

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

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

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-11	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-11	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 01-01-11	INT. DEVENG. DEUDORES	INT. DEVENG. ACREED	RECTIF. O TRASPASOS	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-11	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-11	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-11
SWAP 1	0,00	87.150,00	-87.150,00	0,00	501.546,66		0,00	121.795,56	-121.795,56
SWAP 2	26.775,00	26.145,00	630,00	153.504,00	150.464,00		37.158,67	36.538,67	620,00
SWAP 3	0,00	0,00	0,00	728.333,33	636.458,33		728.333,33	636.458,33	91.875,00
SWAP 4	0,00	0,00	0,00	320.666,67	333.333,33		320.666,67	333.333,33	-12.666,66
TOTAL	26.775,00	113.295,00	-86.520,00	1.202.504,00	1.621.802,32	0,00	1.086.158,67	1.128.125,89	-41.967,22