

## OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

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

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-17	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 01-01-17	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 01-01-17	INT. DEVENG. DEUDORES	INT. DEVENG. ACREED	RECTIF. O TRASPASOS	INT. DEUDORES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-17	INT. ACREED. DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-17	DIFERENCIA INT.DEUD. Y ACREED. DEVENG. Y NO VENC. A 31-12-17
SWAP 1	643.888,89	393.900,00	249.988,89	1.472.222,22	910.502,78		591.111,11	377.727,78	213.383,33
SWAP 2	286.000,00	333.333,33	-47.333,33	1.298.333,33	1.520.833,33		264.333,33	333.333,33	-69.000,00
SWAP 3	421,67	69.766,66	-69.344,99	690,55	114.255,65		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>930.310,56</b>	<b>796.999,99</b>	<b>133.310,57</b>	<b>2.771.246,10</b>	<b>2.545.591,76</b>	<b>0,00</b>	<b>855.444,44</b>	<b>711.061,11</b>	<b>144.383,33</b>