

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
0/	2/2012/1/002242	MINORACION CREDITO TC/2012-12	9.297,79			TN
0/	2/2012/1/002243	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2012-12, INSTALACION DE TOROLINA	9.297,79	00400/51100/2219900	9.297,79	TP
0/	2/2012/1/002245	TC.2012/13	1.626,17	00400/51100/6230200	9.297,79	TN
0/	2/2012/1/002249	TRANSFERENCIA DE CREDITO 2012/13, APARATO DE MUSIKA PARA LUDOTEKA	1.626,17	00300/32160/2273801	1.626,17	TP
0/	2/2012/1/007477	TC 2012/48 ESTUDIO SOBRE LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO COMO PASEOS, PLAZAS, PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE GETXO	21.063,00	00300/32160/6250000	1.626,17	TN
0/	2/2012/1/007478	TC 2012/48 ESTUDIO SOBRE LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO COMO PASEOS, PLAZAS, PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE GETXO	21.063,00	00500/32230/2272300	21.063,00	TP
1/	2/2012/1/008579	TC 2012/55 ADQUISICIÓN MOLINOS, TROFEOS Y REPRODUCCIONES PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIOS MUNICIPALES	3.399,00	00400/51400/2276100	21.063,00	TN
1/	2/2012/1/008580	TC 2012/55, ADQUISICIÓN MOLINOS, TROFEOS-REPRODUCCIONES PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIOS MUNICIPALES	3.399,00	00500/61120/2270901	3.399,00	TP
1/	2/2012/1/008582	TC 2012/54, ADQUISICIÓN DE MOLINOS-TROFEOS-REPRODUCCIONES PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIOS MUNICIPALES	40.700,00	00700/12140/2260200	3.399,00	TN
1/	2/2012/1/008583	TC 2012/54, ADQUISICIÓN DE MOLINOS-TROFEOS-REPRODUCCIONES PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIOS MUNICIPALES	40.700,00	00400/61210/2262400	19.700,00	TP
0/	2/2012/1/010083	ANULACIÓN TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR ORDEN DE ÁREA POR NO TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE	9.297,79	00400/61210/2270200	21.000,00	AN.TP
0/	2/2012/1/010084	ANULACIÓN TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR ORDEN DE ÁREA POR NO TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE	9.297,79	00700/12140/2260200	40.700,00	AN.TN
0/	2/2012/1/011933	TC 2012/68 ABONO SERVICIO FORAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.500,00	00400/51100/2219900	9.297,79	TN
0/	2/2012/1/011934	TC 2012/68 ABONO SERVICIO FORAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.500,00	00300/42200/4800000	13.500,00	TP
0/	2/2012/1/011937	TC 2012/69 CONSUMO AGUA RED PRIMARIA	140.000,00	00700/22300/4200000	13.500,00	TN
0/	2/2012/1/011938	TC 2012/69 CONSUMO AGUA RED PRIMARIA	140.000,00	00400/44200/2271100	55.762,00	TP
1/1006	2/2012/1/001325	TC 2012/09 PAGO FACTURA SPACIOVEINTIUNO POR ADQUISICIÓN SILLA PARA DISCIPLINA URBANÍSTICA	447,46	00400/51100/2120200	11.567,83	TN
1/1006	2/2012/1/001326	TC 2012/09 PAGO FACTURA SPACIOVEINTIUNO POR ADQUISICIÓN SILLA PARA DISCIPLINA URBANÍSTICA	447,46	00500/61120/2270901	72.670,17	TP
1/1008	2/2012/1/001328	TC 2012/10 PAGO FACTURA GEEA GEÓLOGOS, S.L. POR ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN CU BIERDA DEPORTE RURAL	2.684,63	00400/44110/2210200	140.000,00	TN
1/1008	2/2012/1/001329	TC 2012/10 PAGO FACTURA GEEA GEÓLOGOS, S.L. POR ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN CU BIERDA DEPORTE RURAL	2.684,63	00400/12310/2120000	447,46	TP
1/1060	2/2012/1/001484	TC 2012/11 ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL	2.832,00	00400/12310/6430000	2.684,63	TN
1/1060	2/2012/1/001485	TC 2012/11 ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL	2.832,00	00100/12100/2270700	2.832,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/1060	2/2012/1/001485	TC 2012/11 ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL	(Cont.)	00100/12100/6250000	2.832,00	TP
1/120	2/2012/1/000024	TC 2012/01 HERRIKO JAIK ANTOLATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO	2.100,00			TN
1/120	2/2012/1/000025	TC 2012/01 HERRIKO JAIK ANTOLATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO	2.100,00	00300/45400/4810000	2.100,00	TP
1/120	2/2012/1/000046	ANULACIÓN POR ERROR EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	2.100,00	00300/32160/4820000	2.100,00	AN.TP
1/120	2/2012/1/000047	ANULACIÓN POR ERROR EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	2.100,00	00300/32160/4820000	2.100,00	AN.TN
1/1628	2/2012/1/003238	TC 2012/14 ACONDICIONAMIENTO POLIDEPORTIVO GOBELA AL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN A CCESO DE ENTRADA	115.000,00	00300/45400/4810000	2.100,00	TN
1/1628	2/2012/1/003239	TC 2012/14 ACONDICIONAMIENTO POLIDEPORTIVO GOBELA AL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN A CCESO DE ENTRADA	115.000,00	00400/43100/6000096	115.000,00	TP
1/1641	2/2012/1/002443	*CONTRATO SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CLASES PARA LOS CURSOS DE VERANO ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE GETXO*	26.000,00	00800/45200/7310001	115.000,00	TN
1/1641	2/2012/1/002444	*CONTRATO SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CLASES PARA LOS CURSOS DE VERANO ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE GETXO*	26.000,00	00100/12100/1210000	26.000,00	TP
1/171	2/2012/1/000034	TC 2012/02 AULKI BAT EROSTEO (GAZTERIA)	420,00	00300/42200/2260600	26.000,00	TN
1/171	2/2012/1/000035	TC 2012/02 AULKI BAT EROSTEO (GAZTERIA)	420,00	00300/32160/2270700	420,00	TP
1/1757	2/2012/1/002665	TC 2012/16 CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO E INFORMÁTICO	20.000,00	00300/32160/6250000	420,00	TN
1/1757	2/2012/1/002666	TC 2012/16 CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO E INFORMÁTICO	20.000,00	00800/45200/4310000	20.000,00	TP
1/1921	2/2012/1/002844	TC 2012/17 SISTEMA DE SEGURIDAD POR CABLE HOMOLOGADO (LÍNEA DE VIA PARA CP JUAN BAUTISTA ZABALA) NO RMA UNE 795 CLASE C	3.355,25	00800/45200/7310001	20.000,00	TN
1/1921	2/2012/1/002845	TC 2012/17 SISTEMA DE SEGURIDAD POR CABLE HOMOLOGADO (LÍNEA DE VIA PARA CP JUAN BAUTISTA ZABALA) NO RMA UNE 795 CLASE C	3.355,25	00400/12310/2120000	3.355,25	TP
1/203	2/2012/1/000052	TC 2012/01 HERRIKO JAIK ANTOLATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO	2.100,00	00400/12310/6220000	3.355,25	TN
1/203	2/2012/1/000054	TC 2012/01 HERRIKO JAIK ANTOLATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO	2.100,00	00300/32160/4820000	2.100,00	TP
1/2264	2/2012/1/003527	TC 2012/18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS PUNTOS GETXOGERTU EN MALAKATE Y PUENTE COLGANTE	7.938,84	00300/45400/4810000	2.100,00	TN
1/2264	2/2012/1/003528	TC 2012/18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS PUNTOS GETXOGERTU EN MALAKATE Y PUENTE COLGANTE	7.938,84	00500/32210/2279900	7.938,84	TP
1/2366	2/2012/1/003658	TC 2012/19 SERVICIO DE JARDINERIA MUNICIPAL	204.181,00	00500/32210/6010200	7.938,84	TN
1/2366	2/2012/1/003659	TC 2012/19 SERVICIO DE JARDINERIA MUNICIPAL	204.181,00	00400/44200/2270101	204.181,00	TP
1/2447	2/2012/1/003805	TC 2012/20 ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA LUDOTEC C/ PADRE FÉLIX DE LA VIRGEN: ADECUACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN	2.950,00	00400/51400/2271400	204.181,00	TN
1/2447	2/2012/1/003806	TC 2012/20 ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA LUDOTEC C/ PADRE FÉLIX DE LA VIRGEN: ADECUACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN	2.950,00	00400/12310/2120000	2.950,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/2447	2/2012/1/003806	TC 2012/20 ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA LUDOTEC C/ PADRE FÉLIX DE LA VIRGEN: ADECUACIÓN CÓDIGO TÉCN	(Cont.)	00400/12310/6220000	2.950,00	TP
1/2450	2/2012/1/003808	TC 2012/21 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA SU UTILIZACIÓN Y COLOCACIÓN EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.577,29			TN
1/2450	2/2012/1/003809	TC 2012/21 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA SU UTILIZACIÓN Y COLOCACIÓN EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.577,29	00400/12310/2120000	5.577,29	TP
1/2537	2/2012/1/004058	TC 2012/22 TRABAJOS DE ADQUISICIÓN NUEVO CUADRO ELÉCTRICO Y MOBILIARIO Y ENSERES PARA RESIDENCIA MUNICIPAL SAGRADO CORAZ	31.000,00	00400/12310/6230000	5.577,29	TN
1/2537	2/2012/1/004059	TC 2012/22 TRABAJOS DE ADQUISICIÓN NUEVO CUADRO ELÉCTRICO Y MOBILIARIO Y ENSERES PARA RESIDENCIA MUNICIPAL SAGRADO CORAZ	31.000,00	00200/31300/4800200	31.000,00	TP
1/2603	2/2012/1/004062	TC 2012/23 CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A BOLUNTZARRETA ELKARTEA	60.101,00	00200/41200/7310001	31.000,00	TN
1/2603	2/2012/1/004063	TC 2012/23 CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A BOLUNTZARRETA ELKARTEA	60.101,00	00300/45100/4310000	60.101,00	TP
1/2642	2/2012/1/004257	TC 2012/24 CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LAS ASOCIACIONES ALGORTAKO BERTSO ESKOLA, BIZARRA LEPOAN Y EGIZU	164.500,00	00300/45130/4810000	60.101,00	TN
1/2642	2/2012/1/004258	TC 2012/24 CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LAS ASOCIACIONES ALGORTAKO BERTSO ESKOLA, BIZARRA LEPOAN Y EGIZU	164.500,00	00300/42200/4800000	164.500,00	TP
1/2741	2/2012/1/004576	TC 2012/25 GETXOKO HISTORIARI EMAKUMEZKOEK EGINDAKO EKARPENEI BURUZKO BEKA IKERKETA	8.000,00	00300/45130/4810000	164.500,00	TN
1/2741	2/2012/1/004577	TC 2012/25 GETXOKO HISTORIARI EMAKUMEZKOEK EGINDAKO EKARPENEI BURUZKO BEKA IKERKETA	8.000,00	00100/12100/4710000	8.000,00	TP
1/2743	2/2012/1/004585	TC 2012/26 SAHAREN ALDEKO PROGRAMAREN ZEHAZTEN DIREN EKIMENAK AURRERA ERAMAN AHAL IZATEKO	36.000,00	00100/32340/4820000	8.000,00	TN
1/2743	2/2012/1/004586	TC 2012/26 SAHAREN ALDEKO PROGRAMAREN ZEHAZTEN DIREN EKIMENAK AURRERA ERAMAN AHAL IZATEKO	36.000,00	00100/11100/4810100	36.000,00	TP
1/2763	2/2012/1/004634	TC 2012/27 EUSKARA JARDUNALDIK-IPARRA GALDU GABE. DANTZA, KANTA ETA BERTSOLARITZA KLASEAK IKASTETX EETAN	105.000,00	00100/32330/4810000	36.000,00	TN
1/2763	2/2012/1/004635	TC 2012/27 EUSKARA JARDUNALDIK-IPARRA GALDU GABE. DANTZA, KANTA ETA BERTSOLARITZA KLASEAK IKASTETX EETAN	105.000,00	00300/45100/4310000	105.000,00	TP
1/2767	2/2012/1/004590	TC 2012/28. 2012KO JAIETAKO ARGINDAR LANETARAKO	51.400,00	00300/45130/2260600	75.000,00	TN
1/2767	2/2012/1/004591	TC 2012/28. 2012KO JAIETAKO ARGINDAR LANETARAKO	51.400,00	00300/45130/2273802	30.000,00	TP
1/2800	2/2012/1/004592	TC 2012/29. DIRERENTES PROYECTOS A REALIZAR EN COLEGIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GETXO	6.000,00	00300/32160/2273801	51.400,00	TN
1/2800	2/2012/1/004593	TC 2012/29. DIRERENTES PROYECTOS A REALIZAR EN COLEGIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GETXO	6.000,00	00300/45400/2270700	51.400,00	TP
1/2876	2/2012/1/004630	TC 2012/30 GASTOS CORRESPONDIENTES AL CCPI A LIQUIDAR CON EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA	7.682,00	00400/12310/2120000	6.000,00	TN
1/2876	2/2012/1/004631	TC 2012/30 GASTOS CORRESPONDIENTES AL CCPI A LIQUIDAR CON EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA	7.682,00	00400/12310/6430000	6.000,00	TP
1/2881	2/2012/1/006872	TC 2012/45 OBRAS COLEGIOS PÚBLICOS: ACONDICIONAMIENTO INST.ELECTRICA IKASTOLA GOBELA. PAÑOS MADERA COLEGIO JB ZABALA	33.405,43	00300/42200/4800000	7.682,00	TN
				00300/32100/4810000	7.682,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/2881	2/2012/1/006872	TC 2012/45 OBRAS COLEGIOS PÚBLICOS: ACONDICIONAMIENTO INST.ELECTRICA IKASTOLA GOBELA. PAÑOS MADERA	(Cont.)	00300/42200/4800000	33.405,43	TN
1/2881	2/2012/1/006873	TC 2012/45 OBRAS COLEGIOS PÚBLICOS: ACONDICIONAMIENTO INST.ELECTRICA IKASTOLA GOBELA. PAÑOS MADERA COLEGIO JB ZABALA	33.405,43			TP
				00300/42200/2110000	32.849,65	
				00300/42200/2110000	555,78	
1/2900	2/2012/1/004850	TC 2012/31 GIZATIAK ELKARTEAREN ZAKO DIRULAGUNTZA	7.528,00			TN
1/2900	2/2012/1/004851	TC 2012/31 GIZATIAK ELKARTEAREN ZAKO DIRULAGUNTZA	7.528,00	00500/32380/4820000	7.528,00	TP
1/2909	2/2012/1/004853	TC 2012/32 ADAPTACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LUDOTECA SITA EN C/ PADRE FÉLIX DE LA VIRGEN	982,23	00100/32340/4810000	7.528,00	TN
1/2909	2/2012/1/004854	TC 2012/32 ADAPTACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LUDOTECA SITA EN C/ PADRE FÉLIX DE LA VIRGEN	982,23	00400/12310/2120000	982,23	TP
1/2926	2/2012/1/004868	TC 2012/33 PAGO BOLSA AYUDA ALUMNO UPV, IÑAKI BURGUERA ARREGUI, PRÓRROGA SOLICITADA EN VIRTUD CONVENIO O COOPERACIÓN UPV Y A	450,00	00400/12310/6220000	982,23	TN
1/2926	2/2012/1/004869	TC 2012/33 PAGO BOLSA AYUDA ALUMNO UPV, IÑAKI BURGUERA ARREGUI, PRÓRROGA SOLICITADA EN VIRTUD CONVENIO O COOPERACIÓN UPV Y A	450,00	00700/52100/2269900	450,00	TP
1/2963	2/2012/1/005035	TC 2012/34 CONTRATO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN ADSIS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL	28.500,00	00700/52100/4820000	450,00	TN
1/2963	2/2012/1/005036	TC 2012/34 CONTRATO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN ADSIS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL	28.500,00	00100/22200/2273900	28.500,00	TP
1/2988	2/2012/1/005039	TC 2012/35 MANTENIMIENTO ASCENSORES COLEGIOS PÚBLICOS Y SUMINISTROS	11.358,00	00300/32100/2275100	28.500,00	TN
1/2988	2/2012/1/005040	TC 2012/35 MANTENIMIENTO ASCENSORES COLEGIOS PÚBLICOS Y SUMINISTROS	11.358,00	00500/75100/2020000	11.358,00	TP
1/2993	2/2012/1/005043	TC 2012/36 EBPNREN JARDUERAK EGIN AHL IZATEKO, BESTEAK BESTE, LUDOTEKAREN KUDEAKETA	46.080,83	00300/42200/2120200	5.000,00	TN
1/2993	2/2012/1/005044	TC 2012/36 EBPNREN JARDUERAK EGIN AHL IZATEKO, BESTEAK BESTE, LUDOTEKAREN KUDEAKETA	46.080,83	00300/42200/2210300	6.358,00	TP
1/2996	2/2012/1/005045	TC 2012/37 REALIZACIÓN ACTOS PROGRAMA "GETXO ATHLETICEGAZ" FINAL UEFA Y COPA DEL REY MES DE MAYO	18.896,32	00500/61120/2270901	46.080,83	TN
1/2996	2/2012/1/005046	TC 2012/37 REALIZACIÓN ACTOS PROGRAMA "GETXO ATHLETICEGAZ" FINAL UEFA Y COPA DEL REY MES DE MAYO	18.896,32	00300/45130/2273801	46.080,83	TP
1/3030	2/2012/1/005560	TC 2012/38 ADAPTACIÓN DEL CRÉDITO PRORROGADO A NECESIDADES DEL AÑO 2012 EN PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	26.999,00	00100/11100/2260200	18.896,32	TN
1/3030	2/2012/1/005564	TC 2012/38 ADAPTACIÓN DEL CRÉDITO PRORROGADO A NECESIDADES DEL AÑO 2012 EN PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	26.999,00	00700/12140/2260600	18.896,32	TP
				00200/31300/2277900	26.999,00	
				00200/31330/2270700	16.999,00	
				00200/31330/2273400	10.000,00	
1/3031	2/2012/1/005500	TC 2012/39 ADAPTACIÓN DEL CRÉDITO PRORROGADO A NECESIDADES DEL AÑO 2012 EN PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL	231.673,00			TN
				00200/31300/4800200	201.673,00	
				00200/31300/4800500	30.000,00	
1/3031	2/2012/1/005501	TC 2012/39 ADAPTACIÓN DEL CRÉDITO PRORROGADO A NECESIDADES DEL AÑO 2012 EN PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL	231.673,00			TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/3031	2/2012/1/005501	TC 2012/39 ADAPTACIÓN DEL CRÉDITO PRORROGADO A NECESIDADES DEL AÑO 2012 EN PROGRAMA INTEGRACIÓN SOC	(Cont.)	00200/31310/4810000	231.673,00	TP
1/3393	2/2012/1/005970	TC/2012/43 *ACTIVIDADES VARIAS DEL PLAN DE INMIGRACIÓN*	40.000,00			TN
1/3393	2/2012/1/005974	TC2012/43 ACTIVIDADES VARIA PLAN INMIGRACIÓN	40.000,00	00200/12180/2274700	40.000,00	TP
1/3395	2/2012/1/005967	TC/2012/44 *CONCESIÓN AYUDA A LA ASOCIACIÓN SORTARAZI*	5.000,00	00200/31310/2261200	40.000,00	TN
1/3395	2/2012/1/005968	TC/2012/44 *CONCESIÓN AYUDA A LA ASOCIACIÓN SORTARAZI*	5.000,00	00200/31300/4800000	5.000,00	TP
1/3928	2/2012/1/007044	TC 2012/46 JAIETAKO ARGINDARRA BERMATZEKO	15.000,00	00200/31310/4810000	5.000,00	TN
1/3928	2/2012/1/007045	TC 2012/46 JAIETAKO ARGINDARRA BERMATZEKO	15.000,00	00300/45130/2279900	15.000,00	TP
1/4103	2/2012/1/007589	TC 2012/49. PROGRAMAS PROPIOS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL. CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO	150.000,00	00300/45400/2270700	15.000,00	TN
1/4103	2/2012/1/007590	TC 2012/49. PROGRAMAS PROPIOS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL. CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO	150.000,00	00500/32230/2272100	120.018,00	TP
1/4394	2/2012/1/007985	TC 2012/50 AJUSTE ENTRE PRESUPUESTO PRORROGADO 2012 Y ANTEPROYECTO 2012	32.872,37	00500/32230/2272200	29.982,00	TN
1/4394	2/2012/1/007986	TC 2012/50 AJUSTE ENTRE PRESUPUESTO PRORROGADO 2012 Y ANTEPROYECTO 2012	32.872,37	00500/70010/2260300	130.000,00	TP
1/4425	2/2012/1/008147	TC 2012/51 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS PREVISTOS HASTA FINAL DE AÑO POR LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN INFO RMACIÓN DIVERSAS ACTU	18.000,00	00500/70010/2270700	20.000,00	TN
1/4425	2/2012/1/008148	TC 2012/51 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS PREVISTOS HASTA FINAL DE AÑO POR LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN INFO RMACIÓN DIVERSAS ACTU	18.000,00	00400/12310/2270700	7.701,19	TP
1/4499	2/2012/1/008151	TC 2012/52 ACTUACIÓN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO MAIDAGAN	2.000,00	00400/43200/2110000	25.171,18	TN
1/4499	2/2012/1/008152	TC 2012/52 ACTUACIÓN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO MAIDAGAN	2.000,00	00700/44500/2269900	18.000,00	TP
1/464	2/2012/1/000242	TC 2012/03 ELKARTEENTZAKO DIRULAGUNTZAK	3.177,88	00700/12140/2270700	4.000,00	TN
1/464	2/2012/1/000243	TC 2012/03 ELKARTEENTZAKO DIRULAGUNTZAK	3.177,88	00700/12140/2277400	14.000,00	TP
1/4708	2/2012/1/008562	TC 2012/53 SUSTITUCIÓN CABLES ELÉCTRICOS IKASTOLAS GOBELA, ROMO Y GEROA	20.033,38	00100/12100/2261000	2.000,00	TN
1/4708	2/2012/1/008563	TC 2012/53 SUSTITUCIÓN CABLES ELÉCTRICOS IKASTOLAS GOBELA, ROMO Y GEROA	20.033,38	00700/12140/2277400	2.000,00	TP
1/4872	2/2012/1/008798	TC 2012/56 ADQUISICIÓN DE MOLINOS, TROFEOS Y REPRODUCCIONES CON MOTIVOS DEL MUNICIPIO, PARA ENTREGA R COMO OBSEQUIOS MUNI	5.901,00	00100/32340/2260300	3.177,88	TN
1/4872	2/2012/1/008799	TC 2012/56 ADQUISICIÓN DE MOLINOS, TROFEOS Y REPRODUCCIONES CON MOTIVOS DEL MUNICIPIO, PARA ENTREGA R COMO OBSEQUIOS MUNI	5.901,00	00100/32340/4810000	3.177,88	TP
1/5147	2/2012/1/009090	TC 2012/57 INVERSIONES A REALIZAR POR EL AULA DE CULTURA DE GETXO	35.000,00	00300/42200/2271900	18.849,48	TN
				00300/42500/2274100	1.183,90	TP
				00900/12150/2120000	20.033,38	TN
				00900/12160/2276200	5.901,00	TP
				00700/12140/2260200	5.901,00	TN
				00300/45100/4310000	35.000,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/5147	2/2012/1/009091	TC 2012/57 INVERSIONES A REALIZAR POR EL AULA DE CULTURA DE GETXO	35.000,00			TP
1/5187	2/2012/1/009175	TC 2012/58 PAGO DE SEGUROS SOCIALES DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ANTES INGRESADOS EN LA MUNICIPAL	475.000,00	00300/45100/7310001	35.000,00	TN
1/5187	2/2012/1/009177	TC 2012/58 PAGO DE SEGUROS SOCIALES DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ANTES INGRESADOS EN LA MUNICIPAL	475.000,00	00500/01110/9320500	475.000,00	TP
1/5218	2/2012/1/009714	TC 2012/59 KULTUR ETXEAK, UDAL EUSKALTEGIKO IRAKASLEEN BIDEZ, TREBAKUNTZA ZERBITZUA GARATU DEZAN	15.000,00	00500/12110/1600100	475.000,00	TN
1/5218	2/2012/1/009715	TC 2012/59 KULTUR ETXEAK, UDAL EUSKALTEGIKO IRAKASLEEN BIDEZ, TREBAKUNTZA ZERBITZUA GARATU DEZAN	15.000,00	00300/45130/2269900 00300/45130/4700000 00300/45130/4820000	3.420,00 1.580,00 10.000,00	TP
1/5242	2/2012/1/009706	TC 2012/60 ABONO DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CONVENIOS COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DYA Y CRUZ ROJA DE URIBE COSTA	25.000,00	00300/45100/4310001	15.000,00	TN
1/5242	2/2012/1/009707	TC 2012/60 ABONO DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CONVENIOS COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DYA Y CRUZ ROJA DE URIBE COSTA	25.000,00	00300/42200/4800000	25.000,00	TP
1/5310	2/2012/1/009712	TC 2012/61 MEJORAS TÉCNICAS EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	15.000,00	00700/22300/4810000	25.000,00	TN
1/5310	2/2012/1/009713	TC 2012/61 MEJORAS TÉCNICAS EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	15.000,00	00200/31300/2277900	15.000,00	TP
1/5434	2/2012/1/009978	TC 2012/62 TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO	108.000,00	00900/12150/2270700	15.000,00	TN
1/5434	2/2012/1/009979	TC 2012/62 TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO	108.000,00	00400/44200/2271100	108.000,00	TP
1/5493	2/2012/1/010018	TC 2012/63 NECESIDADES ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	00400/44110/2100000 00400/44110/2270700	8.000,00 100.000,00	TN
1/5493	2/2012/1/010019	TC 2012/63 NECESIDADES ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	00100/11100/4811000	3.000,00	TP
1/552	2/2012/1/000394	TC 2012/04 3ª CERT.LIQUIDACIÓN EXCESO MEDICIÓN OBRA "URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO MOVILIDAD SOSTENIBLE ERROTATXU"	6.403,14	00100/11100/2269900	3.000,00	TN
1/552	2/2012/1/000395	TC 2012/04 3ª CERT.LIQUIDACIÓN EXCESO MEDICIÓN OBRA "URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO MOVILIDAD SOSTENIBLE ERROTATXU"	6.403,14	00400/12310/2110000	6.403,14	TP
1/5738	2/2012/1/010478	TC 2012/64 ADJUDICACIÓN SERVICIO ASESORÍA TÉCNICA-JURÍDICA DEFENSA INTERESES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS CONSUMIDORES GETX	27.850,00	00400/12310/6220000	6.403,14	TN
1/5738	2/2012/1/010479	TC 2012/64 ADJUDICACIÓN SERVICIO ASESORÍA TÉCNICA-JURÍDICA DEFENSA INTERESES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS CONSUMIDORES GETX	27.850,00	00500/61120/2270901	27.850,00	TP
1/6002	2/2012/1/010906	TC 2012/65 INCORPORACIÓN DE DATOS DE DOMICILIACIONES Y PAGO CARTA RECOGIDOS EN MAILING	3.000,00	00700/44500/2279600	27.850,00	TN
1/6002	2/2012/1/010907	TC 2012/65 INCORPORACIÓN DE DATOS DE DOMICILIACIONES Y PAGO CARTA RECOGIDOS EN MAILING	3.000,00	00500/32230/2272300	3.000,00	TP
1/6236	2/2012/1/011336	TC 2012/66 SUMINISTRO GASÓLEO "C"	21.740,00	00900/12150/2270700	3.000,00	TN
1/6236	2/2012/1/011337	TC 2012/66 SUMINISTRO GASÓLEO "C"	21.740,00	00400/12310/2213102	21.740,00	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE	CLAVE
1/6236	2/2012/1/011337	TC 2012/66 SUMINISTRO GASÓLEO "C"	(Cont.)	00100/12100/2210401	21.740,00	TP
1/6274	2/2012/1/011334	TC 2012/67 MAYOR CONSUMO Y COSTE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	00400/44200/2271100	25.000,00	TN
1/6274	2/2012/1/011335	TC 2012/67 MAYOR CONSUMO Y COSTE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	00400/43300/2210102	25.000,00	TP
1/678	2/2012/1/000577	TC/2012/05 *REDACCIÓN PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOS ACCESOS PEATONALES AL APARCAMIENTO DE SANTA EUGENIA*	9.900,00	00400/12310/2120000	9.900,00	TN
1/678	2/2012/1/000579	TC/2012/05 *REDACCIÓN PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOS ACCESOS PEATONALES AL APARCAMIENTO DE SANTA EUGENIA*	9.900,00	00400/12310/6430000	9.900,00	TP
1/681	2/2012/1/000582	TC/2012/06 *EJECUCIÓN DE CARTEL MONOLITO A INSTALAR EN PARCELA DE CENTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ERROTATXU*	6.183,20	00400/12310/2120000	6.183,20	TN
1/681	2/2012/1/000586	TC/2012/06 *EJECUCIÓN DE CARTEL MONOLITO A INSTALAR EN PARCELA DE CENTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ERROTATXU*	6.183,20	00400/12310/6220000	6.183,20	TP
1/708	2/2012/1/000681	TC/2012/07 *ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DE LA HAURRESKOLA DE ROMO*	6.848,67	00400/12310/2120000	6.848,67	TN
1/708	2/2012/1/000682	TC/2012/07 *ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DE LA HAURRESKOLA DE ROMO*	6.848,67	00400/12310/6220000	6.848,67	TP
1/803	2/2012/1/000739	TC 2012/08 TRABAJOS DE ADAPTACIÓN A LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA SANITARIA FUNCIONAMIENTO PISCINAS DE VERANO	200.000,00	00200/31300/4800200	200.000,00	TN
1/803	2/2012/1/000740	TC 2012/08 TRABAJOS DE ADAPTACIÓN A LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA SANITARIA FUNCIONAMIENTO PISCINAS DE VERANO	200.000,00	00800/45200/7310001	200.000,00	TP

			TOTAL TR.POS.:	2.764.240,09	TOTAL TR.NEG.:	2.764.240,09