

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2006/10500	ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANEAMIENTO RT	6000006	ENAJENAC.SOLARES Y PARC.P	3,75	0,00	0,00	0,00	-13,82
2006/10500	ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANEAMIENTO RT	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	96,25	0,00	0,00	3.640,58	0,00
2006/13100	PAI BENIFERRI NUEVOS ACCESOS	3994706	RTE.TES. APROV.URB. PAI BENIFERRI	100,00	0,00	0,00	18.030,36	0,00
2006/23000	RESTAURACION PUENTE SERRANOS	9172906	A M Y L PZO.PTMO.2005 COP	100,00	0,00	0,00	24.577,79	0,00
2006/23100	RESTAURAC. PUENTE DE LA TRINIDAD	9172906	A M Y L PZO.PTMO.2005 COP	100,00	0,00	0,00	30.514,76	0,00
2007/16200	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	3993806	EXCEDENTE DE APROVECHAMIE	2,61	0,00	0,00	1.460,05	0,00
2007/16200	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	5910007	CESIÓN DOTACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2007/16200	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	5910207	CESION SUELO TABACALERA	16,09	0,00	0,00	3.023,52	0,00
2007/16200	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	6001406	APROVECHAM.PATRIMONIO MPA	8,60	0,00	0,00	0,00	-738,71
2007/16200	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	6101607	VENTAS VIVIENDAS VPO	0,53	0,00	0,00	1.547,87	0,00
2007/16200	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	20,22	0,00	0,00	0,00	-2.548,68
2007/16200	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	9171007	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	51,95	0,00	0,00	0,00	-1.890,99
2008/04000	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	18,93	0,00	0,00	258,11	0,00
2008/04000	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	81,06	0,00	0,00	1.105,25	0,00
2008/04000	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO	9171506	RTE.TESOERIA OPERACION BCL-BEI	0,01	0,00	0,00	7,14	0,00
2009/47300	TRANS CAP SOC. MUSICAL PESCADORES	9171009	A MED. Y LARGO PZO.OPERAC	100,00	0,00	0,00	95,44	0,00
2010/00300	URBANIZACION ENTORNO TABACALERA	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	769.365,41	0,00
2010/18200	ADQ SUELO EQUI PUB GUILLEM CASTRO	7501310	CEHE ADQ.SUELO GUILLEM CA	100,00	0,00	0,00	102,66	0,00
2010/18200	ADQ SUELO EQUI PUB GUILLEM CASTRO	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	33.983,35	0,00
2010/23000	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2010/24500	CUOTAS DE URBANIZACION	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	269.431,56	0,00
2011/03600	TOLDO PLAZA MARE DE DEU	3890011	REINTEGROS DE PPTOS.CERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011/03600	TOLDO PLAZA MARE DE DEU	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	14,47	0,00	0,00	3.930,60	0,00
2011/03600	TOLDO PLAZA MARE DE DEU	9171007	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2011/03600	TOLDO PLAZA MARE DE DEU	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	6,11	0,00	0,00	1.496,33	0,00
2011/03600	TOLDO PLAZA MARE DE DEU	9171009	A MED. Y LARGO PZO.OPERAC	78,15	0,00	0,00	19.347,79	0,00
2012/08900	ACONDICIONAM. PAVIMENT. B. PATRAIX	7700912	DU PATRAIX U.PUB INT MPAL	100,00	0,00	0,00	8.974,68	0,00
2015/00400	HARDWARE PLAN TELEMATICO	3510015	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015/00400	HARDWARE PLAN TELEMATICO	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	10,00	0,00	0,00	3,10	0,00
2015/03000	OBRAS URB.PAI SANT PAU	3996815	EJ.GAR. PAI ENT. SANT PAU	100,00	0,00	-3.401,77	95.057,39	0,00
2015/04000	AMPL RED DIST NUEVAS SOLICIT 2015	3994815	TARIFA APORTACION	100,00	0,00	0,00	11.513,18	0,00
2015/04000	AMPL RED DIST NUEVAS SOLICIT 2015	5340015	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,00	0,00	0,00	289.400,31	0,00
2015/04200	OBRA.URBANIZ.DEF.PAI QUATRE CARRERES	3961115	PAI QUATRE CARRERES OB UR	100,00	0,00	0,00	1.064.993,18	0,00
2015/05300	OBR URB UE1 PAI QUATRE CARRERES	3996915	EJ.GAR.PAI UE1.Q.CARRERES	100,00	0,00	0,00	131.069,37	0,00
2015/05400	OBRAS URB UE2 PAI QUATRE CARRERES	3997015	EJ.GAR.PAI UE2.Q.CARRERES	100,00	0,00	0,00	226.260,49	0,00
2016/00400	MOBILIARIO Y ENSERES	3510016	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/00400	MOBILIARIO Y ENSERES	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	10,00	0,00	0,00	0,00	-1.794,92
2016/00600	REFORMA INMUEBLES	3510016	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	0,00	108.750,32	0,00
2016/00600	REFORMA INMUEBLES	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	10,00	0,00	0,00	1.902,17	0,00
2016/00700	REPARACION DE VEHICULOS	3510016	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	0,00	48.400,08	0,00
2016/00700	REPARACION DE VEHICULOS	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	10,00	0,00	0,00	5.298,01	0,00
2016/00900	ADQUISICION VEHICULOS	3510016	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	0,00	4.011,80	0,00
2016/00900	ADQUISICION VEHICULOS	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	3,21	0,00	0,00	422,52	0,00
2016/00900	ADQUISICION VEHICULOS	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	0,12	0,00	0,00	15,86	0,00
2016/00900	ADQUISICION VEHICULOS	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	0,03	0,00	0,00	7,38	0,00
2016/00900	ADQUISICION VEHICULOS	9171009	A MED. Y LARGO PZO.OPERAC	6,64	0,00	0,00	0,00	-2.265,16
2016/01100	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	3994816	TARIFA APORTACION	60,42	0,00	-19.334,80	160.971,01	0,00
2016/01100	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	5340013	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	39,58	0,00	-12.665,86	3,15	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2016/02900	ASIST TÉCNICA CONTROL MOBILIARIO URB	4701516	EL MOB URB CONTROL MUPIS	100,00	0,00	0,00	63.802,23	0,00
2016/03500	RENOV LUMINARIAS ALUMBRADO OT IDAE	9110011	PRESTAMO I.C.O.	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00
2016/03500	RENOV LUMINARIAS ALUMBRADO OT IDAE	9110116	PRESTAMO 4M DEL IDEA	100,00	0,00	0,00	4,10	0,00
2016/03600	VENCIMIENTO ANTICIPADO PRESTAMO L/P	9110012	PRESTAMO I.C.O. 2012	92,79	0,00	0,00	0,00	-150,88
2016/03600	VENCIMIENTO ANTICIPADO PRESTAMO L/P	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	1,07	0,00	0,00	141,08	0,00
2016/03600	VENCIMIENTO ANTICIPADO PRESTAMO L/P	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/03600	VENCIMIENTO ANTICIPADO PRESTAMO L/P	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	6,11	0,00	0,00	0,00	-253,60
2016/03600	VENCIMIENTO ANTICIPADO PRESTAMO L/P	9172706	A M/L PZO.OP.BEI 2002-200	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
2016/03700	MEJ JARDINES ANEXO I PCAP ART 11.1.4	3997316	ACT ESPAC AJARDI	100,00	0,00	0,00	1.642,93	0,00
2016/04000	MEJORA INFRAESTRUC. BARRIO PATRAIX	3997416	CONV.INFRAEST.B.PATRAIX	100,00	0,00	0,00	133.568,19	0,00
2016/04400	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.G.CO.	4504616	CONV.ACT.B.CABANYAL-CANYA	26,32	0,00	0,00	0,00	-22.108,80
2016/04400	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.G.CO.	7501616	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/04401	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR AYUNTAMIE	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	62.748,25	0,00
2016/04401	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR AYUNTAMIE	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-17.149,22	271.217,67	0,00
2016/04402	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.INVER	4504616	CONV.ACT.B.CABANYAL-CANYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/04402	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.INVER	7501616	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	100,00	1.567.584,83	0,00	0,00	-1.102.243,72
2016/05500	CONVENIO ATE VALENCIA CLUB DE FUTBOL	7701316	VLC CF CONVENIO ATE	100,00	0,00	0,00	181.296,40	0,00
2016/07300	DOTACIONES PÚBLICAS MALILLA	3997216	MALILLA DOT.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
2016/07300	DOTACIONES PÚBLICAS MALILLA	3997220	MALILLA DOTAC. PÚBLICAS	100,00	0,00	0,00	3.122.149,56	0,00
2017/00200	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	3510017	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	0,00	502.262,79	0,00
2017/00200	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	9110011	PRESTAMO I.C.O.	8,73	0,00	0,00	40.708,31	0,00
2017/00200	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	0,76	0,00	0,00	182,82	0,00
2017/00200	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	9171007	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	0,03	0,00	0,00	7,70	0,00
2017/00200	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	0,48	0,00	0,00	99,46	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2017/00800	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	3510017	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	-18.077,40	390.308,42	0,00
2017/00800	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	9110011	PRESTAMO I.C.O.	10,00	0,00	-2.008,60	43.367,60	0,00
2017/00800	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	9171006	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/01200	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	3994817	TARIFA APORTACION	100,00	0,00	-8.949,63	318.594,10	0,00
2017/03100	IMPULSO VLCI	4239117	IMPULSO VLCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03100	IMPULSO VLCI	7239117	IMPULSO VLCI INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03101	IMPULSO VLCI CTE	4239117	IMPULSO VLCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03200	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2017	3290317	OPOSICIONES Y CONCURSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	-50,69
2017/03300	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.1. CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03300	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.1. CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	-6.806,25	0,00	-46.696,25
2017/03301	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.2. CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03301	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.2. CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03301	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.2. CORRIENTE	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03302	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.3 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03302	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.3 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03303	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.4 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03303	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.4 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	-4.840,00
2017/03304	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.5 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03304	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.5 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,67
2017/03305	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03305	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03306	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03306	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03307	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.7 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-11.527,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2017/03307	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.7 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	-3.681,13
2017/03308	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.8 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03308	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.8 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03309	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.9 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03309	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.9 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03310	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.10 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03310	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.10 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03311	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.11 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,00
2017/03312	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.12 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03312	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.12 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03313	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.13 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03313	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.13 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03315	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.14 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03316	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.1 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03317	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.2 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03317	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.2 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03318	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.3 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03318	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.3 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03318	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.3 INVERSION	9130117	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03319	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.4 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	-9.377,50
2017/03320	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.5 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03321	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.6 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03321	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.6 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03322	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.1 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2017/03322	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.1 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03322	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.1 INVERSION	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03323	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.2 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03324	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.3 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03325	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.4 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-74.715,63
2017/03325	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.4 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2017/03327	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.1 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-12.819,67
2017/03327	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.1 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
2017/03329	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.2 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-6.352,50
2017/03329	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.2 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03330	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.3 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	-5.112,25
2017/03330	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.3 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	-5.112,25
2017/03331	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.3 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-5.298,75
2017/03331	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.3 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2017/03333	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.2 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-5.285,28
2017/03333	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.2 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03334	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.3 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03335	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.4 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03336	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.5 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03336	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.5 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03337	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.6 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-2.331,77
2017/03337	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.6 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2017/03339	PROYECTO EDUSI OPERACION 6.1 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03339	PROYECTO EDUSI OPERACION 6.1 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2017/03340	PROYECTO EDUSI OPERACION 6.2 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03340	PROYECTO EDUSI OPERACION 6.2 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03341	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.1 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03341	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.1 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03341	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.1 INVERSION	9130117	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2017/03342	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.2 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03342	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.2 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03344	PROYECTO EDUSI OPERACION 8.1 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-6.089,50
2017/03344	PROYECTO EDUSI OPERACION 8.1 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	-6.089,50
2017/03344	PROYECTO EDUSI OPERACION 8.1 INVERSION	9130117	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	418,82	0,00
2017/03346	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.1 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03346	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.1 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03347	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.1 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-7.485,06
2017/03347	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.1 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	-7.485,06
2017/03348	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.2 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03349	PROYECTO EDUSI OPERACION 10.1 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03350	PROYECTO EDUSI OPERACION 10.2 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03350	PROYECTO EDUSI OPERACION 10.2 INVERSION	9130117	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03351	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.1 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03351	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.1 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03351	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.1 INVERSION	9130117	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03353	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.2 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03353	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.2 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03353	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.2 INVERSION	9130117	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2017/03354	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03354	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03355	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 INVERSION	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	0,00	0,00	-853,05
2017/03355	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 INVERSION	9110011	PRESTAMO I.C.O.	50,00	0,00	0,00	0,00	-853,05
2017/03355	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 INVERSION	9130117	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	853,05	0,00
2017/03356	PROYECTO EDUSI OPERACION 12.1 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03356	PROYECTO EDUSI OPERACION 12.1 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	-12.814,62
2017/03357	PROYECTO EDUSI. OPERACION 13.1 CORRIENTE	4202917	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03357	PROYECTO EDUSI. OPERACION 13.1 CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	0,00	0,00	-12.814,62
2017/03358	EDUSI OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE	3971022	OTROS INGRESOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/03358	EDUSI OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE	4209017	MHAP EDUSI 3C	50,00	0,00	-349.719,49	0,00	-679.096,19
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE INVERSIÓN	7202717	MHAP EDUSI 3C INV	50,00	0,00	-1.403.157,96	0,00	-2.598.170,14
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE INVERSIÓN	9110011	PRESTAMO I.C.O.	1,84	0,00	-51.636,21	376.971,25	0,00
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE INVERSIÓN	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	15,94	0,00	-447.326,76	3.267.376,36	0,00
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE INVERSIÓN	9130020	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	9,15	0,00	-256.777,91	1.876.265,87	0,00
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE INVERSIÓN	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	1,78	0,00	-49.952,42	364.576,14	0,00
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE INVERSIÓN	9130117	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	19,45	0,00	-545.828,45	3.989.327,62	0,00
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE INVERSIÓN	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	1,82	0,00	-51.074,95	379.003,69	0,00
2017/04900	REHABILITACIÓ XALET ABEN AL ABBAR	7611717	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	100,00	0,00	-13.782,69	0,00	-53.386,85
2017/05400	PAI UE MORERAS II	3997517	PAI UEU "MORERAS II"	100,00	0,00	0,00	3.743.021,00	0,00
2017/05600	C.M.SER.SOC. CABANYAL P.CONFIANZA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	-111.701,50
2017/05800	REHAB. L'ESCORXADOR P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	135.569,71	0,00	0,00	-6.997,20
2017/05900	REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	92,34	298.117,73	0,00	214.544,61	0,00
2017/05900	REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	7,66	0,00	-19.391,15	17.175,17	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2017/06000	REURB. CARRERS PAR. AL MAR P.CONFIAN	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	17.907,61	0,00
2017/06001	REURB. TRAVESIES A LA MAR P.CONFIANÇ	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2017/06100	APARCAMENT CIUTAT BRUGES P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	372.798,01	0,00	0,00	0,00
2017/06200	REHAB. CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	-44.274,13	0,00	-257.765,81
2017/06201	APORT.MUNICIP.CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	171.883,96	0,00
2017/06300	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	80,16	0,00	0,00	4.197,58	0,00
2017/06300	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	15,61	0,00	0,00	84.411,37	0,00
2017/06300	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	4,23	0,00	0,00	22.891,05	0,00
2017/06400	REHAB.EDIF. ANTONIO JUAN 19 P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/06401	REHAB.EDIF. ESCALANTE 192 P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	-234.449,72
2017/06402	REHAB.EDIF. JOSE BENLLIURE 163 I ALTRES	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	-279.751,19
2017/06403	REHAB.EDIF. MARE DE DEU VALLIVANA 6 P.CO	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	-121.542,68
2017/06404	REHAB.EDIF. SANT PERE 25 P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	-222.290,66
2017/06405	REHAB.EDIF. SANT PERE 33 P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	-1.911,80	0,00	-2.897,00
2017/06406	REHAB.EDIF. SANT PERE 52 P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	-10.734,59	0,00	-25.684,60
2017/06407	REHAB.EDIF. SANT PERE 111 P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	-155.136,62
2017/06500	PROY. MURALLA ISLÁMICA P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	-925.432,37	0,00	-2.406.913,79
2017/06600	CENTRE JOVES CABANYAL P.CONFIANÇA	7501717	CHME PLA CONFIANÇA	100,00	0,00	-92.569,33	0,00	-797.625,94
2017/07100	MEJ JARDINES ANEXO I PCAP ART 11.1.4	3997317	ACT ESPACIOS AJARDINADOS	100,00	0,00	-35.229,39	332.211,19	0,00
2017/07200	RENOV LUMINARIAS ALUMBRADO IDAE 2017	9110117	PRESTAMO 4M DEL IDAE	100,00	0,00	0,00	0,53	0,00
2017/07500	MASSARROJOS	4500717	CONSULTORIOS PEDANIAS	100,00	0,00	0,00	9.138,04	0,00
2017/07501	PERELLONET, SALER, FORN D'ALCEDO	4500717	CONSULTORIOS PEDANIAS	98,86	0,00	0,00	0,00	-5,31
2017/07502	CARPESA, BENIFARAIG, BORBOTÓ I POBLE NOU	4500717	CONSULTORIOS PEDANIAS	90,18	0,00	0,00	0,00	-4,22
2017/07503	LA PUNTA	4500717	CONSULTORIOS PEDANIAS	57,86	0,00	0,00	0,00	-0,87

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2017/08300	XARXA LLIBRES 2017 CM BENIMACLET	4504517	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	1.626,57	0,00
2017/08301	XARXA LLIBRES 2017 CM SANTIAGO GRISOLIA	4504517	CE PROG.XARXA LLIBRES	98,01	0,00	0,00	0,00	-0,54
2017/08302	XARXA LLIBRES 2017 CM FERNANDO DE LOS RI	4504517	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/08400	CONV. GENERALITAT TRANSP.INTERURBANO	4504717	CV CONV.TRASP.PÚBLICO	100,00	219.470,26	0,00	140.852,13	0,00
2017/09000	REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020	3991111	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	6,80	0,00	0,00	3.786,07	0,00
2017/09000	REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020	3991117	TARIFA ESPEC.AGUAS INVERS	89,53	0,00	0,00	0,00	-3.090,46
2017/09000	REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020	3994617	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	3,55	0,00	0,00	0,00	-17,12
2017/09000	REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020	5340017	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,12	0,00	0,00	0,00	-266,16
2017/10400	REURB. CL SANVICENTE-PADILLA-P.AZZAT	7239017	CME REURB. C/S.VTE-PADILL	100,00	0,00	0,00	0,00	-326.376,96
2017/10500	P.EUROPEO MEDIA4SEC GTOS PERSONAL	4972717	CE PYTO MEDIA4SEC	100,00	0,00	0,00	24.425,68	0,00
2017/10501	P.EUROPEO MEDIA4SEC GTOS DIRECTOS	4972717	CE PYTO MEDIA4SEC	100,00	0,00	0,00	24.068,26	0,00
2017/10502	P.EUROPEO MEDIA4SEC INVERSION	4972717	CE PYTO MEDIA4SEC	100,00	0,00	0,00	6.029,01	0,00
2017/11600	PROYECTO LIFE LOWCARBON FEED	4802317	U.R.PYTO "LIFE CARBONO"	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/00100	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	3510018	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	0,00	16.605,38	0,00
2018/00100	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	10,00	0,00	0,00	2.707,92	0,00
2018/00200	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	3510018	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	-2.795,26	256.532,57	0,00
2018/00200	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	44.269,47	0,00
2018/00200	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	10,00	0,00	-310,58	0,00	-18.004,35
2018/00300	REFORMA INMUEBLES	3510018	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	-59.848,04	74.236,46	0,00
2018/00300	REFORMA INMUEBLES	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	10,00	0,00	-6.649,78	0,00	0,00
2018/01400	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2018	3290318	OPOSICIONES Y CONCURSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	-175,47
2018/01600	DERRIBOS 2018	3991815	DERRIBOS	86,11	0,00	0,00	0,00	-12.978,37
2018/01600	DERRIBOS 2018	3991818	DERRIBOS	13,89	0,00	0,00	232.899,18	0,00
2018/01900	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	3997318	ACT ESPACIOS AJARDINADOS	100,00	0,00	-19.798,46	381.186,85	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2018/02000	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	3994818	TARIFA APORTACION	100,00	0,00	-37.562,71	57.712,71	0,00
2018/02100	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 18-19	4500618	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/02100	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 18-19	4500619	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	44,54	0,00	0,00	0,00	-368,79
2018/04300	BOMBEO INSTALACIÓN BAJA A LA ALTA	6190318	ENAJ.INVERS.PLANT.Y DEPOS	99,97	0,00	0,00	1.224,46	0,00
2018/04600	REHABILITACION DEPOSITOS AGUA	6190318	ENAJ.INVERS.PLANT.Y DEPOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04800	BENIFARAIG PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2018/04801	BENIMAMET-BENIFERRI PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04802	BORBOTÓ PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04803	CARPESA PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	17.002,92	0,00
2018/04804	CASES DE BARCENA PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04805	CASTELLAR-OLIVERAL PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04806	FORN D'ALCEDO PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04807	LA PUNTA PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04808	LA TORRE PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04809	MASSARROJOS PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04810	EL PALMAR PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04811	EL PERELLONET PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04812	PINEDO PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04813	POBLE NOU PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04814	EL SALER PLAN SOM+ 2017	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04900	INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	3,61	0,00	-106,84	0,00	-1.357,44
2018/04900	INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,10	0,00	-2,96	389.531,16	0,00
2018/05000	EQ PROC INFOR OP.CTO M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	151,78	0,00
2018/05001	ADQ. SOFTWARE OP.CTO M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-9.400,06	2.480,73	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2018/05002	TRANS PALAU OP.CTO M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/05003	TR ATENEO MAR OP.CTO M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2018/05004	TR PALACIO CONGRESOS OP.CTO M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/05005	INV BIENES PATRIMONI OP.CTO M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-24.028,26	250.224,22	0,00
2018/05006	INV.PAT.EDIF.MUNICIP.M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	125.599,21	0,00
2018/05007	GTO.APLIC.INFORMATICAS OP.CTO M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	33.712,10	0,00
2018/05008	REF EDIFIC MUNICIPALES	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	31.985,52	0,00
2018/05009	CONST. NICHOS REFOR CEMENTERIOS	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	78,78	0,00	0,00	0,00	-12,26
2018/05011	PROGRAMAS ACTUACIÓN AISLADA	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/05012	OBRAS DE URBANIZ EN BARRIOS	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/05013	REFO EDIFIC BIENESTAR SOCIAL	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	41.835,50	0,00
2018/05014	REFORMA COLEGIOS MUNICIPALES	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	6.433,60	0,00
2018/05015	MEJ ESP PUB ENTO TINGLADO2	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	230.872,00	0,00
2018/05015	MEJ ESP PUB ENTO TINGLADO2	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	230.834,00	0,00
2018/05301	SUBVENCION MUSEO CASA CONSISTORIAL	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	39,93	0,00	-3.424,16	0,00	-6.625,66
2018/05301	SUBVENCION MUSEO CASA CONSISTORIAL	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	57,96	0,00	-4.970,30	560.159,44	0,00
2018/05400	APORT.MUN. CENTRO CULT REINA 121 FEDER	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	-62.225,34	38,55	0,00
2018/05401	SUBVENCION CENTRO CULT REINA 121 FEDER	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	13,90	0,00	-973,75	0,00	-38.447,29
2018/05500	APORT.MUN. C.C. ALQUERIA ALBORS FEDER	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	45.746,42	0,00
2018/05501	SUBVENCION C.C. ALQUERIA ALBORS FEDER	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	87,22	223.442,87	0,00	28.150,88	0,00
2018/05600	NAU 3 PARQUE CENTRAL FEDER	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	40,04	331.943,27	0,00	8.207,90	0,00
2018/05600	NAU 3 PARQUE CENTRAL FEDER	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	11,85	0,00	0,00	2.466,41	0,00
2018/05700	APORT.MUN. TINGLADO 2 FEDER	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	88,69	0,00	0,00	135.134,76	0,00
2018/05700	APORT.MUN. TINGLADO 2 FEDER	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	11,31	0,00	0,00	17.234,99	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2018/05701	SUBVENCION TINGLADO 2 FEDER	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	82,30	301.425,05	0,00	53.352,24	0,00
2018/05800	APORT.MUN. TINGLADO 4 FEDER	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	86,18	0,00	0,00	36.338,16	0,00
2018/05800	APORT.MUN. TINGLADO 4 FEDER	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	13,82	0,00	0,00	5.783,01	0,00
2018/05801	SUBVENCION TINGLADO 4 FEDER	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	94,06	468.233,07	0,00	27.813,04	0,00
2018/05900	APORT.MUN. TINGLADO 5 FEDER	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	86,13	0,00	0,00	30.097,84	0,00
2018/05900	APORT.MUN. TINGLADO 5 FEDER	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	13,87	0,00	0,00	4.866,37	0,00
2018/05901	SUBVENCION TINGLADO 5 FEDER	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	94,51	423.877,35	0,00	23.270,87	0,00
2018/06000	AUTOBUS ELECTRICO FEDER	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/06100	AUTOBUSES ARTICULADOS FEDER	7508218	PGV PO FEDER CV 2014-20	40,97	385.000,00	0,00	45,88	0,00
2018/06800	ITINERARIOS EMPRENDIMIENTO JUVENIL	4802418	F.INCYDE IT.EMPR.JUVENIL	100,00	0,00	0,00	0,00	-74,90
2018/06900	ACTIVA JOVE VLC 2017-2018	4209118	MP PROG.OP.EMPLO JUVENIL	25,00	66.521,70	0,00	3,58	0,00
2018/07100	INC.RTES OP.CRÉDITO M/LP 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	415.450,04	0,00
2018/07400	SUBV. DIP. COL. GASPAS GIL	7612018	DIP.INVERS.C.EDUCATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,03	0,00
2018/07401	SUBV. DIP. COL. ARQ. S.CALATRAVA	7612018	DIP.INVERS.C.EDUCATIVOS	100,00	0,00	0,00	3,06	0,00
2018/07402	SUBV. DIP. COL. JOSÉ SENENT	7612018	DIP.INVERS.C.EDUCATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07500	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	3991111	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07500	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	3991113	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07500	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	3991114	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07500	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	3994611	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07500	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	3994612	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07500	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	3994613	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07500	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	3994614	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07500	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	5340014	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/07600	P.E. ROCSAFE GASTOS DE PERSONAL	4972818	CE PYTO ROCSAFE	100,00	13.402,25	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2018/07601	P.E. ROCSAFE GASTOS DIRECTOS	4972818	CE PYTO ROCSAFE	100,00	17.896,64	0,00	18.997,52	0,00
2018/07602	P.E. ROCSAFE GASTOS INVERSIONES	7971018	CE PYTO "ROCSAFE" INV.	100,00	0,00	0,00	6.521,25	0,00
2018/07900	P.E. TAKEDOWN GASTOS DE PERSONAL	4972918	CE PYTO "TAKEDOWN"	92,02	2.268,00	0,00	0,00	-2,00
2018/07901	P.E. TAKEDOWN GASTOS DIRECTOS	4972918	CE PYTO "TAKEDOWN"	100,00	5.077,00	0,00	19.599,38	0,00
2018/07902	P.E. TAKEDOWN GASTOS INVERSIÓN	7971118	CE PYTO "TAKEDOWN" INV.	100,00	3.029,00	0,00	12.025,95	0,00
2018/08000	P.E. BEAWARE GASTOS DE PERSONAL	4973018	CE PYTO "BEAWARE"	100,00	31.530,00	0,00	0,00	0,00
2018/08001	P.E. BEAWARE GASTOS DIRECTOS	4973018	CE PYTO "BEAWARE"	100,00	20.970,68	0,00	28.897,97	0,00
2018/08002	P.E. BEAWARE GASTOS INVERSIÓN	7971218	CE PYTO "BEAWARE" INV.	100,00	0,00	0,00	3.934,12	0,00
2018/08100	XARXA LLIBRES 2018 CM BENIMACLET	4504518	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2018/08101	XARXA LLIBRES 2018 CM SANTIAGO GRISOLIA	4504518	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	12.586,86	0,00
2018/08102	XARXA LLIBRES 2018 CM FERNANDO RIOS	4504518	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	7.520,08	0,00
2018/08500	BENIFARAIG PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	840,33	0,00
2018/08501	BENIMAMET PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08502	BORBOTÓ PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	9.394,84	0,00
2018/08503	CARPESA PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	1.544,79	0,00
2018/08504	CASES DE BARCENA PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,94
2018/08505	CASTELLAR-OLIVERAL PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	-540,11
2018/08506	FORN D'ALCEDO PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08507	LA PUNTA PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08508	LA TORRE PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	-758,29
2018/08509	MASSARROJOS PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08510	EL PALMAR PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08511	EL PERELLONET PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08512	PINEDO PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	-536,32

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2018/08513	POBLE NOU PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08514	EL SALER PLAN SOM 2018-2019	7611818	DIP. PLAN SOM+	100,00	0,00	0,00	1.626,86	0,00
2018/09000	AFECTADO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	9130010	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	48.659,05	0,00
2018/09000	AFECTADO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	9130018	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	4,64	0,00	0,00	37.338,77	0,00
2018/09000	AFECTADO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	95,36	0,00	0,00	67.067,50	0,00
2018/09001	GENERICO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09001	GENERICO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	9130118	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	2,80	0,00	-317,69	15.550,75	0,00
2018/09001	GENERICO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	9,55	0,00	-1.083,54	55.374,86	0,00
2018/09001	GENERICO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,10	0,00	-11,35	459.947,02	0,00
2018/09002	RESTO FINANC INV PART 2018	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09500	REHAB.CUBIERTA VARA DE QUART	3991113	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09500	REHAB.CUBIERTA VARA DE QUART	3991114	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09500	REHAB.CUBIERTA VARA DE QUART	3994612	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09500	REHAB.CUBIERTA VARA DE QUART	3994613	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
2018/09500	REHAB.CUBIERTA VARA DE QUART	3994614	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09500	REHAB.CUBIERTA VARA DE QUART	5340014	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09900	SONDEIG PROSPECCIO	3997818	DISOL.POSITO AGR.MPAL	100,00	0,00	0,00	11.697,07	0,00
2018/10000	APROV. URBAN. INM. FUENTE SAN LUIS	6040018	VTA APROVECH.URBANISTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/10100	EI PINEDO	4501618	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	33,55	0,00	0,00	0,00	-10,74
2018/10101	EI GENT MENUDA	4501618	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	34,96	0,00	0,00	0,00	-36,30
2018/10102	EI QUATRE CARRERES	4501618	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	23,56	0,00	0,00	0,00	-11,08
2018/10103	EI EL SOLC	4501618	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	43,37	0,00	0,00	0,00	-29,54
2019/00100	INVER EXTINCIÓN INCENDIOS	3510019	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	-388.412,94	531.020,28	0,00
2019/00100	INVER EXTINCIÓN INCENDIOS	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/00100	INVER EXTINCIÓN INCENDIOS	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	3,18	0,00	-13.723,92	18.718,11	0,00
2019/00100	INVER EXTINCIÓN INCENDIOS	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	1,86	0,00	-8.027,20	61.840,18	0,00
2019/00101	RESTO FINANCIACION INV EXT INCENDIOS	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00200	S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00201	S.S.G. CENTROS SOCIALES	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00202	S.S.G. AYUDAS ECON. INDIVIDUALES	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00203	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00204	S.S.G. CLUBS CONVIVENCIA	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00205	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00206	S.S.G. INT. PREV. INSERCIÓN SOCIAL	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00207	S.S.G. INSERCIÓN SOCIAL OTROS PRO.	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00208	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/00209	S.S.G. APOYO FAMILIAR PERIODO ESTIVA	4500319	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/01100	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 19-20	4500619	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	81,44	0,00	0,00	0,00	-55,47
2019/01300	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 2019	4501919	CIPI CONV.PUNTO ENCUENTRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/01400	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2019-2020	4501419	CE CONSERV. JOSE ITURBI	12,77	0,00	0,00	0,00	-48,29
2019/01500	ESCUELA INFANTIL M.PINEDO 2019-20	4501619	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	82,21	0,00	0,00	0,00	-21,95
2019/01501	E.I. GENT MENUUDA 2019-20	4501619	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	70,27	0,00	0,00	0,00	-2,36
2019/01502	E.I. QUATRE CARRERES 2019-20	4501619	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	71,13	0,00	0,00	0,00	-1.126,67
2019/01503	E.I. EL SOLC 2019-20	4501619	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	85,20	0,00	0,00	0,00	-15,09
2019/01600	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2019-20	4501719	CE GABINETE PSICOPEDAGOG.	39,21	0,00	0,00	0,00	-0,04
2019/01700	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2019	3290319	OPOSICIONES Y CONCURSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	-622,39
2019/01800	MANTENIMIENTO MEM.ACT.DROGODEPEND. 2	4501519	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	49,36	0,00	0,00	0,00	-2,64
2019/01801	PERSONAL MEM.ACT.DROGODEPEND. 2019	4501519	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	38,80	0,00	0,00	0,00	-10,39

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/02100	REFORMA INMUEBLES ABAST. AGUAS	6190319	ENAJ.INV.PLANTAS Y DEPOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/02300	DERRIBOS 2019	3991819	DERRIBOS	100,00	0,00	0,00	0,00	-32.484,37
2019/02400	LIMPIEZA DE SOLARES	3991919	VALLADO DE SOLARES	100,00	0,00	0,00	1.282,98	0,00
2019/02500	SUELO PMS	3970019	EXCEDENTE APROVECH.PMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/02500	SUELO PMS	3993806	EXCEDENTE DE APROVECHAMIE	0,00	0,00	0,00	1.143,70	0,00
2019/02500	SUELO PMS	3993808	EXCEDTE.DE APROVECHAM.PMS	0,00	0,00	0,00	11.390,81	0,00
2019/02500	SUELO PMS	3993811	EXCEDTE.DE APROVECHAM.PMS	0,00	0,00	0,00	893,92	0,00
2019/02500	SUELO PMS	3993813	EXCEDTE.DE APROVECHAM.PMS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2019/02500	SUELO PMS	3995808	EXCED.APROV.PARQUE CENTRA	0,00	0,00	0,00	2.869.127,73	0,00
2019/02500	SUELO PMS	6001406	APROVECHAM.PATRIMONIO MPA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2019/02500	SUELO PMS	6030006	SUELO APROVECHAMIENTO URB	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
2019/02500	SUELO PMS	6030008	SUELO APROVECHAMIENTO URB	0,00	0,00	0,00	51.915,87	0,00
2019/02500	SUELO PMS	6100006	VIVIENDAS PROTEGIDAS AMOR	0,00	0,00	0,00	139,95	0,00
2019/02500	SUELO PMS	6101607	VENTAS VIVIENDAS VPO	0,00	0,00	0,00	5.719,41	0,00
2019/02500	SUELO PMS	6190215	VENTA INMUEBLES PMS	0,00	0,00	0,00	128.219,71	0,00
2019/02600	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	3997319	ACT ESPACIOS AJARDINADOS	100,00	0,00	-16.341,70	488.712,29	0,00
2019/02700	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	3994819	TARIFA APORTACION	100,00	0,00	-29.653,97	400.962,33	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	5910007	CESIÓN DOTACIONAL	0,29	0,00	0,00	44,35	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	5910107	CESIÓN VIALES	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	5910207	CESION SUELO TABACALERA	0,03	0,00	0,00	0,00	-70,91
2019/03100	EXPROPIACIONES	6000019	ENAJENAC.SOLARES Y PARC.P	77,82	0,00	0,00	439.186,32	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6020006	PARCELAS SOBANTES DE LA	0,03	0,00	0,00	55,87	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6020019	PARCELAS SOBANTES DE LA	1,44	0,00	0,00	442,51	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6030019	PATRIM.PUBLICO SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/03100	EXPROPIACIONES	6101407	VENTA PLAZAS DE GARAJE	2,22	0,00	0,00	868,16	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6101408	VENTA INMUEB.AJENOS A PMS	13,27	0,00	0,00	4.689,47	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6101506	VTA.VIV.ERRAD.VIV.PREC.	0,01	0,00	0,00	0,00	-13,23
2019/03100	EXPROPIACIONES	6101706	ENAJENAC. INMUEBLES MPALÉ	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6102007	VENTA LOCALES	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6190019	VIVIENDAS PROTEGIDAS AMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6190107	ENAJENACION DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00
2019/03100	EXPROPIACIONES	6190119	VENTA INMUEB.AJENOS A PMS	4,89	0,00	0,00	1.734,90	0,00
2019/03500	MTO Y EXPL.SANEAM.Y DEPURACION MPLES	4530019	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/03600	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2019	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	5,21	261.787,53	0,00	135.009,07	0,00
2019/03600	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2019	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	10,11	0,00	-73.025,84	210.441,59	0,00
2019/03600	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2019	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	70,36	0,00	-508.219,37	2.033.756,81	0,00
2019/03601	IFS PARTICIPATIVAS 2019	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	4,90	113.940,87	0,00	28.027,57	0,00
2019/03601	IFS PARTICIPATIVAS 2019	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	42,23	0,00	-45.886,89	363.436,50	0,00
2019/03601	IFS PARTICIPATIVAS 2019	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	5,42	0,00	-5.889,34	485.558,82	0,00
2019/03602	RESTO FINANCIACIÓN INV PART 2019	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/03700	AFECTADA MEJORA INSTALACIONES EPSAR	7510019	CONVENIO EP SANEAMIENTO	49,27	0,00	0,00	0,00	-110.193,57
2019/03700	AFECTADA MEJORA INSTALACIONES EPSAR	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/03702	RESTO FINANC MEJORA INST EPSAR	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04000	OPE CRÉDITO MP/LP	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	89,70	0,00	0,00	114.609,45	0,00
2019/04000	OPE CRÉDITO MP/LP	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	10,30	0,00	0,00	13.162,61	0,00
2019/04001	IFS REMANENTE	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	4,19	0,00	-22,82	555,40	0,00
2019/04002	RESTO FINANCIACIÓN	9130019	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04200	OBRAS URB. EN BARRIOS BENIFARAIG	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/04201	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS BENIMAMET	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04202	REMODELACION DE JARDINES	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04203	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CARPESA	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04204	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CAS.BARCENA	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04205	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CASTELLAR	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04206	RENOVACION ALCANTARILLADO FORN ALCEDO	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04207	REFORMAS E INSTAL. MUNICIP. LA PUNTA	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,94
2019/04208	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS LA TORR	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04209	REFORMA INSTALAC. AGUAS MASSAROJOS	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	94,46	0,00	0,00	0,00	-185,33
2019/04210	REFORMAS INTALAC. EDIF. MUNIC. EL PALMAR	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	-188,68	0,00	-521,51
2019/04211	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS PERELL	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04212	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PINEDO	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04213	REFORMAS INSTAL. MUNICIP. POBLE NOU	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	17.835,87	0,00
2019/04214	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS EL SALE	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04700	COL. J.M.MONTOYA SUBV.DIP. MANTENIMI	7611618	DIP.INV.FINANC.SOSTENIBLE	88,47	0,00	-1,50	0,00	0,00
2019/04700	COL. J.M.MONTOYA SUBV.DIP. MANTENIMI	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	11,53	9.001,50	0,00	0,00	0,00
2019/04701	COL. TORREFIEL SUBV. DIP. MANTENIMIE	7611618	DIP.INV.FINANC.SOSTENIBLE	86,95	0,00	-3,25	0,00	0,00
2019/04701	COL. TORREFIEL SUBV. DIP. MANTENIMIE	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	13,05	14.003,25	0,00	0,00	0,00
2019/04800	MEJ.RED.AP ZONA NORESTE	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/04900	CENTRO CONTROL RESPALDO	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	100,00	0,00	0,00	31.008,83	0,00
2019/05000	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ESCOLETES	7611618	DIP.INV.FINANC.SOSTENIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/05000	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ESCOLETES	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/05200	DIPUTACION PLAN TRINQUETS	7611619	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/05900	TUBERIA DN 600 JACINTO BENAVENTE	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	57,16	0,00	0,00	74.155,78	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/05900	TUBERIA DN 600 JACINTO BENAVENTE	5340118	PARTIC.EN BENEF.EMIVASA	42,84	0,00	0,00	55.588,41	0,00
2019/06118	IFS 2019 POLICIA	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	48,21	0,00	0,00	6.345,65	0,00
2019/06200	ADQUISICIÓN SOFTWARE (NUEVAS INVERS)	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	39.042,53	0,00
2019/06201	REDES.PILOTOS EDIF.INTELISTENTES	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/06202	REMANENTES OP.CREDITO L/PLAZO	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-12.838,24	90.762,51	0,00
2019/06203	RESTAURACIÓN ALQUERIA DEL MORO	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/06204	SOFTWARE MUSEOS	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	852,21	0,00
2019/06205	REHABILITACIÓN LA HARINERA	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/06206	ADQUISICIÓN SOFTWARE	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	11.106,36	0,00
2019/06302	IFS 2019 ARQ.SCT.INV.REP.	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	56,93	0,00	-1.632,58	3.630,30	0,00
2019/06304	IFS 2019 POLICIA LOC.PARQ.MOV.	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,01	0,00	0,00	3.582,97	0,00
2019/06311	IFS 2019 PTM.HTCO.REFORMAS	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	33,10	0,00	0,00	455,43	0,00
2019/06321	IFS 2019 PYT.URBANOS REFORMAS	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	66,66	0,00	0,00	24.862,15	0,00
2019/06325	IFS 2019 MERCADOS	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-999,97	5.680,83	0,00
2019/06326	IFS 2019 EMPLEO	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	34,51	0,00	0,00	0,00	-1,90
2019/06329	IFS 2019 PUEBLOS REFORMAS	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	3.662,44	0,00
2019/06336	IFS 2019 VIV.PATRIM.	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	18.434,60	0,00
2019/06600	SUBVENCION IVAJ	4530119	IVAJ CONTRATAC.PROFES.	100,00	0,00	0,00	3.121,29	0,00
2019/06800	CEIP VICENTE GAOS PLA EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/06900	CEIP AUSIAS MARCH PLA EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07000	CEIP CASTELLAR OLIVERAL PLA EDIFICAN	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07100	CEIP CERVANTES PLA EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07200	CEIP CIUT ART FALLER EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07300	CEIP EL GRAU PLA EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/07400	CEIP ELISEO VIDAL PLA EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07500	CEIP LUIS SANTANGEL PLA EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07600	CEIP MIQ. ADLERT. NOGUER. EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07700	CEIP PARE CATALA PLA EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07800	CEIP BARTOLOME COSSIO EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/07900	CEIP RODRIGUEZ FORNOS EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/08000	TUBERIA PINEDO-PERELLONET.TR.PINEDO	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	5,00	0,00	0,00	9.135,27	0,00
2019/08000	TUBERIA PINEDO-PERELLONET.TR.PINEDO	3994619	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	94,00	0,00	0,00	88.346,37	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3991111	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	1,61	0,00	0,00	316,37	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3991114	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	1,20	0,00	0,00	206,17	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3991115	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	24,37	0,00	0,00	6.854,32	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	41,55	0,00	0,00	11.621,04	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3994612	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,99	0,00	0,00	370,82	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3994613	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,72
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3994615	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	4,59	0,00	0,00	1.434,07	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3994617	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	2,96	0,00	0,00	969,81	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3994619	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	17,40	0,00	0,00	4.987,21	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3995708	TFA.ESP.AGUAS INV.PLAN.DE	1,17	0,00	0,00	280,57	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	3995709	TFA.ESP.AGUAS INV.PLAN.DE	2,12	0,00	0,00	671,16	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	5340013	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,48	0,00	0,00	64,69	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	5340014	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,25	0,00	0,00	114,75	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	5340016	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	1,27	0,00	0,00	425,84	0,00
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	5340017	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,03	0,00	0,00	0,00	-120,56
2019/08100	TUBERIA AV. BALEARES	5340118	PARTIC.EN BENEF.EMIVASA	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/08200	IES PESET ALEIXANDRE EDIFICANT	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	79,59	0,00	-31.057,43	0,00	-25.747,87
2019/08200	IES PESET ALEIXANDRE EDIFICANT	7503022	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	20,41	0,00	-7.964,35	0,00	-13.273,91
2019/08300	REMANENTES I.F.S. 2019	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-3.871,75	177.282,79	0,00
2019/08400	OBRES D'INSTAL.LACIÓ EN POU DE REG	3997818	DISOL.POSITO AGR.MPAL	100,00	0,00	0,00	27.592,70	0,00
2019/08500	FORMACCIÓ VLC 2019-2021	4209319	MPTYFP-POEFE	15,27	0,00	-4.003,72	0,00	-178.820,24
2019/08500	FORMACCIÓ VLC 2019-2021	4209322	MPTYFP-POEFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510010	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510011	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510012	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	515.643,36	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510013	CONTR.ESPEC.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	157.485,69	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510014	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	533.101,35	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510015	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	20.700,07	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510016	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	488.684,49	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510017	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	80.795,47	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510018	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	430.691,04	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510019	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	214.770,02	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3510020	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	100,00	0,00	0,00	45.641,63	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3610108	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	140.443,99	0,00
2019/08900	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	3610109	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.734.431,94	0,00
2019/09201	IFS 2019 SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-10.980,86	212.036,95	0,00
2019/09203	IFS 2019 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	4,06	0,00	0,00	0,00	-230,95
2019/09400	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES 2019	4504519	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/09401	CM SANTIAGO GRISOLIA XARXA LLIBRES 2019	4504519	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	5.599,90	0,00
2019/09402	CM FERNANDO DE LOS RIOS XARXA LLIBRES 19	4504519	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	119,80	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/09500	O. ARGENTE PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	4510719	SERVEF AEDL	55,06	0,00	0,00	0,00	-75,20
2019/09501	A. CANTÓ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	4510719	SERVEF AEDL	55,45	0,00	0,00	0,00	-4,02
2019/09502	E. CERDÁ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	4510719	SERVEF AEDL	51,50	0,00	0,00	0,00	-75,78
2019/09503	M. MURIEL PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	4510719	SERVEF AEDL	55,60	0,00	0,00	0,00	-1,36
2019/09504	P. SANCHÍS PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	4510719	SERVEF AEDL	55,67	0,00	0,00	0,00	-0,62
2019/09505	J. SORIA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	4510719	SERVEF AEDL	55,44	0,00	0,00	0,00	-1,37
2019/09506	A. TIMOR PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	4510719	SERVEF AEDL	51,34	0,00	0,00	0,00	-2,44
2019/09507	A. VILA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	4510719	SERVEF AEDL	53,63	0,00	0,00	0,00	-1,75
2019/09600	PROGRAMA EMCUJU 2019-2020	4514019	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	96,55	0,00	0,00	0,00	-40,53
2019/09700	TUBERIA PUENTE CAMPANAR	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	55,00	0,00	0,00	3.881,62	0,00
2019/09700	TUBERIA PUENTE CAMPANAR	5340118	PARTIC.EN BENEF.EMIVASA	45,00	0,00	0,00	0,00	-35,20
2019/09800	CAUDALÍMETRO JACINTO BENAVENTE	5340118	PARTIC.EN BENEF.EMIVASA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/09900	UNA PLAYA PARA TODOS	7800419	UNA PLAYA PARA TODOS-INV.	100,00	0,00	0,00	2.589,64	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3991106	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3991113	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3991115	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	409.844,30	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3991116	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3991411	CANONES ABASTECIMTO.AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3994608	PART.1,5%INGRESOS E.M.AGU	0,00	0,00	0,00	139.065,38	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3994609	PART.1,5%INGRESOS E.M.AGU	0,00	0,00	0,00	16.957,35	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3994610	PART.1,5%INGRESOS E.M.AGU	0,00	0,00	0,00	1.557,80	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3994613	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	647,65	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3994615	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	96.813,31	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3994622	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	40.978,58	0,00	40.978,58	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3994822	TARIFA APORTACION	0,00	13.124,72	0,00	13.124,72	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3995708	TFA.ESP.AGUAS INV.PLAN.DE	0,00	0,00	0,00	384.382,92	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	3995709	TFA.ESP.AGUAS INV.PLAN.DE	0,00	0,00	0,00	760.205,83	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	4640014	EMSHI G.PLANTAS POTABIL.	0,00	0,00	0,00	106.609,07	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	4701616	EMIV.CONV.OBRAS EMERGENCI	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	5340011	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	5340013	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	5340017	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,00	0,00	0,00	654.767,99	0,00
2019/10100	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	5340118	PARTIC.EN BENEF.EMIVASA	100,00	0,00	0,00	54.933,42	0,00
2019/10200	CICLO INTEGRAL IFS FINANC. SUPERAVIT	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	68,00	0,00	-27.075,93	7.706,59	0,00
2019/10202	OBRAS INFRAESTRUC. IFS FINANC. SUPERAVIT	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	68,00	0,00	-29.207,09	52.355,59	0,00
2019/10203	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	7100019	UNIVERSIDAD POPULAR	12,22	0,00	0,00	0,00	-172,90
2019/10203	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	7100119	CONSELL AGRARI MPAL	2,58	0,00	0,00	0,00	-34,35
2019/10203	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	7100219	FUNDAC.DEPORTIVA MPAL	24,47	0,00	0,00	0,00	-50.866,57
2019/10203	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	7100519	PALAU MUSICA	27,66	0,00	0,00	0,00	-132,07
2019/10203	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	7101019	PARQUES Y JARDINES SING.	11,50	0,00	0,00	0,00	-140,53
2019/10203	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	7101119	MOSTRA DE VALENCIA	1,04	0,00	0,00	0,00	-227,05
2019/10203	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	7400119	FUND.INNDEA LAS NAVES	20,20	0,00	0,00	0,00	-132,99
2019/10203	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	7400419	FUND.POLICIA LOCAL	0,33	0,00	0,00	0,00	-145,85
2019/10204	MERCADOS IFS FINANC. SUPERAVIT	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	5,51	0,00	0,00	0,00	-14,92
2019/10300	SOC. INFORMACIÓN INV.FINANC.SUPERAVIT	7100019	UNIVERSIDAD POPULAR	100,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2019/10301	DEVESA INV.FINANC.SUPERAVIT	7100019	UNIVERSIDAD POPULAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/10302	GESTIÓN URBANISTICA INV.FINANC.SUPERAVIT	7100019	UNIVERSIDAD POPULAR	30,36	0,00	-7,88	0,00	0,00
2019/10302	GESTIÓN URBANISTICA INV.FINANC.SUPERAVIT	7100219	FUNDAC.DEPORTIVA MPAL	1,36	0,00	-9,78	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2019/10302	GESTIÓN URBANISTICA INV.FINANC.SUPERAVIT	7100319	JUNTA CENTRAL FALLERA	7,77	8,57	0,00	0,00	0,00
2019/10302	GESTIÓN URBANISTICA INV.FINANC.SUPERAVIT	7100519	PALAU MUSICA	60,51	9,09	0,00	0,00	0,00
2019/10303	CEMENTERIOS INV.FINANC.SUPERAVIT	7100519	PALAU MUSICA	0,51	1,94	0,00	0,00	0,00
2019/10303	CEMENTERIOS INV.FINANC.SUPERAVIT	7101019	PARQUES Y JARDINES SING.	99,49	0,00	-1,94	0,00	0,00
2019/10304	PATRIMONIO HIST. INV.FINANC.SUPERAVIT	7101019	PARQUES Y JARDINES SING.	38,84	0,00	0,00	4.428,18	0,00
2019/10304	PATRIMONIO HIST. INV.FINANC.SUPERAVIT	7400119	FUND.INNDEA LAS NAVES	61,16	0,00	0,00	7.008,39	0,00
2019/10305	GESTIÓN CENTRO Hº INV.FINANC.SUPERAVIT	7400119	FUND.INNDEA LAS NAVES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/10306	ARQUITECTURA Y SCT INV.FINANC.SUPERAVIT	7400119	FUND.INNDEA LAS NAVES	17,74	0,00	0,00	7.063,28	0,00
2019/10306	ARQUITECTURA Y SCT INV.FINANC.SUPERAVIT	7400319	FUND.CANVI CLIMÁTIC	82,26	0,00	0,00	32.730,29	0,00
2019/10307	MOVILIDAD INV.FINANC.SUPERAVIT	7100519	PALAU MUSICA	100,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2019/10400	MODIFICADO INST. MT Y BT VARA QUART	3991111	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	15,19	0,00	-1.031,83	446,50	0,00
2019/10400	MODIFICADO INST. MT Y BT VARA QUART	3991113	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	10,04	0,00	-682,00	300,05	0,00
2019/10400	MODIFICADO INST. MT Y BT VARA QUART	3994611	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	74,77	0,00	-5.079,01	2.103,84	0,00
2019/10600	LA DIPU TE BECA 2019	4610019	DIPUTAC."LA DIPU TE BECA"	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/10700	SUBV. DIA INTERN. DE LA PAELLA	4511819	TCV IMPULSO TURISMO C.V.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/10800	INS. CAUDALÍMETROS RED ARTERIAL	5341019	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	100,00	0,00	0,00	31.624,85	0,00
2019/10900	CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN	7503019	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/11000	EST. CLORACIÓN BAJA PRESIÓN	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/11000	EST. CLORACIÓN BAJA PRESIÓN	3991120	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/11000	EST. CLORACIÓN BAJA PRESIÓN	5341019	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	81,86	0,00	0,00	65.447,51	0,00
2019/11200	PROYECTO AMUSING ERASMUS+	4504419	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	80,00	5.771,19	0,00	2.549,28	0,00
2020/00100	INVERSIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS	3510020	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	90,00	0,00	-758.270,72	1.532.088,47	0,00
2020/00100	INVERSIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS	9130020	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	10,00	0,00	-84.252,30	170.232,05	0,00
2020/00200	S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	55,71	0,00	0,00	0,00	-169,57

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2020/00201	S.S.G. CENTROS SOCIALES	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00202	S.S.G. AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALE	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	72,04	0,00	0,00	0,00	-216,19
2020/00203	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	29,90	0,00	0,00	0,00	-324,35
2020/00204	S.S.G. CLUBS DE CONVIVENCIA	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	94,37	0,00	0,00	0,00	-0,09
2020/00205	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00206	S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	32,10	0,00	0,00	0,00	-2,58
2020/00207	S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00208	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	91,87	0,00	0,00	0,00	-3,76
2020/00209	S.S.G. APOYO FAMILIAR PER. ESTIVAL	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00210	S.S.G. SAD DEPENDENCIA	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00300	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	57,95	0,00	0,00	0,00	-1,73
2020/00400	MEDIDAS JUDICIALES REGIMEN ABIERTO	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	82,41	0,00	0,00	0,00	-25,54
2020/00500	CENTRO DE DIA MENORES MALVARROSA	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	40,05	0,00	0,00	0,00	-0,55
2020/00600	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	81,23	0,00	0,00	0,00	-51,49
2020/00700	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	89,15	0,00	0,00	0,00	-26,95
2020/00800	C.O.M. GRABADOR PLANES	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	75,50	0,00	0,00	0,00	-45,23
2020/00900	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	85,69	0,00	0,00	0,00	-42,99
2020/01000	C.O.M. JUAN DE GARAY	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	84,76	0,00	0,00	0,00	-9,66
2020/01100	RESIDENCIA LA NOSTRA CASA	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	94,41	0,00	0,00	0,00	-8,08
2020/01200	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 20-21	4500620	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	74,10	2.389.450,00	0,00	0,00	-72,96
2020/01300	CIC CONV. ATENCIóN INMIGRANTES 2020	4501020	CIPI CONV.ATENC.INMIGRACI	97,09	0,00	0,00	0,00	-15,94
2020/01500	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2020	4501420	CE CONSERV. JOSE ITURBI	7,31	132.396,86	0,00	0,00	-63,90
2020/01600	E.I. PINEDO 2020-2021	4501620	ESCOLES INFANTILS	100,00	0,00	0,00	2.648,72	0,00
2020/01601	E.I. GENT MENUDA 2020-2021	4501620	ESCOLES INFANTILS	100,00	0,00	0,00	27,19	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2020/01602	E.I. QUATRE CARRERES 2020-2021	4501620	ESCOLES INFANTILS	98,55	0,00	0,00	0,00	-14,58
2020/01603	E.I. SOLC 2020-2021	4501620	ESCOLES INFANTILS	100,00	0,00	0,00	2.672,02	0,00
2020/01700	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2020	4501720	CE GABINETE PSICOPEDAGOG.	18,17	0,00	0,00	0,00	-12,10
2020/01800	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2020	3290320	OPOSICIONES Y CONCURSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/01900	MANTENIMIENTO MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA	4501520	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	49,61	0,00	0,00	0,00	-4,58
2020/01901	PERSONAL MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA	4501520	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	20,33	0,00	0,00	75.804,20	0,00
2020/02000	PANGEA OF.ATENC. PERSONAS MIGRANTES	4500320	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	75,49	0,00	0,00	0,00	-9,03
2020/02100	CHAP PLAN DE FORMACI6N 2020	4504020	CHAP PLAN DE FORMACION	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/02300	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	5341020	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	100,00	0,00	0,00	789.339,06	0,00
2020/02400	AMPLIAC.RED DISTRIBUC.TARIFA APORT.	3994820	TARIFA APORTACION	100,00	0,00	-126.284,27	415.840,31	0,00
2020/02800	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	4530020	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	100,00	0,00	0,00	20.530,12	0,00
2020/02900	VALLADO DE SOLARES	3991920	VALLADO DE SOLARES	100,00	0,00	0,00	5.632,78	0,00
2020/03000	SUELO PMS	3970020	EXCEDENTE APROVECH.PMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/03100	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	3997320	ACT ESPACIOS AJARDINADOS	100,00	0,00	-795,85	521.454,15	0,00
2020/03200	EXPROPIACIONES	6000020	ENAJENAC.SOLARES Y PARC.P	48,42	0,00	0,00	0,00	-100,20
2020/03200	EXPROPIACIONES	6020020	PARCELAS SOBRANTES DE LA	19,63	0,00	0,00	0,00	-52,94
2020/03200	EXPROPIACIONES	6030020	PATRIM.PUBLICO SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/03200	EXPROPIACIONES	6040020	VTA.APROV.URBANISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/03200	EXPROPIACIONES	6190020	VIVIENDAS PROTEGIDAS AMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/03200	EXPROPIACIONES	6190120	VENTA INMUEB.AJENOS A PMS	0,19	0,00	0,00	0,00	-92,33
2020/03300	DERRIBOS 2020	3991820	DERRIBOS	100,00	0,00	0,00	100.702,45	0,00
2020/03500	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	7510020	CONVENIO EP SANEAMIENTO	81,33	0,00	-27.014,92	0,00	-135.562,23
2020/03500	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	9130020	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	10,00	0,00	-3.321,64	121.912,73	0,00
2020/03600	CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT	7503020	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	100,00	0,00	-5.922,07	0,00	-5.922,07

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	9,84	724.177,36	0,00	448.975,83	0,00
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	9130020	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	13,41	0,00	-179.108,66	488.948,83	0,00
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.065.073,33	0,00
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	27,68	0,00	-369.703,78	1.009.938,84	0,00
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	4504620	CONVENIO ACTUAC	3,44	0,00	-623,75	0,00	-2.738,04
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	7501620	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	40,73	0,00	-7.385,29	353.060,27	0,00
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	9130020	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	33,33	0,00	-6.043,50	1.082.333,65	0,00
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	33,33	0,00	-6.043,50	1.082.333,65	0,00
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/04000	MODULO A TE GASTRONOMIA VLC 2020	4514119	SERVEF TE ORD 11/16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/04001	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	4514119	SERVEF TE ORD 11/16	100,00	0,00	0,00	23.733,94	0,00
2020/04002	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	4514119	SERVEF TE ORD 11/16	98,50	0,00	0,00	0,00	-2,44
2020/04100	GROW GREEN PERSONAL	4973120	CE PYTO GREEN GROWTH	100,00	0,00	0,00	217.119,99	0,00
2020/04101	GROW GREEN INVERSIONES	7971320	CE PYTO GREEN GROWTH INV	100,00	0,00	0,00	3.542,29	0,00
2020/04102	GROW GREEN GASTO CORRIENTE	4973120	CE PYTO GREEN GROWTH	100,00	0,00	-21.433,50	52.217,48	0,00
2020/04300	2ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	4209219	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	100,00	0,00	0,00	19.307,06	0,00
2020/04400	APV FORMACIÓN PERSONAL BOMBEROS	4239220	APV FORM.PERS.BOMBEROS	100,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,55
2020/04500	OXIDACIÓN AVANZADA 2ªFASE	6190320	ENAJ.INV. PLANTAS Y DEPOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/04600	URBANIZACION ACCESOS LA PRESA 2ªFASE	6190320	ENAJ.INV. PLANTAS Y DEPOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/04700	GASTO PERSONAL PROYECTO MATCHUP	4973320	CE PYTO.TOMORROW	100,00	0,00	0,00	277.230,28	0,00
2020/04701	GASTO CORRIENTE PROYECTO MATCHUP	4973320	CE PYTO.TOMORROW	100,00	0,00	0,00	223.497,77	0,00
2020/04702	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	7971420	CE PYTO MATCHUP INV.	47,36	0,00	-181.560,48	98.044,70	0,00
2020/04702	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	18,88	0,00	-72.378,84	196.523,03	0,00
2020/04702	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	33,76	0,00	-129.423,18	351.418,12	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2020/04800	TESORERIA INVERSIONES 2020	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	108,58	0,00
2020/04801	PROYECTOS URBANOS INVERSIONES 2020	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	42.672,16	0,00
2020/04803	COORD.OBRAS VIA PUBLICA INVERSIONES 2020	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	624,04	0,00
2020/04900	REMANENTES PRESUPUESTO 2020	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-13.338,53	650.031,19	0,00
2020/05000	DIPUTACIÓN TRANSP.URB. SEDAVI	4611519	DIP.AMPL.L.9 EMT V/SEDAVI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/05000	DIPUTACIÓN TRANSP.URB. SEDAVI	4611522	DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT	33,33	240.333,07	0,00	123.678,07	0,00
2020/05100	SONDEO ROTONDA BIOPARC	3994620	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	100,00	0,00	0,00	1.138,72	0,00
2020/05200	DN 600 RINCÓN DE ADEMUZ	3991120	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	71,13	0,00	0,00	222,94	0,00
2020/05200	DN 600 RINCÓN DE ADEMUZ	3994620	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	28,87	0,00	0,00	94,10	0,00
2020/05300	COVID-19 AYUDAS SOCIALES 1	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/05400	SUBV. TURRISME CV CASA VESTURARIO	7508420	PG-ACOND.CENTROS TURIST.	100,00	29.130,92	0,00	0,00	0,00
2020/05500	MODIF. SUSTITUCIÓN CUBIERTAS ETAPS	3991111	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	47.902,93	0,00
2020/05500	MODIF. SUSTITUCIÓN CUBIERTAS ETAPS	3991114	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	91,43	0,00	0,00	0,00	-40.226,45
2020/05500	MODIF. SUSTITUCIÓN CUBIERTAS ETAPS	3994611	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	8,57	0,00	0,00	0,00	-4.600,47
2020/05600	DN 800 MALILLA SUR	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	100,00	0,00	0,00	12,99	0,00
2020/05900	GASTOS PERSONAL PYTO TOMORROW	4973220	CE PYTO.TOMORROW	100,00	0,00	0,00	31.170,00	0,00
2020/05901	GASTOS DIRECTOS PYTO TOMORROW	4973220	CE PYTO.TOMORROW	100,00	0,00	0,00	13.322,07	0,00
2020/05901	GASTOS DIRECTOS PYTO TOMORROW	4973222	CE PROYECTO TOMORROW	55,42	0,00	0,00	0,00	-1.292,95
2020/05902	GASTOS INDIRECTOS PYTO TOMORROW	4973220	CE PYTO.TOMORROW	100,00	0,00	0,00	8.659,93	0,00
2020/05902	GASTOS INDIRECTOS PYTO TOMORROW	4973222	CE PROYECTO TOMORROW	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/06100	COVID-19 BARRIOS INCLUSIVOS	4502120	GV S.SOCIALES COVID-19	96,18	0,00	0,00	0,00	-4,77
2020/06101	COVID-19 AYUDAS ECON. INDIVIDUALES	4502120	GV S.SOCIALES COVID-19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/06102	COVID-19 AYUDA A DOMICILIO	4502120	GV S.SOCIALES COVID-19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/06103	COVID-19 AYUDAS ALIMENTACIÓN INFANTIL	4502120	GV S.SOCIALES COVID-19	27,57	0,00	0,00	0,00	-87,94

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2020/06300	INVERSIONES FINANCIADAS CON DEUDA	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-986.575,69	669.952,71	0,00
2020/06400	SUBV. DIPUTACIÓN ESCUELA DE MÚSICA	7612120	DIP.MEJ.ESP.EDUCAT.MPALES	100,00	0,00	0,00	1.357,21	0,00
2020/06500	AUMENTO CAPAC.TOMA AGUA BRUTA REALON	6190320	ENAJ.INV. PLANTAS Y DEPOS	61,53	496.216,82	0,00	962.977,20	0,00
2020/06600	LA TORRE INVERSIONES EN TERRENOS	3995820	EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/06700	AYUDAS VIVIENDA COVID-19	4502220	AY.VIVIENDA COVID-19	98,06	0,00	0,00	0,00	-44,90
2020/06800	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES	4504520	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	2.774,62	0,00
2020/06801	CM SANTIAGO GRISOLA XARXA LLIBRES	4504520	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2020/06802	CM FERNANDO DE LOS RIOS XARXA LLIBRES	4504520	CE PROG.XARXA LLIBRES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/06900	PRORROGA 8 AEDL'S ORETO ARGENTE	4510720	SERVEF AEDL	35,96	0,00	0,00	0,00	-3,02
2020/06901	PRÓRROGA 8 AEDL'S ANTONIA CANTÓ	4510720	SERVEF AEDL	35,49	0,00	0,00	0,00	-3,76
2020/06902	PRÓRROGA 8 AEDL'S ESTRELLA CERDÁ	4510720	SERVEF AEDL	37,78	0,00	0,00	0,00	-2,57
2020/06903	PRÓRROGA 8 AEDL'S MAR MURIEL	4510720	SERVEF AEDL	34,37	0,00	0,00	0,00	-2,85
2020/06904	PRÓRROGA 8 AEDL'S PATRICIA SANCHIS	4510720	SERVEF AEDL	35,49	0,00	0,00	0,00	-3,76
2020/06905	PRÓRROGA 8 AEDL'S JAVIER SORIA	4510720	SERVEF AEDL	36,29	0,00	0,00	0,00	-1,92
2020/06906	PRÓRROGA 8 AEDL'S AMPARO TIMOR	4510720	SERVEF AEDL	35,87	0,00	0,00	0,00	-1,37
2020/06907	PRÓRROGA 8 AEDL'S ANUNCIACIÓN VILA	4510720	SERVEF AEDL	35,56	0,00	0,00	0,00	-1,31
2020/07000	EMCORP 2020-2021	4510520	SERVEF EMCORP	100,00	0,00	0,00	36.681,78	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	3991111	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	3991114	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	3991115	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	3994612	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	3994615	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	21,40	0,00	-614.362,60	25.247,64	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	3994617	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	3995708	TFA.ESP.AGUAS INV.PLAN.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	3995709	TFA.ESP.AGUAS INV.PLAN.DE	68,49	0,00	-1.966.247,42	80.988,50	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	5340014	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07100	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	5340016	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	10,11	0,00	-290.243,27	11.927,95	0,00
2020/07200	ROJAS CLEMENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAI	7239320	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50,00	0,00	0,00	0,00	-762,30
2020/07200	ROJAS CLEMENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAI	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	35.251,56	0,00
2020/07201	CASTILLA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	7239320	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50,00	0,00	0,00	0,00	-39.999,33
2020/07201	CASTILLA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	4.637,71	0,00
2020/07202	PZ MIQUEL ADLERT IDAE PERGOLAS FOTOVOLTA	7239320	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50,00	0,00	0,00	0,00	-29.548,33
2020/07202	PZ MIQUEL ADLERT IDAE PERGOLAS FOTOVOLTA	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	1.851,89	0,00
2020/07203	CABANYAL IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	7239320	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50,00	0,00	0,00	0,00	-43.941,81
2020/07203	CABANYAL IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	1.123,98	0,00
2020/07204	MALVARROSA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	7239320	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50,00	0,00	0,00	0,00	-35.593,87
2020/07204	MALVARROSA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2020/07205	BENIMAMET IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	7239320	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50,00	0,00	0,00	0,00	-25.155,90
2020/07205	BENIMAMET IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07206	TEODORO LLORENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTA	7239320	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50,00	0,00	0,00	0,00	-25.155,90
2020/07206	TEODORO LLORENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTA	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07207	CM ACTIVIDADES IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAIC	7239320	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50,00	0,00	0,00	0,00	-1.655,59
2020/07207	CM ACTIVIDADES IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAIC	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	50,00	0,00	0,00	23.500,32	0,00
2020/07208	APORTACIÓN MUNICIPAL IDAE PERGOLAS FOTOV	9130119	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	48.951,96	0,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3991111	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	37,79	0,00	-264.839,96	0,00	-6,53
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3991113	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,03	0,00	-210,25	0,00	-110,55
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3991114	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	11,60	0,00	-81.295,14	9,13	0,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3991115	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	2,15	0,00	-15.067,63	54,28	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3994611	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,05	0,00	-350,41	63,24	0,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3994612	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,14	0,00	-981,15	21,36	0,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3994613	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	29,97	0,00	-210.035,82	67,80	0,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3994614	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,02	0,00	-140,16	0,00	-45,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3994617	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	3995708	TFA.ESP.AGUAS INV.PLAN.DE	0,02	0,00	-140,16	14,73	0,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	5340014	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	1,67	0,00	-11.703,70	28,78	0,00
2020/07300	REFORMA FACHADA VARA QUART	5340016	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	16,56	0,00	-116.055,83	0,00	-60,86
2020/07400	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	9130020	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	0,88	0,00	0,00	0,00	-86,86
2020/07400	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	16,22	0,00	0,00	0,00	-22,03
2020/07400	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	9171020	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	8,19	0,00	0,00	0,00	-157,01
2020/07400	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	9171520	RTE.TESOERIA OPERACION BCL-BEI	0,01	0,00	0,00	0,00	-486,28
2020/07400	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	9172920	A M Y L PZO.PTMO.2005 COP	0,09	0,00	0,00	0,00	-220,24
2020/07600	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	3510014	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	11,58	0,00	0,00	937.567,02	0,00
2020/07600	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	3510020	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07600	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	3510021	CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV.	78,42	0,00	0,00	3.329.426,54	0,00
2020/07600	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	3510022	CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV.	15,26	3.293.175,53	0,00	3.283.380,43	0,00
2020/07600	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	8,71	0,00	0,00	352.131,44	0,00
2020/07600	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	9171008	A MED.Y LARGO PZO.OPERAC.	1,29	0,00	0,00	104.171,97	0,00
2020/07700	EQUIPAMIENTO POZO BENIMàMET	3991120	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07800	TUBERIA PASEO CIUDADELA	3991113	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,05	0,00	0,00	72,99	0,00
2020/07800	TUBERIA PASEO CIUDADELA	3991114	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,15	0,00	0,00	35,55	0,00
2020/07800	TUBERIA PASEO CIUDADELA	3991115	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	31,78	0,00	0,00	16.735,62	0,00
2020/07800	TUBERIA PASEO CIUDADELA	3991116	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	1,73	0,00	0,00	989,75	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2020/07800	TUBERIA PASEO CIUADELA	3991120	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	66,29	0,00	0,00	34.952,71	0,00
2020/07900	ESTACIONES MULTIPARAMÉTRICAS	3991119	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	31,09	0,00	-253.221,02	69,68	0,00
2020/07900	ESTACIONES MULTIPARAMÉTRICAS	3991120	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	58,16	0,00	-473.700,06	0,00	-82.421,94
2020/07900	ESTACIONES MULTIPARAMÉTRICAS	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	8,57	12.721,75	0,00	0,00	-17,27
2020/07900	ESTACIONES MULTIPARAMÉTRICAS	5340118	PARTIC.EN BENEF.EMIVASA	7,71	0,00	-62.796,21	0,00	-22,99
2020/07900	ESTACIONES MULTIPARAMÉTRICAS	5341019	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	3,04	0,00	-24.760,11	0,00	-46,92
2020/08000	TUBERIA PERIS Y VALERO	3991120	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	100,00	0,00	-890.009,62	0,00	-890.009,61
2020/08000	TUBERIA PERIS Y VALERO	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	30,16	638.438,04	0,00	5.078,04	0,00
2020/08100	RENOVACIÓN RED GESTIÓN DE ACTIVOS	3991120	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	95,25	0,00	-911.760,82	53.096,22	0,00
2020/08100	RENOVACIÓN RED GESTIÓN DE ACTIVOS	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	8,76	206.907,83	0,00	13.455,12	0,00
2020/08100	RENOVACIÓN RED GESTIÓN DE ACTIVOS	5341020	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	4,75	0,00	-45.468,39	7.237,94	0,00
2020/08200	AVI CPI MISSIONS GASTO PERSONAL	4514220	AVI CPI MISSIONS	20,12	13.047,13	0,00	0,00	-1,60
2020/08201	AVI CPI MISSIONS GASTO CORRIENTE	4514220	AVI CPI MISSIONS	37,39	36.955,84	0,00	0,00	-3,70
2020/08300	MODULO A ET FORMEM	4514320	LABORA TE ORDEN 14/2017	74,91	23.899,19	0,00	0,00	-1,28
2020/08301	MODULO C ET FORMEM	4514320	LABORA TE ORDEN 14/2017	100,00	44.699,93	0,00	4.094,71	0,00
2020/08302	MODULO B ET FORMEM	4514320	LABORA TE ORDEN 14/2017	98,18	1.974,56	0,00	0,00	-0,05
2020/08400	TELELECTURA RED BAJA PRESIÓN	3991120	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	71,56	0,00	-113.334,63	130.503,44	0,00
2020/08400	TELELECTURA RED BAJA PRESIÓN	5341020	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	28,44	0,00	-45.042,44	51.848,63	0,00
2020/08500	COMPETIT. Y DESC. REC. TURISTICOS	4511120	AVT C.PLAYAS,SOCORR.Y SAL	69,08	0,00	0,00	0,00	-3,79
2020/08600	AVALEM EXP. ECOVID 2020	4514420	LABORA-PYTO.ECOVID	97,56	0,00	0,00	0,00	-139,57
2020/08700	SUBV. REACTIVACION DEL TURISMO	4611620	DIP.REACTIVAC TURISMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	80,88	2.770.715,61	0,00	0,00	-4.326.225,10
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00101	S.S.G. CENTROS SOCIALES	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/00102	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	57,30	1.083.804,09	0,00	0,00	-1.177.750,71
2021/00102	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00103	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	52,20	917.204,88	0,00	0,00	-1.070.049,26
2021/00103	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00104	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PERS. MAYORES	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	26,15	7.884,38	0,00	12.275,40	0,00
2021/00104	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PERS. MAYORES	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00105	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00106	S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00107	S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00108	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00109	APOYO FAMILIAR PERIODO ESTIVAL	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	100,00	24.998,23	0,00	0,00	0,00
2021/00109	APOYO FAMILIAR PERIODO ESTIVAL	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	90,92	232.984,30	0,00	187.696,41	0,00
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00200	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	94,16	21.504,00	0,00	4.678,48	0,00
2021/00200	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	87,07	440.290,46	0,00	173.371,06	0,00
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00400	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	57,00	0,00	-107.523,78	0,00	-161.131,12
2021/00400	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	88,97	392.629,61	0,00	162.855,38	0,00
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	23,69	0,00	-303.119,95	0,00	-487.327,67
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	88,16	0,00	-363.047,72	0,00	-480.999,71
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	87,04	0,00	-134.332,23	0,00	-293.318,02
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	84,14	0,00	-326.218,24	0,00	-495.223,38
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	83,88	0,00	-356.178,79	0,00	-549.296,27
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	97,35	75.664,78	0,00	6.639,67	0,00
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/01100	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	94,87	0,00	-141.944,71	0,00	-179.368,73
2021/01100	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	24,09	0,00	-36.043,51	0,00	-72.064,76
2021/01200	CONVENIO INTEGRACIÓN PERSONAS MIGRANTES	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	21,60	0,00	-103.345,63	0,00	-203.710,75
2021/01200	CONVENIO INTEGRACIÓN PERSONAS MIGRANTES	4501021	CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN	96,83	0,00	-463.285,07	0,00	-598.208,87
2021/01300	REFORMA INMUEB. ABAST. AGUAS	6190321	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/01400	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	5341021	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA	79,93	0,00	0,00	983.112,60	0,00
2021/01500	AMPLIAC. RED DISTRIB. TARIFA APORTAC	3994821	TARIFA APORTACION	86,47	0,00	-454.965,11	406.779,56	0,00
2021/01600	CANONES OBRAS DE EMERGENCIA	4701621	EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/01700	CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS	4640021	EMSHI GESTION PLANTAS	94,19	0,00	0,00	100.832,44	0,00
2021/01800	OBRAS ABASTECIMIENTO	3991121	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/01800	OBRAS ABASTECIMIENTO	3994621	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/01900	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	4530021	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	92,69	393.822,01	0,00	0,00	-155.253,44
2021/01900	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	4530022	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02000	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	7510021	CONVENIO EP SANEAMIENTO	1,30	0,00	0,00	0,00	-7.420,54
2021/02100	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2021-2022	4501721	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02100	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2021-2022	4501722	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	8,09	0,00	-18.050,15	0,00	-30.233,47

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/02200	PINEDO 2021-2022	4501621	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	100,00	119.784,22	0,00	144.252,90	0,00
2021/02200	PINEDO 2021-2022	4501622	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02201	GENT MENUDA 2021-2022	4501621	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	100,00	76.904,00	0,00	90.416,34	0,00
2021/02201	GENT MENUDA 2021-2022	4501622	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02202	QUATRE CARRERES 2021-2022	4501621	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	100,00	89.956,00	0,00	96.288,18	0,00
2021/02202	QUATRE CARRERES 2021-2022	4501622	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02203	SOLC 2021-2022	4501621	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	100,00	123.260,00	0,00	146.953,96	0,00
2021/02203	SOLC 2021-2022	4501622	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02300	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2021-2022	4501421	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02300	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2021-2022	4501422	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2,71	0,00	-62.632,43	0,00	-87.592,02
2021/02400	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	4500621	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02400	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	4500622	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	36,45	0,00	-1.018.858,31	0,00	-1.470.684,94
2021/02500	A.T.M.V. SUBV.TRASP.COLECTIVO	4510221	AUT.TRASP.METROPOLIT.SUBV.TRASP.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/02600	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2021	3290321	OPOSICIONES Y CONCURSOS	43,65	0,00	0,00	10.889,85	0,00
2021/02700	MANT.MEMORIA ACT. DROGODEPENDENCIA	4501521	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	27,90	7.874,48	0,00	1,21	0,00
2021/02701	PERSONAL MEM.ACT.DROGODEPENDENCIA	4501521	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	12,91	97.118,60	0,00	24,49	0,00
2021/02800	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2021	4504021	CHAP PLAN DE FORMACION	100,00	255.603,40	0,00	7.031,83	0,00
2021/02900	VALLADO DE SOLARES	3991921	VALLADO DE SOLARES	87,50	0,00	0,00	6.027,27	0,00
2021/03000	SUELO PMS	3970021	EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/03100	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	3997321	ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS	100,00	0,00	-5.435,98	511.761,24	0,00
2021/03200	EXPROPIACIONES	6000021	ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS	97,11	0,00	-1.080.634,59	2.415.500,67	0,00
2021/03200	EXPROPIACIONES	6020021	PARCELAS SOBANTES DE LA VIA	2,45	0,00	-27.263,46	302.227,12	0,00
2021/03200	EXPROPIACIONES	6030021	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,05	0,00	-556,40	0,00	-818,98
2021/03200	EXPROPIACIONES	6190121	VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS	0,39	0,00	-4.339,90	357.433,55	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/03300	DERRIBOS 2021	3991821	DERRIBOS	100,00	0,00	-13.572,98	0,00	-411.349,46
2021/03400	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2021	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/03500	ALCANTARILLADO CAMINO TREMOLAR	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	832.633,07	0,00
2021/03600	ANTIGUA ACEITERA DE MARXALENES	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	467.165,86	0,00
2021/03700	LA HARINERA OBRA DE REHABILITACIÓN	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	28.218,35	0,00
2021/03800	PL CIUDAD DE BRUJAS REG.URB.ENTORNO	7239321	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	43,89	0,00	-989.765,32	0,00	-2.452.910,21
2021/03800	PL CIUDAD DE BRUJAS REG.URB.ENTORNO	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	870.642,18	0,00
2021/03900	PL DE LA REINA REORDENACIÓN	7239321	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	10,22	0,00	-856.913,04	0,00	-1.394.705,41
2021/03900	PL DE LA REINA REORDENACIÓN	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/03900	PL DE LA REINA REORDENACIÓN	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	55,51	3.871.453,37	0,00	950.430,46	0,00
2021/04000	SIST.ECONOMICO-FINANCIERO Y RRHH	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	14.911,84	0,00
2021/04100	INVERSIONES ARQUITECTURA Y SCT	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	627.476,92	0,00
2021/04100	INVERSIONES ARQUITECTURA Y SCT	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
2021/04200	INVERSIONES SERTIC	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	195.924,96	0,00
2021/04200	INVERSIONES SERTIC	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	199.899,01	0,00
2021/04300	INVERSIONES JARDINERIA SOSTENIBLE	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	16.324,69	0,00
2021/04400	INVERSIONES POLICIA LOCAL	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	366.941,21	0,00
2021/04400	INVERSIONES POLICIA LOCAL	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021/04500	INVERSIONES DEVESA-ALBUFERA	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	74.585,82	0,00
2021/04600	INVERSIONES EMERGENCIA CLIMATICA	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021/04700	INVERSIONES PROYECTOS URBANOS	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	909.932,01	0,00
2021/04800	REVIURE	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
2021/04900	INVERSIONES OBRAS INFRAESTRUCTURA	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.533.041,19	0,00
2021/05000	INVERSIONES DEPORTES	7239321	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	4,20	0,00	-5.834,49	0,00	-9.068,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/05000	INVERSIONES DEPORTES	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	747.012,88	0,00
2021/05100	INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	443.791,25	0,00
2021/05200	INVERSIONES ACCIÓN CULTURAL	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/05200	INVERSIONES ACCIÓN CULTURAL	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	4,64	0,00	-6.543,61	271.122,56	0,00
2021/05300	INVERSIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	100,00	436.760,19	0,00	407.955,09	0,00
2021/05300	INVERSIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	320.192,00	0,00
2021/05400	INVERSIONES PERSONAS MAYORES	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	93.073,16	0,00
2021/05500	INVERSIONES DESCENTRALIZACIÓN	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/05500	INVERSIONES DESCENTRALIZACIÓN	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	73,29	0,00	-33.625,23	194.369,51	0,00
2021/05600	INVERSIONES PLANEAMIENTO	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	71.540,51	0,00
2021/05700	INVERSIONES COMERCIO Y ABASTECIMIENT	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	107.540,47	0,00
2021/05800	INVERSIONES EDUCACIÓN	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2021/05900	INVERSIONES CICLO INTEGRAL	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	143.467,12	0,00
2021/06000	INVERSIONES CEMENTERIOS	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	163.766,49	0,00
2021/06100	INVERSIONES POBLES DE VALÈNCIA	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	35.533,01	0,00
2021/06200	INVERSIONES JUVENTUD	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/06300	INVERSIONES INSPECCIÓN MUNICIPAL	9130021	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/06400	MODULO A GASTRONOMIA VLC 2020	4514120	SERVEF TE ORD 6/2020	76,71	0,00	0,00	0,00	-36.764,28
2021/06400	MODULO A GASTRONOMIA VLC 2020	4514121	SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016	19,18	36.768,00	0,00	0,00	-3,86
2021/06401	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	4514120	SERVEF TE ORD 6/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	-46.245,88
2021/06401	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	4514121	SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016	15,87	42.118,15	0,00	0,00	-6,46
2021/06402	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	4514120	SERVEF TE ORD 6/2020	83,57	0,00	0,00	0,00	-10.272,29
2021/06402	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	4514121	SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016	20,89	10.272,00	0,00	1,16	0,00
2021/06500	MODULO A TE OCIO Y CULTURA	4514120	SERVEF TE ORD 6/2020	75,73	0,00	0,00	0,00	-36.770,63

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/06500	MODULO A TE OCIO Y CULTURA	4514121	SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016	18,93	36.768,00	0,00	4,20	0,00
2021/06501	MODULO C TE OCIO Y CULTURA	4514120	SERVEF TE ORD 6/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	-59.954,65
2021/06501	MODULO C TE OCIO Y CULTURA	4514121	SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016	19,46	54.326,91	0,00	5,44	0,00
2021/06502	MODULO B TE OCIO Y CULTURA	4514120	SERVEF TE ORD 6/2020	100,00	0,00	-45,50	5.942,56	0,00
2021/06502	MODULO B TE OCIO Y CULTURA	4514121	SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016	23,68	8.761,44	0,00	2.882,18	0,00
2021/06600	RUTES LITERÀRIES VALÈNCIA	4503121	CEICD PROMOCION USO DEL	94,49	0,00	0,00	24,43	0,00
2021/06700	EMPUJU 2020/2021	4510522	SERVEF EMCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/06700	EMPUJU 2020/2021	4514020	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	68,15	0,00	-21.845,14	7.599,88	0,00
2021/06700	EMPUJU 2020/2021	4514021	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	0,00	0,00	-34.714,46	0,00	-34.714,46
2021/06800	CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ EDIFICANT	7503021	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/06800	CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ EDIFICANT	7503022	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/06900	PLAN RESISTIR	4508321	D-LEY GV APROBACIÓN PLAN RESISTIR	62,50	0,00	-127.502,28	14.500,00	0,00
2021/06900	PLAN RESISTIR	4611821	DIPUTACIÓN PLAN RESISTIR	22,50	0,00	-45.900,82	5.220,00	0,00
2021/06900	PLAN RESISTIR	9130221	OP.CREDITO M/L PLAZO-PLAN RESISTIR	15,00	0,00	0,00	34.080,55	0,00
2021/07000	CEIP CARLES SALVADOR EDIFICANT	7503021	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	18,22	0,00	-248,52	11.155,04	0,00
2021/07000	CEIP CARLES SALVADOR EDIFICANT	7503022	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	81,78	0,00	-1.115,49	0,00	-12.519,05
2021/07100	VIU L'ESTIU	4201821	MSC "VIU L'ESTIU"	47,08	0,00	0,00	3.776,65	0,00
2021/07200	INSERCIÓN VÁLVULA EL REALÓN	6190321	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	97,07	0,00	0,00	9.836,04	0,00
2021/07300	INVERSIONES COOPERACIÓN Y DESARROLLO	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	77.674,54	0,00
2021/07400	INVERSIONES CIUDAD INTELIGENTE	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-320.666,64	41.481,71	0,00
2021/07800	3ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	4209220	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	96,58	0,00	-67.015,14	0,00	-63.866,46
2021/07800	3ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	4209222	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	42,25	126.823,35	0,00	64.355,55	0,00
2021/07900	TUBERÍA EDUARDO BOSCÁ	3991121	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	84,25	0,00	-912.991,72	0,00	-1.027.529,53
2021/07900	TUBERÍA EDUARDO BOSCÁ	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	57,15	447.572,81	0,00	26.691,88	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/07900	TUBERÍA EDUARDO BOSCA	3994621	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	15,75	0,00	-170.677,98	7.410,27	0,00
2021/08000	TUBERÍA SERVICIOS GENERALES LA PRESA	6190321	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	97,40	0,00	0,00	8.499,32	0,00
2021/08300	PROYECTO COMPENSEM	4508421	CECD PROYECTO COMPENSEM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/08400	INVERSIONES SERTIC	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-13.782,43	0,00	0,00
2021/08500	INVERSIONES BOMBEROS	3510010	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	27,02	0,00	-35.334,74	982.623,83	0,00
2021/08500	INVERSIONES BOMBEROS	3510011	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
2021/08500	INVERSIONES BOMBEROS	3510012	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	62,98	0,00	-82.360,54	2.290.029,34	0,00
2021/08500	INVERSIONES BOMBEROS	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	10,00	0,00	-13.077,25	363.628,25	0,00
2021/08600	INVERSIONES EMERGENCIA CLIMATICA	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021/08700	INVERSIONES MERCADOS	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-169.380,18	59.379,82	0,00
2021/08800	INVERSIONES EMPLEO	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-7.483,59	39.795,09	0,00
2021/08900	INVERSIONES MOVILIDAD	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
2021/09000	INVERSIONES PATRIM HCO Y ARTIST.	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	43,09	0,00	0,00	23.560,54	0,00
2021/09100	SUBV. LA NOSTRA CASA INVERSION	7500721	GV RESIDENCIAS-COVID-19 INVERS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/09101	SUBV. LA NOSTRA CASA CORRIENTE	4502421	GV RESIDENCIAS-COVID 19	100,00	0,00	-13.353,12	0,00	0,00
2021/09200	CONTRATO-PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	71,09	0,00	-22.121,89	0,00	-44.914,01
2021/09200	CONTRATO-PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/09300	SUBVENCION ACCIONA PEIS AGUA	4701721	ACCIONA-SUBVENCIÓN PEIS AGUA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/09400	ESTABILIZACIÓN SET LA PRESA	3991111	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	100,00	0,00	0,00	11,56	0,00
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	4973421	CE PYTO "EU-HYBNET"	100,00	0,00	0,00	11.924,43	0,00
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	4973422	CE PYTO "EU-HYBNET"	27,96	10.205,11	0,00	8.275,71	0,00
2021/09501	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	4973421	CE PYTO "EU-HYBNET"	100,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2021/09600	UNA PLAYA PARA TODOS	7800421	OBRA SOCIAL LA CAIXA-UNA PLAYA PARA	100,00	0,00	0,00	920,68	0,00
2021/09700	ET FORMEM SUPORT ADMIN	4514321	LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO	100,00	0,00	-93.111,59	0,00	-99.005,17

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/09700	ET FORMEM SUPORT ADMIN	4514322	LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/09701	MODULO C ET FORMEM SUPORT ADMN	4514321	LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO	100,00	25.027,44	0,00	48.557,38	0,00
2021/09702	MODULO B ET FORMEM SUPORT ADMIN	4514321	LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO	100,00	0,00	0,00	6.568,35	0,00
2021/09900	4ªMOD.NVAS.INVERSIONES Y TRANSF.EEDD	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	99,45	0,00	-3.111.220,81	7.307.787,02	0,00
2021/10100	FANGOS Y CLORACIÓN EL REALÓN	6190321	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	79,58	218.402,66	0,00	69.060,29	0,00
2021/10200	TUBERIA MADERAS	3991121	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	40,03	0,00	-459.785,12	0,00	-578.575,21
2021/10200	TUBERIA MADERAS	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	40,03	124.826,80	0,00	6.036,71	0,00
2021/10200	TUBERIA MADERAS	3994621	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	59,97	0,00	-688.816,24	32.339,87	0,00
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	93,38	0,00	-1.073.654,48	0,00	-1.319.099,85
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	4500721	CONSULTORIOS PEDANIAS	78,11	5.013,13	0,00	1.703,96	0,00
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	4500722	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/10401	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	4500721	CONSULTORIOS PEDANIAS	51,45	3.913,00	0,00	0,00	-5.284,97
2021/10401	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	4500722	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/10402	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	4500721	CONSULTORIOS PEDANIAS	48,03	7.720,40	0,00	8.021,81	0,00
2021/10402	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	4500722	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/10403	CONV. ASIST. AMBULAT. LA PUNTA	4500721	CONSULTORIOS PEDANIAS	25,30	0,00	-1.096,60	0,00	-1.102,00
2021/10403	CONV. ASIST. AMBULAT. LA PUNTA	4500722	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/10500	EPLAYA 2021 PLAYAS SEGURAS	4514521	LABORA-PROGRAMA EPLAYA (APOYO	78,26	288.630,51	0,00	10,20	0,00
2021/10600	4ª INCORPORACIÓN REMANENTES	9130121	O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-1.856.338,89	4.236.055,70	0,00
2021/10700	EMCORP 2021-2022	4510521	SERVEF EMCORP	100,00	0,00	-444.037,28	0,00	-119.474,45
2021/10700	EMCORP 2021-2022	4510522	SERVEF EMCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/10800	DECANTADORES DENSADEG LA PRESA	6190321	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	100,00	165.937,31	0,00	0,00	0,00
2021/10800	DECANTADORES DENSADEG LA PRESA	6190322	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/10900	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	4973621	CE PROYECTO STAMINA	90,87	64.109,19	0,00	54.834,09	0,00
2021/10900	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	4973622	CE PROYECTO STAMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/10901	PYTO EUROPEO STAMINA G.DIRECTOS	4973621	CE PROYECTO STAMINA	100,00	5.299,07	0,00	13.934,14	0,00
2021/10902	PYTO EUROPEO STAMINA G.INVERSION	7971521	CE PROYECTO STAMINA INVERSION	100,00	0,00	-20.292,22	16.482,78	0,00
2021/11000	OFICINA CONTROL ACCESOS C.VARA QUART	3991121	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	3,43	0,00	-26.929,88	0,00	-51,10
2021/11000	OFICINA CONTROL ACCESOS C.VARA QUART	3991421	CANONES ABASTECIMIENTO AGUA	74,93	0,00	-588.296,15	62,56	0,00
2021/11000	OFICINA CONTROL ACCESOS C.VARA QUART	3994621	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	21,64	0,00	-169.901,62	26,85	0,00
2021/11100	CONVENIO DIP PROGRAMA SMART CITY	7612221	DIP. PROGRAMA SMART CITY	100,00	0,00	0,00	2.667,80	0,00
2021/11200	SUBV. ESTATAL AL TRANSPORTE PÚBLICO	4209421	SGFAL-SERV.TRANS.PÚBL.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/11300	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES	4504521	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	100,00	0,00	-238,88	0,00	0,00
2021/11301	CM SANTIAGO GRISOLIA	4504521	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	100,00	3.288,77	0,00	0,00	0,00
2021/11302	CM FERNANDO DE LOS RIOS	4504521	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	98,63	1.069,56	0,00	0,00	-0,38
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	4973821	CE PYTO CC-DRIVER	83,58	7.373,28	0,00	102.157,62	0,00
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	4973822	CE PYTO CC-DRIVER	29,38	4.753,88	0,00	0,00	-18.972,16
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	7971621	CE PYTO CC-DRIVER INV	16,42	0,00	-2.263,69	29.946,22	0,00
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	4973921	CE PYTO RAYUELA	86,39	69.026,14	0,00	75.975,46	0,00
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	4973922	CE PYTO RAYUELA	24,78	22.433,51	0,00	3.829,96	0,00
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	7971721	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	13,61	0,00	-4,94	20.908,37	0,00
2021/11600	SUBV. DIPUTACIÓN VALENCIA SARC 2021	4611421	DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES	100,00	28.831,24	0,00	0,00	0,00
2021/11700	SUBV. PIROTECNIA DIPUTACION	4611121	DIP.ESPECT.PIROTÉCNICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	-176.271,60
2021/11800	PRORROGA 8 PERSONAS AEDL'S 2021-2022	4510721	SERVEF AEDL	21,69	58.394,13	0,00	685,43	0,00
2021/11800	PRORROGA 8 PERSONAS AEDL'S 2021-2022	4510722	SERVEF AEDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA	4239221	APV FORM.PERS.BOMBEROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA	4239222	APV FORM.PERS.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2021/12000	CAM. HONDO COMPENSACION	3971021	OTROS INGRESOS POR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	50,30	157.089,83	0,00	147.825,91	0,00
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/12200	AYUDAS VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	4502221	AYUDAS EN MATERIA VIVIENDA	100,00	0,00	-637.719,97	1.140,24	0,00
2021/12200	AYUDAS VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	4502222	AYUDAS EN MATERIA VIVIENDA	38,82	0,00	-247.562,89	0,00	-399.538,01
2021/12300	CURSO CONTROL MOSQUITOS AEDES	4990021	IAEA-CURSO CONTROL MOSQUITOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/12400	SUBV REHAB CONSULTORIO EL SALER	7508521	INTERV.ARQ.CONSULT.SANITARIOS	99,00	13.827,20	0,00	138,27	0,00
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	4974021	CE PYTO S4ALLCITIES	78,45	48.076,92	0,00	51.451,54	0,00
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	4974022	CE PYTO S4ALLCITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	7971821	CE PYTO S4ALLCITIES INVERSIÓN	28,64	0,00	-702,07	15.555,78	0,00
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	4500321	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	72,62	0,00	-106.785,54	0,00	-177.970,70
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	4974221	CE PYTO. DARLENE	100,00	0,00	-29.368,08	89.425,67	0,00
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	4974222	CE PYTO. DARLENE	36,03	0,00	-10.581,32	0,00	-33.478,38
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	7972022	CE PYTO. DARLENE INVERS	17,12	0,00	-5.027,82	0,00	-15.907,58
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	4974121	CE PYTO. RESPOND-A	100,00	0,00	-4.458,49	78.924,79	0,00
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	4974122	CE PYTO. RESPOND-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	7971921	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	17,77	16.582,73	0,00	8.243,40	0,00
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	7971922	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/13000	GASTOS INVERSIÓN 3ª IR 2020	9130120	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	100,00	0,00	-147.992,57	76.807,26	0,00
2022/00001	TE DEPORTE Y SALUD	4514622	LABORA TALLERES EMPLEO	89,08	0,00	-61.467,08	0,00	-61.467,08
2022/00002	TE GASTROTURISMO	4514622	LABORA TALLERES EMPLEO	95,19	0,00	-150.344,32	0,00	-150.344,32
2022/00003	TE ASISTENCIA A LA MEDIACIÓN	4514622	LABORA TALLERES EMPLEO	89,08	0,00	-58.888,08	0,00	-58.888,08
2022/00004	TE OCIO SOSTENIBLE	4514622	LABORA TALLERES EMPLEO	95,19	0,00	-130.525,14	0,00	-130.525,14

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	4501722	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	11,39	0,00	-14.779,82	0,00	-14.779,82
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	4501622	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	100,00	0,00	-144.115,01	0,00	-144.115,01
2022/00007	E.I. GENT MENUDA 2022-2023	4501622	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	100,00	0,00	-29.885,65	0,00	-29.885,65
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	4501622	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	100,00	0,00	-29.274,06	0,00	-29.274,06
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	4501622	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS	100,00	0,00	-39.414,98	0,00	-39.414,98
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	4501422	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	3,42	0,00	-46.350,26	0,00	-46.350,26
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	4500622	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	51,37	0,00	-827.639,79	0,00	-827.639,79
2022/00012	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIA	4501522	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	78,29	0,00	-54.060,73	0,00	-54.060,73
2022/00013	NEXT GENERATION ZONA BAJAS EMISIONES	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	100,00	5.782.045,82	0,00	5.782.045,82	0,00
2022/00014	NEXT GENERATION CARRIL BICI MARGINAL IZQ	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	100,00	241.717,53	0,00	241.717,53	0,00
2022/00015	NEXT GENERATION URB. AV MALVARROSA	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	74,38	1.213.654,43	0,00	1.213.654,43	0,00
2022/00016	NEXT GENERATION SUPERMANZANA ORRIOLS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	100,00	1.204.958,68	0,00	1.204.958,68	0,00
2022/00017	NEXT GENERATION SUPERMANZANA PETXINA	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	74,38	592.757,62	0,00	592.757,62	0,00
2022/00018	NEXT GENERATION MARQUESINAS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	90,00	0,00	-1.326.499,29	0,00	-1.326.499,29
2022/00019	NEXT GENERATION ACCESIBILIDAD PARADAS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	100,00	1.245.123,97	0,00	1.245.123,97	0,00
2022/00020	NEXT GENERATION AUTOBUSES ELECTRICOS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	41,96	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2022/00021	NEXT GENERATION ELECTRIFIC. COCHERA EMT	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	100,00	1.174.069,19	0,00	1.174.069,19	0,00
2022/00022	NEXT GENERATION DIG. RED Y GESTIÓN FLOTA	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	100,00	2.973.463,43	0,00	2.973.463,43	0,00
2022/00023	NEXT GENERATION IMPLAN. HERRAM. PLANIFIC	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	74,30	608.390,59	0,00	608.390,59	0,00
2022/00024	NEXT GENERATION SIST SENSORIZACIÓN DATOS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	74,30	422.628,52	0,00	422.628,52	0,00
2022/00025	NEXT GENERATION SIST GESTION FLOTA TRANS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	74,30	197.607,99	0,00	197.607,99	0,00
2022/00026	NEXT GENERATION ENTORNO MERCADO GRAO	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00027	NEXT GENERATION FIBRA OPTICA Y ALUMBRADO	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	49,59	123.272,40	0,00	123.272,40	0,00
2022/00028	NEXT GENERATION PUNTOS RECARGA VEHICULOS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2022/00029	NEXT GENERATION PANELES SOLARES MERCADOS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00030	NEXT GENERATION MERCADO JERUSALEN	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	49,59	0,00	-189.846,21	0,00	-189.846,21
2022/00031	NEXT GENERATION MERCADO JESÚS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	49,59	0,00	-143.318,96	0,00	-143.318,96
2022/00032	NEXT GENERATION MERCADO NAZARET	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	49,59	0,00	-48.053,39	0,00	-48.053,39
2022/00033	NEXT GENERATION MERCADO TORREFIEL	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	49,59	0,00	-182.628,83	0,00	-182.628,83
2022/00034	NEXT GENERATION MERCADO ALGIROS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	49,59	0,00	-152.889,11	0,00	-152.889,11
2022/00035	NEXT GENERATION IDIOMAS	4209522	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y	19,24	98.348,67	0,00	98.348,67	0,00
2022/00035	NEXT GENERATION IDIOMAS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	49,59	81.733,35	0,00	81.733,35	0,00
2022/00036	NEXT GENERATION DIGITALIZACIÓN COMERCIO	4209522	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y	51,41	720.207,31	0,00	720.207,31	0,00
2022/00036	NEXT GENERATION DIGITALIZACIÓN COMERCIO	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	47,79	0,00	-448.818,92	0,00	-448.818,92
2022/00037	A.T.M.V. SUBVENCIÓN TRANSPORTE COLECTIVO	4510222	AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00038	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2022	4504022	CHAP PLAN DE FORMACION	100,00	86.990,92	0,00	86.990,92	0,00
2022/00039	LIMPIEZA DE SOLARES	3991922	VALLADO DE SOLARES	100,00	0,00	-3.717,69	0,00	-3.717,69
2022/00040	EXPROPIACIONES	6000022	ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS	11,97	144.015,39	0,00	144.015,39	0,00
2022/00040	EXPROPIACIONES	6020022	PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA	12,63	152.582,11	0,00	152.582,11	0,00
2022/00040	EXPROPIACIONES	6030022	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,01	0,00	-1.535,24	0,00	-1.535,24
2022/00040	EXPROPIACIONES	6190122	VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS	0,05	8,04	0,00	8,04	0,00
2022/00041	DERRIBOS 2022	3991822	DERRIBOS	100,00	31.881,05	0,00	31.881,05	0,00
2022/00042	AMPL. CAPACIDAD DECANTACIÓN LA PRESA	6190322	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	78,51	0,00	-54.446,01	0,00	-54.446,01
2022/00043	RENOVACIÓN INST PRETRATAMIENTO EL REALON	6190322	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	63,08	6.475,07	0,00	6.475,07	0,00
2022/00044	INSTALACIÓN LAVADO FILTROS EL REALON	6190322	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y	78,45	42.766,39	0,00	42.766,39	0,00
2022/00045	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	5341022	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA	100,00	61.193,59	0,00	61.193,59	0,00
2022/00046	AMPLIAC. RED DISTRIB. TARIFA APORTACIÓN	3994822	TARIFA APORTACION	100,00	733.189,68	0,00	733.189,68	0,00
2022/00047	CANONES OBRAS DE EMERGENCIA	4701622	EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2022/00048	CANONES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	4640022	EMSHI GESTION PLANTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00049	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	100,00	734.714,66	0,00	734.714,66	0,00
2022/00049	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	3994622	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00050	INVERSIONES BOMBEROS	3510022	CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV.	90,00	172.224,15	0,00	172.224,15	0,00
2022/00050	INVERSIONES BOMBEROS	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	10,00	661.326,02	0,00	661.326,02	0,00
2022/00055	INVERSIONES SERV INNOVACIÓN	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	100,00	224.550,00	0,00	224.550,00	0,00
2022/00057	INVERSIONES SERV ARQUITECTURA Y SCT	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	39,68	1.849.390,52	0,00	1.849.390,52	0,00
2022/00058	OBRA PALAU DE LA MÚSICA	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	99,20	6.250.487,77	0,00	6.250.487,77	0,00
2022/00062	INVERSIONES POLICIA LOCAL	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	100,00	3.116.045,46	0,00	3.116.045,46	0,00
2022/00063	INVERSIONES SERV JARDINERIA SOSTENIBLE	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	35,70	698.962,49	0,00	698.962,49	0,00
2022/00064	INVERSIONES SERV CEMENTERIOS	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	100,00	0,00	-204.139,46	0,00	-204.139,46
2022/00066	INVERSIONES DEVESA-ALBUFERA	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	20,03	547.849,64	0,00	547.849,64	0,00
2022/00067	INVERSIONES SERV EMERGENCIA CLIMATICA	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	64,93	1.139.439,61	0,00	1.139.439,61	0,00
2022/00069	INVERSIONES SERV PLANEAMIENTO	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	69,76	1.320.674,14	0,00	1.320.674,14	0,00
2022/00070	INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS	7239322	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2,58	0,00	-17.161,15	0,00	-17.161,15
2022/00073	INVERSIONES SERV VIVIENDA	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	88,29	505.351,44	0,00	505.351,44	0,00
2022/00074	INVERSIONES SERV OBRAS INFRAESTRUCTURA	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	29,52	1.433.647,15	0,00	1.433.647,15	0,00
2022/00088	INVERSIONES SERV PATRIMONIO HISTORICO	9130022	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	74,74	1.059.712,82	0,00	1.059.712,82	0,00
2022/00099	ECOVID 2021/2022	4514422	LABORA-PROYECTO ECOVID	78,93	80.748,74	0,00	80.748,74	0,00
2022/00100	EMPUJU 2021/2022	4514022	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	77,14	59.713,08	0,00	59.713,08	0,00
2022/00101	FPE 2021/2022	4513222	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL	83,96	0,00	-24.404,12	0,00	-24.404,12
2022/00104	PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA	7612222	DIPUTACIÓN PROGRAMA SMART CITY	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00106	Promoció del valencià als barris de la ciutat	4503122	CEICD PROMOCION USO DEL	0,00	45.490,98	0,00	45.490,98	0,00
2022/00108	VIU L'ESTIU 2022	4201822	MSC "VIU L'ESTIU"	35,23	0,00	-1,22	0,00	-1,22

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2022/00111	RENOVACIÓN RED DISTRIBUCIÓN 2022-2024	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	100,00	1.085.252,68	0,00	1.085.252,68	0,00
2022/00112	GESTIÓN DE ACTIVOS 2022-2024	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	74,59	396.860,05	0,00	396.860,05	0,00
2022/00112	GESTIÓN DE ACTIVOS 2022-2024	3994622	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	11,44	459.899,80	0,00	459.899,80	0,00
2022/00113	CONEXIÓN LA TORRE	3994622	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	100,00	4.495,97	0,00	4.495,97	0,00
2022/00114	RENOVACIÓN TELECONTROL FASE I	3994622	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	37,04	155.252,06	0,00	155.252,06	0,00
2022/00114	RENOVACIÓN TELECONTROL FASE I	5341022	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA	68,32	46.472,82	0,00	46.472,82	0,00
2022/00115	PROY DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 21-22	4503322	CE PYTO INVESTIGAC E INNOV.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00119	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4508422	CECD PROYECTO COMPENSEM	100,00	210.431,45	0,00	210.431,45	0,00
2022/00120	Proyecto CityCLIM (Programa UE Horizonte 2020)	4974322	UE PROYECTO CITYCLIM	100,00	109.791,56	0,00	109.791,56	0,00
2022/00129	GENERACION INGRESOS PARA TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL	3997818	DISOL.POSITO AGR.MPAL	74,59	54.499,99	0,00	54.499,99	0,00
2022/00130	UNIÓN CAMINOS CAVALLÓ I ANGLE	3997818	DISOL.POSITO AGR.MPAL	74,59	121.597,23	0,00	121.597,23	0,00
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	4973722	UE PROYECTO WAYS TUP	100,00	68.296,06	0,00	68.296,06	0,00
2022/00133	AGENTE LOCAL INNOVACIÓN - RED INNPULSO	4209622	AGENTE LOCAL DE INNOVACIÓN-RED	100,00	23.305,00	0,00	23.305,00	0,00
2022/00135	NEXT GENERATION AGENDA URBANA VLC2030	4209522	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y	58,19	273.997,62	0,00	273.997,62	0,00
2022/00137	IVACE Pi Blanc Pol.Ind. Forn Alcedo	7530422	IVACE-MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00141	SEGUIMIENTO REMANENTE TESORERIA OO.AA.	7100022	UNIVERSIDAD POPULAR	100,00	423.416,14	0,00	423.416,14	0,00
2022/00141	SEGUIMIENTO REMANENTE TESORERIA OO.AA.	7100322	JUNTA CENTRAL FALLERA	26,48	238.765,16	0,00	238.765,16	0,00
2022/00141	SEGUIMIENTO REMANENTE TESORERIA OO.AA.	7100522	PALAU MUSICA	81,71	186.645,27	0,00	186.645,27	0,00
2022/00141	SEGUIMIENTO REMANENTE TESORERIA OO.AA.	7101022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES	11,50	103.654,47	0,00	103.654,47	0,00
2022/00141	SEGUIMIENTO REMANENTE TESORERIA OO.AA.	7101122	MOSTRA VALENCIA	2,50	22.505,11	0,00	22.505,11	0,00
2022/00142	Tubería Av. Giorgeta	3991122	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	6,95	284.470,31	0,00	284.470,31	0,00
2022/00142	Tubería Av. Giorgeta	5341022	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA	36,00	737.000,04	0,00	737.000,04	0,00
2022/00144	Tubería distr. agua pot. y conexión fibra óptica red pozos por viejo cauce	5341021	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00144	Tubería distr. agua pot. y conexión fibra óptica red pozos por viejo cauce	5341022	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA	46,73	56.894,44	0,00	56.894,44	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 23: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	DENOMINACIÓN AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE	DESV. POSIT. DEL EJERCICIO	DESV. NEGAT. DEL EJERCICIO	DESV. POSIT. ACUMULADAS	DESV. NEGAT. ACUMULADAS
2022/00147	SUBV. DIPUTACION VALENCIA SARC 2022	4611422	DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES	100,00	0,00	-29.488,80	0,00	-29.488,80
2022/00151	NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS	7101022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES	13,50	952.926,25	0,00	952.926,25	0,00
2022/00151	NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	90,00	8.576.336,26	0,00	8.576.336,26	0,00
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	22,58	0,00	-50.845,26	0,00	-50.845,26
2022/00156	MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 22-23	4510722	SERVEF AEDL	17,15	64.101,13	0,00	64.101,13	0,00
2022/00157	NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	100,00	2.186.995,30	0,00	2.186.995,30	0,00
2022/00159	NEXT GENERATION-DIGITALIZACION EELL	4209522	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y	22,97	0,00	-1.053,25	0,00	-1.053,25
2022/00159	NEXT GENERATION-DIGITALIZACION EELL	7202822	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF.	77,03	0,00	-3.532,07	0,00	-3.532,07
2022/00160	SUBVECNION DIPUTACION COPA DAVIS	4611922	SUBVENCION DIPUTACION COPA DAVIS	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2022/00164	EMPUJU 2022/2023	4514022	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	80,04	0,00	-230.914,52	0,00	-230.914,52
2022/00165	EXPLUS 2022/2023	4514722	LABORA-PROGRAMA EXPLUS	79,50	0,00	-472.226,41	0,00	-472.226,41
2022/00167	MENJAR A CASA	4500322	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00168	NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022	4514822	LABORA-PROGRAMA ORIENTACCIÓ	100,00	231.175,36	0,00	231.175,36	0,00
2022/00173	MILLORES INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES	7670022	CH INFRASTRUCT. AGRARIES L'HORTA	100,00	0,00	-110.700,82	0,00	-110.700,82
2022/00174	ACTIVIDADES CULTURALES (PIROTECNIA)	4611122	DIP.ESPECT.PIROTÉCNICOS	100,00	0,00	-136.329,85	0,00	-136.329,85
2022/00179	BANCO LIBROS 2022/2023	4504522	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	100,00	12.294,61	0,00	12.294,61	0,00
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	4513222	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL	4,97	0,00	-92,15	0,00	-92,15
2022/00183	4º PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	4209222	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	100,00	225.396,96	0,00	225.396,96	0,00
2022/00184	ECF AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL	7972122	ECF AYUDA MATERIA SEGURIDAD VIAL	0,00	1.997,39	0,00	1.997,39	0,00
2022/00186	AYUDAS DE VIVIENDA PARA PERSONAS VULNERABLES	4502222	AYUDAS EN MATERIA VIVIENDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/00191	ADQUISICIÓ D'INMOBLES BARRI CAMPANAR	7100022	UNIVERSIDAD POPULAR	100,00	243.600,00	0,00	243.600,00	0,00
2022/00193	AYUDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	4200122	AYUDAS DIRECTAS TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					85.781.505,47	-39.337.014,11	160.060.543,37	-37.419.399,37