

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 20/12/2016

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos disponibles principal	6.579.788,71 €
Fondos disponibles intereses	713.708,36 €
Fondos disponibles demora	4.561,66 €
Ingresos / Gastos de costas	75,12 €
Fondos disponibles Rendimientos de Cuentas	-4.558,05 €
Fondos disponibles Fondo de Reserva	11.042.273,09 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-530,59 €
Saldo Tesorería Pendiente Justificación	-24,89 €
Total:	18.335.293,41 €

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	71,94 €
Gastos periódicos y extraordinarios	995,93 €
Comisión Agente de Pagos	2.500,00 €
Comisión Sociedad Gestora	9.000,00 €
Pago cantidad neta Swap	459.623,42 €
Intereses Bonos AG	60.749,12 €
Intereses Bonos B (Caixa Catalunya)	12.361,72 €
Intereses Bonos B (Caixa Manresa)	4.162,62 €
Intereses Bonos B (Caixa Penedés)	3.405,78 €
Intereses Bonos B (Caixa Terrassa)	2.522,80 €
Intereses Bonos C (Caixa Catalunya)	13.743,04 €
Intereses Bonos C (Caixa Manresa)	9.877,81 €
Intereses Bonos C (Caixa Penedés)	6.442,05 €
Intereses Bonos C (Caixa Terrassa)	6.442,05 €
Cantidad disponible para amortizar bonos	6.704.388,28 €
Dotación del Fondo de Reserva	11.039.006,85 €
Total:	18.335.293,41 €