

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

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

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-16	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-16	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 01-01-16	INT. DEVENG. DEUDORES	INT. DEVENG. ACREED	RECTIF. O TRASPASOS	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-16	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-16	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-16
SWAP 1	475.000,00	414.840,28	60.159,72	955.941,66	1.093.333,33		643.888,89	393.900,00	249.988,89
SWAP 2	216.666,67	329.166,67	-112.500,00	987.000,00	1.525.000,00		286.000,00	333.333,33	-47.333,33
SWAP 3	13.027,78	135.488,89	-122.461,11	20.827,22	304.344,44		421,67	69.766,66	-69.344,99
TOTAL	704.694,45	879.495,84	-174.801,39	1.963.768,88	2.922.677,77	0,00	930.310,56	796.999,99	133.310,57