



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

Estado de Cta. al
31/01/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
5 / 5

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 150102255 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	0.00
29/01	29/01	657,573	Desembolso de Prestamos	15	0.00	5,196,654,721.00	
29/01	29/01		Provisión de Chequeras	15	90,900.00	0.00	
29/01	29/01		Provisión de Chequeras	15	9,090.00	0.00	5,196,554,731.00
31/01	31/01	18,013,110,492	Transferencia Interbancaria	15	280,000,000.00	0.00	
31/01	31/01	18,013,110,503	Transferencia Interbancaria	15	124,750,000.00	0.00	
31/01	31/01	18,013,110,475	Transferencia Interbancaria	15	1,500,000,000.00	0.00	3,291,804,731.00
Totales:					1,904,849,990.00	5,196,654,721.00	3,291,804,731.00

DEPOSITOS A CONFIRMAR

Fecha Tran.	Fecha Conf.	Número Boleta	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				Saldo a Confirmar: 135,661,235.00
31/01	02/02	3,645,598	Dep.Chq.c/O/Bcos. Cam.Asu	31,369,369.00
30/01	01/02	4,042,984	Dep.Chq.c/O/Bcos. Cam.Asu	46,349,315.00
31/01	02/02	3,645,599	Dep.Chq.c/O/Bcos. Cam.Asu	57,942,551.00

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha Tran.	Tipo Comisión	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501015087 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Saldo Pendiente de Pago: 300,000.00
31/07	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

Fecha Inicio	Fec. Vencimiento	Causa	Moneda	Monto
25/05/2017		Embargo	GS	107,700.00
			Total	107,700.00

Informamos que las Cuentas Corrientes, las Cuentas de Ahorro a la Vista y los Depósitos a Plazo Fijo (CDA) se encuentran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos; asimismo, que las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3ro, Numeral 2 de la Ley Nro. 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus Clientes

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Estado de Cta. al
28/02/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
5 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	525,152,868.00
28/02	23/02	3,645,630	Confirmacion de Deposito	15	0.00	14,609,477.00	
28/02	23/02	3,645,614	Confirmacion de Deposito	15	0.00	100,000,000.00	
28/02	28/02	1,743,316	Cheque Pagado en Caja	15	1,125,000.00	0.00	
28/02	28/02	5,899,148	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	36,934,000.00	
28/02	28/02	5,899,151	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	21,018,000.00	
28/02	28/02	1,743,350	Cheque Pagado en Caja	15	65,000,000.00	0.00	
28/02	28/02	1,743,360	Cheque Pagado en Caja	15	36,993,900.00	0.00	
28/02	28/02	1,743,359	Cheque Pagado en Caja	15	7,514,700.00	0.00	478,588,267.00
Totales:					3,762,771,588.00	3,716,206,987.00	478,588,267.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	3,291,804,731.00
12/02	12/02		Provisión de Chequeras	15	9,090.00	0.00	
12/02	12/02		Provisión de Chequeras	15	90,900.00	0.00	3,291,704,741.00
16/02	16/02	1,584,224	Transferencia entre Cuentas - Hb	31	1,000,000,000.00	0.00	2,291,704,741.00
Totales:					1,000,099,990.00	0.00	2,291,704,741.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

Estado de Cta. al
28/03/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 7

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	2,291,704,741.00
01/03	01/03	112	Transferencia de Fondos Cc	15	1,000,000,000.00	0.00	
01/03	01/03	113	Transferencia de Fondos Cc	15	1,000,000,000.00	0.00	
01/03	01/03	114	Transferencia de Fondos Cc	15	291,000,000.00	0.00	704,741.00
16/03	16/03	180,316,114,006	Transferencia Interbancaria	1	0.00	124,750,000.00	
16/03	16/03	180,316,114,011	Transferencia Interbancaria	1	0.00	280,000,000.00	
16/03	16/03	662,655	Cobro de Cuota	15	175,448,637.00	0.00	230,006,104.00
23/03	23/03	180,323,129,952	Transferencia Interbancaria	31	0.00	1,000,000,000.00	1,230,006,104.00
26/03	26/03	2,293,056	Cheque Recibido por Compensacion	31	1,000,000,000.00	0.00	230,006,104.00
28/03	28/03	1	Cobro Automatico de Prestamos	15	180,249,042.00	0.00	49,757,062.00
Totales:					3,646,697,679.00	1,404,750,000.00	49,757,062.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022873 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

DEPOSITOS A CONFIRMAR

Fecha Tran.	Fecha Conf.	Número Boleta	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				Saldo a Confirmar: 77,280,447.00
28/03	02/04	4,044,797	Dep. Chq. c/O/B M/L(24hs) M/E(96hs)	13,026,047.00
28/03	02/04	4,044,796	Dep. Chq. c/O/B M/L(24hs) M/E(96hs)	64,254,400.00

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha Tran.	Tipo Comisión	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501015087 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Saldo Pendiente de Pago: 300,000.00



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

Estado de Cta. al
30/04/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
5 / 7

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
Saldo Anterior:							129,162,240.00
26/04	26/04	6,222,017	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	19,657,000.00	
26/04	26/04	2,396,442	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	878,387.00	
26/04	26/04	6,222,015	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	4,000,000.00	139,442,104.00
27/04	27/04	2,326,390	Cheque Pagado en Caja	15	6,800,000.00	0.00	
27/04	27/04	2,326,383	Cheque Pagado en Caja	15	4,400,000.00	0.00	
27/04	27/04	2,326,386	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
27/04	27/04	2,326,385	Cheque Pagado en Caja	15	350,000.00	0.00	
27/04	27/04	6,222,019	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	1,400,000.00	
27/04	27/04	6,222,020	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	31,483,000.00	
27/04	27/04	2,326,392	Cheque Pagado en Caja	15	20,000,000.00	0.00	
27/04	27/04	2,326,396	Cheque Pagado en Caja	15	8,640,000.00	0.00	
27/04	27/04	2,326,374	Cheque Recibido por Compensacion	31	837,600.00	0.00	
27/04	27/04	180,427,213,940	Transferencia Interbancaria	1	0.00	24,340,318.00	155,137,822.00
30/04	30/04	2,326,397	Cheque Pagado en Caja	15	6,800,000.00	0.00	
30/04	27/04	4,042,998	Confirmacion de Deposito	15	0.00	13,188,997.00	
30/04	26/04	4,044,794	Confirmacion de Deposito	15	0.00	950,000.00	
30/04	30/04	2,326,394	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
30/04	30/04	2,326,395	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
30/04	30/04	2,326,393	Cheque Pagado en Caja	15	1,980,000.00	0.00	
30/04	30/04	2,326,382	Cheque Pagado en Caja	15	1,232,000.00	0.00	
30/04	30/04	6,222,021	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	7,347,000.00	
30/04	30/04	2,326,381	Cheque Recibido por Compensacion	31	2,211,000.00	0.00	
30/04	30/04	18,446	Pago de Sueldo	31	28,966,361.00	0.00	
30/04	30/04	28,446	Pago de Sueldo	31	11,800,000.00	0.00	
30/04	30/04	38,446	Pago de Sueldo	31	25,600,000.00	0.00	95,534,458.00
Totales:					1,141,555,521.00	1,107,927,739.00	95,534,458.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Estado de Cta. al
31/05/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
5 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
Saldo Anterior:							95,534,458.00
29/05	29/05	2,326,491	Cheque Recibido por Compensacion	31	4,400,000.00	0.00	
29/05	29/05	2,326,455	Cheque Recibido por Compensacion	31	1,214,000.00	0.00	
29/05	29/05	2,326,483	Cheque Recibido por Compensacion	31	19,216,000.00	0.00	185,540,903.00
30/05	30/05	2,326,495	Cheque Pagado en Caja	15	5,000,000.00	0.00	
30/05	30/05	2,326,474	Cheque Pagado en Caja	15	890,000.00	0.00	
30/05	30/05	2,326,496	Cheque Pagado en Caja	15	1,232,000.00	0.00	
30/05	30/05	6,222,049	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	10,919,500.00	
30/05	30/05	2,326,487	Cheque Pagado en Caja	15	7,915,250.00	0.00	
30/05	30/05	2,326,505	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	
30/05	30/05	2,326,502	Cheque Pagado en Caja	15	18,000,000.00	0.00	
30/05	30/05	2,326,503	Cheque Pagado en Caja	15	9,000,000.00	0.00	
30/05	30/05	2,326,466	Cheque Recibido por Compensacion	31	1,000,000.00	0.00	
30/05	30/05	18,446	Pago de Sueldo	31	13,600,000.00	0.00	
30/05	30/05	28,446	Pago de Sueldo	31	27,800,000.00	0.00	97,623,153.00
31/05	30/05	4,114,616	Confirmacion de Deposito	15	0.00	24,077,567.00	
31/05	30/05	4,044,770	Confirmacion de Deposito	15	0.00	17,839,072.00	
31/05	31/05	2,326,500	Cheque Recibido por Compensacion	31	7,176,000.00	0.00	132,363,792.00
Totales:					1,619,376,305.00	1,656,205,639.00	132,363,792.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
Saldo Anterior:							875,693,979.00
10/05	10/05	180,510,244,256	Transferencia Interbancaria	1	0.00	180,364,453.00	
10/05	10/05	180,510,244,651	Transferencia Interbancaria	15	1,000,000,000.00	0.00	56,058,432.00
25/05	25/05	180,525,280,326	Transferencia Interbancaria	1	0.00	1,500,000,000.00	
25/05	25/05	1	Cobro Automatico de Prestamos	15	180,100,864.00	0.00	1,375,957,568.00
28/05	28/05	180,528,284,839	Transferencia Interbancaria	1	0.00	180,101,000.00	
28/05	28/05	2,293,058	Cheque Recibido por Compensacion	31	1,000,000,000.00	0.00	
28/05	28/05	2,293,059	Cheque Recibido por Compensacion	31	500,000,000.00	0.00	56,058,568.00



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

Estado de Cta. al
29/06/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

						Saldo Anterior:	57,852,404.00
25/06	25/06	1	Cobro Automatico de Prestamos	15	57,852,404.00	0.00	0.00
27/06	27/06	114	Pago de Certificados de Deposito	15	0.00	291,000,000.00	
27/06	27/06	685,331	Cobro de Cuota	15	122,349,039.00	0.00	168,650,961.00
Totales:					180,201,443.00	291,000,000.00	168,650,961.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022873 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

DEPOSITOS A CONFIRMAR

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Boleta	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				Saldo a Confirmar: 99,807,543.00
28/06	02/07	4,114,670	Dep. Chq. c/O/B M/L(48hs) M/E(96hs)	56,532,540.00
29/06	02/07	4,042,995	Dep. Chq. c/O/B M/L(24hs) M/E(96hs)	43,275,003.00

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

Fecha Inicio	Fec. Vencimiento	Causa	Moneda	Monto
25/05/2017		Embargo	GS	107,700.00
			Total	107,700.00

Informamos que las Cuentas Corrientes, las Cuentas de Ahorro a la Vista y los Depositos a Plazo Fijo (CDA) se encuentran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depositos; asimismo, que las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3ro, Numeral 2 de la Ley Nro. 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus Clientes

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

Estado de Cta. al
31/07/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 7

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	168,650,961.00
24/07	24/07	1	Cobro Automatico de Prestamos	15	168,650,961.00	0.00	0.00
31/07	31/07	2,033,577	Transferencia entre Cuentas - Hb	31	0.00	11,483,000.00	
31/07	31/07	692,775	Cobro de Cuota	15	11,482,875.00	0.00	125.00
			Totales:		180,133,836.00	11,483,000.00	125.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022873 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

DEPOSITOS A CONFIRMAR

Fecha Tran.	Fecha Conf.	Número Boleta	Descripción de la Transacción	Importe	
				Saldo a Confirmar:	35,127,928.00
31/07	01/08	4,291,546	Dep. Chq. c/O/B M/L(24hs) M/E(96hs)	34,802,428.00	
30/07	01/08	4,291,544	Dep. Chq. c/O/B M/L(48hs) M/E(96hs)	325,500.00	

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha Tran.	Tipo Comisión	Descripción de la Transacción	Importe	
			Saldo Pendiente de Pago:	300,000.00
31/07	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00	

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

Fecha Inicio	Fec. Vencimiento	Causa	Moneda	Monto
25/05/2017		Embargo	GS	107,700.00

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Estado de Cta. al
31/08/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 7

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	125.00
31/08	31/08	8,725	Saldo Promedio Inferior	15	114.00	0.00	
31/08	31/08	8,725	Iva s/Comisiones Cobradas	15	11.00	0.00	0.00
			Totales:		125.00	0.00	0.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022873 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

DEPOSITOS A CONFIRMAR

Fecha Tran.	Fecha Conf.	Número Boleta	Descripción de la Transacción	Importe
				Saldo a Confirmar:
31/08	04/09	4,292,325	Dep. Chq. c/O/B M/L(48hs) M/E(96hs)	12,165,276.00
30/08	03/09	4,292,328	Dep. Chq. c/O/B M/L(48hs) M/E(96hs)	6,660,457.00
30/08	03/09	4,292,327	Dep. Chq. c/O/B M/L(48hs) M/E(96hs)	1,271,105.00
				4,233,714.00

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha Tran.	Tipo Comisión	Importe
-------------	---------------	---------



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

Estado de Cta. al
28/09/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
5 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
Saldo Anterior:							65,234,128.00
28/09	28/09	6,621,373	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	4,851,718.00	
28/09	28/09	18,446	Pago de Sueldo	31	57,411,834.00	0.00	
28/09	28/09	28,446	Pago de Sueldo	31	85,252,411.00	0.00	
28/09	28/09		Iva s/Comisiones Cobradas	15	2,400.00	0.00	
28/09	28/09		Emisión de Cheques de Bajo Importe	15	24,000.00	0.00	14,880,471.00
Totales:					1,073,518,011.00	1,023,164,354.00	14,880,471.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
*** Sin Movimientos ***							

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
*** Sin Movimientos ***							

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
Saldo Anterior:							0.00
13/09	13/09	180,913,596,683	Transferencia Interbancaria	1	0.00	185,000,000.00	
13/09	13/09	701,893	Cobro de Cuota	15	181,656,714.00	0.00	
13/09	31/08	1,501,022,563	Iva s/Comisiones Cobradas	31	27,261.00	0.00	
13/09	31/08	1,501,022,563	Saldo Promedio Inferior	31	272,613.00	0.00	3,043,412.00
24/09	24/09	1	Cobro Automatico de Prestamos	15	3,043,412.00	0.00	0.00
Totales:					185,000,000.00	185,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
Saldo Anterior:							367,255,911.00
14/09	14/09		Provisión de Chequeras	15	10,000.00	0.00	
14/09	14/09		Provisión de Chequeras	15	100,000.00	0.00	
14/09	14/09	180,914,601,825	Transferencia Interbancaria	1	0.00	66,989,417.00	
14/09	14/09	180,914,601,826	Transferencia Interbancaria	1	0.00	60,724,701.00	



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

Estado de Cta. al
31/10/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	0.00
26/10	26/10	181,026,730,659	Transferencia Interbancaria	1	0.00	180,000,000.00	
26/10	26/10	710,347	Cobro de Cuota	15	180,000,000.00	0.00	0.00
Totales:					180,000,000.00	180,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022873 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

DEPOSITOS A CONFIRMAR

Fecha Tran.	Fecha Conf.	Número Boleta	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				Saldo a Confirmar: 2,724,802.00
31/10	01/11	4,113,902	Dep. Chq. c/O/B M/L(24hs) M/E(96hs)	2,724,802.00

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

Fecha Inicio	Fec. Vencimiento	Causa	Moneda	Monto
25/05/2017		Embargo	GS	107,700.00
			Total	107,700.00

Informamos que las Cuentas Corrientes, las Cuentas de Ahorro a la Vista y los Depósitos a Plazo Fijo (CDA) se encuentran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos; asimismo, que las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3ro, Numeral 2 de la Ley Nro. 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus Clientes

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

Estado de Cta. al
30/11/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
7 / 8

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
Saldo Anterior:							69,842,135.00
30/11	28/11	4,207,355	Confirmacion de Deposito	15	0.00	29,886,132.00	
30/11	30/11	3,419,959	Cheque Pagado en Caja	15	11,320,000.00	0.00	
30/11	30/11	3,419,957	Cheque Pagado en Caja	15	20,900,000.00	0.00	
30/11	30/11	3,419,962	Cheque Pagado en Caja	15	18,800,000.00	0.00	
30/11	30/11	3,419,954	Cheque Pagado en Caja	15	32,000,000.00	0.00	
30/11	30/11	3,419,969	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
30/11	30/11	3,419,956	Cheque Pagado en Caja	15	33,020,000.00	0.00	
30/11	30/11	3,419,961	Cheque Pagado en Caja	15	13,100,000.00	0.00	
30/11	30/11	3,419,964	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
30/11	30/11	6,597,621	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	11,009,518.00	
30/11	30/11	3,419,965	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
30/11	30/11	3,419,978	Cheque Pagado en Caja	15	17,000,000.00	0.00	
30/11	30/11	181,130,845,840	Transferencia Interbancaria	1	0.00	80,000,000.00	
30/11	30/11	28,446	Pago de Sueldo	31	19,200,000.00	0.00	
30/11	30/11	18,446	Pago de Sueldo	31	48,650,000.00	0.00	
30/11	30/11		Iva s/Comisiones Cobradas	15	1,600.00	0.00	
30/11	30/11		Emisión de Cheques de Bajo Importe	15	16,000.00	0.00	135,303,153.00
Totales:					1,653,061,492.00	1,718,522,510.00	135,303,153.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
*** Sin Movimientos ***							

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
*** Sin Movimientos ***							

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
*** Sin Movimientos ***							

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

Estado de Cta. al
28/12/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	0.00
12/12	12/12	181,212,885,697	Transferencia Interbancaria	1	0.00	185,000,000.00	
12/12	12/12	720,102	Cobro de Cuota	15	185,000,000.00	0.00	0.00
Totales:					185,000,000.00	185,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	409,306,623.00
10/12	10/12	181,210,879,694	Transferencia Interbancaria	1	0.00	54,906,871.00	
10/12	10/12	181,210,879,695	Transferencia Interbancaria	1	0.00	60,358,983.00	
10/12	10/12	181,210,879,700	Transferencia Interbancaria	1	0.00	54,123,380.00	
10/12	10/12	181,210,879,701	Transferencia Interbancaria	1	0.00	56,455,821.00	635,151,678.00
17/12	17/12	181,217,905,106	Transferencia Interbancaria	1	0.00	54,098,820.00	689,250,498.00
28/12	28/12	2,293,383	Cheque Recibido por Compensacion	31	223,695,900.00	0.00	465,554,598.00
Totales:					223,695,900.00	279,943,875.00	465,554,598.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022873 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha Tran.	Tipo Comisión	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501015087 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Saldo Pendiente de Pago: 300,000.00
31/07	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
CUENTA: 1501022563 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Saldo Pendiente de Pago: 1,200,000.00
28/12	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/11	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/09	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/10	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

Fecha Inicio	Fec. Vencimiento	Causa	Moneda	Monto
25/05/2017		Embargo	GS	107,700.00
Total				107,700.00

Informamos que las Cuentas Corrientes, las Cuentas de Ahorro a la Vista y los Depósitos a Plazo Fijo (CDA) se encuentran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos; asimismo, que las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3ro, Numeral 2 de la Ley Nro. 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus Clientes

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).