

DISPOSICIONES PÓLIZA DE CRÉDITO

2017-2018

1º VENCIMIENTO			
PERIODO		IMPORTE DISPUESTO	N.º DIAS
31/10/17	12/11/17	567.118,28 €	13
29/11/17	13/12/17	1.190.579,25 €	15
20/12/17	20/12/17	371.278,99 €	1
21/12/17	28/12/17	3.388.324,59 €	8
29/12/17	04/01/18	4.287.885,34 €	7
05/01/18	05/01/18	4.287.720,34 €	1

2º VENCIMIENTO			
PERIODO		IMPORTE DISPUESTO	N.º DIAS
06/01/2018	17/01/2018	4.287.818,07 €	12
18/01/2018	18/01/2018	3.287.818,07 €	1
19/01/2018	23/01/2018	3.627.157,89 €	5
24/01/2018	25/01/2018	4.453.515,35 €	2
26/01/2018	28/01/2018	4.967.390,58 €	3
29/01/2018	29/01/2018	5.621.315,58 €	1
30/01/2018	30/01/2018	7.068.003,61 €	1
31/01/2018	01/02/2018	7.610.185,85 €	2
02/02/2018	05/02/2018	7.455.196,25 €	4
06/02/2018	07/02/2018	6.926.434,60 €	2
08/02/2018	12/02/2018	7.008.744,50 €	5
13/02/2018	22/02/2018	6.208.744,50 €	10
23/02/2018	25/02/2018	6.467.453,44 €	3
26/02/2018	26/02/2018	6.208.744,50 €	1
27/02/2018	27/02/2018	7.282.133,48 €	1
28/02/2018	01/03/2018	7.951.897,32 €	2
02/03/2018	11/03/2018	8.563.716,24 €	10
12/03/2018	22/03/2018	7.313.716,24 €	11
23/03/2018	26/03/2018	7.793.882,20 €	4
27/03/2018	27/03/2018	9.121.717,73 €	1
28/03/2018	03/04/2018	9.642.545,46 €	7
04/04/2018	05/04/2018	9.642.671,35 €	2

3º VENCIMIENTO			
PERIODO		IMPORTE DISPUESTO	N.º DIAS
06/04/2018	11/04/2018	9.643.353,59 €	6
12/04/2018	26/04/2018	8.143.353,59 €	15
27/04/2018	10/05/2018	9.368.962,15 €	14
11/05/2018	28/05/2018	6.868.962,15 €	18
29/05/2018	29/05/2018	8.104.655,82 €	1
30/05/2018	03/06/2018	8.685.185,30 €	5
04/06/2018	11/06/2018	7.685.185,30 €	8
12/06/2018	21/06/2018	6.935.185,30 €	10
22/06/2018	26/06/2018	7.754.859,84 €	5
27/06/2018	27/06/2018	6.181.855,53 €	1
28/06/2018	03/07/2018	8.404.095,68 €	6
04/07/2018	05/07/2018	8.404.715,05 €	2

4º VENCIMIENTO			
PERIODO		IMPORTE DISPUESTO	N.º DIAS
06/07/2018	10/07/2018	8.405.554,32 €	5
11/07/2018	29/07/2018	7.505.554,32 €	19
30/07/2018	02/08/2018	8.851.785,38 €	4