

INFORME SOBRE ACTOS DE CLASIFICACIÓN, RECuento Y DESTRUCCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS Y DE MONEDAS DESMONETIZADAS, AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

1. ANTECEDENTES

De acuerdo al ordenamiento legal vigente, en las Resoluciones CGR N°s 25 y 39 de fechas 2 y 4 de febrero de 2015 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 verificar la baja de las unidades destruidas y su imputación a los Registros Contables, en el ejercicio fiscal 2015.

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 por la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay", la Ley N° 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 julio hasta el 30 de setiembre de 2015 – tercer 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 14, Acta N° 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 la siguiente manera:

- 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 los dos procedimientos habilitados, el Mecánico y/o Manual o, por medio de la "Lectoclasificadora", 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 artículo 1º), Título I, "Selección y autorización de los billetes a destruir", inciso 1), de la Resolución N° 18, Acta N° 16, de fecha 24/02/05, el BCP emitió la siguiente autorización para la Destrucción de Billetes Deteriorados:

Cuadro N° 1

Fecha	Autorización N°	Importe Autorizado
08/01/15	002	3.100.001.800.000

Fuente: Autorización de la Presidencia del BCP para destrucción de Billetes Deteriorados N° 2 del 08/01/15.

5.2 Actos de Recuento de Billetes Deteriorados.

Durante el periodo fiscalizado se realizó un total de 49 (cuarenta y nueve) actos de "Recuento de Billetes Deteriorados", para su posterior destrucción por el procedimiento Mecánico o Manual, de un total de 568.363.174.000 (Guaraníes quinientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y tres millones ciento setenta y cuatro mil), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 2

Meses	Cantidad de actos de recuentos	Total unidades recontadas	Importe
Julio	14	2.788.688	79.237.752.000
Agosto	17	3.904.595	187.245.515.000
Setiembre	18	5.283.565	301.879.907.000
Total	49	11.976.848	568.363.174.000

Fuente: Actas de Recuento de Billetes Deteriorados numeradas del N° 139/15 al N° 200/15.
(Ver Detalle de los Actos de Recuento de Billetes Deteriorados en el Anexo N° II).

5.3 Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados.

Durante el periodo fiscalizado se realizó un total de 49 (cuarenta y nueve) "Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados" por el procedimiento Mecánico o Manual – expuestos en el Cuadro N° 3 – por un valor total de 568.362.294.000 (Guaraníes quinientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y dos millones doscientos noventa y cuatro mil) y, en la máquina "Lectoclasificadora", 13 (trece) actos, expuestos en el Cuadro N° 4, por un valor total de 134.878.200.000 (Guaraníes ciento treinta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho millones doscientos mil), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 3

Meses	Cantidad de actos de recuentos	Total unidades Recontadas	Importe
Julio	14	2.788.672	79.237.600.000
Agosto	17	3.904.584	187.245.179.000
Setiembre	18	5.283.556	301.879.515.000
Total	49	11.976.812	568.362.294.000

Fuente: Actas de Destrucción de Billetes Deteriorados numeradas del N° 139 al 200/15.
(Ver Detalle de los Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados en el Anexo N° IV).

Cuadro N° 4

Meses	Cantidad de actos de destrucción en la Lectoclasificadora	Total unidades Recontadas	Importe
Julio	Sin movimiento	0	0
Agosto	6	302.084	30.208.400.000
Setiembre	7	1.046.698	104.669.800.000
Total	13	1.348.782	134.878.200.000

Fuente: Actas de Destrucción de Billetes Deteriorados en la Lectoclasificadora N°s. 155 a 197/15.
(Anexo V).

En el siguiente Cuadro N° 5, se expone el importe total de billetes deteriorados destruidos en ambos procesos:

Cuadro N° 5

Concepto	Total unidades recontadas	Importe
Monto destruido por el proceso mecánico o manual	11.976.812	568.362.294.000
Monto destruido por la máquina Lectoclasificadora	1.348.782	134.878.200.000
Total destruido tercer trimestre 2015	13.325.594	703.240.494.000

(Ver Detalle de Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados en el Anexo N° 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 N° 9.1.1.1.900.750.05.8, denominada "Equivalencias de Billetes en el Tesoro a Destruir", y en la Cuenta N° 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 30/09/15.

El Inventario de Efectivos a destruir al 30/09/15 en la Sub Bóveda de Deteriorados expone las siguientes denominaciones de billetes:

Bóveda	Denominación	Unidades	Importe
Billetes Deteriorados	100.000	130.000	13.000.000.000
	50.000	134.003	6.700.150.000
	20.000	84.000	1.680.000.000
	10.000	54.000	540.000.000
	5.000	20.000	100.000.000
	2.000	48.000	96.000.000
	10	594	5.940
	5	4.401	22.005
	1	101	101
Total		475.099	22.116.178.046
Billetes no aptos para circular	100.000	33	3.300.000
	50.000	8	400.000
	20.000	5	100.000
	10.000	28	280.000
	5.000	1	5.000
Total		75	4.085.000
Billetes Falsos	100.000	417	417
	50.000	35	35
	20.000	83	83
	10.000	46	46
Total		581	581
Billetes Serie Z	100.000	2	200.000
Total		2	200.000
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 - viejos	100.000	1	100.000
	10.000	28	280.000
	5.000	175	875.000
	1.000	45	45.000
	500	22	11.000
100	5	500	
Total		276	1.311.500
Billetes Deteriorados Polímero	5.000	10.000	50.000.000
Total		10.000	50.000.000
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
Total General		506.285	24.157.043.127

En el cuadro precedente se expone el total de 506.285 unidades de "Efectivos a Destruir" por importe de 24.157.043.127 (Guaraníes veinticuatro mil ciento cincuenta y siete millones cuarenta y tres mil ciento veintisiete).

CONCLUSIÓN

En base a la documentación que respalda los trabajos llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 1 de julio hasta el 30 de setiembre de 2015, fueron realizados un total de 49 (cuarenta y nueve) "Actos de Destrucción de Billetes Deteriorados" por el procedimiento Mecánico o Manual con un importe total de 568.362.294.000 (Guaraníes quinientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y dos millones doscientos noventa y cuatro mil) y, por medio de la máquina "Lectoclasificadora", 13 (trece) actos, con un valor total de 134.898.700.000 (Guaraníes ciento treinta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho millones setecientos mil), como se expone a continuación:

Descripción	Importe autorizado
Total autorizado	3.100.001.800.000
Total destruido en el primer trimestre	1.122.294.579.000
Total destruido en el segundo trimestre	653.220.748.000
Total destruido en el tercer trimestre	703.240.494.000
Saldo autorizado pendiente de destrucción al 30/09/15	621.245.979.000

Asimismo, en el Inventario de "Efectivos a Destruir" al 30/09/15 se observa la existencia de billetes deteriorados de alta denominación de 100.000 y 50.000, que ingresaron el día 30 de setiembre de 2015, dándose cumplimiento a la Resolución N° 3/15 que modificó a la Resolución 14/13 Reglamento de Destrucción de Billetes Deteriorados, que amplió a 30 días hábiles de su ingreso a la bóveda la destrucción de los mismos.

Es nuestro informe.

Asunción,

de octubre de 2015.

Lic. Marta Jara
Auditora

Srta. Edy Pereyra
Auditora

Sra. Marta Morínigo
Auditora

Lic. Virgínio Giménez
Auditor

Sr. Cayo Alvarenga
Auditor

Srta. Gabriela Reyes
Auditora

Lic. Simón Bolívar Del Pozo Cano
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		20.000		10.000		5.000		2.000		500		100		Total a destruir	
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.
08/01/2015	2	20.000	2.000.000.000.000	14.000	700.000.000.000	12.000	240.000.000.000	10.000	100.000.000.000	10.000	50.000.000.000	5.000	10.000.000.000	3	1.500.000	3	300.000	71.006	3.100.001.800.000
Total autorizado		20.000	2.000.000.000.000	14.000	700.000.000.000	12.000	240.000.000.000	10.000	100.000.000.000	10.000	50.000.000.000	5.000	10.000.000.000	3	1.500.000	3	300.000	71.006	3.100.001.800.000
Destruído 1er. Trim./15			829.134.200.000		232.518.800.000		38.064.660.000		14.957.340.000		6.125.325.000		1.494.254.000		0		0		1.122.294.579.000
Destruído 2do. Trim./15			479.461.000.000		91.611.200.000		56.488.340.000		16.844.480.000		7.181.650.000		1.634.078.000		0		0		653.220.748.000
Destruído 3er. Trim./15			514.881.900.000		121.460.650.000		44.218.420.000		15.680.410.000		5.103.190.000		1.895.924.000		0		0		703.240.494.000
Total destruido			1.823.477.100.000		445.590.650.000		138.771.420.000		47.482.230.000		18.410.165.000		5.024.256.000		0		0		2.478.755.821.000
Saldo autorizado			176.522.900.000		254.409.350.000		101.228.580.000		52.517.770.000		31.589.835.000		4.975.744.000		1.500.000		300.000		621.245.979.000

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. 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.
JULIO																			
01/07/2015	139	56.000	5.600.000.000	23.000	1.150.000.000	28.000	560.000.000	25.000	250.000.000	20.000	100.000.000	12.001	24.002.000	0	0	0	0	164.001	7.684.002.000
02/07/2015	140	79.000	7.900.000.000	65.000	3.250.000.000	68.000	1.360.000.000	54.000	540.000.000	34.000	170.000.000	28.000	56.000.000	0	0	0	0	328.000	13.276.000.000
03/07/2015	141	78.000	7.800.000.000	38.000	1.900.000.000	50.000	1.000.000.000	31.000	310.000.000	19.000	95.000.000	13.000	26.000.000	0	0	0	0	229.000	11.131.000.000
07/07/2015	142	2.000	200.000.000	30.000	1.500.000.000	68.002	1.360.040.000	41.000	410.000.000	23.000	115.000.000	16.000	32.000.000	0	0	0	0	180.002	3.617.040.000
09/07/2015	143	0	0	38.000	1.900.000.000	34.000	680.000.000	35.001	350.010.000	24.000	120.000.000	26.000	52.000.000	0	0	0	0	157.001	3.102.010.000
14/07/2015	144	0	0	43.000	2.150.000.000	33.000	660.000.000	17.000	170.000.000	12.000	60.000.000	5.000	10.000.000	0	0	0	0	110.000	3.050.000.000
16/07/2015	145	6.168	616.800.000	73.142	3.657.100.000	112.637	2.252.740.000	88.086	880.860.000	70.607	353.035.000	57.030	114.060.000	0	0	0	0	407.670	7.874.595.000
20/07/2015	146	1.000	100.000.000	31.000	1.550.000.000	41.000	820.000.000	21.000	210.000.000	19.003	95.015.000	20.000	40.000.000	0	0	0	0	133.003	2.815.015.000
22/07/2015	147	0	0	47.000	2.350.000.000	46.000	920.000.000	25.002	250.020.000	18.000	90.000.000	12.000	24.000.000	0	0	0	0	148.002	3.634.020.000
23/07/2015	148	7.000	700.000.000	41.000	2.050.000.000	51.000	1.020.000.000	60.000	600.000.000	55.000	275.000.000	65.000	130.000.000	0	0	0	0	279.000	4.775.000.000
24/07/2015	149	17.000	1.700.000.000	40.000	2.000.000.000	23.000	460.000.000	15.000	150.000.000	9.000	45.000.000	14.000	28.000.000	0	0	0	0	118.000	4.383.000.000
28/07/2015	150	8.000	800.000.000	58.000	2.900.000.000	68.000	1.360.000.000	52.000	520.000.000	22.000	110.000.000	15.000	30.000.000	0	0	0	0	223.000	5.720.000.000
30/07/2015	151	0	0	30.000	1.500.000.000	51.000	1.020.000.000	40.002	400.020.000	29.001	145.005.000	18.000	36.000.000	0	0	0	0	168.003	3.101.025.000
31/07/2015	152	17.000	1.700.000.000	47.000	2.350.000.000	36.001	720.020.000	23.000	230.000.000	11.005	55.025.000	10.000	20.000.000	0	0	0	0	144.006	5.075.045.000
Total julio15		271.168	27.116.800.000	604.142	30.207.100.000	709.640	14.192.800.000	527.091	5.270.910.000	365.616	1.828.080.000	311.031	622.062.000	0	0	0	0	2.788.688	79.237.752.000
AGOSTO																			
04/08/2015	153	8.656	865.600.000	73.557	3.677.850.000	59.386	1.187.720.000	54.796	547.960.000	30.273	151.365.000	21.794	43.588.000	0	0	0	0	248.462	6.474.083.000
06/08/2015	154	15.999	1.599.900.000	46.000	2.300.000.000	43.000	860.000.000	46.000	460.000.000	40.001	200.005.000	36.000	72.000.000	0	0	0	0	227.000	5.491.905.000
10/08/2015	156	34.000	3.400.000.000	50.000	2.500.000.000	48.000	960.000.000	36.001	360.010.000	27.001	135.005.000	21.000	42.000.000	0	0	0	0	216.002	7.397.015.000
11/08/2015	157	47.000	4.700.000.000	28.000	1.400.000.000	56.000	1.120.000.000	38.000	380.000.000	9.000	45.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	187.000	7.663.000.000
12/08/2015	158	58.000	5.800.000.000	13.000	650.000.000	26.000	520.000.000	20.000	200.000.000	11.000	55.000.000	13.000	26.000.000	0	0	0	0	141.000	7.251.000.000
13/08/2015	159	32.000	3.200.000.000	61.000	3.050.000.000	72.000	1.440.000.000	55.000	550.000.000	49.000	245.000.000	37.000	74.000.000	0	0	0	0	306.000	8.559.000.000
14/08/2015	160	24.000	2.400.000.000	49.000	2.450.000.000	46.000	920.000.000	21.000	210.000.000	13.000	65.000.000	16.000	32.000.000	0	0	0	0	169.000	6.077.000.000
18/08/2015	161	2.000	200.000.000	52.000	2.600.000.000	60.000	1.200.000.000	38.000	380.000.000	21.000	105.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	182.000	4.503.000.000
19/08/2015	163	60.686	6.068.600.000	74.079	3.703.950.000	2.000	40.000.000	3.000	30.000.000	1.001	5.005.000	0	0	0	0	0	0	140.766	9.847.555.000
20/08/2015	165	34.000	3.400.000.000	35.000	1.750.000.000	42.000	840.000.000	45.000	450.000.000	24.000	120.000.000	34.000	68.000.000	0	0	0	0	214.000	6.628.000.000
21/08/2015	167	53.000	5.300.000.000	39.000	1.950.000.000	42.000	840.000.000	26.000	260.000.000	12.001	60.005.000	14.000	28.000.000	0	0	0	0	186.001	8.438.005.000
24/08/2015	169	57.000	5.700.000.000	38.000	1.900.000.000	39.000	780.000.000	21.000	210.000.000	10.000	50.000.000	10.000	20.000.000	0	0	0	0	175.000	8.660.000.000
25/08/2015	171	186.000	18.600.000.000	8.000	400.000.000	8.000	160.000.000	24.000	240.000.000	67.000	335.000.000	44.002	88.004.000	0	0	0	0	337.002	19.823.004.000
26/08/2015	172	205.755	20.575.500.000	18.597	929.850.000	26.325	526.500.000	20.865	208.650.000	15.930	79.650.000	9.889	19.778.000	0	0	0	0	297.361	22.339.928.000
27/08/2015	173	146.000	14.600.000.000	44.000	2.200.000.000	43.001	860.020.000	37.000	370.000.000	27.000	135.000.000	19.000	38.000.000	0	0	0	0	316.001	18.203.020.000
28/08/2015	174	145.000	14.500.000.000	48.000	2.400.000.000	41.000	820.000.000	25.000	250.000.000	11.000	55.000.000	12.000	24.000.000	0	0	0	0	282.000	18.049.000.000
31/08/2015	175	199.000	19.900.000.000	26.000	1.300.000.000	20.000	400.000.000	18.000	180.000.000	9.000	45.000.000	8.000	16.000.000	0	0	0	0	280.000	21.841.000.000
Total agosto/15		1.308.096	130.809.600.000	703.233	35.161.650.000	673.712	13.474.240.000	528.662	5.286.620.000	377.207	1.886.035.000	313.685	627.370.000	0	0	0	0	3.904.595	187.245.515.000
SETIEMBRE																			
01/09/2015	176	147.000	14.700.000.000	38.000	1.900.000.000	40.000	800.000.000	21.000	210.000.000	7.000	35.000.000	6.000	12.000.000	0	0	0	0	259.000	17.657.000.000
02/09/2015	178	183.799	18.379.900.000	16.000	800.000.000	29.000	580.000.000	22.000	220.000.000	11.001	55.005.000	14.000	28.000.000	0	0	0	0	275.800	20.062.905.000
03/09/2015	179	158.902	15.890.200.000	71.000	3.550.000.000	42.000	840.000.000	33.000	330.000.000	17.000	85.000.000	28.000	56.000.000	0	0	0	0	349.902	20.751.200.000
04/09/2015	181	149.000	14.900.000.000	56.000	2.800.000.000	52.000	1.040.000.000	27.000	270.000.000	11.000	55.000.000	15.000	30.000.000	0	0	0	0	310.000	19.095.000.000
07/09/2015	182	176.454	17.645.400.000	30.000	1.500.000.000	12.000	240.000.000	19.000	190.000.000	12.000	60.000.000	7.000	14.000.000	0	0	0	0	256.454	19.649.400.000
08/09/2015	183	118.000	11.800.000.000	75.341	3.767.050.000	32.000	640.000.000	17.000	170.000.000	7.001	35.005.000	11.000	22.000.000	0	0	0	0	260.342	16.434.055.000
09/09/2015	185	181.000	18.100.000.000	20.000	1.000.000.000	18.000	360.000.000	11.000	110.000.000	8.000	40.000.000	8.000	16.000.000	0	0	0	0	246.000	19.626.000.000

10/09/2015	186	43.396	4.339.600.000	68.000	3.400.000.000	49.000	980.000.000	42.000	420.000.000	20.000	100.000.000	30.000	60.000.000	0	0	0	0	252.396	9.299.600.000
14/09/2015	188	73.000	7.300.000.000	104.000	5.200.000.000	113.000	2.260.000.000	34.000	340.000.000	17.001	85.005.000	22.001	44.002.000	0	0	0	0	363.002	15.229.007.000
15/09/2015	189	81.944	8.194.400.000	84.328	4.216.400.000	33.000	660.000.000	15.000	150.000.000	8.000	40.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	231.272	13.278.800.000
16/09/2015	191	62.904	6.290.400.000	27.696	1.384.800.000	23.569	471.380.000	18.293	182.930.000	12.818	64.090.000	22.250	44.500.000	0	0	0	0	167.530	8.438.100.000
17/09/2015	192	126.000	12.600.000.000	119.738	5.986.900.000	48.000	960.000.000	53.012	530.120.000	32.000	160.000.000	16.000	32.000.000	0	0	0	0	394.750	20.269.020.000
18/09/2015	193	145.959	14.595.900.000	51.000	2.550.000.000	52.000	1.040.000.000	39.000	390.000.000	42.000	210.000.000	50.000	100.000.000	0	0	0	0	379.959	18.885.900.000
22/09/2015	194	75.137	7.513.700.000	96.539	4.826.950.000	54.000	1.080.000.000	25.000	250.000.000	13.000	65.000.000	11.000	22.000.000	0	0	0	0	274.676	13.757.650.000
24/09/2015	196	134.000	13.400.000.000	98.000	4.900.000.000	94.000	1.880.000.000	66.000	660.000.000	34.000	170.000.000	35.000	70.000.000	0	0	0	0	461.000	21.080.000.000
25/09/2015	198	125.000	12.500.000.000	39.000	1.950.000.000	59.001	1.180.020.000	25.000	250.000.000	9.000	45.000.000	21.000	42.000.000	0	0	0	0	278.001	15.967.020.000
29/09/2015	199	89.000	8.900.000.000	84.197	4.209.850.000	36.000	720.000.000	23.000	230.000.000	9.000	45.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	250.197	14.122.850.000
30/09/2015	200	150.284	15.028.400.000	43.000	2.150.000.000	41.000	820.000.000	22.000	220.000.000	8.000	40.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	273.284	18.276.400.000
Total setiembre/15		2.220.779	222.077.900.000	1.121.839	56.091.950.000	827.570	16.551.400.000	512.305	5.123.050.000	277.821	1.389.105.000	323.251	646.502.000	0	0	0	0	5.283.565	301.879.907.000
Total 3er. Trim./15		3.800.043	380.004.300.000	2.429.214	121.460.700.000	2.210.922	44.218.440.000	1.568.058	15.680.580.000	1.020.644	5.103.220.000	947.967	1.895.934.000	0	0	0	0	11.976.848	568.363.174.000

ANEXO III																			
ACTOS DE RECUEENTOS 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.
JULIO																			
SIN MOVIMIENTO																			
AGOSTO																			
06/08/2015	155	12.961	1.296.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.961	1.296.100.000
18/08/2015	162	49.896	4.989.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.896	4.989.600.000
19/08/2015	164	49.892	4.989.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.892	4.989.200.000
20/08/2015	166	69.821	6.982.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.821	6.982.100.000
21/08/2015	168	49.936	4.993.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.936	4.993.600.000
24/08/2015	170	69.580	6.958.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.580	6.958.000.000
Total agosto/15		302.086	30.208.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.086	30.208.600.000
SETIEMBRE																			
01/09/2015	177	148.878	14.887.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.878	14.887.800.000
03/09/2015	180	178.617	17.861.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.617	17.861.700.000
08/09/2015	184	147.670	14.767.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.670	14.767.000.000
10/09/2015	187	130.267	13.026.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.267	13.026.700.000
15/09/2015	190	142.765	14.276.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.765	14.276.500.000
22/09/2015	195	150.311	15.031.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.311	15.031.100.000
24/09/2015	197	148.193	14.819.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.193	14.819.300.000
Total setiembre/15		1.046.701	104.670.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.046.701	104.670.100.000
Total 3er. Trim./15		1.348.787	134.878.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.787	134.878.700.000
Total Gral. 3er. Trim/15		5.148.830	514.883.000.000	2.429.214	121.460.700.000	2.210.922	44.218.440.000	1.568.058	15.680.580.000	1.020.644	5.103.220.000	947.967	1.895.934.000	0	0	0	0	13.325.635	703.241.874.000

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 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.
JULIO																			
01/07/2015	139	56.000	5.600.000.000	23.000	1.150.000.000	28.000	560.000.000	24.989	249.890.000	20.000	100.000.000	12.001	24.002.000	0	0	0	0	163.990	7.683.892.000
02/07/2015	140	79.000	7.900.000.000	65.000	3.250.000.000	68.000	1.360.000.000	54.000	540.000.000	34.000	170.000.000	28.000	56.000.000	0	0	0	0	328.000	13.276.000.000
03/07/2015	141	78.000	7.800.000.000	38.000	1.900.000.000	50.000	1.000.000.000	30.999	309.990.000	19.000	95.000.000	13.000	26.000.000	0	0	0	0	228.999	11.130.990.000
07/07/2015	142	2.000	200.000.000	30.000	1.500.000.000	68.002	1.360.040.000	41.000	410.000.000	23.000	115.000.000	16.000	32.000.000	0	0	0	0	180.002	3.617.040.000
09/07/2015	143	0	0	38.000	1.900.000.000	34.000	680.000.000	35.001	350.010.000	24.000	120.000.000	26.000	52.000.000	0	0	0	0	157.001	3.102.010.000
14/07/2015	144	0	0	43.000	2.150.000.000	33.000	660.000.000	17.000	170.000.000	12.000	60.000.000	4.999	9.998.000	0	0	0	0	109.999	3.049.998.000
16/07/2015	145	6.168	616.800.000	73.142	3.657.100.000	112.637	2.252.740.000	88.085	880.850.000	70.607	353.035.000	57.030	114.060.000	0	0	0	0	407.669	7.874.585.000
20/07/2015	146	1.000	100.000.000	31.000	1.550.000.000	41.000	820.000.000	21.000	210.000.000	19.003	95.015.000	20.000	40.000.000	0	0	0	0	133.003	2.815.015.000
22/07/2015	147	0	0	47.000	2.350.000.000	46.000	920.000.000	25.002	250.020.000	18.000	90.000.000	12.000	24.000.000	0	0	0	0	148.002	3.634.020.000
23/07/2015	148	7.000	700.000.000	41.000	2.050.000.000	51.000	1.020.000.000	60.000	600.000.000	55.000	275.000.000	65.000	130.000.000	0	0	0	0	279.000	4.775.000.000
24/07/2015	149	17.000	1.700.000.000	40.000	2.000.000.000	23.000	460.000.000	15.000	150.000.000	9.000	45.000.000	14.000	28.000.000	0	0	0	0	118.000	4.383.000.000
28/07/2015	150	8.000	800.000.000	58.000	2.900.000.000	68.000	1.360.000.000	52.000	520.000.000	22.000	110.000.000	15.000	30.000.000	0	0	0	0	223.000	5.720.000.000
30/07/2015	151	0	0	30.000	1.500.000.000	51.000	1.020.000.000	40.002	400.020.000	29.001	145.005.000	18.000	36.000.000	0	0	0	0	168.003	3.101.025.000
31/07/2015	152	17.000	1.700.000.000	47.000	2.350.000.000	36.001	720.020.000	22.998	229.980.000	11.005	55.025.000	10.000	20.000.000	0	0	0	0	144.004	5.075.025.000
Total juliol/15		271.168	27.116.800.000	604.142	30.207.100.000	709.640	14.192.800.000	527.076	5.270.760.000	365.616	1.828.080.000	311.030	622.060.000	0	0	0	0	2.788.672	79.237.600.000
AGOSTO																			
04/08/2015	153	8.656	865.600.000	73.557	3.677.850.000	59.386	1.187.720.000	54.796	547.960.000	30.272	151.360.000	21.794	43.588.000	0	0	0	0	248.461	6.474.078.000
06/08/2015	154	15.999	1.599.900.000	46.000	2.300.000.000	43.000	860.000.000	46.000	460.000.000	40.001	200.005.000	36.000	72.000.000	0	0	0	0	227.000	5.491.905.000
10/08/2015	156	34.000	3.400.000.000	50.000	2.500.000.000	48.000	960.000.000	36.001	360.010.000	27.000	135.000.000	21.000	42.000.000	0	0	0	0	216.001	7.397.010.000
11/08/2015	157	47.000	4.700.000.000	28.000	1.400.000.000	56.000	1.120.000.000	38.000	380.000.000	9.000	45.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	187.000	7.663.000.000
12/08/2015	158	58.000	5.800.000.000	13.000	650.000.000	26.000	520.000.000	20.000	200.000.000	11.000	55.000.000	13.000	26.000.000	0	0	0	0	141.000	7.251.000.000
13/08/2015	159	32.000	3.200.000.000	61.000	3.050.000.000	72.000	1.440.000.000	55.000	550.000.000	48.998	244.990.000	37.000	74.000.000	0	0	0	0	305.998	8.558.990.000
14/08/2015	160	24.000	2.400.000.000	49.000	2.450.000.000	46.000	920.000.000	21.000	210.000.000	13.000	65.000.000	16.000	32.000.000	0	0	0	0	169.000	6.077.000.000
18/08/2015	161	2.000	200.000.000	52.000	2.600.000.000	60.000	1.200.000.000	38.000	380.000.000	21.000	105.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	182.000	4.503.000.000
19/08/2015	163	60.686	6.068.600.000	74.079	3.703.950.000	2.000	40.000.000	3.000	30.000.000	1.001	5.005.000	0	0	0	0	0	0	140.766	9.847.555.000
20/08/2015	165	34.000	3.400.000.000	35.000	1.750.000.000	42.000	840.000.000	45.000	450.000.000	24.000	120.000.000	34.000	68.000.000	0	0	0	0	214.000	6.628.000.000
21/08/2015	167	52.999	5.299.900.000	39.000	1.950.000.000	42.000	840.000.000	26.000	260.000.000	12.001	60.005.000	14.000	28.000.000	0	0	0	0	186.000	8.437.905.000
24/08/2015	169	57.000	5.700.000.000	38.000	1.900.000.000	39.000	780.000.000	21.000	210.000.000	10.000	50.000.000	9.997	19.994.000	0	0	0	0	174.997	8.659.994.000
25/08/2015	171	185.999	18.599.900.000	8.000	400.000.000	8.000	160.000.000	23.999	239.990.000	67.000	335.000.000	44.002	88.004.000	0	0	0	0	337.000	19.822.894.000
26/08/2015	172	205.754	20.575.400.000	18.597	929.850.000	26.325	526.500.000	20.865	208.650.000	15.930	79.650.000	9.889	19.778.000	0	0	0	0	297.360	22.339.828.000
27/08/2015	173	146.000	14.600.000.000	44.000	2.200.000.000	43.001	860.020.000	37.000	370.000.000	27.000	135.000.000	19.000	38.000.000	0	0	0	0	316.001	18.203.020.000
28/08/2015	174	145.000	14.500.000.000	48.000	2.400.000.000	41.000	820.000.000	25.000	250.000.000	11.000	55.000.000	12.000	24.000.000	0	0	0	0	282.000	18.049.000.000
31/08/2015	175	199.000	19.900.000.000	26.000	1.300.000.000	20.000	400.000.000	18.000	180.000.000	9.000	45.000.000	8.000	16.000.000	0	0	0	0	280.000	21.841.000.000
Total agosto/15		1.308.093	130.809.300.000	703.233	35.161.650.000	673.712	13.474.240.000	528.661	5.286.610.000	377.203	1.886.015.000	313.682	627.364.000	0	0	0	0	3.904.584	187.245.179.000
SEPTIEMBRE																			
01/09/2015	176	147.000	14.700.000.000	38.000	1.900.000.000	40.000	800.000.000	21.000	210.000.000	7.000	35.000.000	6.000	12.000.000	0	0	0	0	259.000	17.657.000.000
02/09/2015	178	183.799	18.379.900.000	16.000	800.000.000	28.999	579.980.000	22.000	220.000.000	11.001	55.005.000	14.000	28.000.000	0	0	0	0	275.799	20.062.885.000
03/09/2015	179	158.902	15.890.200.000	71.000	3.550.000.000	42.000	840.000.000	33.000	330.000.000	17.000	85.000.000	27.999	55.998.000	0	0	0	0	349.901	20.751.198.000
04/09/2015	181	148.999	14.899.900.000	56.000	2.800.000.000	52.000	1.040.000.000	27.000	270.000.000	11.000	55.000.000	15.000	30.000.000	0	0	0	0	309.999	19.094.900.000
07/09/2015	182	176.454	17.645.400.000	30.000	1.500.000.000	12.000	240.000.000	19.000	190.000.000	12.000	60.000.000	7.000	14.000.000	0	0	0	0	256.454	19.649.400.000
08/09/2015	183	118.000	11.800.000.000	75.341	3.767.050.000	32.000	640.000.000	17.000	170.000.000	7.000	35.000.000	11.000	22.000.000	0	0	0	0	260.341	16.434.050.000
09/09/2015	185	181.000	18.100.000.000	20.000	1.000.000.000	18.000	360.000.000	11.000	110.000.000	8.000	40.000.000	8.000	16.000.000	0	0	0	0	246.000	19.626.000.000

10/09/2015	186	43.396	4.339.600.000	68.000	3.400.000.000	49.000	980.000.000	42.000	420.000.000	20.000	100.000.000	30.000	60.000.000	0	0	0	0	252.396	9.299.600.000
14/09/2015	188	72.999	7.299.900.000	104.000	5.200.000.000	113.000	2.260.000.000	34.000	340.000.000	17.001	85.005.000	22.001	44.002.000	0	0	0	0	363.001	15.228.907.000
15/09/2015	189	81.944	8.194.400.000	84.328	4.216.400.000	33.000	660.000.000	14.999	149.990.000	8.000	40.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	231.271	13.278.790.000
16/09/2015	191	62.904	6.290.400.000	27.696	1.384.800.000	23.569	471.380.000	18.293	182.930.000	12.818	64.090.000	22.250	44.500.000	0	0	0	0	167.530	8.438.100.000
17/09/2015	192	126.000	12.600.000.000	119.738	5.986.900.000	48.000	960.000.000	53.012	530.120.000	32.000	160.000.000	16.000	32.000.000	0	0	0	0	394.750	20.269.020.000
18/09/2015	193	145.959	14.595.900.000	51.000	2.550.000.000	52.000	1.040.000.000	39.000	390.000.000	42.000	210.000.000	50.000	100.000.000	0	0	0	0	379.959	18.885.900.000
22/09/2015	194	75.137	7.513.700.000	96.539	4.826.950.000	54.000	1.080.000.000	25.000	250.000.000	13.000	65.000.000	11.000	22.000.000	0	0	0	0	274.676	13.757.650.000
24/09/2015	196	134.000	13.400.000.000	97.999	4.899.950.000	94.000	1.880.000.000	66.000	660.000.000	34.000	170.000.000	35.000	70.000.000	0	0	0	0	460.999	21.079.950.000
25/09/2015	198	124.999	12.499.900.000	39.000	1.950.000.000	59.001	1.180.020.000	25.000	250.000.000	9.000	45.000.000	21.000	42.000.000	0	0	0	0	278.000	15.966.920.000
29/09/2015	199	89.000	8.900.000.000	84.197	4.209.850.000	36.000	720.000.000	23.000	230.000.000	8.999	44.995.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	250.196	14.122.845.000
30/09/2015	200	150.284	15.028.400.000	43.000	2.150.000.000	41.000	820.000.000	22.000	220.000.000	8.000	40.000.000	9.000	18.000.000	0	0	0	0	273.284	18.276.400.000
Total setiembre/15		2.220.776	222.077.600.000	1.121.838	56.091.900.000	827.569	16.551.380.000	512.304	5.123.040.000	277.819	1.389.095.000	323.250	646.500.000	0	0	0	0	5.283.556	301.879.515.000
Total 3er. Trim./15		3.800.037	380.003.700.000	2.429.213	121.460.650.000	2.210.921	44.218.420.000	1.568.041	15.680.410.000	1.020.638	5.103.190.000	947.962	1.895.924.000	0	0	0	0	11.976.812	568.362.294.000

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.	
JULIO																				
SIN MOVIMIENTO																				
AGOSTO																				
06/08/2015	155	12.961	1.296.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.961	1.296.100.000
18/08/2015	162	49.896	4.989.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.896	4.989.600.000
19/08/2015	164	49.892	4.989.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.892	4.989.200.000
20/08/2015	166	69.821	6.982.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.821	6.982.100.000
21/08/2015	168	49.936	4.993.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.936	4.993.600.000
24/08/2015	170	69.578	6.957.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.578	6.957.800.000
Total agosto/15		302.084	30.208.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.084	30.208.400.000
SETIEMBRE																				
01/09/2015	177	148.877	14.887.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.877	14.887.700.000
03/09/2015	180	178.617	17.861.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.617	17.861.700.000
08/09/2015	184	147.668	14.766.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.668	14.766.800.000
10/09/2015	187	130.267	13.026.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.267	13.026.700.000
15/09/2015	190	142.765	14.276.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.765	14.276.500.000
22/09/2015	195	150.311	15.031.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.311	15.031.100.000
24/09/2015	197	148.193	14.819.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.193	14.819.300.000
Total setiembre/15		1.046.698	104.669.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.046.698	104.669.800.000
Total 3er. Trim/15		1.348.782	134.878.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.782	134.878.200.000
Total Gral. 3er. Trim./15		5.148.819	514.881.900.000	2.429.213	121.460.650.000	2.210.921	44.218.420.000	1.568.041	15.680.410.000	1.020.638	5.103.190.000	947.962	1.895.924.000	0	0	0	0	0	13.325.594	703.240.494.000

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		G. 500		G. 100		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.	U.Rec.	Total G.	U.Rec.	Total G.
JULIO																			
01/07/2015	139	0	0	0	0	0	0	11	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11	110.000
03/07/2015	141	0	0	0	0	0	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
14/07/2015	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000	0	0	0	0	1	2.000
16/07/2015	145	0	0	0	0	0	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
31/07/2015	152	0	0	0	0	0	0	2	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.000
Total julio/15		0	0	0	0	0	0	15	150.000	0	0	1	2.000	0	0	0	0	16	152.000
AGOSTO																			
04/08/2015	153	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
10/08/2015	156	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
13/08/2015	159	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000
21/08/2015	167	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000
24/08/2015	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6.000	0	0	0	0	3	6.000
25/08/2015	171	1	100.000	0	0	0	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	110.000
26/08/2015	172	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000
Total agosto/15		3	300.000	0	0	0	0	1	10.000	4	20.000	3	6.000	0	0	0	0	11	336.000
SETIEMBRE																			
02/09/2015	178	0	0	0	0	1	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000
03/09/2015	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000	0	0	0	0	1	2.000
04/09/2015	181	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000
08/09/2015	183	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
14/09/2015	188	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000
15/09/2015	189	0	0	0	0	0	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
24/09/2015	196	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000
25/09/2015	198	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000
29/09/2015	199	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
Total setiembre/15		3	300.000	1	50.000	1	20.000	1	10.000	2	10.000	1	2.000	0	0	0	0	9	392.000
Total 3er. Trim./15		6	600.000	1	50.000	1	20.000	17	170.000	6	30.000	5	10.000	0	0	0	0	36	880.000

ANEXO VII																			
BILLETES FALTANTES EN ACTOS DE RECUEENTOS 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.
JULIO																			
Sin movimiento																			
AGOSTO																			
24/08/2015	170	2	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.000
Total agosto/15		2	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.000
SETIEMBRE																			
01/09/2015	177	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000
08/09/2015	184	2	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.000
Total setiembre/15		3	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300.000
Total 3er. Trim./15		5	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	500.000
Total Gral. 3er. Trim/15		11	1.100.000	1	50.000	1	20.000	17	170.000	6	30.000	5	10.000	0	0	0	0	41	1.380.000

ANEXO VIII

BILLETES SOBANTES 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 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.
JULIO																			
03/07/2015	141	0	0	0	0	2	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.000
07/07/2015	142	0	0	0	0	0	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
16/07/2015	145	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15.000	0	0	0	0	0	0	3	15.000
20/07/2015	146	0	0	0	0	0	0	2	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.000
28/07/2015	150	0	0	0	0	0	0	2	20.000	1	5.000	0	0	0	0	0	0	3	25.000
30/07/2015	151	0	0	0	0	1	20.000	0	0	5	25.000	0	0	0	0	0	0	6	45.000
31/07/2015	152	0	0	0	0	1	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000
Total julio/15		0	0	0	0	4	80.000	5	50.000	9	45.000	0	0	0	0	0	0	18	175.000
AGOSTO																			
04/08/2015	153	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
06/08/2015	154	0	0	0	0	0	0	1	10.000	1	5.000	0	0	0	0	0	0	2	15.000
18/08/2015	161	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
20/08/2015	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
24/08/2015	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.000	0	0	0	0	2	4.000
25/08/2015	171	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
26/08/2015	172	0	0	0	0	1	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000
Total agosto/15		0	0	0	0	1	20.000	1	10.000	5	25.000	2	4.000	0	0	0	0	9	59.000
SETIEMBRE																			
01/09/2015	176	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
07/09/2015	182	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000
10/09/2015	186	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000	1	2.000	0	0	0	0	2	7.000
16/09/2015	191	0	0	0	0	0	0	12	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	120.000
24/09/2015	196	0	0	0	0	1	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000
Total setiembre/15		0	0	0	0	1	20.000	12	120.000	3	15.000	1	2.000	0	0	0	0	17	157.000
Total 3er. Trim./15		0	0	0	0	6	120.000	18	180.000	17	85.000	3	6.000	0	0	0	0	44	391.000

ANEXO IX

BILLETES SOBANTES 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.
JULIO																			
SIN MOVIMIENTO																			
AGOSTO																			
SIN MOVIMIENTO																			
SETIEMBRE																			
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.
JULIO																			
SIN MOVIMIENTO																			
AGOSTO																			
SIN MOVIMIENTO																			
SETIEMBRE																			
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.
JULIO															
SIN MOVIMIENTO															
AGOSTO															
SIN MOVIMIENTO															
SETIEMBRE															
SIN MOVIMIENTO															

ANEXO XI

ACTOS DE DESTRUCCION DE MONEDAS DESMONETIZADAS

Denominación:		G. 500		G. 100		G. 50		G. 10		G. 5		G. 1		Total destruido	
Fecha	Acta N°	U.Recont.	Total Gs	U.Recont.	Total Gs	U.Recont.	Total Gs	U.Recont.	Total Gs	U.Recont.	Total Gs	U.Recont.	Total Gs	U.Recont.	Total Gs
JULIO															
Sin movimiento															
AGOSTO															
20/08/2012	40/2012	400.000	200.000.000	0	0	300.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	700.000	215.000.000
21/08/2012	41/2012	100.000	50.000.000	300.000	30.000.000	300.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	700.000	95.000.000
22/08/2012	42/2012	100.000	50.000.000	300.000	30.000.000	300.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	700.000	95.000.000
27/08/2012	43/2012	100.000	50.000.000	200.000	20.000.000	299.000	14.950.000	0	0	0	0	0	0	599.000	84.950.000
28/08/2012	44/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	5.500.000	0	0	1.100.000	5.500.000
29/08/2012	45/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	6.000.000	0	0	1.200.000	6.000.000
Total agosto		700.000	350.000.000	800.000	80.000.000	1.199.000	59.950.000	0	0	2.300.000	11.500.000	0	0	4.999.000	501.450.000
SETIEMBRE															
03/09/2012	46/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	6.000.000	0	0	1.200.000	6.000.000
04/09/2012	47/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	5.000.000	0	0	1.000.000	5.000.000
19/09/2012	49/2012	200.000	100.000.000	200.000	20.000.000	300.000	15.000.000	0	0	500.000	2.500.000	0	0	1.200.000	137.500.000
Total setiembre		200.000	100.000.000	200.000	20.000.000	300.000	15.000.000	0	0	2.700.000	13.500.000	0	0	3.400.000	148.500.000
Total 3er. Trim./2012		900.000	450.000.000	1.000.000	100.000.000	1.499.000	74.950.000	0	0	5.000.000	25.000.000	0	0	8.399.000	649.950.000

 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sistema de Gestión de la Calidad	Código: FO-CO 7.2-15/01
	REDACCIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO	Versión: 3

RESUMEN EJECUTIVO – ACTOS DE CLASIFICACIÓN, RECUENTO Y DESTRUCCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS Y DE MONEDAS DESMONETIZADAS AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

1. Antecedentes.

En las Resoluciones CGR Nros. 25 y 39 de fechas 2 y 4 de febrero de 2015, la Contraloría General de la República designó funcionarios para participar en 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 en los Registros Contables de las unidades destruidas, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

2. Nómima de principales autoridades.

A continuación se detalla la nómina de autoridades del Departamento de Tesorería del Banco Central del Paraguay, en funciones durante el tercer trimestre del 2015:

Nombre y apellido	Cargo
Andrea Monti	Tesorera
Pedro de Jesús Acosta Bernal	Gerente de Operaciones Nacionales
Mario Ricardo Quintana	Sub – Tesorero

3. Alcance de la Fiscalización.

La fiscalización a los Actos de Recuento, Clasificación y Destrucción de Billetes Deteriorados y de Monedas Desmonetizadas y la verificación de la Baja de las unidades destruidas en los Registros Contables en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, fue realizada de acuerdo a las funciones y responsabilidades conferidas a la Contraloría General de la República en la Ley N° 276/94 "Orgánica y funcional de la Contraloría General de la República" y de las disposiciones legales vigentes.

4. Objetivo de la fiscalización.

Que los "Actos de Recuento, Clasificación y Destrucción de Billetes Deteriorados y de Monedas Desmonetizadas" efectuados en la Tesorería del BCP sean desarrollados y registrados contablemente de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay", la Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", y demás normativas vigentes aplicables y concordantes

5. Desarrollo

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

Durante el periodo fiscalizado, en cumplimiento del artículo 1º), Título I., "Selección y autorización de los billetes a destruir", inciso 1), de la Resolución N° 18, Acta N° 16, de fecha 24/02/05, el BCP emitió la siguiente autorización para la Destrucción de Billetes Deteriorados:

Cuadro Nº 1

Fecha	Autorización Nº	Importe Autorizado G.
08/01/15	002	3.100.001.800.000
Total autorizado		3.100.001.800.000

Fuente: Autorización de la Presidencia del BCP para destrucción de Billetes Deteriorados Nº. 2 del 08/01/15.

5.2 Actos de Recuento y Destrucción de Billetes

En el tercer trimestre del 2015, se realizaron 62 (sesenta y dos) Actos de Recuento y Destrucción de Billetes por los procedimientos Mecánico o Manual y por la máquina Lectoclasificadora, totalizando 13.325.594 unidades de billetes destruidos con un valor nominal de 703.240.494.000 (Guaraníes setecientos tres mil doscientos cuarenta millones cuatrocientos noventa y cuatro mil).

Concepto	Total unidades recontadas y destruidas	Importe
Monto destruido por el proceso mecánico o manual	11.976.812	568.362.294.000
Monto destruido por la máquina Lectoclasificadora	1.348.782	134.878.200.000
Total destruido tercer trimestre	13.325.594	703.240.494.000

5.3 Inventario de "Efectivos a Destruir" al 30/09/15.

En el Inventario de "Efectivos a Destruir" al 30/09/15 se expone el total de 506.285 unidades de billetes deteriorados por un importe total de 24.157.043.127 (Guaraníes veinticuatro mil ciento cincuenta y siete millones cuarenta y tres mil ciento veintisiete), observándose en el mismo la existencia de billetes deteriorados de alta denominación de 100.000 y 50.000, que ingresaron el día 30 de setiembre de 2015, dándose cumplimiento a la Resolución N°3/15 que modificó a la Resolución N° 14/13 Reglamento de Destrucción de Billetes Deteriorados, que amplió a 30 días hábiles de su ingreso a la bóveda la destrucción de los mismos.

Es nuestro informe.

Asunción, de octubre de 2015.

Lic. Simón Bolívar Del Pozo C.
Jefe de Equipo

Lic. Perla Almirón
Directora

Lic. Teresa Torres
Directora

Lic. Sara Bueno
Directora

Lic. Gladys Fernández
Directora General
Dirección General de Economía

Asunción, 03 NOV. 2015

Nota CGR N° 940

Ref.: Remisión de Informe Final - Res. CGR N° 25/15.

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, correspondiente al **TERCER TRIMESTRE** del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento de la Resolución CGR N° 025/15.

Hago propicia la ocasión para saludar a usted muy atentamente.



ALFREDO DAVID BARÚA M.
Secretario General



ROY RODGERS CANAS
Contralor General Interino
Contraloría General de la República

**AL SEÑOR
CARLOS FERNÁNDEZ VALDOVINOS, PRESIDENTE
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**

C.c.: Síndico de la CGR.

RRC/O/ddb

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
AV. DE LA TRINIDAD 1000, ENTRADA

04 NOV 2015
Firma: *Rafael J. Ortiz Cibils*

Med.: EXP14974 09 16 Hr