

## Bonos Titulización de Activos SERIE A

<b>Número de Bonos:</b>		5.250											
<b>Código ISIN:</b>		ES0345679007											
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
21/11/2011	1,6650%	120,28 €	97,43 €	631.470,00 €	0,00	620,95 €	80.646,37 €	80,65%	3.259.987,50 €	423.393.442,50 €	3.259.987,50 €	3.259.987,50 €	0,00 €
20/10/2011	1,6460%	112,27 €	90,94 €	589.417,50 €	0,00	585,55 €	81.267,32 €	81,27%	3.074.137,50 €	426.653.430,00 €	3.074.137,50 €	3.074.137,50 €	0,00 €
20/09/2011	1,6480%	109,14 €	88,40 €	572.985,00 €	0,00	360,99 €	81.852,87 €	81,85%	1.895.197,50 €	429.727.567,50 €	1.895.197,50 €	1.895.197,50 €	0,00 €
22/08/2011	1,7650%	133,81 €	108,39 €	702.502,50 €	0,00	493,72 €	82.213,86 €	82,21%	2.592.030,00 €	431.622.765,00 €	2.592.030,00 €	2.592.030,00 €	0,00 €
20/07/2011	1,5890%	110,37 €	89,40 €	579.442,50 €	0,00	646,66 €	82.707,58 €	82,71%	3.394.965,00 €	434.214.795,00 €	3.394.965,00 €	3.394.965,00 €	0,00 €
20/06/2011	1,5400%	111,25 €	90,11 €	584.062,50 €	0,00	534,38 €	83.354,24 €	83,35%	2.805.495,00 €	437.609.760,00 €	2.805.495,00 €	2.805.495,00 €	0,00 €
20/05/2011	1,4660%	103,27 €	83,65 €	542.167,50 €	0,00	643,27 €	83.888,62 €	83,89%	3.377.167,50 €	440.415.255,00 €	3.377.167,50 €	3.377.167,50 €	0,00 €
20/04/2011	1,1870%	84,11 €	68,13 €	441.577,50 €	0,00	499,53 €	84.531,89 €	84,53%	2.622.532,50 €	443.792.422,50 €	2.622.532,50 €	2.622.532,50 €	0,00 €
21/03/2011	1,1830%	78,72 €	63,76 €	413.280,00 €	0,00	521,50 €	85.031,42 €	85,03%	2.737.875,00 €	446.414.955,00 €	2.737.875,00 €	2.737.875,00 €	0,00 €
21/02/2011	1,0760%	82,28 €	66,65 €	431.970,00 €	0,00	471,37 €	85.552,92 €	85,55%	2.474.692,50 €	449.152.830,00 €	2.474.692,50 €	2.474.692,50 €	0,00 €
20/01/2011	1,1130%	83,37 €	67,53 €	437.692,50 €	0,00	961,97 €	86.024,29 €	86,02%	5.050.342,50 €	451.627.522,50 €	5.050.342,50 €	5.050.342,50 €	0,00 €
20/12/2010	1,1340%	77,24 €	62,56 €	405.510,00 €	0,00	590,15 €	86.986,26 €	86,99%	3.098.287,50 €	456.677.865,00 €	3.098.287,50 €	3.098.287,50 €	0,00 €
22/11/2010	1,0840%	87,80 €	71,12 €	460.950,00 €	0,00	780,87 €	87.576,41 €	87,58%	4.099.567,50 €	459.776.152,50 €	4.099.567,50 €	4.099.567,50 €	0,00 €
20/10/2010	0,9170%	68,12 €	55,18 €	357.630,00 €	0,00	780,87 €	88.357,28 €	88,36%	4.099.567,50 €	463.875.720,00 €	4.099.567,50 €	4.099.567,50 €	0,00 €
20/09/2010	0,9410%	72,63 €	58,83 €	381.307,50 €	0,00	492,94 €	89.138,15 €	89,14%	2.587.935,00 €	467.975.287,50 €	2.587.935,00 €	2.587.935,00 €	0,00 €
20/08/2010	0,8970%	69,73 €	56,48 €	366.082,50 €	0,00	645,27 €	89.631,09 €	89,63%	3.387.667,50 €	470.563.222,50 €	3.387.667,50 €	3.387.667,50 €	0,00 €
20/07/2010	0,7430%	54,47 €	44,12 €	285.967,50 €	0,00	736,64 €	90.276,36 €	90,28%	3.867.360,00 €	473.950.890,00 €	3.867.360,00 €	3.867.360,00 €	0,00 €
21/06/2010	0,7230%	58,92 €	47,73 €	309.330,00 €	0,00	670,38 €	91.013,00 €	91,01%	3.519.495,00 €	477.818.250,00 €	3.519.495,00 €	3.519.495,00 €	0,00 €
20/05/2010	0,7050%	54,45 €	44,10 €	285.862,50 €	0,00	992,08 €	91.683,38 €	91,68%	5.208.420,00 €	481.337.745,00 €	5.208.420,00 €	5.208.420,00 €	0,00 €
20/04/2010	0,7040%	53,05 €	42,97 €	278.512,50 €	0,00	872,41 €	92.675,46 €	92,68%	4.580.152,50 €	486.546.165,00 €	4.580.152,50 €	4.580.152,50 €	0,00 €
22/03/2010	0,7190%	52,89 €	42,84 €	277.672,50 €	0,00	1.028,91 €	93.547,87 €	93,55%	5.401.777,50 €	491.126.317,50 €	5.401.777,50 €	5.401.777,50 €	0,00 €
22/02/2010	0,7350%	64,64 €	52,36 €	339.360,00 €	0,00	1.362,53 €	94.576,78 €	94,58%	7.153.282,50 €	496.528.095,00 €	7.153.282,50 €	7.153.282,50 €	0,00 €
20/01/2010	0,7830%	63,31 €	51,28 €	332.377,50 €	0,00	1.080,03 €	95.939,31 €	95,94%	5.670.157,50 €	503.681.377,50 €	5.670.157,50 €	5.670.157,50 €	0,00 €
21/12/2009	0,7330%	61,84 €	50,71 €	324.660,00 €	0,00	951,85 €	97.019,34 €	97,02%	4.997.212,50 €	509.351.535,00 €	4.997.212,50 €	4.997.212,50 €	0,00 €
20/11/2009	0,8370%	116,25 €	95,33 €	610.312,50 €	0,00	2.028,81 €	97.971,19 €	97,97%	10.651.252,50 €	514.348.747,50 €	10.651.252,50 €	10.651.252,50 €	0,00 €
01/10/2009							100.000,00 €			525.000.000,00 €			

## Clasificación de la cartera por índices a 31/10/2011

Situación: Regular  
 Incluir en WriteOff: No  
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual		
										Meses	Fecha	
Índice	CECA	Tipo Activo CECA	19	0,352635%	294.225,26	0,045948%	5,404659%	0,270252	34,868323	97,656416	20/12/2019	
Índice	ER1A	Euribor 1 año	3.464	64,291017%	480.350.207,84	75,013665%	2,668240%	0,828335	63,037683	302,641942	19/01/2037	
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	437	8,110616%	36.181.031,80	5,650194%	3,618923%	0,288685	62,441279	290,782285	24/01/2036	
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	73	1,354863%	2.280.666,56	0,356159%	2,887507%	1,037870	46,023591	129,929121	29/08/2022	
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	1.395	25,890869%	121.244.143,94	18,934035%	3,388532%	0,176687	68,478675	261,135333	04/08/2033	
<b>Total CatalunyaCaixa</b>			<b>5.388</b>	<b>100%</b>	<b>640.350.275,40</b>	<b>100%</b>	<b>2,860374%</b>	<b>0,674950</b>	<b>63,960644</b>	<b>293,403654</b>	<b>12/04/2036</b>	
<b>Total cartera</b>			<b>5.388</b>	<b>100%</b>	<b>640.350.275,40</b>	<b>100%</b>						
<b>Media ponderada:</b>							<b>2,860374</b>	<b>0,674950</b>	<b>63,960644</b>	<b>293,403654</b>	<b>12/04/2036</b>	
<b>Media simple:</b>							<b>118.847,49</b>	<b>2,971681</b>	<b>0,647233</b>	<b>53,055210</b>	<b>247,759350</b>	<b>23/06/2032</b>
<b>Mínimo:</b>							<b>505,86</b>	<b>1,745000</b>	<b>-0,250000</b>	<b>0,352101</b>	<b>0,985626</b>	<b>30/11/2011</b>
<b>Máximo:</b>							<b>1.424.548,23</b>	<b>6,130000</b>	<b>2,550000</b>	<b>98,958399</b>	<b>448,985626</b>	<b>31/03/2049</b>

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principal/Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principal Pendiente

## Clasificación de la cartera por índices a 31/10/2011

Situación: Irregular  
Incluir en WriteOff: No  
Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
										Meses	Fecha
Índice	ER1A	Euribor 1 año	27	64,285714%	5.852.117,57	72,516016%	2,816689%	0,994058	74,192765	286,498171	15/09/2035
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	2	4,761905%	297.673,70	3,688598%	3,755110%	0,261558	74,818177	400,719926	23/03/2045
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	1	2,380952%	15.006,35	0,185950%	2,525000%	1,000000	36,131497	87,950719	28/02/2019
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	12	28,571429%	1.905.305,94	23,609436%	3,237128%	0,136382	88,555909	307,377308	12/06/2037
<b>Total CatalunyaCaixa</b>			<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>8.070.103,56</b>	<b>100%</b>	<b>2,950025%</b>	<b>0,764558</b>	<b>77,536116</b>	<b>295,271600</b>	<b>08/06/2036</b>
<b>Total cartera</b>			<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>8.070.103,56</b>	<b>100%</b>					
<i>Media ponderada:</i>							<b>2,950025</b>	<b>0,764558</b>	<b>77,536116</b>	<b>295,271600</b>	<b>08/06/2036</b>
<i>Media simple:</i>							<b>2,932214</b>	<b>0,706905</b>	<b>75,206054</b>	<b>299,123497</b>	<b>04/10/2036</b>
<i>Mínimo:</i>							<b>2,095000</b>	<b>0,000000</b>	<b>9,936523</b>	<b>25,002053</b>	<b>30/11/2013</b>
<i>Máximo:</i>							<b>1.081.709,45</b>	<b>3,994000</b>	<b>96,342627</b>	<b>441,002053</b>	<b>31/07/2048</b>

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principal/Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principal Pendiente

## Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 31/10/2011

Situación: Regular  
 Incluir en WriteOff: No  
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

Antigüedad de la deuda	PH's	Deuda vencida				Deuda pendiente vencer		Deuda total			Valor garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Total	% Total	Principal	% Principal	Principal	% Deuda	Total deuda		s/Principal	s/Total
<b>CatalunyaCaixa</b>													
Hasta 1 Mes	150	37.491,49	23.061,45	60.552,94	34,40%	19.826.075,25	66,28%	19.863.566,74	66,18%	19.886.628,19	34.735.841,64	57,1846%	57,2510%
De 1 a 2 Meses	48	27.686,90	25.232,22	52.919,12	30,07%	5.995.264,15	20,04%	6.022.951,05	20,07%	6.048.183,27	11.519.055,35	52,2868%	52,5059%
De 2 a 3 Meses	28	36.816,82	25.714,80	62.531,62	35,53%	4.093.351,13	13,68%	4.130.167,95	13,76%	4.155.882,75	6.575.815,26	62,8085%	63,1995%
<b>Total cedente:</b>	<b>226</b>	<b>101.995,21</b>	<b>74.008,47</b>	<b>176.003,68</b>	<b>100%</b>	<b>29.914.690,53</b>	<b>100%</b>	<b>30.016.685,74</b>	<b>100%</b>	<b>30.090.694,21</b>	<b>52.830.712,25</b>	<b>56,8167%</b>	<b>56,9568%</b>
<b>Total listado:</b>	<b>226</b>	<b>101.995,21</b>	<b>74.008,47</b>	<b>176.003,68</b>	<b>100%</b>	<b>29.914.690,53</b>	<b>100%</b>	<b>30.016.685,74</b>	<b>100%</b>	<b>30.090.694,21</b>	<b>52.830.712,25</b>	<b>56,8167%</b>	<b>56,9568%</b>

## Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 31/10/2011

Situación: Irregular  
 Incluir en WriteOff: No  
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

Antigüedad de la deuda	PH's	Deuda vencida				Deuda pendiente vencer		Deuda total			Valor garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Total	% Total	Principal	% Principal	Principal	% Deuda	Total deuda		s/Principal	s/Total
<b>CatalunyaCaixa</b>													
Hasta 1 Mes	1	156,46	0,00	156,46	0,05%	47.289,16	0,59%	47.445,62	0,57%	47.445,62	62.986,01	75,3272%	75,3272%
De 1 a 2 Meses	1	686,51	270,62	957,13	0,31%	124.294,90	1,54%	124.981,41	1,50%	125.252,03	174.324,79	71,6946%	71,8498%
De 3 a 6 Meses	18	44.768,72	30.468,64	75.237,36	24,08%	3.525.147,82	43,68%	3.569.916,54	42,94%	3.600.385,18	5.033.213,31	70,9272%	71,5325%
De 6 a 12 Meses	15	47.549,59	17.159,15	64.708,74	20,71%	2.144.605,49	26,57%	2.192.155,08	26,37%	2.209.314,23	3.320.436,51	66,0201%	66,5369%
De 12 Meses a 2 Años	7	150.320,63	21.112,86	171.433,49	54,86%	2.228.766,19	27,62%	2.379.086,82	28,62%	2.400.199,68	3.129.723,84	76,0159%	76,6905%
<b>Total cedente:</b>	<b>42</b>	<b>243.481,91</b>	<b>69.011,27</b>	<b>312.493,18</b>	<b>100%</b>	<b>8.070.103,56</b>	<b>100%</b>	<b>8.313.585,47</b>	<b>100%</b>	<b>8.382.596,74</b>	<b>11.720.684,46</b>	<b>70,9309%</b>	<b>71,5197%</b>
<b>Total listado:</b>	<b>42</b>	<b>243.481,91</b>	<b>69.011,27</b>	<b>312.493,18</b>	<b>100%</b>	<b>8.070.103,56</b>	<b>100%</b>	<b>8.313.585,47</b>	<b>100%</b>	<b>8.382.596,74</b>	<b>11.720.684,46</b>	<b>70,9309%</b>	<b>71,5197%</b>

## Clasificación de los impagados por antigüedad a 31/10/2011

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
<b>CatalunyaCaixa</b>									
Hasta 1 Mes	227	66.487,95	65,19%	46.723,42	63,13%	0,00	0,00	113.211,37	64,32%
De 1 a 2 Meses	74	23.764,25	23,30%	21.005,86	28,38%	0,00	0,00	44.770,11	25,44%
De 2 a 3 Meses	28	11.743,01	11,51%	6.279,19	8,48%	0,00	0,00	18.022,20	10,24%
<b>Total cedente:</b>	<b>329</b>	<b>101.995,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.008,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.003,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total listado:</b>	<b>329</b>	<b>101.995,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.008,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.003,68</b>	<b>100,00%</b>

## Clasificación de los impagados por antigüedad a 31/10/2011

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
<b>CatalunyaCaixa</b>									
Hasta 1 Mes	83	43.227,22	17,75%	3.801,65	5,51%	0,00	0,00	47.028,87	15,05%
De 1 a 2 Meses	41	21.447,62	8,81%	4.968,10	7,20%	0,00	0,00	26.415,72	8,45%
De 2 a 3 Meses	40	21.382,59	8,78%	8.032,80	11,64%	0,00	0,00	29.415,39	9,41%
De 3 a 6 Meses	101	56.813,49	23,33%	21.522,24	31,19%	0,00	0,00	78.335,73	25,07%
De 6 a 12 Meses	77	64.548,05	26,51%	14.703,76	21,31%	0,00	0,00	79.251,81	25,36%
De 12 Meses a 2 Años	22	36.062,94	14,81%	15.982,72	23,16%	0,00	0,00	52.045,66	16,65%
<b>Total cedente:</b>	<b>364</b>	<b>243.481,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.011,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.493,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total listado:</b>	<b>364</b>	<b>243.481,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.011,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.493,18</b>	<b>100,00%</b>

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 Meses		Datos de 6 Meses		Datos de 12 Meses		Histórico	
				% Tasa Mensual	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente
23/09/2009	750.001.150,13	100,000000%	0,00										
30/09/2009	746.916.484,57	99,588712%	1.576.510,00	0,21020101%	2,49345375%							0,78597832%	9,03451249%
31/10/2009	741.174.826,37	98,823159%	4.185.150,29	0,56032373%	6,52049126%							0,60698159%	7,04547080%
30/11/2009	735.303.750,59	98,040350%	4.261.070,31	0,57490759%	6,68487549%							0,59178833%	6,87481856%
31/12/2009	729.459.383,08	97,261102%	4.181.296,79	0,56864891%	6,61436237%	0,56674585%	6,59291186%					0,58360591%	6,78279378%
31/01/2010	724.037.806,28	96,538226%	3.706.959,05	0,50817895%	5,93055959%	0,54941249%	6,39733002%					0,56490756%	6,57218725%
28/02/2010	716.554.654,57	95,540474%	5.747.727,91	0,79384362%	9,12101137%	0,62201753%	7,21407378%					0,60675609%	7,04294006%
31/03/2010	712.559.633,36	95,007805%	2.234.249,73	0,31180451%	3,67814982%	0,53701566%	6,25721960%	0,55010662%	6,40516950%			0,55907913%	6,50645031%
30/04/2010	707.566.952,72	94,342116%	3.207.920,18	0,45019673%	5,27058109%	0,51783871%	6,04010056%	0,53184656%	6,19874095%			0,54311527%	6,32618207%
31/05/2010	703.351.412,10	93,780044%	2.429.286,71	0,34332959%	4,04304093%	0,36752055%	4,32218266%	0,49354534%	5,76439244%			0,51820219%	6,04422012%
30/06/2010	699.981.108,09	93,330671%	1.573.683,67	0,22374074%	2,65209453%	0,33846768%	3,98684895%	0,43655967%	5,11474290%			0,48596089%	5,67816384%
31/07/2010	696.116.273,49	92,815361%	2.088.956,05	0,29843035%	3,52296494%	0,28781699%	3,39965154%	0,40182632%	4,71676395%			0,46702574%	5,46257186%
31/08/2010	693.346.467,44	92,446054%	950.827,27	0,13659029%	1,62682587%	0,21912190%	2,59800359%	0,29252337%	3,45435138%			0,43742535%	5,12464255%
30/09/2010	690.235.681,29	92,031283%	1.339.399,77	0,19317900%	2,29367595%	0,20897456%	2,47907206%	0,27294587%	3,22662539%	0,40971623%	4,80730155%	0,41708490%	4,89178667%
31/10/2010	686.075.478,98	91,476590%	2.413.971,20	0,34973144%	4,11698504%	0,22576855%	2,67583334%	0,25593358%	3,02833830%	0,39214599%	4,60557313%	0,41118575%	4,82415570%
30/11/2010	682.172.376,26	90,956177%	2.135.088,52	0,31120315%	3,67117699%	0,28389887%	3,35409163%	0,25041691%	2,96395878%	0,37021403%	4,35321686%	0,40344349%	4,73532755%
31/12/2010	677.501.939,53	90,333453%	2.910.481,59	0,42664900%	5,00134085%	0,36154685%	4,25332091%	0,28388921%	3,35397929%	0,35812726%	4,21388118%	0,40394522%	4,74108627%
31/01/2011	674.764.829,20	89,968506%	976.605,63	0,14414802%	1,71612801%	0,29345083%	3,46512737%	0,25847925%	3,05803317%	0,32822192%	3,86833367%	0,38764811%	4,55386882%
28/02/2011	672.119.012,57	89,615731%	905.287,16	0,13416336%	1,59813340%	0,23472273%	2,78059318%	0,25840960%	3,05722075%	0,27348787%	3,23293657%	0,37266234%	4,38141817%
31/03/2011	669.275.879,25	89,236647%	1.130.803,70	0,16824456%	2,00035703%	0,14844598%	1,76687957%	0,25447975%	3,01137592%	0,26175275%	3,09620563%	0,36107642%	4,24789602%
30/04/2011	666.146.110,28	88,819345%	1.354.742,28	0,20241911%	2,40216845%	0,16778828%	1,99498199%	0,22998626%	2,72519149%	0,24118583%	2,85614435%	0,35235817%	4,14730978%
31/05/2011	663.378.349,43	88,450311%	1.058.227,97	0,15885824%	1,88973101%	0,17606111%	2,09239449%	0,20471153%	2,42906771%	0,22598188%	2,67833042%	0,34243356%	4,03268728%
30/06/2011	659.814.427,88	87,975122%	1.857.421,43	0,27999428%	3,30866935%	0,21314113%	2,52792237%	0,17997306%	2,13842691%	0,23054780%	2,73176124%	0,33881663%	3,99088293%
31/07/2011	657.368.643,93	87,649018%	730.887,08	0,11077161%	1,32119074%	0,18280327%	2,17171783%	0,17458298%	2,07499611%	0,21518147%	2,55183570%	0,32831622%	3,86942503%
31/08/2011	655.401.654,29	87,386753%	273.102,60	0,04154482%	0,49740024%	0,14398697%	1,71422580%	0,15946500%	1,89688575%	0,20771353%	2,46428297%	0,31590638%	3,72569931%
30/09/2011	652.808.816,46	87,041042%	930.879,98	0,14203199%	1,69113242%	0,09784388%	1,16782862%	0,15512711%	1,84572466%	0,20361514%	2,41620357%	0,30840029%	3,63867128%
31/10/2011	649.741.899,89	86,632120%	1.439.338,77	0,22048397%	2,61395754%	0,13421552%	1,59875018%	0,15799205%	1,87951646%	0,19276359%	2,28879579%	0,30438307%	3,59206470%

(1) Saldo de fin de mes

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes



## Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 21/11/2011 0:00:00

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

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	3.320.073,01 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.406.282,57 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	3.978,86 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	58.772,35 €
Fondos Disponibles por Cobro de Costas	1.389,39 €
Fondos Disponibles Otros	1.800,00 €

<b>Total:</b>	<b>4.792.296,18</b>
---------------	---------------------

**B. APLICACIÓN DE FONDOS**

Impuestos	1.800,00 €
Gastos Terceros	10.177,00 €
Pago Costas	3.502,94 €
Comision Sociedad Gestora	9.481,19 €
Comision Agencia Pagos	2.083,33 €
Comisión Línea Liquidez	23.063,65 €
Pago Intereses Bonos Serie A	631.470,00 €
Fondo Disponible para Amortización de Bonos	3.259.987,50 €
Intereses Préstamo B	353.000,00 €
Remuneración Fija Préstamo Subordinado	25.464,35 €
Amortización Préstamo Subordinado	1.384,31 €
Remuneración Variable Ptmo. Subordinado	470.881,91 €

<b>Total:</b>	<b>4.792.296,18</b>
---------------	---------------------