

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 17/10/2016

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	6.294.810,54 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	799.156,70 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	9.573,15 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-1.982,90 €
Fondos Disponibles F.Reserva	54,48 €
Ingresos / Gastos de costas	-37.209,10 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-53.219,46 €
Total:	7.011.183,41 €

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	744,57 €
Gastos Terceros	1.734,42 €
Comisión Sociedad Gestora	31.452,60 €
Comisión Agencia Pagos	2.500,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	367.174,62 €
Fondo Disponible para Amortización	6.607.542,24 €
Dotación Fondo Reserva	34,96 €
Total:	7.011.183,41 €