

Origen y aplicación de fondos

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

CatalunyaCaixa

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	7.675.715,27 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	847.885,82 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	35.474,69 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-3.198,15 €
Fondos Disponibles F.Reserva	34,96 €
Ingresos / Gastos de costas	-7.985,79 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-81.935,99 €
Saldo Tesoreria Pendiente Justificación	-3.653,63 €

Total:	8.462.337,18
---------------	---------------------

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	2.258,91 €
Gastos Terceros	59.745,97 €
Comisión Sociedad Gestora	29.780,70 €
Comisión Agencia Pagos	2.500,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	413.130,45 €
Fondo Disponible para Amortización	7.954.861,86 €
Dotación Fondo Reserva	59,29 €

Total:	8.462.337,18
---------------	---------------------