

## ORZAMENTO 2007

### ESTADO DA DEBEDA A CURTO PRAZO OPERACIÓNS DE TESOURERIA

INSTITUCIÓN	CAP.VIVO	% XURO	Nº DÍAS	XURO ESTIMADO
BBVA	2.000.000,00	4,440	365	89.926,66
OUTRAS	2.054.321,00	4,440	365	92.372,02
BBVA	1.450.000,00	4,440	365	65.167,50
<b>TOTAL</b>	<b>5.504.321,00</b>			<b>247.466,18</b>