

ORZAMENTO 2006

ESTADO DA DEBEDA A CURTO PRAZO OPERACIÓNS DE TESOURERIA

INSTITUCIÓN	CAP.VIVO	Nº DÍAS	XURO ESTIMADO
BBVA 0101500309	2.800.000,00	365	75.483,22
CAIXA GALICIA 5500000577	1.373.112,00	360	36.919,33
CAIXA GALICIA 5500000566	1.373.112,00	360	36.524,78
BSCH 2216108551	1.950.000,00	365	52.392,71
TOTAL	7.496.224,00		201.320,04