

## OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

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

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-13	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-13	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 01-01-13	INT. DEVENG. DEUDORES	INT. DEVENG. ACREED	RECTIF. O TRASPASOS	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-13	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-13	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-13
SWAP 1	728.333,33	502.458,33	225.875,00	1.575.555,56	1.134.891,67		506.666,67	457.383,33	49.283,34
SWAP 2	303.333,33	325.890,41	-22.557,08	1.468.777,78	1.520.833,34		226.722,22	329.166,67	-102.444,45
SWAP 3	259.133,34	348.833,34	-89.700,00	718.377,78	1.590.477,78		80.500,00	279.066,67	-198.566,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.290.800,00</b>	<b>1.177.182,08</b>	<b>113.617,92</b>	<b>3.762.711,12</b>	<b>4.246.202,79</b>	<b>0,00</b>	<b>813.888,89</b>	<b>1.065.616,67</b>	<b>-251.727,78</b>