

# Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Gastos(Económico)

Fecha: 31/12/2025

Empresa  
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Importe en Euros

Año de Presupuesto : 2001

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	9120	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2001 .....</b>				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Año de Presupuesto : 2007

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	3231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	3231	62500	MOBILIARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO : 6 INVERSIONES REALES.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2007 .....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Año de Presupuesto : 2008

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	3380	2262000	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2008 .....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Año de Presupuesto : 2009

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	3261	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	22101	AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2009 .....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Gastos(Económico)

Fecha: 31/12/2025

Empresa  
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Importe en Euros

Año de Presupuesto : 2010

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	2391	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS:PROMOCION INDUSTRIA VINICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2010 .....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Año de Presupuesto : 2023

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	9200	22200	AYTO. TELEFONO, FAX, SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	35,53	0,00	0,00	35,53
1	3232	22200	COLEGIO: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15,55	0,00	0,00	15,55
1	3331	22200	C.C. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	139,65	0,00	0,00	139,65
1	34201	22200	FUTBOL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	61,35	0,00	0,00	61,35
1	33702	22200	CLUB JUVENIL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	82,86	0,00	0,00	82,86
1	33703	22200	C.CIVICO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	61,35	0,00	0,00	61,35
1	3231	22200	CENTRO 0-3: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103,00	0,00	0,00	103,00
1	3261	22200	E. MUSICA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	57,22	0,00	0,00	57,22
<b>TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,51</b>
<b>TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2023 .....</b>				<b>556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,51</b>

Año de Presupuesto : 2024

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	1510	1200401	URBANISMO SUELDO FUNCIONARIOS INTERINO NIVEL D	2.222,68	0,00	2.222,68	0,00
1	9200	1510000	AYTO. HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS	2.440,25	0,00	2.440,25	0,00
1	1510	1600000	URBANISMO BRIGADA SNE/FONDO SOCIAL EUROPEO SEGURID	1.350,59	0,00	1.350,59	0,00
1	9200	1600000	AYTO. SEGURIDAD SOCIAL SNE/FONDO SOCIAL EUROPEO	640,35	0,00	640,35	0,00
1	2110	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.725,31	0,00	9.725,31	0,00
1	2318	1600000	OTROS S.S. SEGURIDAD SOCIAL COMEDOR SOCIAL	50,00	0,00	50,00	0,00
1	3261	1600000	E.MÚSICA: SEGURIDAD SOCIAL.	1.832,06	0,00	1.832,06	0,00
1	1533	1600000	VIA P. SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA SNE	459,65	0,00	459,65	0,00
1	3232	1600000	COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL SNE/FSE	1.621,41	0,00	1.621,41	0,00
1	34200	1600000	POLIDEPORTIVO SEGURIDAD SOCIAL. SNE/FS EUROPEO	1.080,94	0,00	1.080,94	0,00
1	2318	1600001	COMEDOR SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SNE	211,00	0,00	211,00	0,00
1	3261	1600001	SE.MÚSICA: SEGURIDAD SOCIAL SNE	422,01	0,00	422,01	0,00
<b>TOTAL CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>22.056,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.056,25</b>	<b>0,00</b>
1	9200	2060000	AYTO. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	104,81	0,00	104,81	0,00
1	1533	2100000	VIA P. REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CALLE	62,56	0,00	62,56	0,00

# Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Gastos(Económico)

Empresa

Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Año de Presupuesto : 2024

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	4129	2100000	REPAR.MANTEN. CAMINOS, RIOS, CAMPOS, BAC	7.730,18	0,00	7.730,18	0,00
1	1330	2100000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: MANTENIMIENTO V.P.	232,93	0,00	232,93	0,00
1	4121	2100001	COMUNALES: SINDICATO MURCHANTE HECHAS Y RIEGOS	5.136,95	0,00	5.136,95	0,00
1	3121	2130000	CONSULTORIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS	46,00	0,00	46,00	0,00
1	33703	2130000	C.CIVICO MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS	160,95	0,00	160,95	0,00
1	33702	2130000	CLUB JUVENIL MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS	69,40	0,00	69,40	0,00
1	3331	2130000	C.C. MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS	69,40	0,00	69,40	0,00
1	3232	2130000	COLEGIO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS	69,40	0,00	69,40	0,00
1	9200	2130000	AYTO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS	69,42	0,00	69,42	0,00
1	34200	2130001	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	50,00	0,00	50,00	0,00
1	33700	2130001	C.JUBILADOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	41,00	0,00	41,00	0,00
1	3331	2130001	C.C. MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	41,00	0,00	41,00	0,00
1	3261	2130001	E.MÚSICA: MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	41,00	0,00	41,00	0,00
1	3232	2130001	COLEGIO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	44,81	0,00	44,81	0,00
1	34201	2130001	FUTBOL MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	46,00	0,00	46,00	0,00
1	3231	2130001	CENTRO 0-3: MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	50,00	0,00	50,00	0,00
1	9200	21400	AYTO. MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	495,34	0,00	495,34	0,00
1	9200	2160000	AYTO. MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	344,85	0,00	344,85	0,00
1	43001	2190000	PROMOCION Y DESARROLLO MANTENIMIENTO NUEVA APP	726,00	0,00	726,00	0,00
1	43001	2190001	PROMOCION Y DESARROLLO MANTENIMIENTO WEB MURCHANTE	163,35	0,00	163,35	0,00
1	3232	22000	COLEGIO: MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	27,50	0,00	27,50	0,00
1	3331	22000	C.C. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	55,00	0,00	55,00	0,00
1	3231	22000	CENTRO 0-3: MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	8,99	0,00	8,99	0,00
1	9200	22000	AYTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	49,30	0,00	49,30	0,00
1	3261	22000	E MÚSICA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17,34	0,00	17,34	0,00
1	9200	22100	AYTO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	81,18	0,00	81,18	0,00
1	9200	22101	AYTO. AGUA.	42,22	0,00	42,22	0,00
1	3121	22101	CONSULTORIO AGUA.	26,64	0,00	26,64	0,00
1	3232	22101	COLEGIO: AGUA.	504,65	0,00	504,65	0,00
1	1619	22101	AGUA, FUENTES, PARQUES PUBLICOS, BOCAS RIEGO....	965,74	0,00	965,74	0,00
1	1640	22101	CEMENTERIO AGUA	289,49	0,00	289,49	0,00
1	3331	22101	C.C. AGUA.	0,98	0,00	0,98	0,00
1	34200	22101	POLIDEPORTIVO AGUA.	795,05	0,00	795,05	0,00
1	34201	22101	FUTBOL AGUA.	102,93	0,00	102,93	0,00
1	3231	22101	CENTRO 0-3: AGUA.	113,88	0,00	113,88	0,00
1	3261	22101	E.MÚSICA: AGUA.	54,30	0,00	54,30	0,00
1	33702	22101	CLUB JUVENIL AGUA.	5,55	0,00	5,55	0,00

# Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Gastos(Económico)

Fecha: 31/12/2025

Empresa  
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Importe en Euros

Año de Presupuesto : 2024

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	33703	22101	C.CIVICO AGUA.	20,28	0,00	20,28	0,00
1	33700	22102	C.JUBILADOS GAS.	2.025,90	0,00	2.025,90	0,00
1	9200	22103	AYTO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	546,80	0,00	546,80	0,00
1	34200	22110	POLIDEPORTIVO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, CLORO.	74,20	0,00	74,20	0,00
1	3232	22110	COLEGIO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	166,88	0,00	166,88	0,00
1	3121	22110	CONSULTORIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00	0,00	50,00	0,00
1	9200	22110	AYTO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00	0,00	50,00	0,00
1	1510	22110	URBANISMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00	0,00	50,00	0,00
1	3231	22110	CENTRO 0-3: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	535,82	0,00	535,82	0,00
1	1710	22111	PARQ-JAR SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	166,50	0,00	166,50	0,00
1	1510	22199	URBANISMO OTROS SUMINISTROS.ARENA, LEÑA,...	108,51	0,00	108,51	0,00
1	9200	22201	AYTO. CORREOS, POSTALES.	1,99	0,00	1,99	0,00
1	9120	22601	GOBIERNO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	141,03	0,00	141,03	0,00
1	43001	2260200	PROMOCION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MURCHANTE	3.323,04	0,00	3.323,04	0,00
1	43001	2260201	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CAMINO D ELA VERACRUZ	290,00	0,00	290,00	0,00
1	43001	2260900	PROMOCION Y DESARROLLO APOYO/COLABORACION ACTIVID.	1.635,70	0,00	1.635,70	0,00
1	3300	2260900	CULTURA ACTIVIDADES CULT-DEP: GASTOS DIVERSOS	1.711,45	0,00	1.711,45	0,00
1	43001	2260901	PROMOCION Y DESARROLLO APOYO/COLABORACION ACTIVID.	617,00	0,00	617,00	0,00
1	3300	2260903	CULTURA ACTIVIDADES CULT-DEP: CABALGATA NAVIDAD	647,45	0,00	647,45	0,00
1	3410	2260903	DEPORTE ACTIV. CULTURALES Y DEPOR.: CONCENTRACION	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
1	33801	2262002	FESTEJOS POPULARES: XTO. Y OTRAS	877,76	0,00	877,76	0,00
1	9310	22630	ADMN. FINANCIERA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	21,78	0,00	21,78	0,00
1	2318	2269900	OTROS S.S. GASTOS DIVERSOS VARIOS	31,00	0,00	31,00	0,00
1	2399	2269906	OTROS S.S. GASTOS DIVERSOS EN ATENCION Y BIENESTA	145,00	0,00	145,00	0,00
1	3232	2270000	COLEGIO: GESTION EXTERNA LIMPIEZA Y ASEO.	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
1	9200	2270001	AYTO. SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y ERGONOMÍA..	788,44	0,00	788,44	0,00
1	9320	2270200	TRIBUTOS VALORACIONES Y PERITAJES: CATASTRO...	2.575,34	0,00	2.575,34	0,00
1	9320	2270600	TRIBUTOS COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS TRIBU	1.136,73	0,00	1.136,73	0,00
1	9320	2270800	TRIBUTOS SERVICIOS DE RECAUDACION AGENTE EJECUTIVO	4.964,40	0,00	4.964,40	0,00
1	3110	2270902	ABASTEC/SALUBRIDAD: CONTROL COLONIAS FELINAS	900,14	0,00	900,14	0,00
1	3410	2274000	DEPORTE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.962,26	0,00	1.962,26	0,00
1	3410	2274001	DEPORTE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MONITOR	477,85	0,00	477,85	0,00
1	3410	2274002	DEPORTE GESTIÓN DEPORTE ESCOLAR	550,55	0,00	550,55	0,00
1	3261	22770	E.MÚSICA: ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y FIS	300,00	0,00	300,00	0,00
1	9200	22770	AYTO. ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y FISCAL	605,35	0,00	605,35	0,00
1	3231	2279900	CENTRO 0-3: OTROS TRABAJ. EMPRESAS SUMINISTRO DE C	1.218,36	0,00	1.218,36	0,00
1	2318	2279900	OTROS S.S. OTROS TRABAJOS: GESTION COMIDA COMEDOR	811,80	0,00	811,80	0,00

# Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Gastos(Económico)

Fecha: 31/12/2025

Empresa  
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Importe en Euros

Año de Presupuesto : 2024

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
1	4930	2279908	DEFENSA COSUMIDORES IRACHE	694,13	0,00	694,13	0,00
<b>TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>57.750,53</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,53</b>	<b>0,00</b>
1	34201	6000000	FUTBOL TERRENOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1	1640	6000000	CEMENTERIO TERRENOS, ÁRBOLES...	861,30	0,00	861,30	0,00
1	1533	6000000	VIA P. ADECUACION	1.824,68	0,00	1.824,68	0,00
1	43001	6000000	PROMOCIÓN Y DESARROLLO ADECUACIÓN CAMINO VERA CRUZ	2.751,54	0,00	2.751,54	0,00
1	4540	6090002	CAMINOS: ARREGLO CAMINOS VARIOS, RIOS...	7.356,80	0,00	7.356,80	0,00
1	1640	6220000	CEMENTERIO EDIFICIOS	154,85	0,00	154,85	0,00
1	2316	6220000	CENTRO DE DÍA CONSTRUCCION CENTRO DE DIA	1.421,75	0,00	1.421,75	0,00
1	9200	6220002	AYTO. PINTAR EDIFICIO	781,25	0,00	781,25	0,00
1	33801	6230000	FESTEJOS POPULARES COMPRA ADORNOS NAVIDAD	2.233,82	0,00	2.233,82	0,00
1	33700	6230000	C.JUBILADOS INSTALACIONES	1.059,60	0,00	1.059,60	0,00
1	4390	6250000	ACTUACIONES SECT. CONVENIO EDER RIBERA COMERCIO CO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1	1510	6250000	URBANISMO MAQUINARIA Y UTILLAJE VARIO	108,84	0,00	108,84	0,00
1	3232	6250000	COLEGIO: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	43,56	0,00	43,56	0,00
1	1330	6250000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: MOBILIARIO	241,24	0,00	241,24	0,00
1	34200	6250003	POLIDEPORTIVO EQUIPAMIENTO CURSOS DEPORTI VOS	218,00	0,00	218,00	0,00
1	3331	6290000	C.C. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL:LIBROS	234,29	0,00	234,29	0,00
<b>TOTAL CAPITULO : 6 INVERSIONES REALES.</b>				<b>28.191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.191,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2024 .....</b>				<b>107.998,30</b>	<b>0,00</b>	<b>107.998,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EJERCICIOS CERRADOS .....</b>				<b>108.554,82</b>	<b>0,00</b>	<b>107.998,30</b>	<b>556,52</b>