

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

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

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-14	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-14	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 01-01-14	INT. DEVENG. DEUDORES	INT. DEVENG. ACREED	RECTIF. O TRASPASOS	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-14	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-14	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-14
SWAP 1	506.666,67	457.383,33	49.283,34	1.062.777,78	1.065.068,06		369.444,44	452.291,67	-82.847,23
SWAP 2	226.722,22	329.166,67	-102.444,45	1.003.666,67	1.520.833,34		173.333,33	333.333,33	-160.000,00
SWAP 3	80.500,00	279.066,67	-198.566,67	385.093,33	1.221.422,23		69.345,00	209.300,00	-139.955,00
SWAP 4	0,00	0,00	0,00	59.605,00	231.625,00		3.485,00	36.125,00	-32.640,00
TOTAL	813.888,89	1.065.616,67	-251.727,78	2.511.142,78	4.038.948,63	0,00	615.607,77	1.031.050,00	-415.442,23