

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 15/12/2016

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	4.111.425,63 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	769.467,77 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Comisiones	16.357,41 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	2.664,64 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-15.834,72 €
Fondos Disponibles F.Reserva	13.450.066,40 €
Ingresos / Gastos de costas	1.953,83 €
Ingresos/Gastos de adjudicados	1.226,58 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-687,30 €

Total:	18.336.640,24 €
---------------	------------------------

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Gastos Terceros	13.093,95 €
Comision Sociedad Gestora	21.951,91 €
Comision Agencia Pagos	2.250,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	537.299,36 €
Pago Intereses Bonos Serie B	4.702,15 €
Pago Intereses Bonos Serie C	22.504,60 €
Retención Fondo Disponible Tercero	4.890.365,92 €
Dotación Fondo Reserva	12.844.472,35 €

Total:	18.336.640,24 €
---------------	------------------------