

Bonos Titulización de Activos Serie A1(G)

Número de Bonos:		2.848											
Código ISIN:		ES0341064006											
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			
21/10/2013	1,0270%	5,73 €	4,53 €	16.319,04 €	0,00	1.435,70 €	5.048,89 €	5,05%	4.088.873,60 €	14.379.238,72 €	8.564.277,76 €	4.088.873,60 €	4.475.404,16
20/09/2013	1,0280%	8,12 €	6,41 €	23.125,76 €	0,00	2.686,21 €	6.484,59 €	6,48%	7.650.326,08 €	18.468.112,32 €	12.956.976,00 €	7.650.326,08 €	5.306.649,92
20/08/2013	1,0220%	8,75 €	6,91 €	24.920,00 €	0,00	1.456,48 €	9.170,80 €	9,17%	4.148.055,04 €	26.118.438,40 €	9.889.395,20 €	4.148.055,04 €	5.741.340,16
22/07/2013	1,0220%	10,93 €	8,63 €	31.128,64 €	0,00	1.405,25 €	10.627,28 €	10,63%	4.002.152,00 €	30.266.493,44 €	10.534.808,96 €	4.002.152,00 €	6.532.656,96
20/06/2013	1,0120%	10,40 €	8,22 €	29.619,20 €	0,00	295,63 €	12.032,53 €	12,03%	841.954,24 €	34.268.645,44 €	6.887.802,56 €	841.954,24 €	6.045.848,32
21/05/2013	1,0180%	10,77 €	8,51 €	30.672,96 €	0,00	805,37 €	12.328,16 €	12,33%	2.293.693,76 €	35.110.599,68 €	3.856.618,56 €	2.293.693,76 €	1.563.124,80
22/04/2013	1,0180%	13,70 €	10,82 €	39.017,60 €	0,00	1.551,12 €	13.133,53 €	13,13%	4.417.589,76 €	37.404.293,44 €	5.075.534,72 €	4.417.589,76 €	657.944,96 €
20/03/2013	1,0200%	12,89 €	10,18 €	36.710,72 €	0,00	1.563,93 €	14.684,65 €	14,68%	4.454.072,64 €	41.821.883,20 €	4.454.072,64 €	4.454.072,64 €	0,00 €
20/02/2013	1,0120%	15,41 €	12,17 €	43.887,68 €	0,00	2.020,93 €	16.248,58 €	16,25%	5.755.608,64 €	46.275.955,84 €	5.755.608,64 €	5.755.608,64 €	0,00 €
21/01/2013	1,0100%	17,74 €	14,01 €	50.523,52 €	0,00	1.487,49 €	18.269,51 €	18,27%	4.236.371,52 €	52.031.564,48 €	4.319.333,76 €	4.236.371,52 €	82.962,24 €
20/12/2012	1,0080%	17,78 €	14,05 €	50.637,44 €	0,00	1.413,84 €	19.757,00 €	19,76%	4.026.616,32 €	56.267.936,00 €	4.306.289,92 €	4.026.616,32 €	279.673,60 €
20/11/2012	1,0100%	18,61 €	14,70 €	53.001,28 €	0,00	1.705,18 €	21.170,84 €	21,17%	4.856.352,64 €	60.294.552,32 €	5.137.991,36 €	4.856.352,64 €	318.890,56 €
22/10/2012	1,0190%	22,84 €	18,04 €	65.048,32 €	0,00	2.342,43 €	22.876,02 €	22,88%	6.671.240,64 €	65.150.904,96 €	7.002.804,80 €	6.671.240,64 €	331.564,16 €
20/09/2012	1,0330%	23,73 €	18,75 €	67.583,04 €	0,00	1.457,64 €	25.218,45 €	25,22%	4.151.358,72 €	71.822.145,60 €	6.303.563,84 €	4.151.358,72 €	2.152.205,12
20/08/2012	1,0790%	26,45 €	20,90 €	75.329,60 €	0,00	1.787,12 €	26.676,09 €	26,68%	5.089.717,76 €	75.973.504,32 €	6.961.451,84 €	5.089.717,76 €	1.871.734,08
20/07/2012	1,2810%	32,91 €	26,00 €	93.727,68 €	0,00	2.365,27 €	28.463,21 €	28,46%	6.736.288,96 €	81.063.222,08 €	9.076.588,48 €	6.736.288,96 €	2.361.988,80
20/06/2012	1,2950%	35,19 €	27,80 €	100.221,12 €	0,00	1.782,51 €	30.828,48 €	30,83%	5.076.588,48 €	87.799.511,04 €	5.076.588,48 €	5.076.588,48 €	0,00 €
21/05/2012	1,3080%	38,61 €	30,50 €	109.961,28 €	0,00	1.667,11 €	32.610,99 €	32,61%	4.747.929,28 €	92.876.099,52 €	4.747.929,28 €	4.747.929,28 €	0,00 €
20/04/2012	1,3650%	42,57 €	33,63 €	121.239,36 €	0,00	1.935,61 €	34.278,10 €	34,28%	5.512.617,28 €	97.624.028,80 €	5.512.617,28 €	5.512.617,28 €	0,00 €
20/03/2012	1,5150%	46,36 €	36,62 €	132.033,28 €	0,00	1.770,22 €	36.213,71 €	36,21%	5.041.586,56 €	103.136.646,08 €	5.041.586,56 €	5.041.586,56 €	0,00 €
20/02/2012	1,7000%	58,06 €	45,87 €	165.354,88 €	0,00	1.674,75 €	37.983,93 €	37,98%	4.769.688,00 €	108.178.232,64 €	4.769.688,00 €	4.769.688,00 €	0,00 €
20/01/2012	2,0370%	73,59 €	58,14 €	209.584,32 €	0,00	2.292,43 €	39.658,68 €	39,66%	6.528.840,64 €	112.947.920,64 €	6.528.840,64 €	6.528.840,64 €	0,00 €
20/12/2011	2,1000%	74,03 €	59,96 €	210.837,44 €	0,00	1.807,69 €	41.951,11 €	41,95%	5.148.301,12 €	119.476.761,28 €	5.148.301,12 €	5.148.301,12 €	0,00 €
21/11/2011	2,2650%	93,21 €	75,50 €	265.462,08 €	0,00	2.539,68 €	43.758,80 €	43,76%	7.233.008,64 €	124.625.062,40 €	7.233.008,64 €	7.233.008,64 €	0,00 €
20/10/2011	2,2460%	91,08 €	73,77 €	259.395,84 €	0,00	2.365,85 €	46.298,48 €	46,30%	6.737.940,80 €	131.858.071,04 €	6.737.940,80 €	6.737.940,80 €	0,00 €
20/09/2011	2,2480%	91,18 €	73,86 €	259.680,64 €	0,00	1.688,17 €	48.664,33 €	48,66%	4.807.908,16 €	138.596.011,84 €	4.807.908,16 €	4.807.908,16 €	0,00 €
22/08/2011	2,3650%	114,59 €	92,82 €	326.352,32 €	0,00	2.506,53 €	50.352,50 €	50,35%	7.138.597,44 €	143.403.920,00 €	7.138.597,44 €	7.138.597,44 €	0,00 €
20/07/2011	2,1890%	102,17 €	82,76 €	290.980,16 €	0,00	3.149,54 €	52.859,03 €	52,86%	8.969.889,92 €	150.542.517,44 €	8.969.889,92 €	8.969.889,92 €	0,00 €
20/06/2011	2,1400%	107,02 €	86,69 €	304.792,96 €	0,00	2.067,15 €	56.008,57 €	56,01%	5.887.243,20 €	159.512.407,36 €	5.887.243,20 €	5.887.243,20 €	0,00 €

Bonos Titulización de Activos Serie A1(G)

20/05/2011	2,0660%	103,68 €	83,98 €	295.280,64 €	0,00	2.144,22 €	58.075,72 €	58,08%	6.106.738,56 €	165.399.650,56 €	6.106.738,56 €	6.106.738,56 €	0,00 €
20/04/2011	1,7870%	95,05 €	76,99 €	270.702,40 €	0,00	3.608,69 €	60.219,94 €	60,22%	10.277.549,12 €	171.506.389,12 €	10.277.549,12 €	10.277.549,12 €	0,00 €
21/03/2011	1,7830%	91,41 €	74,04 €	260.335,68 €	0,00	2.090,05 €	63.828,63 €	63,83%	5.952.462,40 €	181.783.938,24 €	5.952.462,40 €	5.952.462,40 €	0,00 €
21/02/2011	1,6760%	101,12 €	81,91 €	287.989,76 €	0,00	1.956,53 €	65.918,68 €	65,92%	5.572.197,44 €	187.736.400,64 €	5.572.197,44 €	5.572.197,44 €	0,00 €
20/01/2011	1,7130%	103,91 €	84,17 €	295.935,68 €	0,00	2.566,22 €	67.875,21 €	67,88%	7.308.594,56 €	193.308.598,08 €	7.308.594,56 €	7.308.594,56 €	0,00 €
20/12/2010	1,7340%	97,47 €	78,95 €	277.594,56 €	0,00	1.831,59 €	70.441,43 €	70,44%	5.216.368,32 €	200.617.192,64 €	5.216.368,32 €	5.216.368,32 €	0,00 €
22/11/2010	1,6840%	115,37 €	93,45 €	328.573,76 €	0,00	2.465,41 €	72.273,02 €	72,27%	7.021.487,68 €	205.833.560,96 €	7.021.487,68 €	7.021.487,68 €	0,00 €
20/10/2010	1,5170%	97,23 €	78,76 €	276.911,04 €	0,00	2.173,79 €	74.738,43 €	74,74%	6.190.953,92 €	212.855.048,64 €	6.190.953,92 €	6.190.953,92 €	0,00 €
20/09/2010	1,5410%	104,48 €	84,63 €	297.559,04 €	0,00	1.821,26 €	76.912,22 €	76,91%	5.186.948,48 €	219.046.002,56 €	5.186.948,48 €	5.186.948,48 €	0,00 €
20/08/2010	1,4970%	105,18 €	85,20 €	299.552,64 €	0,00	2.855,79 €	78.733,48 €	78,73%	8.133.289,92 €	224.232.951,04 €	8.133.289,92 €	8.133.289,92 €	0,00 €
20/07/2010	1,3430%	90,81 €	73,56 €	258.626,88 €	0,00	2.346,74 €	81.589,27 €	81,59%	6.683.515,52 €	232.366.240,96 €	6.683.515,52 €	6.683.515,52 €	0,00 €
21/06/2010	1,3230%	102,07 €	82,68 €	290.695,36 €	0,00	2.856,26 €	83.936,01 €	83,94%	8.134.628,48 €	239.049.756,48 €	8.134.628,48 €	8.134.628,48 €	0,00 €
20/05/2010	1,3050%	97,07 €	78,63 €	276.455,36 €	0,00	2.470,66 €	86.792,27 €	86,79%	7.036.439,68 €	247.184.384,96 €	7.036.439,68 €	7.036.439,68 €	0,00 €
20/04/2010	1,3040%	96,31 €	78,01 €	274.290,88 €	0,00	2.417,45 €	89.262,93 €	89,26%	6.884.897,60 €	254.220.824,64 €	6.884.897,60 €	6.884.897,60 €	0,00 €
22/03/2010	1,3190%	96,57 €	78,22 €	275.031,36 €	0,00	2.448,65 €	91.680,38 €	91,68%	6.973.755,20 €	261.105.722,24 €	6.973.755,20 €	6.973.755,20 €	0,00 €
22/02/2010	1,3350%	119,33 €	96,66 €	339.851,84 €	0,00	3.386,43 €	94.129,03 €	94,13%	9.644.552,64 €	268.079.477,44 €	9.644.552,64 €	9.644.552,64 €	0,00 €
20/01/2010	1,3923%	131,50 €	106,52 €	374.512,00 €	0,00	2.484,54 €	97.515,46 €	97,52%	7.075.969,92 €	277.724.030,08 €	7.075.969,92 €	7.075.969,92 €	0,00 €
17/12/2009							100.000,00 €			284.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie A2

Número de Bonos:		712											
Código ISIN:		ES0341064014											
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			
21/10/2013	0,4270%	3,16 €	2,50 €	2.249,92 €	0,00	1.033,75 €	7.573,68 €	7,57%	736.030,00 €	5.392.460,16 €	3.652.532,29 €	736.030,00 €	2.916.501,52
20/09/2013	0,4280%	3,58 €	2,83 €	2.548,96 €	0,00	1.112,22 €	8.607,43 €	8,61%	791.900,64 €	6.128.490,16 €	3.630.025,20 €	791.900,64 €	2.838.124,56
20/08/2013	0,4220%	3,69 €	2,92 €	2.627,28 €	0,00	1.138,65 €	9.719,65 €	9,72%	810.718,80 €	6.920.390,80 €	2.636.835,04 €	810.718,80 €	1.826.116,24
22/07/2013	0,4220%	4,51 €	3,56 €	3.211,12 €	0,00	1.174,23 €	10.858,30 €	10,86%	836.051,76 €	7.731.109,60 €	2.633.702,24 €	836.051,76 €	1.797.650,48
20/06/2013	0,4120%	4,23 €	3,34 €	3.011,76 €	0,00	295,63 €	12.032,53 €	12,03%	210.488,56 €	8.567.161,36 €	1.721.950,64 €	210.488,56 €	1.511.462,08
21/05/2013	0,4180%	4,42 €	3,49 €	3.147,04 €	0,00	805,37 €	12.328,16 €	12,33%	573.423,44 €	8.777.649,92 €	964.204,64 €	573.423,44 €	390.781,20 €
22/04/2013	0,4180%	5,63 €	4,45 €	4.008,56 €	0,00	1.551,12 €	13.133,53 €	13,13%	1.104.397,44 €	9.351.073,36 €	1.268.883,68 €	1.104.397,44 €	164.486,24 €
20/03/2013	0,4200%	5,31 €	4,19 €	3.780,72 €	0,00	1.563,93 €	14.684,65 €	14,68%	1.113.518,16 €	10.455.470,80 €	1.113.518,16 €	1.113.518,16 €	0,00 €
20/02/2013	0,4120%	6,60 €	5,21 €	4.699,20 €	0,00	2.966,70 €	16.248,58 €	16,25%	2.112.290,40 €	11.568.988,96 €	2.112.290,40 €	2.112.290,40 €	0,00 €
21/01/2013	0,4100%	7,50 €	5,93 €	5.340,00 €	0,00	1.371,07 €	19.215,28 €	19,22%	976.201,84 €	13.681.279,36 €	1.670.330,64 €	976.201,84 €	694.128,80 €
20/12/2012	0,4080%	7,48 €	5,91 €	5.325,76 €	0,00	1.413,84 €	20.586,35 €	20,59%	1.006.654,08 €	14.657.481,20 €	1.667.069,76 €	1.006.654,08 €	660.415,60 €
20/11/2012	0,4100%	7,83 €	6,19 €	5.574,96 €	0,00	1.705,18 €	22.000,19 €	22,00%	1.214.088,16 €	15.664.135,28 €	1.331.069,76 €	1.214.088,16 €	79.722,64 €
22/10/2012	0,4190%	9,39 €	7,42 €	6.685,68 €	0,00	1.513,08 €	23.705,37 €	23,71%	1.077.312,96 €	16.878.223,44 €	1.750.701,20 €	1.077.312,96 €	673.388,24 €
20/09/2012	0,4330%	9,95 €	7,86 €	7.084,40 €	0,00	1.457,64 €	25.218,45 €	25,22%	1.037.839,68 €	17.955.536,40 €	1.575.890,96 €	1.037.839,68 €	538.051,28 €
20/08/2012	0,4790%	11,74 €	9,27 €	8.358,88 €	0,00	1.787,12 €	26.676,09 €	26,68%	1.272.429,44 €	18.993.376,08 €	1.740.362,96 €	1.272.429,44 €	467.933,52 €
20/07/2012	0,6810%	17,50 €	13,83 €	12.460,00 €	0,00	2.365,27 €	28.463,21 €	28,46%	1.684.072,24 €	20.265.805,52 €	2.274.569,44 €	1.684.072,24 €	590.497,20 €
20/06/2012	0,6950%	18,89 €	14,92 €	13.449,68 €	0,00	1.782,51 €	30.828,48 €	30,83%	1.269.147,12 €	21.949.877,76 €	1.269.147,12 €	1.269.147,12 €	0,00 €
21/05/2012	0,7080%	20,90 €	16,51 €	14.880,80 €	0,00	1.667,11 €	32.610,99 €	32,61%	1.186.982,32 €	23.219.024,88 €	1.186.982,32 €	1.186.982,32 €	0,00 €
20/04/2012	0,7650%	23,86 €	18,85 €	16.988,32 €	0,00	1.935,61 €	34.278,10 €	34,28%	1.378.154,32 €	24.406.007,20 €	1.378.154,32 €	1.378.154,32 €	0,00 €
20/03/2012	0,9150%	28,00 €	22,12 €	19.936,00 €	0,00	1.770,22 €	36.213,71 €	36,21%	1.260.396,64 €	25.784.161,52 €	1.260.396,64 €	1.260.396,64 €	0,00 €
20/02/2012	1,1000%	37,57 €	29,68 €	26.749,84 €	0,00	1.674,75 €	37.983,93 €	37,98%	1.192.422,00 €	27.044.558,16 €	1.192.422,00 €	1.192.422,00 €	0,00 €
20/01/2012	1,4370%	51,91 €	41,01 €	36.959,92 €	0,00	2.292,43 €	39.658,68 €	39,66%	1.632.210,16 €	28.236.980,16 €	1.632.210,16 €	1.632.210,16 €	0,00 €
20/12/2011	1,5000%	52,88 €	42,83 €	37.650,56 €	0,00	1.807,69 €	41.951,11 €	41,95%	1.287.075,28 €	29.869.190,32 €	1.287.075,28 €	1.287.075,28 €	0,00 €
21/11/2011	1,6650%	68,52 €	55,50 €	48.786,24 €	0,00	2.539,68 €	43.758,80 €	43,76%	1.808.252,16 €	31.156.265,60 €	1.808.252,16 €	1.808.252,16 €	0,00 €
20/10/2011	1,6460%	66,75 €	54,07 €	47.526,00 €	0,00	2.365,85 €	46.298,48 €	46,30%	1.684.485,20 €	32.964.517,76 €	1.684.485,20 €	1.684.485,20 €	0,00 €
20/09/2011	1,6480%	66,85 €	54,15 €	47.597,20 €	0,00	1.688,17 €	48.664,33 €	48,66%	1.201.977,04 €	34.649.002,96 €	1.201.977,04 €	1.201.977,04 €	0,00 €
22/08/2011	1,7650%	85,52 €	69,27 €	60.890,24 €	0,00	2.506,53 €	50.352,50 €	50,35%	1.784.649,36 €	35.850.980,00 €	1.784.649,36 €	1.784.649,36 €	0,00 €
20/07/2011	1,5890%	74,16 €	60,07 €	52.801,92 €	0,00	3.149,54 €	52.859,03 €	52,86%	2.242.472,48 €	37.635.629,36 €	2.242.472,48 €	2.242.472,48 €	0,00 €
20/06/2011	1,5400%	77,01 €	62,38 €	54.831,12 €	0,00	2.067,15 €	56.008,57 €	56,01%	1.471.810,80 €	39.878.101,84 €	1.471.810,80 €	1.471.810,80 €	0,00 €

Bonos Titulización de Activos Serie A2

20/05/2011	1,4660%	73,57 €	59,59 €	52.381,84 €	0,00	2.144,22 €	58.075,72 €	58,08%	1.526.684,64 €	41.349.912,64 €	1.526.684,64 €	1.526.684,64 €	0,00 €
20/04/2011	1,1870%	63,14 €	51,14 €	44.955,68 €	0,00	3.608,69 €	60.219,94 €	60,22%	2.569.387,28 €	42.876.597,28 €	2.569.387,28 €	2.569.387,28 €	0,00 €
21/03/2011	1,1830%	60,65 €	49,13 €	43.182,80 €	0,00	2.090,05 €	63.828,63 €	63,83%	1.488.115,60 €	45.445.984,56 €	1.488.115,60 €	1.488.115,60 €	0,00 €
21/02/2011	1,0760%	64,92 €	52,59 €	46.223,04 €	0,00	1.956,53 €	65.918,68 €	65,92%	1.393.049,36 €	46.934.100,16 €	1.393.049,36 €	1.393.049,36 €	0,00 €
20/01/2011	1,1130%	67,51 €	54,68 €	48.067,12 €	0,00	2.566,22 €	67.875,21 €	67,88%	1.827.148,64 €	48.327.149,52 €	1.827.148,64 €	1.827.148,64 €	0,00 €
20/12/2010	1,1340%	63,74 €	51,63 €	45.382,88 €	0,00	1.831,59 €	70.441,43 €	70,44%	1.304.092,08 €	50.154.298,16 €	1.304.092,08 €	1.304.092,08 €	0,00 €
22/11/2010	1,0840%	74,27 €	60,16 €	52.880,24 €	0,00	2.465,41 €	72.273,02 €	72,27%	1.755.371,92 €	51.458.390,24 €	1.755.371,92 €	1.755.371,92 €	0,00 €
20/10/2010	0,9170%	58,77 €	47,60 €	41.844,24 €	0,00	2.173,79 €	74.738,43 €	74,74%	1.547.738,48 €	53.213.762,16 €	1.547.738,48 €	1.547.738,48 €	0,00 €
20/09/2010	0,9410%	63,80 €	51,68 €	45.425,60 €	0,00	1.821,26 €	76.912,22 €	76,91%	1.296.737,12 €	54.761.500,64 €	1.296.737,12 €	1.296.737,12 €	0,00 €
20/08/2010	0,8970%	63,02 €	51,05 €	44.870,24 €	0,00	2.855,79 €	78.733,48 €	78,73%	2.033.322,48 €	56.058.237,76 €	2.033.322,48 €	2.033.322,48 €	0,00 €
20/07/2010	0,7430%	50,24 €	40,69 €	35.770,88 €	0,00	2.346,74 €	81.589,27 €	81,59%	1.670.878,88 €	58.091.560,24 €	1.670.878,88 €	1.670.878,88 €	0,00 €
21/06/2010	0,7230%	55,78 €	45,18 €	39.715,36 €	0,00	2.856,26 €	83.936,01 €	83,94%	2.033.657,12 €	59.762.439,12 €	2.033.657,12 €	2.033.657,12 €	0,00 €
20/05/2010	0,7050%	52,44 €	42,48 €	37.337,28 €	0,00	2.470,66 €	86.792,27 €	86,79%	1.759.109,92 €	61.796.096,24 €	1.759.109,92 €	1.759.109,92 €	0,00 €
20/04/2010	0,7040%	51,99 €	42,11 €	37.016,88 €	0,00	2.417,45 €	89.262,93 €	89,26%	1.721.224,40 €	63.555.206,16 €	1.721.224,40 €	1.721.224,40 €	0,00 €
22/03/2010	0,7190%	52,64 €	42,64 €	37.479,68 €	0,00	2.448,65 €	91.680,38 €	91,68%	1.743.438,80 €	65.276.430,56 €	1.743.438,80 €	1.743.438,80 €	0,00 €
22/02/2010	0,7350%	65,70 €	53,22 €	46.778,40 €	0,00	3.386,43 €	94.129,03 €	94,13%	2.411.138,16 €	67.019.869,36 €	2.411.138,16 €	2.411.138,16 €	0,00 €
20/01/2010	0,7923%	74,83 €	60,61 €	53.278,96 €	0,00	2.484,54 €	97.515,46 €	97,52%	1.768.992,48 €	69.431.007,52 €	1.768.992,48 €	1.768.992,48 €	0,00 €
17/12/2009							100.000,00 €			71.200.000,00 €			

Clasificación de la cartera por índices a 30/09/2013

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	16	0,863931%	167.916,92	0,080250%	6,369975%	1,039852	0,000000	27,141661	04/01/2016
Índice	EICF	Euribor ICF Semestral (día 10)	59	3,185745%	3.096.006,40	1,479621%	0,716530%	0,000000	3,303813	34,747871	23/08/2016
Índice	EM42	Euribor 1 Mes Central Anotac. Bco. España	24	1,295896%	3.220.941,03	1,539329%	1,548740%	0,937152	0,000000	64,160416	04/02/2019
Índice	ER1A	Euribor 1 año	573	30,939525%	72.109.491,56	34,462049%	2,094295%	1,433545	34,355924	143,657314	20/09/2025
Índice	EU1A	EURIBOR 1 AÑO B.O.E.	138	7,451404%	48.615.627,76	23,234031%	1,720232%	0,826276	0,109746	109,425316	13/11/2022
Índice	EU44	Euribor 3 meses Central Anotac. Bco. España	244	13,174946%	26.049.753,34	12,449511%	1,856034%	1,131183	0,000000	78,913255	28/04/2020
Índice	EU47	Euribor 6 meses Central Anotac. Bco. España	12	0,647948%	455.631,52	0,217752%	1,874851%	1,974020	0,000000	53,240170	08/03/2018
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	254	13,714903%	28.642.310,38	13,688527%	1,940375%	0,939303	0,395904	59,215696	06/09/2018
Índice	EU73	Euribor ICO +0,75 Semestral día 20 - I07	1	0,053996%	72.521,76	0,034659%	1,073000%	0,000000	0,000000	56,640657	20/06/2018
Índice	EUR	EURIBOR BOE Anual, con redondeo	3	0,161987%	57.809,50	0,027628%	1,717680%	1,000000	0,000000	64,192864	05/02/2019
Índice	F000	Tipo Fijo	303	16,360691%	3.923.551,35	1,875115%	5,936213%	0,033689	10,327500	42,711431	22/04/2017
Índice	I11	EURIBOR ICO PIMES 07 Semestral día 15	54	2,915767%	2.880.648,31	1,376699%	1,010200%	0,000000	12,525754	33,542459	17/07/2016
Índice	I12	EURIBOR ICO INTERN. 05-06 Semestral día 20	1	0,053996%	608.229,87	0,290681%	0,726000%	0,000000	0,000000	32,657084	20/06/2016
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	63	3,401728%	2.294.606,18	1,096622%	4,114688%	0,156856	0,000000	41,902545	28/03/2017
Índice	MB08	Euribor ICO Semestral día 20 - MB8	8	0,431965%	7.273.939,01	3,476309%	1,058411%	0,000000	0,000000	43,926878	29/05/2017
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	3	0,161987%	2.534.236,61	1,211144%	1,222664%	0,616227	39,462213	87,398897	11/01/2021
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	96	5,183585%	7.239.969,64	3,460074%	4,144150%	0,493361	33,822673	161,506494	17/03/2027
Total CatalunyaCaixa			1.852	100%	209.243.191,14	100%	2,030019%	1,002131	34,430529	104,529005	17/06/2022
Total cartera			1.852	100%	209.243.191,14	100%					
Media ponderada:							2,030019	1,002131	34,430529	104,529005	17/06/2022
Media simple:							3,141061	1,053531	9,981121	68,999570	01/07/2019
Mínimo:							0,000000	0,000000	0,000000	0,328542	10/10/2013
Máximo:							13,700000	5,000000	83,466637	347,006160	31/08/2042

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

Clasificación de la cartera por índices a 30/09/2013

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	CECA	Tipo Activo CECA	2	1,025641%	5.731,03	0,019302%	6,076729%	1,288364	0,000000	26,397393	12/12/2015
Índice	EICF	Euribor ICF Semestral (día 10)	4	2,051282%	247.732,08	0,834342%	0,710134%	0,000000	0,000000	26,830794	26/12/2015
Índice	EM42	Euribor 1 Mes Central Anotac. Bco. España	1	0,512821%	39.000,64	0,131351%	1,250000%	0,500000	0,000000	18,431211	14/04/2015
Índice	ER1A	Euribor 1 año	68	34,871795%	15.854.971,27	53,398290%	1,946219%	1,357194	46,555219	126,056247	02/04/2024
Índice	EU1A	EURIBOR 1 AÑO B.O.E.	20	10,256410%	7.735.186,10	26,051495%	1,622140%	0,813887	0,000000	89,256742	09/03/2021
Índice	EU44	Euribor 3 meses Central Anotac. Bco. España	28	14,358974%	1.879.092,22	6,328634%	2,703588%	1,093747	0,000000	74,985990	30/12/2019
Índice	EU47	Euribor 6 meses Central Anotac. Bco. España	1	0,512821%	641,27	0,002160%	4,048000%	3,750000	0,000000	2,004107	30/11/2013
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	21	10,769231%	2.158.265,52	7,268868%	1,978355%	1,236903	0,000000	55,385052	13/05/2018
Índice	EUR	EURIBOR BOE Anual, con redondeo	2	1,025641%	34.695,24	0,116851%	1,585694%	1,000000	0,000000	41,192854	07/03/2017
Índice	F000	Tipo Fijo	30	15,384615%	165.214,78	0,556430%	6,363218%	0,000000	0,000000	21,057926	03/07/2015
Índice	I11	EURIBOR ICO PIMES 07 Semestral día 15	1	0,512821%	260.936,53	0,878814%	0,989000%	0,000000	0,000000	25,494867	15/11/2015
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	4	2,051282%	235.707,85	0,793845%	3,908349%	0,063199	0,000000	61,804437	24/11/2018
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	13	6,666667%	1.074.733,87	3,619619%	4,151142%	0,461861	30,424742	120,302109	10/10/2023
Total CatalunyaCaixa			195	100%	29.691.908,40	100%	2,012804%	1,115250	45,531222	104,823728	26/06/2022
Total cartera			195	100%	29.691.908,40	100%					
Media ponderada:							2,012804	1,115250	45,531222	104,823728	26/06/2022
Media simple:							3,370031	1,258205	12,809521	75,872332	26/01/2020
Mínimo:							0,699000	0,000000	0,000000	0,000000	15/12/2012
Máximo:							11,000000	4,000000	72,065974	303,014374	31/12/2038

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 30/09/2013

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
CatalunyaCaixa													
Hasta 1 Mes	117	178.213,78	31.905,88	210.119,66	35,72%	16.117.414,43	61,96%	16.295.628,21	61,44%	16.327.534,09	14.394.724,60	22,8163%	22,8517%
De 1 a 2 Meses	38	101.698,77	24.582,97	126.281,74	21,47%	5.722.579,83	22,00%	5.824.278,60	21,96%	5.848.861,57	3.043.951,43	29,3856%	29,4941%
De 2 a 3 Meses	32	230.825,11	20.965,14	251.790,25	42,81%	4.170.762,01	16,03%	4.401.587,12	16,60%	4.422.552,26	2.635.226,06	38,8317%	39,0702%
Total cedente:	187	510.737,66	77.453,99	588.191,65	100%	26.010.756,27	100%	26.521.493,93	100%	26.598.947,92	20.073.902,09	25,9149%	25,9880%
Total listado:	187	510.737,66	77.453,99	588.191,65	100%	26.010.756,27	100%	26.521.493,93	100%	26.598.947,92	20.073.902,09	25,9149%	25,9880%

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 30/09/2013

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
CatalunyaCaixa													
Hasta 1 Mes	20	62.852,41	77,97	62.930,38	2,23%	7.932.665,15	26,72%	7.995.517,56	24,75%	7.995.595,53	12.826.886,33	53,9909%	53,9909%
De 1 a 2 Meses	4	11.506,20	441,91	11.948,11	0,42%	436.492,29	1,47%	447.998,49	1,39%	448.440,40	511.770,00	34,5598%	34,5598%
De 2 a 3 Meses	2	35.652,72	0,00	35.652,72	1,26%	1.691.404,09	5,70%	1.727.056,81	5,35%	1.727.056,81	0,00	0,0000%	0,0000%
De 3 a 6 Meses	47	222.860,56	27.128,66	249.989,22	8,87%	3.557.882,01	11,98%	3.780.742,57	11,70%	3.807.871,23	4.383.152,50	30,9822%	31,2696%
De 6 a 12 Meses	80	1.057.899,44	92.226,69	1.150.126,13	40,79%	9.322.271,96	31,40%	10.380.171,40	32,13%	10.472.398,09	15.802.190,19	28,1424%	28,3415%
De 12 Meses a 2 Años	53	1.226.666,81	82.311,69	1.308.978,50	46,42%	6.751.192,90	22,74%	7.977.859,71	24,69%	8.060.171,40	18.806.895,09	26,5997%	26,8630%
Total cedente:	206	2.617.438,14	202.186,92	2.819.625,06	100%	29.691.908,40	100%	32.309.346,54	100%	32.511.533,46	52.330.894,11	34,2244%	34,4032%
Total listado:	206	2.617.438,14	202.186,92	2.819.625,06	100%	29.691.908,40	100%	32.309.346,54	100%	32.511.533,46	52.330.894,11	34,2244%	34,4032%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/09/2013

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

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
CatalunyaCaixa									
Hasta 1 Mes	222	416.995,44	81,65%	67.461,37	87,10%	0,00	0,00	484.456,81	82,36%
De 1 a 2 Meses	47	85.277,15	16,70%	8.162,90	10,54%	0,00	0,00	93.440,05	15,89%
De 2 a 3 Meses	19	8.465,07	1,66%	1.829,72	2,36%	0,00	0,00	10.294,79	1,75%
Total cedente:	288	510.737,66	100,00%	77.453,99	100,00%	0,00	0,00	588.191,65	100,00%
Total listado:	288	510.737,66	100,00%	77.453,99	100,00%	0,00	0,00	588.191,65	100,00%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/09/2013

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

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
CatalunyaCaixa									
Hasta 1 Mes	341	575.262,97	21,98%	3.498,36	1,73%	0,00	0,00	578.761,33	20,53%
De 1 a 2 Meses	163	236.887,98	9,05%	5.962,69	2,95%	0,00	0,00	242.850,67	8,61%
De 2 a 3 Meses	167	236.014,99	9,02%	11.055,98	5,47%	0,00	0,00	247.070,97	8,76%
De 3 a 6 Meses	449	628.923,69	24,03%	34.410,35	17,02%	0,00	0,00	663.334,04	23,53%
De 6 a 12 Meses	540	803.358,76	30,69%	103.726,99	51,30%	0,00	0,00	907.085,75	32,17%
De 12 Meses a 2 Años	157	136.989,75	5,23%	43.532,55	21,53%	0,00	0,00	180.522,30	6,40%
Total cedente:	1.817	2.617.438,14	100,00%	202.186,92	100,00%	0,00	0,00	2.819.625,06	100,00%
Total listado:	1.817	2.617.438,14	100,00%	202.186,92	100,00%	0,00	0,00	2.819.625,06	100,00%

Tasa de Prepago a 30/09/2013

Incluir en WriteOff: No
Cedente: 2013 CatalunyaCaixa
Tipo Listado: Por fecha abono

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
11/12/2009	585.000.004,34	100,000000%	0,00										
31/12/2009	576.933.540,47	98,621117%	1.842.594,42	0,31497340%	3,71488600%							0,46461185%	5,43505545%
31/01/2010	566.872.326,69	96,901252%	3.177.757,04	0,55080123%	6,41301376%							0,51249727%	5,97954350%
28/02/2010	555.981.900,42	95,039640%	4.284.234,16	0,75576703%	8,70156052%							0,59703800%	6,93381583%
31/03/2010	547.611.581,18	93,608817%	1.832.835,55	0,32965741%	3,88494645%	0,53993474%	6,29022867%					0,52133679%	6,07973978%
30/04/2010	539.527.950,05	92,226999%	1.051.681,90	0,19204888%	2,28039907%	0,42332782%	4,96331076%					0,44915546%	5,25869023%
31/05/2010	529.029.911,53	90,432463%	2.942.686,85	0,54541880%	6,35221378%	0,35059186%	4,12691924%					0,46053198%	5,38853127%
30/06/2010	519.983.461,70	88,886061%	1.766.843,75	0,33397804%	3,93493267%	0,35192434%	4,14230189%	0,43975062%	5,15122870%			0,43800964%	5,13132375%
31/07/2010	509.663.380,15	87,121945%	2.408.065,39	0,46310423%	5,41786591%	0,44169022%	5,17340004%	0,42451414%	4,97689666%			0,43616928%	5,11027829%
31/08/2010	502.927.031,46	85,970432%	253.172,18	0,04967439%	0,59446681%	0,27978845%	3,30627436%	0,30981235%	3,65504863%			0,39114023%	4,59401393%
30/09/2010	495.610.909,81	84,719813%	686.985,21	0,13659739%	1,62690977%	0,21509884%	2,55086736%	0,27918888%	3,29929773%			0,36331072%	4,27365858%
31/10/2010	486.835.124,47	83,219679%	2.019.954,40	0,40756859%	4,78266494%	0,19397516%	2,30302842%	0,31376342%	3,70086046%			0,36278248%	4,26756828%
30/11/2010	479.516.022,49	81,968550%	638.409,50	0,13113464%	1,56231562%	0,22221873%	2,63427336%	0,24640870%	2,91715832%			0,34145502%	4,02137896%
31/12/2010	470.708.561,38	80,463001%	2.342.707,58	0,48855668%	5,70768386%	0,33749512%	3,97560481%	0,26942230%	3,18558693%	0,34452487%	4,05685090%	0,34739888%	4,09004900%
31/01/2011	463.667.611,12	79,259420%	647.654,49	0,13759140%	1,63865918%	0,24907989%	2,94834980%	0,21663509%	2,56886932%	0,31218210%	3,68252779%	0,33047714%	3,89443181%
28/02/2011	456.011.833,68	77,950740%	1.337.343,08	0,28842711%	3,40674423%	0,30174801%	3,56148230%	0,25591160%	3,02808188%	0,27277421%	3,22462653%	0,32426048%	3,82247482%
31/03/2011	444.256.023,81	75,941200%	6.438.915,33	1,41200619%	15,68820227%	0,60013572%	6,96861280%	0,45664396%	5,34417536%	0,34956274%	4,11503709%	0,37741992%	4,43619761%
30/04/2011	436.174.281,19	74,559706%	743.123,23	0,16727364%	1,98891917%	0,61625316%	7,14946914%	0,42027990%	4,92839741%	0,34994937%	4,11950131%	0,36288801%	4,26878503%
31/05/2011	427.697.537,36	73,110690%	1.347.666,13	0,30897423%	3,64532825%	0,62742868%	7,27468209%	0,45196456%	5,29076586%	0,33093670%	3,89974930%	0,35620988%	4,19176053%
30/06/2011	419.147.450,33	71,649136%	2.376.902,42	0,55574377%	6,46881282%	0,33634904%	3,96235303%	0,46175878%	5,40252305%	0,34695464%	4,08491818%	0,36031013%	4,23905889%
31/07/2011	408.159.757,65	69,770898%	4.147.513,12	0,98951171%	11,24876038%	0,60525659%	7,02610988%	0,59806702%	6,94537614%	0,38374027%	4,50892639%	0,38058053%	4,47257340%
31/08/2011	401.704.028,09	68,667355%	578.026,40	0,14161769%	1,68623783%	0,55663352%	6,47885451%	0,57967139%	6,73851398%	0,39461229%	4,63391296%	0,36734312%	4,32013799%
30/09/2011	393.508.030,02	67,266329%	418.768,49	0,10424802%	1,24382844%	0,41079406%	4,81966367%	0,36389738%	4,28042203%	0,39585585%	4,64819957%	0,35397914%	4,16601889%
31/10/2011	384.826.404,51	65,782291%	2.751.176,73	0,69914119%	8,07448866%	0,30702868%	3,62276056%	0,44902466%	5,25719637%	0,41624742%	4,88218810%	0,36076993%	4,24436161%
30/11/2011	378.296.450,49	64,666059%	744.434,58	0,19344686%	2,29682253%	0,32587538%	3,84117178%	0,43398885%	5,08533845%	0,42468195%	4,97881832%	0,35137663%	4,13597928%
31/12/2011	370.235.764,46	63,288164%	2.374.651,03	0,62772226%	7,27796936%	0,49975237%	5,83490710%	0,44284919%	5,18664594%	0,43341411%	5,07876359%	0,35501828%	4,17801083%
31/01/2012	363.575.155,45	62,149599%	1.181.936,31	0,31923883%	3,76431370%	0,37394746%	4,39621805%	0,33140367%	3,90515209%	0,45024356%	5,27111583%	0,34978577%	4,11761232%
29/02/2012	357.428.370,49	61,098866%	166.385,79	0,04576380%	0,54778540%	0,32912931%	3,87883505%	0,31941292%	3,76633055%	0,43551786%	5,10282801%	0,33785895%	3,97981135%
31/03/2012	350.594.372,34	59,930661%	748.983,56	0,20954788%	2,48579519%	0,18918382%	2,24673237%	0,34034164%	4,00851093%	0,33589307%	3,95708034%	0,33072167%	3,89726124%
30/04/2012	344.395.161,30	58,870967%	575.713,37	0,16421067%	1,95282811%	0,13689290%	1,63040294%	0,25244138%	2,98758893%	0,33891486%	3,99201848%	0,32295879%	3,80740165%
31/05/2012	338.475.079,34	57,858987%	593.685,13	0,17238486%	2,04911771%	0,17922700%	2,12964941%	0,25010063%	2,96026662%	0,33051326%	3,89484986%	0,31583578%	3,72488111%
30/06/2012	326.826.258,41	55,867736%	1.290.315,26	0,38121426%	4,47986545%	0,23441036%	2,77694039%	0,20620048%	2,44653542%	0,31498863%	3,71506251%	0,31343881%	3,69709747%
31/07/2012	321.238.951,75	54,912641%	891.515,53	0,27277965%	3,22468986%	0,26936166%	3,18488049%	0,19654862%	2,33325300%	0,25499141%	3,01734601%	0,30884458%	3,64382446%
31/08/2012	315.114.800,73	53,865778%	872.699,79	0,27166687%	3,21173089%	0,30172240%	3,56118492%	0,23323968%	2,76324931%	0,26544058%	3,13919321%	0,30443155%	3,59262719%
30/09/2012	309.829.425,82	52,962295%	404.279,05	0,12829580%	1,52873243%	0,22165784%	2,62770528%	0,22123727%	2,62278001%	0,27073643%	3,20089431%	0,29766644%	3,51409419%

Tasa de Prepago a 30/09/2013

Incluir en WriteOff: No
Cedente: 2013 CatalunyaCaixa
Tipo Listado: Por fecha abono

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
31/10/2012	303.992.027,00	51,964449%	851.665,75	0,27488214%	3,24917006%	0,22136831%	2,62431457%	0,23875259%	2,82770702%	0,23462958%	2,77950396%	0,29372680%	3,46833363%
30/11/2012	297.286.617,70	50,818225%	290.444,36	0,09554341%	1,14051527%	0,16384776%	1,94855115%	0,22784528%	2,70013935%	0,22847198%	2,70747318%	0,28704277%	3,39065042%
31/12/2012	292.297.329,24	49,965355%	348.917,87	0,11736750%	1,39935388%	0,16067187%	1,91111518%	0,18749582%	2,22689221%	0,18684766%	2,21927284%	0,28102491%	3,32066065%
31/01/2013	285.873.930,46	48,867338%	1.823.608,07	0,62388804%	7,23502872%	0,27080229%	3,20166140%	0,23965556%	2,83826095%	0,20533811%	2,43641882%	0,28273996%	3,34061195%
28/02/2013	278.097.759,42	47,538078%	353.167,13	0,12353947%	1,47244205%	0,28399974%	3,35526471%	0,21654450%	2,56780793%	0,21336748%	2,53057553%	0,27717220%	3,27582783%
31/03/2013	274.356.570,51	46,898559%	186.799,34	0,06717039%	0,80307347%	0,27026979%	3,19545892%	0,20843389%	2,47273148%	0,20390045%	2,41955129%	0,27108972%	3,20500910%
30/04/2013	269.715.253,25	46,105171%	142.050,27	0,05177579%	0,61954320%	0,07958751%	0,95088064%	0,17317507%	2,05842150%	0,19688335%	2,33718369%	0,26509732%	3,13519270%
31/05/2013	263.776.165,68	45,089943%	1.148.552,28	0,42583883%	4,99206511%	0,17739875%	2,10813698%	0,22569361%	2,67495609%	0,21434166%	2,54199355%	0,26398481%	3,12222598%
30/06/2013	258.328.689,15	44,158750%	654.298,83	0,24805078%	2,93633397%	0,23685908%	2,80557227%	0,24718997%	2,92628220%	0,20547221%	2,43799207%	0,26072740%	3,08425040%
31/07/2013	253.356.072,58	43,308730%	405.678,23	0,15703956%	1,86828305%	0,27369420%	3,23533904%	0,16923543%	2,01202855%	0,19619986%	2,32915745%	0,25653660%	3,03537319%
31/08/2013	244.777.764,46	41,842353%	25.351,45	0,01000625%	0,12000898%	0,13734125%	1,63570253%	0,15417997%	1,83455081%	0,17717658%	2,10552237%	0,25091007%	2,96971558%
30/09/2013	240.734.006,29	41,151112%	114.796,93	0,04689843%	0,56133179%	0,07048017%	0,84249120%	0,15188277%	1,80744498%	0,17229059%	2,04800770%	0,24590324%	2,91125509%

(1) Saldo de fin de mes

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