

Nº apunte	Fecha Contabilidad	Ingreso/Gasto/Traspaso	Denominación cuenta presupuestaria	Fecha Factura	CIF/DNI	Nombre Acreedor	Descripción gasto	Base imponible	IVA	Retención	Importe neto	Medio pago/cobro	Fecha cobro/pago
1	15-1-2025	Ingreso	Transferencias corrientes del Departamento de Educación	15-1-2025	S3100007H	Departamento de Educación	gastos de funcionamiento	35.700,00			35.700,00	Banco	15-1-2025
2	16-1-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	14-1-2025	72676524C	Maritxu Salanueva	desplazamiento noviembre-diciembre 2024	58,80			58,80	Banco	16-1-2025
3	16-1-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	15-1-2025	78745669V	Arantza Ruiz Vidorreta	desplazamiento octubre-noviembre 2024	199,50			199,50	Banco	16-1-2025
4	16-1-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	15-1-2025	15839330N	Manuel Martín	desplazamiento septiembre-octubre-noviembre 2024	242,90			242,90	Banco	16-1-2025
5	12-12-2024	Gasto	Gastos diversos	12-12-2024	15846466H	LISLORE FLORISTERIA	CENTRO PARA TANATORIO ADMINISTRATIVA(MªCRUZ)	120,00			120,00	Caja	11-12-2024
6	17-12-2024	Gasto	Gastos diversos	17-12-2024	B31063035	CASA MANTEROLA	gastos de funcionamiento	155,63	15,56		171,19	Caja	17-12-2024

7	18-12-2024	Gasto	Gastos diversos	18-12-2024	B71084958	CARREFOUR EXPRESS	gastos diversos ticket 1987030851 24001	3,50			3,50	Caja	18-12-2024
8	16-1-2025	Gasto	Gastos diversos	16-1-2025	A28017895	El Corte Inglés, SA	gastos diversos ticket 1341Y2EVW H4MC07TBW 02OGF	27,26	5,72		32,98	Caja	16-1-2025
9	28-1-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	8-1-2025	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº84482946 0 08.01.2025	45,13	9,48		54,61	Banco	28-1-2025
10	28-1-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	14-1-2025		Eneka Maiz	desplazamiento noviembre 2024	60,20			60,20	Banco	28-1-2025
11	28-1-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	28-1-2025	78745669V	Arantza Ruiz Vidorreta	desplazamiento diciembre 2024	133,00			133,00	Banco	28-1-2025
12	19-2-2025	Gasto	Gastos diversos	19-2-2025	15846466H	LISLORE FLORISTERIA	CENTRO PARA TANATORIO Presidente	120,00			120,00	Caja	19-2-2025
13	7-3-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	6-12-2024	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº 844803183 06.12.2024	45,13	9,48		54,61	Banco	7-3-2025

14	7-3-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	7-11-2024	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº 844773769 07.11.2024	45,13	9,48		54,61	Banco	7-3-2025
15	7-3-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	6-10-2024	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº 844742169 06.10.2024	45,13	9,48		54,61	Banco	7-3-2025
16	7-3-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	7-2-2025	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº 844857071 07.02.2025	45,13	9,48		54,61	Banco	7-3-2025
17	10-3-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	7-3-2025	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº 844889076 07.03.2025	85,09	17,87		102,96	Banco	10-3-2025
18	10-3-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	7-3-2025	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº 844884242 07.03.2025	46,44	9,75		56,19	Banco	10-3-2025
19	10-3-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	10-3-2025		Eneka Maiz	desplazamiento febrero 2025	30,10			30,10	Banco	10-3-2025

20	10-3-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	10-3-2025	78745669V	Arantza Ruiz Vidorreta	desplazamiento febrero 2025	63,50			63,50	Banco	10-3-2025
21	10-3-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	10-3-2025	15839330N	Manuel Martín	desplazamiento febrero 2025	122,15			122,15	Banco	10-3-2025
22	12-3-2025	Gasto	Publicaciones Consejo Escolar	12-3-2025	15840625L	José Joaquín Lizaur Ezquieta	Factura 1 ISEN	700,00	147,00	105,00	742,00	Banco	12-3-2025
23	19-3-2025	Ingreso	Transferencias corrientes de otros Departamentos o Administraciones Públicas	19-3-2025		PARLAMENTO DE NAVARRA	LIQUIDACION JORNADAS XXXI CONVENIO	5.888,11			5.888,11	Banco	19-3-2025
24	2-4-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	1-4-2025	78745669V	Arantza Ruiz Vidorreta	desplazamiento marzo 2025	133,00			133,00	Banco	2-4-2025
25	2-4-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	1-4-2025	72676524C	Maritxu Salanueva	desplazamiento marzo 2025	29,40			29,40	Banco	1-4-2025
26	17-4-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	8-4-2025	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº 844909996 08.04.2025	46,44	9,75		56,19	Banco	17-4-2025

27	20-4-2025	Gasto	Publicaciones Consejo Escolar	27-2-2025	15840625L	José Joaquín Lizaur Ezquieta	Factura 2 Revista Idea, número 59	920,00	193,20	138,00	975,20	Banco	20-4-2025
28	29-4-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	29-4-2025	15839330N	Manuel Martín	desplazamiento abril 2025	325,32			325,32	Banco	29-4-2025
29	29-4-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	29-4-2025	78745669V	Arantza Ruiz Vidorreta	desplazamiento abril 2025	66,50			66,50	Banco	29-4-2025
30	29-4-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	29-4-2025	15839330N	Manuel Martín	Presentación de la renovada marca de Navarra Madrid	335,40			335,40	Banco	29-4-2025
31	8-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	5-5-2025	B-20701181	Arantxa y Ma Pilar S.L. (H.Pompaelo)	Alojamiento Ponentes XXXII Jornadas del CEN	900,00			900,00	Banco	8-5-2025
32	13-5-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	13-5-2025		RENFE	Presentación de la renovada marca de Navarra Madrid Ida Madrid	44,85			44,85	Caja	13-5-2025
33	13-5-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	8-5-2025	b82080177	Ricoh	Factura Ricoh Nº84494099 5 08.05.2025	46,44	9,75		56,19	Banco	13-5-2025

34	14-5-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	14-5-2025		RENFE	Presentación de la renovada marca de Navarra Madrid Vuelta Madrid	44,85			44,85	Caja	14-5-2025
35	20-5-2025	TraspasoDeBancoACaja	Movimiento de fondos entre banco y caja	20-5-2025			recarga tarjeta	1.500,00			1.500,00	Banco	20-5-2025
36	20-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	20-5-2025		RENFE	Desplazamiento renfe JA Luengo	93,80			93,80	Caja	20-5-2025
37	20-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	20-5-2025		RENFE	Desplazamiento renfe Rosario Ortega	98,60			98,60	Caja	20-5-2025
38	20-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	20-5-2025		Iberia	Desplazamiento Iberia JA Luengo	308,37			308,37	Caja	20-5-2025
39	20-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	20-5-2025		Iberia	Desplazamiento Iberia JA Rosario O.	570,62			570,62	Caja	20-5-2025

40	21-5-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	20-5-2025	B/B31077589	Viajes Iruña	Presentación de la renovada marca de Navarra Madrid Ida Madrid	127,40			127,40	Banco	21-5-2025
41	21-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	31-5-2025	b-31188238	Hotel Maisonave	Alojamiento Ponentes XXXII Jornadas del CEN	409,90	40,91		450,00	Banco	21-5-2025
42	11-2-1900	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	22-5-2025		Iberia	Reserva de Plaza JA Luengo	7,00			7,00	Caja	22-5-2025
43	22-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	22-5-2025		Iberia	Reserva de Plaza Rosario O.	8,00			8,00	Caja	22-5-2025
44	22-5-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	22-5-2025	15839330N	Manuel Martín	desplazamiento mayo 2025	130,55			130,55	Banco	22-5-2025
45	22-5-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	22-5-2025	15839330N	Hotel Madrid Plaza de España y Restaurante el Gaucho	Presentación de la renovada marca de Navarra Madrid Ida Madrid	461,85			461,95	Banco	22-5-2025

46	24-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	22-5-2025		Iberia	Reserva de Plaza Rosario O.	9,00			9,00	Caja	24-5-2025
47	26-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	20-5-2025	07286024S	PAPELERIA ITURRALDE (ROSALBA ROMERO ESTEBAN)	Gastos XXXII Jornadas del CEN	423,87	89,03		513,00	Banco	26-5-2025
48	28-5-2025	Ingreso	Devolución Alojamiento Ponentes XXXII Jornadas del CEN	28-5-2025	B-20701181	Arantxa y M ^a Pilar S.L. (H.Pompaelo)	Devolución Alojamiento Ponentes XXXII Jornadas del CEN	900,00			900,00	Banco	28-5-2025
49	30-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	30-5-2025		Café Peregrino	Gastos XXXII Jornadas del CEN	20,20			20,20	Caja	30-5-2025
50	30-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	30-5-2025		Bar Rio	Gastos XXXII Jornadas del CEN	33,20			33,20	Caja	30-5-2025
51	31-5-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	31-5-2025		La Vieja Iruña	Gastos XXXII Jornadas del CEN	47,30			47,30	Caja	31-5-2025

52	3-6-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	3-6-2025	B31853013	NUEVA HOSTELERIA DEL MERCADO 2006, S.L.	Gastos XXXII Jornadas del CEN	210,55	21,05		231,60	Banco	3-6-2025
53	7-8-2025	Gasto	Prensa, suscripciones y libros	1-6-2025	A31419385	DIARIO DE NAVARRA	fra 1499326 suscripción hasta 16-06-2026	374,04	14,96		389,00	Banco	10-6-2025
54	7-8-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	6-6-2025	b82080177	Ricoh	FACT-844966786	46,44	9,75		56,19	Banco	10-6-2025
55	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	16-6-2025	B31846843	HIROESLAVA	FACT-292-MARCO CUADRO JORNADA	19,20			19,20	Caja	19-6-2025
56	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	19-6-2025	71639421X	Eduardo Fonseca Pedrero	gastos desplazamiento XXXII Jornadas	59,43			59,43	Banco	19-6-2025
57	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	19-6-2025	33570401S	Jessica Ortega Barón	gastos desplazamiento XXXII Jornadas	369,80			369,80	Banco	19-6-2025

58	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	19-6-2025	05221901G	José Antonio Luengo Latorre	gastos desplazamiento XXXII Jornadas	28,95			28,95	Banco	19-6-2025
59	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	19-6-2025	250903422V	Rosario Ortega	gastos desplazamiento XXXII Jornadas	80,68			80,68	Banco	19-6-2025
60	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	31-5-2025	250903422V	Rosario Ortega	Ponencia Rosario Ortega XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	19-6-2025
61	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	31-5-2025	05221901G	José Antonio Luengo Latorre	Ponencia XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	19-6-2025
62	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	7-6-2025	15841708K	Koldo Sebastián del Cerro	Ponencia XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	19-6-2025
63	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	9-6-2025	33570401S	Jessica Ortega Barón	Ponencia XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	19-6-2025

64	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	11-6-2025	72683997H	Itziar Irazabal Zuazua	Ponencia XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	19-6-2025
65	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	14-6-2025	71639421x	Eduardo Fonseca Pedrero	Ponencia XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	19-6-2025
66	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	18-6-2025	30661056D	Mónica Sanz Martín	Ponencia XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	19-6-2025
67	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	10-6-2025	F95583233	IKASTOLEN ELKARTEA	Ponencia XXXII Jornadas	500,00			500,00	Banco	19-6-2025
68	7-8-2025	Gasto	Gastos diversos	24-6-2025	B20099586	BM	Agua último Pleno	7,20			7,20	Caja	24-6-2025
69	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	25-6-2025	B31564131	canal cero	carteles, dipticos fra 2025000216	95,44	20,04		115,48	Banco	3-7-2025
70	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	26-6-2025	43733404P	Sonia Rivas Borrell	Ponencia XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	3-7-2025

71	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	20-6-2025	22704578J	Rosa Ramos Torío	Ponencia XXXII Jornadas	500,00		75,00	425,00	Banco	3-7-2025
72	7-8-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	2-6-2024	S3199149J	Escuela de Arte de Corella	diseño cartelería y revista XXXII jornadas	400,00			400,00	Banco	4-7-2025
73	4-9-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	5-7-2025	b82080177	Ricoh	FACT-844992393	46,44	9,75		56,19	Banco	27-8-2025
74	4-9-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	7-8-2025	b82080177	Ricoh	FACT-845017622	46,44	9,75		56,19	Banco	30-8-2025
75	17-9-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	6-9-2025	b82080177	Ricoh	FACT-845044214	46,44	9,75		56,19	Banco	19-9-2025
76	19-9-2025	TraspasoDeBancoACaja	Movimiento de fondos entre banco y caja	19-9-2025			recarga tarjeta	100,00			100,00	Banco	19-9-2025

77	24-9-2025	Gasto	Liquidación IRPF Hacienda Foral de Navarra	24-9-2025		Hacienda Navarra	Retenciones IRPF T1	105,00			105,00	Banco	24-9-2025
78	24-9-2025	Gasto	Liquidación IRPF Hacienda Foral de Navarra	24-9-2025		Hacienda Navarra	Retenciones IRPF T2	138,00			138,00	Banco	24-9-2025
79	24-9-2025	Gasto	Material de oficina	24-9-2025		EOIDNA	Fotocopias Color	31,32	4,77		36,09	Banco	26-9-2025
80	24-9-2025	Gasto	Publicaciones Consejo Escolar	9-5-2025	B31656234	Copysan	USB Card	1.257,40	264,05		1.521,45	Banco	26-9-2025
81	26-9-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	29-6-2025	78745669V	Arantza Ruiz Vidorreta	desplazamiento junio 2025	133,00			133,00	Banco	26-9-2025
82	10-9-2025	TraspasoDeCajaABanco	Movimiento de fondos entre caja y banco	10-9-2025		Consejo escolar	Reintegro	312,52			312,52	Caja	10-9-2025
83	29-9-2025	Gasto	Material de oficina	27-9-2025	B71112353	Papelería Sanchez	Materia oficina	158,21	28,57		188,73	Banco	2-10-2025
84	8-10-2025	Gasto	Gastos diversos	8-10-2025		Arrasate	Gastos diversos FS-409980	12,75	1,28		14,03	Caja	8-10-2025
85	9-10-2025	Gasto	Liquidación IRPF Hacienda Foral de Navarra	9-10-2025		Hacienda Navarra	Retenciones IRPF T3	675,00			675,00	Banco	9-10-2025

86	9-10-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	9-10-2025	b82080177	Ricoh	FACT-845071749	46,44	9,75		56,19	Banco	9-10-2025
87	9-10-2025	Gasto	Publicaciones Consejo Escolar	9-10-2025	A31270564	Ziur Navarra	FACT-251725	2.720,77	108,83		2.819,60	Banco	14-10-2025
87	16-10-2025	Gasto	Publicaciones Consejo Escolar	16-10-2025	A31270564	Ziur Navarra	FACT-251725	10,00			10,00	Banco	19-10-2025
88	17-10-2025	Gasto	Gastos diversos	17-10-2025		Tedi comercio	Utensilios para el pleno	8,72	1,83		10,55	Caja	17-10-2025
89	24-10-2025	Gasto	Material de oficina	24-10-2025	B71112353	Papelería Sanchez	Materia oficina	28,15	3,87		32,02	Banco	29-10-2025
90	24-10-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	24-10-2025	78745669V	Arantza Ruiz Vidorreta	desplazamiento octubre 2025	133,00			133,00	Banco	29-10-2025
91	24-10-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	24-10-2025		Eneka Maiz	desplazamiento octubre 2025	30,10			30,10	Banco	29-10-2025
92	24-10-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	24-10-2025		Igor arruabarrena	desplazamiento octubre 2025	45,50			45,50	Banco	29-10-2025
93	24-10-2025	TraspasoDeBancoACaja	Movimiento de fondos entre banco y caja	24-10-2025			recarga tarjeta	1.000,00			1.000,00	Banco	29-10-2025

94	3-11-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	31-10-2025	20189529Z	Alicia Ruiz Oria	Desplazamiento octubre	75,90			75,90	Banco	3-11-2025
95	3-11-2025	Gasto	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	24-10-2025	ESB31217185	Trazo	Pago Monografía	1.280,00	268,80		1.548,80	Banco	3-11-2025
96	5-11-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	3-11-2025		Taxi Madrid	25 aniversario del CECM	16,00			16,00	Caja	3-11-2025
97	5-11-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	4-11-2025		Taxi Madrid	25 aniversario del CECM	21,05			21,05	Caja	4-11-2025
98	11-11-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	11-11-2025	b82080177	Ricoh	FACT-845098832	46,44	9,75		56,19	Banco	11-11-2025
99	14-11-2025	Gasto	Publicaciones Consejo Escolar	14-11-2025	A31270564	Ziur Navarra	FACT-252143	172,87	36,30		209,17	Banco	14-11-2025
100	21-11-2025	Gasto	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	15-11-2025	B/B31077589	Viajes Iruña	FACT-000133/25	304,92	14,68		319,60	Banco	21-11-2025

Nº apunte	Importe	Saldo
Saldo inicial b	Importe	26.869,25
1	35.700,00	62.569,25
2	-58,80	62.510,45
3	-199,50	62.310,95
4	-242,90	62.068,05
9	-54,61	62.013,44
10	-60,20	61.953,24
11	-133,00	61.820,24
13	-54,61	61.765,63
14	-54,61	61.711,02
15	-54,61	61.656,41
16	-54,61	61.601,80
17	-102,96	61.498,84
18	-56,19	61.442,65
19	-30,10	61.412,55
20	-63,50	61.349,05
21	-122,15	61.226,90
22	-742,00	60.484,90
23	5.888,11	66.373,01
24	-133,00	66.240,01
25	-29,40	66.210,61
26	-56,19	66.154,42
27	-975,20	65.179,22
28	-325,32	64.853,90
29	-66,50	64.787,40
30	-335,40	64.452,00
31	-900,00	63.552,00
33	-56,19	63.495,81

Saldo inicial banco	saldo de cierre ejercicio anterior
26.869,25	indicar valor manualmente

35	-1.500,00	61.995,81
40	-127,40	61.868,41
41	-450,00	61.418,41
44	-130,55	61.287,86
45	-461,95	60.825,91
47	-513,00	60.312,91
48	900,00	61.212,91
52	-231,60	60.981,31
53	-389,00	60.592,31
54	-56,19	60.536,12
56	-59,43	60.476,69
57	-369,80	60.106,89
58	-28,95	60.077,94
59	-80,68	59.997,26
60	-425,00	59.572,26
61	-425,00	59.147,26
62	-425,00	58.722,26
63	-425,00	58.297,26
64	-425,00	57.872,26
65	-425,00	57.447,26
66	-425,00	57.022,26
67	-500,00	56.522,26
69	-115,48	56.406,78
70	-425,00	55.981,78
71	-425,00	55.556,78
72	-400,00	55.156,78
73	-56,19	55.100,59
74	-56,19	55.044,40
75	-56,19	54.988,21
76	-100,00	54.888,21
77	-105,00	54.783,21
78	-138,00	54.645,21
79	-36,09	54.609,12

80	-1.521,45	53.087,67
81	-133,00	52.954,67
82	312,52	53.267,19
83	-188,73	53.078,46
85	-675,00	52.403,46
86	-56,19	52.347,27
87	-2.819,60	49.527,67
87	-10,00	49.517,67
89	-32,02	49.485,65
90	-133,00	49.352,65
91	-30,10	49.322,55
92	-45,50	49.277,05
93	-1.000,00	48.277,05
94	-75,90	48.201,15
95	-1.548,80	46.652,35
98	-56,19	46.596,16
99	-209,17	46.386,99
100	-319,60	46.067,39

Nº apunte	Importe	Saldo
Saldo inicial ca	572,38	572,38
5	-120,00	452,38
6	-171,19	281,19
7	-3,50	277,69
8	-32,98	244,71
12	-120,00	124,71
32	-44,85	79,86
34	-44,85	35,01
35	1.500,00	1.535,01
36	-93,80	1.441,21
37	-98,60	1.342,61
38	-308,37	1.034,24
39	-570,62	463,62
42	-7,00	456,62
43	-8,00	448,62
46	-9,00	439,62
49	-20,20	419,42
50	-33,20	386,22
51	-47,30	338,92
55	-19,20	319,72
68	-7,20	312,52
76	100,00	412,52
82	-312,52	100,00
84	-14,03	85,97
88	-10,55	75,42
93	1.000,00	1.075,42
96	-16,00	1.059,42
97	-21,05	1.038,37

Saldo inicial caja	saldo de cierre ejercicio anterior
572,38	indicar valor manualmente

Saldo inicial caja	saldo tras el traspaso de septiembre
100,00	indicar valor manualmente

