

**POLIZAS DE CRÉDITO ENERO 2012  
LIPASAM**

BANCO	IMPORTE	VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
CAJA MADRID	1.500.000,00	2/3/2012	
CAJASOL	3.000.000,00	5/3/2012	
CAJASOL	3.000.000,00	5/3/2012	
CAJA MADRID	1.000.000,00	2/3/2012	
BBVA	3.000.000,00	31/12/2012	
<b>TOTAL OCTUBRE AÑO 2011</b>	<b>11.500.000,00</b>		