CERTIFICADO GASTOS OPERATIVOS PARQUE DE PALEOAVENTURA EL BARRANCO PERDIDO 2025

ACTIVIDAD		IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
COMPRA MERCADERÍAS		244,03 €	1.930,19	2.072,22
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS		13.258,05 €	2.784,19	16.042,24
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		606.041,54 €	101.094,39	707.135,93
MANTENIMIENTO		363.469,54 €	76.234,08	439.703,62
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES		11.467,08 €	2.417,00	13.884,08
PORTES		200,62 €	42,13	242,75
SEGUROS		13.658,71 €	0,00	13.658,71
SUMINISTROS		36.553,70 €	7.726,04	44.279,74
OTROS GASTOS		3.913,60 €	199,15	4.112,75
IMPUESTOS		10.016,97 €	0,00	10.016,97
SUELDOS Y SALARIOS		83.915,16 €	0,00	83.915,16
SEGURIDAD SOCIAL		26.129,33 €	0,00	26.129,33
GASTOS FINANCIEROS		1.350,42 €	110,28	1.460,70
GASTOS EXTRAORDINARIOS		27,18 €	0,00	27,18
OTROS GASTOS SOCIALES		18,52 €	0,00	18,52
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**1.170.264,45 €**	**192.537,45**	**1.362.699,90**
AMORTIZACION CUOTA 2025 PRESTAMO FLA 2016		**240.000,00 €**		
AMORTIZACION CUOTA 2025 PRESTAMO GOBIERNO DE LA RIOJA		**192.000,00 €**		
TOTAL		**1.602.264,45 €**		

COMPRA MERCADERÍAS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Compra artículos tienda parque		6.007.000	244,03	1.930,19	2.072,22
TOTAL			**244,03**	**1.930,19**	**2.072,22**

Compra artículos tienda parque

ACREEDOR	6.007.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
WILD REPUBLIC EUROPE (DENMARK) ApS		SI005967	06/05/2025		1.255,01	21%	263,55		1.518,56
NATURE PLANET APS (DENMARK)		10045152	25/04/2025		3.078,85	21%	646,56		3.725,41
LASERLUCUS, SL		1//906	08/07/2025		309,00	21%	64,89		373,89
SACOMAR DEPORTES, SL		A/2025216	03/07/2025		594,50	21%	124,85		719,35
ITEM INTERNATIONAL, S.A.		25033785	09/07/2025		210,84	21%	44,28		255,12
PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD		T-6	01/07/2025		600,00	21%	126,00		726,00
WILD REPUBLIC EUROPE (DENMARK) ApS		SI009655	28/07/2025		738,00	21%	154,98		892,98
I JEFFERSON CASAL BOO		43//2025	03/07/2025		680,00	21%	142,80	102,00	720,80
NATURE PLANET APS (DENMARK)		10048929	28/07/2025		1.061,20	21%	222,85		1.284,05
DAVID GONZALEZ JIMENEZ (20 JUEGOS EXTINCION)		G25-0004	18/08/2025		170,00	21%	35,70		205,70
SACOMAR DEPORTES, SL (40 MANTAS DE POLAR)		A/2025272	03/09/2025		320,00	21%	67,20		387,20
TRANJIS GAMES, S.L.		INV/2025/01237	03/09/2025		173,98	21%	36,54		210,52
AJUSTE VARIACION EXISTENCIAS CIERRE 2025					-8.947,35				-8.947,35
Total					**244,03**		**1.930,19**	**102,00**	**2.072,22**

COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Compra material actividades parque		6.027.001	1.925,66	404,39	2.330,05
Compra materiales repuestos parque		6.027.002	916,00	192,36	1.108,36
Compra material mantenimiento parque		6.027.003	10.416,39	2.187,44	12.603,83
TOTAL			**13.258,05**	**2.784,19**	**16.042,24**

Compra material actividades parque

ACREEDOR	6.027.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
FAITHFUL,SL (9.000 PULSERAS COLORES CONTROL VISITANTES)		1/251523	04/06/2025		1.495,00	21%	313,95		1.808,95
CEDISAR, S.L (1 REDE PROTECCION + 20 FLECHAS		2035	01/08/2025		234,47	21%	49,24		283,71
PEPELEA AURELIA (HINCHARTE EVENTOS). GOMAS ELASTICAS TIROLINA		F250036	26/08/2025		118,90	21%	24,97		143,87
PEPELEA AURELIA (HINCHARTE EVENTOS). GOMAS ELASTICAS TIROLINA		F250040	08/09/2025		77,29	21%	16,23		93,52
Total					**1.925,66**		**404,39**	**0,00**	**2.330,05**

Compra materiales repuestos parque

ACREEDOR	6.027.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
VERT VOLTIGE INNOVATION	((RECAMBIOS PIEZAS PA	25000221	12/05/2025		705,00	21%	148,05		853,05
FENOLICOS E INOXIDABLES, SLL (12 LLAVES, 2 CERRADURAS PARA TAQUILLAS		2025181	18/08/2025		211,00	21%	44,31		255,31
Total					**916,00**		**192,36**	**0,00**	**1.108,36**

Compra material mantenimiento parque

ACREEDOR	6.027.003	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total

JIG EASY SERVICES, SL		FE25/46	31/01/2025		576,91	21%	121,15		698,06
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25/115	31/03/2025		385,53	21%	80,96		466,49
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25//196	01/05/2025		2.131,82	21%	447,68		2.579,50
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25/197	15/05/2025		422,10	21%	88,64		510,74
ELECTRICIDAD Y FERRET HERNANDEZ (20 SEÑALIZADORES LLAVERO, 50 ANILLAS))		1124	30/06/2025		12,35	21%	2,59		14,94
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25/307	01/07/2025		3.246,87	21%	681,84		3.928,71
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25/365	15/08/2025		2.561,14	21%	537,84		3.098,98
ELECTRICIDAD Y FERRETERIA HERNANDEZ, SL (MALLA PERIMETRAL)		1523	31/08/2025		16,55	21%	3,48		20,03
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25//478	01/10/2025		582,81	21%	122,39		705,20
JIG EASY SERVICES, SL (pinturas mto y lija)		FE25//672	31/12/2025		480,31	21%	100,87		581,18
Total					**10.416,39**		**2.187,44**	**0,00**	**12.603,83**

TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Socorristas piscina parque		6.077.000	23.256,21	4.883,80	28.140,01
Personal accesos parque		6.077.001	36.644,31	7.695,31	44.339,62
Personal actividades parque		6.077.002	303.136,58	63.658,68	366.795,26
Personal guía museo y yacimientos		6.077.005	5.055,96	1.061,75	6.117,71
Personal restauración		6.077.007	237.948,48	23.794,85	261.743,33
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS			**606.041,54**	**101.094,39**	**707.135,93**

Socorristas piscina parque

ACREEDOR	6.077.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
socorristas. JIG. JUNIO		FE25/305	30/06/2025		4886,4	21%	1.026,14		5.912,54
socorristas. JIG. JULIO		FE25//363	31/07/2025		8245,8	21%	1.731,62		9.977,42
socorristas. JIG. AGOSTO		FE25//410	31/08/2025		8520,66	21%	1.789,34		10.310,00
socorristas. JIG. SEPTIEMBRE		FE25//472	30/09/2025		1603,35	21%	336,70		1.940,05
Total					**23.256,21**		**4.883,80**	**0,00**	**28.140,01**

Personal accesos parque

ACREEDOR	6.077.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
personal accesos JIG MARZO									
personal accesos JIG ABRIL		FE25/193	30/04/2025		2.338,50	21%	491,09		2.829,59
personal accesos JIG MAYO		FE25/247	31/05/2025		4.302,84	21%	903,60		5.206,44
personal accesos JIG JUNIO		FE25/305	30/06/2025		6.360,72	21%	1.335,75		7.696,47
personal accesos JIG JULIO		FE25//363	31/07/2025		7.997,67	21%	1.679,51		9.677,18
personal accesos JIG AGOSTO		FE25//410	31/08/2025		8.122,39	21%	1.705,70		9.828,09
personal accesos JIG SEPT		FE25//472	30/09/2025		4092,38	21%	859,40		4.951,78
personal accesos JIG OCT		FE25/536	31/10/2025		2876,36	21%	604,04		3.480,40
personal accesos JIG NOV		FE25//592	30/11/2025		218,26	21%	45,83		264,09
personal accesos JIG DIC		FE25//652	31/12/2025		335,19	21%	70,39		405,58
Total					**36.644,31**		**7.695,31**	**0,00**	**44.339,62**

Personal actividades parque

ACREEDOR	6.077.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
JIG EASY SERVICES, SL (MARZO)									
JIG EASY SERVICES, SL (ABRIL)		FE25/193	30/04/2025		11.187,00	21%	2.349,27		13.536,27
JIG EASY SERVICES, SL (MAYO)		FE25/247	31/05/2025		26.521,01	21%	5.569,41		32.090,42
JIG EASY SERVICES, SL (JUNIO)		FE25/305	30/06/2025		55.274,06	21%	11.607,55		66.881,61
JIG EASY SERVICES, SL (JULIO)		FE25//363	31/07/2025		88.310,25	21%	18.545,15		106.855,40
JIG EASY SERVICES, SL (AGOSTO)		FE25//410	31/08/2025		88.599,75	21%	18.605,95		107.205,70
JIG EASY SERVICES, SL (SEPT)		FE25//472	30/09/2025		23.319,38	21%	4.897,07		28.216,45
JIG EASY SERVICES, SL (OCT)		FE25/536	31/10/2025		9.925,13	21%	2.084,28		12.009,41
Total					**303.136,58**		**63.658,68**	**0,00**	**366.795,26**

Personal guía museo y yacimientos

ACREEDOR	6.077.005	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
personal guia y ycimientos JIG ABRIL		FE25/193	30/04/2025		518,56	21%	108,90		627,46
personal guia y ycimientos JIG JULIO		FE25//363	31/07/2025		518,56	21%	108,90		627,46
personal guia y ycimientos JIG AGOSTO		FE25//410	31/08/2025		3370,64	21%	707,83		4.078,47
personal accesos JIG NOV		FE25//592	30/11/2025		259,28	21%	54,45		313,73
personal guia y yacimientos JIG DIC		FE25//652	31/12/2025		388,92	21%	81,67		470,59
Total					**5.055,96**		**1.061,75**	**0,00**	**6.117,71**

Personal restauración

ACREEDOR	6.077.007	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total

HERRUCA, SL (SERVICIO RESTAURACION 17 A 30 ABRIL)		1482	13/06/2025		12.307,68	10%	1.230,77		13.538,45
HERRUCA, SL (SERVICIO RESTAURACION 1 A 31 MAYO)		1484	13/06/2025		20.512,80	10%	2.051,28		22.564,08
HERRUCA, SL (SERVICIO RESTAURACION 1 A 30 JUNIO)		2502829	01/07/2025		43.076,88	10%	4.307,69		47.384,57
HERRUCA, S.L.		2503352	01/08/2025		61.538,40	10%	6.153,84		67.692,24
HERRUCA, S.L.		2504003	04/09/2025		2.051,28	10%	205,13		2.256,41
HERRUCA, S.L.		2503946	31/08/2025		63589,68	10%	6.358,97		69.948,65
HERRUCA, S.L.		2504461	30/09/2025		26666,64	10%	2.666,66		29.333,30
HERRUCA, S.L.		2504713	13/10/2025		8205,12	10%	820,51		9.025,63
Total					**237.948,48**		**23.794,85**	**0,00**	**261.743,33**

MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Mant. Depuración Aguas residuales		6227000	5.954,98	1.250,55	7.205,53
Mant.de ascensores		6227001	1.029,60	216,22	1.245,82
Mant.de equip.oficina		6227002	9.357,79	1.871,43	11.229,22
Mant.integral		6227003	166.858,98	35.040,39	201.899,37
Mant.de jardinería		6227004	48.842,82	10.256,99	59.099,81
Reparaciones de instalaciones		6227005	62.290,65	13.081,04	75.371,69
Mant.de seguridad		6227006	65.748,93	13.807,28	79.556,21
Mant. Climatizacion y ACS		6227007	2.497,90	524,56	3.022,46
Mantenimiento eléctrico alta tension		6227008	887,89	185,64	1.073,53
Mantenimiento y reparación restauración		6227009	4.365,39	916,73	5.282,12
MANTENIMIENTO			**363.469,54**	**76.234,08**	**439.703,62**

Mant. Depuración Aguas residuales

ACREEDOR	6227000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA (REP PREVIA PUESTA EN MARCHA DEPURA		1135	18/07/2025		577,20	21%	121,21		698,41
AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA (REP PREVIA PUESTA EN MARCHA DEPURA		1260	11/08/2025		637,78	21%	133,93		771,71
AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA (ASISTENCIA TECNICA DEPURADORAS, EXP		1899	18/11/2025		4.740,00	21%	995,40		5.735,40
Total					**5.954,98**		**1.250,55**	**0,00**	**7.205,53**

Mant.de ascensores

ACREEDOR	6227001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ZARDOYA OTIS, SA. SEPT-DIC 24		1S27268M	01-07-25		467,80	21%	98,24		566,04
ZARDOYA OTIS, SA. (1/1/25 A 15/4/25)		1S27656 M	15-07-25		402,60	21%	84,55		487,15
OCA SERVICIOS TECNICOS DEL NORTE, SL (INSPECCION ASCENSOR RAE 10170)		25-000805	22-10-25		115,00	21%	24,15		139,15
ZARDOYA OTIS, SA. JUL 24. APLICACIÓN RD 355/2024 NUEVA ITC ASCENSORES		1H32757M	01-10-25		44,20	21%	9,28		53,48
ZARDOYA OTIS, SA. JUL 24. menor importe modif precio.APLICACIÓN RD 355/2024 NUEV		2439725M	01-10-25		-22,10	21%	-4,64		-26,74
ZARDOYA OTIS, SA. SEP 24. APLICACIÓN RD 355/2024 NUEVA ITC ASCENSORES		1J74201M	01-10-25		44,20	21%	9,28		53,48
ZARDOYA OTIS, SA. SEP 24. menor importe modif precio.APLICACIÓN RD 355/2024 NUEV		2439726M	01-10-25		-22,10	21%	-4,64		-26,74
Total					**1.029,60**		**216,22**	**0,00**	**1.245,82**

Mant.de equip.oficina

ACREEDOR	6227002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
SAGE SPAIN ,SL		MTA-253005-030006	31/01/2025		234,30	21%	49,20		283,50
SAGE SPAIN ,SL		FAV-253005-001508	31/01/2025		357,00	21%	74,97		431,97
NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS, S.L.			31/03/2025		180,00	21%	37,80		217,80
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, SL		1	01/05/2025		720,00	21%	151,20		871,20
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, SL		2	01/05/2025		684,00	21%	143,64		827,64
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, SL		3	01/05/2025		720,00	21%	151,20		871,20
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, SL		4	01/05/2025		684,00	21%	143,64		827,64
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, SL		5	01/05/2025		720,00	21%	151,20		871,20
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, SL		6	01/05/2025		684,00	21%	143,64		827,64
NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS, S.L.		FAC2025-0240	30/05/2025		792,00	21%	166,32		958,32
CLARKE MODET. LA RIOJA 360 GRADIOS AVANZA RENOVACION DOMINIOS INTERNET		13247/2025	17/06/2025		10,69	21%	2,24		12,93
COPIPAPEL INTEGRA, SL		I25/1400	30/06/2025		1.221,22	21%	256,46		1.477,68
NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS, S.L.		FAC2025/0320	30/06/2025		792,00	21%	166,32		958,32
SAGE SPAIN ,SL		MTA-253005-066900	26/06/2025		287,00	21%	60,27		347,27
CLARKE MODET. RENOVACION MARCA NACIONAL EL BARRANCO PERDIDO		22153/2025	08/10/2025		902,83	21%	95,89		998,72
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, SL		7	10/06/2025		60,00	21%	12,60		72,60
FORUM RIOJA, SL		557/R	25/10/2025		240,50	21%	50,51		291,01
NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS, S.L.		2025-0008	01/10/2025		0,00	21%			0,00
LOGIC SOLUCIONES SOFTWARE, SL (CONFIGURACION-INSTALACION VERIFACTU)		SC/250,212	24/11/2025		68,25	21%	14,33		82,58
Total					**9.357,79**		**1.871,43**	**0,00**	**11.229,22**

Mant.integral

ACREEDOR	6227003	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/48	31/01/2025		7.547,96	21%	1.585,07		9.133,03
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/92	28/02/2025		8.805,95	21%	1.849,25		10.655,20
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/145	31/03/2025		9.749,45	21%	2.047,38		11.796,83
JIG EASY SERVICES, S.L.	LIMPIEZA	FE25/192	30/04/2025		6.206,42	21%	1.303,35		7.509,77

JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/163	30/04/2025		9.434,95	21%	1.981,34		11.416,29
JIG EASY SERVICES, S.L.	LIMPIEZA	FE25/242	31/05/2025		9.619,95	21%	2.020,19		11.640,14
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/240	31/05/2025		9.749,45	21%	2.047,38		11.796,83
JIG EASY SERVICES, S.L.	LIMPIEZA	FE25/299	30/06/2025		9.309,63	21%	1.955,02		11.264,65
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/301	30/06/2025		9.434,95	21%	1.981,34		11.416,29
JIG EASY SERVICES, S.L.	LIMPIEZA	FE25/360	31/07/2025		9.619,95	21%	2.020,19		11.640,14
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/359	31/07/2025		9.749,45	21%	2.047,38		11.796,83
JIG EASY SERVICES, S.L.	LIMPIEZA	FE25//404	31/08/2025		9.619,95	21%	2.020,19		11.640,14
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25//406	31/08/2025		9.749,45	21%	2.047,38		11.796,83
JIG EASY SERVICES, S.L.	LIMPIEZA	FE25//458	30/09/2025		9.309,63	21%	1.955,02		11.264,65
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25//460	30/09/2025		9.434,95	21%	1.981,34		11.416,29
JIG EASY SERVICES, S.L.	LIMPIEZA	FE25//525	31/10/2025		3.413,53	21%	716,84		4.130,37
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/519	31/10/2025		9.749,45	21%	2.047,38		11.796,83
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE25/585	30/11/2025		9.434,95	21%	1.981,34		11.416,29
JIG EASY SERVICES, S.L.	MANTENIMIENTO	FE/25//651	31/12/2025		6.918,96	21%	1.452,98		8.371,94
Total					**166.858,98**		**35.040,39**	**0,00**	**201.899,37**

Mant.de jardinería

ACREEDOR	6227004	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25/49	31/01/2025		3.874,22	21%	813,59		4.687,81
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25/93	28/02/2025		3.874,22	21%	813,59		4.687,81
JIG EASY SERVICES, S.L.		FE25/146	31/03/2025		4.289,32	21%	900,76		5.190,08
JIG EASY SERVICES, S.L. (ABRIL)		FE25/191	30/04/2025		4.150,95	21%	871,70		5.022,65
JIG EASY SERVICES, S.L. (MAYO)		FE25/241	31/05/2025		4.289,32	21%	900,76		5.190,08
JIG EASY SERVICES, S.L. (JUNIO)		FE25/300	30/06/2025		4150,95	21%	871,70		5.022,65
JIG EASY SERVICES, S.L. (JULIO)		FE25/361	31/07/2025		4289,32	21%	900,76		5.190,08
JIG EASY SERVICES, S.L. (AGOSTO)		FE25//405	31/08/2025		4289,32	21%	900,76		5.190,08
JIG EASY SERVICES, S.L. (SEPT)		FE25//459	30/09/2025		4150,95	21%	871,70		5.022,65
JIG EASY SERVICES, S.L. (OCT)		FE25/520	31/10/2025		4289,32	21%	900,76		5.190,08
JIG EASY SERVICES, S.L. (NOV)		FE25/586	30/11/2025		4150,95	21%	871,70		5.022,65
JIG EASY SERVICES, S.L. (DIC)		FE25//650	31/12/2025		3043,98	21%	639,24		3.683,22
Total					**48.842,82**		**10.256,99**	**0,00**	**59.099,81**

Reparaciones de instalaciones

ACREEDOR	6227005	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
EDILIZIA ITALIANA, S.L.		A25003	08/01/2025		13.498,00	21%	2.834,58		16.332,58
CONSULTORIA TECNICA CONTRA CAIDAS, SL		3/250057	12/03/2025		480	21%	100,80		580,80
MONTAJES ELECTRICOS GALCAL, SL		01/00000187/25	05/04/2025		2285,44	21%	479,94		2.765,38
ENTRE-PRISES,SAS		FAP-00398228/03/2025	28/03/2025		1787,12	21%	375,30		2.162,42
CONSULTORIA TECNICA CONTRA CAIDAS, SL		3//250087	24/04/2025		520	21%	109,20		629,20
FORUM RIOJA, S.L.		225/R	24/04/2025		1105,4	21%	232,13		1.337,53
FORUM RIOJA, S.L.		253/R	29/04/2025		996	21%	209,16		1.205,16
BALLIU EXPORT, S.A (ANTICIPO)		FAN-537-2025	19/05/2025		464,4	21%	97,52		561,92
PUERTAS AUTOMATICAS PORMANORTE, SL (SUSTITUCION DE ELECTRONICA YCERI		02 25001631	05/06/2025		1418	21%	297,78		1.715,78
CONSULTORIA TECNICA CONTRA CAIDAS, SL (REVISION EQUIPO RETRACTIL IKAR)		3//250180	08/07/2025		75	21%	15,75		90,75
CONSULTORIA TECNICA CONTRA CAIDAS, SL (REVISION EQUIPO EVACUACION Y REI		3//250181	08/07/2025		308	21%	64,68		372,68
BALLIU EXPORT, S.A		FVB-1246-2025	11/07/2025		1083,6	21%	227,56		749,24
HERMANOS FERNANDEZ INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, SL			15/07/2025		925,55	21%	194,37		1.119,92
VEOLIA SERVICIOS NORTE, SAU (REP FUGA ACS ENCISO		FVR202518018535	18/07/2025		1.126,96	21%	236,66		1.363,62
ADELL RIESGOS Y PREVENCION, SL (INSPECCION UNE EN ISO)		A 01261	24/07/2025		1289	21%	270,69		1.559,69
FORUM RIOJA, S.L.		407/R	25/07/2025		898	21%	188,58		1.086,58
PUERTAS AUTOMATICAS PORMANORTE, SL (SUSTITUCION DE 2 ELECTRONICA Y CE		02 25001753	12/06/2025		2675,36	21%	561,83		3.237,19
MONTAJES ELECTRICOS LORENTE EGUIZABAL, S.L.		01-00000237/25	10/09/2025		14916,86	21%	3.132,54		18.049,40
MONTAJES ELECTRICOS GALCAL (REP MASTIL FAROLA PARKING Y MONTAJE FOCOS		01/00000360//25	31/07/2025		401,88	21%	84,39		486,27
IVAN EZQUERRO GIL (2 PASARELAS CON BARANDA Y ESCALERAS Y 1 ESCALERA CO		30//25	01/10/2025		3617,1	21%	759,59		4.376,69
MONTAJES ELECTRICOS GALCAL (SUST SSATEMA ILUMINACION EN LAB TIEMPO+CIR		01//541//25	15/12/2025		12114,88	21%	2.544,12		14.659,00
HERMANOS FERNANDEZ INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, SL		3--055	15/12/2025		304,1	21%	63,86		367,96
Total					**62.290,65**		**13.081,04**	**0,00**	**74.809,77**

Mant.de seguridad

ACREEDOR	6227006	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
EULEN SEGURIDAD ENERO		FOES-299	31/01/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD FEBRERO		FOES-3253	28/02/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD MARZO		FOES-5352	10/03/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD MARZO		FOES-5731	31/03/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD ABRIL		FOES-9511	30/04/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD MAYO		FOES-12084	31/05/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD JUnIO		FOES-16994	30/06/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD JULIO		FOES-18581	31/07/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD AGOSTO		FOES-21870	31/08/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD SEPTIEMBRE		FOES-25021	30/09/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD OCTUBRE		FOES-28175	31/10/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD NOVIEMBRE		FOES-33037	30/11/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71
EULEN SEGURIDAD DICIEMBRE		FOES-35889	31/12/2025		5.057,61	21%	1.062,10		6.119,71

Total					**65.748,93**		**13.807,28**		**79.556,21**

Mant. Climatizacion y ACS

	6227007	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
VEOLIA SERVICIOS NORTE (REP VARIAS ACS FUGA INSTALACION)		FVR202518021563	22/08/2025		175,03	21%	36,76		211,79
VEOLIA SERVICIOS NORTE marzo-mayo		FVR202518013456	01/07/2025		774,29	21%	162,60		936,89
VEOLIA SERVICIOS NORTE junio-agosto		FVR202518022373	29/08/2025		774,29	21%	162,60		936,89
VEOLIA SERVICIOS NORTE sept-nov		FVR202518030957	28/11/2025		774,29	21%	162,60		936,89
Total					**2.497,90**		**524,56**	**0,00**	**3.022,46**

Mantenimiento eléctrico alta tension

	6227008	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
OCA SERVICIOS TECNICOS DEL NORTE, SL (INSPECCION BT)		FRA-25-332	08/05/2025		887,89	21%	185,64		1.073,53
Total					**887,89**		**185,64**	**0,00**	**1.073,53**

Mantenimiento material restauración

	6227009	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
FRIDELSA, S.L.	REPARACION HORNO	291	15/04/2025		829,45	21%	174,18		1.003,63
FRIDELSA, S.L.	REPARACION CONGELACI	320	30/04/2025		2.362,00	21%	496,02		2.858,02
FRIDELSA, S.L.	REPARACION SISTEMA CO	353	16/05/2025		995,94	21%	209,15		1.205,09
FRIDELSA, S.L.	REP. SISTEMA VENTILACIÓ	449	01/10/2025		178,00	21%	37,38		215,38
Total					**4.365,39**		**916,73**	**0,00**	**5.282,12**

ACTIVIDAD	**CODIGO**	**CTA. CONTABLE**	**IMPORTE SIN IVA**	**IVA**	**TOTAL IMPORTE**
Asesores Serte		6.237.000	5.094,65	1.069,88	6.164,53
Auditoría		6.237.001	375,90	87,85	463,75
Gtos. Notarías, registros,...		6.237.002	18,76	3,94	22,70
Servicios profesionales Enciso		6.237.008	5.977,77	1.255,33	7.233,10
Total			**11.467,08**	**2.417,00**	**13.884,08**

Asesores Serte

ACREEDOR	**6.237.000**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
SAN FERNANDO ASESORES ENERO		32	25/01/2025		269,70	21%	56,64		326,34
SAN FERNANDO ASESORES FEBRERO		128	25/02/2025		269,70	21%	56,64		326,34
SERTE ESPECIAL BAJA		447/25	28/02/2025		504,00	21%	105,84		609,84
SAN FERNANDO ASESORES MARZO		337	25/03/2025		269,70	21%	56,64		326,34
SERTE ESPECIAL BAJA		693/25	31/03/2025		149,63	21%	31,42		181,05
SAN FERNANDO ASESORES ABRIL		408	25/04/2025		269,70	21%	56,64		326,34
ANDERSEN TAX Y LEGAL IBERIA S.L.P		LO01-0060/2025	31/01/2025		600,00	21%	126,00		726,00
SAN FERNANDO ASESORES, SL. MAYO		464	25/05/2025		269,70	21%	56,64		326,34
SAN FERNANDO ASESORES, SL. JUNIO		661	25/06/2025		269,70	21%	56,64		326,34
SAN FERNANDO ASESORES, SL. JULIO		716	25/07/2025		269,70	21%	56,64		326,34
SAN FERNANDO ASESORES, SL. AGOSTO		857	25/08/2025		269,70	21%	56,64		326,34
SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L. SEPTIEMBRE		1974/25	30/09/2025		274,32	21%	57,61		331,93
SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L. OCTUBRE		2186/25	30/10/2025		269,70	21%	56,64		326,34
SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L. NOVIEMBREBRE		2377//25	30-nov		269,70	21%	56,64		326,34
ANDERSEN TAX Y LEGAL IBERIA S.L.P		LO12-0010/2025	10/12/2025		600,00	21%	126,00		726,00
SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L. DICIEMBRE		2557/25	31-dic		269,70	21%	56,64		326,34
Total					**5.094,65**		**1.069,88**	**0,00**	**6.164,53**

Auditoría

ACREEDOR	**6.237.001**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
NORTE AUDITORES Y ASESORES. AUDIT 2024		67-2025	19/05/2025		418,32	21%	87,85		506,17
ANULACION PREV AUDIT 2024 (1/4)					-418,32				-418,32
PREV CIERRE AUDIT 25					375,90				375,90
Total					**375,90**		**87,85**	**0,00**	**463,75**

Gtos. Notarías, registros,...

ACREEDOR	**6.237.002**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
NOTARIOS ASOCIADOS V.R., C.B.(ESCRITURA CAMBIO ESTATUTOS)		VP4/04600	29/05/2025		18,76	21%	3,94		22,70
Total					**18,76**		**3,94**	**0,00**	**22,70**

Servicios profesionales Enciso

ACREEDOR	**6.237.008**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**

LANAK CONSULTORES, E.T.T. S.L.		LO/21/2025	31/01/2025		461,24	21%	96,86		558,10
LANAK CONSULTORES, E.T.T. S.L.		LO/64/2025	28/02/2025		569,77	21%	119,65		689,42
LANAK CONSULTORES, E.T.T. S.L.		LO/73/2025	31/03/2025		585,28	21%	122,91		708,19
LANAK CONSULTORES, E.T.T. S.L.		LO/131/2025	30/04/2025		531,98	21%	111,72		643,70
QUALIS CONSULTING DE TALENTO, SL (SELECCIÓN AUX ENCISO POR BJA IT)		2607-25	21/05/2025		2.432,55	21%	510,84		2.943,39
FORSELEC GESTION, SL		51//2025	31/05/2025		307,95	21%	64,67		372,62
QUALIS CONSULTORES DE TALENTO, S.L.		DFA-0125-56	27/06/2025		1.089,00	21%	228,69		1.317,69
Total					**5.977,77**		**1.255,33**	**0,00**	**7.233,10**

PORTES

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Portes		6.247.000	200,62	42,13	242,75
PORTES			**200,62**	**42,13**	**242,75**

Portes

ACREEDOR	6.247.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
CHEORLO, SL	MENOR	186	28/02/2025		114,15	21%	23,97		138,12
CHEORLO, SL		532	31/05/2025		10,35	21%	2,17		12,52
CHEORLO, SL		700	01/10/2025		76,12	21%	15,99		92,11
Total					**200,62**		**42,13**	**0,00**	**242,75**

SEGUROS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Seguro RC		6.257.000	5.204,01	0,00	5.204,01
Seguro daños		6.257.001	7.410,69	0,00	7.410,69
Seguro furgoneta Mercedes		6.257.002	1.044,01	0,00	1.044,01
SEGUROS			**13.658,71**	**0,00**	**13.658,71**

Seguro RC

ACREEDOR	6.257.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ALLIANZ. (1/01 a 31/12)		456658784	01/01/2025		5.137,90				5.137,90
REALE.seguro ACCIDENTES CONVENIO		690035979929	01/08/2025		66,11				66,11
Total					**5.204,01**		**0,00**	**0,00**	**5.204,01**

Seguro daños

ACREEDOR	6.257.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ALLIANZ. SEGURO TODO RIESGO (1/01 A 31/12)		456700131	01/01/2025		7410,69				7.410,69
Total					**7.410,69**		**0,00**	**0,00**	**7.410,69**

Seguro furgoneta Mercedes

ACREEDOR	6.257.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ZURICH. Seguro Mercedes todo riesgo		6171491830	31/07/2025		1044,01				1.044,01
Total					**1.044,01**		**0,00**	**0,00**	**1.044,01**

SUMINISTROS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Electricidad		6.287.000	35.309,24	7.141,94	42.451,18
Agua/alcantarillado		6.287.001	247,00	0,00	247,00
Material oficina		6.287.003	-466,24	276,72	-189,52
Combustibles		6.287.004	80,79	16,96	97,75
Internet		6.287.005	1.382,91	290,42	1.673,33
SUMINISTROS			**36.553,70**	**7.726,04**	**44.279,74**

Electricidad

ACREEDOR	6.287.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
IBERDROLA CLIENTES, SAU (01/1/25 a 31/1/25)		21250231010121100	13/02/2025		1.369,59	21%	287,61		1.657,20
IBERDROLA CLIENTES, SAU (01/2/25 a 28/2/25)		21250310010283100	10/03/2025		1.257,20	21%	264,01		1.521,21
IBERDROLA CLIENTES, SAU (01/3/24 a 31/3/24)		21250407010230400	07/04/2025		1.371,74	21%	288,07		1.659,81
IBERDROLA CLIENTES, SAU (01/4/25 a 30/4/25)		21250508010231300	08/05/2025		2.043,68	21%	429,17		2.472,85

IBERDROLA CLIENTES, SAU (30/4/25 a 31/5/25)		21250606010252400	06/06/2025		2468,01	21%	518,28		2.986,29
IBERDROLA CLIENTES, SAU (31/5/25 a 30/6/25)		21250707010232300	07/07/2025		5026,98	21%	1.055,67		6.082,65
IBERDROLA CLIENTES, SAU (30/6/25 a 31/7/25)		21250807010250000	07/08/2025		8021,23	21%	1.684,46		9.705,69
IBERDROLA CLIENTES, SAU (31/7/25 a 31/8/25)		21250908010271300	08/09/2025		6088,1	21%	1.278,50		7.366,60
IBERDROLA CLIENTES, SAU (31/8/25 a 30/9/25)		21251007010233700	07/10/2025		3464,96	21%	727,64		4.192,60
IBERDROLA CLIENTES, SAU (30/09/25 a 31/10/25)		21251107010253700	07/11/2025		1748,88	21%	367,26		2.116,14
IBERDROLA CLIENTES, SAU (31/10/25 a30/11/25)		21251210010316900	10/12/2025		1148,87	21%	241,26		1.390,13
PREV ENDESA DIC (1/12 A 31/12) 2025					1.300,00	0%	0,00		1.300,00
Total					**35.309,24**		**7.141,94**	**0,00**	**42.451,18**

Agua/alcantarillado

ACREEDOR	6.287.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
AYUNTAMIENTO DE ENCISO SUMINISTRO AGUA POTABLE, BASURA Y ALCANTARILL		2250226058AP01R000394	11/09/2025		247,00	0%	0,00		247,00
						18%	0,00		0,00
Total					**247,00**		**0,00**	**0,00**	**247,00**

Material oficina

ACREEDOR	6.287.003	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
COPIPAPEL INTEGRA, S.L. (GUIA COMUNICACIÓN)		I25/312	15/02/2025		22,12	4%	0,88		23,00
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.		025/3753	31/01/2025		7,11	21%	1,49		8,60
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.		025/2734	31/03/2025		72,70	21%	15,27		87,97
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.		025//3753	30/04/2025		139,88	21%	29,37		169,25
KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, SLU		F201522689	26/05/2025		164,50	21%	34,55		199,05
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.		025//4806	31/05/2025		33,82	21%	7,10		40,92
WICOM GROUP (10000 SOBRES)		98	31/05/2025		883,00	21%	185,43		1.068,43
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.		025/10832	28/11/2025		12,50	21%	2,63		15,13
AJUSTE VARIACION EXISTENCIAS CIERRE 2025					-1801,87				-1.801,87
Total					**-466,24**		**276,72**	**0,00**	**-189,52**

Combustibles

ACREEDOR	6.287.004	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
E.S. CARMINA, SL		8/2500000998	28/07/2025		80,79	21%	16,96		97,75
Total					**80,79**		**16,96**	**0,00**	**97,75**

Internet

ACREEDOR	6.287.005	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet FEBRERO		25-0005028	01/02/2025		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet ENERO		25-001383	02/01/2025		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet marzo		25-008679	01/03/2025		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet abril		CM01N25//2820	01/07/2025		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet abril-mayo		CM01N25/6449	02/05/2025		53,22	21%	11,18		64,40
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet mayo		CM01N25/6448	02/05/2025		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet junio		CM01N25/10076	02/06/2025		117,71	21%	24,72		142,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet julio		CM01N25//13701	01/07/2025		117,83	21%	24,74		142,57
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet agosto		CM01N25/15301	01/08/2025		117,83	21%	24,75		142,58
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet septiembre		CM01N25/20930	01/09/2025		117,83	21%	24,74		142,57
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Huawei optistar mesh		V01N25//12	01/07/2025		90,00	21%	18,90		108,90
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet oct		CM01N25/24484	01/10/2025		117,83	21%	24,74		142,57
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet nov		CM01N25/27055	03/11/2025		117,83	21%	24,74		142,57
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet dic		CM01N25//31794	01/12/2025		117,83	21%	24,74		142,57
Total					**1.382,91**		**290,42**	**0,00**	**1.673,33**

OTROS GASTOS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Correos y mensajerías		6.297.004	69,54	13,99	83,53
Gtos. Varios (otros)		6.297.001	3.074,70	33,93	3.108,63
Suscripciones		6.297.002	380,00	79,80	459,80
Gtos. Prevención riesgos laborales		6.297.003	389,36	71,43	460,79
OTROS GASTOS			**3.913,60**	**199,15**	**4.112,75**

Correos y mensajerías

ACREEDOR	6.297.004	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
CORREOS Y TELEGRAFOS. AGOSTO		4004431208	31/08/2025		2,93	0%	0,00		2,93
CORREOS Y TELEGRAFOS. AGOSTO		4004431208	31/08/2025		66,61	21%	13,99		80,60
Total					**69,54**		**13,99**	**0,00**	**83,53**

Gtos. Varios (otros)

ACREEDOR	6.297.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total

GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. ENERO		0	27/02/2025		246,50	0%	0,00		246,50
GTOSD. VIAJE RESPONSABLE MTO. VISITA TECNICA		0	25/03/2025		45,76	0%	0,00		45,76
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. FEBRERO Y MARZO		0	27/03/2025		246,48	0%	0,00		246,48
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. ABRIL		0	27/04/2025		226,04	0%	0,00		226,04
GTOSD. VIAJES MONICA MOLINA. GESTION. ABRIL		0	30/04/2025		31,72	0%	0,00		31,72
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. MAYO		0	24/05/2025		229,06	0%	0,00		229,06
LAURA MEDINA TENS (FOTOGRAFIAS PISCINAS FERROVIAL)		2025-0006	28/05/2025		115,70	21%	24,30		140,00
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. JUNIO		0	23/06/2025		343,21	0%	0,00		343,21
GTOSD. VIAJES MONICA MOLINA GESTION. JUNIIO.		0	25/06/2025		63,44	0%	0,00		63,44
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. JULIO		0	23/07/2025		215,60	0%	0,00		215,60
RIOJA REVISIONES, SA (ITV VEHICULO MERCEDES)		6978/26092025	03/07/2025		50,03	21%	9,63		59,66
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. AGOSTO		0	21/08/2025		450,38	0%	0,00		450,38
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. SEPTIEMBRE		0	27/09/2025		207,78	0%	0,00		207,78
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. OCTUBRE		0	20/10/2025		268,64	0%	0,00		268,64
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION NOVIEMBRE		0	21/11/2025		160,68	0%	0,00		160,68
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. DICIE MBRE		0	16/12/2025		173,68	0%	0,00		173,68
Total					**3.074,70**		**33,93**	**0,00**	**3.108,63**

Suscripciones

ACREEDOR	**6.297.002**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
AMBIMEDIA MARKETING, SL (MUSICA AMBIENTE ABRIL-SEPT 2025)		MT 250268	26/09/2025		180,00	21%	37,80		217,80
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PARQUES DE AVENTURA AEPA (CUOTA 2025)		AEPA25025	10/11/2025		200,00	21%	42,00		242,00
Total					**380,00**		**79,80**	**0,00**	**459,80**

Gtos. Prevención riesgos laborales

ACREEDOR	**6.297.003**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. ENERO			24/01/2025		11,48	21%	1,06		12,54
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. FEBRERO			24/01/2025		11,48	21%	1,06		12,54
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. ENERO			24/01/2025		12,90	21%	2,71		15,61
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. FEBRERO			24/01/2025		12,90	21%	2,71		15,61
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. MARZO		2250110521	21/02/2025		9,05	0%	0,00		9,05
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. MARZO		2250110521	21/02/2025		6,99	21%	1,46		8,45
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. MARZO		2250111601	21/02/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. ABRIL		2250178277	24/03/2025		9,05	0%	0,00		9,05
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. ABRIL		2250178277	24/03/2025		6,99	21%	1,46		8,45
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.ABRIL		2250179464	24/03/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB. MAYO		2250242622	23/04/2025		9,05	0%	0,00		9,05
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.MAYO		2250242622	23/04/2025		6,99	21%	1,46		8,45
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.MAYO		2250243660	23/04/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.JUNIO		2250323258	23/05/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.JUNIO		2250321593	23/05/2025		16,04	21%	1,46		17,50
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.JULIO		2250390216	23/06/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.JULIO		22550388402	23/06/2025		16,04	21%	3,37		19,41
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.AGOSTO		2250449493	22/07/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.AGOSTO		2250448006	22/07/2025		16,04	21%	3,37		19,41
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.SEPT		2250497017	22/08/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.SEPT		2250495623	22/08/2025		16,04	21%	3,37		19,41
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.OCT		2250554960	23/09/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.OCT		2250553443	23/09/2025		16,04	21%	3,37		19,41
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.NOV		2250617609	24/10/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.NOV		2250616066	24/10/2025		16,04	21%	3,37		19,41
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.DIC		2250682708	21/11/2025		18,02	21%	3,78		21,80
QUIRON PREVENCI9ON. PREV. RIESGOS LAB.DIC		2250681198	21/11/2025		16,04	21%	3,37		19,41
Total					**389,36**		**71,43**	**0,00**	**460,79**

IMPUESTOS

ACTIVIDAD	**CODIGO**	**CTA. CONTABLE**	**IMPORTE SIN IVA**	**IVA**	**TOTAL IMPORTE**
IBI		6.317.001	9.613,57	0,00	9.613,57
IAE		6.317.002	403,40	0,00	403,40
IMPUESTOS			**10.016,97**	**0,00**	**10.016,97**

IBI

ACREEDOR	**6.317.001**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
IBI PARCELA 2025	001100200WM66E0001DL	R000264	11/09/2025		8.480,21 €				8.480,21
IBI PARCELA 2025	26058A005008350001UB	R000026	11/09/2025		55,99 €				55,99
IBI PARCELA 2025	26058A0050018800YA	R0000400	11/09/2025		882,8				882,80
IBI PARCELA 2025	26058A005008380001UQ	R000403	11/09/2025		59,49				59,49
IBI PARCELA 2025	26058A005008350001UB	R000402	11/09/2025		41,6				41,60
IBI PARCELA 2025	26058A005007380000YL	R000401	11/09/2025		74,62				74,62
IBI PARCELA 2025	VARIAS	R000021	11/09/2025		18,86				18,86

Total					**9.613,57**		**0,00**	**0,00**	**9.613,57**

IAE

ACREEDOR	6.317.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
IAE. 2025. 4 trimestres. EPIG. 6533.1 Comercio, menaje, ferretet, adorno		20250226058IA01R00000	11/09/2025		55,19	0%			55,19
IAE. 2025. 4 trimestres. EPIG.9813.1 Parques atracciones		20250226058IA01R00000	11/09/2025		348,21	0%			348,21
Total					**403,40**		**0,00**	**0,00**	**403,40**

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Sueldos y salarios		6.407.000	83.915,16	0,00	83.915,16
SUELDOS Y SALARIOS			**83.915,16**	**0,00**	**83.915,16**

Sueldos y salarios

ACREEDOR	6.407.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
SUELDOS ENERO					4.694,13				4.694,13
SUELDOS FEBRERO					4.612,24				4.612,24
SUELDOS MARZO					5.943,62				5.943,62
SUELDOS ABRIL					4.960,04				4.960,04
SUELDOS MAYO					6.286,38				6.286,38
SUELDOS JUNIO					6.848,94				6.848,94
SUELDOS ATRASOS ENERO-DICIEMBRE 2024 INCREMENTO 0,5%					395,58				395,58
SUELDOS EXTRA JUNIO					4.966,47				4.966,47
SUELDOS ATRASOS ENERO-JUNIO 2025 INCREMENTO 0,5%					190,29				190,29
SUELDOS JULIO					6.526,70				6.526,70
SUELDOS AGOSTO					6.615,67				6.615,67
SUELDOS SEPTIEMBRE					6.321,36				6.321,36
SUELDOS OCTUBRE					8.968,88				8.968,88
SUELDOS NOVIEMBRE					4.843,66				4.843,66
SUELDOS EXTRA DICIEMBRE					4.975,14				4.975,14
ATRASOS +2,5% ENERO-NOV 2025					1.755,36				1.755,36
SUELDOS DICIEMBRE					5.010,70				5.010,70
Total					**83.915,16**		**0,00**	**0,00**	**83.915,16**

SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Seguridad Social cargo empresa		6.427.000	26.129,33	0,00	26.129,33
SEGURIDAD SOCIAL			**26.129,33**	**0,00**	**26.129,33**

Seguridad Social cargo empresa

ACREEDOR	6.427.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
SEG SOC ENERO					1.452,20			0,00	1.452,20
SEG SOC FEBERO					1.460,72				1.460,72
SEG SOC MARZO					1.782,32				1.782,32
SEG SOC ABRIL					1.772,24				1.772,24
SEG SOC MAYO					2.332,92				2.332,92
SEG SOC JUNIO					2.544,95				2.544,95
SEG SOCIAL ATRASOS ENERO-DICIEMBRE 2024 INCREMENTO 0,5%					119,39				119,39
SEG SOCIAL ATRASOS ENERO-JUNIO 2025 INCREMENTO 0,5%					56,40				56,40
SEG SOCIAL JULIO					2.441,70				2.441,70
SEG SOC AGOSTO					2.477,07				2.477,07
SEG SOC SEPT					2.399,64				2.399,64
SEG SOC OCT					2.919,27				2.919,27
SEG SOC NOV					1.879,10				1.879,10
SEG SOC DIC					1929,86				1.929,86
SEG SOCIAL ATRASOS ENERO-NOV 2025 INCREMENTO 2,5%					561,55				561,55
Total					**26.129,33**		**0,00**	**0,00**	**26.129,33**

GASTOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
gastos ventas entradas		6.697.000	1.183,62	110,28	1.293,90
intereses prestamo FLA 2016		6.627.000	166,80	0,00	166,80
GASTOS FINANCIEROS			**1.350,42**	**110,28**	**1.460,70**

gastos ventas entradas

CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO ABRIL					23,62	0%	0,00		23,62
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO MAYO					14,20	0%	0,00		14,20
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO JUNIO ENTRADAS					65,85	0%	0,00		65,85

CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO JUNIO RESTAURACION					12,84	0%	0,00		12,84
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO JULIO ENTRADAS					124,78	0%	0,00		124,78
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO JULIO RESTAURACION					41,48	0%	0,00		41,48
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO AGOSTO ENTRADAS					199,28	0%	0,00		199,28
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO AGOSTO RESTAURACION					108,51	0%	0,00		108,51
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO SEPT ENTRADAS					27,48	0%	0,00		27,48
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO SEPT RESTAURACION					17,95	0%	0,00		17,95
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO OCT ENTRADAS					10,08	0%	0,00		10,08
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO OCT RESTAURACION					9,48	0%	0,00		9,48
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO NOV ENTRADAS					1,00	0%	0,00		1,00
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO DIC ENTRADAS					1,92	0%	0,00		1,92
ENTRADAS. COM. Comision ventas a 29/6/25		STL2507-0029	30-jun-25		44,12	21%	9,27		53,39
ENTRADAS. COM. Comision ventas a 8/7/25		STL2507/0076	09/07/2025		26,55	21%	5,58		32,13
ENTRADAS. COM. Comision ventas a 15/7/25		STL2507-0190	15/07/2025		18,00	21%	3,78		21,78
ENTRADAS. COM. Comision ventas a 23/7/25		STL2507-0290	23/07/2025		15,31	21%	3,22		18,53
ENTRADAS. COM. Comision ventas a 31/7/25		STL2507-0385	31/07/2025		23,85	21%	5,01		28,86
ENTRADAS. COM. Comision ventas a 5/8/25		STL2508-0077	04/08/2025		29,69	21%	6,23		35,92
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 24/8		STL2508-0286	27/08/2025		111,13	21%	23,34		134,47
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 31/8		STL2509-0065	01/10/2025		22,05	21%	4,63		26,68
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 12/9		STL2509-0151	01/10/2025		3,60	21%	0,76		4,36
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 17/10		STL2510-0169	01/10/2025		3,60	21%	0,76		4,36
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS MAYO		2025/05865	31/05/2025		10,12	21%	2,13		12,25
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS MAYO		2025/05866	31/05/2025		22,50	21%	4,73		27,23
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS JUNIO		2025/06920	30/06/2025		4,50	21%	0,95		5,45
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS JUNIO		2025/06921	30/06/2025		7,50	21%	1,58		9,08
NUEVA RIOJA, S.A. (COMISION OFERPLAN) MAYO		OF1CC008250000226	02/06/2025		29,25	21%	6,14		35,39
NUEVA RIOJA, S.A. (COMISION OFERPLAN) SEPTIEMBRE		OF1C008250000329	15/09/2025		8,25	21%	1,73		9,98
NUEVA RIOJA, S.A. (COMISION OFERPLAN) SEPTIEMBRE		OF1C008250000353	01/10/2025		8,25	21%	1,73		9,98
NUEVA RIOJA, S.A. (COMISION OFERPLAN) OCTUBRE		OF1C008250000370	15/10/2025		54,00	21%	11,34		65,34
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS SEPT		2025/09192	30/09/2025		48	21%	10,08		58,08
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS SEPT		2025//09191	30/09/2025		34,88	21%	7,32		42,20
Total					**1.183,62**		**110,28**	**0,00**	**1.293,90**

intereses prestamo FLA 2016

ACREEDOR	6.627.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ene-25					166,80		0,00	0,00	166,80
Total					**166,80**		**0,00**	**0,00**	**166,80**

Gastos extraordinarios

ACREEDOR	6.787.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
COBRO DE MÁS VENTAS RESTAURACION ENCISO					26,34	0%	0,00		26,34
COBROS DE MAS					0,84	0%	0,00		0,84
Total					**27,18**		**0,00**	**0,00**	**27,18**

OTROS GASTOS SOCIALES

ACREEDOR	6.427.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
CENTRO GINECOLOGICO RIOJANO, SL	REVISIONES ANUALES	AL250500200	12/05/2025		18,52	0%	0,00		18,52
							0,00		0,00
Total					**18,52**		**0,00**	**0,00**	**18,52**

Logroño, 31 diciembre de 2025

Fdo. Francisco Hidalgo Vázquez
Jefe Administración
La Rioja 360 Grados Avanza, SAU

HIDALGO VAZQUEZ FRANCISCO JESUS - 16564448D

Firmado digitalmente por HIDALGO VAZQUEZ FRANCISCO JESUS - 16564448D
Fecha: 2026.03.23 13:18:34 +01'00'