INFORME SOBRE ACTOS DE CLASIFICACIÓN, RECUENTO Y DESTRUCCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS Y DE MONEDAS DESMONETIZADAS, AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

1. ANTECEDENTES

De acuerdo al ordenamiento legal vigente, en las Resoluciones CGR Nºs 66 y 95 de fechas 3 y 12 de febrero de 2016, y en la Resolución CGR N° 409 de fecha 25 de mayo de 2016, la Contraloría General de la República designó a los funcionarios para participar de los Actos de Recuento, Clasificación y Destrucción de Billetes Deteriorados y de Monedas Desmonetizadas, autorizados por el Banco Central del Paraguay (BCP) y para verificar la baja de las unidades destruidas y su imputación a los Registros Contables del ejercicio fiscal 2016.

2. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

Que los *"Actos de Recuento, Clasificación y Destrucción de Billetes Deteriorados y Monedas Desmonetizadas"* efectuados en la Tesorería del BCP sean desarrollados y registrados contablemente, de acuerdo a los procedimientos establecidos en *la Ley Nº 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay"*, la *Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República"*, y demás normativas vigentes aplicables y concordantes.

3. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

El presente Informe es el resultado de la fiscalización de los *"Actos de Recuento, Clasificación y Destrucción de Billetes Deteriorados y Monedas Desmonetizadas"* desarrollados en la Tesorería del Banco Central del Paraguay desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2016 – segundo trimestre – de acuerdo a las Normas y Procedimientos vigentes establecidos para el efecto.

4. NORMAS LEGALES APLICABLES

Para el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización fueron consideradas las siguientes disposiciones legales:

4.1 Ley Nº 489/95 *"Orgánica del Banco Central del Paraguay"*, artículo 43, "Destrucción de Billetes y Monedas", que establece: "*La destrucción de billetes, monedas y valores emitidos por el Banco Central del Paraguay es materia de su exclusiva competencia, y que se hará con intervención de fiscalizadores designados por la Contraloría General de la República".*

4.2 Ley Nº 276/94 *"Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República"*, que en su artículo 13, establece: *"El Contralor General por sí o por delegación al Sub-Contralor u otro Director de Departamento, designado expresamente en este caso, intervendrá juntamente con el Escribano Mayor de Gobierno, en la destrucción e incineración de los documentos de la deuda pública, títulos, valores u otros instrumentos declarados caducos o inservibles por autoridad competente..."*.

4.3 El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 6471 del 12 de octubre de 2005, por el cual se autoriza a la Escribanía Mayor de Gobierno a participar de los Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados en el Banco Central del Paraguay.

4.4 La Resolución Nº 14, Acta Nº 59 de fecha 22/08/13 del Directorio del Banco Central del Paraguay, por la cual se aprueba y se establece el Reglamento de Destrucción de Billetes Deteriorados.

4.5 Resolución N° 19, Acta N° 77 de fecha 05/11/13 del Directorio del Banco Central del Paraguay, Departamento de Tesorería de la Institución – Reclasificación y Destrucción de Billetes.

4.6 Resolución N° 3, Acta N° 24 de fecha 30/04/15 del Directorio del Banco Central del Paraguay, Reglamento de Destrucción de Billetes Deteriorados – Modificación.

5. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL INFORME

El presente Informe se desarrolla de acuerdo a las siguientes etapas del proceso:

5.1 Autorización del Banco Central del Paraguay para destrucción de Billetes Deteriorados.
5.2 Actos de Recuento de Billetes Deteriorados.
5.3 Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados.
5.4 Verificación de los Registros Contables.

6. LIMITACIONES

Durante el periodo fiscalizado, los *"Actos de Clasificación y Destrucción de Billetes Deteriorados"* fueron desarrollados por el método Mecánico y/o Manual, de acuerdo al porcentaje de la muestra establecida en la Resolución N° 3, Acta 24 de fecha 30/04/15, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

El presente Informe se refiere, única y exclusivamente, a los *"Actos de Recuento, Clasificación y Destrucción de Billetes Deteriorados"*, en los que participaron conjuntamente los funcionarios de la Tesorería y de la Auditoría Interna del Banco Central del Paraguay, los fiscalizadores de la Contraloría General de la República y los representantes de la Escribanía Mayor de Gobierno. La fiscalización de la Contraloría General de la República no incluye las demás actividades operativas desarrolladas en la Tesorería de la Banca Central, las que son de absoluta responsabilidad de los funcionarios de la citada Entidad Bancaria.

DESARROLLO

5.1 Autorización del Banco Central del Paraguay para destrucción de Billetes Deteriorados.

Durante el periodo fiscalizado, en cumplimiento del Anexo del Reglamento de Destrucción de Billetes Deteriorados, Capítulo I, *"Selección y autorización de los billetes a destruir"*, inciso a), de la Resolución Nº 14, Acta Nº 59, de fecha 22/08/13, el BCP emitió la siguiente autorización para la Destrucción de Billetes Deteriorados:

Cuadro Nº 1

Fecha	Autorización Nº	Importe Autorizado ₲
08/01/16	002	4.444.051.686.000

Fuente: Autorización de la Presidencia del BCP para destrucción de Billetes Deteriorados Nº 2 del 08/01/16.

5.2 Actos de Recuento de Billetes Deteriorados.

Durante el periodo fiscalizado se realizó un total de treinta y tres actos de *"Recuento de Billetes Deteriorados"* para su posterior destrucción por el procedimiento Mecánico o Manual, de un total de ₲ 73.401.401.987 (Guaraníes setenta y tres mil cuatrocientos un millones cuatrocientos un mil novecientos ochenta y siete), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 2

Meses	Cantidad de actos de recuentos	Total unidades recontadas	Importe ₲
Abril	10	2.154.113	25.065.070.987
Mayo	11	2.010.669	23.339.823.000
Junio	12	2.174.442	24.996.508.000
Total	33	6.339.224	73.401.401.987

Fuente: Actas de Recuento de Billetes Deteriorados numeradas del Nº 25/16 al Nº 57/16.
Ver el detalle de los Actos de Recuento de Billetes Deteriorados en el Anexo Nº II.

5.3 Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados.

Durante el periodo fiscalizado se realizó un total de treinta y tres *"Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados"* por el procedimiento Mecánico o Manual – como expuestos en el Cuadro Nº 3 – por un valor total de ₲ 73.401.351.987 (Guaraníes setenta y tres mil cuatrocientos un millones trescientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y siete), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 3

Meses	Cantidad de actos de recuentos	Total unidades Recontadas	Importe ₲
Abril	10	2.154.112	25.065.065.987
Mayo	11	2.010.666	23.339.808.000
Junio	12	2.174.440	24.996.478.000
Total	33	6.339.218	73.401.351.987

Fuente: Actas de Destrucción de Billetes Deteriorados numeradas del Nº 25 al 57/16.
Ver el detalle de los Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados en el Anexo Nº IV.

A partir del 3 de marzo de 2016, por instrucción del Directorio del BCP, no se destruyeron billetes deteriorados de alta denominación a los efectos de cubrir la demanda de billetes de ₲ 50.000 y ₲ 100.000, motivo por el que no fue utilizada la máquina *"Lectoclasificadora"*.

En el Cuadro Nº 5 siguiente, se expone el importe total de billetes deteriorados destruidos:

Cuadro Nº 5

Concepto	Total unidades recontadas	Importe ₲
Monto destruido por el proceso mecánico o manual	6.339.218	73.401.351.987
Monto destruido por la máquina Lectoclasificadora	0	0
Total destruido segundo trimestre 2016	6.339.218	73.401.351.987

Ver el detalle de Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados en el Anexo Nº IV y V.

5.4 Verificación de los Registros Contables.

Fueron comparados, los documentos de respaldo de los Registros Contables resultantes de todos los Actos de Destrucción realizados en el periodo fiscalizado, con el Extracto de Movimiento Diario registrado en la Cuenta Nº 9.1.1.1.900.750.05.8, denominada *"Equivalencias de Billetes en el Tesoro a Destruir"*, y en la Cuenta Nº 9.1.1.1.900.750.07.6 *"Equivalencias de Monedas Desmonetizadas en el Tesoro"*, no observándose diferencia alguna.

5.5 Inventario de "Efectivos a Destruir" al 30/06/15.

El Inventario de Efectivos a destruir al 30/06/16 en la Sub Bóveda de Deteriorados, expone las siguientes denominaciones de billetes:

Bóveda	Denominación	Unidades	Importe ¢
Billetes Deteriorados	100.000	5.158.674	515.867.400.000
	50.000	3.610	180.500.000
	20.000	68.686	1.373.720.000
	10.000	50.381	503.810.000
	5.000	7.748	38.740.000
	2.000	35.930	71.860.000
Total		**5.325.029**	**518.036.030.000**
Billetes Deteriorados Mangoré	50.000	3.737.148	186.857.400.000
Total		**3.737.148**	**186.857.400.000**
Billetes falsos	100.000	844	844
	50.000	67	67
	20.000	380	380
	10.000	49	49
	5.000	3	3
Total		**1.343**	**1.343**
Billetes Deteriorados Polímeros	5.000	13.954	69.770.000
Total		**13.954**	**69.770.000**
Billetes Serie Z	100.000	3	300.000
Total		**3**	**300.000**
Billetes Serie Z a destruir	100.000	18.280	1.828.000.000
Total		**18.280**	**1.828.000.000**
Billetes no aptos para circular	100.000	598	59.800.000
	50.000	91	4.550.000
	20.000	306	6.120.000
	10.000	3.132	31.320.000
	5.000	176	880.000
	1.000	11.070	11.070.000
	500	66.023	33.011.000
	100	5	500
Total		**81.401**	**146.752.000**
Billetes Entintados	100.000	1.475	147.500.000
	50.000	3	150.000
	20.000	471	9.420.000
	10.000	19	190.000
	2.000	4	8.000
Total		**1.972**	**157.268.000**
Billetes Deteriorados Familia Antigua	1.000	95	95.000
	500	13	6.500
	100	3	300
	50	3	150
	10	1	10
	5	46	230
	1	2	2
Total		**163**	**102.192**
Total General		**9.179.293**	**707.095.623.535**

En el cuadro precedente se expone el total de 9.179.293 unidades de "Efectivos a Destruir" por un importe de ₲ 707.095.623.535 (Guaraníes setecientos siete mil noventa y cinco millones seiscientos veintitrés mil quinientos treinta y cinco).

CONCLUSIÓN

Con base en la documentación que respalda los trabajos llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 1º de abril hasta el 30 de junio de 2016, fueron realizados un total de treinta y tres *"Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados"* por el procedimiento Mecánico o Manual, con un importe total de ₲ 73.401.351.987 (Guaraníes setenta y tres mil cuatrocientos un millones trescientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y siete), como se expone a continuación:

Descripción	Importe autorizado ₲
Total autorizado	4.444.051.686.000
Total destruido en el primer trimestre	88.778.945.000
Total destruido en el segundo trimestre	73.401.351.987
Saldo autorizado pendiente de destrucción al 30/06/16	4.281.871.389.013

Es nuestro informe.

Asunción, de agosto de 2016.

Sr. Walter Chamorro
Auditor

Sra. Daysy Báez
Auditora

Sra. Marta Morínigo
Auditora

Lic. Virginio Giménez
Auditor

Sr. Cayo Alvarenga
Auditor

Srta. Gabriela Reyes
Auditora

Lic. Víctor Torres
Auditor

Lic. Rosany Quintana
Auditora

Lic. Simón Bolívar Del Pozo C.
Jefe de Equipo

Lic. Teresa Torres
Directora

Lic. Perla Almirón
Directora

Lic. Sara Bueno
Directora

Lic. Gladys Fernández
Directora General
Dirección General de Economía

ANEXO I

AUTORIZACION DE BILLETES

Denominación		100.000		50.000 Mangoré		50.000 Soldadito		20.000		10.000		5.000		2.000		1.000		500		100		50		10		5		1		Total Unidades	Total
Fecha	N°	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	.Paq.	Total G.	.Paq.	Total G.	.Paq.	Total G.	Paq.	Total G.	Paq.	Total G.
08/01/2016	2	30.000	3.000.000.000.000	20.000	1.000.000.000.000	1	50.000.000	13.000	260.000.000.000	12.000	120.000.000.000	10.000	50.000.000.000	7.000	14.000.000.000	1	1.000.000	1	500.000	1	100.000	1	50.000	1	10.000	5	25.000	1	1.000	92.012	4.444.051.686.000
Total autorizado		30.000	3.000.000.000.000	20.000	1.000.000.000.000	1	50.000.000	13.000	260.000.000.000	12.000	120.000.000.000	10.000	50.000.000.000	7.000	14.000.000.000	1	1.000.000	1	500.000	1	100.000	1	50.000	1	10.000	5	25.000	1	1.000	92.012	4.444.051.686.000
Destruido 1er. Trim./16			4.139.000.000		1.952.500.000		0		57.540.260.000		18.857.090.000		4.204.975.000		2.085.120.000		0		0		0		0		0		0		0		88.778.945.000
Destruido 2do. Trim./16			0		0		0		49.671.960.000		17.443.630.000		3.459.010.000		2.826.686.000		13.000		7.500		10.300		1.150		9.750		24.130		157		73.401.351.987
Total destruído			4.139.000.000		1.952.500.000		0		107.212.220.000		36.300.720.000		7.663.985.000		4.911.806.000		13.000		7.500		10.300		1.150		9.750		24.130		157		162.180.296.987
Saldo autorizado			2.995.861.000.000		998.047.500.000		50.000.000		152.787.780.000		83.699.280.000		42.336.015.000		9.088.194.000		987.000		492.500		89.700		48.850		250		870		843		4.281.871.389.013

ANEXO II

ACTOS DE RECUENTOS DE BILLETES DETERIORADOS

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		G. 1.000		G. 500		G. 100		G. 50		G. 10		G. 5		G. 1		Total a destruir	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL																													
01/04/2016	25	0	0	0	0	12.000	240.000.000	14.000	140.000.000	6.000	30.000.000	63.000	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	536.000.000
05/04/2016	26	0	0	0	0	68.000	1.360.000.000	42.000	420.000.000	13.000	65.000.000	19.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000	1.883.000.000
06/04/2016	27	0	0	0	0	95.000	1.900.000.000	61.000	610.000.000	24.001	120.005.000	64.000	128.000.000	13	13.000	15	7.500	103	10.300	23	1.150	975	9.750	4.826	24.130	157	157	250.113	2.758.070.987
07/04/2016	28	0	0	0	0	52.000	1.040.000.000	46.000	460.000.000	19.000	95.000.000	30.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000	1.655.000.000
12/04/2016	29	0	0	0	0	62.000	1.240.000.000	41.000	410.000.000	10.000	50.000.000	12.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1.724.000.000
14/04/2016	30	0	0	0	0	117.000	2.340.000.000	82.000	820.000.000	44.000	220.000.000	68.000	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.000	3.516.000.000
19/04/2016	31	0	0	0	0	88.000	1.760.000.000	54.000	540.000.000	19.000	95.000.000	28.000	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.000	2.451.000.000
21/04/2016	32	0	0	0	0	138.000	2.760.000.000	103.000	1.030.000.000	29.000	145.000.000	73.000	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	4.081.000.000
27/04/2016	33	0	0	0	0	99.000	1.980.000.000	70.000	700.000.000	23.000	115.000.000	42.000	84.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	2.879.000.000
28/04/2016	34	0	0	0	0	111.000	2.220.000.000	102.000	1.020.000.000	44.000	220.000.000	61.000	122.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.000	3.582.000.000
Total abril/2016		0	0	0	0	842.000	16.840.000.000	615.000	6.150.000.000	231.001	1.155.005.000	460.000	920.000.000	13	13.000	15	7.500	103	10.300	23	1.150	975	9.750	4.826	24.130	157	157	2.154.113	25.065.070.987
MAYO																													
03/05/2016	35	0	0	0	0	62.003	1.240.060.000	42.000	420.000.000	11.000	55.000.000	21.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.003	1.757.060.000
05/05/2016	36	0	0	0	0	118.000	2.360.000.000	72.000	720.000.000	30.000	150.000.000	47.000	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000	3.324.000.000
10/05/2016	37	0	0	0	0	67.000	1.340.000.000	40.000	400.000.000	14.000	70.000.000	22.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.000	1.854.000.000
12/05/2016	38	0	0	0	0	96.000	1.920.000.000	64.000	640.000.000	21.000	105.000.000	14.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	2.693.000.000
13/05/2016	39	0	0	0	0	37.163	743.260.000	35.365	353.650.000	13.859	69.295.000	88.279	176.558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.666	1.342.763.000
17/05/2016	40	0	0	0	0	70.000	1.400.000.000	30.000	300.000.000	11.000	55.000.000	25.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000	1.805.000.000
19/05/2016	41	0	0	0	0	46.000	920.000.000	56.000	560.000.000	50.000	250.000.000	75.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	1.880.000.000
20/05/2016	42	0	0	0	0	94.000	1.880.000.000	75.000	750.000.000	31.000	155.000.000	58.000	116.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.000	2.901.000.000
24/05/2016	43	0	0	0	0	52.000	1.040.000.000	32.000	320.000.000	11.000	55.000.000	15.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	1.445.000.000
26/05/2016	44	0	0	0	0	80.000	1.600.000.000	53.000	530.000.000	24.000	120.000.000	48.000	96.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	2.346.000.000
30/05/2016	45	0	0	0	0	69.000	1.380.000.000	48.000	480.000.000	16.000	80.000.000	26.000	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.000	1.992.000.000
Total mayo/16		0	0	0	0	791.166	15.823.320.000	547.365	5.473.650.000	232.859	1.164.295.000	439.279	878.558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.669	23.339.823.000
JUNIO																													
01/06/2016	46	0	0	0	0	86.432	1.728.640.000	48.999	489.990.000	18.946	94.730.000	52.063	104.126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.440	2.417.486.000
06/06/2016	47	0	0	0	0	42.001	840.020.000	31.000	310.000.000	11.000	55.000.000	19.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.001	1.243.020.000
07/06/2016	48	0	0	0	0	69.000	1.380.000.000	53.000	530.000.000	20.000	100.000.000	22.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	2.054.000.000
08/06/2016	49	0	0	0	0	101.000	2.020.000.000	56.000	560.000.000	23.000	115.000.000	59.000	118.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.000	2.813.000.000
09/06/2016	50	0	0	0	0	54.000	1.080.000.000	43.000	430.000.000	24.000	120.000.000	56.000	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	1.742.000.000
14/06/2016	51	0	0	0	0	59.000	1.180.000.000	42.000	420.000.000	14.000	70.000.000	25.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	1.720.000.000
15/06/2016	52	0	0	0	0	55.000	1.100.000.000	47.000	470.000.000	22.000	110.000.000	42.000	84.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.000	1.764.000.000
16/06/2016	53	0	0	0	0	79.000	1.580.000.000	72.000	720.000.000	28.000	140.000.000	48.000	96.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	2.536.000.000
21/06/2016	54	0	0	0	0	97.000	1.940.000.000	57.000	570.000.000	19.000	95.000.000	40.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000	2.685.000.000
23/06/2016	55	0	0	0	0	83.000	1.660.000.000	55.000	550.000.000	22.000	110.000.000	100.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	2.520.000.000
28/06/2016	56	0	0	0	0	66.000	1.320.000.000	50.000	500.000.000	16.000	80.000.000	26.001	52.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.001	1.952.002.000
29/06/2016	57	0	0	0	0	59.000	1.180.000.000	27.000	270.000.000	10.000	50.000.000	25.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	1.550.000.000
Total junio/16		0	0	0	0	850.433	17.008.660.000	581.999	5.819.990.000	227.946	1.139.730.000	514.064	1.028.128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174.442	24.996.508.000
Total 2do. Trim./16		0	0	0	0	2.483.599	49.671.980.000	1.744.364	17.443.640.000	691.806	3.459.030.000	1.413.343	2.826.686.000	13	13.000	15	7.500	103	10.300	23	1.150	975	9.750	4.826	24.130	157	157	6.339.224	73.401.401.987

ANEXO III

ACTOS DE RECUENTOS DE BILLETES DETERIORADOS LECTOCLASIFICADORA

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		G 500		G 100		Total a destruir	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL																			
SIN MOVIMIENTO																			
MAYO																			
SIN MOVIMIENTO																			
JUNIO																			
SIN MOVIMIENTO																			

ANEXO IV

ACTOS DE DESTRUCCION DE BILLETES DETERIORADOS

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		G. 1.000		G. 500		G. 100		G. 50		G. 10		G. 5		G. 1		Total a destruir	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL																													
01/04/2016	25	0	0	0	0	12.000	240.000.000	14.000	140.000.000	6.000	30.000.000	63.000	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	536.000.000
05/04/2016	26	0	0	0	0	68.000	1.360.000.000	42.000	420.000.000	13.000	65.000.000	19.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000	1.883.000.000
06/04/2016	27	0	0	0	0	95.000	1.900.000.000	61.000	610.000.000	24.001	120.005.000	64.000	128.000.000	13	13.000	15	7.500	103	10.300	23	1.150	975	9.750	4.826	24.130	157	157	250.113	2.758.070.987
07/04/2016	28	0	0	0	0	52.000	1.040.000.000	46.000	460.000.000	19.000	95.000.000	30.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000	1.655.000.000
12/04/2016	29	0	0	0	0	62.000	1.240.000.000	41.000	410.000.000	10.000	50.000.000	12.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1.724.000.000
14/04/2016	30	0	0	0	0	117.000	2.340.000.000	82.000	820.000.000	44.000	220.000.000	68.000	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.000	3.516.000.000
19/04/2016	31	0	0	0	0	88.000	1.760.000.000	54.000	540.000.000	18.999	94.995.000	28.000	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.999	2.450.995.000
21/04/2016	32	0	0	0	0	138.000	2.760.000.000	103.000	1.030.000.000	29.000	145.000.000	73.000	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	4.081.000.000
27/04/2016	33	0	0	0	0	99.000	1.980.000.000	70.000	700.000.000	23.000	115.000.000	42.000	84.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	2.879.000.000
28/04/2016	34	0	0	0	0	111.000	2.220.000.000	102.000	1.020.000.000	44.000	220.000.000	61.000	122.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.000	3.582.000.000
Total abril/16		0	0	0	0	842.000	16.840.000.000	615.000	6.150.000.000	231.000	1.155.000.000	460.000	920.000.000	13	13.000	15	7.500	103	10.300	23	1.150	975	9.750	4.826	24.130	157	157	2.154.112	25.065.065.987
MAYO																													
03/05/2016	35	0	0	0	0	62.003	1.240.060.000	42.000	420.000.000	10.999	54.995.000	21.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.002	1.757.055.000
05/05/2016	36	0	0	0	0	118.000	2.360.000.000	72.000	720.000.000	30.000	150.000.000	47.000	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000	3.324.000.000
10/05/2016	37	0	0	0	0	67.000	1.340.000.000	40.000	400.000.000	14.000	70.000.000	22.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.000	1.854.000.000
12/05/2016	38	0	0	0	0	96.000	1.920.000.000	64.000	640.000.000	21.000	105.000.000	14.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	2.693.000.000
13/05/2016	39	0	0	0	0	37.163	743.260.000	35.365	353.650.000	13.859	69.295.000	88.279	176.558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.666	1.342.763.000
17/05/2016	40	0	0	0	0	70.000	1.400.000.000	30.000	300.000.000	11.000	55.000.000	25.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000	1.805.000.000
19/05/2016	41	0	0	0	0	46.000	920.000.000	56.000	560.000.000	50.000	250.000.000	75.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	1.880.000.000
20/05/2016	42	0	0	0	0	94.000	1.880.000.000	75.000	750.000.000	31.000	155.000.000	58.000	116.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.000	2.901.000.000
24/05/2016	43	0	0	0	0	52.000	1.040.000.000	32.000	320.000.000	11.000	55.000.000	15.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	1.445.000.000
26/05/2016	44	0	0	0	0	80.000	1.600.000.000	53.000	530.000.000	23.998	119.990.000	48.000	96.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.998	2.345.990.000
30/05/2016	45	0	0	0	0	69.000	1.380.000.000	48.000	480.000.000	16.000	80.000.000	26.000	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.000	1.992.000.000
Total mayo/16		0	0	0	0	791.166	15.823.320.000	547.365	5.473.650.000	232.856	1.164.280.000	439.279	878.558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.666	23.339.808.000
JUNIO																													
01/06/2016	46	0	0	0	0	86.431	1.728.620.000	48.999	489.990.000	18.946	94.730.000	52.063	104.126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.439	2.417.466.000
06/06/2016	47	0	0	0	0	42.001	840.020.000	31.000	310.000.000	11.000	55.000.000	19.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.001	1.243.020.000
07/06/2016	48	0	0	0	0	69.000	1.380.000.000	53.000	530.000.000	20.000	100.000.000	22.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	2.054.000.000
08/06/2016	49	0	0	0	0	101.000	2.020.000.000	56.000	560.000.000	23.000	115.000.000	59.000	118.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.000	2.813.000.000
09/06/2016	50	0	0	0	0	54.000	1.080.000.000	43.000	430.000.000	24.000	120.000.000	56.000	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	1.742.000.000
14/06/2016	51	0	0	0	0	59.000	1.180.000.000	42.000	420.000.000	14.000	70.000.000	25.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	1.720.000.000
15/06/2016	52	0	0	0	0	55.000	1.100.000.000	47.000	470.000.000	22.000	110.000.000	42.000	84.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.000	1.764.000.000
16/06/2016	53	0	0	0	0	79.000	1.580.000.000	72.000	720.000.000	28.000	140.000.000	48.000	96.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	2.536.000.000
21/06/2016	54	0	0	0	0	97.000	1.940.000.000	57.000	570.000.000	19.000	95.000.000	40.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000	2.685.000.000
23/06/2016	55	0	0	0	0	83.000	1.660.000.000	55.000	550.000.000	22.000	110.000.000	100.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	2.520.000.000
28/06/2016	56	0	0	0	0	66.000	1.320.000.000	49.999	499.990.000	16.000	80.000.000	26.001	52.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	1.951.992.000
29/06/2016	57	0	0	0	0	59.000	1.180.000.000	27.000	270.000.000	10.000	50.000.000	25.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	1.550.000.000
Total junio/16		0	0	0	0	850.432	17.008.640.000	581.998	5.819.980.000	227.946	1.139.730.000	514.064	1.028.128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174.440	24.996.478.000
Total 2do. Trim./16		0	0	0	0	2.483.598	49.671.960.000	1.744.363	17.443.630.000	691.802	3.459.010.000	1.413.343	2.826.686.000	13	13.000	15	7.500	103	10.300	23	1.150	975	9.750	4.826	24.130	157	157	6.339.218	73.401.351.987

ANEXO V

ACTOS DE DESTRUCCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS LECTOCLASIFICADORA

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		G 500		G 100		Total a destruir	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL																			
SIN MOVIMIENTO																			
MAYO																			
SIN MOVIMIENTO																			
JUNIO																			
SIN MOVIMIENTO																			

ANEXO VI

BILLETES FALTANTES EN ACTOS DE RECUENTOS DE BILLETES DETERIORADOS

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		Total faltantes	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL															
19/04/2016	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	1	5.000
Total abril/16		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	1	5.000
MAYO															
03/05/2016	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	1	5.000
26/05/2016	44	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.000	0	0	2	10.000
Total mayo/16		0	0	0	0	0	0	0	0	3	15.000	0	0	3	15.000
JUNIO															
01/07/2016	46	0	0	0	0	1	20.000	0	0	0	0	0	0	1	20.000
28/06/2016	56	0	0	0	0	0	0	1	10.000	0	0	0	0	1	10.000
Total junio/16		0	0	0	0	1	20.000	1	10.000	0	0	0	0	2	30.000
Total 2do. Trim./16		0	0	0	0	1	20.000	1	10.000	4	20.000	0	0	6	50.000

.

ANEXO VII

BILLETES FALTANTES EN ACTOS DE RECUENTOS DE BILLETES DETERIORADOS MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		G. 500		G. 100		Total a destruir	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL																			
SIN MOVIMIENTO																			
MAYO																			
SIN MOVIMIENTO																			
JUNIO																			
SIN MOVIMIENTO																			

ANEXO VIII

BILLETES SOBRANTES EN ACTOS DE RECUENTOS DE BILLETES DETERIORADOS

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		Total sobrantes	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL															
05/04/2016	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	1	5.000
28/04/2016	34	0	0	0	0	3	60.000	0	0	0	0	0	0	3	60.000
Total abril/16		0	0	0	0	3	60.000	0	0	1	5.000	0	0	4	65.000
MAYO															
12/05/2016	38	0	0	0	0	0	0	1	10.000	1	5.000	0	0	2	15.000
Total mayo/16		0	0	0	0	0	0	1	10.000	1	5.000	0	0	2	15.000
JUNIO															
01/06/2016	46	0	0	0	0	1	20.000	0	0	0	0	0	0	1	20.000
23/06/2016	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000	1	2.000
Total junio/16		0	0	0	0	1	20.000	0	0	0	0	1	2.000	2	22.000
Total 2do. Trim./16		0	0	0	0	4	80.000	1	10.000	2	10.000	1	2.000	8	102.000

ANEXO IX

BILLETES SOBRANTES EN ACTOS DE RECUENTOS DE BILLETES DETERIORADOS MAQUINA LECTOCLASIFICADORA

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		G. 500		G. 100		Total sobrantes	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL																			
SIN MOVIMIENTO																			
MAYO																			
SIN MOVIMIENTO																			
JUNIO																			
SIN MOVIMIENTO																			

ANEXO X

BILLETES FALSOS EN ACTOS DE RECUENTOS DE BILLETES DETERIORADOS

Denominación		G. 100.000		G. 50.000		G. 20.000		G. 10.000		G. 5.000		G. 2.000		G. 500		G. 100		Total	
Fecha	Acta N°	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
ABRIL																			
SIN MOVIMIENTO																			
MAYO																			
SIN MOVIMIENTO																			
JUNIO																			
SIN MOVIMIENTO																			

ANEXO XI

ACTOS DE DESTRUCCIÓN DE MONEDAS DESMONETIZADAS

Denominación		G. 500		G. 100		G. 50		G. 10		G. 5		G. 1		Total a destruir	
Fecha	Acta N°	U.Recont.	Total G.	U.Recont.	Total G.	U.Recont.	Total G.	U.Recont.	Total G.	U.Recont.	Total G.	U.Recont.	Total G.	U.Recont.	Total G.
ABRIL															
SIN MOVIMIENTO															
MAYO															
SIN MOVIMIENTO															
JUNIO															
SIN MOVIMIENTO															

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DUPLICADO

SGS

Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía".

Asunción, 10 AGO. 2016

Nota CGR Nº 4153

Ref.: Remisión de Informe Final - Res. CGR Nº 66/16.

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de poner a su conocimiento el Informe resultante de los Actos de Fiscalización de Recuento, Clasificación y Destrucción de Billetes Deteriorados y Monedas Desmonetizadas, autorizados por el Banco Central del Paraguay, segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento de la Resolución CGR Nº 66/16.

Hago propicia la ocasión para saludar a usted muy atentamente.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ALFREDO DAVID BARUA M.
Secretario General

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ROY RODGERS CANÁS
Contralor General Interino
Contraloría General de la República

AL SEÑOR
CARLOS FERNÁNDEZ VALDOVINOS, PRESIDENTE
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
11 AGO 2016
Firma: PEDRO RESQUIN M. BCP
Fto.: EXP11338 09:05hs.

C.c.: Síndico de la CGR.

RRC/O/epa