

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

LECCIÓN 3: Operaciones financieras a corto plazo

TAREA 2:

El Sr. Z abre en el Banco A una cuenta corriente que produce intereses al 1% anual. El Banco admite descubierto en la cuenta de forma excepcional cargando en ese caso intereses del 24 % anual. Los movimientos en la cuenta que lleva el Banco son los siguientes:

Fecha	Concepto	Cuantías		Fecha Valor
		Debe	Haber	
20/09	Ingreso de Apertura		500	21/09
04/10	Transferencia a s/favor		300	05/10
24/10	Ingreso nómina		400	31/10
25/10	Compra de valores	900		25/10
16/11	Cheque nº 1	100		16/11
28/11	Dividendo cartera de valores		150	29/11
06/12	S/orden de Transferencia	110		22/12
09/12	Recibo domiciliado	40		09/12

Realizar las operaciones necesarias para obtener el saldo al 31 de diciembre. IRPF del 18%