

## 5.4.2.7 EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDEZ

(572) Bancos						
2/1/2009	80000,00		80000,00	0,00	80000,00	
2/1/2009	45000,00		125000,00	0,00	125000,00	
2/1/2009	12705,00		137705,00	0,00	137705,00	
2/1/2009		3480,00	137705,00	3480,00	134225,00	
2/1/2009		7313,80	137705,00	10793,80	126911,20	
2/1/2009		2552,00	137705,00	13345,80	124359,20	
2/1/2009		25251,25	137705,00	38597,05	99107,95	
2/1/2009		1809,30	137705,00	40406,35	97298,65	
2/1/2009		60637,33	137705,00	101043,68	36661,32	
2/1/2009		656,50	137705,00	101700,18	36004,82	
2/1/2009		5005,70	137705,00	106705,88	30999,12	
2/1/2009		606,00	137705,00	107311,88	30393,12	
2/1/2009		1470,00	137705,00	108781,88	28923,12	
2/1/2009		505,00	137705,00	109286,88	28418,12	
2/1/2009		3000,00	137705,00	112286,88	25418,12	
2/1/2009		1400,00	137705,00	113686,88	24018,12	
2/1/2009		637,86	137705,00	114324,74	23380,26	
2/1/2009		1205,38	137705,00	115530,12	22174,88	
2/1/2009		392,00	137705,00	115922,12	21782,88	
2/1/2009		348,00	137705,00	116270,12	21434,88	
2/1/2009		766,48	137705,00	117036,60	20668,40	
2/1/2009		348,00	137705,00	117384,60	20320,40	
5/1/2009		500,00	137705,00	117884,60	19820,40	
27/1/2009	2916,00		140621,00	117884,60	22736,40	
28/1/2009		12007,49	140621,00	129892,09	10728,91	
29/1/2009		830,57	140621,00	130722,66	9898,34	
29/1/2009		352,92	140621,00	131075,58	9545,42	
29/1/2009		26,68	140621,00	131102,26	9518,74	
29/1/2009		232,00	140621,00	131334,26	9286,74	
29/1/2009		81,20	140621,00	131415,46	9205,54	
29/1/2009		464,00	140621,00	131879,46	8741,54	
2/2/2009		1470,00	140621,00	133349,46	7271,54	
2/2/2009		505,00	140621,00	133854,46	6766,54	
2/2/2009		1400,00	140621,00	135254,46	5366,54	
2/2/2009		158,10	140621,00	135412,56	5208,44	
2/2/2009		241,07	140621,00	135653,63	4967,37	
2/2/2009		392,00	140621,00	136045,63	4575,37	
2/2/2009		348,00	140621,00	136393,63	4227,37	
2/2/2009		348,00	140621,00	136741,63	3879,37	
26/2/2009		12073,88	140621,00	148815,51	-8194,51	Importe mensual, penalización 50 € por i mas 20%, diario 0,3794
27/2/2009		830,57	140621,00	149646,08	-9025,08	
27/2/2009		352,92	140621,00	149999,00	-9378,00	
27/2/2009		26,68	140621,00	150025,68	-9404,68	
27/2/2009		58,00	140621,00	150083,68	-9462,68	
27/2/2009		92,80	140621,00	150176,48	-9555,48	
27/2/2009		417,60	140621,00	150594,08	-9973,08	
27/2/2009		855,93	140621,00	151450,01	-10829,01	
27/2/2009		51,11	140621,00	151497,05	-10876,05	
27/2/2009	5584,80		146205,80	151497,05	-5291,25	0,7349
2/3/2009		72,00	146205,80	151569,05	-5363,25	
2/3/2009	15035,50		161241,30	151569,05	9672,25	
2/3/2009		1470,00	161241,30	153039,05	8202,25	
2/3/2009		505,00	161241,30	153544,05	7697,25	
2/3/2009		700,00	161241,30	154244,05	6997,25	
2/3/2009		212,62	161241,30	154456,67	6784,63	
2/3/2009		416,52	161241,30	154873,19	6368,11	
2/3/2009		392,00	161241,30	155265,19	5976,11	
2/3/2009		348,00	161241,30	155613,19	5628,11	
2/3/2009		348,00	161241,30	155961,19	5280,11	
27/3/2009		12073,88	161241,30	168035,07	-6793,77	0,94

30/3/2009	6252,80		167494,10	168035,07	-540,97	
30/3/2009		830,57	167494,10	168865,64	-1371,54	
30/3/2009		352,92	167494,10	169218,56	-1724,46	
30/3/2009		26,68	167494,10	169245,24	-1751,14	
30/3/2009		58,00	167494,10	169303,24	-1809,14	
30/3/2009		92,80	167494,10	169396,04	-1901,94	
30/3/2009		440,80	167494,10	169836,84	-2342,74	
30/3/2009		4793,85	167494,10	174630,69	-7136,59	1,32
31/3/2009		1000,00	167494,10	175630,69	-8136,59	
31/3/2009		53,40	167494,10	175684,09	-8189,99	1,14
2/4/2009	31749,05		199243,15	175684,09	23559,06	
2/4/2009		1470,00	199243,15	177154,09	22089,06	
2/4/2009		505,00	199243,15	177659,09	21584,06	
2/4/2009		700,00	199243,15	178359,09	20884,06	
2/4/2009		212,62	199243,15	178571,71	20671,44	
2/4/2009		416,51	199243,15	178988,22	20254,93	
2/4/2009		392,00	199243,15	179380,22	19862,93	
2/4/2009		348,00	199243,15	179728,22	19514,93	
2/4/2009		348,00	199243,15	180076,22	19166,93	
17/4/2009		6078,75	199243,15	186154,97	13088,18	
27/4/2009		12073,88	199243,15	198228,85	1014,30	
28/4/2009		830,57	199243,15	199059,42	183,73	
28/4/2009		352,92	199243,15	199412,34	-169,19	
28/4/2009		26,68	199243,15	199439,02	-195,87	
28/4/2009		58,00	199243,15	199497,02	-253,87	
28/4/2009		98,60	199243,15	199595,62	-352,47	
28/4/2009		452,40	199243,15	200048,02	-804,87	
28/4/2009		4793,85	199243,15	204841,87	-5598,72	no hay descubierto
28/4/2009	5144,80		204387,95	204841,87	-453,92	
28/4/2009	23527,24		227915,19	204841,87	23073,32	
4/5/2009		1470,00	227915,19	206311,87	21603,32	
4/5/2009		505,00	227915,19	206816,87	21098,32	
4/5/2009		700,00	227915,19	207516,87	20398,32	
4/5/2009		212,62	227915,19	207729,49	20185,70	
4/5/2009		416,51	227915,19	208146,00	19769,19	
4/5/2009		392,00	227915,19	208538,00	19377,19	
4/5/2009		348,00	227915,19	208886,00	19029,19	
4/5/2009		348,00	227915,19	209234,00	18681,19	
26/5/2009		12073,88	227915,19	221307,88	6607,31	
30/5/2009	8440,00		236355,19	221307,88	15047,31	
30/5/2009		830,57	236355,19	222138,45	14216,74	
30/5/2009		352,92	236355,19	222491,37	13863,82	
30/5/2009		26,68	236355,19	222518,05	13837,14	
30/5/2009		58,00	236355,19	222576,05	13779,14	
30/5/2009		92,80	236355,19	222668,85	13686,34	
30/5/2009		464,00	236355,19	223132,85	13222,34	
30/5/2009		4793,85	236355,19	227926,70	8428,49	
1/6/2009		1470,00	236355,19	229396,70	6958,49	
1/6/2009		505,00	236355,19	229901,70	6453,49	
1/6/2009		212,62	236355,19	230114,32	6240,87	
1/6/2009		416,51	236355,19	230530,83	5824,36	
1/6/2009		392,00	236355,19	230922,83	5432,36	
1/6/2009		348,00	236355,19	231270,83	5084,36	
1/6/2009		348,00	236355,19	231618,83	4736,36	
19/6/2009		5722,88	236355,19	237341,71	-986,52	
19/6/2009		12073,88	236355,19	249415,59	-13060,40	6,05
29/6/2009		830,57	236355,19	250246,16	-13890,97	
29/6/2009		352,92	236355,19	250599,08	-14243,89	
29/6/2009		26,68	236355,19	250625,76	-14270,57	
29/6/2009		58,00	236355,19	250683,76	-14328,57	
29/6/2009		104,40	236355,19	250788,16	-14432,97	
29/6/2009		487,20	236355,19	251275,36	-14920,17	
29/6/2009	13402,80		249757,99	251275,36	-1517,37	Importe mensual

29/6/2009	29063,85		278821,84	251275,36	26546,48	1000	0,19
30/6/2009		4793,85	277821,84	256069,21	21752,63		
30/6/2009		56,05	277821,84	256125,26	21696,58		importe hasta 31-12-21
2/7/2009		1470,00	277821,84	257539,21	20282,63		1,15
2/7/2009		505,00	277821,84	258044,21	19777,63		
2/7/2009		212,62	277821,84	258256,83	19565,01		
2/7/2009		416,51	277821,84	258673,34	19148,50		
2/7/2009		392,00	277821,84	259065,34	18756,50		
2/7/2009		348,00	277821,84	259413,34	18408,50		
2/7/2009		348,00	277821,84	259761,34	18060,50		
17/7/2009		5901,78	277821,84	265663,12	12158,72		
27/7/2009		12073,88	277821,84	277737,00	84,84		
28/7/2009		830,57	277821,84	278567,57	-745,73		
28/7/2009		352,92	277821,84	278920,49	-1098,65		
28/7/2009		26,68	277821,84	278947,17	-1125,33		
28/7/2009		58,00	277821,84	279005,17	-1183,33		
28/7/2009		104,40	277821,84	279109,57	-1287,73		
28/7/2009		435,00	277821,84	279544,57	-1722,73		
28/7/2009	9365,80	4793,85	287187,64	284338,42	2849,22		Importe mensual
28/7/2009	31986,05		319173,69	284338,42	29835,27	5000	0,95
31/7/2009	500,00		319673,69	284338,42	35335,27		
2/8/2009		1470,00	314673,69	285808,42	28865,27		
2/8/2009		505,00	314673,69	286313,42	28360,27		importe hasta 31-12-21
2/8/2009		392,00	314673,69	286705,42	27968,27		4,77
2/8/2009		348,00	314673,69	287053,42	27620,27		
27/8/2009		12073,88	314673,69	299127,30	15546,39		
27/8/2009		830,57	314673,69	299957,87	14715,82		
27/8/2009		352,92	314673,69	300310,79	14362,90		
27/8/2009		26,68	314673,69	300337,47	14336,22		
27/8/2009		58,00	314673,69	300395,47	14278,22		
27/8/2009		34,80	314673,69	300430,27	14243,42		
27/8/2009		34,80	314673,69	300465,07	14208,62		
27/8/2009		4793,85	314673,69	305258,92	9414,77		Importe mensual
31/8/2009	31567,66		346241,35	305258,92	35982,43	5000	0,95
1/9/2009		500,00	341241,35	305758,92	35482,43		
2/9/2009		1470,00	341241,35	307228,92	34012,43		importe hasta 31-12-21
2/9/2009		505,00	341241,35	307733,92	33507,43		3,82
2/9/2009		1400,00	341241,35	309133,92	32107,43		
2/9/2009		383,11	341241,35	309517,03	31724,32		
2/9/2009		527,06	341241,35	310044,09	31197,26		
2/9/2009		392,00	341241,35	310436,09	30805,26		
2/9/2009		522,00	341241,35	310958,09	30283,26		
2/9/2009		348,00	341241,35	311306,09	29935,26		
28/9/2009		12073,88	341241,35	323379,97	17861,38		
30/9/2009	6871,80		348113,15	323379,97	24733,18		
30/9/2009		830,57	348113,15	324210,54	23902,61		
30/9/2009		352,92	348113,15	324563,46	23549,69		
30/9/2009		26,68	348113,15	324590,14	23523,01		
30/9/2009		58,00	348113,15	324648,14	23465,01		
30/9/2009		81,20	348113,15	324729,34	23383,81		
30/9/2009		452,40	348113,15	325181,74	22931,41		
30/9/2009		4793,85	348113,15	329975,59	18137,56		
30/9/2009	28963,64		377076,79	329975,59	47101,20		
2/10/2009		1470,00	377076,79	331445,59	45631,20		
2/10/2009		505,00	377076,79	331950,59	45126,20		
2/10/2009		1400,00	377076,79	333350,59	43726,20		
2/10/2009		212,62	377076,79	333563,21	43513,58		
2/10/2009		416,51	377076,79	333979,72	43097,07		
2/10/2009		392,00	377076,79	334371,72	42705,07		
2/10/2009		348,00	377076,79	334719,72	42357,07		
2/10/2009		348,00	377076,79	335067,72	42009,07		
2/10/2009	1000,00		378076,79	335067,72	43009,07		
19/10/2009		5901,78	378076,79	340969,50	37107,29		

27/10/2009		12073,88	378076,79	353043,38	25033,41	
28/10/2009		830,57	378076,79	353873,95	24202,84	
28/10/2009		352,92	378076,79	354226,87	23849,92	
28/10/2009		26,68	378076,79	354253,55	23823,24	
28/10/2009		58,00	378076,79	354311,55	23765,24	
28/10/2009		140,36	378076,79	354451,91	23624,88	
28/10/2009		429,20	378076,79	354881,11	23195,68	
28/10/2009		4793,85	378076,79	359674,96	18401,83	
28/10/2009	6241,80		384318,59	359674,96	24643,63	
2/11/2009		1470,00	384318,59	361144,96	23173,63	
2/11/2009		505,00	384318,59	361649,96	22668,63	
2/11/2009		700,00	384318,59	362349,96	21968,63	
2/11/2009		212,62	384318,59	362562,58	21756,01	
2/11/2009		418,91	384318,59	362981,49	21337,10	
2/11/2009		392,00	384318,59	363373,49	20945,10	
2/11/2009		348,00	384318,59	363721,49	20597,10	
2/11/2009		348,00	384318,59	364069,49	20249,10	
27/11/2009		12073,88	384318,59	376143,37	8175,22	
30/11/2009	7816,80		392135,39	376143,37	15992,02	
30/11/2009		830,57	392135,39	376973,94	15161,45	
30/11/2009		352,92	392135,39	377326,86	14808,53	
30/11/2009		26,68	392135,39	377353,54	14781,85	
30/11/2009		58,00	392135,39	377411,54	14723,85	
30/11/2009		140,36	392135,39	377551,90	14583,49	
30/11/2009		464,00	392135,39	378015,90	14119,49	
30/11/2009		4793,85	392135,39	382809,75	9325,64	
30/11/2009	20966,17		413101,56	382809,75	30291,81	
2/12/2009		1470,00	413101,56	384279,75	28821,81	
2/12/2009		505,00	413101,56	384784,75	28316,81	
2/12/2009		212,62	413101,56	384997,37	28104,19	
2/12/2009		416,51	413101,56	385413,88	27687,68	
2/12/2009		332,35	413101,56	385746,23	27355,33	
2/12/2009		348,00	413101,56	386094,23	27007,33	
2/12/2009		348,00	413101,56	386442,23	26659,33	
19/12/2009		11445,75	413101,56	397887,98	15213,58	
19/12/2009		12073,87	413101,56	409961,85	3139,71	
29/12/2009	5944,80		419046,36	409961,85	9084,51	
29/12/2009		830,57	419046,36	410792,42	8253,94	
29/12/2009		352,92	419046,36	411145,34	7901,02	
29/12/2009		26,68	419046,36	411172,02	7874,34	
29/12/2009		58,00	419046,36	411230,02	7816,34	
29/12/2009		153,12	419046,36	411383,14	7663,22	
29/12/2009		487,20	419046,36	411870,34	7176,02	
29/12/2009		4793,85	419046,36	416664,19	2382,17	
29/12/2009	28166,73		447213,09	416664,19	30548,90	Total Intereses generados
29/12/2009	9,74		447222,83	416664,19	30558,64	(Déposito Alta Remunerac
Balance prov.	458222,83	416724,31				9,74
<b>sd</b>	<b>41498,52</b>					Total importe penalización saldo negativo
						10,56

Para obtener rendimientos por periodos concretos y de corta duración  
0 a 180 Días Euribor + 0,75% (anual)  
Supuesto Euribor 2% 2,75

Los meses de febrero, marzo y junio hemos tenido durante algunos días saldo negativo, que nos obliga a pagar 50 € de penalización, más los intereses que se generen, a partir del mes de julio, hemos utilizado un depósito de alta remuneración que nos da un rendimiento de Euribor + 0,75 . Hemos realizado depósitos los meses de junio, julio y agosto que nos han generado unos ingresos de 10,56 €