

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

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

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-10	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-10	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 01-01-10	INT. DEVENG. DEUDORES	INT. DEVENG. ACREED	RECTIF. O TRASPASOS	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-10	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-10	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-10
SWAP 1	256.760,00	69.510,00	187.250,00	0,00	322.023,34		0,00	87.150,00	-87.150,00
SWAP 2	21.483,00	20.853,00	630,00	99.627,00	96.607,00		26.775,00	26.145,00	630,00
							0,00		
TOTAL	278.243,00	90.363,00	187.880,00	99.627,00	418.630,34	0,00	26.775,00	113.295,00	-86.520,00