

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 17/10/2016 0:00:00

CatalunyaCaixa**A. FONDOS DISPONIBLES**

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	7.926.665,75 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.257.883,61 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	7.712,93 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-4.423,32 €
Fondos Disponibles F.Reserva	3.286.372,35 €
Ingresos/Gastos de costas	-26.528,98 €
Ingresos/Gastos de adjudicados	-108,74 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-48.639,69 €

Total:	12.398.933,91
---------------	----------------------

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	2.166,75 €
Gastos Terceros	28.563,53 €
Comision Sociedad Gestora	49.447,10 €
Comision Agencia Pagos	2.500,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	750.692,42 €
Comisión e Ints. Línea Liquidez	1.825,74 €
Pago Intereses Bonos Serie C	8.446,20 €
Pago Intereses Bonos Serie D	27.087,20 €
Fondo Disponible para Amortización	10.442.180,88 €
Dotación Fondo Reserva	1.086.024,09 €

Total:	12.398.933,91
---------------	----------------------