

| Nº OPERACION | RECURS.FINAN. EXPLICACION | IMPORTE TOTAL | ABELICACIONES | IMPORTES |
|-----------------|--|---------------|---------------------|------------|
| 2/2010/1/001925 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/01. MAPA DE RUIDO | 67.000,00 | 00600/44400/2277300 | 67.000,00 |
| 2/2010/1/002811 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/03. ABONO HONORARIOS A FAVOR DE NEREAOTADUY IBÁÑEZ COMO DIRECTORA DE OBRAS H AURESKOLA EGUNSENTIA | 16.074,00 | 00400/12310/6220000 | 16.074,00 |
| 2/2010/1/002815 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/03. ABONO HONORARIOS A FAVOR DE NEREAOTADUY IBÁÑEZ COMO DIRECTORA DE OBRAS H AURESKOLA EGUNSENTIA | 43.023,53 | 00400/12310/6220000 | 43.023,53 |
| 2/2010/1/003349 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/04. RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS AULA DE CULTURA E INSTALACIÓN PERSIANAS METÁLICAS SALA TORREN | 9.620,00 | 00300/45100/7310000 | 9.620,00 |
| 2/2010/1/003350 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/05. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN 2010 DE DIFERENTES ÁREAS MUNICIPALES Y POBLACIÓN GENE | 26.000,00 | 00100/12160/2276100 | 26.000,00 |
| 2/2010/1/003352 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/06. REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BRIGADAS MUNICIPALES | 60.000,00 | 00500/12110/2270700 | 60.000,00 |
| 2/2010/1/003354 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/07. CONVENIO DE COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO Y ERGIHANDI ELKARTER-GETXOPHOTO 2010 | 40.000,00 | 00300/45100/4814300 | 40.000,00 |
| 2/2010/1/003355 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/08. SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA REGATASACT, ARC 1 Y 2 Y EXTRAORDINARIA GETXO A REAUN | 100.000,00 | 00800/45200/4810000 | 100.000,00 |
| 2/2010/1/003356 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/09. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES UBICADAS EN AULA DE CULTURA DE ROMO Y AULA LA CULTURA VILLAMONTE | 146.104,11 | 00300/45100/7310000 | 146.104,11 |
| 2/2010/1/003357 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/10. GETXOKO JALETAN TESTING-A EGITEKO,GAZTEENTZAKO TAILERRETARAKO ETA UDALEK U IREKIAK ANPOLATZEKO | 77.000,00 | 00300/32160/2270700 | 77.000,00 |
| 2/2010/1/003595 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/11. INVERSIONES EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL | 130.000,00 | 00200/41200/7310000 | 130.000,00 |
| 2/2010/1/004686 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/12. NECESIDAD DE CRÉDITO PARA SUMINISTRO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS EN GETXO KIROLAK | 40.000,00 | 00800/45200/7310000 | 40.000,00 |
| 2/2010/1/004695 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/13. NECESIDAD DE CRÉDITO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES NO RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO 2010 | 62.750,00 | 00300/45100/4310000 | 12.750,00 |
| 2/2010/1/004894 | REDUCCIÓN DE CRÉDITO ADICIONAL 2010/10 | 50.000,00- | 00300/45100/7310000 | 50.000,00 |
| 2/2010/1/005138 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/15. OBRAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DESOCORRO Y ACONDICION. CAMPO ARENA INTERIOR GETXO KIROLAK | 87.500,00 | 00300/32160/2270700 | 60.000,00- |
| 2/2010/1/005151 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/16. CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2010 | 36.000,00 | 00800/45200/7310000 | 87.500,00 |
| 2/2010/1/005514 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/14. NECESIDADES INFORMÁTICAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 | 60.000,00 | 00500/61130/2200100 | 36.000,00 |
| 2/2010/1/005515 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/14. NECESIDADES INFORMÁTICAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 | 23.535,00 | 00900/12150/2150000 | 60.000,00 |
| 2/2010/1/005516 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/14. NECESIDADES INFORMÁTICAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 | 5.040,20 | 00900/12150/6260000 | 23.535,00 |
| 2/2010/1/005517 | REM.TES. GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/14. NECESIDADES INFORMÁTICAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 | 5.000,00 | 00900/12150/6440000 | 5.040,20 |

020 SUPLEMENTOS DE CREDITOS

| Nº OPERACION | RECURS.FINAN. EXPLICACION | IMPORTE TOTAL | APLICACIONES | IMPORTE |
|-----------------|--|---------------|---------------------|--------------|
| 2/2010/1/005517 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/14. NECESIDADES INFORMÁTICAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 | 55.000,00 | 00900/12150/6220000 | 5.000,00 |
| 2/2010/1/005627 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/18. NECESIDAD DE GASTO PARA PODER LLEVAR A CABO LAS COLONIAS DE VERANO ABIER TAS 2010 | 55.000,00 | 00800/45200/4310000 | 55.000,00 |
| 2/2010/1/005784 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/19. PUERTO ORDUÑOAKO ORDAINZARIAK | 6.148,00 | 00200/12180/6430000 | 6.148,00 |
| 2/2010/1/005838 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/20. EJECUCIÓN DE MURAL DE LA PLAZA DEL AJEDREZ | 35.000,00 | 00400/12310/6220000 | 35.000,00 |
| 2/2010/1/005839 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/21. OBRAS DE REPARACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO ANDREA MARI | 38.435,09 | 00300/42200/6220000 | 38.435,09 |
| 2/2010/1/006864 | GRAL. CA 2010/22. ACTUAC.VARIAS EN EDIFICIOS MPALES., NUEVO PAVIMENTO EXELANADA CASA CONSIST., DIVERSOS PRO YECTOS EDIFIC.MPALES | 150.000,00 | 00400/12310/6430000 | 8.884,94 |
| 2/2010/1/007077 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/17. MACROCONCIERTO 16-17 JULIO (250.000€) Y GALA CULTURA GETXOTARRA (18.000€) | 268.000,00 | 00400/12310/2213302 | 54.757,43 |
| 2/2010/1/007144 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/23. DIVERSAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN | 195.000,00 | 00400/12310/2279900 | 33.240,00 |
| 2/2010/1/007707 | GRAL. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 2010 | 406.968,97 | 00400/12310/6250000 | 11.357,73 |
| 2/2010/1/007912 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/26. REFORMA INTERIOR LOCALES HOSTELEROS Y LUDOTECA CIDM FADURA | 189.478,00 | 00400/12310/6250000 | 41.760,00 |
| 2/2010/1/007921 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/27. SUMINISTRO ELÉCTRICO ATRACCIONES DE FERIA DURANTE FIESTAS SAN INAZIO ENT ORNO PLAYA DE EREAGA | 45.298,02 | 00700/52100/6259900 | 15.000,00 |
| 2/2010/1/008261 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/28. IV EDICIÓN (2ª EN GETXO) DEL FESTIVAL DE CINE Y GASTRONOMÍA AUDIOVISUAL "CINEGOURLAND" | 80.000,00 | 00400/43300/2210101 | 125.729,07 |
| 2/2010/1/009006 | GRAL. CRÉDITO ADICIONAL 2010/29. URBANIZACIÓN PARQUE GERNIKA | 1.869.890,46 | 00400/43300/2210101 | 406.908,97 |
| 2/2010/1/013949 | GRAL. CA 2010/30 EXPROP.FORZOSA BIENES Y DCHOS.AFECTADOS POR EJECUCIÓN SISTEMA GRAL.ESPACIO LIBRE USO PÚBLICO SITO RIO GOBELA | 1.998.896,61 | 00500/32210/6220000 | 189.478,00 |
| 2/2010/1/013959 | GRAL. CA 2010/31 REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA PLAZA DE LA ESTACIÓN DE LAS ARENAS | 285.000,00 | 00300/45100/2020000 | 14.785,92 |
| 2/2010/1/013960 | GRAL. CA 2010/32 PARA HACER FRENTE A LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE NOVIEMBRE EN LA PLAYA DE EREAGA | 110.000,00 | 00300/45100/6010000 | 30.512,10 |
| | | | 00700/12140/2260600 | 80.000,00 |
| | | | 00400/51100/6010000 | 1.869.890,46 |
| | | | 00400/61210/6000000 | 1.998.896,61 |
| | | | 00400/43200/6010000 | 285.000,00 |
| | | | 00400/51100/6010000 | 110.000,00 |
| | | | | 110.000,00 |
| | | | | 6.833.431,06 |