



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



ahag.

9.

**DON ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA, SECRETARIO GENERAL DEL
PLENO ACCIDENTAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.**

C E R T I F I C A : Que el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, con carácter urgente, celebrada el día treinta y uno de julio de dos mil quince, en el punto 9 del Orden del Día, adoptó el siguiente acuerdo:

"Al no estar dictaminado este asunto por la Comisión del Pleno correspondiente, el Pleno ratifica su inclusión en el Orden del Día, según determina el artículo 72 del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento y, a continuación, examina el expediente relativo a la Modificación Presupuestaria nº 5/2015, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, del Organismo Autónomo de Deportes, a financiar con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales, del ejercicio 2014, por importe total de 340.765,81 €, resulta:

1º.- Consta en el expediente propuesta y Memoria Justificativa del Gerente del Organismo Autónomo de Deportes, de fecha 23 de julio de 2017, del siguiente tenor:

**"PROPUESTA Y MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº 5/2015, MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y
SUPLEMENTO DE CRÉDITO, DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES**

Visto que existe una necesidad inaplazable de financiación para gastos cuya tramitación es prioritaria y que no se puede posponer su ejecución al próximo año por ser precisa su realización en el presente ejercicio, para el normal y correcto funcionamiento de esta Administración y de la oferta deportiva municipal, así como por su incidencia en el objetivo de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera, y el cumplimiento del objetivo de deuda y los plazos de pago a proveedores del Organismo Autónomo.

Visto que los gastos pendientes de tramitar del pasado ejercicio 2014 ascienden al importe de 361.482,19 euros, gastos a tramitar mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, ya que no es posible encontrar otra fuente de financiación de estos gastos vía modificación presupuestaria del Organismo Autónomo.

Considerando que es necesario, debido al nivel de demanda del sistema deportivo municipal, tanto de actividades deportivas como de horas de uso de instalaciones deportivas municipales, mantener los servicios para poder dar respuesta a la misma, y ello implica la realización de diversos gastos en bienes y servicios.

Considerando que el remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2014 del Organismo Autónomo de Deportes ha sido positivo en la cantidad de 397.901,99 euros, según informe del Órgano de Gestión Económico Financiera de fecha 21 de mayo de 2015, así como informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 15 de mayo de 2015 (las cuales se adjuntan).

Considerando que por Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes, número 271/2015, de 24 de junio, se aprobó el Expediente de Modificación Presupuestaria Nº. 4/2015, de Incorporación de los Remanentes de Crédito definidos en el art. 47.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por importe total de 57.136,18 €, financiado con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2014, resulta que se dispone de la cantidad de 340.765,81 € de Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2014.

Considerando que no existe crédito presupuestario para atender los gastos que se detallan a continuación y que no se pueden demorar hasta el ejercicio siguiente, conforme determina el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, previo informe de Intervención, se propone la tramitación del expediente de Modificación Presupuestaria Nº 5/2015, mediante la tramitación de expediente de **Modificación Presupuestaria** en la modalidad de **Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito por importe de TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (340.765,81 €)** a financiar con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2014, para los siguientes gastos:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO

A.) Para financiar reconocimientos extrajudiciales de crédito:

Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Fecha	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
2014-001/14	G38801114	ASOC CLUB DEPORTIVO DISCAPAGUA TENERIFE	264,00 €	21/12/2014	2014 154 34100 22609	GASTOS ORGANIZACIÓN Y ARBITRAJE DEL XVIII CAMPEONATO DE NATACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN BENITO LA LAGUNA
Z1-001/14	G38024196	AYUDA EN EMERGENCIAS ANAGA,A.E.A.	1.200,00 €	25/09/2014	2014 154 34100 22701	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD VIAL EN LA VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE 2014
A/721	B38725677	AZUL Y BLANCO EDITORIAL, S.L.	14.980,00 €	31/10/2014	2014 154 34100 22602	SERVICIO DE FOTOGRAFIA CORPORATIVA DE ENERO A OCTUBRE DE 2014
A/722	B38725677	AZUL Y BLANCO EDITORIAL, S.L.	5.091,86 €	31/10/2014	2014 154 34100 22602	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA CORPORATIVA DE ENERO A OCTUBRE DE 2014
A/727	B38725677	AZUL Y BLANCO EDITORIAL, S.L.	1.498,00 €	30/11/2014	2014 154 34100 22602	TAREAS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y RECOPIACIÓN DIARIA SOBRE LAS NOTICIAS PUBLICADAS SOBRE EL DEPORTE DE LA LAGUNA NOVIEMBRE 2014
A/728	B38725677	AZUL Y BLANCO EDITORIAL, S.L.	240,75 €	30/11/2014	2014 154 34100 22602	SERVICIO DE FOTOGRAFIA CORPORATIVA MES DE NOVIEMBRE DE 2014
A/734	B38725677	AZUL Y BLANCO EDITORIAL, S.L.	1.498,00 €	31/12/2014	2015 154 34100 22602	TAREAS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y RECOPIACIÓN DIARIA SOBRE LAS NOTICIAS PUBLICADAS SOBRE EL DEPORTE DE LA LAGUNA DICIEMBRE DE 2014
A/736	B38725677	AZUL Y BLANCO EDITORIAL, S.L.	373,16 €	31/12/2014	2015 154 34100 22602	SERVICIO DE FOTOGRAFIA CORPORATIVA EN LA SAN SIL VESTRE LAGUNERA 2014
795	78720348L	BATISTA GONZALEZ JONAY	25,40 €	07/11/2014	2014 154 34000 22199	AMBIENTADORES PARA EL OAD EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014
G/139	B35051820	CANARY ISLANDS CARS,S.L.	1.967,52 €	07/09/2014	2014 154 34100 20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS PARA LA LIX VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE 2014
841421411	A28122125	CANON ESPAÑA S.A.	113,90 €	08/11/2014	2014 154 34000 20500	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DEL OAD MES DE OCTUBRE DE 2014
1014	H38254736	CDAD PROP EDIFICIO LAS PALMERAS DE LA LAGUNA	22,37 €	01/10/2014	2014 154 34000 20200	CUOTA COMUNIDAD EDF LAS PALMERAS MES DE OCTUBRE DE 2014



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



1114	H38254736	CDAD PROP EDIFICIO LAS PALMERAS DE LA LAGUNA	22,37 €	01/11/2014	2014 154 34000 20200	CUOTA COMUNIDAD EDF LAS PALMERAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014
14013	B38760625	CERRAJERIA FRANCHY	3.210,00 €	31/01/2014	2014 154 34200 21300	SOPORTE DE CANASTAS Y SU INSTALACIÓN SUPLEMENTO VALLA PARA CAMIÓN DEL OAD
14177	B38760625	CERRAJERIA FRANCHY	1.840,40 €	29/05/2014	2014 154 34000 21400	
14335	B38760625	CERRAJERIA FRANCHY	2.758,46 €	28/10/2014	2014 154 34200 21000	FIJACIÓN GRADAS EN CAMPO MONTAÑA PACHO
14395	B38760625	CERRAJERIA FRANCHY	4.930,56 €	09/12/2014	2014 154 34200 21200	OBRA EN LOS BAJANTES DEL COLEGIO NAVA Y GRIMÓN
81630013	B38031241	CLINICAS DEL SUR,S.L.U.	977,00 €	13/03/2014	2014 154 34100 22699	SERVICIO DE ANESTESIA DE FRANCISCO JAVIER ALONSO SUAREZ POR ACCIDENTE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
91246165	B38031241	CLINICAS DEL SUR,S.L.U.	593,54 €	13/03/2014	2014 154 34100 22699	SERVICIO DE ATENCIÓN QUIRURJICA DE DON FRANCISCO JAVIER ALONSO SUAREZ POR CAIDA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL OAD
81633272	B38031241	CLINICAS DEL SUR,S.L.U.	92,00 €	19/03/2014	2014 154 34100 22699	CONSULTA EXTERNA DEL PACIENTE FCO JAVIER ALONSO SUAREZ POR ACCIDENTE EN ACTIVIDADES DEL OAD
91248106	B38031241	CLINICAS DEL SUR,S.L.U.	38,00 €	19/03/2014	2014 154 34100 22699	SERVICIO DE ATENCIÓN SANTATARIA POR ACCIDENTE EL ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL OAD DE FCO. JAVIER ALONSO SUAREZ
21	G38103651	CLUB BALONMANO U. LAGUNA	494,40 €	17/11/2014	2014 154 34100 22609	ARBITRAJES TORNEO DEL CRISTO (MASCULINO DE BALONMANO) 2014
37/14	G38720413	CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA CELADA	790,00 €	03/10/2014	2014 154 34100 22609	GASTOS ARBITRAJE DEL TORNEO CIUDAD DE LA LAGUNA DE TENIS DE MESA CELEBRADO LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2014
2/656.014/14	B35529908	COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES,S.L.	1.040,71 €	31/05/2014	2014 154 34200 21300	TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIA TOMA DE CORRIENTE EN EL POLIDEPORTIVO ANCHIETA II
2/656.015/14	B35529908	COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES,S.L.	878,13 €	31/05/2014	2014 154 34200 21300	TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA: MONTAJE Y DESMONTAJE PARA CARPAS MOTOS PLAZA DEL CRISTO
2/656.043/14	B35529908	COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES,S.L.	5.091,55 €	31/08/2014	2014 154 34200 21300	REPOSICIÓN DE CABLE ROBADO Y SELLADO DE LAS ARQUETAS EN EL C.F. DE LAS TORRES DE TACO
2/656.049/14	B35529908	COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES,S.L.	2.248,92 €	30/09/2014	2014 154 34200 21300	REPOSICIÓN DE CABLE ROBADO Y SELLADO DE LAS ARQUETAS EN EL CF 5 DE LOS SALESIANOS
2/656.053/14	B35529908	COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES,S.L.	1.650,28 €	30/09/2014	2014 154 34200 21300	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REPOSICIÓN DE CABLE ROBADO EN INSTALACIÓN DEPORTIVA LAS CHUMBERAS
20/14	B38335303	CONSTRUCCIONES BEDOSO,S.L.	2.162,61 €	03/12/2014	2014 154 34200 21000	REPOSICIÓN DE ARENA TERRERO DE LUCHA DE VALLE GUERRA
26/14	B38335303	CONSTRUCCIONES BEDOSO,S.L.	290,00 €	26/12/2014	2014 154 34200 21000	REPOSICIÓN DE ARENA EN EL TERRERO DE LUCHA DE GUAMASA
2014/00026	B35942382	CORUJO ARMAS DISTRIBUCIONES SL	1.500,00 €	01/12/2014	2014 154 34100 22602	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL OAD DURANTE EL 2014
2014/00021	B35942382	CORUJO ARMAS DISTRIBUCIONES SL	1.500,00 €	01/06/2014	2014 154 34100 22602	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL OAD DURANTE EL 2014
00024	E76628353	DALE CREATIVOS C.B.	337,05 €	04/09/2014	2015 154 34100 22602	PEGATINAS LOGO DE DEPORTES
14005002	B76515360	DARD2 MEDIA CANARIAS,S.L.	824,97 €	07/05/2014	2014 154 34100 22602	ANUNCIOS EN PRENSA DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS DEPORTISTAS INDIVIDUALES 2013
029906	B38361044	DEPORTES SALUD CANARIAS SL	778,39 €	02/04/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE ACAMPADA
031314	B38361044	DEPORTES SALUD CANARIAS SL	510,00 €	07/10/2014	2014 154 34100 22199	PROTECTOR CANASTAS MINIBASQUET
031510	B38361044	DEPORTES SALUD CANARIAS SL	2.445,30 €	28/10/2014	2014 154 34100 22199	SET DE FUTBOL, MEDIAS DE FUTBOL, SET PORTERO Y SERIGRAFIA LOGO CLUB

031616	B38361044	DEPORTES SALUD CANARIAS SL	1.300,00 €	11/11/2014	2014 154 34200 22199	GRABADOS PARA CAMPUS DEL FUTBOL DEL PEDRO RODRIGUEZ LEDESMA
62	43817608D	DIAZ MESA ALEJANDRO	561,75 €	22/12/2014	2015 154 34100 22799	HONORARIOS DE LA REDACCIÓN PLAN SEGURIDAD AUTOPROTECCIÓN ROQUETE NIGHT 2014
63	43817608D	DIAZ MESA ALEJANDRO	856,00 €	02/01/2015	2015 154 34100 22799	HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EN LA XXXVIII SAN SILVESTRE LAGUNERA 2014
385N140064	B73089542	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L.	5.091,32 €	30/09/2014	2014 154 34200 21200	REPARACIONES POLIDEPORTIVO BARRIO DE LA CANDELARIA
385N140072	B73089542	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L.	3.075,47 €	31/10/2014	2014 154 34200 21200	REPARACIONES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TORRES DE TACO, CAMPO DE FUTBOL.(DEMOLICIONES, REPARACIONES REDES, SEGURIDAD Y SALUD)
385N140073	B73089542	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L.	1.902,76 €	31/10/2014	2014 154 34200 21200	REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL PEDRO VARGAS GONZALEZ (DEMOLICIONES, REPARACIONES DE REDES, SEGURIDAD,SALUD)
385N140074	B73089542	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L.	2.250,32 €	31/10/2014	2014 154 34200 21200	REPARACIONES C.D. LAS TORRES DE TACO(DEMOLICIONES, REPARACIONES REDES, SEGURIDAD Y SALUD)
3.001.443	A38017844	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ,S.A.(EL DIA).	2.000,00 €	30/12/2014	2014 154 34100 22602	EMISIÓN DE CUÑAS BALONCESTO Y DIFUSIÓN INFORMÁTICA DEL OAD DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
034478	A38023826	EQUIPOTEL S.A.	321,00 €	30/10/2014	2014 154 34200 21300	REPARACIÓN BOMBA CALOR EN EL PABELLON RIOS TEJERA
012/2013	G38314605	FEDERACION CANARIA DE BEISBOL Y SOFBOL	450,00 €	17/09/2014	2014 154 34100 22609	ARBITRAJES DE SOFBOL TORNEO CRISTO DE LA LAGUNA 2014
025/14	G38455309	FEDERACION DE ARRASTRE CANARIO	3.000,00 €	24/09/2014	2014 154 34100 22609	ORGANIZACIÓN DEL XXVI CONCURSO DE ARRASTRE DE GANADO ISLA DE TENERIFE, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2014
2014/14	G38060612	FEDERACION INSULAR DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE	10.000,00 €	06/05/2014	2014 154 34100 22609	PATROCINIO COPA CIUDAD DE LA LAGUNA TEMPORADA 2014 JUVENILES Y CADETES
201415	B38808440	GESPORT CANARIAS SL	856,00 €	07/04/2014	2014 154 34100 22609	CRONOMETRAJE DE DUATLON DE TEJINA EL 30/03/2014
201422	B38808440	GESPORT CANARIAS SL	1.605,00 €	23/05/2014	2014 154 34100 22609	CRONOMETRAJE CON SISTEMA CHAMPION CHIP DE LA XV MEDIA MARATÓN CELEBRADA EL DÍA 10/04/2014
201435	B38808440	GESPORT CANARIAS SL	428,00 €	02/08/2014	2014 154 34100 22609	Cronometraje con sistema champion chip de la prueba "I Subida Atalaya Vertical Tejina"
201445	B38808440	GESPORT CANARIAS SL	802,50 €	29/09/2014	2014 154 34100 22609	CRONOMETRAJE CON SISTEMA CHAMPION CHIP DEL XXXV CROSS DEL CRISTO DE LA LAGUNA 2014
201447	B38808440	GESPORT CANARIAS SL	1.605,00 €	15/10/2014	2014 154 34100 22609	CRONOMETRAJE CON SISTEMA CHAMPION CHIP DE LA IV CARRERA NOCTURNA DE LA LAGUNA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2014
201457	B38808440	GESPORT CANARIAS SL	1.070,00 €	15/12/2014	2014 154 34100 22609	ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO DE K42 ANAGA MARATÓN 2014
201502	B38808440	GESPORT CANARIAS SL	5.136,00 €	05/01/2015	2015 154 34100 22609	CRONOMETRAJE CON SISTEMAS CHAMPIONCHIP DE LA SAN SILVESTRE 2014
FV140005	U86865763	GESTION Y EJECUCION OBRA CIVIL,SA Y GIOCIVIL DE CANARIAS.UTE	8.014,30 €	12/06/2014	2014 154 34100 22706	ASESORAMIENTO EN BMX DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS FINALES DE OBRA VIGENTES DE LA RELA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
20140004	43607220 W	GONZALEZ GARCIA,JOSE LORENZO	3.884,10 €	10/10/2014	2014 154 34100 22706	DISEÑO Y ANÁLISIS DE ESTUDIO DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL OAD CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE 2014
103/2014	34274454S	GRAU CABRERA KARINA GISELLE	2.182,80 €	15/09/2014	2014 154 34100 22602	COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA 59 VUELTA CICLISTA ISLA DE TENERIFE
113/2014	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	2.990,65 €	22/09/2014	2014 154 34100 22799	MONTAJE TERRERÓ DE LA LUCHA CANARIA FIESTAS DEL CRISTO 2014 CELEBRADO EL DÍA 20/09/2014
114/2014	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	5.878,58 €	24/09/2014	2014 154 34100 22799	MONTAJE SONIDO E INFRAESTRUCTURAS PARA PARA CAMPUS DE PEDRITO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE OFRA EL DÍA 1 AL 6 DE JULIO DE 2014
115/2014	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	1.840,40 €	24/09/2014	2014 154 34100 22799	MONTAJE PARA LA LUCHADA ROMERIA SAN BENITO EN EL IES SAN BENITO EL DÍA 6 DE JULIO DE 2014
116/2014	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	941,60 €	24/09/2014	2014 154 34200 21200	MONTAJE DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE MONTAÑA PACHO



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



117/2014	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	577,80 €	24/09/2014	2014 154 34100 22799	MANTENIMIENTO Y APOYO EN LA VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE 2014
122/2014	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	770,40 €	30/09/2014	2014 154 34100 20300	MONTAJE Y DESMONTAJE Y ALQUILER DE SILLAS CARPAS HINCHABLES EN EVENTOS DEPORTIVOS FIESTAS DEL CRISTO 2014
151/2014	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	893,45 €	19/11/2014	2014 154 34200 21300	REPARACIÓN CANASTA PABELLON CAMINO LARGO
07/2015	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	1.733,40 €	09/01/2015	2015 154 34100 20300	MATERIAL, TORRE DE AVENTURA, MONTORES, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA NOCHE EN BLANCO EL DÍA 06/12/2015
08/2015	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	1.506,56 €	09/01/2015	2015 154 34100 20300	CARPAS, PERSONAL Y TRANSPORTES DE LA SAN SILVESTRE LAGUNERA 2014
2014-0074	78555225J	HERNÁNDEZ SANTOS JOSÉ	1.444,50 €	12/11/2014	2014 154 34100 22602	GRABACIÓN Y EDICIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2014
2015-0001	78555225J	HERNÁNDEZ SANTOS JOSÉ	1.016,50 €	02/01/2015	2015 154 34100 22602	GRABACIÓN Y EDICIÓN DE LA SAN SILVESTRE LAGUNERA 2014
000005	B76552603	HOSPIMEDICA CANARIAS S L	760,14 €	13/01/2014	2014 154 34200 22111	SUMINISTRO DE INMOVILIZADORES PARA EL OAD
2014164	B38867602	I LOPEZ ANIMACION Y OCIO SL	449,40 €	03/11/2014	2014 154 34100 20300	SONIDO CAMPEONATO DE SURF LA PUNTA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2014
2014172	B38867602	I LOPEZ ANIMACION Y OCIO SL	224,70 €	25/11/2014	2014 154 34100 22602	SONIDO PRESENTACIÓN CB JUVENTUD LAGUNA
2014197	B38867602	I LOPEZ ANIMACION Y OCIO SL	1.572,90 €	26/12/2014	2015 154 34100 22609	SONIDO EN LA NOCHE EN BLANCO, HOMENAJE NESTOR JORGE BMX, CAMPEONATO SURF NOCTURNO, CAMPEONATO BMX, DIA DEPORTE FEMENINO Y LAS CANTERAS 2014
2014203	B38867602	I LOPEZ ANIMACION Y OCIO SL	299,60 €	31/12/2014	2015 154 34100 22609	ANIMACIÓN Y LOCUCIÓN EN NOCHE EN BLANCO Y EN LA SAN SILVESTRE 2014
00006/2014	B38739819	IMAGEN GRAFICA DE CANARIAS S.L.	572,89 €	07/01/2014	2014 154 34100 22602	IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL OAD
IC1400004	B38549101	IMPERMEABILIZACIONE S MAVIJU SLU	4.815,00 €	21/01/2014	2014 154 34200 21200	REPARACIÓN EN EL PABELLÓN DE VALLE GUERRA
IC1400041	B38549101	IMPERMEABILIZACIONE S MAVIJU SLU	7.921,00 €	27/02/2014	2014 154 34200 21200	IMPERMEABILIZACIÓN EN EL CAMPO DE FUTBO DE OFRA
IC1400322	B38549101	IMPERMEABILIZACIONE S MAVIJU SLU	1.819,00 €	16/12/2014	2014 154 34200 21200	REPARACIÓN CUBIERTA PARCHEO PAB. VALLE GUERRA
137/14	B38788253	INFODEPORTE SL	3.745,00 €	12/06/2014	2014 154 34100 22602	CONVENIO ANUAL OAD Y RADIO MARCA TFE, ACTIVIDADES Y EVENTOS 2014
14/00660	A28184661	INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES,S.A	7.136,90 €	31/05/2014	2014 154 34200 21200	ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL FORJADO DE SUELO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL C.D. LA CUESTA
14/500340	B38722898	JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L.U	1.999,62 €	28/05/2014	2014 154 34100 22602	PUBLICIDAD VALLAS Y MARQUESINAS EN EL CAMPUS PEDRO RODRÍGUEZ
14/600025	B38722898	JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L.U	856,00 €	11/06/2014	2014 154 34100 22602	Impresión de papeles para valla y para mupi Campus de Pedro Rodríguez Ledesma
14/1000375	B38722898	JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L.U	3.595,20 €	30/10/2014	2014 154 34100 22602	SERVICIO DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA MES DE OCTUBRE DE 2014
14/900303	B38722898	JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L.U	3.595,20 €	30/09/2014	2014 154 34100 22602	SERVICIO DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA Y COORDINACIÓN DE LABORES DE IMAGEN, REALIZACIÓN DE REPORTAJES, COORDIANCIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
14/1100382	B38722898	JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L.U	3.595,20 €	28/11/2014	2014 154 34100 22602	SERVICIO DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA Y COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL OAD MES DE NOVIEMBRE DE 2014
14/1200443	B38722898	JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L.U	3.595,20 €	30/12/2014	2015 154 34100 22602	SERVICIO DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA, CAMPAÑAS PUBLICITARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2014
00217	B38863916	LEN SANTANA, S.L.	3.015,00 €	31/05/2014	2014 154 34100 22300	AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO MES DE MAYO CAMPEONATO DE BALONCESTO EN PABELLÓN SANTIAGO MARTÍN Y JUAN RÍOS TEJERA
00360	B38863916	LEN SANTANA, S.L.	465,00 €	20/12/2014	2015 154 34100 22300	AMBULANCIA SOPORTE BASICO PARA EL CAMPEONATO ROQUETE NIGHT

00365	B38863916	LEN SANTANA, S.L.	120,00 €	21/12/2014	2015 154 34100 22300	AMBULANCIA SOPORTE BASICO PISCINA MUNICIPAL SAN BENITO 21 DIC 2014
00373	B38863916	LEN SANTANA, S.L.	70,00 €	11/01/2015	2015 154 34100 22799	MEDICO PARA LA CARRERA SAN SILVESTRE 2014
254	B38529780	LITOGRAFIA TRUJILLO, S.L.	1.834,18 €	08/04/2014	2014 154 34100 22602	COLABORACIÓN CON LA REVISTA LA VOZ DE GRAN FONDO
786	B38529780	LITOGRAFIA TRUJILLO, S.L.	220,37 €	29/12/2014	2014 154 34100 22602	IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD LONA PARA DÍA DEL DEPORTE FEMENINO
141.100.118	B38102455	MEMCAS S L	152,55 €	27/06/2014	2014 154 34100 22199	TROFEOS Y SERIGRAFÍAS PARA FIESTAS EL ROCIO 2014
141.100.119	B38102455	MEMCAS S L	241,27 €	27/06/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS Y SERIGRAFÍA VI MEMORIAL ALVARO HERNÁNDEZ
141.100.120	B38102455	MEMCAS S L	2.376,89 €	27/06/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO
141.100.122	B38102455	MEMCAS S L	126,50 €	30/06/2014	2014 154 34100 22199	TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE CANARIAS DE TIRO CON ARCO
141.100.129	B38102455	MEMCAS S L	129,48 €	30/06/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS Y SERIGRAFÍA PARA FIESTAS LA MILAGROSA 2014
241.100.094	B38102455	MEMCAS S L	192,00 €	02/06/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE RIÑONERAS Y SERIGRAFIA
241.100.126	B38102455	MEMCAS S L	175,60 €	23/06/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO CD ESTRELLA
241.100.131	B38102455	MEMCAS S L	47,70 €	01/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FUTBOL SALA GUAMASA 2014
241.100.133	B38102455	MEMCAS S L	63,10 €	02/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA XXII TORNEO ROMEL FERNÁNDEZ
241.100.134	B38102455	MEMCAS S L	156,00 €	02/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA FIN DE TEMPORADA CDU FINCA ESPAÑA
241.100.137	B38102455	MEMCAS S L	88,71 €	02/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA II TORNEO FUTBOL ALEVINES SAN BENITO
241.100.155	B38102455	MEMCAS S L	66,60 €	17/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FUTBOL SALA FEMENINO SAN BENITO 2014
241.100.157	B38102455	MEMCAS S L	78,00 €	17/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA CLUB DE LUCHA TACUENSE 2013-2014
241.100.166	B38102455	MEMCAS S L	159,84 €	22/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA XXVIII TORNEO 48 HORAS FUTBOL SALA VALLE GUERRA 2014
241.100.168	B38102455	MEMCAS S L	64,85 €	22/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA SAN BENITO 2014 BASKET 3+3
241.100.169	B38102455	MEMCAS S L	70,65 €	22/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE CAMISetas PARA SAN BENITO 2014 TORNEO DE ENVITE
241.100.170	B38102455	MEMCAS S L	76,54 €	22/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA SAN BENITO 2014 I TORNEO DOMINO
241.100.171	B38102455	MEMCAS S L	105,96 €	22/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA SAN BENITO 2014 III TORNEO FUTBOL SALA VETERANOS
241.100.200	B38102455	MEMCAS S L	14,25 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO BARAJA TORNEO ENVITE TORNERO 2014
241.100.244	B38102455	MEMCAS S L	37,50 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO TROFEOS XIII MEMORIAL JULIO DOMINGUEZ DE LA ROSA 2014
241.100.250	B38102455	MEMCAS S L	48,25 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS TORNEO FUTBOL SALA GRACIA 2014
241.100.252	B38102455	MEMCAS S L	453,80 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO TROFEOS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2014
241.100.253	B38102455	MEMCAS S L	57,00 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO TROFEOS FIESTAS DE JARDINA 2014
241.100.257	B38102455	MEMCAS S L	233,25 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO TROFEOS FIESTAS DEL CAMINO EL TORNERO 2014 ENVITE Y FUTBOL 2014
241.100.258	B38102455	MEMCAS S L	127,60 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO TROFEOS DEPORTISTA JOVEN PUNTA DE HIDALGO 2014
241.100.261	B38102455	MEMCAS S L	809,05 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	TROFEOS PARA FIESTAS FINCA ESPAÑA 2014
241.100.262	B38102455	MEMCAS S L	152,40 €	09/09/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO DE BOLAS DE LA CANDELARIA 2014
241.100.356	B38102455	MEMCAS S L	38,55 €	14/10/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO FUTBOL SALA LA PITERITA SEPTIEMBRE 2014
241.100.359	B38102455	MEMCAS S L	110,15 €	14/10/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE GENETO 2014
241.100.363	B38102455	MEMCAS S L	75,05 €	14/10/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO DE TIRO SAN MIGUEL ARCANGEL 2014 (POLICIA LOCAL DE LA LAGUNA)
241.100.367	B38102455	MEMCAS S L	169,80 €	14/10/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FIESTAS SANTA ROSA DE LIMA, GUAMASA 2014
241.100.370	B38102455	MEMCAS S L	51,30 €	14/10/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS II TRIANGULAR C.D. SAN JERONIMO
241.100.371	B38102455	MEMCAS S L	203,90 €	14/10/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FIESTAS VALLE JIMENEZ 2014



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



241.100.373	B38102455	MEMCAS S L	94,75 €	14/10/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS VIVE LAS CHUMBERAS 2014
241.100.412	B38102455	MEMCAS S L	172,75 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS TORNEO DE TOUCH FIESTAS DEL CRISTO 2014
241.100.413	B38102455	MEMCAS S L	90,45 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS SUBIDA VALLE TABARES 2014
241.100.414	B38102455	MEMCAS S L	380,40 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS TIRO CON ARCO FIESTAS DEL CRISTO 2014
241.100.415	B38102455	MEMCAS S L	97,30 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS COPA DEL CABILDO DE AJEDREZ 2014
241.100.416	B38102455	MEMCAS S L	423,90 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS TROFEO DE ENVITE CIUDAD DE LA LAGUNA 2014
241.100.417	B38102455	MEMCAS S L	49,05 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS TORNEO BALONMANO CRISTO 2014
241.100.418	B38102455	MEMCAS S L	784,90 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS CLASSIC LA LAGUNA 2014
241.100.419	B38102455	MEMCAS S L	79,42 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS BILLAR DEL CRISTO LA LAGUNA 2014 Y DOMINO ORFEON LA PAZ 2014
241.100.420	B38102455	MEMCAS S L	63,10 €	03/11/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TROFEOS TORNEO DE DOMINO EL CRISTO 2014
241.100.429	B38102455	MEMCAS S L	1.540,00 €	07/11/2014	2014 154 34100 22199	VALES DE MATERIAL DEPORTIVO DE LA CARRERA POPULAR DEL CRISTO 2014
241.100.106	B38102455	MEMCAS S L	195,00 €	17/06/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA LA XX CLAUSURA ASFC PADRE ANCHIETA
241.100.178	B38102455	MEMCAS S L	170,00 €	30/07/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE PETOS PARA U.D HIDALGO FIESTAS DE LA PUNTA DE HIDALGO 2014
241.100.449	B38102455	MEMCAS S L	837,20 €	21/11/2014	2014 154 34100 48006	SUMINISTRO DE CHANDAL PARA EL C.D PUNTA HIDALGO
241.100.474	B38102455	MEMCAS S L	378,50 €	10/12/2014	2014 154 34100 22199	SUMINISTRO DE TOFEOS K42 CANARIAS ANAGA MARATÓN
241.100.481	B38102455	MEMCAS S L	10.780,00 €	02/01/2015	2015 154 34100 22199	SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA LA SAN SILVESTRE LAGUNERA 2014
023261	A38022240	PEREZ Y CAIROS,S.A.	288,40 €	08/11/2014	2014 154 34100 22300	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SENDERO LA LAGUNA-EL PALMAR
M2692/14	B38520987	POA JARDIDNERIA, S.L.	4.323,05 €	31/05/2014	2014 154 34200 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CESPED NATURAL ESTADIO FCO. PERAZA MES DE MAYO DE 2014
M2745/14	B38520987	POA JARDIDNERIA, S.L.	4.323,05 €	31/07/2014	2014 154 34200 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CÉSPED NATURAL ESTADIO FCO PERAZA, MES JULIO 2014
M2771/14	B38520987	POA JARDIDNERIA, S.L.	4.323,05 €	31/08/2014	2014 154 34200 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CESPED ESTADIO FCO PERAZA MES DE AGOSTO DE 2014
M2719/14	B38520987	POA JARDIDNERIA, S.L.	4.183,59 €	30/06/2014	2014 154 34200 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CÉSPED NATURAL ESTADIO FCO PERAZA MES DE JUNIO DE 2014
M2797/14	B38520987	POA JARDIDNERIA, S.L.	4.183,59 €	30/09/2014	2014 154 34200 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CÉSPED NATURAL ESTADIO FCO PERAZA SEPTIEMBRE DE 2014
M2822/14	B38520987	POA JARDIDNERIA, S.L.	4.323,05 €	31/10/2014	2014 154 34200 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CÉSPED NATURAL ESTADIO FCO. PERAZA MES DE OCTUBRE DE 2014
M2847/14	B38520987	POA JARDIDNERIA, S.L.	4.183,59 €	30/11/2014	2014 154 34200 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CESPED NATURAL ESTADIO FCO. PERAZA NOVIEMBRE DE 2014
M2873/14	B38520987	POA JARDIDNERIA, S.L.	4.323,05 €	31/12/2014	2015 154 34200 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL DEL ESTADIO FCO. PERAZA DICIEMBRE DE 2014
FAC142003	B38289518	PROYECTOS E INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.L.	59,92 €	22/10/2014	2014 154 34200 22699	SERVICIO TÉCNICO DE AVERIAS DE EXTINTORES EN CF MONTAÑA TACO, PABLOS DE ABRIL
FAC142073	B38289518	PROYECTOS E INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.L.	3.148,90 €	03/11/2014	2014 154 34200 21300	SERVICIO DE REVISIÓN DE EXINTORES Y AVERIAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL OAD
FAC142171	B38289518	PROYECTOS E INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.L.	86,95 €	19/11/2014	2014 154 34200 21300	REPARACIÓN DE AVERIA EN DETECTORES DE HUMO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA

FAC142181	B38289518	PROYECTOS E INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.L.	38,20 €	21/11/2014	2014 154 34200 21300	RECARGA EXTINTOR ZONA BAÑO PÚBLICO EN EL ESTADIO FCO. PERAZA
FAC142312	B38289518	PROYECTOS E INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.L.	59,92 €	11/12/2014	2015 154 34200 21300	SERVICIO TÉCNICO AVERIAS ALARMA DETECTOR DE INCENDIOS TERRERO DE LUCHA DE VALLE DE GUERRA
14182	B76517937	RADIO CIT TENERIFE, S.L.	321,00 €	01/09/2014	2014 154 34100 22602	CAMPAÑA PUBLICITARIA VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE 2014
140197PA00051	A38022182	RADIO CLUB CANARIAS,S.A.	475,72 €	01/04/2014	2014 154 34100 22602	CUÑA VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL OAD
140197PA00066	A38022182	RADIO CLUB CANARIAS,S.A.	2.854,33 €	01/04/2014	2014 154 34100 22602	CUÑA PARA VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL OAD 2854.33
145039PA03111	A38022182	RADIO CLUB CANARIAS,S.A.	1.110,02 €	31/10/2014	2014 154 34100 22602	CARRERA NOCTURNA 2014 CUÑA EN LA RADIO CLUB TENERIFE
145039PA03448	A38022182	RADIO CLUB CANARIAS,S.A.	4.119,92 €	30/11/2014	2014 154 34100 22602	CUÑAS PARA LA SAN SILVESTRE LAGUNERA 2014
1441602685	Q85550111	SERVICIO CANARIO DE SALUD	3.643,12 €	09/09/2014	2014 154 34100 22699	SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS A DON AGOREY CRISANTO BARRIOS MARTÍN
140129	B38614863	SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS SL	928,97 €	14/04/2014	2014 154 34200 21200	MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPOS DE FUTBOL VALLE GUERRA, ANEXO FCO. PERAZA Y SALESIANOS
140177	B38614863	SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS SL	1.812,75 €	12/05/2014	2014 154 34200 21200	INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL EL COROMOTO
140223	B38614863	SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS SL	547,88 €	11/06/2014	2014 154 34200 21200	SUMINISTRO DE FUNDA PROTECCIÓN ZONA CAIDA DE ALTURA
140413	B38614863	SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS SL	3.776,91 €	27/10/2014	2014 154 34200 21200	REPARACIÓN CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LAS CHUMBERAS
2015-0001/15	43359945T	SOSA PADRON FERNANDO MANUEL	4.280,00 €	15/01/2015	2015 154 34000 22706	HONORARIOS DE TÉCNICO ENTRENADOR CON EL DEPORTISTA ISRAEL OLIVER PEÑA, NADADOR PARALIMPICO DEFICIENTE VISUAL, EN 2014
200-92/14F	A38285961	TEIDAGUA S.A.	208,20 €	05/06/2014	2014 154 34200 21300	TRABAJO DE FUGAS DE AGUA EN EL C.F. LOS SALESIANOS Y C.F. TACO
200-93/14F	A38285961	TEIDAGUA S.A.	7.670,70 €	05/06/2014	2014 154 34200 21300	TRABAJO DE ACOMETIDAS EN EL C.F. FINCA ESPAÑA
AGOSTO 2014	A38285961	TEIDAGUA S.A.	12.840,08 €	30/09/2014	2014 154 34000 22101	CONSUMO DE AGUA DEL OAD MES DE AGOSTO DE 2014
200-174/14F	A38285961	TEIDAGUA S.A.	865,29 €	12/11/2014	2014 154 34200 21101	INSTALACIÓN CONTADORES, NUEVA ACOMETIDA PARQUE LA VEGA
200-189/14F	A38285961	TEIDAGUA S.A.	537,05 €	04/12/2014	2014 154 34000 22101	TRABAJOS VARIOS REPARACIÓN DE FUGA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA PACHO
NOVIEMBRE 2014	A38285961	TEIDAGUA S.A.	6.534,73 €	31/12/2014	2015 154 34200 22101	CONSUMO DE AGUA DEL OAD EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
0024/2014	42930235E	TORRES SANTOS,JULIO	1.845,75 €	01/12/2014	2014 154 34100 22602	BARNER Y ENLACE ANUAL A LA WEB DEL OAD DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1155/2014	B38015558	TRANSELP, S.L.	231,75 €	31/10/2014	2014 154 34100 48006	TRASLADO DEL U.D. TACUENSE AL TERRERO DE LUCHA DE TACO EL DÍA 31/10/2014
006/14	A38045605	TRANSPORTES CANARIOS MARY, S.A.	185,40 €	13/01/2014	2014 154 34100 48006	RECOGER EQUIPO EN LA PLAZA SAN LUIS GONZAGA DE TACO PARA TRASLADAR AL ESTADIO HELIODORO RGUEZ LÓPEZ
332/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	185,40 €	09/06/2014	2014 154 34100 48006	TRASLADO DEL C.D. MONTAÑA PACHO AL TERRENO DE LUCHA DE SAN ISIDRO
333/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	185,40 €	09/06/2014	2014 154 34100 48006	TRASLADO DEL UD MARINA DE TELDE DESDE EL MUELLE FRED OLSEN AL C.F. EL COROMOTO
381/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	185,40 €	30/06/2014	2014 154 34100 48006	DE TRANSPORTE EQUIPO FEMENINI DE KINKIBALL A LOS ABRIGOS EL DÍA 29/06/2014
413/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	185,40 €	14/07/2014	2014 154 34100 48006	TRASLADO EQUIPO DE VOLEIBOL A LA PLAYA DE LAS VISTAS DE LOS CRISTIANOS EL DÍA 12/07/2014
517/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	679,80 €	10/09/2014	2014 154 34100 22300	TRASLADOS CICLISTAS DE LA LIX VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE 2014 A DIFERENTES ETAPAS
545/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	185,40 €	29/09/2014	2014 154 34100 48006	TRASLADO EQUIPO DE UD GENETO A ALCALÁ
546/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	185,40 €	29/09/2014	2014 154 34100 48006	TRASLADO EQUIPO DE SAN MIGUEL DE GENETO A ICOD DE LOS VINOS EL DÍA 28/09/2014
591/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	185,40 €	30/10/2014	2014 154 34100 48006	TRANSPORTE AL EQUIPO FEMENINO DE KINKIBALL A TIJOCO BAJO EL DÍA 26/10/2014



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



642/14	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	185,40 €	15/12/2014	2014 154 34100 48006	TRANSPORTE DESDE LA PARROQUIA SAN BENITO PARA EL MUELLE DE SANTA CRUZ DE LA PEÑA SAN BENITO 1979
13/3817	B76511377	TRIERRE SL UNIPERSONAL	608,59 €	04/07/2014	2014 154 34100 22602	LONAS PUBLICITARIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
00428- 400001C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	161,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (BERNARDO ROBER)
00428- 400002C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	161,18 €	13/10/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (CARRENO RODRIGUEZ)
00428- 400003C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/10/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (BONILLA CABRERA)
00428- 400004C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/10/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (CASANOVA ACUNA JESUS)
00428- 400005C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/10/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (DUQUE SILVA ANTONIO)
00428- 400006C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	161,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (DZOKIC NOVAKOV MARKO)
00428- 400007C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	161,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (HOLM JENSEN THOMAS)
00428- 400008C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (ESPINO HOSSE NELSON)
00428- 400009C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (GARCIA ROMERO JUAN C)
00428- 400010C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (LOPEZ DIAZ RUYMAN)
00428- 400011C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (MARTIN MARTIN DAVID)
00428- 400012C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (MORERA FUENTES SERGIO)
00428- 400013C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (MORIN ARROCHA LUIS)
00428- 400014C	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	83,18 €	13/09/2014	2014 154 34100 22300	BILLETES AVION LANZAROTE TORNEO BALONMANO FIESTAS DEL CRISTO 2014 (PERAZA DENIZ JOEL)
1150000167 11	A10005510	VIAJES HALCON SA	245,08 €	21/11/2014	2014 154 34100 48006	PASAJE AVIÓN OVD.MAD.TFE.MAD.OVD JUEZ PARA EL TORNEO DE COLOMBOFILIA
1150000317 84	A10005510	VIAJES HALCON SA	121,70 €	09/12/2014	2014 154 91200 23000	ALOJAMIENTO EN GRAN CANARIA PARA LA CONCEJAL DE DEPORTES
CG00177864 39	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	323,50 €	01/11/2010	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA OFICINAS OCTUBRE DE 2010
CG00180731 15	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	1.280,66 €	01/12/2010	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA OFICINAS NOVIEMBRE DE 2010
CG00183627 39	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	1.038,02 €	01/01/2011	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONIA OFICINAS DICIEMBRE DE 2010
CG00220303 88	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	1.312,12 €	01/01/2012	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA OFICINAS DICIEMBRE DE 2011
CG00248902 63	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	1.674,67 €	01/10/2012	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONIA OFICINAS SEPTIEMBRE DE 2012
CG00250211 0	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	1.621,98 €	01/11/2012	2015 154 34000 22200	CONSUMO TELEFONIA OFICINAS OCTUBRE DE 2012
CG00255121 20	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	1.631,42 €	01/12/2012	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA OFICINAS NOVIEMBRE DE 2012
CG00258215 90	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	1.614,84 €	01/01/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONIA OFICINAS DICIEMBRE DE 2012
CG00261313 76	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	1.449,53 €	01/02/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONIA OFICINAS ENERO DE 2013
CG00264394 74	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	143,99 €	01/03/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA OFICINAS FEBRERO DE 2013
CG00285535 20	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	0,78 €	11/10/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONIA OFICINAS SEPTIEMBRE DE 2013

CG00285553 31	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	595,89 €	01/10/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO TELEFONIA MÓVILES VIGILANTES SEPTIEMBRE 2013
CG00288501 48	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	192,60 €	01/11/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO TELEFONIA (APLICACIONES) OCTUBRE DE 2013
CG00288501 93	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	2.824,86 €	01/11/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVILES VIGILANTES OCTUBRE DE 2013
CG00291423 34	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	192,60 €	01/12/2014	2015 154 34000 22200	CONSUMO TELEFONÍA (APLICACIONES) MES DE NOVIEMBRE DE 2013
CG00291423 79	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	888,13 €	01/12/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO TELEFONIA MÓVILES VIGILANTES NOVIEMBRE DE 2013
CG00294334 86	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	612,35 €	01/01/2014	2015 154 34000 22200	CONSUMO TELEFONIA (APLICACIONES) MES DE DICIEMBRE DE 2013
CG00294335 33	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	991,34 €	01/01/2014	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVILES VIGILANTES DICIEMBRE DE 2013
0001519625	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	431,31 €	12/11/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO TELEFONIA DEL OAD MES DE MARZO DE 2013
0001519831	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	550,72 €	15/11/2013	2015 154 34000 22200	CONSUMO DE TELEFONIA OAD MES DE ABRIL DE 2013
0001519841	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	666,83 €	15/11/2013	2015 154 34000 22200	FACTURACIÓN TELEFONIA MES DE MAYO 2013
0001519846	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	559,22 €	15/11/2013	2015 154 34000 22200	FACTURACIÓN TELEFONIA MES DE JUNIO 2013
0001519851	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	657,95 €	15/11/2013	2015 154 34000 22200	FACTURACIÓN TELEFONIA MES DE JULIO DE 2013
0001519856	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	720,66 €	15/11/2013	2015 154 34000 22200	FACTURACIÓN TELEFONIA MES DE AGOSTO 2013
0001519861	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	748,28 €	15/11/2013	2015 154 34000 22200	FACTURACIÓN TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013
45321760	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	1,05 €	30/01/2009	2015 154 34000 22200	NOKIA2630
45322432	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	2,10 €	04/02/2009	2015 154 34000 22200	NOKIA 2760
71547301	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A	53,00 €	24/09/2014	2015 154 34100 22199	AURICULAR PLANTRONIC PARA EL OAD
TOTAL			335.667,24 €			

B.) Gastos corrientes del ejercicio 2015.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	IMPORTE (€)
154 34100 22699	Prom. Y Fom. Deporte.- Otros gastos diversos	5.098,57 €

Por otra parte, el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que el expediente de suplemento de crédito, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del citado Real Decreto Legislativo.

En relación a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno de este Organismo Autónomo, para si lo estima conveniente ACUERDE:

ELEVAR a la Junta de Gobierno Local para que ACUERDE proponer al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, que adopte el siguiente ACUERDO:

Primero.- La aprobación inicial y definitiva, en el caso de que no existan reclamaciones durante el período de exposición pública, de la **Modificación Presupuestaria N° 5/2015**, mediante la modalidad de **Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, por importe total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (340.765,81 €)**, a financiar con cargo al Remanente de Crédito líquido de Tesorería para gastos generales ejercicio 2014, según el siguiente detalle:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	IMPORTE (€)
154 34000 2050050	Adm.Gral.Dep.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	113,90 €
154 34000 2210150	Adm.Gral.Dep.- Agua	13.377,13 €
154 34100 2040050	Prom. y Fom. Deporte.- Arrendamiento de material de transporte	1.967,52 €
154 34100 2270150	Prom. y Fom. Deporte.- Seguridad	1.200,00 €
154 34100 2270650	Prom. y Fom. Deporte.- Estudios y trabajos técnicos	11.898,40 €
154 34200 2269950	Instal. Deportivas.- Otros gastos diversos	59,92 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	IMPORTE (€)
154 34000 2020050	Adm.Gral.Deportes.- Arrendamiento edificios y otras construcciones	44,74 €
154 34000 2140050	Adm.Gral.Deportes.- Rep. Mant. y cons. Elementos de transporte	1.840,40 €
154 34000 2219950	Adm.Gral.Deportes.- Otros suministros	25,40 €
154 34000 2220050	Adm.Gral.Deportes.- Servicio de Telecomunicaciones	22.727,40 €
154 34000 22706 50	Adm.Gral.Deportes.- Estudios y trabajos técnicos	4.280,00 €
154 34100 2030050	Prom. y Fom. Deporte.- Arrend. maqu. inst. y utillaje	4.459,76 €
154 34100 2219950	Prom. y Fom. Deporte.- Otros suministros	26.040,30 €
154 34100 2230050	Prom. y Fom. Deporte.- Transportes	6.044,72 €
154 34100 2260250	Prom. y Fom. Deporte.- Publicidad y Propaganda	69.656,48 €
154 34100 2260950	Prom. y Fom. Deporte.- Actividades culturales y deportivas	28.373,40 €
154 34100 2269950	Prom. y Fom. Deporte.- Otros gastos diversos	5.343,66 €
154 34100 2279950	Prom. y Fom. Deporte.- Otros trabajos realiz. otras empresas y profesionales	12.775,18 €

154 34100 4800650	Prom. y Fom. Deporte.- Subv. para eventos deportivos	2.982,63 €
154 34200 2100050	Instal. Deportivas.- Rep. mant. y cons. Infraestructuras y bb.nat.	39.377,09 €
154 34200 2120050	Instal. Deportivas.- Rep. mant. y cons. Edif. Y otr. construc.	46.950,44 €
154 34200 2130050	Instal. Deportivas.- Rep. mant. y cons. maqu. inst. y utillaje	26.546,91 €
154 34200 2210150	Instal. Deportivas.- Agua	7.400,02 €
154 34200 2211150	Instal. Deportivas.- Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	760,14 €
154 34200 2219950	Instal. Deportivas.- Otros suministros	1.300,00 €
154 91200 2300050	Org. Gobierno.- Dietas de los miembros de los órganos de Gobierno	121,70 €
154 34100 22699	Prom. Y Fom. Deporte.- Otros gastos diversos	5.098,57 €

Segundo: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter el expediente al trámite de exposición pública, por el periodo de quince días.

2º.- Consta asimismo propuesta del Presidente del Organismo Autónomo de Deportes, de fecha 23 de julio de 2015 e informe de la Secretaría Técnica Accidental, de fecha 24 de julio de 2015.

El Excelentísimo Ayuntamiento en Pleno, por dieciséis votos a favor, nueve votos en contra y dos abstenciones, **ACUERDA:**

PRIMERO.- La aprobación inicial y definitiva, en el caso de que no existan reclamaciones durante el período de exposición pública, de la **Modificación Presupuestaria Nº 5/2015**, mediante en la modalidad de **Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito**, por importe total de **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (340.765,81 €)**, a financiar con cargo al Remanente de Crédito líquido de Tesorería para gastos generales ejercicio 2014, según el siguiente detalle:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	IMPORTE (€)
154 34000 2050050	Adm.Gral.Dep.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	113,90 €
154 34000 2210150	Adm.Gral.Dep.- Agua	13.377,13 €
154 34100 2040050	Prom. y Fom. Deporte.- Arrendamiento de material de transporte	1.967,52 €
154 34100 2270150	Prom. y Fom. Deporte.- Seguridad	1.200,00 €
154 34100 2270650	Prom. y Fom. Deporte.- Estudios y trabajos técnicos	11.898,40 €
154 34200 2269950	Instal. Deportivas.- Otros gastos diversos	59,92 €



SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	IMPORTE (€)
154 34000 2020050	Adm.Gral.Deportes.- Arrendamiento edificios y otras construcciones	44,74 €
154 34000 2140050	Adm.Gral.Deportes.- Rep. Mant. y cons. Elementos de transporte	1.840,40 €
154 34000 2219950	Adm.Gral.Deportes.- Otros suministros	25,40 €
154 34000 2220050	Adm.Gral.Deportes.- Servicio de Telecomunicaciones	22.727,40 €
154 34000 22706 50	Adm.Gral.Deportes.- Estudios y trabajos técnicos	4.280,00 €
154 34100 2030050	Prom. y Fom. Deporte.- Arrend. maqu. inst. y utillaje	4.459,76 €
154 34100 2219950	Prom. y Fom. Deporte.- Otros suministros	26.040,30 €
154 34100 2230050	Prom. y Fom. Deporte.- Transportes	6.044,72 €
154 34100 2260250	Prom. y Fom. Deporte.- Publicidad y Propaganda	69.656,48 €
154 34100 2260950	Prom. y Fom. Deporte.- Actividades culturales y deportivas	28.373,40 €
154 34100 2269950	Prom. y Fom. Deporte.- Otros gastos diversos	5.343,66 €
154 34100 2279950	Prom. y Fom. Deporte.- Otros trabajos realiz. otras empresas y profesionales	12.775,18 €
154 34100 4800650	Prom. y Fom. Deporte.- Subv. para eventos deportivos	2.982,63 €
154 34200 2100050	Instal. Deportivas.- Rep. mant. y cons. Infraestructuras y bb.nat.	39.377,09 €
154 34200 2120050	Instal. Deportivas.- Rep. mant. y cons. Edif. Y otr. construc.	46.950,44 €
154 34200 2130050	Instal. Deportivas.- Rep. mant. y cons. maqu. inst. y utillaje	26.546,91 €
154 34200 2210150	Instal. Deportivas.- Agua	7.400,02 €
154 34200 2211150	Instal. Deportivas.- Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	760,14 €
154 34200 2219950	Instal. Deportivas.- Otros suministros	1.300,00 €
154 91200 2300050	Org. Gobierno.- Dietas de los miembros de los órganos de Gobierno	121,70 €
154 34100 22699	Prom. Y Fom. Deporte.- Otros gastos diversos	5.098,57 €

A financiar con cargo al :

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

340.765,81 € "

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter el expediente al trámite de exposición pública, por el periodo de quince días.

TERCERO.- Dar cuenta a la Comisión del Pleno correspondiente en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento."

Y para que así conste y surta sus efectos en el expediente de su razón, antes de ser aprobada el acta que contiene el acuerdo transcrito, haciendo la salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación de la citada acta, se expide la presente en San Cristóbal de La Laguna, a treinta y uno de julio de dos mil quince.



Organismo Autónomo de Deportes**ANUNCIO****7935****7382**

Expediente de modificación presupuestaria nº 5/2015, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

En la sede del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y conforme al artículo 177.2 en relación con el artículo 169, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentran expuestos al público a efectos de reclamaciones, el expediente de Modificación de Presupuestaria nº 5/2015, mediante Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, con carácter urgente, celebrada el día 31 de julio de 2015.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por los motivos textualmente enumerados en el punto 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamación ante el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna durante el plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dichas modificaciones de crédito se considerarán definitivamente aprobadas si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, de conformidad con el artículo 177.2 en relación con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo.

En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de aprobación definitiva.

San Cristóbal de La Laguna, a 4 de agosto de 2015.

El Presidente del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Agustín Fernando Hernández Serrano.

Alcaldía**ANUNCIO****7936****7343**

La Alcaldía ha dictado el Decreto que a continuación se expresa:

Decreto nº 1201/2015, de 27 de julio.

“Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1142/2015, de 17 de julio, sobre nombramientos del personal eventual.

Considerando lo dispuesto en el artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común (...). Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (...).

Por todo lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 7 del Reglamento Orgánico Municipal, resuelvo:

Primero.- Rectificar el Decreto de esta Alcaldía Presidencia nº 1142/2015, de 17 de julio en su parte expositiva, donde dice:

(...) y en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgánico Municipal, así como por el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria, con carácter urgente, celebrada el día 7 de julio de 2011, en el punto 11 del Orden del Día, sobre aprobación del personal eventual, de confianza, o asesoramiento (...)

Debe decir:

“y en virtud de los artículos 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 7 del Reglamento Orgánico Municipal”.

Segundo.- Dejar el resto del contenido del mencionado Decreto en su mismo tenor literal”.

Esta publicación se ordena por ser preceptiva.

San Cristóbal de La Laguna, a 27 de julio de 2015.

El Alcalde, José Alberto Díaz Domínguez.

se señalen, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

La Laguna, a 17 de julio de 2015.

La Consejera Directora, pdf Res. 1004/2015, la Jefe del Servicio, Ana Isabel Abreu Rosado.

Organismo Autónomo de Deportes

ANUNCIO

8628

8076

Transcurrido el plazo de quince días hábiles durante el cual ha permanecido expuesto al público el expediente de expediente de Modificación de Presupuestaria nº 5/2015, mediante Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, con carácter urgente, celebrada el día 31 de julio de 2015, sin que contra el mismo se hayan presentado reclamaciones, y en virtud de lo dispuesto en el art. 169 en relación con el art. 177.2 y 179.4 ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera definitivamente aprobado el referido expediente, conforme al siguiente resumen:

Modificación presupuestaria nº 5/2015 del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito, por importe total de trescientos cuarenta mil setecientos sesenta y cinco euros con ochenta y un céntimos (340.765,81 €), a financiar con cargo al remanente de crédito líquido de Tesorería.

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción según lo dispuesto en el artículo 171 de la citada Ley.

San Cristóbal de La Laguna, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente (Decreto del Sr. Alcalde nº 1102/2015, de 10 de julio), Agustín Fernando Hernández Serrano.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 8629 8066

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 30 de julio de 2015, sobre el expediente de modificación de créditos nº 22/2015 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, que se hace público resumido por capítulos:

ESTADO DE GASTOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	EUROS
CAPÍTULO II	GASTOS CORRIENTES	86.000,00
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000,00
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	50.000,00
	TOTAL	226.000,00

ESTADO DE INGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	EUROS
VIII	REMANENTE DE TESORERÍA PARA SUPLEMENTACIÓN DE CRÉDITOS	226.000,00
	TOTAL INGRESOS	226.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Santiago del Teide, a 9 de septiembre de 2015

El Alcalde, Emilio José Navarro Castanedo.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 8630 8067

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5