

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014 2 URB001	PPOS 2013 URBANIZ. RECINTO FERIAL III FASE	0,00	0,00	86.906,05	0,00
2014 2 URB002	C.CULTURA 2014 BIC REST.FACHADA NEOCLASICA CONV.STA.LUC	0,00	15.219,12	0,00	19.964,06
2014 2 URB003	DIPUTACION 2014-2015 CONVENIO REHABILITACIÓN CASA FLOR	0,00	13.313,53	0,00	13.313,60
2014 2 URB004	DIPUTACIÓN 2014 REVEGETACIÓN CV-50 ALZIRA	8.692,28	0,00	8.692,28	0,00
2014 2 URB005	DIPUTACION PAP 2014_2015 ELIMIN.BARRERAS C.CAMILO DOLZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 3 CUL001	AVT 2014 CENTROS BTT MUNICIPIOS TURISTICOS	49.549,51	0,00	0,00	1.041,79
2014 3 EMP001	SPEE 4601714BD01Y02 MEJORA MEDIO RURAL 1Y2 FASES	0,00	9.532,52	0,00	5.090,32
2014 3 EMP004	SERVEF EZONAI/2014/44/46 ACTUACIONES MEDIO RURAL 2014	562,36	0,00	218,94	0,00
2014 3 EMP005	SERVEF FCC99/2014/499/46 DESARROLLO APLICACIONES WEB	0,00	45.501,84	0,00	45.589,31
2014 3 EMP006	SERVEF FCC99/2014/500/46 ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS	0,00	40.645,19	0,00	40.750,26
2014 3 EMP007	SERVEF ECORJI/2014/54/46 SALARIO JOVEN: POSICIONAMIENTO	2.029,16	0,00	9,66	0,00
2014 3 EMP008	C.HACIENDA FONDO SOCIAL EUROPEO "EURODISEA" 650-2F-2014	0,00	5.608,13	0,00	6.893,12
2014 3 EMP009	SERVEF FOTAE/2014/39/46 TALLER EMPLEO T'ESTIME 2014	0,00	13.641,95	0,00	19.425,65
2014 3 EMP010	SERVEF FMT99/2014/181/46 GESTIÓN CONTABLE Y ADMIN.AUDIT	0,00	12.399,99	0,00	12.485,32
2014 3 EMP011	SERVEF FMT99/2014/182/46 GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	0,00	11.269,04	0,00	11.354,37
2014 3 EMP012	SERVEF FME99/2014/33/46 EXCL.SOCIAL:SERV.ADMINISTRATIVO	0,00	25.810,53	0,00	26.033,11
2014 3 EMP013	SERVEF ECORJI/2014/235-237-247/46 SALARI JOVE 2º FLUJO	425,53	0,00	301,88	0,00
2014 3 SOC001	CBS RGC 1DGC400143/2014 ANUALIDAD 2014 Y 2015	0,00	10.154,23	0,00	1.015,55
2014 3 SOC002	CBS 3DG-SSVC4022/2014 MENORES INCLUSION SOCIAL VERANO	0,00	994,60	124,30	0,00
2015 2 SPU001	DIPUTACIÓN PEEITL 2014/35 ADQ ARTICULOS ILUMINACIÓN LED	0,00	130.661,82	0,00	130.661,82
2015 2 URB001	DIPUTACION 2015 PLAN ADQ.MOBILIARIO URBANO (PAMU)	0,00	39.606,69	0,00	39.606,69
2015 2 URB002	DIPUTACION 2015 PLAN INVERSION PARQUES Y JARDINES PIPJ	0,00	38.973,87	0,00	38.973,87
2015 2 URB003	DIPUTACION 2015 CONVENIO JUEGOS INFANTILES S.M.BONAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 2 URB004	DIPUTACION 2015 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	0,00	53.478,40	0,00	53.478,40
2015 2 URB005	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	414.641,13	0,00	414.641,13	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015 3 CUL001	DIP.2014 REST PLANO ACEQUIA REAL JUCAR ROXAS 1764	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2015 3 CUL002	DIPUTACIÓN 2015 MATERIAL DEPORTIVO	0,00	48.189,03	0,00	48.189,03
2015 3 CUL003	C.EDUCACION 2015-2016 BANCO DE LIBROS GV-DIP-AYTO	314.815,74	0,00	314.815,74	0,00
2015 3 EMP001	MISSI VOLUNTARIADO ERASMUS+ 20143ES02KA105-5269	0,00	2.657,12	0,00	2.657,12
2015 3 EMP002	UE MSSI 2015-1-ES02-KA105-5850 JUVENTUD ERASMUS+	1.144,54	0,00	1.144,54	0,00
2015 3 EMP003	UE MSSI 2015-1-ES02-KA105-5855 JUVENTUD ERASMUS+	3.907,67	0,00	3.907,67	0,00
2015 3 EMP004	FA SERVEF ECORJV/2015/230/46 SALARIO JOVEN	0,00	3.160,26	0,00	3.160,26
2015 3 EMP005	FA SERVEF ECORJV/2015/447/46 SALARIO JOVEN SERV.CREACIÓ	0,00	2.837,29	0,00	2.837,29
2015 3 EMP006	FA DIP-GV-AYTO PLAN EMPLEO CONJUNTO 2015-16	0,00	2.043,59	0,00	2.043,59
2015 3 EMP007	SPEE 4601715BD01-02 MEJORAS DESARROLLO RURAL 1*F Y 2*F	8.101,33	0,00	8.101,33	0,00
2015 3 EMP008	SERVEF FMT/2015/246/46 INGLÉS ASISTENCIA DIRECCIÓN	0,00	2.737,35	0,00	2.737,35
2015 3 EMP009	SERVEF FMT99/2015/247/46 LENGUA EXTRANJ ASIST. DIRECCIÓ	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00
2015 3 EMP010	SERVEF FMT99/2015/248/46 GESTION ADMIN. OFIMÁTICA	0,00	9.230,17	0,00	9.230,17
2015 3 EMP011	SERVEF FMT99/2015/249/46 OP.AUX.COMUNICACIÓN	0,00	5.145,29	0,00	5.145,29
2015 3 EMP012	UE MSSI 20152ES02KA105-6390 ERASMUS+	3.939,97	0,00	3.939,97	0,00
2015 3 EMP013	C.COMERCIO CMPFER/2015/75/46 VII FERIA COMERCIAL	0,00	5.671,94	0,00	5.671,94
2015 3 EMP014	C.COMERCIO CMDAFC/2015/73/46 GASTOS AFIC	0,00	12.111,63	0,00	12.111,63
2015 3 EMP015	UE MECD 2015ES01KA102-014668 ERASMUS+	14.720,32	0,00	14.720,32	0,00
2015 3 EMP016	SERVEF FCC99/2015/407/46 PROGR.SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	9.518,89	0,00	9.518,89
2015 3 EMP017	SERVEF FME99/2015/20/46 OPERACIONES AUXILIARES	0,00	6.047,32	0,00	6.047,32
2015 3 EMP018	UE FSE EURODISEA 730/2F/2015 KRZEMIEN AUDREY	0,00	2.653,66	0,00	2.653,66
2015 3 EMP019	UE MECD 2015-1-ES01-KA104-014665 ERASMUS+	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
2015 3 EMP020	SERVEF FOTAE/2015/92/46 TALLER DE EMPLEO TE ESTIME 2015	0,00	3.413,59	0,00	3.413,59
2015 3 SOC001	FA CBS RGC46017 ANUALIDAD 2015	11.529,41	0,00	11.529,41	0,00
2015 3 SOC002	FA CBS 2015 ACOGIMIENTO FAMILIAR	131,34	0,00	131,34	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015 3 SOC003	FA CBS 2015 EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	837.990,29	600.831,58	872.984,56	599.697,37