

## Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 24/10/2016 0:00:00

**CatalunyaCaixa****A. FONDOS DISPONIBLES**

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	9.931.437,32 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.411.852,24 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	53.659,59 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-4.315,98 €
Fondos Disponibles F.Reserva	83,01 €
Ingresos / Gastos de costas	-23.334,78 €
Ingresos/Gastos de adjudicados	-92,32 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-48.795,16 €
Saldo Tesorería Pendiente Justificación	-453,13 €

<b>Total:</b>	<b>11.320.040,79</b>
---------------	----------------------

**B. APLICACIÓN DE FONDOS**

Impuestos	1.224,41 €
Gastos Terceros	26.434,37 €
Comision Sociedad Gestora	36.511,30 €
Comision Agencia Pagos	2.500,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	788.317,00 €
Fondo Disponible para Amortización	10.465.025,64 €
Dotación Fondo Reserva	28,07 €

<b>Total:</b>	<b>11.320.040,79</b>
---------------	----------------------