferidos al Tesoro Público
- ✓ Movimiento de Bienes de Uso
- ✓ Consolidación de Bienes de Uso

Así mismo solicitar la **Constancia** correspondiente al mes de **ENERO** del corriente año, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 8452/18 “*Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018*”.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con el mayor respeto.