

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/1135	2/2013/1/001253	TC 2013/01 A GETXO KIROLAK SUBVENCIONES FOMENTO EUSKERA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS ORGANIZADAS POR A SOCIAC. DEPORTIVAS	16.000,00			TN
1/1135	2/2013/1/001254	TC 2013/01 A GETXO KIROLAK SUBVENCIONES FOMENTO EUSKERA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS ORGANIZADAS POR A SOCIAC. DEPORTIVAS	16.000,00	00300/45130/4810000	16.000,00	TP
1/1137	2/2013/1/001255	TC 2013/02 GETXOKO JALETARAKO DIRULAGUNTZETARAKO	44.900,00	00800/45200/4310001	16.000,00	TN
				00300/32160/4820000	6.900,00	
				00300/45400/2219900	15.000,00	
				00300/45400/2260600	23.000,00	
1/1137	2/2013/1/001256	TC 2013/02 GETXOKO JALETARAKO DIRULAGUNTZETARAKO	44.900,00			TP
1/1436	2/2013/1/002243	TC 2013/06 AJUSTE DEL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	79.546,46	00300/45400/4810000	44.900,00	TN
				00400/44110/2270700	17.716,47	
				00400/44120/2279900	45.829,99	
				00400/51100/2270700	16.000,00	
1/1436	2/2013/1/002244	TC 2013/06 AJUSTE DEL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	79.546,46			TP
				00400/43300/2100000	25.575,14	
				00400/43300/2271200	53.971,32	
1/1491	2/2013/1/001985	TC 2013/03 EQUIPAMIENTO MICROINFORMÁTICO	45.000,00			TN
				00500/32210/4710000	24.717,00	
				00500/32380/4820000	20.283,00	
1/1491	2/2013/1/001987	TC 2013/03 EQUIPAMIENTO MICROINFORMÁTICO	45.000,00			TP
1/1493	2/2013/1/002048	TC 2013/04 CAMBIO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL DEPÓSITO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	30.000,00	00900/12150/6260000	45.000,00	TN
				00100/12100/2260400	15.000,00	
				00100/12100/2270800	10.000,00	
				00100/12100/4810000	5.000,00	
1/1493	2/2013/1/002049	TC 2013/04 CAMBIO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL DEPÓSITO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	30.000,00			TP
				00100/12100/6230000	30.000,00	
1/1496	2/2013/1/002929	TC 2013/07 ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	30.000,00			TN
				00300/45100/4310000	30.000,00	
1/1496	2/2013/1/002930	TC 2013/07 ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	30.000,00			TP
				00300/45100/7310001	30.000,00	
1/1772	2/2013/1/002931	TC 2013/08 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA EN C/ MÁXIMO AGUIRRE Y NOVIA SALCEDO Y ACONDICIONAMIENT O TERRENO MUELLE EREA	41.573,00			TN
				00100/32330/4810000	41.573,00	
1/1772	2/2013/1/002932	TC 2013/08 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA EN C/ MÁXIMO AGUIRRE Y NOVIA SALCEDO Y ACONDICIONAMIENT O TERRENO MUELLE EREA	41.573,00			TP
				00400/51100/6010000	41.573,00	
1/1773	2/2013/1/002936	TC 2013/09 REFORMA APARTAMENTO TUTELADO SITO EN LUIS LÓPEZ OSÉS, 1º	4.159,30			TN
				00200/12180/2274700	4.159,30	
1/1773	2/2013/1/002937	TC 2013/09 REFORMA APARTAMENTO TUTELADO SITO EN LUIS LÓPEZ OSÉS, 1º	4.159,30			TP
				00400/12310/2110000	4.159,30	
1/1814	2/2013/1/002939	RC PARA TC 2013/10 EJECUCIÓN DE BIDEGORRIS EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO, FASE 1ª	30.447,00			TN
				00700/12140/2260200	30.447,00	
1/1814	2/2013/1/002940	RC PARA TC 2013/10 EJECUCIÓN DE BIDEGORRIS EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO, FASE 1ª	30.447,00			TP
				00400/51100/6010000	30.447,00	
1/1822	2/2013/1/002943	TC 2013/11 EJECUCIÓN DE BIDEGORRIS EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO, FASE 1ª	30.000,00			TN
				00500/75100/2260600	30.000,00	
1/1822	2/2013/1/002945	RC PARA TC 2013/11 EJECUCIÓN DE BIDEGORRIS EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO, FASE 1ª	30.000,00			TP
				00400/51100/6010000	30.000,00	

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/1825	2/2013/1/002947	TC 2013/12 URBANIZACIÓN DE LA CUBRICIÓN DEL TRAZADO DEL FMB A SU PASO POR LA C/ MAIDAGAN	27.517,00			TN
1/1825	2/2013/1/002948	TC 2013/12 URBANIZACIÓN DE LA CUBRICIÓN DEL TRAZADO DEL FMB A SU PASO POR LA C/ MAIDAGAN	27.517,00	00500/75100/2260600	27.517,00	TP
1/1875	2/2013/1/002488	TC 2013/13 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRILES PARA CARPETAS COLGANTES EN ARMARIOS ARCHIVADORES C/ URGULL (SERVICIOS SOCIAL	3.000,00			TN
1/1875	2/2013/1/002489	TC 2013/13 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRILES PARA CARPETAS COLGANTES EN ARMARIOS ARCHIVADORES C/ URGULL (SERVICIOS SOCIAL	3.000,00	00500/75100/4810000	3.000,00	TP
1/1999	2/2013/1/002950	TC 2013/14 URBANIZACIÓN DE LA CUBRICIÓN DEL TRAZADO DEL FMB A SU PASO POR LA C/ MAIDAGAN	281.314,00	00400/12310/6250000	3.000,00	TN
				00300/45130/2260300	80.778,00	
				00300/45130/2260600	60.986,17	
				00300/45130/2270700	20.000,00	
				00300/45130/2273800	31.960,00	
				00300/45130/2276600	20.000,00	
				00300/45130/2277000	20.000,00	
				00300/45130/2279900	47.589,83	
1/1999	2/2013/1/002951	TC 2013/14 URBANIZACIÓN DE LA CUBRICIÓN DEL TRAZADO DEL FMB A SU PASO POR LA C/ MAIDAGAN	281.314,00	00400/51100/6010000	281.314,00	TP
1/2167	2/2013/1/002953	TC 2013/15 ARMARIO DE MELAMINA BLANCA PARA LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL EDIFICIO LA TERRAZA SITO C/ MUELLE EREAGA	5.867,62			TN
1/2167	2/2013/1/002954	TC 2013/15 ARMARIO DE MELAMINA BLANCA PARA LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL EDIFICIO LA TERRAZA SITO C/ MUELLE EREAGA	5.867,62	00400/12310/2110000	5.867,62	TP
1/2170	2/2013/1/002956	TC 2013/16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTADOR DE AGUA E INSTALACIÓN DE VARIOS EN LA TERRAZA C/ MUELLE EREAGA	1.932,79	00400/12310/6250000	5.867,62	TN
1/2170	2/2013/1/002957	TC 2013/16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTADOR DE AGUA E INSTALACIÓN DE VARIOS EN LA TERRAZA C/ MUELLE EREAGA	1.932,79	00400/12310/2110000	1.932,79	TP
1/2203	2/2013/1/003400	TC 2013/17 REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE ACERAS Y SANEOS DE FIRME EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	60.500,00	00400/12310/6220000	1.932,79	TN
				00100/32330/4810000	45.000,00	
				00500/32210/4710000	15.500,00	
1/2203	2/2013/1/003402	TC 2013/17 REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE ACERAS Y SANEOS DE FIRME EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	60.500,00	00400/51100/6010000	60.500,00	TP
1/2204	2/2013/1/003803	TC 2013/18 MICROSOFTKO LIZENTZIAK ETA KABLEATU-SISTEMA	32.280,00			TN
1/2204	2/2013/1/003804	TC 2013/18 MICROSOFTKO LIZENTZIAK ETA KABLEATU-SISTEMA	32.280,00	00300/42500/4810000	12.280,00	TP
				00300/45130/4810000	20.000,00	
				00900/12150/6220000	3.000,00	
				00900/12150/6440000	29.280,00	
1/2267	2/2013/1/003119	TC 2013/19 SOFTWARE INFORMÁTICO	1.452,00	00500/61110/2140000	1.452,00	TN
1/2267	2/2013/1/003120	TC 2013/19 SOFTWARE INFORMÁTICO	1.452,00	00500/61110/6440000	1.452,00	TP
1/2297	2/2013/1/003388	TC 2013/20 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL PASO SUBTERRÁNEO BAJO LA AVDA. ZUGAZARTE DESDE LA C/ CERVANTES	46.849,00			TN
1/2297	2/2013/1/003389	TC 2013/20 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL PASO SUBTERRÁNEO BAJO LA AVDA. ZUGAZARTE DESDE LA C/ CERVANTES	46.849,00	00100/44400/2275300	46.849,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/2297	2/2013/1/003389	TC 2013/20 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL PASO SUBTERRÁNEO BAJO LA AVDA. ZUGAZARTE DESDE LA C/ CERVA	(Cont.)	00400/51100/6010000	46.849,00	TP
1/2382	2/2013/1/003564	TC 2013/21 TRANSFERENCIA CORRIENTE GETXO KIROLAK: ENERGÍA ELÉCTRICA 100000e, GAS 113016e Y AGUA 30000e	243.016,00			TN
1/2382	2/2013/1/003565	TC 2013/21 TRANSFERENCIA CORRIENTE GETXO KIROLAK: ENERGÍA ELÉCTRICA 100000e, GAS 113016e Y AGUA 30000e	243.016,00	00300/45100/4310000	243.016,00	TP
1/2383	2/2013/1/003561	TC 2013/22 INVERSIONES RESIDENCIA MUNICIPAL:CAMA ELÉCTRICA CON CARRO ELEVADOR Y BARRAS, GRUA BIPEDE STACIÓN, COLCHONES,CO	5.755,00	00800/45200/4310001	243.016,00	TN
1/2383	2/2013/1/003562	TC 2013/22 INVERSIONES RESIDENCIA MUNICIPAL:CAMA ELÉCTRICA CON CARRO ELEVADOR Y BARRAS, GRUA BIPEDE STACIÓN, COLCHONES,CO	5.755,00	00200/12180/2274700	5.755,00	TP
1/2466	2/2013/1/003578	TC 2013/23 AYUDA EXTRAORDINARIA A GEYC PARA EJECUCIÓN DE LÍNEAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO	144.000,00	00200/41200/7310001	5.755,00	TN
1/2466	2/2013/1/003579	TC 2013/23 AYUDA EXTRAORDINARIA A GEYC PARA EJECUCIÓN DE LÍNEAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO	144.000,00	00500/62230/4700000	144.000,00	TP
1/2546	2/2013/1/003673	TC 2013/24 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TEM PORALES	30.000,00	00500/70010/4700000	144.000,00	TN
1/2546	2/2013/1/003674	TC 2013/24 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TEM PORALES	30.000,00	00500/75100/1200000 00500/75100/1210000	10.000,00 20.000,00	TP
1/2620	2/2013/1/003863	TC 2013/25 SISTEMA DE COMUNICACIONES TETRA FASE III TERMINALES PORTÁTILES, LICENCIAS GPS Y GRABADOR DE AUDIO	56.000,00	00500/75100/2272900	30.000,00	TN
1/2620	2/2013/1/003865	TC 2013/25 SISTEMA DE COMUNICACIONES TETRA FASE III TERMINALES PORTÁTILES, LICENCIAS GPS Y GRABADOR DE AUDIO	56.000,00	00100/11100/2271000 00100/11100/2310100	30.000,00 26.000,00	TP
1/2657	2/2013/1/003897	TC 2013/26 COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LOS ORDENADORES DE FORMACIÓN DE GETXOLAN, SISTEMA D E CABLEADO Y SILLAS	11.012,05	00100/22200/6230000	56.000,00	TN
1/2657	2/2013/1/003898	TC 2013/26 COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LOS ORDENADORES DE FORMACIÓN DE GETXOLAN, SISTEMA D E CABLEADO Y SILLAS	11.012,05	00500/32380/2010000	11.012,05	TP
1/2658	2/2013/1/003899	TC 2013/27 ADQUISICIÓN TRES ARMARIOS IGNÍFUGOS PARA ALMACENAMIENTO EN TALLERES MARTIKOENA LIQUIDOS INFLAMABLES S/LEGISL	8.347,19	00500/70010/6220000 00500/70010/6250000 00500/70010/6440000	3.548,05 3.000,00 4.464,00	TN
1/2658	2/2013/1/003900	TC 2013/27 ADQUISICIÓN TRES ARMARIOS IGNÍFUGOS PARA ALMACENAMIENTO EN TALLERES MARTIKOENA LIQUIDOS INFLAMABLES S/LEGISL	8.347,19	00500/32230/2272100	8.347,19	TP
1/2677	2/2013/1/004104	TC 2013/28 ADQUISICIÓN DE UN ARMARIO DE SEGURIDAD PARA GESTIÓN DE LLAVES	8.517,00	00500/12110/6250000	8.347,19	TN
1/2677	2/2013/1/004105	TC 2013/28 ADQUISICIÓN DE UN ARMARIO DE SEGURIDAD PARA GESTIÓN DE LLAVES	8.517,00	00100/22200/2273900	8.517,00	TP
1/2678	2/2013/1/004107	TC 2013/29 ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA LA POLICIA LOCAL	40.000,00	00100/22200/6230000	8.517,00	TN
1/2678	2/2013/1/004108	TC 2013/29 ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA LA POLICIA LOCAL	40.000,00	00100/22200/2220200	40.000,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/2678	2/2013/1/004108	TC 2013/29 ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA LA POLICIA LOCAL	(Cont.)	00100/22200/6240000	40.000,00	TP
1/2781	2/2013/1/004515	TC 2013/30 COMPRA DE CABLEADO WIFI Y DE PEQUEÑO MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GETXO ELKARTEGIA (SILLAS,	8.108,82			TN
1/2781	2/2013/1/004516	TC 2013/30 COMPRA DE CABLEADO WIFI Y DE PEQUEÑO MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GETXO ELKARTEGIA (SILLAS,	8.108,82	00500/32380/2279900	8.108,82	TP
1/2787	2/2013/1/004542	TC 2013/31 D1, D4 ETA XXY VILLAMONTE AUZOAN, EREAGAN ETA AREETAKO GUNEEN TOPOGRAFIA ALTZAERAK EGITE KO	25.387,16	00500/70010/6250000 00500/70010/6260000	6.650,00 1.458,82	TN
1/2787	2/2013/1/004544	TC 2013/31 D1, D4 ETA XXY VILLAMONTE AUZOAN, EREAGAN ETA AREETAKO GUNEEN TOPOGRAFIA ALTZAERAK EGITE KO	25.387,16	00500/32210/4710000 00500/62230/4700000	1.624,00 23.763,16	TP
1/3083	2/2013/1/005127	TC 2013/32 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y AMPLIACIÓN RC ADQUISICIÓN ARMARIO DE SEGURIDAD PARA LLAVES	4.630,00	00400/43200/6430000	25.387,16	TN
1/3083	2/2013/1/005128	TC 2013/32 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y AMPLIACIÓN RC ADQUISICIÓN ARMARIO DE SEGURIDAD PARA LLAVES	4.630,00	00100/32340/4820000	4.630,00	TP
1/3113	2/2013/1/005177	TC 23013/33 80 HESI EROSTEKO, JALETAN ETA EKITALDIETAN ERABILI DAITEZEN	3.484,80	00100/22200/6250000	4.630,00	TN
1/3113	2/2013/1/005178	TC 23013/33 80 HESI EROSTEKO, JALETAN ETA EKITALDIETAN ERABILI DAITEZEN	3.484,80	00300/32160/4810000	3.484,80	TP
1/3231	2/2013/1/005296	TC 2013/34 CALDERA APARTAMENTO TUTELADO LL OSES 3 1º H	2.033,00	00400/12310/6230000	3.484,80	TN
1/3231	2/2013/1/005297	TC 2013/34 CALDERA APARTAMENTO TUTELADO LL OSES 3 1ºH	2.033,00	00200/12180/2274700	2.033,00	TP
1/3530	2/2013/1/005867	TC 2013/35 INCREMENTO POR MODIFICACIÓN IVA CONTRATO SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES	2.100,00	00200/12180/6230000	2.033,00	TN
1/3530	2/2013/1/005868	TC 2013/35 INCREMENTO POR MODIFICACIÓN IVA CONTRATO SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES	2.100,00	00300/42200/2210900	2.100,00	TP
1/3577	2/2013/1/005947	TC 2013/36 A LA RESIDENCIA MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES RECOGIDOS EN EL ANTEPROYECTO 2013	20.000,00	00100/22200/2210402	2.100,00	TN
1/3577	2/2013/1/005950	TC 2013/36 A LA RESIDENCIA MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES RECOGIDOS EN EL ANTEPROYECTO 2013	20.000,00	00200/31300/4800000	20.000,00	TP
1/3809	2/2013/1/006426	TC 2013/37 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	70.100,00	00200/41200/4310001	20.000,00	TN
1/3809	2/2013/1/006427	TC 2013/37 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	70.100,00	00100/22200/2220200 00400/61210/2220200	68.595,00 1.505,00	TP
1/4113	2/2013/1/006747	TC/2013/38 *IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC EN EL SERVICIO DE ACOGIDA E INFORMACIÓN TURÍSTICA*	11.451,20	00400/44200/2271100	70.100,00	TN
1/4113	2/2013/1/006748	TC/2013/38 *IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC EN EL SERVICIO DE ACOGIDA E INFORMACIÓN TURÍSTICA*	11.451,20	00500/75100/2020000	11.451,20	TP
1/4246	2/2013/1/006918	TC/2013/39 *SUBVENCIONES WANTED 2013*	5.000,00	00500/75100/6260000	11.451,20	TN
1/4246	2/2013/1/006919	TC/2013/39 *SUBVENCIONES WANTED 2013*	5.000,00	00500/32210/4710000 00500/32210/4820000	5.000,00 5.000,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/4434	2/2013/1/007295	TC 2013/40 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE NÓMINA	14.976,55			TN
1/4434	2/2013/1/007296	TC 2013/40 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE NÓMINA	14.976,55	00300/45100/4310000	14.976,55	TP
1/4451	2/2013/1/007290	TC 2013/41 ACTUALIZACIONES DE PRECIO PENDIENTES DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 (LIMPIEZA DE EDIFICIOS)	73.329,00	00300/45100/7310001	14.976,55	TN
1/4451	2/2013/1/007291	TC 2013/41 ACTUALIZACIONES DE PRECIO PENDIENTES DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 (LIMPIEZA DE EDIFICIOS)	73.329,00	00300/42200/2260600 00300/42500/2274100 00500/32230/2272100	25.000,00 25.000,00 23.329,00	TP
1/4531	2/2013/1/007564	TC 2013/42 SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	13.000,00	00500/12110/2270102	73.329,00	TN
1/4531	2/2013/1/007565	TC 2013/42 SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	13.000,00	00500/32230/2272100	13.000,00	TP
1/4532	2/2013/1/007566	TC 2013/43 SUMINISTRO MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS E INSTALACIONES TALLER MECÁNICO Y PAR	6.000,00	00400/43300/2271200	13.000,00	TN
1/4532	2/2013/1/007567	TC 2013/43 SUMINISTRO MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS E INSTALACIONES TALLER MECÁNICO Y PAR	6.000,00	00500/32230/2272100	6.000,00	TP
1/4612	2/2013/1/007801	TC 2013/44 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO VIGENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN EN INSTALACIONES AYTO.GETXO	62.559,00	00400/12170/2219900	6.000,00	TN
1/4612	2/2013/1/007802	TC 2013/44 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO VIGENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN EN INSTALACIONES AYTO.GETXO	62.559,00	00500/75100/2260600	62.559,00	TP
1/4615	2/2013/1/007803	TC 2013/45 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO VIGENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN EN INSTALACIONES AYTO.GETXO	113.000,00	00400/43300/2210102	62.559,00	TN
1/4615	2/2013/1/007804	TC 2013/45 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO VIGENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN EN INSTALACIONES AYTO.GETXO	113.000,00	00200/31300/2273200	113.000,00	TP
1/4771	2/2013/1/008129	TC 2013/46 MODIFICACIÓN CONTRATO VIGENTE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN EN INSTALACIONES AYUNTAMIENTO GETXO	75.730,00	00400/43300/2210102	113.000,00	TN
1/4771	2/2013/1/008130	TC 2013/46 MODIFICACIÓN CONTRATO VIGENTE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN EN INSTALACIONES AYUNTAMIENTO GETXO	75.730,00	00100/12100/2260400 00200/31300/2273200 00500/75100/2020000	25.000,00 28.730,00 22.000,00	TP
1/4952	2/2013/1/008432	TC 2013/46 KREDITU GABEZIA UDAL AURREKONTUAK ONARTUTAKO PARTIDAN	45.000,00	00400/43300/2210101	75.730,00	TN
1/4952	2/2013/1/008433	TC 2013/46 KREDITU GABEZIA UDAL AURREKONTUAK ONARTUTAKO PARTIDAN	45.000,00	00200/31310/2261200	45.000,00	TP
1/5022	2/2013/1/008575	TC 2013/48 INVERSIONES VARIAS MUSIKA ESKOLA: MOBILIARIO Y ENSERES (8550€), EQUIP.INFORMÁTICO (10600€) Y OTRAS (10850 €)	30.000,00	00400/12310/2120000	45.000,00	TN
1/5022	2/2013/1/008576	TC 2013/48 INVERSIONES VARIAS MUSIKA ESKOLA: MOBILIARIO Y ENSERES (8550€), EQUIP.INFORMÁTICO (10600€) Y OTRAS (10850 €)	30.000,00	00300/45100/4310000	30.000,00	TP
				00300/42300/7310001	30.000,00	

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5398	2/2013/1/009373	TC 2013/49 AHOLKULARITZA ZERBITZUAK KONTRATATZEKO	3.000,00			TN
1/5398	2/2013/1/009374	TC 2013/49 AHOLKULARITZA ZERBITZUAK KONTRATATZEKO	3.000,00	00300/32160/4820000	3.000,00	TP
1/5518	2/2013/1/009499	TC 2013/50 ADQUISICIÓN DE UN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AULA DE CULTURA DE ROMO	3.248,43	00300/32160/2270700	3.000,00	
1/5518	2/2013/1/009500	TC 2013/50 ADQUISICIÓN DE UN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AULA DE CULTURA DE ROMO	3.248,43	00300/45100/4310000	3.248,43	TN
1/5655	2/2013/1/009567	TC 2013/51 GASTOS CAPÍTULO 1 RESIDENCIA MUNICIPAL DE GETXO	40.000,00	00300/45100/7310001	3.248,43	TP
1/5655	2/2013/1/009568	TC 2013/51 GASTOS CAPÍTULO 1 RESIDENCIA MUNICIPAL DE GETXO	40.000,00	00200/31300/4800000	32.600,00	TN
1/5711	2/2013/1/009857	TC 2013/52 CONCURSO SEGUROS MUNICIPALES, INICIO CONTRATO 01/06/2014	14.500,00	00200/31310/2261200	7.400,00	TP
1/5711	2/2013/1/009858	TC 2013/52 CONCURSO SEGUROS MUNICIPALES, INICIO CONTRATO 01 06/2014	14.500,00	00200/41200/4310001	40.000,00	TN
1/5807	2/2013/1/009966	TC 2013/53 SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL	4.000,00	00100/12100/2220200	14.500,00	TP
1/5807	2/2013/1/009967	TC 2013/53 SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL	4.000,00	00100/12100/2240000	11.000,00	TN
1/5851	2/2013/1/010168	TC 2013/54 ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA LA RESIDENCIA MUNICIPAL	993,00	00300/42200/2240000	3.000,00	
1/5851	2/2013/1/010169	TC 2013/54 ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA LA RESIDENCIA MUNICIPAL	993,00	00400/12170/2240200	500,00	TP
1/5889	2/2013/1/010189	TC 2013/55 PISTA DE ATLETISMO	45.000,00	00300/42500/2274100	4.000,00	TN
1/5889	2/2013/1/010190	TC 2013/55 PISTA DE ATLETISMO	45.000,00	00400/12170/2130000	4.000,00	TP
1/5892	2/2013/1/010182	TC 2013/55 ADQUISICIÓN DE VALLAS	5.000,00	00200/31300/2273200	993,00	TN
1/5892	2/2013/1/010183	TC 2013/55 ADQUISICIÓN DE VALLAS	5.000,00	00200/41200/7310001	993,00	TP
1/5921	2/2013/1/010224	TC 2013/57 DIVERSOS GASTOS CAPÍTULO 2	50.000,00	00800/45200/4310000	45.000,00	TN
1/5921	2/2013/1/010225	TC 2013/57 DIVERSOS GASTOS CAPÍTULO 2	50.000,00	00800/45200/7310001	5.000,00	TP
1/5935	2/2013/1/010364	TC 2013/58 SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A GETXO EMPRESA	5.093,61	00500/32210/2010000	10.000,00	TN
1/5935	2/2013/1/010365	TC 2013/58 SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A GETXO ENPRES	5.093,61	00500/61120/2220201	10.000,00	TP
1/6052	2/2013/1/010659	TC 2013/59 PISTA DE ATLETISMO	840,00	00500/75100/2220200	15.000,00	TN
1/6052	2/2013/1/010660	TC 2013/59 PISTA DE ATLETISMO	840,00	00700/12140/2260300	15.000,00	TP
			-----	00400/12310/2120000	50.000,00	
TOTAL TR.POS.:			2.116.549,98	TOTAL TR.NEG.:	2.116.549,98	