

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
0/	2/2010/1/015059	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/102. PAGO DE INDEMNIZACIONES A CONCEJALES POR ASISTENCIAS	10.584,15	00900/12110/2260700	10.584,15	TN
0/	2/2010/1/015060	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/102. PAGO DE INDEMNIZACIONES A CONCEJALES POR ASISTENCIAS	10.584,15	00100/11100/2310000	10.584,15	TP
0/	2/2010/1/015222	TC 2010/100 LIQUIDACIÓN GASTOS A AYTO. LEIOA, AMORTIZACIÓN MANTENIMIENTO LOCALES CENTRO CUALIF.PRO FESIONAL INICIAL 2010	57.400,00	00300/32100/2010000	57.400,00	TN
0/	2/2010/1/015223	TC 2010/100 LIQUIDACIÓN GASTOS A AYTO. LEIOA, AMORTIZACIÓN MANTENIMIENTO LOCALES CENTRO CUALIF.PRO FESIONAL INICIAL 2010	57.400,00	00300/32100/2010000	57.400,00	TP
0/	2/2010/1/015290	TN CUMPLIMIENTO 5% CAP 1 OAAA	180.633,67	00200/41200/4310000	48.154,73	TN
				00300/45100/4310000	72.877,88	
				00800/45200/4310000	59.601,06	
0/	2/2010/1/015291	TN CUMPLIMIENTO 5% CAP 1 OAAA (MUSIKA ESKOLA)	75.965,49	00300/42300/4310000	75.965,49	TN
0/	2/2010/1/015292	TP CUMPLIMIENTO 5% CAP 1 OAAA	180.633,67	00500/01110/9330100	180.633,67	TP
0/	2/2010/1/015293	TP CUMPLIMIENTO 5% CAP 1 OAAA (MUSIKA ESKOLA)	75.965,49	00500/01110/9330100	75.965,49	TP
0/	2/2010/1/015315	TRANSFERENCIA RDL 8/2010	538.693,36	00100/11100/1100000	21.199,49	TN
				00100/12100/1200000	5.388,54	
				00100/12100/1210000	5.000,00	
				00100/12100/1600100	55.000,00	
				00100/12160/1200000	15.578,46	
				00100/12160/1210000	42.832,33	
				00200/12180/1210000	1.300,00	
				00200/12180/1600100	2.000,00	
				00200/31300/1210000	2.500,00	
				00200/31300/1310000	8.000,00	
				00200/31310/1210000	7.000,00	
				00200/31310/1310000	6.500,00	
				00200/31310/1600100	6.000,00	
				00300/45130/1210000	8.000,00	
				00300/45130/1310000	3.000,00	
				00300/45130/1600100	4.500,00	
				00400/12170/1210000	2.400,00	
				00400/12170/1310000	18.676,00	
				00400/12310/1200000	3.500,00	
				00400/12310/1210000	5.900,00	
				00400/43100/1200000	38.000,00	
				00400/43100/1600100	9.300,00	
				00400/43100/1600100	5.000,00	
				00400/51100/1310000	14.000,00	
				00400/61210/1310000	6.000,00	
				00500/32210/1200000	2.200,00	
				00500/32210/1210000	50,00	
				00500/32210/1310000	900,00	
				00500/32210/1600100	500,00	
				00500/32240/1200000	6.500,00	
					200,00	

Nº EXPEDIENTE Nº DE OPERACION EXPLICACION

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
0/	2/2010/1/015315	TRANSFERENCIA RDL 8/2010	(Cont.)	00500/61110/1210000	1.500,00	TN
				00500/61110/1210000	500,00	
				00500/61110/1600100	2.500,00	
				00600/44400/1210000	750,00	
				00600/44400/1310000	85,00	
				00700/12140/1210000	431,00	
				00700/12140/1310000	600,00	
				00700/12140/1600100	2.800,00	
				00900/12110/1210000	15.048,46	
				00900/12110/1210000	29.695,67	
				00900/12110/1310000	1.300,00	
				00900/12150/1600100	12.000,00	
				00900/22200/1210000	16.479,05	
				00900/22200/1210000	3.700,00	
				00900/22200/1600100	130.300,00	
				00900/32900/1210000	20,00	
				00900/34400/1610300	14.069,36	TP
0/	2/2010/1/015316	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO RDL 8/2010	538.693,36	00500/01110/9330100	538.693,36	TN
1/1086	2/2010/1/000997	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00	00100/12100/2260400	1.000,00	TP
1/1086	2/2010/1/000998	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00	00100/12100/2120200	1.000,00	TN
1/1086	2/2010/1/000999	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.000,00	00100/12100/2260400	7.000,00	TP
1/1086	2/2010/1/001000	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.000,00	00100/12100/2140000	7.000,00	TN
1/1086	2/2010/1/001001	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000,00	00100/12100/2260400	4.000,00	TP
1/1086	2/2010/1/001002	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000,00	00100/12100/2200200	4.000,00	TN
1/1086	2/2010/1/001003	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000,00	00100/12100/2260400	10.000,00	TP
1/1086	2/2010/1/001004	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000,00	00100/12100/2210400	10.000,00	TN
1/1086	2/2010/1/001005	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.000,00	00100/12100/2260400	3.000,00	TP
1/1086	2/2010/1/001006	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.000,00	00100/12100/2269900	3.000,00	TN
1/1086	2/2010/1/001007	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000,00	00100/12100/2260400	2.000,00	TP
1/1086	2/2010/1/001008	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000,00	00100/12100/2270700	2.000,00	TN
1/1086	2/2010/1/001009	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000,00	00100/12100/2260400	2.000,00	TP
1/1086	2/2010/1/001010	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/6. NECESIDADES VARIAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000,00	00100/12100/2279900	2.000,00	TN
1/1091	2/2010/1/000995	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/7. GAZTELEKURKO FIBRA OPTIKOA	2.600,00	00300/32160/2270700	2.600,00	TP
1/1091	2/2010/1/000996	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/7. GAZTELEKURKO FIBRA OPTIKOA	2.600,00	00300/32160/6220000	2.600,00	TN
1/1143	2/2010/1/001036	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/8. PROYECTOS FEIL. PLAN EXTRAORDINARIO	250.000,00			TP

\*\*\*\*\*

Nº EXPEDIENTE Nº DE OPERACION EXPLICACION IMPORTE TOTAL APLICACIONES IMPORTES CLAVE

1/1143 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/8. PROYECTOS FEIL PLAN EXTRAORDINARIO 250.000,00 00100/19000/6299900 250.000,00 TN

1/1143 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/8. PROYECTOS FEIL PLAN EXTRAORDINARIO 250.000,00 00500/76000/2279900 250.000,00 TP

1/1255 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/9. ASEGURAMIENTO DE LA MAQUETA DEL NUEVO SAN MAMÉS CON MOTIVO DE SU EX POSICIÓN EN GETXO 300,00 00700/12140/2269900 300,00 TN

1/1255 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/9. ASEGURAMIENTO DE LA MAQUETA DEL NUEVO SAN MAMÉS CON MOTIVO DE SU EX POSICIÓN EN GETXO 300,00 00100/12100/2240000 300,00 TP

1/1561 TRANSFERENCIA CRÉDITO 2010/10. REGISTRO MARCA COMPRENDE VOCABLO GETXO Y TRES LOGOTIPOS.REGISTRO DIS EÑO INDUSTRIAL 3 VARI 8.289,04 00500/75100/2260300 8.289,04 TN

1/1561 TRANSFERENCIA CRÉDITO 2010/10.REGISTRO MARCA COMPRENDE VOCABLO GETXO Y TRES LOGOTIPOS.REGISTRO DISEÑO INDUSTRIAL 3 VARIA 8.289,04 00100/12100/2240000 8.289,04 TP

1/1563 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/11. LUDOTEKAKO UMEEK EGIN ZUTEN TXANGO BETERAKO ASEGURUA KONTRATATZEA 127,34 00300/45130/2260600 127,34 TN

1/1563 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/11. LUDOTEKAKO UMEEK EGIN ZUTEN TXANGO BETERAKO ASEGURUA KONTRATATZEA 127,34 00100/12100/2240000 127,34 TP

1/1600 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/12. OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS LOCALES DEL VOLUNTARIADO EN GOBELAU RRE 70.000,00 00200/12180/2274700 70.000,00 TN

1/1600 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/12. OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE GOBELAU RRE 70.000,00 00200/12180/2274700 70.000,00 TP

1/1603 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/13. AYUDA A GEYC PARA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN GUÍA EMPRESARIAL Y TU RÍSTICA 2010 3.000,00 00500/75100/2260300 3.000,00 TN

1/1603 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/13. AYUDA A GEYC PARA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN GUÍA EMPRESARIAL Y TU RÍSTICA 2010 3.000,00 00500/75100/2260300 3.000,00 TP

1/1653 TC 2010/14.COSTE 4º TRIM.NUEVO CONTRATO COLABOR. GESTIÓN Y COBRO VIA VOLUNT. DENUNCIA Y SANCIONES I NFRAC.TRÁFICO COBRO E 196.000,00 00500/62230/4700000 196.000,00 TN

1/1653 TC 2010/14.COSTE 4º TRIM.NUEVO CONTRATO COLABOR. GESTIÓN Y COBRO VIA VOLUNT. DENUNCIA Y SANCIONES I NFRAC.TRÁFICO COBRO E 196.000,00 00100/19000/6299900 196.000,00 TP

1/1656 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/15. DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS EXTERIORES PRESIDENCIA 20.000,00 00500/61120/2270901 20.000,00 TN

1/1656 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/15. DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS EXTERIORES PRESIDENCIA 20.000,00 00100/19000/6299900 20.000,00 TP

1/1661 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/16. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS GETXO KI ROLAK 20.000,00 00100/12100/2270700 20.000,00 TN

1/1661 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/16. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS GETXO KI ROLAK 20.000,00 00600/45200/4310000 20.000,00 TP

1/1918 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/17. PATENTE-MARCA NI 2.891.432GETXOLAN GETXO 968,60 00800/45200/7310000 968,60 TN

1/1918 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/17. PATENTE-MARCA NI 2.891.432GETXOLAN GETXO 968,60 00500/32210/2260300 968,60 TP

1/1918 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/17. PATENTE-MARCA NI 2.891.432GETXOLAN GETXO 968,60 00100/12100/2270700 968,60 TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/1971	2/2010/1/003359	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/18. ELABORAC.TRASLADO E INSTALAC.ELEMENTO ORNAMENTAL RECONOC. Y HOMENAJE VICTIMAS TERRORIS	20.000,00	00100/19000/6299900	20.000,00	TN
1/1971	2/2010/1/003360	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/18. ELABORAC.TRASLADO E INSTALAC.ELEMENTO ORNAMENTAL RECONOC. Y HOMENAJE VICTIMAS TERRORIS	20.000,00	00100/11100/6890000	20.000,00	TP
1/2050	2/2010/1/003821	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/19. INSTALACIÓN WI-FI GAZTELEKU	3.500,00	00300/32160/2270700	3.500,00	TN
1/2050	2/2010/1/003822	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/19. INSTALACIÓN WI-FI GAZTELEKU	3.500,00	00300/32160/6220000	3.500,00	TP
1/2154	2/2010/1/003811	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/20. GETXOKO UDALA ETA GIZATIARELKARTEAREN ARTEKO HITZARMENA	1.750,00	00100/32340/2261100	1.750,00	TN
1/2154	2/2010/1/003814	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/20. GETXOKO UDALA ETA GIZATIARELKARTEAREN ARTEKO HITZARMENA	1.750,00	00100/32340/4812500	1.750,00	TP
1/2156	2/2010/1/003667	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/21. DE MATERIAL INFORMÁTICO A MATERIAL DE OFICINA PARA CUBRIR LICITACION PRESENTE AÑO	10.000,00	00500/61130/2200300	10.000,00	TN
1/2156	2/2010/1/003668	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/21. DE MATERIAL INFORMÁTICO A MATERIAL DE OFICINA PARA CUBRIR LICITACION PRESENTE AÑO	10.000,00	00500/61130/2200100	10.000,00	TP
1/2218	2/2010/1/003823	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/22. ITSAS ASTEA - FIESTA DEL MAR'10 - SEA WEEK'10	100.000,00	00500/76000/6299900	100.000,00	TN
1/2218	2/2010/1/003824	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/22. ITSAS ASTEA - FIESTA DEL MAR'10 - SEA WEEK'10	100.000,00	00500/75100/2260600	100.000,00	TP
1/2219	2/2010/1/003934	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/23. CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS TRENES TURÍSTICOS Y PUBLICITARIOS DE LA CIUDAD DE BURGOS	24.360,00	00500/76000/6299900	24.360,00	TN
1/2219	2/2010/1/003935	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/23. CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS TRENES TURÍSTICOS Y PUBLICITARIOS DE LA CIUDAD DE BURGOS	24.360,00	00500/75100/2261400	24.360,00	TP
1/2220	2/2010/1/003826	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/24. ACCIONES REFUERZO ATENCIÓN PÚBLICO, ORIENTACIÓN Y AUTOEMPLEO. ACCIONES GRUPALES	50.000,00	00500/76000/6299900	50.000,00	TN
1/2220	2/2010/1/003827	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/24. ACCIONES REFUERZO ATENCIÓN PÚBLICO, ORIENTACIÓN Y AUTOEMPLEO. ACCIONES GRUPALES	50.000,00	00500/32210/2279900	50.000,00	TP
1/2372	2/2010/1/004097	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/25. ALGORTAKO LUDOTEKAKO LANAKSGITEKO	586,92	00500/32210/2272100	10.000,00	TN
1/2372	2/2010/1/004098	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/25. ALGORTAKO LUDOTEKAKO LANAKSGITEKO	586,92	00500/32230/2272100	12.000,00	TP
1/2426	2/2010/1/004290	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/26. PRIMA DE ÓLIZA SEGURO - PIT PUENTE BIZKAIA	160,80	00500/32230/2272100	14.000,00	TN
1/2426	2/2010/1/004291	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/26. PRIMA DE ÓLIZA SEGURO - PIT PUENTE BIZKAIA	160,80	00500/32230/2272400	14.000,00	TP
1/2693	2/2010/1/005019	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/27. ANTEPROYECTO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PUERTO VIEJO	7.540,00	00300/32160/2273801	586,92	TN
1/2693	2/2010/1/005020	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/27. ANTEPROYECTO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PUERTO VIEJO	7.540,00	00300/32160/6220000	586,92	TP
1/2693	2/2010/1/004290	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/26. PRIMA DE ÓLIZA SEGURO - PIT PUENTE BIZKAIA	160,80	00500/75100/2270700	160,80	TN
1/2693	2/2010/1/004291	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/26. PRIMA DE ÓLIZA SEGURO - PIT PUENTE BIZKAIA	160,80	00100/13100/2240000	160,80	TP
1/2693	2/2010/1/005019	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/27. ANTEPROYECTO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PUERTO VIEJO	7.540,00	00400/51100/2270700	7.540,00	TN
1/2693	2/2010/1/005020	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/27. ANTEPROYECTO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PUERTO VIEJO	7.540,00	00400/51100/2270700	7.540,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/2693	2/2010/1/005020	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/27. ANTEPROYECTO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO EXPL	791,75	00400/51100/6430000	7.540,00	TP
1/2834	2/2010/1/005131	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/28. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES	791,75	00200/12180/2274700	791,75	TN
1/2834	2/2010/1/005132	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/28. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES	791,75	00200/12180/2274700	791,75	TP
1/2834	2/2010/1/005133	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/28. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES	1.470,09	00200/12180/2274700	1.470,09	TN
1/2834	2/2010/1/005135	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/28. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES	1.470,09	00200/12180/2274700	1.470,09	TP
1/2946	2/2010/1/005510	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/29. AREETAKO LUBOTEKARAKO ALTZARIAK EROSTEO	1.506,18	00300/32160/2273801	1.506,18	TN
1/2946	2/2010/1/005512	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/29. AREETAKO LUBOTEKARAKO ALTZARIAK EROSTEO	1.506,18	00300/32160/2273801	1.506,18	TP
1/3151	2/2010/1/005831	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/30 MEDIDAS CORRECTORAS DE URGENTE APLICACIÓN EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	12.700,00	00300/32160/6250000	1.506,18	TN
1/3151	2/2010/1/005832	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/30 MEDIDAS CORRECTORAS DE URGENTE APLICACIÓN EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	12.700,00	00100/19000/6299900	12.700,00	TP
1/3151	2/2010/1/005833	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/30 MEDIDAS CORRECTORAS DE URGENTE APLICACIÓN EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	110.000,00	00900/12110/2120000	10.000,00	TN
1/3151	2/2010/1/005834	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/30 MEDIDAS CORRECTORAS DE URGENTE APLICACIÓN EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	110.000,00	00900/12110/2219900	2.700,00	TP
1/322	2/2010/1/000153	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/1. PRÓROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MICROINFORMÁTICA	60.000,00	00900/12110/6220000	60.000,00	TN
1/322	2/2010/1/000154	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/1. PRÓROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MICROINFORMÁTICA	60.000,00	00900/12110/6230000	60.000,00	TP
1/3240	2/2010/1/006444	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/31. OBRAS DE REFORMA DE LA FACHADA DE LUIS LÓPEZ OSES	99.120,71	00100/19000/6299900	61.000,00	TN
1/3240	2/2010/1/006445	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/31. OBRAS DE REFORMA DE LA FACHADA DE LUIS LÓPEZ OSES	99.120,71	00300/31300/4800000	38.120,71	TP
1/3527	2/2010/1/007075	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/32. PRIMAS DE SEGUROS	100,62	00200/12180/6220000	99.120,71	TN
1/3527	2/2010/1/007076	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/32. PRIMAS DE SEGUROS	100,62	00200/12180/2274700	100,62	TP
1/3559	2/2010/1/006886	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/33. INUNDACIONES 2010	60.000,00	00100/12100/2240000	100,62	TN
1/3559	2/2010/1/006889	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/33. INUNDACIONES 2010	60.000,00	00100/19000/6299900	60.000,00	TP
1/3637	2/2010/1/007253	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/34. DOTACIÓN DE CRÉDITO PARA MATERIAL INFORMÁTICO	20.879,00	00100/22310/4800000	60.000,00	TN
1/3637	2/2010/1/007254	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/34. DOTACIÓN DE CRÉDITO PARA MATERIAL INFORMÁTICO	20.879,00	00100/12100/2210401	2.879,00	TP
1/3853	2/2010/1/007685	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/35. FOTOCOPIADORA WFP COLOR MPC2050 RICOH	2.837,67	00300/42200/2210401	18.000,00	TP
				00500/32380/2200300	20.879,00	TN

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/3853	2/2010/1/007685	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2010/35. FOTOCOPIADORA MFP COLOR MPC2050 RICOH	2.837,67	00400/51100/2213101	2.837,67	TN
1/3853	2/2010/1/007686	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2010/35. COMPRA FOTOCOPIADORA COLOR MP C2050 RICOH	2.837,67	00400/51100/6250000	2.837,67	TP
1/3916	2/2010/1/007918	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/36. OBRAS DE REFORMA DE LA FACHADA DE LUIS LÓPEZ OSES.	1.708,98	00200/12180/2274700	1.708,98	TN
1/3916	2/2010/1/007919	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/36. OBRAS DE REFORMA DE LA FACHADA DE LUIS LÓPEZ OSES.	1.708,98	00200/12180/6220000	1.708,98	TP
1/4031	2/2010/1/008208	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/37. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA BRIGADA DE VIALIDAD	6.439,89	00400/51100/2120000	6.439,89	TN
1/4031	2/2010/1/008209	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/37. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA BRIGADA DE VIALIDAD	6.439,89	00400/51100/2120000	6.439,89	TP
1/4068	2/2010/1/008455	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/38. ABONO PÓLIZA CONTRATADA PARA CUBRIR RIESGOS ACCIDENTE ALUMNADO CU ESOS VERANO 2010	400,59	00400/51100/6230000	400,59	TN
1/4068	2/2010/1/008456	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/38. ABONO PÓLIZA CONTRATADA PARA CUBRIR RIESGOS ACCIDENTE ALUMNADO CU ESOS VERANO 2010	400,59	00300/42200/2279900	400,59	TP
1/4241	2/2010/1/008835	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/39. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SOFTWARE GRAGACIÓN CON PERENCIAS: MÓDULO PRI	5.622,70	00100/12100/2240000	400,59	TN
1/4241	2/2010/1/008836	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/39. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SOFTWARE GRAGACIÓN CON PERENCIAS: MÓDULO PRI	5.622,70	00100/12100/2270800	5.622,70	TP
1/4252	2/2010/1/008949	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/40. SUBIDA DEL IVA	2.133,28	00100/12100/6440000	5.622,70	TN
1/4252	2/2010/1/008950	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/40. SUBIDA DEL IVA	2.133,28	00200/12180/2274700	2.133,28	TP
1/4257	2/2010/1/009008	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/41. URBANIZACIÓN PARQUE GERNIKA	130.109,54	00200/12180/6220000	1.738,44	TN
1/4257	2/2010/1/009009	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/41. URBANIZACIÓN PARQUE GERNIKA	130.109,54	00200/12180/6430000	394,84	TP
1/4443	2/2010/1/009269	TC 2010/42. INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE EN C/ KONPORTE, MARTIKOENA Y URUMEA (INCREMENTO IVA 16% A 18%)	1.838,89	00100/19000/6299900	130.109,54	TP
1/4443	2/2010/1/009271	TC 2010/42. INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE EN C/ KONPORTE, MARTIKOENA Y URUMEA (INCREMENTO IVA 16% A 18%)	1.838,89	00100/19000/6299900	1.838,89	TP
1/4444	2/2010/1/009274	TC 2010/43. SUSTITUC. LÍNEAS ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AVDA ALGORTA, MARTIKOENA E ITURGITXI(INCREM.IVA)	3.383,64	00400/43300/6010200	1.838,89	TN
1/4444	2/2010/1/009276	TC 2010/43. SUSTITUC. LÍNEAS ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AVDA ALGORTA, MARTIKOENA E ITURGITXI(INCREM.IVA)	3.383,64	00100/19000/6299900	3.383,64	TP
1/4956	2/2010/1/010744	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/44. ACTUACIONES VARIAS CAPÍTULO 2 EN ÁREA DE EDUCACIÓN	48.050,00	00400/43300/6010200	3.383,64	TN
1/4956	2/2010/1/010745	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/44. ACTUACIONES VARIAS CAPÍTULO 0 2 EN ÁREA DE EDUCACIÓN	48.050,00	00100/19000/6299900	48.050,00	TP
				00300/42200/2110000	8.500,00	
				00300/42200/2120200	4.000,00	
				00300/42200/2210300	16.000,00	
				00300/42200/2260300	7.080,00	
				00300/42200/2269900	12.470,00	

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5066	2/2010/1/010864	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/45. ARREGLO INCENDIO TALLER DE CARPINTERIA DE MARTIKOENA	29.525,24	00100/19000/6299900	29.525,24	TN
1/5066	2/2010/1/010866	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/45. ARREGLO INCENDIO TALLER DE CARPINTERIA DE MARTIKOENA	29.525,24	00400/12310/6220000	29.525,24	TP
1/5067	2/2010/1/010868	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/46. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIACONTAMINACIÓN DEL CAMPO DE RUGBY CIUDAD DEPORTIVA DE FADURA	14.887,00	00100/19000/6299900	14.887,00	TN
1/5067	2/2010/1/010869	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/46. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIACONTAMINACIÓN DEL CAMPO DE RUGBY CIUDAD DEPORTIVA DE FADURA	14.887,00	00400/12310/2270700	14.887,00	TP
1/5069	2/2010/1/010872	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/47. ARREGLOS, OTROS SUMINISTROS Y GASTOS CAPÍTULO 2 DEL PROGRAMA GESTIÓN DE EDIFICIOS	105.587,76	00100/19000/6299900	105.587,76	TN
1/5069	2/2010/1/010874	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/47. ARREGLOS, OTROS SUMINISTROS Y GASTOS CAPÍTULO 2 DEL PROGRAMA GESTIÓN DE EDIFICIOS	105.587,76	00400/12310/2279900	105.587,76	TP
1/5148	2/2010/1/010877	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/48. ADQUISICIÓN DE SILLA DE OFICINA	450,00	00400/51100/2213101	450,00	TN
1/5148	2/2010/1/010880	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/48. ADQUISICIÓN DE SILLA DE OFICINA	450,00	00400/12310/2120000	46.087,76	TP
1/5376	2/2010/1/011553	TC 2010/49. SUBVENCION 50 ANIVERSARIO CLUB ATLETISMO GETXO E INAUGURACIÓN PISTA	10.000,00	00100/19000/6299900	11.000,00	TN
1/5376	2/2010/1/011554	TC 2010/49. SUBVENCION 50 ANIVERSARIO CLUB ATLETISMO GETXO E INAUGURACIÓN PISTA	10.000,00	00400/12310/2120200	12.000,00	TP
1/548	2/2010/1/000295	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/02. CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PLAN INVERSIONES DE SUBVENCIÓN ESTATAL (RD13/2009)	250.000,00	00800/45200/4810000	13.000,00	TP
1/548	2/2010/1/000296	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/02. CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PLAN INVERSIONES DE SUBVENCIÓN ESTATAL (RD13/2009)	250.000,00	00400/12310/2270700	20.000,00	TN
1/551	2/2010/1/000291	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/3. SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	12.600,00	00500/76000/2279900	3.500,00	TP
1/551	2/2010/1/000292	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/3. SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	12.600,00	00400/51100/2213101	450,00	TN
1/5528	2/2010/1/011609	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/50. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	92.000,00	00400/43200/6420000	12.600,00	TP
1/5528	2/2010/1/011610	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/50. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	92.000,00	00300/45100/4810002	12.600,00	TN
1/5530	2/2010/1/011611	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/51. COMPENSACIÓN IVA POR SUMINISTRO CAMIÓN DESTINADO PARQUE MÓVIL MUNI CIPAL DEL AYUNTAMIENTO	488,00	00300/45100/2279900	92.000,00	TP
1/5530	2/2010/1/011612	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/51. COMPENSACIÓN IVA POR SUMINISTRO CAMIÓN DESTINADO PARQUE MÓVIL MUNI CIPAL DEL AYUNTAMIENTO	488,00	00400/12170/2100000	92.000,00	TN
1/5531	2/2010/1/011613	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/52. COMPENSACIÓN IVA SUMINISTRO TRES FURGONETAS DESTINADAS AL PARQUE MÓVIL DEL AYUNTAMIENTO	537,28	00400/12170/6240000	488,00	TP
				00400/12170/2100000	488,00	TN
					537,28	

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/5531	2/2010/1/011614	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/52. COMPENSACIÓN IVA SUMINISTRO TRES FURCONETAS DESTINADAS AL PARQUE MÓVIL DEL AYUNTAMIENT	537,28	00400/12170/6240000	537,28	TP
1/5533	2/2010/1/011615	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/53. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LAS PISTAS DEPORTIVAS DE IXURRUKA	22.888,41	00400/44130/2060000	22.888,41	TN
1/5533	2/2010/1/011616	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/53. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LAS PISTAS DEPORTIVAS DE IXURRUKA	22.888,41	00400/43300/6010200	22.888,41	TP
1/5638	2/2010/1/012147	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/54. ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PUERTO VIEJO	300.000,00	00900/12110/1600100	150.000,00	TN
				00900/22200/1600100	150.000,00	TP
1/5638	2/2010/1/012148	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/54. ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PUERTO VIEJO	300.000,00	00400/51100/6010000	300.000,00	TP
1/5641	2/2010/1/012149	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/55. AYUDAS A EMPRESAS DE PRÁCTICAS Y FORMACIÓN	5.005,00	00500/32210/2010000	5.005,00	TN
1/5641	2/2010/1/012151	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/55. AYUDAS A EMPRESAS DE PRÁCTICAS Y FORMACIÓN	5.005,00	00500/32210/4700000	5.005,00	TP
1/5693	2/2010/1/012360	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/56. SUMINISTROS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTOS DE GETXO KIROLAK	125.000,00	00100/19000/6299900	125.000,00	TN
1/5693	2/2010/1/012361	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/56. SUMINISTROS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTOS DE GETXO KIROLAK	125.000,00	00800/45200/4310001	125.000,00	TP
1/5755	2/2010/1/012362	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/57. SUMINISTROS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTOS DE GETXO KIROLAK	125.000,00	00900/22200/1600100	125.000,00	TN
1/5755	2/2010/1/012363	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/57. SUMINISTROS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTOS DE GETXO KIROLAK	125.000,00	00800/45200/4310001	125.000,00	TP
1/5822	2/2010/1/012617	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/58. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA CONTAMINACIÓN PARCELAS RESID.1-A Y 1-B U.E.21.1 ALANGO 21	13.157,00	00100/19000/6299900	13.157,00	TN
1/5822	2/2010/1/012618	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/58. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA CONTAMINACIÓN PARCELAS RESID.1-A Y 1-B U.E.21.1 ALANGO 21	13.157,00	00400/12310/2270700	13.157,00	TP
1/5862	2/2010/1/012619	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/59. SUMINISTRO MAMPARA DIVISORIA PARA ÁREA PROYECTOS ESTRATÉGICOS	5.899,52	00400/12310/2210500	5.899,52	TN
1/5862	2/2010/1/012624	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/59. SUMINISTRO MAMPARA DIVISORIA PARA ÁREA PROYECTOS ESTRATÉGICOS	5.899,52	00400/12310/6250000	5.899,52	TP
1/5893	2/2010/1/012695	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/60. EBPK DAKARTZAN GASTUEI AURRE EGIN AHAL IZATEKO	10.000,00	00300/32150/2273801	10.000,00	TN
1/5893	2/2010/1/012696	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/60. EBPK DAKARTZAN GASTUEI AURRE EGIN AHAL IZATEKO	10.000,00	00300/45130/2270700	10.000,00	TP
1/5995	2/2010/1/012691	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/61. OBRAS REHABILITACIÓN LOCALES GOBELAURRE. SERVICIO DETENCIÓN NECE SID.SOCIALES E INCEND	90.500,00	00200/31300/2277900	90.500,00	TN
1/5995	2/2010/1/012692	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/61. OBRAS REHABILITACIÓN LOCALES GOBELAURRE. SERVICIO DETENCIÓN NECE SID.SOCIALES E INCEND	90.500,00	00200/12180/2279900	60.000,00	TP
				00200/12180/6220000	30.500,00	TP
1/5939	2/2010/1/012944	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/62. REPARACIÓN DE ACERAS C/ ARTAGAN Y ADOQUIN EN LA C/ ARLAMENDI	12.000,00	00400/44130/2060000	12.000,00	TN
1/5939	2/2010/1/012945	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/62. REPARACIÓN DE ACERAS C/ ARTAGAN Y ADOQUIN EN LA C/ ARLAMENDI	12.000,00	00400/51100/6010000	12.000,00	TP
1/5954	2/2010/1/012946	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/63. REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DE FIRMES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	35.000,00	00400/44130/2060000	35.000,00	TN
1/5954	2/2010/1/012947	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/63. REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DE FIRMES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	35.000,00			TP



Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/5954	2/2010/1/012947	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/63. REPARACIÓN Y SANEAMIENTO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	35.000,00	00400/51100/6010000	35.000,00	TP
1/5968	2/2010/1/012948	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/64. REPARACIÓN DEL PAVIMENTO AFECTADO POR OBRAS DE IMPLANTACIÓN ACCESO S MECÁNICOS VILLAMONT	24.256,08	00100/19000/6299900	24.256,08	TN
1/5968	2/2010/1/012949	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/64. REPARACIÓN DEL PAVIMENTO AFECTADO POR OBRAS DE IMPLANTACIÓN ACCESO S MECÁNICOS VILLAMONT	24.256,08	00400/51100/6010000	24.256,08	TP
1/6035	2/2010/1/013074	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/65. OTROS SUMINISTROS	10.250,00	00300/45400/4810000	10.250,00	TN
1/6035	2/2010/1/013075	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/65. OTROS SUMINISTROS	10.250,00	00300/45400/2219900	10.250,00	TP
1/6061	2/2010/1/013159	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO TC 2010/66 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	75.000,00	00200/31300/3277900	75.000,00	TN
1/6061	2/2010/1/013160	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO TC 2010/66 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES(GOBELAURRE:60.000-APART.ZABALA:15.000)	75.000,00	00200/31300/3277900	75.000,00	TP
1/6068	2/2010/1/013125	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/67. ALUMBRADO NAVIDEÑO 2010	60.000,00	00200/12180/6250000	60.000,00	TN
1/6068	2/2010/1/013128	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/67. ALUMBRADO NAVIDEÑO 2010	15.000,00	00200/12180/6250000	15.000,00	TP
1/6112	2/2010/1/013308	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/68. IPARRA GALDU GABE ZIKLOA ANTOLATZEAK DAKARTZAN GASTUEI AURRE EGIN AHAL IZATEKO	44.428,36	00500/76000/6299900	44.428,36	TP
1/6112	2/2010/1/013309	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/68. IPARRA GALDU GABE ZIKLOA ANTOLATZEAK DAKARTZAN GASTUEI AURRE EGIN AHAL IZATEKO	44.428,36	00400/43300/6010200	44.428,36	TN
1/6115	2/2010/1/013310	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/69. IPARRA GALDU GABE ZIKLOA ANTOLATZEAK DAKARTZAN GASTUEI AURRE EGIN AHAL IZATEKO	17.000,00	00100/19000/6299900	17.000,00	TP
1/6115	2/2010/1/013311	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/69. ARREGLOS Y OTROS SUMINISTROS Y GASTOS DEL CAPÍTULO 2	17.000,00	00300/45100/4310000	17.000,00	TN
1/6175	2/2010/1/013572	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/69. ARREGLOS Y OTROS SUMINISTROS Y GASTOS DEL CAPÍTULO 2	5.000,00	00100/19000/6299900	5.000,00	TP
1/6175	2/2010/1/013573	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/70. CAPÍTULO 1 PERSONAL DE GRÚA	2.000,00	00400/44300/2120000	2.000,00	TN
1/6176	2/2010/1/013495	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/71. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	2.800,00	00400/44300/2219900	2.800,00	TP
1/6176	2/2010/1/013496	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/71. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	200,00	00400/44300/2269900	200,00	TN
1/6250	2/2010/1/013899	TC 2010/72. INCREMENTO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA POR NO T ENER CONSIGNACIÓN SUP	61.200,00	00900/22200/2273900	61.200,00	TP
1/6250	2/2010/1/013900	TC 2010/72. INCREMENTO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA POR NO T ENER CONSIGNACIÓN SUP	61.200,00	00900/22200/1210000	61.200,00	TN
1/6267	2/2010/1/013922	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/73. REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA INF ORM.Y ACOGIDA TURISTI	2.351,88	00100/32340/4810000	2.351,88	TP
1/6267	2/2010/1/013926	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/73. REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA INF ORM.Y ACOGIDA TURISTI	2.351,88	00100/32340/2269900	2.351,88	TN
1/6267	2/2010/1/013922	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/73. REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA INF ORM.Y ACOGIDA TURISTI	7.230,00	00400/12310/2213402	7.230,00	TP
1/6267	2/2010/1/013926	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/73. REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA INF ORM.Y ACOGIDA TURISTI	7.230,00	00500/61130/2200100	7.230,00	TN
1/6267	2/2010/1/013922	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/73. REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA INF ORM.Y ACOGIDA TURISTI	130,00	00500/75100/2210900	130,00	TP
1/6267	2/2010/1/013926	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/73. REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA INF ORM.Y ACOGIDA TURISTI	2.120,69	00500/75100/2270700	2.120,69	TN
1/6267	2/2010/1/013926	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/73. REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA INF ORM.Y ACOGIDA TURISTI	2.120,69	00500/75100/2270700	2.120,69	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/6267	2/2010/1/013926	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/73. REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA INF	4.534,66	00500/75100/6220000	2.120,69	TP
1/6351	2/2010/1/013965	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/74. MARTIKOENAKO LOKALERAKO AULKIEN EROSKETA	4.534,66	00100/32340/2261100	4.534,66	TN
1/6351	2/2010/1/013966	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/74. MARTIKOENAKO LOKALERAKO AULKIEN EROSKETA	4.534,66	00100/32340/6250000	4.534,66	TP
1/6353	2/2010/1/013968	TC 2010/75. ESTUDIO REALIDAD SOCIO-CULTURAL MARÍTIMA PUERTO VIEJO, DIAGNÓSTICO Y EJES PRINCIPALES P ARA SU PUESTA EN VALO	16.500,00	00500/76000/6239900	16.500,00	TN
1/6353	2/2010/1/013969	TC 2010/75. ESTUDIO REALIDAD SOCIO-CULTURAL MARÍTIMA PUERTO VIEJO, DIAGNÓSTICO Y EJES PRINCIPALES P ARA SU PUESTA EN VALO	16.500,00	00500/75100/2279900	16.500,00	TP
1/6419	2/2010/1/014144	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/76. EL CARMEN ELIZAKO FATXADA KONPONITZEKO EZOHIKO DIRULAGUNTZA	6.000,00	00300/45130/2276600	6.000,00	TN
1/6419	2/2010/1/014145	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/76. EL CARMEN ELIZAKO FATXADA KONPONITZEKO EZOHIKO DIRULAGUNTZA	6.000,00	00300/45100/7810000	6.000,00	TP
1/6420	2/2010/1/014094	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/77. SUSTITUCIÓN URGENTE ESCUADRADORA DE CARPINTERIA SIN MARCADO CE Y SIN RESGUARDOS SEGURI	16.910,58	00900/12110/2279901	16.910,58	TN
1/6420	2/2010/1/014098	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/77. SUSTITUCIÓN URGENTE ESCUADRADORA DE CARPINTERIA SIN MARCADO CE Y SIN RESGUARDOS SEGURI	16.910,58	00900/12110/6230000	16.910,58	TP
1/6424	2/2010/1/014091	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/78. INSTALACIÓN DE JUEGOS EN LA PLAZA BIOTZ ALAI	29.637,28	00500/76000/6239900	29.637,28	TN
1/6424	2/2010/1/014092	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/78. INSTALACIÓN DE JUEGOS EN LA PLAZA BIOTZ ALAI	29.637,28	00400/51100/6220200	29.637,28	TP
1/6435	2/2010/1/014147	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/79. ADQUISICIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO OPE AYUNTAMIENTO	10.000,00	00900/12110/2260700	10.000,00	TN
1/6435	2/2010/1/014146	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/79. ADQUISICIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO OPE AYUNTAMIENTO	10.000,00	00900/12150/6440000	10.000,00	TP
1/6452	2/2010/1/014231	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/80. OTROS SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DE PORTE	2.870,00	00200/12180/2274700	2.870,00	TN
1/6452	2/2010/1/014232	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/80. OTROS SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DE PORTE	2.870,00	00800/45200/2219900	2.870,00	TP
1/6454	2/2010/1/014248	TC 2010/81. ACOMETIDA ELÉCTRICA, MOSAICO Y MUROS DE LA CASA ENCANTADA. ELECTRICIDAD EDIFICIOS. DIRE CCION OBRA GOBELAURRE	175.417,48	00200/31300/2273200	97.417,48	TN
1/6454	2/2010/1/014249	TC 2010/81. ACOMETIDA ELÉCTRICA, MOSAICO Y MUROS DE LA CASA ENCANTADA. ELECTRICIDAD EDIFICIOS. DIRE CCION OBRA GOBELAURRE	175.417,48	00200/31300/4800000	78.000,00	TP
1/6455	2/2010/1/014150	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/82. SERVICIO FORAL DE BOMBEROS	10.000,00	00400/12310/2110000	20.000,00	TN
1/6455	2/2010/1/014151	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/82. SERVICIO FORAL DE BOMBEROS	10.000,00	00400/12310/6220000	113.545,48	TP
1/6457	2/2010/1/014245	TC 2010/83. BARANDILLAS PUERTO VIEJO. SETOS EN MAIDAGAN Y ARKOTXA. LIMPIEZA VIARIA. INSTALACIÓN TUB ERIAS ARENEAKPI	182.000,00	00200/31300/2273200	10.000,00	TN
1/6457	2/2010/1/014246	TC 2010/83. BARANDILLAS PUERTO VIEJO. SETOS EN MAIDAGAN Y ARKOTXA. LIMPIEZA VIARIA. INSTALACIÓN TUB ERIAS ARENEAKPI	182.000,00	00200/31300/4800000	182.000,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/6457	2/2010/1/014246	TC 2010/83. BARANDILLAS PUERTO VIEJO. SETOS EN MAIDAGAN Y ARKOTXA. LIMPIEZA VIARIA. INSTALACIÓN TUB	20.550,00	00400/44120/6270000	20.550,00	TP
			142.000,00	00400/44200/2270101	142.000,00	
			8.000,00	00400/51100/6230200	8.000,00	
			11.450,00	00400/51400/6010000	11.450,00	TN
1/6458	2/2010/1/014152	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/84. REFORMAS VARIAS Y MOBILIARIO EN NAGUSIEN ETXEA Y SERVICIOS SOCIAL	66.500,00			
		ES		00200/31300/2273200	66.500,00	TP
1/6458	2/2010/1/014153	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/84. REFORMAS VARIAS Y MOBILIARIO EN NAGUSIEN ETXEA Y SERVICIOS SOCIAL	66.500,00			
		ES		00200/12180/6220000	54.500,00	
			9.000,00	00200/12180/6250000	9.000,00	
			3.000,00	00200/12180/6430000	3.000,00	TN
1/6459	2/2010/1/014155	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/85. PREVENCIÓN EN JUVENTUD	9.000,00			
				00200/31300/2278100	9.000,00	TP
1/6459	2/2010/1/014156	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/85. PREVENCIÓN EN JUVENTUD	9.000,00			
				00200/31330/2273700	9.000,00	TN
1/6464	2/2010/1/014157	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/86. KONTSIGNAZIOARIK GABEKO II. KAPITULUKO HAINBAT GASTURI AURRE EGITE	2.560,00			
		KO		00300/32160/4800000	2.560,00	TP
1/6464	2/2010/1/014158	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/86. KONTSIGNAZIOARIK GABEKO II. KAPITULUKO HAINBAT GASTURI AURRE EGITE	2.560,00			
		KO		00300/32160/2279900	2.560,00	TN
1/6478	2/2010/1/014159	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/87. ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN PARA ALCALDÍA-SECRETARÍA	2.355,00			
				00100/11100/2269900	2.355,00	TP
1/6478	2/2010/1/014160	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/87. ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORA	2.355,00			
				00100/12100/6250000	2.355,00	TN
1/6480	2/2010/1/014162	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/88. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. SOPORTE PUBLICITARIO PARA TURISMO	51.723,74			
				00500/76000/6299900	51.723,74	TP
1/6480	2/2010/1/014163	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/88. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. SOPORTE PUBLICITARIO PARA TURISMO	51.723,74			
				00500/75100/2261400	1.723,74	TN
				00500/75100/6010000	50.000,00	
1/6483	2/2010/1/014165	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/89. URBANIZACIÓN PARCELA EDIFICIO CEDEMOS	23.658,75			
				00500/76000/6299900	23.658,75	TP
1/6483	2/2010/1/014166	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/89. URBANIZACIÓN PARCELA EDIFICIO CEDEMOS	23.658,75			
				00400/12310/6220000	23.658,75	TN
1/6484	2/2010/1/014168	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/90. XUBAL FACHADA EDIFICIO SANTA EUGENIA	21.240,00			
				00500/76000/6299900	21.240,00	TP
1/6484	2/2010/1/014169	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/90. MURAL FACHADA EDIFICIO SANTA EUGENIA	21.240,00			
				00400/12310/6220000	21.240,00	TN
1/6488	2/2010/1/014171	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/91. FUNDACIÓN PUERTO BILBAO	5.667,00			
				00500/76000/6299900	5.667,00	TP
1/6488	2/2010/1/014172	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/91. FUNDACIÓN PUERTO BILBAO	5.667,00			
				00100/11100/4810000	5.667,00	TN
1/6511	2/2010/1/014243	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/92. REPARACIÓN VARIAS INSTALACIONES AYTO. DE ACUERDO RD487 LUGARES DE	12.000,00			
		TRABAJO		00900/12110/2279901	12.000,00	TP
1/6511	2/2010/1/014244	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/92. REPARACIÓN VARIAS INSTALACIONES AYTO. DE ACUERDO RD487 LUGARES DE	12.000,00			
		TRABAJO		00900/12110/6230000	12.000,00	TN
1/6515	2/2010/1/014234	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/93. INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA FOTOGRÁFICA "EL SIRENO"	30.000,00			
				00500/76000/6299900	30.000,00	TP
1/6515	2/2010/1/014236	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/93. INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA FOTOGRÁFICA "EL SIRENO"	30.000,00			

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/6515	2/2010/1/014236	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/93. INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA FOTOGRÁFICA "EL SIRENO"	7.500,00	00300/45100/4310000	30.000,00	TP
1/6564	2/2010/1/014549	AMPLIACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN URKOA	7.500,00	00200/31300/2273200	7.500,00	TN
1/6564	2/2010/1/014550	AMPLIACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN URKOA	7.500,00	00500/44500/4810000	7.500,00	TP
1/6577	2/2010/1/014557	ARREGLOS Y OTROS SUMINISTROS Y GASTOS DEL CAPI TULO 2 DE GESTIÓN DE EDIFICIOS.	30.824,25	00400/43200/2020000	4.000,00	TN
				00400/43200/2100000	1.276,39	
				00400/43200/2140000	935,33	
				00400/43200/2274200	15.000,00	
				00400/43200/2279900	9.612,63	
1/6577	2/2010/1/014558	ARREGLOS Y OTROS SUMINISTROS Y GASTOS DEL CAPI TULO 2 DE GESTIÓN DE EDIFICIOS.	30.824,25	00400/12310/2110000	30.824,25	TP
1/6584	2/2010/1/014560	ESTUDIO INVESTIGACIÓN DE LOS MODOS DE VIDA Y OFICIOS DEL PUESTO VIEJO	3.000,00	00500/75100/4830000	3.000,00	TN
1/6584	2/2010/1/014561	ESTUDIO INVESTIGACIÓN DE LOS MODOS DE VIDA Y OFICIOS DEL PUESTO VIEJO	3.000,00	00500/75100/3279900	3.000,00	TP
1/6585	2/2010/1/014564	MEJORA EN APLICATIVO GUIAS PARA MODIFICACION PAGO AES	2.600,00	00200/31300/2273200	2.600,00	TN
1/6585	2/2010/1/014565	MEJORA EN APLICATIVO GUIAS PARA MODIFICACION PAGO AES	2.600,00	00900/12150/2279900	2.600,00	TP
1/6587	2/2010/1/014566	CONTRATACIÓN TRABAJADORA SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS	2.700,00	00200/31300/2273200	2.700,00	TN
1/6587	2/2010/1/014567	CONTRATACIÓN DE TRABAJADORA SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS	2.700,00	00200/31300/1210000	2.700,00	TP
1/6589	2/2010/1/014568	SUMINISTRO DE SEPARADORES CARRIL BICI	7.000,00	00500/76000/6299900	7.000,00	TN
1/6589	2/2010/1/014569	SUMINISTRO DE SEPARADORES CARRIL BICI	7.000,00	00400/51100/2213000	7.000,00	TP
1/6701	2/2010/1/014914	ESCALERA DE INCENDIOS EN AIBOA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN Y REFUERZO EDIFICIO MARTIKOENA	69.705,75	00400/12310/1600100	69.705,75	TN
1/6701	2/2010/1/014916	ESCALERA DE INCENDIOS EN AIBOA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN Y REFUERZO EDIFICIO MARTIKOENA	69.705,75	00400/12310/6220000	49.980,20	TP
1/6980	2/2010/1/024386	INCREMENTO TIPO INPOSITIVO IVA EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN EDIFICIO POLICIA LOCA I	604,80	00400/12310/6220000	19.725,55	TN
1/6980	2/2010/1/024388	INCREMENTO TIPO INPOSITIVO IVA EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN EDIFICIO POLICIA LOCA I	604,80	00900/22200/2269900	604,80	TP
1/895	2/2010/1/000812	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/04. SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARROQUIA LAS MERCEDES	6.000,00	00900/22200/6230000	604,80	TN
1/895	2/2010/1/000813	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/04. SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARROQUIA LAS MERCEDES	6.000,00	00300/45100/4810000	6.000,00	TP
1/901	2/2010/1/000815	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/05. GASTE INFORMAZIO GUNEAK KUDINTZEKO BEKAK ORDAINTZEKO, WANTED IDEI A LAHIKETARAKO ETA G	8.200,00	00300/45100/7810000	6.000,00	TN
1/901	2/2010/1/000816	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2010/05. GASTE INFORMAZIO GUNEAK KUDINTZEKO BEKAK ORDAINTZEKO, WANTED IDEI A LAHIKETARAKO ETA G	8.200,00	00300/32160/2270700	8.200,00	TP

-----  
TOTAL TR. POS.: 4.576.624,41  
TOTAL TR. NEG.: 4.576.624,41  
-----