

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
0/	2/2009/1/000171	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA EXP.2008/02. PRESTACION SERVICIO DE APOYO INFORMATICO PARA PROGRA MACION GETXO IRRATIA	15.000,00	00700/12140/2260300	15.000,00	TN
0/	2/2009/1/000172	TRANSFERENCIA DE CREDITO POSITIVA EXP.2009/02. PRESTACION SERVICIO INFORMATICO PARA LA PROGRAMACION DE GETXO IRRATIA	15.000,00	00700/52100/2270700	15.000,00	TP
1/	2/2009/1/010810	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/35. GESTION DEL CIP	20.970,00	00100/19000/2269900	20.970,00	TN
1/	2/2009/1/010811	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/35. GESTION DEL CIP	20.970,00	00300/32100/2275100	20.970,00	TP
0/	2/2009/1/010826	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/32. ADQUISICION MOBILIARIO 4ª PLANTA URGULL	40.000,00	00400/12310/6220000	40.000,00	TN
0/	2/2009/1/010827	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/32. ADQUISICION MOBILIARIO 4ª PLANTA URGULL	40.000,00	00700/12140/6250000	40.000,00	TP
1/ 2889	2/2009/1/005018	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/4. ACTUACIONES VARIAS EN AMBITO DE INMIGRACION Y PREVENCIÓN DE DROGOD EPENDENCIAS	12.000,00	00200/12180/2274700	12.000,00	TN
1/ 2889	2/2009/1/005019	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/4. ACTUACIONES VARIAS EN AMBITO DE INMIGRACION Y PREVENCIÓN DE DROGOD EPENDENCIAS	12.000,00	00200/12180/2274700	12.000,00	TP
1/ 2889	2/2009/1/005020	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/4. ACTUACIONES VARIAS EN AMBITO DE INMIGRACION Y PREVENCIÓN DE DROGOD EPENDENCIAS	9.000,00	00200/12180/6220000	12.000,00	TN
1/ 2889	2/2009/1/005021	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/4. ACTUACIONES VARIAS EN AMBITO DE INMIGRACION Y PREVENCIÓN DE DROGOD EPENDENCIAS	9.000,00	00200/12180/2274700	9.000,00	TP
1/ 3148	2/2009/1/005756	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/5. JAIALDIA ETA GAZTEMUSIK GETXO BILDUMA PROIEKTUAK	7.500,00	00200/31310/2261200	9.000,00	TN
1/ 3148	2/2009/1/005758	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/5. JAIALDIA ETA GAZTEMUSIK GETXO BILDUMA PROIEKTUAK	7.500,00	00300/32160/2270700	7.500,00	TP
1/ 3299	2/2009/1/006339	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/7. AJUSTE BOLSA NEGATIVA ANTZOKI	3.083,65	00300/32160/4800000	7.500,00	TN
1/ 3299	2/2009/1/006340	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/7. AJUSTE NEGATIVO ANTZOKI	3.083,65	00100/19000/6299900	3.083,65	TP
1/2889	2/2009/1/005004	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/4. ACTUACIONES VARIAS EN AMBITO DE INMIGRACION Y PREVENCIÓN DE DROGOD EPENDENCIAS	21.000,00	00300/45100/6270000	3.083,65	TN
1/2889	2/2009/1/005009	ANULACION TRANSFERENCIA		00200/12180/2274700	21.000,00	AN.TN
1/2889	2/2009/1/005022	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/4. ACTUACIONES VARIAS EN AMBITO DE INMIGRACION Y PREVENCIÓN DE DROGOD EPENDENCIAS	12.000,00	00200/12180/2274700	21.000,00	TN
1/2889	2/2009/1/005023	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/4. ACTUACIONES VARIAS EN AMBITO DE INMIGRACION Y PREVENCIÓN DE DROGOD EPENDENCIAS	12.000,00	00200/31330/4813300	12.000,00	TP
1/3308	2/2009/1/005896	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/6. ABONO A AYUNTAMIENTO DE LEIOA 50% TRASLADO TALLERES DEL CIP	5.101,40	00200/31330/2273400	12.000,00	TN
1/3308	2/2009/1/005897	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/6. ABONO A AYUNTAMIENTO DE LEIOA 50% TRASLADO TALLERES DEL CIP	5.101,40	00300/32100/2010000	5.101,40	TP
1/3327	2/2009/1/006200	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/8. GURE AISIA	7.540,00	00300/32100/4810000	5.101,40	TN
1/3327	2/2009/1/006201	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/8. GURE AISIA	7.540,00	00800/45200/2260200	7.540,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/3327	2/2009/1/006201	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/8. GURE AISIA	45.000,00	00800/45200/2279900	7.540,00	TP
1/3359	2/2009/1/006695	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2007/10. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA	45.000,00	00100/19000/2269900	45.000,00	TN
1/3359	2/2009/1/006696	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/10. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA	45.000,00	00900/12110/2270102	45.000,00	TP
1/3437	2/2009/1/006347	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/9. VIDRIERAS IGLESIA ANDRA MARI	6.000,00	00300/45100/4810002	6.000,00	TN
1/3437	2/2009/1/006348	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/9. VIDRIERAS IGLESIA ANDRA MARI	6.000,00	00300/45100/7810000	6.000,00	TP
1/3441	2/2009/1/006345	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/11. LUDOTECA	40.435,50	00300/32160/2273801	40.435,50	TN
1/3441	2/2009/1/006346	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/11. LUDOTECA	40.435,50	00300/45130/2270700	40.435,50	TP
1/3445	2/2009/1/006341	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/12. BOLUNTARRETA, DANITZA, KANTYA ETA BERTSOLARITZA	48.175,00	00300/45100/2273802	48.175,00	TN
1/3445	2/2009/1/006342	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/12. BOLUNTARRETA, DANITZA, KANTYA ETA BERTSOLARITZA	48.175,00	00300/45130/2270700	48.175,00	TP
1/3445	2/2009/1/006343	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/12. BOLUNTARRETA, DANITZA, KANTYA ETA BERTSOLARITZA	60.101,00	00300/45100/4810500	60.101,00	TN
1/3445	2/2009/1/006344	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/12. BOLUNTARRETA, DANITZA, KANTYA ETA BERTSOLARITZA	60.101,00	00300/45130/4810000	60.101,00	TP
1/3490	2/2009/1/006705	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/13. REVISIÓN INSTALACIÓN S MUNICIPALES	9.000,00	00100/19000/2269900	9.000,00	TN
1/3490	2/2009/1/006706	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/13. REVISIÓN INSTALACIÓN S MUNICIPALES	9.000,00	00900/12110/2270700	9.000,00	TP
1/3524	2/2009/1/006707	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/14. PAGO 2º SEMESTRE	4.466,00	00100/111100/2310100	4.466,00	TN
1/3524	2/2009/1/006708	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/14. PAGO 2º SEMESTRE	4.466,00	00100/11100/4810100	4.466,00	TP
1/3736	2/2009/1/007020	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/15. SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS	40.000,00	00500/75100/2275600	40.000,00	TN
1/3736	2/2009/1/007021	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/15. SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS	40.000,00	00600/44400/2275600	40.000,00	TP
1/3737	2/2009/1/007387	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/16. SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS (BIS)	40.000,00	00500/32210/2275600	40.000,00	TN
1/3737	2/2009/1/007388	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/16. SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS (BIS)	40.000,00	00600/44400/2275600	40.000,00	TP
1/3741	2/2009/1/007022	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/17. GAUEGUN GAZTEKUKO LANAK	24.300,00	00300/45100/4810002	24.300,00	TN
1/3741	2/2009/1/007023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/17. GAUEGUN GAZTEKUKO LANAK.	24.300,00	00300/32160/6220000	21.500,00	TP
1/402	2/2009/1/000137	TRANSFERENCIA EXP.2009/01. PROYECTOS OBRAS PLAN INVERSIONES SUBVENCIÓN ESTATAL RELACIONADOS CON EL RDL 9/08 DE 28 DICIEM	600.000,00	00300/32160/6430000	2.250,00	TN
1/402	2/2009/1/000138	TRANSFERENCIA EXP.2009/01. PROYECTOS OBRAS PLAN DE INVERSIONESUBVENCIÓN ESTATAL RELACIONADOS CON EL RDL 9/08 DE 28 DICIEM	600.000,00	00300/32160/6430000	550,00	TP
1/4073	2/2009/1/007845	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/18. GETXOPHOTO	40.000,00	00400/51100/6010000	600.000,00	TN

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/4073	2/2009/1/007845	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/18. GETXOPHOTO	40.000,00	00500/76000/2279900	40.000,00	TN
1/4073	2/2009/1/007846	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/18. GETXOPHOTO	40.000,00	00300/45100/4814300	40.000,00	TP
1/4231	2/2009/1/008181	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/19. INDEMNIZACIÓN A PV PROMOTORA VIZCAYA E INDEMNIZACIONES PAT RIMONIALES	21.000,00	00100/19000/2269900	21.000,00	TN
1/4231	2/2009/1/008182	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/19. INDEMNIZACIÓN A PV PROMO- TORA VIZCAYA E INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	21.000,00	00100/12100/2261000	21.000,00	TP
1/4326	2/2009/1/008409	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/20. GAZTERIATIK KULTURARA	2.900,00	00300/32160/2270700	2.900,00	TN
1/4326	2/2009/1/008410	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/20. GAZTERIATIK KULTURARA	2.900,00	00300/45100/4820000	2.900,00	TP
1/4361	2/2009/1/008411	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/21. REPARACIÓN DE MURO Y R CICLÓN CIERRES DE IKASTOLA GEROA DERRIBADOS PO	11.967,14	00100/19000/6299900	11.967,14	TN
1/4361	2/2009/1/008414	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/21. REPARACIÓN DE MURO Y R CICLÓN CIERRES DE IKASTOLA GEROA DERRIBADOS PO	11.967,14	00300/42200/6220000	11.724,44	TP
				00300/42200/6220000	242,70	
1/4362	2/2009/1/008799	TRANSFERENCIA CREDITO 2009/22. SUBVENCION PATRONATO ALDAY	4.000,00	00300/45100/4810002	4.000,00	TN
1/4362	2/2009/1/008803	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/22. SUBVENCION PATRONATO ALDAY	4.000,00	00300/45100/7810000	4.000,00	TP
1/4525	2/2009/1/009473	TRANSF.CREDITO NEGATIVA E.2009/23. AMELIACION HORARIO ASCEN-SOR EREAGA	3.000,00	00400/51100/6430000	3.000,00	TN
1/4525	2/2009/1/009474	TRANSF.CREDITO POSITIVA E.2009/23. AMELIACION HORARIO ASCEN-SOR EREAGA	3.000,00	00400/61210/2270200	3.000,00	TP
1/4633	2/2009/1/009596	TRANSFERENCIA CREDITO 2009/25. ADQUISICION FOTOCOPIADORA	12.748,40	00100/12100/2260400	12.748,40	TN
1/4633	2/2009/1/009597	TRANSFERENCIA CREDITO 2009/25. FOTOCOPIADORA	12.748,40	00100/12100/6250000	12.748,40	TP
1/4655	2/2009/1/009591	TRANSF.CREDITO 2009/25.KULTUR ETXEARI JARDUERA SOZIOKULTURALETARAKO	60.000,00	00300/32160/2270700	60.000,00	TN
1/4655	2/2009/1/009592	TRANSFERENCIA CREDITO 2009/25.KULTUR ETXEARI JARDUERA SOZIO-KULTURALETARAKO	60.000,00	00300/32160/4310000	60.000,00	TP
1/4789	2/2009/1/009730	TRANSFERENCIA CREDITO 2009/26.PGOU	41.000,00	00400/43200/2270700	41.000,00	TN
1/4789	2/2009/1/009731	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2009/26. PGOU	41.000,00	00400/43200/2279900	33.000,00	TP
1/5002	2/2009/1/010048	TRANSFERENCIA 2009/27.TORRETA ANTENAS COMISARIA	2.000,00	00400/12310/6220000	8.000,00	TN
1/5002	2/2009/1/010050	TRANSFERENCIA 2009/27. SUMINISTRO TORRETA ANTENAS COMISARIA	2.000,00	00900/22200/6230000	2.000,00	TP
1/5143	2/2009/1/010395	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/28. INCREMENTO CAPÍTULO I	500.000,00	00100/19000/2269900	500.000,00	TN
1/5143	2/2009/1/010396	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/28. INCREMENTO CAPÍTULO I	500.000,00	00100/12100/1210000	30.790,00	TP
				00200/31310/1210000	14.386,00	
				00400/43200/1210000	50.000,00	
				00500/61110/1210000	36.364,00	

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5143	2/2009/1/010396	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/28. INCREMENTO CAPÍTULO 1	(Cont.)	00500/61120/1210000 00500/61130/1210000 00500/75100/1210000 00700/12140/1210000 00900/12110/1210000 00900/12150/1210000 00900/22200/1210000	40.378,00 62.658,00 47.359,00 25.253,00 72.510,00 29.560,00 90.742,00	TP
1/5394	2/2009/1/010835	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/29. SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN TAXIS ADAPTADOS	10.000,00	00100/19000/2269900	10.000,00	TN
1/5394	2/2009/1/010836	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/29. SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TAXIS ADAPTADOS	10.000,00	00100/12100/7810000	10.000,00	TP
1/5395	2/2009/1/010833	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/30. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	00200/12180/2274700	30.000,00	TN
1/5395	2/2009/1/010834	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/30. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	00200/12180/6250000	30.000,00	TP
1/5428	2/2009/1/010831	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/31. EQUIPAMIENTO HAURRESKOLA	40.000,00	00100/19000/2269900	40.000,00	TN
1/5428	2/2009/1/010832	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/31. EQUIPAMIENTO HAURRESKOLA	40.000,00	00300/42290/6250000	40.000,00	TP
1/5458	2/2009/1/010828	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/33. MANTENIMIENTO ALUMBRADO EDIFICIOS	68.200,00	00100/19000/2269900	68.200,00	TN
1/5458	2/2009/1/010829	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/33. MANTENIMIENTO ALUMBRADO EDIFICIOS	68.200,00	00400/12310/2110000	68.200,00	TP
1/5490	2/2009/1/011384	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/3. ADQUISICION SERVIDUMBRE 24.1 ITURRIBARRI (ACCESO A GARAJE)	75.805,85	00400/43100/6000000	75.805,85	TN
1/5490	2/2009/1/011385	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/3. ADQUISICION SERVIDUMBRE 24.1 ITURRIBARRI (ACCESO A GARAJE)	75.805,85	00400/43100/6820000	75.805,85	TP
1/5499	2/2009/1/011386	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/36. INSTALACION ZONA JUEGOS ADAPTADA PLAZA ESCUELAS Y SUMINISTRO BANC OS ZONAS PEATONALES	210.000,00	00400/51100/6430000	210.000,00	TN
1/5499	2/2009/1/011387	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/36. INSTALACION ZONA JUEGOS ADAPTADA PLAZA ESCUELAS Y SUMINISTRO BANC OS ZONAS PEATONALES	210.000,00	00400/51100/6230200	210.000,00	TP
1/5501	2/2009/1/011445	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/37. CAMBIO DE SUELO EN NAGUSIEN ETXEA Y OTRAS INVERSIONES EN EDIFICIO S	20.000,00	00200/12180/2274700	20.000,00	TN
1/5501	2/2009/1/011446	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/37. CAMBIO DE SUELO EN NAGUSIEN ETXEA Y OTRAS INVERSIONES EN EDIFICIO S	20.000,00	00200/12180/2274700	20.000,00	TP
1/5503	2/2009/1/011374	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/38. AMPLIACION GRUPOS DE TEATRO ESCOLAR CURSO 2009/2010	815,45	00200/12180/6220000	20.000,00	TN
1/5503	2/2009/1/011376	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/38. AMPLIACION GRUPOS DE TEATRO ESCOLAR CURSO 2009/2010	815,45	00300/42500/4810000	815,45	TP
1/5597	2/2009/1/011934	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/39. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARCELASANTA EUGENIA	20.880,00	00300/42500/2274100	815,45	TN
1/5597	2/2009/1/011935	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/39. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARCELASANTA EUGENIA	20.880,00	00400/12310/6220000	20.880,00	TP
1/5600	2/2009/1/011937	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/40. ADQUISICIÓN PLEGADORA DE PRESIÓN.	3.815,80	00400/12310/6430000	20.880,00	TN
1/5600	2/2009/1/011948	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/40. ADQUISICIÓN PLEGADORA DE PRESIÓN	3.815,80	00100/19000/2269900	3.815,80	TP
1/5640	2/2009/1/012431	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/41. SUMINISTRO COLOCACIÓN VENTANAS C.P. ROMO (EDIFICIO EXAGONAL)	35.000,00	00500/61110/6250000	3.815,80	TN

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5640	2/2009/1/012431	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/41. SUMINISTRO COLOCACION VENTANAS C.P. ROMO (EDIFICIO EXAGONAL)	35.000,00	00100/19000/2269900	35.000,00	TN
1/5640	2/2009/1/012432	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/41. SUMINISTRO COLOCACION VENTANAS EN C.P. ROMO (EDIFICIO EXAGONAL)	35.000,00	00300/42200/6220000	32.504,92	TP
				00300/42200/6220000	2.495,08	
1/5709	2/2009/1/012350	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/42. EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO	300.000,00	00500/76000/2279900	300.000,00	TN
1/5709	2/2009/1/012426	ANULACIÓN POR ERROR EN PROGRAMA	300.000,00	00500/76000/2279900	300.000,00	AN.TN
1/5709	2/2009/1/012427	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/42. EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO	300.000,00	00500/76000/2279900	300.000,00	TN
1/5709	2/2009/1/012428	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/42. EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO	300.000,00	00500/76000/2279900	300.000,00	TP
1/5711	2/2009/1/011474	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/43. INSTALACIONES PARA EMISORAMUNICIPAL GETXO IRRATIA	97.105,45	00300/45100/4310000	97.105,45	TN
1/5711	2/2009/1/011475	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/43. INSTALACIONES PARA EMISORAMUNICIPAL GETXO IRRATIA	97.105,45	00100/19000/6299900	97.105,45	TP
1/5714	2/2009/1/011464	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/44. BECAS AYUDANTE DE COCINA GETXO LANIN	2.552,00	00700/52100/6230200	97.105,45	TN
1/5714	2/2009/1/011469	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/44. BECAS AYUDANTE DE COCINA GETXO LANIN	2.552,00	00500/32380/2270700	2.552,00	TP
1/5716	2/2009/1/011476	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/45. COSTES EXPLOTACION AULA AMBIENTAL	112.302,00	00500/32380/4820000	2.552,00	TP
1/5716	2/2009/1/011477	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/45. COSTES EXPLOTACION AULA AMBIENTAL	112.302,00	00100/19000/2269900	112.302,00	TN
1/5826	2/2009/1/012520	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/46. REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA ACONDICIONAMIENTO FACHADAS ED IF. INFANTIL COLE. ROMO	9.860,00	00600/44400/2275300	112.302,00	TP
1/5826	2/2009/1/012521	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/46. REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA ACONDICIONAMIENTO FACHADAS ED IF. INFANT. COLE. ROMO	9.860,00	00100/19000/6299900	9.860,00	TP
1/5872	2/2009/1/011950	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/47. PAGO INDEMNIZACIÓN APARCA-MIENTOS GETXO EN ROMO Y LAS ARENAS SOCI EDAD CONCESIONARIA	16.254,81	00300/42200/6430000	9.860,00	TN
1/5872	2/2009/1/011951	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/47. PAGO INDEMNIZACIÓN APARCAMIENTO GETXO EN ROMO Y LAS ARENAS SOCIEDAD CONCESIONAR	16.254,81	00100/19000/2269900	16.254,81	TP
1/5875	2/2009/1/011952	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/48. OBRAS LUDOTECA DE ALGORTA	441.000,00	00500/61210/2261000	16.254,81	TN
1/5875	2/2009/1/011953	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/48. OBRAS LUDOTECA ALGORTA	441.000,00	00100/19000/6299900	441.000,00	TP
1/5877	2/2009/1/011954	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/49. INSTALACIÓN COLUMFIOS ASIENTO CUNA PARQUE VILLAONDOETA	5.000,00	00300/32160/6220000	440.999,00	TN
1/5877	2/2009/1/011955	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/49. INSTALACIÓN COLUMPIO ASIENTO CUNA PARQUE VILLAONDOETA	5.000,00	00300/32160/6220000	1,00	TP
1/5881	2/2009/1/011958	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/50. MANTENIMIENTO EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO PARTIDAS TRANSFERENCIA O OAA	45.000,00	00400/51100/6090000	5.000,00	TN
1/5881	2/2009/1/011960	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/50. MANTENIMIENTO EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO EN PARTIDAS TRANSFERENCI AS COOA	45.000,00	00400/51100/6230200	5.000,00	TP
1/5882	2/2009/1/011966	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/51. MANTENIMIENTO EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO PARTIDAS DE TRANSFERENCIA A COOA	28.083,60	00800/45200/4310000	45.000,00	TN

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5882	2/2009/1/011966	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/51. MANTENIMIENTO EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO PARTIDAS DE TRANSFERENCIA O	28.083,60	00300/45100/4310000	28.083,60	TN
1/5882	2/2009/1/011968	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/51. MANTENIMIENTO EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO PARTIDAS TRANSFERENCIA O	28.083,60	00300/45100/7310000	28.083,60	TN
1/5986	2/2009/1/012705	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/52. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL SANTA CLARA (PLANTA BAJA)	60.000,00	00100/19000/6299900	60.000,00	TP
1/5986	2/2009/1/012706	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/52. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL SANTA CLARA (PLANTA BAJA)	60.000,00	00400/12310/6250000	60.000,00	TN
1/6147	2/2009/1/012429	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/54. COMPRA DE MATERIAL DE PVC Y LÁMINA AISLANTE PARA LA IKASTOLA GOBE LA	5.100,00	00100/19000/6299900	5.100,00	TP
1/6147	2/2009/1/012430	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/42. EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO	5.100,00	00300/42200/6220000	5.100,00	TN
1/6346	2/2009/1/013095	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/55. GETXOKO GAZTE ELKARTEEI DIRU-LAGUNTZA	13.505,00	00100/19000/6299900	13.505,00	TP
1/6346	2/2009/1/013096	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/55. GETXOKO GAZTE ELKARTEEI DIRU-LAGUNTZA	13.505,00	00300/32160/4810000	13.505,00	TN
1/6440	2/2009/1/012887	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/56. CONCURSO DE IDEAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO LOCAL A TRAVÉS DE CREACIÓN DE LA MARCA	18.000,00	00500/75100/2270700	18.000,00	TP
1/6440	2/2009/1/012888	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/56. CONCURSO DE IDEAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO LOCAL A TRAVÉS DE CREACIÓN DE LA MARCA	18.000,00	00500/75100/4820000	18.000,00	TN
1/6451	2/2009/1/013102	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/57. GASTOS VARIOS GETXO KIROLAK	31.542,61	00100/19000/6299900	31.542,61	TP
1/6451	2/2009/1/013103	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/57. GASTOS VARIOS GETXO KIROLAK	31.542,61	00800/45200/4310000	31.542,61	TN
1/6451	2/2009/1/013105	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/57. GASTOS VARIOS GETXO KIROLAK	218.457,39	00100/19000/2269900	218.457,39	TP
1/6451	2/2009/1/013106	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/57. GASTOS VARIOS GETXO KIROLAK	218.457,39	00800/45200/4310000	218.457,39	TN
1/6478	2/2009/1/013879	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/58. SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA LIBRO SOBRE PEDRO BILBAO	8.570,00	00100/19000/6299900	8.570,00	TP
1/6478	2/2009/1/013881	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/58. SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA LIBRO SOBRE PEDRO BILBAO	8.570,00	00300/45100/4810000	8.570,00	TN
1/6481	2/2009/1/013101	TRANSFERENCIA CRÉDITO 2009/59.SUBVENCIÓN AULA CULTURA PARA FINANCIAR GTS.ELECTRIC.E INVERS.ELECTRI CAS EFECTUADOS FIESTA	150.000,00	00100/19000/6299900	150.000,00	TP
1/6481	2/2009/1/013107	TRANSFERENCIA CRÉDITO 2009/59.SUBVENCIÓN AULA CULTURA PARA FINANCIAR GTS.ELECTRIC.E INVERS.ELECTRI CAS EFECTUADOS FIESTA	150.000,00	00300/45100/4310000	150.000,00	TN
1/6504	2/2009/1/013905	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/60. DIVERSOS GASTOS DE CAPÍTULO 2 DEL PROGRAMA 1231 GESTIÓN DE EDIFICIOS	20.000,00	00100/19000/6299900	20.000,00	TP
1/6504	2/2009/1/013906	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/60. DIVERSOS GASTOS DE CAPÍTULO 2 DEL PROGRAMA 1231 GESTIÓN DE EDIFICIOS	20.000,00	00400/12310/2279900	20.000,00	TN
1/6504	2/2009/1/013907	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/60. DIVERSOS GASTOS DE CAPÍTULO 2 DEL PROGRAMA 1231 GESTIÓN DE EDIFICIOS	20.000,00			

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/6504	2/2009/1/013907	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/60. DIVERSOS GASTOS DE CAPITULO 2 DEL PROGRAMA 1231 GESTIÓN DE EDIFICIOS	20.000,00	00100/19000/6299900	20.000,00	TN
1/6504	2/2009/1/013908	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/60. DIVERSOS GASTOS DE CAPITULO 2 DEL PROGRAMA 1231 GESTIÓN DE EDIFICIOS	20.000,00	00400/12310/2219900	20.000,00	TN
1/6702	2/2009/1/013859	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/61. CLASES NERTSOLARITZA SEP DIC 2009	4.600,00	00100/19000/6299900	4.600,00	TP
1/6702	2/2009/1/013860	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2006/61. CLASES BERTSOLARITZA SEP A DIC 2009	4.600,00	00300/45100/2273802	4.600,00	TN
1/6705	2/2009/1/013889	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/62. SUBVENCIÓN A EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA PARA GASTOS PABELLÓN DE VELA	7.160,80	00800/45200/6430000	7.160,80	TP
1/6705	2/2009/1/013890	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/62. SUBVENCIÓN A EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA PARA GASTOS PABELLÓN DE VELA	7.160,80	00800/45200/7810000	7.160,80	TN
1/6778	2/2009/1/013891	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/63. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN CONSORCIO Y EJECUTIVA	40.000,00	00100/19000/6299900	40.000,00	TP
1/6778	2/2009/1/013892	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/63. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN CONSORCIO Y EJECUTIVA	40.000,00	00500/61120/2270901	12.000,00	TN
1/6781	2/2009/1/013893	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/64. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00	00500/61120/2270902	28.000,00	TN
1/6781	2/2009/1/013895	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/64. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00	00100/11100/4811000	10.000,00	TP
1/6786	2/2009/1/013896	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/65. INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	7.500,00	00100/11100/2260200	10.000,00	TN
1/6786	2/2009/1/013898	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/65. INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	7.500,00	00100/12100/2260400	7.500,00	TP
1/6792	2/2009/1/013873	TC 2009/66. REFUERZO SERVICIOS: INFORMACIÓN 2009 (12115,50)/ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 2009 (10133,85) / A UTOEMPLEO (2.229,52)	24.478,87	00100/12100/2261000	7.500,00	TN
1/6792	2/2009/1/013875	TC 2009/66. REFUERZO SERVICIOS: INFORMACIÓN 2009 (12115,50)/ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 2009 (10133,85) / A UTOEMPLEO (2.229,52)	24.478,87	00500/76000/2279900	24.478,87	TP
1/6794	2/2009/1/013900	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/67. ANÁLISIS DE VIALIDAD DE PROYECTOS DE AUTOEMPLEO	4.116,84	00500/32230/2279900	24.478,87	TN
1/6794	2/2009/1/013902	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/67. ANÁLISIS DE VIALIDAD DE PROYECTOS DE AUTOEMPLEO	4.116,84	00500/76000/2279900	4.116,84	TP
1/6891	2/2009/1/014282	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/68. ALARVAS COLEGIOS Y CIP	76.043,67	00500/32210/2279900	4.116,84	TN
1/6891	2/2009/1/014283	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/68. ALARVAS COLEGIOS Y CIP	76.043,67	00100/19000/6299900	76.043,67	TP
1/6894	2/2009/1/014284	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/69. PROYECTO Y OBRA EDIFICACIÓN CASA PREFABRICADA EN EREAGA PARA OFICINA DE TURISMO	300.000,00	00300/42200/6220000	76.043,67	TN
1/6894	2/2009/1/014285	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/69. PROYECTO Y OBRA EDIFICACIÓN CASA PREFABRICADA EN EREAGA PARA OFICINA DE TURISMO	300.000,00	00500/76000/6299900	300.000,00	TP
1/6897	2/2009/1/014287	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/70. ALGORTAKO GAZTELEKUKO ALTZARIAK EROSKETA	6.000,00	00500/75100/6220000	300.000,00	TN
1/6897	2/2009/1/014289	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/70. ALGORTAKO GAZTELEKUKO ALTZARIAK EROSKETA	6.000,00	00300/32160/2271800	6.000,00	TP
				00300/32160/6250000	2.983,03	
				00300/32160/6250000	3.016,97	

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/7052	2/2009/1/014510	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/71. MOBILIARIO PARA SAN MARTINI7 Y AULAS DE AIBOA (GETXOLAN)	4.000,00	00500/32210/2270700	4.000,00	TN
1/7052	2/2009/1/014511	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/71. MOBILIARIO PARA SAN MARTINI7 Y AULAS DE AIBOA (GETXOLAN)	4.000,00	00500/32210/6250000	4.000,00	TP
1/7231	2/2009/1/015041	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/72. EUSKARA ZERBITZUAK LUDOTEKAKO EKINTZAK ORDAINITZEKO	30.000,00	00300/32160/2273801	30.000,00	TN
1/7231	2/2009/1/015042	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/72. EUSKARA ZERBITZUAK LUDOTEKAKO EKINTZAK ORDAINITZEKO	30.000,00	00300/45130/2260300	30.000,00	TP
1/7236	2/2009/1/015059	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/73. EBPNK JASOTZEN DITUEN JARDUERAK GARATZEZ	41.205,00	00300/45130/4800000	7.500,00	TN
				00300/45130/4810700	1.605,00	
				00300/45130/4813400	22.100,00	
				00300/45130/4820000	10.000,00	
1/7236	2/2009/1/015060	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/73. EBPNK JASOTZEN DITUEN JARDUERAK GARATZEZ	41.205,00	00300/45130/2260300	41.205,00	TP
1/7236	2/2009/1/015061	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/73. EBPNK JASOTZEN DITUEN JARDUERAK GARATZEZ	2.000,00	00300/45130/4700000	2.000,00	TN
1/7236	2/2009/1/015062	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/73. EBPNK JASOTZEN DITUEN JARDUERAK GARATZEZ	2.000,00	00300/45130/2260300	2.000,00	TP
1/7238	2/2009/1/015043	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS DE SERVICIOS SOCIALES	133.500,00	00200/12180/2271400	12.500,00	TN
				00200/12180/2274700	64.000,00	
				00200/12180/2276000	25.000,00	
				00200/31300/2263300	30.000,00	
				00200/31330/4813300	2.000,00	AN.TN
1/7238	2/2009/1/015044	ANULACIÓN TRANSFERENCIA PARA DESGLOSE DE PROYECTOS	133.500,00	00200/12180/2271400	12.500,00	TN
				00200/12180/2274700	64.000,00	
				00200/12180/2276000	25.000,00	
				00200/31300/2263300	30.000,00	
				00200/31330/4813300	2.000,00	TN
1/7238	2/2009/1/015050	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	00200/31330/4813300	2.000,00	TP
1/7238	2/2009/1/015051	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	00200/31310/4812900	2.000,00	TN
1/7238	2/2009/1/015052	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	00200/31300/2263300	30.000,00	TP
1/7238	2/2009/1/015053	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	00200/31300/4800200	30.000,00	TN
1/7238	2/2009/1/015054	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS SERV ICIOS SOCIALES	35.000,00	00200/12180/2271400	10.000,00	TP
				00200/12180/2277600	25.000,00	
1/7238	2/2009/1/015055	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS SERVICIOS SOCIALES	35.000,00	00200/12180/6430000	35.000,00	TN
1/7238	2/2009/1/015056	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS SERVICIOS SOCIALES	66.500,00	00200/12180/2271400	2.500,00	TP
				00200/12180/2274700	64.000,00	
1/7238	2/2009/1/015057	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/74. ACTUACIONES VARIAS SERVICIOS SOCIALES	66.500,00	00200/12180/6250000	66.500,00	TN
1/7306	2/2009/1/015384	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/75. FINANCIACIÓN ACTIVIDADES VARIAS AULA DE CULTURA	60.000,00	00300/45100/4810002	50.000,00	TN
				00300/45400/4810000	10.000,00	



Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/7306	2/2009/1/015385	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/75. FINANCIACIÓN ACTIVIDADES VARIAS AULA DE CULTURA	60.000,00	00300/45100/4310000	60.000,00	TP
1/7308	2/2009/1/015390	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/76. ABONO FACTURA VARIAS CAPÍ-TULO 2 CULTURA	8.207,60	00300/45100/4810002	8.207,60	TN
1/7308	2/2009/1/015392	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/76. ABONO FACTURA VARIAS CAPÍTULO 2 CULTURA	8.207,60	00300/45100/2279900	8.207,60	TP
1/7310	2/2009/1/015394	TRANSFERENCIA 2009/77. ABONO DIVERSAS FACTURAS CAPÍTULO 2 FESTEJOS	3.190,00	00300/45400/4810000	3.190,00	TN
1/7310	2/2009/1/015395	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/77. ABONO DIVERSAS FACTURAS CAPÍTULO 2 FESTEJOS	3.190,00	00300/45400/2279900	3.190,00	TP
1/7313	2/2009/1/015442	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/78. EQUIPAMIENTO AULA DE FORMACIÓN	9.000,00	00100/12160/2276200	9.000,00	TN
1/7313	2/2009/1/015443	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/78. EQUIPAMIENTO AULA DE FORMA	9.000,00	00100/12160/6250000	9.000,00	TP
1/7330	2/2009/1/015438	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/80. MUEBLES ALCALDÍA	2.000,00	00100/11100/4811000	2.000,00	TN
1/7330	2/2009/1/015439	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/80. MUEBLES ALCALDÍA	2.000,00	00100/11100/6250000	2.000,00	TP
1/7333	2/2009/1/015421	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/81. KULTUR ETXERARI JARDUERA SOZIOKULTURALETARAKO	20.000,00	00300/32160/2260600	20.000,00	TN
1/7333	2/2009/1/015423	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/81. KULTUR ETXERARI JARDUERA SOZIOKULTURALETARAKO	20.000,00	00300/32160/4310000	20.000,00	TP
1/7335	2/2009/1/015440	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/82. ARREGLOS VARIOS Y DIVERSOS GASTOS Y SUMINISTROS DEL CAPÍTULO 2	5.800,00	00100/19000/6299900	5.800,00	TN
1/7335	2/2009/1/015441	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/82. ARREGLOS VARIOS Y DIVERSOS GASTOS Y SUMINISTROS CAPÍTULO 2	5.800,00	00400/43200/2120000	100,00	TP
				00400/43200/2200200	100,00	
				00400/43200/2269900	5.600,00	
1/7337	2/2009/1/015426	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/79. ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIRECCIÓN DE OBRA CASA ENCANTADA	67.977,10	00900/12110/1650000	17.977,10	TN
				00900/12110/2260701	50.000,00	
1/7337	2/2009/1/015427	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/79. ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIRECCIÓN DE OBRA CASA ENCANTADA	67.977,10	00900/12110/6220000	67.977,10	TP
1/7341	2/2009/1/015417	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/83. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA CONSERJERÍA MUNICIPAL	11.000,00	00100/12100/2260400	11.000,00	TN
1/7341	2/2009/1/015418	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/83. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA CONSERJERÍA MUNICIPAL	11.000,00	00400/12170/6240000	11.000,00	TP
1/7349	2/2009/1/015413	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/84. SUBVENCIÓN AFOYO PROYECTO CONTENIDOS Y VALORES VINCULADOS CON LA MULTICULTURALIDAD ...	2.480,00	00300/42200/2260600	2.480,00	TN
1/7349	2/2009/1/015414	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/84. SUBVENCIÓN AFOYO PROYECTO CONTENIDOS Y VALORES VINCULADOS CON LA MULTICULTURALIDAD ...	2.480,00	00300/42200/4810000	2.480,00	TP
1/7353	2/2009/1/015409	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/85. SUBVENCIÓN PARA PROGRAMA DIRIGIDO A GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO	2.000,00	00300/42200/2260600	2.000,00	TN
1/7353	2/2009/1/015410	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/85. SUBVENCIÓN PARA PROGRAMA DIRIGIDO A GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO	2.000,00	00300/42200/4810000	2.000,00	TP
1/7355	2/2009/1/015435	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/86. MOBILIARIO PARA SAN MARTÍN17 Y AULAS DE AIBOA	1.800,00	00500/32210/2270700	1.800,00	TN
1/7355	2/2009/1/015436	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/86. MOBILIARIO PARA SAN MARTÍN17 Y AULAS DE AIBOA	1.800,00	00500/32210/6250000	1.800,00	TP
1/7360	2/2009/1/015431	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/87. SUSTITUCIÓN DE SUELO EN SAN MARTÍN 17	5.916,00		1.800,00	TN

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/7360	2/2009/1/015431	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/87. SUSTITUCIÓN DE SUELO EN SAN MARTÍN 17	5.916,00	00500/32210/2010000 00500/32210/2270700	5.916,00	TP
1/7360	2/2009/1/015433	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/87. SUSTITUCIÓN DE SUELO EN SAN MARTÍN 17	8.000,00	00300/45130/2260600	8.000,00	TN
1/7575	2/2009/1/015882	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/88. EBPK JASOTZEN DITUEN JARDUERAK GARATZEA	8.000,00	00300/45130/4310000	8.000,00	TP
1/7575	2/2009/1/015883	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/88. EBENK JASOTZEN DITUEN JARDUERAK GARATZEA	61.321,53	00400/44130/2060000	61.321,53	TN
1/7578	2/2009/1/015891	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	61.321,53	00400/44130/6230000	61.321,53	TP
1/7578	2/2009/1/015892	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	10.710,00	00400/44120/6230000	10.710,00	TN
1/7578	2/2009/1/015893	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	10.710,00	00400/44130/6230000	10.710,00	TP
1/7578	2/2009/1/015894	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	2.108,75	00400/44110/6230000	2.108,75	TN
1/7578	2/2009/1/015896	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	2.108,75	00400/44130/6230000	2.108,75	TP
1/7578	2/2009/1/015897	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	11.094,72	00400/51100/6010000	11.094,72	TN
1/7578	2/2009/1/015898	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	11.094,72	00400/44130/6230000	11.094,72	TP
1/7578	2/2009/1/015899	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	2.823,02	00400/51100/2270700	2.823,02	TN
1/7578	2/2009/1/015900	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	2.823,02	00400/44130/6230000	2.823,02	TP
1/7578	2/2009/1/015901	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	3.000,00	00400/51100/6090000	3.000,00	TN
1/7578	2/2009/1/015902	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	3.000,00	00400/44130/6230000	3.000,00	TP
1/7578	2/2009/1/015903	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	1.941,98	00400/44130/6230000	1.941,98	TN
1/7578	2/2009/1/015904	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	1.941,98	00400/51100/6010000	1.941,98	TP
1/7578	2/2009/1/015905	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/89. ADQUISICIÓN DE EVACUATORIOS	15.000,00	00400/44130/6230000	15.000,00	TN
1/7581	2/2009/1/015885	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/90. HONORARIOS ACONDICIONAMIENTO LOCAL TORRENE 3	15.000,00	00300/45100/6430000	15.000,00	TP
1/7581	2/2009/1/015886	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/90. HONORARIOS ACONDICIONAMIENTO LOCAL TORRENE 3	14.648,48	00500/75100/6430000	14.648,48	TN
1/7583	2/2009/1/015888	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/91. ALQUILER CONJUNTO MODULAR PARA SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA PLA YA EREAGA	14.648,48	00500/75100/2010000	14.648,48	TP
1/7583	2/2009/1/015889	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2009/91. ALQUILER CONJUNTO MODULAR PARA SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA PLA YA EREAGA	14.648,48	00500/75100/2010000	14.648,48	TP

TOTAL TR.POS.: 4.885.762,41 TOTAL TR.NEG.: 4.885.762,41