

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja del Habilitado	0,00	451.546,40	451.546,40	0,00
57100	CAIXANOVA CONTA 04060040103581 ES1720805406823110103585	98.324,27	534.164,35	570.250,39	62.238,23
57102	CAIXANOVA CTA. 04050040105081 ES2420805405323110105086	334.888,62	76.049,22	627,00	410.310,84
	TOTAL GRUPO	433.212,89	1.061.759,97	1.022.423,79	472.549,07
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	56.318,52	56.318,52	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	76.684,69	76.684,69	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	133.003,21	133.003,21	0,00
	TOTAL GENERAL	433.212,89	1.194.763,18	1.155.427,00	472.549,07



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 08-03-2023

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA -DIP. PROV. PONTEVEDRA	P8600002C	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5406-82-3110103585 IBAN: ES17 2080 5406 8231 1010 3585	CUENTA A LA VISTA	62.238,23	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 08-03-2023

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA -DIP. PROV. PONTEVEDRA	P8600002C	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5405-32-3110105086 IBAN: ES24 2080 5405 3231 1010 5086	CUENTA A LA VISTA	410.310,84	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.