

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 17/10/2016 0:00:00

CatalunyaCaixa**A. FONDOS DISPONIBLES**

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	7.815.047,67 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.459.030,78 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	35.057,11 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-2.541,45 €
Fondos Disponibles F.Reserva	40,87 €
Ingresos/Gastos de costas	-42.715,38 €
Ingresos/Gastos de adjudicados	1.000,00 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-84.074,48 €

Total:	9.180.845,12
---------------	---------------------

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	1.082,62 €
Gastos Terceros	14.789,14 €
Comision Sociedad Gestora	43.048,52 €
Comision Agencia Pagos	2.500,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	835.510,90 €
Fondo Disponible para Amortización	8.283.910,40 €
Dotación Fondo Reserva	3,54 €

Total:	9.180.845,12
---------------	---------------------