

OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO

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

DENOMINACION Y CODIGO	INT.DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-09	INT.ACREED.DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-09	DIFERENCIA INT.DEUD.Y ACREED.DEVENG.Y NO VENC.A 01-01-09	INT.DEVENG. DEUDORES	INT.DEVENG. ACREED.	RECTIFIC. O TRASPASOS	INT.DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-09	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-09	DIFERENCIA INT. DEUD. Y AVREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-09
SWAP 1	254.751,11	340.586,67	-85.835,56	1.370.754,44	1.038.931,11	0	256.760,00	69.510,00	187.250,00
SWAP 2	102.796,00	102.176,00	620,00	315.329,33	311.679,33	0	21.483,00	20.853,00	630,00
TOTAL	357.547,11	442.762,67	-86.455,56	1.686.083,77	1.350.610,44	0	278.243,00	90.363,00	187.880,00

