

Origen y aplicación de fondos

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

CatalunyaCaixa

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	9.587.778,31 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.358.177,87 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	41.946,86 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-3.999,25 €
Fondos Disponibles F.Reserva	3,54 €
Ingresos/Gastos de costas	-36.244,05 €
Ingresos/Gastos de adjudicados	7.600,30 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-99.060,94 €

Total: 10.856.202,64**B. APLICACIÓN DE FONDOS**

Impuestos	341,13 €
Gastos Terceros	146.179,54 €
Comision Sociedad Gestora	41.046,43 €
Comision Agencia Pagos	2.500,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	727.153,90 €
Fondo Disponible para Amortización	9.938.868,32 €
Dotación Fondo Reserva	113,32 €

Total: 10.856.202,64