

Nº EXPEDIENTE Nº DE OPERACION EXPLICACION

IMPORTE TOTAL APLICACIONES

IMPORTE

CLAVE

2/2011/1/011884 TC/2011/76 *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES, SUMI-NISTROS DE NATURGAS, ETC, DEL CAPITULO Nº 2*

2/2011/1/011885 TC/2011/76 *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES, SUMI-NISTROS DE NATURGAS, ETC, DEL CAPITULO Nº 2*

2/2011/1/012182 SERVICIO FORAL EXTINCION DE INCENDIOS

2/2011/1/012183 SERVICIO FORAL EXTINCION DE INCENDIOS

2/2011/1/017308 TC 2011/111 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA INTERIORES

2/2011/1/017309 TC 2011/111 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA INTERIORES

2/2011/1/001875 TC 2011/04. CONVENIO CON FAPAG, ELKARGARRI Y FAPAS PUPITRE

2/2011/1/001876 TC 2011/04. CONVENIO CON FAPAG, ELKARGARRI Y FAPAS PUPITRE

2/2011/1/002109 TC 2011/06. CONVENIO DE COLABORACION CON URKOA

2/2011/1/002110 TC 2011/06. CONVENIO DE COLABORACION CON URKOA

2/2011/1/002140 TC 2011/07 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y RED ELÉCTRICA EN B.T. EN LA ZONA DE ESTANCIA JUNTO AL PUERTO VIEJO

2/2011/1/002141 TC 2011/07 INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA EN B.T. EN LA ZONA DE ESTANCIA JUNTO AL PUERTO VIEJO

2/2011/1/002376 TC 2011/08. ADQUISICION E INSTALACION BANCOS LUMINOSOS TRANSLUCIDOS BLANCOS CON BASE ACERO AISI 316 , CON ELECTRIFICACION

2/2011/1/002377 TC 2011/08. ADQUISICION E INSTALACION BANCOS LUMINOSOS TRANSLUCIDOS BLANCOS CON BASE ACERO AISI 316 , CON ELECTRIFICACION

2/2011/1/002378 TC 2011/09 FABRICACION MOLDE DE ALUMINIO 2000X500X450 PARA FABRICACION DE PIEZAS DE POLIETILENO RET ROMOLDEADO

2/2011/1/002379 TC 2011/09 FABRICACION MOLDE DE ALUMINIO 2000X500X450 PARA FABRICACION DE PIEZAS DE POLIETILENO RET ROMOLDEADO

2/2011/1/002380 TC 2011/10 TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA ADECUACION ECONOMICA DEL GASTO

2/2011/1/002381 TC 2011/10 TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA ADECUACION ECONOMICA DEL GASTO

2/2011/1/002555 TC 2011/11 URIBE KOSTAREKIN AISIALDI INKLUSIBOA PROGRAMA KONTRATATZEKO

2/2011/1/002566 TC 2011/11 URIBE KOSTAREKIN AISIALDI INKLUSIBOA PROGRAMA KONTRATATZEKO

2/2011/1/002893 TC 2011/12 SUSTITUCION DE DOS FUERTAS CONTRAPESAS BASCULANTES DE LOS TALLERES DE MARIKOEENA

0/

0/

1/

1/

0/

0/

1/1321

1/1321

1/1392

1/1392

1/1491

1/1491

1/1601

1/1601

1/1604

1/1604

1/1608

1/1608

1/1657

1/1657

1/1831

TN

TP

TN

TP

TN

TP

TN

TP

TN

TP

TN

TP

TN

TP

TN

TN

TP

TN

TP

TN

TN

2.977,00

2.977,00

24.000,00

24.000,00

20.424,32

20.424,32

3.399,00

3.399,00

7.500,00

7.500,00

164.478,48

164.478,48

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

150.000,00

150.000,00

17.000,00

17.000,00

14.013,68

00300/42500/4810000

00300/42200/2219900

00200/31300/2277900

00700/22300/4200000

00100/22200/1210000

00500/12110/2270102

00200/12180/2274700

00200/31330/4813000

00200/31330/4813100

00200/31330/4813200

00200/12180/2274700

00706/44500/4810000

00100/19000/6259900

00406/43300/6010200

00400/51100/6010000

00400/51100/6230200

00400/51100/6010000

00400/51100/6230000

00400/44120/6010000

00400/44120/6270000

00300/32160/4810000

00300/32160/2270700

00500/12110/2279901

Nº EXPEDIENTE Nº DE OPERACION EXPLICACION

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/1831	2/2011/1/002894	TC 2011/12 SUSTITUCIÓN DE DOS PUERTAS CONTRAPESADAS BASCULANTES DE LOS TALLERES DE MARTIKOENA	14.013,68	00500/12110/6220000	14.013,68	TP
1/1894	2/2011/1/002896	TC 2011/13 SUSCRIPCIÓN III CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE GETXO Y ASOCIACIÓN AUTO TAXI STAS DE GETXO	2.121,26	00100/12100/2279900	2.121,26	TN
1/1894	2/2011/1/002897	TC 2011/13 SUSCRIPCIÓN III CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE GETXO Y ASOCIACIÓN AUTO TAXI STAS DE GETXO	2.121,26	00100/12100/4810000	2.121,26	TP
1/1955	2/2011/1/003173	TC 2011/14. MOTORIZACIÓN DE PUERTA CONTRAPESADA BASCULANTE DE LOS TALLERES DE MARTIKOENA	1.808,94	00500/12110/2279901	1.808,94	TN
1/1955	2/2011/1/003174	TC 2011/14. MOTORIZACIÓN DE PUERTA CONTRAPESADA BASCULANTE DE LOS TALLERES DE MARTIKOENA	1.808,94	00500/12110/6230000	1.808,94	TP
1/1957	2/2011/1/003177	TC 2011/15 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN BANCOS LUMINOSOS TRANSLUCIDOS BLANCO BASE ACERO AISI 316 ELECTRIFICACIÓN(COMPLEMENT	3.240,00	00400/51100/6010000	3.240,00	TN
1/1957	2/2011/1/003178	TC 2011/15 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN BANCOS LUMINOSOS TRANSLUCIDOS BLANCO BASE ACERO AISI 316 ELECTRIFICACIÓN(COMPLEMENT	3.240,00	00400/51100/6230200	3.240,00	TP
1/1969	2/2011/1/003180	TC 2011/06 FABRICACIÓN MOLDE ALUMINIO 2000X500X450 FABRICACIÓN PIEZAS POLIETILENO RETROMOLDEADO (COMPLEMENTARIA)	3.240,00	00400/51100/6010000	3.240,00	TN
1/1969	2/2011/1/003182	TC 2011/06 FABRICACIÓN MOLDE ALUMINIO 2000X500X450 FABRICACIÓN PIEZAS POLIETILENO RETROMOLDEADO (COMPLEMENTARIA)	3.240,00	00400/51100/6230000	3.240,00	TP
1/1972	2/2011/1/003361	TC 2011/17 ESTRUCTURAS PARA SU UTILIZACIÓN COMO "PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TEMPORALES"	28.000,00	00100/19000/6299900	28.000,00	TN
1/1972	2/2011/1/003365	TC 2011/17 ESTRUCTURAS PARA SU UTILIZACIÓN COMO "PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TEMPORALES"	28.000,00	00500/75100/2020000	2.360,00	TP
				00500/75100/2269900	1.140,00	
				00500/75100/6220000	1.400,00	
				00500/75100/6230000	20.100,00	
				00500/75100/6250000	3.000,00	
1/2041	2/2011/1/003183	TC 2011/18 MARTIKOENAKO LOKALERAKO ARMAIRU ETA ERAKUSTOKI BATEAN EROSKETA	1.191,21	00100/32340/2261100	1.191,21	TN
1/2041	2/2011/1/003184	TC 2011/18 MARTIKOENAKO LOKALERAKO ARMAIRU ETA ERAKUSTOKI BATEAN EROSKETA	1.191,21	00100/32340/6250000	1.191,21	TP
1/2103	2/2011/1/003391	TC 2011/19 EVENTO GSW'11 - GETXO SEA WEEK - ITSAS ASTEA - FIESTA DEL MAR	40.000,00	00500/76000/6299900	40.000,00	TN
1/2103	2/2011/1/003392	TC 2011/19 EVENTO GSW'11 - GETXO SEA WEEK - ITSAS ASTEA - FIESTA DEL MAR	40.000,00	00500/75100/2260600	40.000,00	TP
1/2104	2/2011/1/003394	TC 2011/20 OBRA URBANIZACIÓN ORUBE EDIFICIO CEDEMOS	240.000,00	00500/76000/6299900	240.000,00	TN
1/2104	2/2011/1/003395	TC 2011/20 OBRA URBANIZACIÓN ORUBE EDIFICIO CEDEMOS	240.000,00	00400/12310/6220000	240.000,00	TP
1/2105	2/2011/1/003396	TC 2011/21 HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA PARA URBANIZACIÓN DE ORUBE EDIFICIO CEDEMOS	10.266,00	00500/76000/6299900	10.266,00	TN
1/2105	2/2011/1/003397	TC 2011/21 HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA PARA URBANIZACIÓN DE ORUBE EDIFICIO CEDEMOS	10.266,00	00400/12310/6430000	10.266,00	TP
1/2107	2/2011/1/003399	TC 2011/23 HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN URBANIZACIÓN DE ORUBE EDIFICIO CEDEMOS	13.570,00	00500/76000/6299900	13.570,00	TN
1/2107	2/2011/1/003401	TC 2011/23 HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN URBANIZACIÓN DE ORUBE EDIFICIO CEDEMOS	13.570,00	00400/12310/6430000	13.570,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/2140	2/2011/1/003402	TC 2011/23 INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y SISTEMAS DE CONTROL	120.000,00	00400/51100/6010000	120.000,00	TN
1/2140	2/2011/1/003404	TC 2011/23 INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y SISTEMAS DE CONTROL	120.000,00	00400/43300/6010200	61.644,70	TP
1/2193	2/2011/1/003858	TC 2011/26 COMPLEMENTAR LA CONSIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA "GASTOS JURIDICOS"	40.000,00	00400/43300/6010200	58.355,30	TN
1/2193	2/2011/1/003859	TC 2011/26 COMPLEMENTAR LA CONSIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA "GASTOS JURIDICOS"	40.000,00	00100/19000/6299900	40.000,00	TP
1/2231	2/2011/1/003854	TC 2011/24 TRAFICO, APARCAMIENTO Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE GETXO: ANTES Y DESPUES	20.060,00	00100/12100/2260400	40.000,00	TN
1/2231	2/2011/1/003855	TC 2011/24 TRAFICO, APARCAMIENTO Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE GETXO: ANTES Y DESPUES	20.060,00	00100/19000/6299900	20.060,00	TP
1/2245	2/2011/1/003856	TC 2011/25 CONVENIO COLABORACION AYUNTAMIENTO Y BEGIHANDI ELKARTEA-GETXOPHOTO 2011. NUEVOS PROGRAMA S CULTURALES, MACROCO	190.000,00	00400/51100/2270700	20.060,00	TN
1/2245	2/2011/1/003857	TC 2011/25 CONVENIO COLABORACION AYUNTAMIENTO Y BEGIHANDI ELKARTEA-GETXOPHOTO 2011. NUEVOS PROGRAMA S CULTURALES, MACROCO	190.000,00	00100/19000/6299900	180.000,00	TP
1/2300	2/2011/1/003860	TC 2011/27 PROROGA LOTE II CONCURSO SEGUROS: INCREMENTO PRIMAS POR ALTA SINIESTRALIDAD	30.000,00	00300/45100/4310001	190.000,00	TN
1/2300	2/2011/1/003861	TC 2011/27 PROROGA LOTE II CONCURSO SEGUROS: INCREMENTO PRIMAS POR ALTA SINIESTRALIDAD	30.000,00	00100/19000/6299900	30.000,00	TP
1/231	2/2011/1/00065	TC 2011/01 MARTIKOENAKO LOKALERAKO MATERIAL INFORMATIKOAREN EROSKETA	2.360,40	00500/12110/1620500	30.000,00	TN
1/231	2/2011/1/00066	TC 2011/01 MARTIKOENAKO LOKALERAKO MATERIAL INFORMATIKOAREN EROSKETA	2.360,40	00100/32340/2261100	2.360,40	TP
1/2338	2/2011/1/003893	TC 2011/28 REALIZACION DE OBRAS DE ALUMBRADO EN NAGUSIEN ETXEA	12.000,00	00200/12180/2274700	12.000,00	TN
1/2338	2/2011/1/003894	TC 2011/28 REALIZACION DE OBRAS DE ALUMBRADO EN NAGUSIEN ETXEA	12.000,00	00100/32340/6250000	2.360,40	TP
1/2339	2/2011/1/003890	TC 2011/29 GESTION DEL SERVICIO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR	18.000,00	00200/12180/2274700	18.000,00	TN
1/2339	2/2011/1/003891	TC 2011/29 GESTION DEL SERVICIO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR	18.000,00	00700/44500/2269900	18.000,00	TP
1/2393	2/2011/1/003863	TC 2011/30 RENOVACION DEL SISTEMA DE ALARMAS ANTINTRUSION EN EDIFICIOS MUNICIPALES	71.971,00	00100/19000/6299900	71.971,00	TN
1/2393	2/2011/1/003864	TC 2011/30 RENOVACION DEL SISTEMA DE ALARMAS ANTINTRUSION EN EDIFICIOS MUNICIPALES	71.971,00	00100/22200/6230000	71.971,00	TP
1/2396	2/2011/1/003866	TC 2011/31 MONTAJE SISTEMA COMUNICACION TETRA EN POLICIA LOCAL, ADQUISICION EMISORAS Y TALKIES PAR A OPERAR CON ERTZAIN	53.575,00	00100/19000/6299900	53.575,00	TN
1/2396	2/2011/1/003868	TC 2011/31 MONTAJE SISTEMA COMUNICACION TETRA EN POLICIA LOCAL, ADQUISICION EMISORAS Y TALKIES PAR A OPERAR CON ERTZAIN	53.575,00	00100/22200/6230000	53.575,00	TP
1/2476	2/2011/1/003921	TC 2011/33 ADQUISICION DE BANCOS DE GRANITO Y MADERA MODELO "PAUTA" DE 1800X420X450	7.646,40	00400/51100/6010000	7.646,40	TN
1/2476	2/2011/1/003922	TC 2011/32 ADQUISICION DE BANCOS DE GRANITO Y MADERA MODELO "PAUTA" DE 1800X420X450	7.646,40	00400/51100/6230200	7.646,40	TP
1/2477	2/2011/1/003923	TC 2011/33 LIQUIDACION PABELLONES DE REMO Y VELA SITOS EN EL PUERTO DEPORTIVO, EL ABRA GETXO	147.014,32	00100/19000/6299900	147.014,32	TN
1/2477	2/2011/1/003924	TC 2011/33 LIQUIDACION PABELLONES DE REMO Y VELA SITOS EN EL PUERTO DEPORTIVO, EL ABRA GETXO	147.014,32			TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/2477	2/2011/1/003924	TC 2011/33 LIQUIDACION PABELLONES DE BEMO Y VELA SITOS EN EL PUERTO DEPORTIVO, EL ABRA GETXO	19.000,00	00400/12100/6220000	147.014,32	TP
1/2544	2/2011/1/003925	TC 2011/34 MAQUETACION Y EDICION DE LOS DATOS DE PLAN DE URGENCIA	19.000,00	00100/19000/6299900	19.000,00	TN
1/2544	2/2011/1/003926	TC 2011/34 MAQUETACION Y EDICION DE LOS DATOS DE PLAN DE URGENCIA	19.000,00	00900/12160/2270700	19.000,00	TP
1/2618	2/2011/1/004090	TC 2011/35 PRÓROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON GURBE PARA CLASES Y JORNADAS DE TEATRO ESCOLAR, EN EL CURSO 2011-2012 (1.º	2.607,74	00300/42500/4810000	2.607,74	TN
1/2618	2/2011/1/004091	TC 2011/35 PRÓROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON GURBE PARA CLASES Y JORNADAS DE TEATRO ESCOLAR, EN EL CURSO 2011-2012 (1.º	2.607,74	00300/42500/2274100	2.607,74	TP
1/2633	2/2011/1/004202	TC 2011/36 SUBVENCIÓN A LOS CLUBES ORGANIZADORES DE LAS REGATAS DE LAS LIGAS ACT Y ARC 1 Y 2 DE DOS TORNEOS DE PALA	59.000,00	00100/19000/6299900	59.000,00	TN
1/2633	2/2011/1/004203	TC 2011/36 SUBVENCIÓN A LOS CLUBES ORGANIZADORES DE LAS REGATAS DE LAS LIGAS ACT Y ARC 1 Y 2 DE DOS TORNEOS DE PALA	59.000,00	00800/45200/4310001	59.000,00	TP
1/2644	2/2011/1/004431	TC 2011/37 FINANCIACIÓN NECESARIA PARA CUBRIR NECESIDADES DE CAPÍTULO 1 Y 6 DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL	125.000,00	00100/19000/6299900	125.000,00	TN
1/2644	2/2011/1/004436	TC 2011/37 FINANCIACIÓN NECESARIA PARA CUBRIR NECESIDADES DE CAPÍTULO 1 Y 6 DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL	125.000,00	00200/41200/4310001	100.000,00	TP
1/2687	2/2011/1/004438	TC 2011/38 ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS PARA LA OAC DE ROMO	894,91	00200/41200/7310000	25.000,00	TN
1/2687	2/2011/1/004439	TC 2011/38 ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS PARA LA OAC DE ROMO	894,91	00700/52100/2276400	894,91	TP
1/2716	2/2011/1/004443	TC 2011/39 REPARACIONES VARIAS EN COLEGIO SARRATXAGA, COLEGIO ZUBILLETA, COLEGIO SAN IGNACIO E IKASTOLA GOBELA	36.499,21	00700/42140/6250000	894,91	TN
1/2716	2/2011/1/004444	TC 2011/39 REPARACIONES VARIAS EN COLEGIO SARRATXAGA, COLEGIO ZUBILLETA, COLEGIO SAN IGNACIO E IKASTOLA GOBELA	36.499,21	00100/19000/6299900	36.499,21	TP
1/2719	2/2011/1/004456	TC 2011/40 SUBVENCIÓN A EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA, S.L., POR OBRAS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LA PUERTA DE BIZKAIA	10.251,00	00300/42200/6220000	3.000,00	TN
1/2719	2/2011/1/004457	TC 2011/40 SUBVENCIÓN A EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA, S.L., POR OBRAS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LA PUERTA DE BIZKAIA	10.251,00	00300/42200/6220000	13.910,86	TP
1/2777	2/2011/1/005082	TC 2011/41 CONTRATACIÓN DE UN INFORMADOR/A TURÍSTICO DE REFUERZO ESTIVAL PARA EL ÁREA DE TURISMO	15.200,00	00100/12100/4710000	10.251,00	TN
1/2777	2/2011/1/005083	TC 2011/41 CONTRATACIÓN DE UN INFORMADOR/A TURÍSTICO DE REFUERZO ESTIVAL PARA EL ÁREA DE TURISMO	15.200,00	00500/76000/6299900	15.200,00	TP
1/3075	2/2011/1/005743	TC 2011/42 GAZTELEZAKO TAILER ETA IKASTARO ETA GAZTELEKUAREN KUDEAKETA GASTUEI BURRE EGITEKO	30.000,00	00500/75100/1200000	15.200,00	TN
1/3075	2/2011/1/005744	TC 2011/42 GAZTELEZAKO TAILER ETA IKASTARO ETA GAZTELEKUAREN KUDEAKETA GASTUEI BURRE EGITEKO	30.000,00	00100/19000/6299900	30.000,00	TP
1/3079	2/2011/1/005745	TC 2011/43 ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA PRÉSTAMO MUNICIPAL	5.250,00	00300/32160/2270700	30.000,00	TN
1/3079	2/2011/1/005745	TC 2011/43 ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA PRÉSTAMO MUNICIPAL	5.250,00	00100/19000/6299900	5.250,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/3079	2/2011/1/009746	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA PRESTAMO BICICLETAS MUNICIPALE	5.250,00	00100/44400/6240000	5.250,00	TP
1/3177	2/2011/1/005811	INSTALACIÓN DE DUCHA EN EL PUERTO VIEJO	9.500,00	00100/19000/6299900	9.500,00	TN
1/3177	2/2011/1/005812	INSTALACIÓN DE DUCHA EN EL PUERTO VIEJO	9.500,00	00400/12310/6220000	9.500,00	TP
1/3345	2/2011/1/006015	ESTRUCTURA Y OBRA DE ACONDICIONAMIENTO PREVIA PARA "PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EREAG A"	75.000,00	00500/76000/6299900	75.000,00	TN
1/3345	2/2011/1/006016	ESTRUCTURA Y OBRA DE ACONDICIONAMIENTO PREVIA PARA "PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EREAG A"	75.000,00	00500/75100/2020000	60.000,00	TP
					843,30	
					2.710,70	
					11.446,00	
1/3395	2/2011/1/006266	AUDA EXTRAORDINARIA A GEYC PARA EJECUCIÓN DE LÍNEAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO	7.776,00	00500/70010/2279900	7.776,00	TN
1/3395	2/2011/1/006267	AUDA EXTRAORDINARIA A GEYC PARA EJECUCIÓN DE LÍNEAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO	7.776,00	00500/62230/4700000	7.776,00	TP
1/3396	2/2011/1/006268	PLAN DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE COMERCIO Y HOTELEAÍA	120.000,00	00500/76000/6299900	120.000,00	TN
1/3396	2/2011/1/006270	PLAN DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE COMERCIO Y HOTELEAÍA	120.000,00	00500/32210/2279900	30.000,00	TP
					90.000,00	
1/3963	2/2011/1/007460	TRABAJOS EXTERNOS PARA METER DATOS DE SOLICITANTES DE AYUDAS PARA GASTOS DE EDUCACIÓN, E N PROGRAMA INFORMÁTIC	3.000,00	00300/42200/4800000	3.000,00	TN
1/3963	2/2011/1/007462	TRABAJOS EXTERNOS PARA METER DATOS DE SOLICITANTES DE AYUDAS PARA GASTOS DE EDUCACIÓN, E N PROGRAMA INFORMÁTIC	3.000,00	00300/42200/2279900	3.000,00	TP
1/4875	2/2011/1/009111	NECESIDADES INVERSIÓN EN INFORMÁTICA: SISTEMA ALMACENAMIENTO Y BACKUP, PROXY Y ELECTRÓNICA PARA CONEXIÓN 10GB	59.000,00	00900/12150/2220100	59.000,00	TN
1/4875	2/2011/1/009112	NECESIDADES INVERSIÓN EN INFORMÁTICA: SISTEMA ALMACENAMIENTO Y BACKUP, PROXY Y ELECTRÓNICA PARA CONEXIÓN 10GB	59.000,00	00900/12150/6260000	59.000,00	TP
1/4991	2/2011/1/009473	WANTED IDEA LEHIAKETAREN SARIA ORDAINITZEKO	2.000,00	00300/45400/4810000	2.000,00	TN
1/4991	2/2011/1/009474	WANTED IDEA LEHIAKETAREN SARIA ORDAINITZEKO	2.000,00	00300/32160/4820000	2.000,00	TP
1/5150	2/2011/1/009717	NEGATIVA 2011/51	6.393,76	00300/42200/6010000	6.393,76	TN
1/5150	2/2011/1/009718	POSITIVA EXFTE.2011/51	6.393,76	00300/42200/2140000	5.303,32	TP
1/5340	2/2011/1/009963	ADQUISICIÓN LICENCIAS MICROSOFT PARA VIRTUALIZACIÓN SERVIDOR APLICACIONES	19.182,49	00900/12150/2220100	19.182,49	TN
1/5340	2/2011/1/009967	ADQUISICIÓN LICENCIAS MICROSOFT PARA VIRTUALIZACIÓN SERVIDOR DE APLICACIONES	19.182,49	00900/12150/6440000	19.182,49	TP
1/5411	2/2011/1/010098	PAGO DE LA BOLSA DE AYUDA A LA ALUMNA DE UPV SOFÍA PEÑATEL IBARRA 1º CUATRIM. CURSO 2011-12	1.000,00	00700/52100/2276400	1.000,00	TN

Nº EXPEDIENTE Nº DE OPERACION EXPLICACION

IMPORTE TOTAL APLICACIONES

IMPORTE

CLAVE

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5411	2/2011/1/010099	TC 2011/53 PAGO DE LA BOLSA DE AYUDA A LA ALUMNA DE UJV SOFÍA PEÑAFIEL IBAREA 1º CUNTRIM. CURSO 2011-12	1.000,00	1.000,00	TP
1/5451	2/2011/1/010177	TC/2011/54 TOPOGRAFÍA URBANA DE LAS ZONAS NO CARTOGRAFIADAS EN EL MUNICIPIO	74.700,00	74.700,00	TN
1/5451	2/2011/1/010178	TC/2011/54 TOPOGRAFÍA URBANA DE LAS ZONAS NO CARTOGRAFIADAS EN EL MUNICIPIO	74.700,00	74.700,00	TP
1/5454	2/2011/1/010218	TC/2011/55 ADECUACIÓN A LA ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CALLE URGULL	250.000,00	250.000,00	TN
1/5454	2/2011/1/010219	TC/2011/55 ADECUACIÓN A LA ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CALLE URGULL	250.000,00	250.000,00	TP
1/5457	2/2011/1/010179	TC/2011/56 ADQUISICIÓN VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	16.000,00	16.000,00	TN
1/5457	2/2011/1/010180	TC/2011/56 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	16.000,00	16.000,00	TP
1/5461	2/2011/1/010221	TC/2011/57 *SAN IGNACIO ESKOLA PUBLIKOKO ORMA KONPONTZEKO*	50.000,00	50.000,00	TN
1/5461	2/2011/1/010222	TC/2011/57 *SAN IGNACIO ESKOLA PUBLIKOKO ORMA KONPONTZEKO*	50.000,00	50.000,00	TP
1/5494	2/2011/1/010215	TC/2011/58 REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA SERV. DE INFORMACIÓN TURISMO	28.091,38	50.000,00	TP
1/5494	2/2011/1/010216	TC/2011/58 REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PREFABRICADA PARA SERV. DE INFORMACIÓN TURISMO	28.091,38	28.091,38	TN
1/5500	2/2011/1/010251	TC/2011/59 *REPARACIÓN BALCONES DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL, FOR RIESGO PARA LAS PERSONAS*	43.000,00	28.091,38	TN
1/5500	2/2011/1/010252	TC/2011/59 *REPARACIÓN BALCONES DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL, FOR RIESGO PARA LAS PERSONAS*	43.000,00	43.000,00	TP
1/5504	2/2011/1/010254	TC/2011/60 *MODELIZACIÓN Y MECANIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE URBANISMO*	32.000,00	43.000,00	TN
1/5504	2/2011/1/010255	TC/2011/60 *MODELIZACIÓN Y MECANIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE URBANISMO*	32.000,00	32.000,00	TP
1/5536	2/2011/1/010283	TC/2011/61 *ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE INTERIORES ENTRE EL AYUNTAMIENTO TO E INBISA S.A.*	28.458,60	32.000,00	TN
1/5536	2/2011/1/010284	TC/2011/61 *ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE INTERIORES ENTRE EL AYUNTAMIENTO TO E INBISA S.A.*	28.458,60	28.458,60	TP
1/5635	2/2011/1/010493	TC/2011/62 *ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO OFICINA P.G.O.U.*	14.400,00	28.458,60	TN
1/5635	2/2011/1/010494	TC/2011/62 *ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO OFICINA P.G.O.U.*	14.400,00	14.400,00	TP
1/5638	2/2011/1/010495	TC/2011/63 *FACTURA DE LA MERCANTIL OBRINOR FOR TRABAJOS DE SUMINISTRO, FABRIC. Y MONTAJE DEL MOBILIARIO EN MAR TIKOENA 16*	3.000,00	6.400,00	TN
1/5638	2/2011/1/010496	TC/2011/63 *PAGO FACTURA DE LA MERCANTIL OBRINOR FOR TRABAJOS DE SUMINISTRO, FABRIC. Y MOBILIARIO EN N MARTIKOENA 16	3.000,00	3.000,00	TP
1/5699	2/2011/1/010588	TC/2011/64 *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS OFICINA C/TOERRENE 3, ASÍ COMO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA*	7.301,19	3.000,00	TN

Nº EXPEDIENTE Nº DE OPERACION EXPLICACION IMPORTE TOTAL APLICACIONES IMPORTES CLAVE

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/5699	2/2011/1/010588	*SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS OFICINA C/TORRENE 3, ASÍ COMO TRABAJOS DE ALBAÑ	7.201,19	00400/12310/2120000	7.201,19	TN
1/5699	2/2011/1/010589	*SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA EN P.G.O.U. C/TORRENE 3, ASÍ COMO TRABAJOS DE ALBAÑ	7.201,19	00400/12310/2120000	7.201,19	TP
1/5838	2/2011/1/010904	*CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y AVERIAS DE LAS CENTRALES DE ALARMA CONTRAI	7.865,88	00100/22200/1210000	7.865,88	TN
1/5838	2/2011/1/010905	NCENDIOS EDIF.MPALES*	7.865,88	00100/22200/1210000	7.865,88	TP
1/5895	2/2011/1/010914	*INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y DE ELEMENTOS DE E.E. EN RAMPAS*	50.533,00	00500/12110/2120000	7.865,88	TN
1/5895	2/2011/1/010916	*INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y DE ELEMENTOS DE E.E. EN RAMPAS*	50.533,00	00400/44130/2060000	50.533,00	TP
1/5897	2/2011/1/010927	*ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO OFICINA PGOU (LICENCIASAUTOCAD)*	5.466,94	00400/51100/6230200	50.533,00	TN
1/5897	2/2011/1/010931	*ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO OFICINA PGOU (LICENCIASAUTOCAD)*	5.466,94	00500/12110/1210000	5.466,94	TP
1/5904	2/2011/1/010921	*EJECUTAR LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE REDDE SANEAMIENTOS EN EL ENTORNO DE LAS UV	236.000,00	00900/12150/6440000	5.466,94	TN
1/5904	2/2011/1/010923	ES*	236.000,00	00100/22200/1210000	236.000,00	TP
1/6044	2/2011/1/011091	*EJECUTAR LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE REDDE SANEAMIENTOS EN EL ENTORNO DE LAS UV	236.000,00	00400/44120/6270000	236.000,00	TP
1/6044	2/2011/1/011092	ES*	12.000,00	00300/45400/4810000	12.000,00	TN
1/6052	2/2011/1/011126	SAN MARTINGO JAIEAKO GASTUEI AURRE EGITEKO.	12.000,00	00300/45400/2219900	12.000,00	TP
1/6052	2/2011/1/011127	SAN MARTINGO JAIEAKO GASTUEI AURRE EGITEKO.	13.214,69	00500/76000/6299900	13.214,69	TN
1/6148	2/2011/1/011455	REGISTRO DE LA MARCA GETXON PARA EL COMERCIO Y LA HOSTELERIA DEL MUNICIPIO	13.214,69	00100/12100/23260100	1.416,70	TP
1/6148	2/2011/1/011457	REGISTRO DE LA MARCA GETXON PARA EL COMERCIO Y LA HOSTELERIA DEL MUNICIPIO	519,75	00100/12100/2270700	11.797,99	TN
1/6155	2/2011/1/011458	*ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA OAC DE ROMO*	519,75	00700/52100/2276400	519,75	TP
1/6155	2/2011/1/011460	*ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA OAC DE ROMO*	7.031,50	00700/12140/6250000	519,75	TN
1/6157	2/2011/1/011561	*BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE, PLAZA DE LA ESTACIÓN DE ALGORTA*	7.031,50	00400/44130/2060000	7.031,50	TP
1/6157	2/2011/1/011562	*BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE, PLAZA DE LA ESTACIÓN DE ALGORTA*	3.789,04	00400/51100/6230200	7.031,50	TN
1/6280	2/2011/1/011556	*SUMINISTRO PINTURA, TIPO LECHADA, PARA EL BIDEGORRI DE ZIENTOSTXE*	3.789,04	00400/44130/2060000	3.789,04	TP
1/6280	2/2011/1/011557	*SUMINISTRO PINTURA, TIPO LECHADA, PARA EL BIDEGORRI DE ZIENTOSTXE*	48.772,37	00400/51100/2213201	3.789,04	TN
1/6280	2/2011/1/011577	*GASTOS PARA ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS URGENTES DESOTERRAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO AUXI	48.772,37	00100/22200/1210000	48.772,37	TP
1/6296	2/2011/1/011618	*GASTOS PARA ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS URGENTES DESOTERRAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO AUXI	15.639,10	00600/45200/7310000	48.772,37	TN
1/6296	2/2011/1/011618	LIRAR*	15.639,10			TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/6296	2/2011/1/011618	***** TC/2011/75 *INVERSIONES A REALIZAR POR EL AULA DE CULTURA DEGETXO*	15.639,10	00300/45100/4310000	15.639,10	TN
1/6296	2/2011/1/011619	***** TC/2011/75 *INVERSIONES A REALIZAR POR EL AULA DE CULTURA DEGETXO*	15.639,10	00300/45100/7310001	15.639,10	TP
1/6391	2/2011/1/011977	***** TC 2011/77 DIRECCIÓN DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PARA SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA TURÍ STICA PLAYA BREAGA	579.000,00	00400/43100/6000096	579.000,00	TN
1/6391	2/2011/1/011978	***** TC 2011/77 DIRECCIÓN DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PARA SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA TURÍ STICA PLAYA BREAGA	579.000,00	00400/43100/6000096	579.000,00	TP
1/6507	2/2011/1/011935	***** TC 2011/78 PAGO CONSORCIO DE AGUAS, PREMIO 2ºTRIM.2011 IMPUTACIÓN AL PRESUPUESTO, POR SALDO INSUFICIENTE EN LA VINCULACI	45.000,00	00500/75100/6220000	45.000,00	TN
1/6507	2/2011/1/011936	***** TC 2011/78 PAGO CONSORCIO DE AGUAS, PREMIO 2ºTRIM.2011 IMPUTACIÓN AL PRESUPUESTO, POR SALDO INSUFICIENTE EN LA VINCULACI	45.000,00	00500/01110/9330100	45.000,00	TP
1/6621	2/2011/1/012086	***** TC 2011/79 SISTEMA DE SEGURIDAD POR CABLE HOMOLOGADO (LINEA DE LA VIDA COLEGIO ANDRAMARI) SEGUN NOR MA UNE 795 CLASE C	9.518,74	00500/61120/2270902	45.000,00	TN
1/6621	2/2011/1/012087	***** TC 2011/79 SISTEMA DE SEGURIDAD POR CABLE HOMOLOGADO (LINEA DE LA VIDA COLEGIO ANDRAMARI) SEGUN NOR MA UNE 795 CLASE C	9.518,74	00400/12310/2110000	9.518,74	TP
1/6625	2/2011/1/012084	***** TC 2011/80 PARA FACTURAS VARIAS DEL ÁREA DE URBANISMO (BOB DE LA UNIDAD DE URBANISMO, CIANOPLAN, ET C)	300,00	00400/12310/2110000	9.518,74	TN
1/6625	2/2011/1/012085	***** TC 2011/80 PARA FACTURAS VARIAS DEL ÁREA DE URBANISMO (BOB DE LA UNIDAD DE URBANISMO, CIANOPLAN, ET C)	300,00	00400/43200/2110000	300,00	TP
1/6628	2/2011/1/012082	***** TC 2011/81 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES, SUMINISTROS CAPÍTULO 2 (NATURGAS, ETC) HASTA FIN DE AÑO	7.682,00	00400/43200/2279900	300,00	TN
1/6628	2/2011/1/012083	***** TC 2011/81 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES, SUMINISTROS CAPÍTULO 2 (NATURGAS, ETC) HASTA FIN DE AÑO	7.682,00	00300/32100/4910000	7.682,00	TP
1/6634	2/2011/1/012081	***** TC 2011/82 PAGO DIETAS DE DESPLAZAMIENTO EN EL ÁREA DE URBANISMO	1.468,48	00400/43200/1210000	7.682,00	TN
1/6662	2/2011/1/012177	***** APROBACION PRECIOS UNITARIOS CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	400,00	00400/43200/2300000	1.468,48	TP
1/6662	2/2011/1/012179	***** APROBACION PRECIOS UNITARIOS CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	400,00	00500/61130/2200100	400,00	TN
1/6671	2/2011/1/012185	***** DIETAS DE FORMACION	8.000,00	00500/61130/2200300	400,00	TP
1/6671	2/2011/1/012186	***** DIETAS DE FORMACION	8.000,00	00900/12150/1620100	8.000,00	TN
1/6673	2/2011/1/012187	***** NUEVOS MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES APLICACION GIS Y RENOVACIONEQUIPAMIENTO	11.880,00	00900/12150/2300000	8.000,00	TP
1/6673	2/2011/1/012189	***** NUEVOS MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES APLICACION GIS Y RENOVACIONEQUIPAMIENTO	11.880,00	00200/31300/2277900	11.880,00	TN
1/6687	2/2011/1/012421	***** TC 2011/87 OBRAS URGENTES EN EL SANAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL	42.425,00	00900/12150/2270700	8.950,00	TP
			42.425,00	00900/12150/6440000	2.930,00	TN
				00400/43100/6000096	42.425,00	TN

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/6687	2/2011/1/012422	TC 2011/87 OBRAS URGENTES EN EL SANEAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL	42.425,00	00200/41200/7310000	42.425,00	TP
1/6694	2/2011/1/012191	NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	11.336,35	00900/12150/2220100	11.336,35	TN
1/6694	2/2011/1/012192	NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	11.336,35	00900/12150/6260000	11.336,35	TP
1/6749	2/2011/1/012395	TC 2011/89 APARATO MÚSICA LUDOTECA	1.500,00	00300/32160/2273801	1.500,00	TN
1/6749	2/2011/1/012396	TC 2011/89 APARATO MÚSICA LUDOTECA	1.500,00	00300/32160/6250000	1.500,00	TP
1/6773	2/2011/1/012408	TC 2011/90 DIVERSAS OBRAS NO PREVISTAS EN SERVICIOS SOCIALES	24.700,00	00200/31300/2277900	24.700,00	TN
1/6773	2/2011/1/012409	TC 2011/90 DIVERSAS OBRAS NO PREVISTAS EN SERVICIOS SOCIALES	24.700,00	00200/31300/2277900	24.700,00	TP
1/6775	2/2011/1/012417	TC 2011/91 EBN-K DAKARTZEN GASTUETARAKO	30.000,00	00300/32160/2273801	30.000,00	TN
1/6775	2/2011/1/012418	TC 2011/91 EBN-K DAKARTZEN GASTUETARAKO	30.000,00	00300/32160/6220000	30.000,00	TP
1/6781	2/2011/1/012398	TC 2011/92 EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EJECUCIÓN SISTEMA GRAL. ESPACIO LIBRE DE USO JUNTO RÍO GOBELA Y TERRENO JUL.GARAIZAR	237.000,00	00300/45130/2260300	30.000,00	TN
1/6781	2/2011/1/012399	TC 2011/92 EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EJECUCIÓN SISTEMA GRAL. ESPACIO LIBRE DE USO JUNTO RÍO GOBELA Y TERRENO JUL.GARAIZAR	237.000,00	00200/31300/4800200	237.000,00	TP
1/6785	2/2011/1/012402	TC 2011/93 SILLAS DISCIPLINA URBANÍSTICA	490,11	00400/61210/6000000	237.000,00	TN
1/6785	2/2011/1/012403	TC 2011/93 SILLAS DISCIPLINA URBANÍSTICA	490,11	00400/12310/2110000	490,11	TP
1/6801	2/2011/1/012405	TC 2011/94 REGISTRO DE EXPLOTACIÓN PMS	3.600,00	00400/12310/6250000	490,11	TN
1/6801	2/2011/1/012406	TC 2011/94 REGISTRO DE EXPLOTACIÓN PMS	3.600,00	00400/61210/2270700	3.600,00	TP
1/6846	2/2011/1/012429	TC 2011/95 EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO	9.000,00	00400/43100/6440000	3.600,00	TN
1/6846	2/2011/1/012430	TC 2011/95 EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO	9.000,00	00200/31300/4800200	9.000,00	TP
1/6848	2/2011/1/012450	TC 2011/97 INVERSIONES VARIAS EN ELEMENTOS DEL PARQUE MÓVIL	9.000,00	00400/44120/2100000	9.000,00	TN
1/6848	2/2011/1/012451	TC 2011/97 INVERSIONES VARIAS EN ELEMENTOS DEL PARQUE MÓVIL	9.000,00	00400/12170/2130000	9.000,00	TP
1/6850	2/2011/1/012427	TC 2011/98 INCREMENTO PARTIDA ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	00400/12170/6240000	9.000,00	TN
1/6850	2/2011/1/012428	TC 2011/98 INCREMENTO PARTIDA ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	00400/43300/2279900	5.000,00	TP
1/6851	2/2011/1/012461	TC 2011/100 INVERSIONES VARIAS EN ALUMBRADO	25.000,00	00400/43300/2210102	5.000,00	TN
1/6851	2/2011/1/012462	TC 2011/100 INVERSIONES VARIAS EN ALUMBRADO	25.000,00	00400/43300/2213301	25.000,00	TP
1/6852	2/2011/1/012432	TC 2011/101. MEJORA DE LAS MEDIDAS ANTIINCENDIOS DEL EDIFICIO AIBOA (ART. 115.1.E LS)	64.000,00	00400/43300/6010200	25.000,00	TN
1/6852	2/2011/1/012433	TC 2011/101. MEJORA DE LAS MEDIDAS ANTIINCENDIOS DEL EDIFICIO AIBOA (ART. 115.1.E LS)	64.000,00	00400/43100/6000097	64.000,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/6852	2/2011/1/012433	TC 2011/101. MEJORA DE LAS MEDIDAS ANTINCENDIOS DEL EDIFICIO ALBOA (ART. 115.1.E LS)	58.991,19	00400/12310/6220000	64.000,00	TP
1/6854	2/2011/1/012435	TC 2011/102 REHABILITACIÓN Y MEJORA BAÑOS PÚBLICOS EDIFICIO EQUIPAMENTAL LA TERRAZA (ART. 115.1.E LS)	58.991,19	00400/43100/6000097	58.991,19	TN
1/6854	2/2011/1/012436	TC 2011/102 REHABILITACIÓN Y MEJORA BAÑOS PÚBLICOS EDIFICIO EQUIPAMENTAL LA TERRAZA (ART. 115.1.E LS)	58.991,19	00400/43100/6000097	58.991,19	TP
1/6856	2/2011/1/012453	TC 2011/96 REPARACIÓN CAJÓN ASCENSOR DEL COLEGIO PÚBLICO JUAN BAUTISTA ZABALA	7.882,40	00400/12310/6220000	7.882,40	TN
1/6856	2/2011/1/012454	TC 2011/96 REPARACIÓN CAJÓN ASCENSOR DEL COLEGIO PÚBLICO JUAN BAUTISTA ZABALA	7.882,40	00400/12310/6220000	7.882,40	TP
1/6857	2/2011/1/012456	TC 2011/99 SISTEMA SEGURIDAD POR CABLE HOMOLOGADO (LÍNEA DE VIDA EDIFICIO URBANISMO FINCA SANTA CLARA) UNE 795 CLASE C	7.248,74	00400/12310/2110000	7.882,40	TN
1/6857	2/2011/1/012457	TC 2011/99 SISTEMA SEGURIDAD POR CABLE HOMOLOGADO (LÍNEA VIDA EN URBANISMO EDIFICIO SANTA CLARA) UNE 795 CLASE C	7.248,74	00400/12310/2110000	7.248,74	TP
1/6858	2/2011/1/012464	TC 2011/103 MOBILIARIO CASA ENCANTADA	120.000,00	00400/12310/6220000	7.248,74	TN
1/6858	2/2011/1/012465	TC 2011/103 MOBILIARIO CASA ENCANTADA	120.000,00	00200/31300/4800200	120.000,00	TN
1/6859	2/2011/1/012459	TC 2011/104 ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OAC DE ROMO	2.537,00	00400/12310/6220000	120.000,00	TP
1/6859	2/2011/1/012460	TC 2011/104 ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OAC DE ROMO	2.537,00	00700/52100/2276400	2.537,00	TN
1/6861	2/2011/1/012438	TC 2011/105 REHABILITACIÓN Y MEJORA RED SANEAMIENTO EDIFICIO EQUIPAMENTAL LA TERRAZA (ART. 115.1.E LS)	56.427,72	00700/12140/6250000	2.537,00	TP
1/6861	2/2011/1/012439	TC 2011/105 REHABILITACIÓN Y MEJORA RED SANEAMIENTO EDIFICIO EQUIPAMENTAL LA TERRAZA (ART. 115.1.E LS)	56.427,72	00400/43100/6000097	2.537,00	TN
1/6863	2/2011/1/012441	TC 2011/106 REHABILITACIÓN Y MEJORA CUBIERTA EDIFICIO EQUIPAMENTAL LA TERRAZA (ART. 115.1.E LS)	104.760,43	00400/12310/6220000	56.427,72	TP
1/6863	2/2011/1/012442	TC 2011/106 REHABILITACIÓN Y MEJORA CUBIERTA EDIFICIO EQUIPAMENTAL LA TERRAZA (ART. 115.1.E LS)	104.760,43	00400/43100/6000097	104.760,43	TN
1/6881	2/2011/1/012425	TC 2011/107 PAGO FACTURAS CAPÍTULO 2. PAGO MOLINOS QUE SE ENTREGAN A TRABAJADORES JUBILADOS DEL AYTO. /COMERA MATERIAL VI	2.860,71	00400/12310/6220000	104.760,43	TP
1/6881	2/2011/1/012426	TC 2011/107 PAGO FACTURAS CAPÍTULO 2. PAGO MOLINOS QUE SE ENTREGAN A TRABAJADORES JUBILADOS DEL AYTO. /COMERA MATERIAL VI	2.860,71	00500/12110/1200000	2.860,71	TN
1/6935	2/2011/1/012726	TC 2011/108 SISTEMA SEGURIDAD CABLE HOMOLOGADO (LÍNEA VIDA C.F. ROMO EDIFICIO INFANTIL RECTANGULAR) UNE 795 CLASE C	2.731,19	00500/12110/2219900	2.860,71	TP
1/6935	2/2011/1/012727	TC 2011/108 SISTEMA SEGURIDAD CABLE HOMOLOGADO (LÍNEA VIDA C.F. ROMO EDIFICIO INFANTIL RECTANGULAR) UNE 795 CLASE C	2.731,19	00500/12110/2269900	500,00	TN
1/6943	2/2011/1/012729	TC 2011/109 ESTRATOTIPO GORRONDATXE	7.000,00	00400/12310/6220000	2.360,71	TP
1/6943	2/2011/1/012730	TC 2011/109 ESTRATOTIPO GORRONDATXE	7.000,00	00500/32210/2260300	7.000,00	TN
				00500/75100/2260600	3.500,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/6943	2/2011/1/012730	TC 2011/109 ESTRATOTIPO GORRONDATXE		00500/75100/4810000	3.500,00	TP
1/7009	2/2011/1/016712	TC/2011/110 *SEXU INFORMAZIO BULEGOKO FOLLETOAK ETA BERDINTASUN PLANAREN FOLLETOAK*	5.243,00 (Cont.)	00100/32340/4810000	5.243,00	TP
1/7009	2/2011/1/016713	TC/2011/110 *SEXU INFORMAZIO BULEGOKO FOLLETOAK ETA BERDINTASUN PLANAREN FOLLETOAK*	5.243,00	00100/32340/2260300	5.243,00	TP
1/819	2/2011/1/000670	TC 2011/02. PAGO FACTURAS ATRASADAS 2010	27.275,00	00500/12110/2260700	27.275,00	TP
1/819	2/2011/1/000671	TC 2011/02. PAGO FACTURAS ATRASADAS 2010	27.275,00	00500/12110/2270102	27.275,00	TP
1/862	2/2011/1/000776	TC 2011/03. PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MICROINFORMÁTICA	52.000,00	00900/12150/2150000	52.000,00	TP
1/862	2/2011/1/000777	TC 2011/03. PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MICROINFO	52.000,00	00900/12150/6260000	52.000,00	TP
			TOTAL TR.POS.: 4.631.353,62	TOTAL TR.NEG.: 4.631.353,62		