

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

B.- SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-15	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-15	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 01-01-15	INT. DEVENG. DEUDORES	INT. DEVENG. ACREED	RECTIF. O TRASPASOS	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-15	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-15	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-15
SWAP 1	369.444,44	452.291,67	-82.847,23	980.555,56	1.023.471,53		475.000,00	414.840,28	60.159,72
SWAP 2	173.333,33	333.333,33	-160.000,00	843.333,33	1.520.833,33		216.666,67	329.166,67	-112.500,00
SWAP 3	69.345,00	209.300,00	-139.955,00	162.565,00	852.366,66		13.027,78	135.488,89	-122.461,11
TOTAL	612.122,77	994.925,00	-382.802,23	1.986.453,89	3.396.671,52	0,00	704.694,45	879.495,84	-174.801,39