

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 16/01/2017 0:00:00

CatalunyaCaixa

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	8.283.131,48 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.237.781,13 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	20.294,36 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-4.544,04 €
Fondos Disponibles F.Reserva	1.086.024,09 €
Ingresos/Gastos de costas	-89,39 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-11.788,10 €

Total:	10.610.809,53
---------------	----------------------

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	115,53 €
Gastos Terceros	70.489,12 €
Comision Sociedad Gestora	46.153,29 €
Comision Agencia Pagos	2.500,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	727.739,38 €
Comisión e Ints. Línea Liquidez	1.704,12 €
Pago Intereses Bonos Serie C	6.934,20 €
Pago Intereses Bonos Serie D	25.393,20 €
Fondo Disponible para Amortización	7.200.989,30 €
Dotación Fondo Reserva	2.528.791,39 €

Total:	10.610.809,53
---------------	----------------------