



Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención 23/03/2026

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20200	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	194.003,57		199.480,44	393.484,01	117.702,89	275.781,12
TOTAL CUENTA			194.003,57		199.480,44	393.484,01	117.702,89	275.781,12
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.839,83			6.839,83		6.839,83
TOTAL CUENTA			6.839,83			6.839,83		6.839,83
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	25.882,57		94.654,62	120.537,19	88.945,07	31.592,12
TOTAL CUENTA			25.882,57		94.654,62	120.537,19	88.945,07	31.592,12
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.480,43		162.099,64	179.580,07	157.688,25	21.891,82
TOTAL CUENTA			17.480,43		162.099,64	179.580,07	157.688,25	21.891,82
5600	20300	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	17.757,76			17.757,76	6.198,34	11.559,42
TOTAL CUENTA			17.757,76			17.757,76	6.198,34	11.559,42
5610	20060	CUOTAS SINDICALES	64,00		768,00	832,00	768,00	64,00
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	6.056,08			6.056,08		6.056,08
TOTAL CUENTA			6.120,08		768,00	6.888,08	768,00	6.120,08
TOTAL			268.084,24		457.002,70	725.086,94	371.302,55	353.784,39