

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Fondos Disponibles	
Available Funds	
Saldo Balance	
Principales Primary	Secundarios Secondary

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	15.09.2005	2.208.654,45
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>included onTreasury Account</i>	312.432,50	
Fondo de Reserva Secundario <i>Secondary Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included onTreasury Account</i>	420.708,47	
Permuta Intereses Serie A (neto cobrado) <i>Interest Swap A (net receipt)</i>			0,00
Permuta Intereses Serie B (neto cobrado) <i>Interest Swap B (net receipt)</i>			0,00
<u>Total Fondos Disponibles</u> <i>Total Available Funds</i>			2.208.654,45

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PRINCIPALES *Available Primary Funds Application*

Devengado	Aplicado	Saldo	Saldo
<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Balance</i>	<i>Balance</i>
6.522,52	6.522,52	1.781.423,46	
49.139,09	49.139,09	1.732.284,37	
98.760,20	98.760,20	1.633.524,17	
290.641,23	290.641,23	1.342.882,94	
1.186.885,70	1.186.885,70	155.997,24	
94.950,90	94.950,90	61.046,34	

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES SECUNDARIOS *Available Secondary Funds Application*

		481.754,81
2.922,21	2.922,21	478.832,60
8.910,00	8.910,00	469.922,60
420.708,47	420.708,47	49.214,13
6.654,15	6.654,15	42.559,98
6.451,93	6.451,93	36.108,05
21.791,27	21.791,27	14.316,78
446,23	446,23	13.870,55
59.089,87	13.870,55	0,00
2.253.873,77	2.208.654,45	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.09.2005	711.349,70
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	290.641,23	
Fondo de Reserva Secundario <i>Secondary Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	420.708,47	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*