

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA

Notas: Los campos azules no son editables; solo lo son los campos blancos. Los números pueden tener dos decimales. Las fechas son en formato '14-3-2012'. El nº apunte desaparece al borrar el contenido del

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 198703085124001	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 1341Y2EVWH4MC07TBW02OGF	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 M ^a 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	Despalzamiento 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	Despalzamiento 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	Despalzamiento 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	Despalzamiento 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 fotocopidora 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	Materila 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	Materila 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
101	9-12-2025	Gasto	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	5-12-2025	b82080177	Ricoh	FACT-845126537	46,44	9,75		56,19	Banco	9-12-2025
102	10-12-2025	Gasto	Gastos diversos	10-12-2025		BM	Gastos diversos ticket 101	13,86	1,76		15,62	Caja	10-12-2025

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA

Notas: Los campos azules no son editables; solo es editable el campo "Saldo inicial caja" (sombreado en verde), que hay que completar manualmente cada inicio de ejercicio. Los números pueden tener

Saldo inicial banco	saldo de cierre ejercicio anterior							
26.869,25	indicar valor manualmente							
Nº apunte	Importe	Saldo	Nº apunte	Importe	Saldo	Nº apunte	Importe	Saldo
Saldo inicial b	Importe	26.869,25	45	-461,95	60.825,91	83	-188,73	53.078,46
1	35.700,00	62.569,25	47	-513,00	60.312,91	85	-675,00	52.403,46
2	-58,80	62.510,45	48	900,00	61.212,91	86	-56,19	52.347,27
3	-199,50	62.310,95	52	-231,60	60.981,31	87	-2.819,60	49.527,67
4	-242,90	62.068,05	53	-389,00	60.592,31	87	-10,00	49.517,67
9	-54,61	62.013,44	54	-56,19	60.536,12	89	-32,02	49.485,65
10	-60,20	61.953,24	56	-59,43	60.476,69	90	-133,00	49.352,65
11	-133,00	61.820,24	57	-369,80	60.106,89	91	-30,10	49.322,55
13	-54,61	61.765,63	58	-28,95	60.077,94	92	-45,50	49.277,05
14	-54,61	61.711,02	59	-80,68	59.997,26	93	-1.000,00	48.277,05
15	-54,61	61.656,41	60	-425,00	59.572,26	94	-75,90	48.201,15
16	-54,61	61.601,80	61	-425,00	59.147,26	95	-1.548,80	46.652,35
17	-102,96	61.498,84	62	-425,00	58.722,26	98	-56,19	46.596,16
18	-56,19	61.442,65	63	-425,00	58.297,26	99	-209,17	46.386,99
19	-30,10	61.412,55	64	-425,00	57.872,26	100	-319,60	46.067,39
20	-63,50	61.349,05	65	-425,00	57.447,26	101	-56,19	46.011,20
21	-122,15	61.226,90	66	-425,00	57.022,26			
22	-742,00	60.484,90	67	-500,00	56.522,26			
23	5.888,11	66.373,01	69	-115,48	56.406,78			
24	-133,00	66.240,01	70	-425,00	55.981,78			
25	-29,40	66.210,61	71	-425,00	55.556,78			
26	-56,19	66.154,42	72	-400,00	55.156,78			
27	-975,20	65.179,22	73	-56,19	55.100,59			
28	-325,32	64.853,90	74	-56,19	55.044,40			
29	-66,50	64.787,40	75	-56,19	54.988,21			
30	-335,40	64.452,00	76	-100,00	54.888,21			
31	-900,00	63.552,00	77	-105,00	54.783,21			
33	-56,19	63.495,81	78	-138,00	54.645,21			
35	-1.500,00	61.995,81	79	-36,09	54.609,12			
40	-127,40	61.868,41	80	-1.521,45	53.087,67			
41	-450,00	61.418,41	81	-133,00	52.954,67			
44	-130,55	61.287,86	82	312,52	53.267,19			

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA

Notas: Los campos azules no son editables; solo es editable el campo "Saldo inicial caja" (sombreado en verde), que hay que completar manualmente cada inicio de ejercicio. Los números pueden tener

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
102	-15,62	1.022,75

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



Estado de las cuentas financieras del Consejo Escolar de Navarra

D^a Alicia Ruiz Oria, presidenta del Consejo Escolar de Navarra (CIF Q3150038Q), tras la verificación de la correcta

Presupuesto Ejec. Presupuesto

REMANENTE INICIAL		27.441,63	27.441,63
INGRESOS		Presupuesto	Cobros
	Transferencias corrientes del Departamento de Educación	35.000,00	35.700,00
	Transferencias corrientes de otros Departamentos o Administraciones	5.888,11	5.888,11
	Devolución Alojamiento Ponentes XXXII Jornadas del CEN	0,00	900,00
TOTAL INGRESOS		40.888,11	42.488,11
GASTOS		Presupuesto	Pagos
	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	1.500,00	937,91
	Material de oficina	2.500,00	256,84
	Prensa, suscripciones y libros	2.500,00	389,00
	Publicaciones Consejo Escolar	27.000,00	6.277,42
	Gastos de viaje y desplazamiento de vocales	5.000,00	3.383,52
	Organización de jornadas, reuniones y conferencias	20.000,00	10.238,03
	Gastos diversos	1.500,00	495,07
	Liquidación IRPF Hacienda Foral de Navarra	1.500,00	918,00
TOTAL GASTOS		61.500,00	22.895,79
REMANENTE FINAL		6.829,74	47.033,95

En Pamplona, a 17 de diciembre de 2025

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESCOLAR

LA SECRETARIA DEL CONSEJO ESCOLAR

Fdo: Alicia Ruiz Oria

Fdo: Sonia Soret Egiluz