

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
0/	2/2014/1/008410	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2014/21 GETXO BONO	15.000,00			TN
0/	2/2014/1/008411	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2014/21 GETXO BONO	15.000,00	00500/32210/2272400	15.000,00	TP
0/	2/2014/1/010252	TC 2014/32 ACTUALIZ.SECTORES STA.ANA,LAS ARENAS Y PUERTO RED ABASTECIM.CATÁLOGO INTERVENCIONES MENO RES POTENCIACIÓN ESPA	38.200,00	00500/70010/4710000	15.000,00	TN
0/	2/2014/1/010253	TC 2014/32 ACTUALIZ.SECTORES STA.ANA,LAS ARENAS Y PUERTO RED ABASTECIM.CATÁLOGO INTERVENCIONES MENO RES POTENCIACIÓN ESPA	38.200,00	00400/44200/2270101	38.200,00	TP
1/1069	2/2014/1/001829	TC 2014/05 FINANCIACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2014 GETXO KIROLAK	16.000,00	00400/44110/2270700 00400/51100/2270700	26.000,00 12.200,00	TN
1/1069	2/2014/1/001830	TC 2014/05 FINANCIACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2014 GETXO KIROLAK	16.000,00	00700/44500/4810000	16.000,00	TP
1/1099	2/2014/1/001580	TC/2014/06 *SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y PERSONAS EMPRENDEDORAS*	91.950,00	00800/45200/4310001	16.000,00	TN
1/1099	2/2014/1/001581	TC/2014/06 *SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y PERSONAS EMPRENDEDORAS*	91.950,00	00500/32210/2272600	91.950,00	TP
1/1132	2/2014/1/001593	TC/2014/07 *AZPIEGITURAK KONTRATATZEKO*	13.500,00	00500/70010/2272600 00500/70010/2272600 00500/70010/2272600	4.531,50 55.000,00 32.418,50	TN
1/1132	2/2014/1/001594	TC/2014/07 *AZPIEGITURAK KONTRATATZEKO*	13.500,00	00300/32160/2273801	13.500,00	TP
1/1672	2/2014/1/002564	TC 2014/08 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DE EMPRESAS, COMERCIO Y EMPRENDIZAJE	100.000,00	00300/45400/2270700	13.500,00	TN
1/1672	2/2014/1/002565	TC 2014/08 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DE EMPRESAS, COMERCIO Y EMPRENDIZAJE	100.000,00	00500/32230/2272100	100.000,00	TP
1/2511	2/2014/1/004390	TC 2014/09 SGAE-RI FAKTURAK ORDAINTZEKO	16.000,00	00500/70010/2272600	100.000,00	TN
1/2511	2/2014/1/004391	TC 2014/09 SGAE-RI FAKTURAK ORDAINTZEKO	16.000,00	00100/12100/2220200 00500/61130/2220200	14.000,00 2.000,00	TP
1/2635	2/2014/1/004591	TC 2014/10 FINANCIACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE ESCENARIOS	16.000,00	00300/45400/2260100	16.000,00	TN
1/2635	2/2014/1/004592	TC 2014/10 FINANCIACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE ESCENARIOS	16.000,00	00500/75100/2220200	16.000,00	TP
1/2767	2/2014/1/004720	TC 2014/11 DIGITALIZACIÓN LIBROS PADRÓN. LANBIDE 2014.	24.500,00	00700/22300/2270700	16.000,00	TN
1/2767	2/2014/1/004721	TC 2014/11 DIGITALIZACIÓN LIBROS PADRÓN. LANBIDE 2014.	24.500,00	00100/22200/2220200	24.500,00	TP
1/2811	2/2014/1/004768	TC 2014/12 TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DE EMPRESAS Y EMPRENDIZAJE	83.760,36	00100/12100/2270700	24.500,00	TN
1/2811	2/2014/1/004769	TC 2014/12 TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DE EMPRESAS Y EMPRENDIZAJE	83.760,36	00500/32210/2279900 00500/32230/2272200 00500/32230/2272300 00500/32230/2279900	9.000,00 40.186,36 18.937,00 15.637,00	TP
1/2908	2/2014/1/004886	TC 2014/13 DIVERSOS GASTOS CAPÍTULO 2 GETXO KIROLAK	227.000,00	00500/70010/2272700	83.760,36	TN
				00100/44400/2275300 00300/42200/2120200	100.000,00 25.000,00	

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/2908	2/2014/1/004886	TC 2014/13 DIVERSOS GASTOS CAPÍTULO 2 GETXO KIROLAK	(Cont.)	00300/42200/2219900 00400/51400/2271400 00500/75100/2260300	5.000,00 77.000,00 20.000,00	TN
1/2908	2/2014/1/004887	TC 2014/13 DIVERSOS GASTOS CAPÍTULO 2 GETXO KIROLAK	227.000,00	00800/45200/4310001	227.000,00	TP
1/2920	2/2014/1/004888	TC 2014/14 FINANCIACIÓN CURSOS DE NATACIÓN	30.000,00	00300/42500/4810000	30.000,00	TN
1/2920	2/2014/1/004889	TC 2014/14 FINANCIACIÓN CURSOS DE NATACIÓN	30.000,00	00800/45200/4310001	30.000,00	TP
1/2957	2/2014/1/004959	TC 2014/15 CAMPAÑA BONO DENDA GETXO	8.000,00	00500/32210/2279900	8.000,00	TN
1/2957	2/2014/1/004960	TC 2014/15 CAMPAÑA BONO DENDA GETXO	8.000,00	00500/70010/4710000	8.000,00	TP
1/4043	2/2014/1/006504	TC 2014/16 ESTUDIOS DE LONJAS (11930€ JUVENTUD) Y ALQUILER DE ESCENARIOS (17760€ FESTEJOS)	29.690,00	00100/22200/2220200	29.690,00	TN
1/4043	2/2014/1/006505	TC 2014/16 ESTUDIOS DE LONJAS (11930€ JUVENTUD) Y ALQUILER DE ESCENARIOS (17760€ FESTEJOS)	29.690,00	00300/32160/2270700 00300/45400/2020000	11.930,00 17.760,00	TP
1/4069	2/2014/1/006595	TC 2014/17 SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	36.000,00	00300/45130/4810000	36.000,00	TN
1/4069	2/2014/1/006596	TC 2014/17 SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	36.000,00	00800/45200/4310001	36.000,00	TP
1/4084	2/2014/1/006597	TC 2014/18 COLABORACIÓN EN PROGRAMA GETXO AKTIBATU	5.217,76	00500/32210/2272500	5.217,76	TN
1/4084	2/2014/1/006598	TC 2014/18 COLABORACIÓN EN PROGRAMA GETXO AKTIBATU	5.217,76	00800/45200/4310001	5.217,76	TP
1/4398	2/2014/1/007359	TC 2014/19 COLABORACIÓN PROGRAMA WANTED	10.000,00	00500/32210/4820000 00500/70010/4700000	6.522,51 3.477,49	TN
1/4398	2/2014/1/007360	TC 2014/19 COLABORACIÓN PROGRAMA WANTED	10.000,00	00300/32160/4820000	10.000,00	TP
1/4907	2/2014/1/008371	TC 2014/20 GASTOS CAPITULO 2 (DIETAS, INDEMNIZACIONES...)	15.000,00	00300/45130/2279900	15.000,00	TN
1/4907	2/2014/1/008372	TC 2014/20 DIVERSOS GASTOS DEL CAPITULO 2 (DIETAS INDEMNIZACIONES)	15.000,00	00500/12110/2300000	15.000,00	TP
1/4961	2/2014/1/008561	TC 2014/22 FINANCIACIÓN CAPÍTULO 4 GETXO KIROLAK	5.900,00	00300/42200/4010100	5.900,00	TN
1/4961	2/2014/1/008562	TC 2014/22 FINANCIACIÓN CAPÍTULO 4 GETXO KIROLAK	5.900,00	00800/45200/4310001	5.900,00	TP
1/4962	2/2014/1/008645	TC 2014/23 FINANCIACIÓN CAPÍTULO 2 GETXO KIROLAK	59.000,00	00100/44400/4810000 00300/45130/4800000 00700/22300/4810000	25.500,00 8.500,00 25.000,00	TN
1/4962	2/2014/1/008646	TC 2014/23 FINANCIACIÓN CAPÍTULO 2 GETXO KIROLAK	59.000,00	00800/45200/4310001	59.000,00	TP
1/5087	2/2014/1/008647	TC 2014/24 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS GETXOBIZI Y SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE BICICLETA PRIVADA EN EL MUNICIPIO	105.000,00	00500/32380/2279900	105.000,00	TN
1/5087	2/2014/1/008648	TC 2014/24 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS GETXOBIZI Y SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE BICICLETA PRIVADA EN EL MUNICIPIO	105.000,00	00100/44400/2275600	105.000,00	TP
1/5498	2/2014/1/009543	TC 2014/25 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA GETXO OSANSUNLAB (GETXO KIROLAK)	10.000,00			TN

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5498	2/2014/1/009543	TC 2014/25 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA GETXO OSANSUNLAB (GETXO KIROLAK)	(Cont.)	00500/70010/2270700	10.000,00	TN
1/5498	2/2014/1/009544	TC 2014/25 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA GETXO OSANSUNLAB (GETXO KIROLAK)	10.000,00			TP
1/5515	2/2014/1/009584	TC 2014/26 PROYECTO GETXO ANTZOKIA	5.510.000,00	00800/45200/4310001	10.000,00	TN
				00400/43100/6000098	4.027.222,00	
				00400/43100/6000099	1.482.778,00	
1/5515	2/2014/1/009585	TC 2014/26 PROYECTO GETXO ANTZOKIA	5.510.000,00			TP
1/563	2/2014/1/000474	TC 2014/01 GETXOKO HISTORIARI EMAKUMEZKOEK EGINDAKO EKARPENEI BURUZKO BEKA IKERKETA	2.000,00	00400/12310/6270000	5.510.000,00	TN
1/563	2/2014/1/000475	TC 2014/01 GETXOKO HISTORIARI EMAKUMEZKOEK EGINDAKO EKARPENEI BURUZKO BEKA IKERKETA	2.000,00	00100/32340/2269900	2.000,00	TP
1/5630	2/2014/1/009771	TC 2014/27 SUMINISTRO MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00	00100/32340/4820000	2.000,00	TN
1/5630	2/2014/1/009772	TC 2014/27 SUMINISTRO MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00	00400/51400/2271400	5.000,00	TP
1/5651	2/2014/1/009872	TC 2014/28 SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL	5.000,00	00400/43300/2271200	5.000,00	TN
1/5651	2/2014/1/009873	TC 2014/28 SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL	5.000,00	00400/51400/2271400	5.000,00	TP
1/5706	2/2014/1/010095	TC 2014/29 PROYECTO ROMO KULTUR ETXEA FASE III	966.374,42	00400/12170/2130000	5.000,00	TN
1/5706	2/2014/1/010096	TC 2014/29 PROYECTO ROMO KULTUR ETXEA FASE III	966.374,42	00400/43100/6000099	966.374,42	TP
1/5731	2/2014/1/010020	TC 2014/30 PAGO DE AMBULANCIA EN PAELLAS	3.600,00	00400/12310/6270000	966.374,42	TN
1/5731	2/2014/1/010021	TC 2014/30 PAGO DE AMBULANCIA EN PAELLAS	3.600,00	00300/42200/2279900	3.600,00	TP
1/5762	2/2014/1/010290	TC 2014/31 FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA DE GASTO CORRIENTE DE LA ESCUELA DE MÚSICA	40.000,00	00300/45400/2279900	3.600,00	TN
				00100/22200/2220200	17.910,00	
				00500/61110/2220200	3.155,00	
				00500/61120/2220201	11.285,00	
				00500/75100/2220200	7.650,00	
1/5762	2/2014/1/010291	TC 2014/31 FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA DE GASTO CORRIENTE DE LA ESCUELA DE MÚSICA	40.000,00			TP
1/5764	2/2014/1/010644	TC 2014/33 FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA DE GASTO CORRIENTE DE LA ESCUELA DE MÚSICA	71.500,00	00300/42300/4310001	40.000,00	TN
				00500/32210/4710000	40.000,00	
				00500/32380/2260300	8.000,00	
				00500/32380/2270700	18.360,00	
				00500/32380/2279900	5.140,00	
1/5764	2/2014/1/010645	TC 2014/33 FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA DE GASTO CORRIENTE DE LA ESCUELA DE MÚSICA	71.500,00			TP
1/5972	2/2014/1/010809	TC 2014/34 SUMINISTRO DE AGUA RED PRIMARIA AÑO 2014	132.860,00	00300/42300/4310001	71.500,00	TN
				00500/61120/2270901	107.860,00	
				00500/61120/2270902	25.000,00	
1/5972	2/2014/1/010810	TC 2014/34 SUMINISTRO DE AGUA RED PRIMARIA AÑO 2014	132.860,00			TP
1/5977	2/2014/1/010922	TC 2014/35 SUMINISTRO DE AGUA RED PRIMARIA AÑO 2014	48.220,00	00400/44110/2210200	132.860,00	TN
1/5977	2/2014/1/010923	TC 2014/35 SUMINISTRO DE AGUA RED PRIMARIA AÑO 2014	48.220,00	00100/12100/2270102	48.220,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5977	2/2014/1/010923	TC 2014/35 SUMINISTRO DE AGUA RED PRIMARIA AÑO 2014	(Cont.)	00400/44110/2210200	48.220,00	TP
1/77	2/2014/1/000736	TC 2014/02 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00			TN
1/77	2/2014/1/000737	TC 2014/02 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00	00300/45100/4310000	30.000,00	TP
1/783	2/2014/1/000738	TC 2014/03 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	55.000,00	00300/45100/7310001	30.000,00	TN
1/783	2/2014/1/000739	TC 2014/03 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	55.000,00	00300/45100/4310000	55.000,00	TP
1/875	2/2014/1/000831	TC 2014/04 COMPRA MOSTRADOR PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINA DE LA OMIC	850,00	00800/45200/4310001	55.000,00	TN
1/875	2/2014/1/000833	TC 2014/04 COMPRA MOSTRADOR PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINA DE LA OMIC	850,00	00700/12140/2279900	850,00	TP
				00700/44500/6250000	850,00	
			-----		-----	
TOTAL TR.POS.:			7.826.122,54	TOTAL TR.NEG.:	7.826.122,54	