



ORZAMENTO 2009

ESTADO DA DEBEDA A CURTO PRAZO

OPERACIÓNS DE TESOURERIA

INSTITUCIÓN	CAP.VIVO	% XURO	Nº DÍAS	XURO ESTIMADO
Entidade Financeira	3.450.000,00	3,102	365	108.505,38
TOTAL	3.450.000,00			108.505,38