

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

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

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-12	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-12	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 01-01-12	INT. DEVENG. DEUDORES	INT. DEVENG. ACREED	RECTIF. O TRASPASOS	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-12	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-12	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-12
SWAP 1	0,00	121.795,56	-121.795,56	0,00	436.540,00		0,00	0,00	0,00
SWAP 2	37.158,67	36.538,67	620,00	153.504,00	150.464,00		0,00	0,00	0,00
SWAP 3	728.333,33	636.458,33	91.875,00	1.725.000,00	1.363.309,03		728.333,33	502.458,33	225.875,00
SWAP 4	320.666,67	333.333,33	-12.666,66	1.462.666,67	1.525.890,41		303.333,33	325.890,41	-22.557,08
SWAP 5	0,00	0,00	0,00	946.400,01	1.274.000,00		259.133,34	348.833,34	-89.700,00
TOTAL	1.086.158,67	1.128.125,89	-41.967,22	4.287.570,68	4.750.203,44	0,00	1.290.800,00	1.177.182,08	113.617,92