

PRESSUPOST CORPORACIÓ 2023

PRESSUPOST D'INGRESSOS

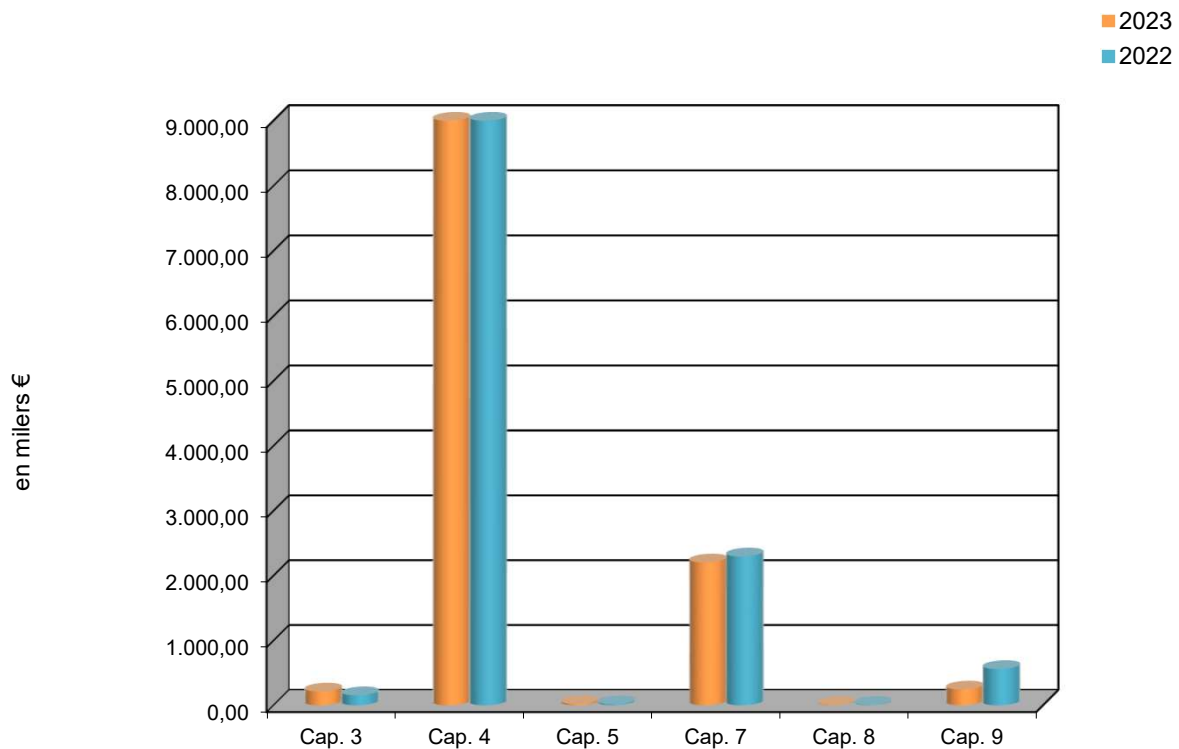
Capítols	Concepte	2023
3	Taxes i Altres Ingressos	213.641,00
4	Transferències Corrents	21.066.402,32
5	Ingressos Patrimonials	20.920,00
	Total Ingressos corrents	21.300.963,32
7	Transferències de Capital	2.203.295,62
8	Actius Financers	5.000,00
9	Passius Financers	245.072,00
	Total Ingressos de Capital	2.453.367,62
	TOTAL	23.754.330,94

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Concepte	2023
1	Despeses de personal	7.381.019,06
2	Despeses corrents	12.170.489,50
3	Despeses financeres	42.700,00
4	Transferències corrents	1.684.254,72
5	Fons de contingència	0,00
	Total despeses corrents	21.278.463,28
6	Inversions reals	2.450.367,66
8	Actius Financers	5.000,00
9	Passius Financers	20.500,00
	Total despeses de capital	2.475.867,66
	TOTAL	23.754.330,94

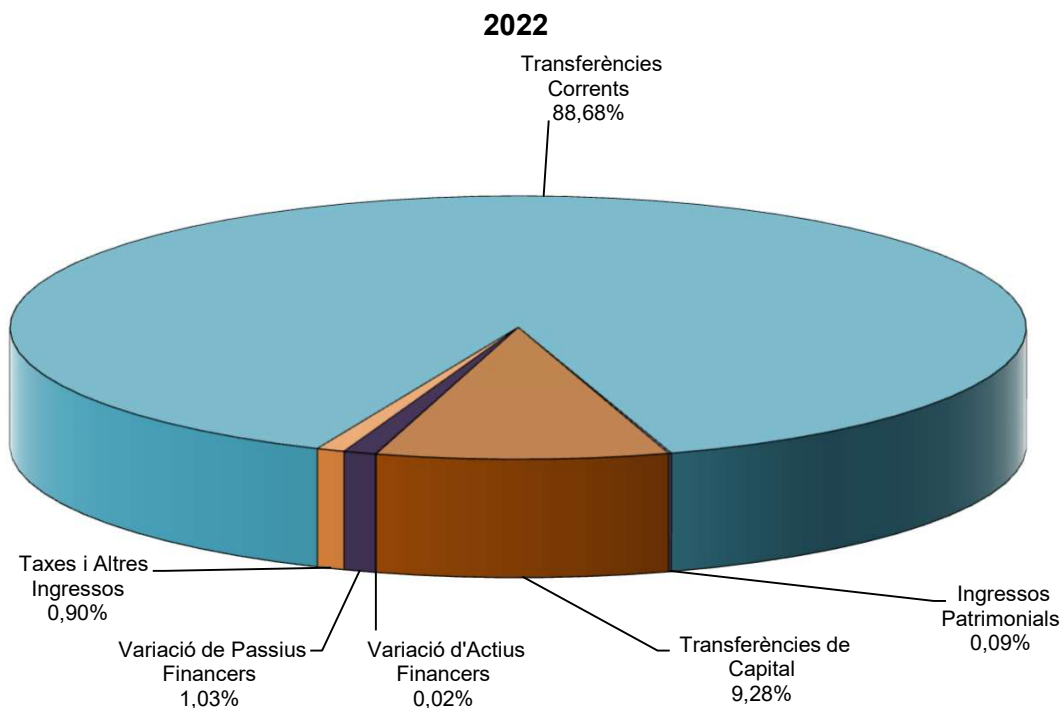
RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Capítols	Concepte	2023	2022	% Increment
1	Impostos Directes	0,00	0,00	0,00
2	Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00
3	Taxes i Altres Ingressos	213.641,00	155.320,00	37,55
4	Transferències Corrents	21.066.402,32	18.462.900,18	14,10
5	Ingressos Patrimonials	20.920,00	14.120,00	48,16
Total Ingressos corrents		21.300.963,32	18.632.340,18	14,32
6	Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de Capital	2.203.295,62	2.295.172,50	-4,00
8	Actius Financers	5.000,00	5.000,00	0,00
9	Passius Financers	245.072,00	560.000,00	100,00
Total Ingressos de Capital		2.453.367,62	2.860.172,50	-14,22
TOTAL		23.754.330,94	21.492.512,68	10,52



RESUM PER CAPÍTOLS PERCENTUAL

Capítols	Concepte	2023	2022
1	Impostos Directes	0,00%	0,00%
2	Impostos Indirectes	0,00%	0,00%
3	Taxes i Altres Ingressos	0,90%	0,72%
4	Transferències Corrents	88,68%	85,90%
5	Ingressos Patrimonials	0,09%	0,07%
Total Ingressos corrents		89,67%	86,69%
6	Alienació d'Inversions Reals	0,00%	0,00%
7	Transferències de Capital	9,28%	10,68%
8	Variació d'Actius Financers	0,02%	0,02%
9	Variació de Passius Financers	1,03%	2,61%
Total Ingressos de Capital		10,33%	13,31%
TOTAL		100,00%	100,00%



ESTAT D'INGRESSOS. Detall per conceptes

Capítol 3 Taxes i altres ingressos		
Econòmic	Descripció	Import
31100	Taxes transport adaptat	18.000,00
31101	Taxa serveis socials	60.000,00
32500	Taxes serveis generals	6.000,00
32900	Taxa serveis ambientals	15.000,00
33900	Taxes turístiques	4.000,00
33901	Taxa utilització espais comarcals	720,00
34101	Preus públics ICIF	1.000,00
34102	Preus públics pisos serveis socials	8.000,00
34200	Preus públics ensenyament	10.000,00
34201	Preus públics joventut	13.921,00
34901	Preu públic serveis tècnics arquitectura i urbanisme	70.000,00
34904	Preu públic utilització fons notariais	3.500,00
34905	Preu públic serveis generals	2.500,00
39900	Altres ingressos	1.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3		213.641,00

Capítol 4		Transferències corrents	
Econòmic	Descripció		Import
42090	Ministerio Transición Ecológica. Subv. Reto demográfico		106.967,55
45000	Direcció General d'Admini. Local (fons coop.)		1.411.073,09
45002	Contracte programa serveis socials		2.353.612,56
45003	Transferències corrents infància		1.035.595,16
45004	Contracte programa Dep. Igualtat		163.655,77
45005	Subenció Dep. Igualtat temps de cures		115.461,76
45030	Addenda Dep. Ensenyament		2.491.134,34
45050	SOC. Programa referent garantia juvenil		38.000,00
45051	SOC. Programa 7 comarques		709.486,27
45053	SOC. Programa treball i formació		616.100,09
45054	SOC. Subvenció programa DUAL		485.904,65
45055	SOC. Programa 30 Plus		270.927,93
45060	Conveni Agència Habitatge		104.776,00
45061	Conveni Dep. Economia: consum		41.689,69
45080	Dep. Turisme. Aportació taxa turística		4.000,00
45081	Subv. Dep. Cultura (Arxiu Històric Comarcal)		55.000,00
45100	ACA. Gestió EDARs		2.816.602,08
45101	ACA. Convenis projectes sanejament		54.600,00
45102	ICAEN. Subvenció oficina transició energètica		45.339,76
46101	Diputació Tarragona (conveni únic)		402.378,90
46102	Dip. Tarragona. (Subvenció activitats turístiques)		3.000,00
46104	Dip. Tarragona (conveni ENS)		25.600,00
46105	Dip. Tarragona (subvenció Arxiu Històric)		2.800,00
46106	Dip. Tarragona (conveni ensenyament)		106.500,00
46200	Ajuntaments aportació serveis comarcals		854.289,56
46201	Ajuntaments aportació ensenyament		83.368,68
46202	Aj. Tortosa. Explotació llagut		1.652,89
46203	Ajuntaments, aportació residus		6.093.610,59
46204	Ajuntaments, aportació salubritat		200.000,00
46205	Ajuntaments, aportació energia		20.000,00
46701	Conveni serveis Consorci Baix Ebre i Montsià		5.500,00
46702	Convenis COPATE		115.300,00
47000	Subvenció empreses		3.875,00
47001	PEBESA. Cessió dependències		6.000,00
47002	La Caixa. Aportació activitats socials		20.000,00
47003	REPSOL conveni actuacions socials		16.000,00
47004	Aportació empresa enllumenat		5.600,00
47005	Aportació Baix Ebre Innova		171.000,00
48000	Aportacions trobades		10.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4			21.066.402,32

Capítol 5 Ingressos patrimonials		
Econòmic	Descripció	Import
54100	Lloguer local PIJ	3.120,00
54101	Lloguer bar viver	1.800,00
54900	Venda energia elèctrica	6.000,00
55000	Concessió explotació estacions	10.000,00
TOTAL CAPÍTOL 5		20.920,00

Capítol 7 Transferències de Capital		
Econòmic	Descripció	Import
72001	Ministerio Transición Ecologica. Subv. Reto demográfico	19.918,00
75100	ACA. Milllores EDAR	738.895,13
75102	ACA. Convenis inversions sanejament	1.368.917,49
75103	Subv. ICAEN compra vehicle elèctric	18.082,00
76100	Dip. Tarragona. Conveni únic inversions	57.483,00
TOTAL CAPÍTOL 7		2.203.295,62

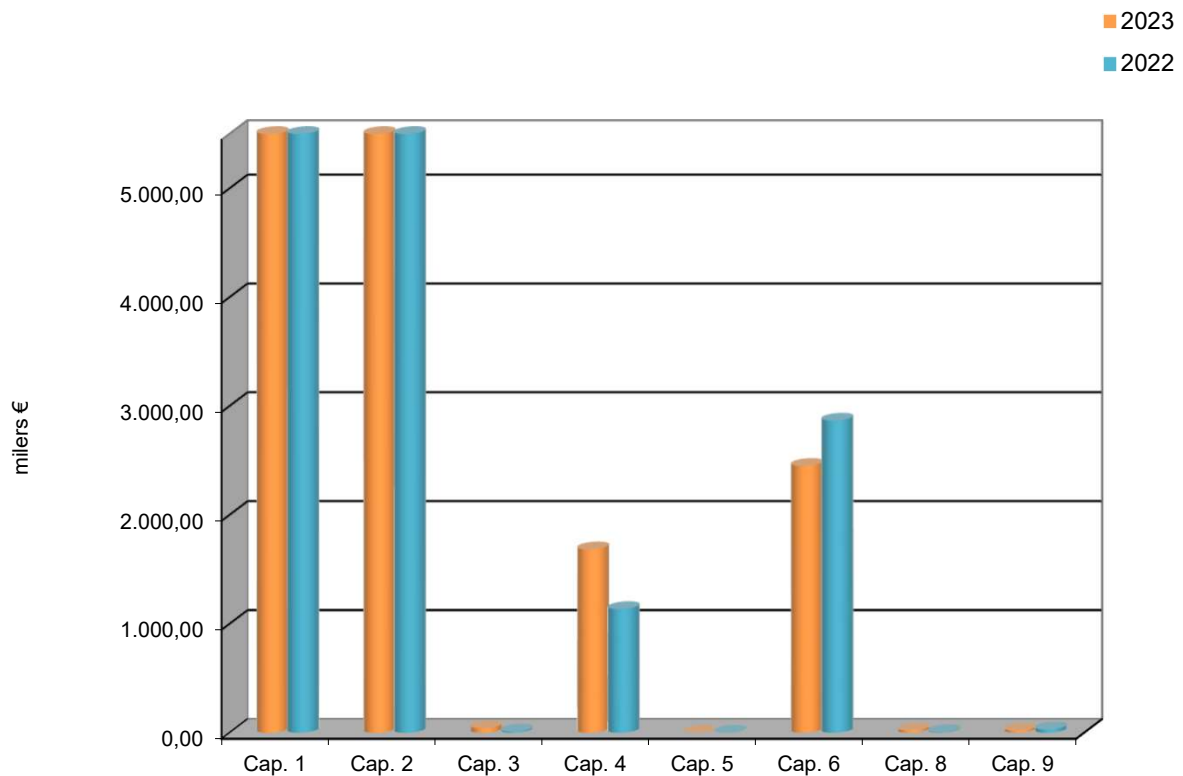
Capítol 8 Actius Financers		
Econòmic	Descripció	Import
83000	Reintegrament bestretes al personal	5.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8		5.000,00

Capítol 9 Passius Financers		
Econòmic	Descripció	Import
91300	Préstec compra vehicle transport adaptat	80.000,00
91301	Préstec inversions EBRETERRA	165.072,00
TOTAL CAPÍTOL 9		245.072,00

TOTAL GENERAL	23.754.330,94
----------------------	----------------------

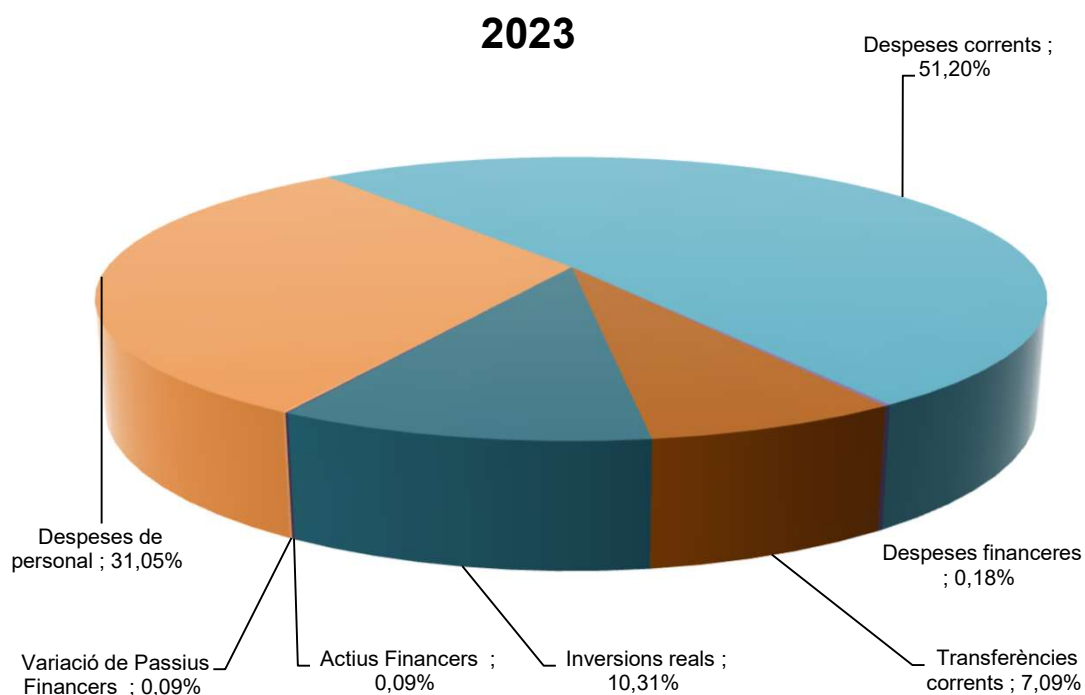
RESUM PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítols	Concepte	2023	2022	% Increment
1	Despeses de personal	7.381.019,06	6.204.200,55	18,97
2	Despeses corrents	12.170.489,50	11.240.839,18	8,27
3	Despeses financeres	42.700,00	9.700,00	340,21
4	Transferències corrents	1.684.254,72	1.136.100,45	48,25
5	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00
Total despeses corrents		21.278.463,28	18.590.840,18	14,46
6	Inversions reals	2.450.367,66	2.866.172,50	-14,51
8	Actius Financers	5.000,00	5.000,00	0,00
9	Passius Financers	20.500,00	30.500,00	-32,79
Total despeses de capital		2.475.867,66	2.901.672,50	-14,67
TOTAL		23.754.330,94	21.492.512,68	10,52



RESUM PER CAPÍTOLS PERCENTUAL

Capítols	Concepte	2023	2022
1	Despeses de personal	31,07%	28,87%
2	Despeses corrents	51,23%	52,30%
3	Despeses financeres	0,18%	0,05%
4	Transferències corrents	7,09%	5,29%
5	Fons de contingència	0,00%	0,00%
	Total despeses corrents	89,58%	86,50%
6	Inversions reals	10,32%	13,34%
7	Transferències de Capital	0,00%	0,00%
8	Actius Financers	0,02%	0,02%
9	Passius Financers	0,09%	0,14%
	Total despeses de capital	10,42%	13,50%
	TOTAL	100,00%	100,00%



DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA. Detall per aplicacions

Capítol 1 Despeses de Personal				
Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
912	10000	GOV	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques i altres rem.	46.125,10
491	11000	GOV	Retribucions personal eventual	35.360,92
920	11000	ADMIN	Retribucions personal eventual	50.307,59
150	12000	TERRI	Retrib. bàsiques func. territori A1	20.330,97
920	12000	ADMIN	Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1	41.318,18
931	12000	ADMIN	Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1	42.624,47
150	12001	TERRI	Retrib. bàsiques funcionaris territori A2	30.529,63
1721	12001	AMBI	Retribucions bàsiques transició energètica	14.992,69
241	12001	SOC	Retrib. bàsiques funcionaris reto demogràfic grup A2	41.229,89
920	12001	ADMIN	Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2	15.264,81
931	12001	ADMIN	Retrib. bàsiques funcionaris adm. fin. grup A2	66.897,04
170	12003	AMBI	Retrib. bàsiques funcionaris medi ambient grup C1	16.104,21
231	12003	SEAIA	Retrib. bàsiques funcionaris infància grup C1	16.104,21
231	12003	UBASP	Retrib. bàsiques funcionaris ss C1	15.684,08
326	12003	ENSE	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1	14.423,70
920	12003	ADMIN	Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1	44.111,35
925	12003	ADMIN	Retrib. bàsiques funcionaris atenció ciutadà C1	16.104,21
931	12003	ADMIN	Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1	42.850,97
231	12004	UBASP	Retrib. bàsiques funcionaris ss C2	10.024,34
920	12004	ADMIN	Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. C2	5.885,99
231	12005	TRANS	Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup E	11.334,64
150	12100	TERRI	Complement destí funcionaris territori	26.751,87
170	12100	AMBI	Complement destí funcionaris medi ambient	6.055,56
1721	12100	AMBI	Complement destí transició energètica	7.698,37
231	12100	SEAIA	Complement destí funcionaris infància	6.240,92
231	12100	TRANS	Comp. Destí funcionari transport	4.960,95
231	12100	UBASP	Compl. destí Funcionaris serveis socials	11.746,79
241	12100	SOC	Compl. destí funcionaris reto demogràfic	19.665,42
326	12100	ENSE	Comp. Destí funcionari ensenyament	6.055,56
920	12100	ADMIN	Compl. destí funcionaris adm. gral.	57.691,64
925	12100	ADMIN	Compl. destí funcionaris atenció ciutadà	7.151,06
931	12100	ADMIN	Compl. destí funcionaris adm. financera	90.118,64
150	12101	TERRI	Complement específic funcionaris territori	23.146,30
170	12101	AMBI	Complement específic funcionaris medi ambient	5.117,28
1721	12101	AMBI	Complement específic transició energètica	6.345,68
231	12101	SEAIA	Compl. específic funcionaris infància	4.760,84
231	12101	TRANS	Comp. Específic funcionari transport	11.733,82
231	12101	UBASP	Compl. específic funcionaris serveis socials	9.663,56
241	12101	SOC	Compl. específic funcionaris reto demogràfic	15.783,45
326	12101	ENSE	Comp. Específic funcionari ensenyament	5.117,28
920	12101	ADMIN	Compl. específic funcionaris adm. gral.	65.757,40
925	12101	ADMIN	Compl. específic funcionaris atenció ciutadà	13.964,41

Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
931	12101	ADMIN	Compl. específic funcionaris adm. financera	166.265,56
150	13000	HABIT	Personal fix oficina habitatge	32.544,97
171	13000	VERDA	Personal fix àrea territori	35.023,49
231	13000	IGU	Personal laboral immigració	31.594,35
231	13000	SAD	Personal fix serveis socials SAD	119.101,50
231	13000	SEAIA	Personal fix SEAIA	291.645,74
231	13000	TRANS	Personal fix serveis socials transport	18.232,32
231	13000	UBASP	Personal fix serveis socials UBASP	452.645,02
241	13000	SOC	Personal laboral dinamització econòmica	19.956,70
326	13000	ENSE	Personal fix tècnic ensenyament	34.248,24
337	13000	JOVE	Personal fix joventut	33.318,07
432	13000	TURI	Personal fix turisme	33.805,63
491	13000	INF	Personal fix informàtica	30.933,46
493	13000	CONSU	Personal fix consum	22.751,23
920	13000	ADMIN	Personal fix admció. gral.	46.512,10
231	13001	IGU	Personal laboral fix igualtat	36.088,42
326	13001	ENSE	Personal fix monitors/es ensenyament	19.264,98
150	13100	HABIT	Personal temporal oficina habitatge	20.504,30
150	13100	TERRI	Personal laboral temporal territori	29.036,74
171	13100	VERDA	Personal temporal àrea territori/via verda	8.794,35
231	13100	ICIF	Personal temporals ICIF	253.063,63
231	13100	JOVE	Personal tècnics joves vulnerables	99.659,12
231	13001	IGU	Personal laboral temporal igualtat	41.797,53
231	13100	SAD	Personal temporals Serveis socials SAD	355.981,35
231	13100	SEAIA	Personal temporal SEAIA	204.775,40
231	13100	SIS	Personal temporal Serveis Socials SIS	334.950,93
231	13100	TRANS	Personal temporal Serveis Socials Transport	113.934,92
231	13100	UBASP	Personal temporal serveis socials	399.992,95
325	13100	ENSE	Personal temporal ensenyament	18.334,43
3321	13100	ARXI	Personal temporal Arxiu Històric	31.161,24
337	13100	JOVE	Personal temporal joventut	25.940,49
432	13100	CIDTBE	Personal temporal CIDTBE	15.174,31
439	13100	PECT	Personal temporal PECT EBREBIOTERRITORI	23.405,84
491	13100	INF	Personal temporal informàtica	30.236,40
920	13100	ADMIN	Personal temporal admció. gral.	39.073,99
931	13100	ADMIN	Personal laboral temporal adm. Finan.	7.821,73
241	13101	SOC	Personal temporal Baix Ebre Avant 2022/2023	310.231,60
241	13102	SOC	Personal treball i formació DONA-TRANS-UCRA	178.832,79
241	13103	SOC	Personal treball i formació DONA +45 22-23	124.675,06
241	13104	SOC	Personal programa DUAL sociosanitari	20.912,39
241	13105	SOC	Personal referent garantia juvenil	27.883,19
241	13108	SOC	Personal laboral programa DUAL administratiu	55.766,37
241	13112	SOC	Personal programa 30+ 2023	38.404,51
241	13120	SOC	Personal temporal Baix Ebre Avant 2023/2024	62.046,32

Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
241	13121	SOC	Personal programa 30+ 2022	115.213,52
241	13122	SOC	Programa TiF joves tutelats i extutelats 22-23	166.020,82
241	14300	SOC	Personal pràctiques Programa DUAL	47.669,52
920	15000	ADMIN	Productivitat	2.000,00
231	15100	TRANS	Gratificacions transport adaptat	2.000,00
920	15100	ADMIN	Gratificacions	2.000,00
150	16000	HABIT	Seguretat social borsa habitatge	19.778,42
150	16000	TERRI	Seg. Soc. Personal temporal territori	9.509,53
171	16000	TERRI	Seguretat social àrea territori/via verda	13.824,53
231	16000	ICIF	Seguretat Social ICIF	82.058,10
231	16000	IGU	Seguretat social personal immigració	9.968,02
231	16000	JOVE	Seguretat Social tècnics joves vulnerables	31.442,45
231	16000	SAD	Seguretat Social Serveis Socials SAD	152.160,40
231	16000	SEAIA	Seguretat Social SEAIA	159.810,90
231	16000	SIS	Seguretat Social serveis socials SIS	108.658,12
231	16000	TRANS	Seguretat Social serveis socials Transport	41.698,77
231	16000	UBASP	Seguretat Social serveis socials UBASP	269.007,29
241	16000	SOC	Seguretat Social dinamització econòmica	6.296,34
326	16000	ENSE	Seguretat Social ensenyament	22.667,93
3321	16000	ARXI	Seguretat Social personal Arxiu Històric	9.831,37
337	16000	JOVE	Seguretat social personal joventut	18.696,08
432	16000	CIDTBE	Seguretat social personal CIDTBE	4.787,49
432	16000	TURI	Seguretat Social Turisme	10.665,68
439	16000	PECT	Seg. Soc. personal PECT EBREBIOTERRITORI	6.631,40
491	16000	GOV	Seguretat Social personal eventual	11.580,70
491	16000	INF	Seguretat Social informàtica	19.299,09
493	16000	CONSU	Seguretat Social personal consum	7.178,01
912	16000	GOV	Seguretats socials alts càrrecs	15.013,72
920	16000	ADMIN	Seguretat Social personal eventual	16.475,74
231	16001	IGU	Seguretat Social personal igualtat	24.573,02
241	16001	SOC	Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2022/2022	98.768,97
920	16001	ADMIN	Seguretat Social personal admin. gral.	27.508,87
931	16001	ADMIN	Seg. Soc. personal temporal adm. Finan.	2.466,59
241	16002	SOC	Seg. Soc. treball i formació DONA-TRANS-UCRA	55.175,07
241	16003	SOC	Seg. Soc. treball i formació DONA +45 22-23	37.565,62
241	16004	SOC	Seguretat social programa DUAL sociosanit.	6.848,80
241	16005	SOC	Seg. Soc. referents garantia juvenil	9.131,74
241	16006	SOC	Seg. Soc. Personal programa DUAL admin.	24.097,81
150	16007	TERRI	Seg. Soc. personal funcionari territori	31.587,88
170	16007	AMBI	Seg. Soc. Personal funcionari medi ambient	6.704,70
1721	16007	AMBI	Seg. Social transició energètica	9.103,02
231	16007	SEAIA	Seguretat Social personal funcionària infància	7.053,42
231	16007	TRANS	Seg. Soc. personal funcionari transport	6.889,63
231	16007	UBASP	Seg. Social personal funcionari serveis socials	13.294,60

Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
241	16007	SOC	Seg. Soc. personal funcionaris reto demogràfic	24.038,79
326	16007	ENSE	Seg. Soc. personal funcionari ensenyament	6.616,71
920	16007	ADMIN	Seguretat Social funcionaris adm. gral.	59.638,89
925	16007	ADMIN	Seg. Social personal funcionari atenció ciutadà	9.621,29
931	16007	ADMIN	Seg. Soc. personal funcionari adm. financera	95.677,15
241	16020	SOC	Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2023/2024	19.753,80
241	16021	SOC	Seguretat social programa 30+ 2022	37.732,42
241	16022	SOC	Seguretat social programa 30+ 2023	12.577,48
241	16023	SOC	Seguretat Soc. Programa TiF joves tutelats i extut.	52.639,40
221	16204	GRAL	Fons social	4.000,00
221	16205	GRAL	Assegurances del personal	1.750,00
912	16205	GOV	Assegurances dels consellers	800,00
221	16209	GRAL	Servei prevenció riscos laborals	14.000,00
TOTAL CAPÍTOL 1				7.381.019,06

Capítol 2		Despeses en béns corrents i serveis		
Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
231	20200	UBASP	Lloguer pisos socials	4.000,00
432	20200	VERDA	Conveni RENFE cessió terrenys	22.000,00
433	20200	VIVER	Lloguer Viver d'Empreses	11.000,00
920	20300	ADMIN	Lloguer maquinaria i instal·lacions	2.000,00
920	20600	ADMIN	Arrendament equips i sistemes inform.	10.000,00
432	21000	VERDA	Manteniment via verda i altres infraestructures	18.000,00
432	21200	CIDTBE	Manteniment edifici EBRETERRA	4.000,00
920	21200	ADMIN	Manteniment edifici	1.000,00
920	21201	ADMIN	Manteniment edifici C/ del Vall	1.000,00
432	21300	CIDTBE	Manteniment EBRETERRA	4.000,00
920	21300	ADMIN	Manteniment maquinària, instal. i utilitatge	25.000,00
920	21301	ADMIN	Manteniment punts de recàrrega	3.000,00
231	21400	TRANS	Manteniment vehicle serveis socials	25.000,00
150	21600	TERRI	Manteniment programa informàtic Territori	2.700,00
231	21600	SAD	Manteniment programari informàtic serv. soc. SAD	6.500,00
231	21600	UBASP	Manteniment programari informàtic serv. soc.	3.800,00
241	21600	SOC	Plataforma Synectia	5.000,00
920	21600	ADMIN	Manteniment software equips informàtics	80.000,00
920	21601	ADMIN	Reparacions i manteniments equips informàtics	1.000,00
231	22000	SIS	Material centres oberts SIS	2.000,00
326	22000	ENSE	Material menjadors escolars	700,00
920	22000	ADMIN	Material d'oficina no invent.	5.000,00
920	22001	ADMIN	Prensa, revistes i llibres	500,00
231	22100	UBASP	Subministraments pisos socials	4.000,00
432	22100	CIDTBE	Energia elèctrica EBRETERRA	12.000,00
432	22100	VERDA	Energia elèctrica via verda	1.200,00
920	22100	ADMIN	Energia elèctrica	40.000,00
432	22101	CIDTBE	Aigua EBRETERRA i estacions	400,00
920	22101	ADMIN	Aigua	1.500,00
231	22103	TRANS	Combustibles serveis socials	35.000,00
432	22103	VERDA	Combustibles via verda	6.000,00
231	22104	SAD	Vestuari serveis socials	8.000,00
231	22104	TRANS	Vestuari transport adaptat	1.000,00
432	22110	CIDTBE	Material neteja EBRETERRA	600,00
920	22110	ADMIN	Productes neteja	2.500,00
920	22111	ADMIN	Consum fotocòpies	7.000,00
170	22199	AMBI	Servei gestió salubritat pública	200.000,00
920	22199	ADMIN	Material divers	500,00
432	22200	CIDTBE	Comunicacions telefòniques EBRETERRA	1.000,00
920	22200	ADMIN	Comunicacions telefòniques	35.000,00
920	22201	ADMIN	Comunicacions postals	5.000,00
231	22300	UBASP	Transport aliments	4.000,00

Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
231	22400	TRANS	Assegurança vehicle serveis socials	3.800,00
241	22400	SOC	Assegurances programes ocupació	1.250,00
920	22400	ADMIN	Assegurances	35.000,00
231	22502	TRANS	Tributs vehicles	1.000,00
432	22502	CIDTBE	Tributs EBRETERRA	2.150,00
920	22502	ADMIN	Tributs	7.300,00
920	22601	ADMIN	Atencions protocol·laries	2.000,00
241	22602	SOC	Campanyes Baix Ebre Avant	9.353,30
432	22602	TURI	Difusió turisme/EBRETERRA	7.000,00
920	22602	GOV	Difusió corporativa	30.000,00
920	22603	ADMIN	Anuncis Oficials	7.000,00
920	22604	ADMIN	Despeses jurídiques	6.000,00
241	22606	SOC	Seminaris i cursos Baix Ebre Avant	34.915,50
337	22609	JOVE	Dinamització juvenil	22.600,00
920	22609	GOV	Promoció activitats comarcals	3.000,00
3321	22609	ARXI	Activitats arxiu	3.500,00
231	22610	UBASP	Consell Consultiu Gent Gran	10.000,00
241	22610	SOC	Encàrrec formació programa DUAL	69.177,60
231	22611	UBASP	Consell Consultiu Dones	10.000,00
241	22611	SOC	Despeses dispositiu inserció	8.987,00
241	22612	SOC	Activitats programa reto demogràfic	5.000,00
241	22614	SOC	Despeses accions mixt treball i formació joves	12.447,00
241	22619	SOC	Despeses programa 30 plus 2022	64.000,00
231	22698	SIS	Menjadors centres oberts	22.000,00
231	22699	IGU	Actuacions serveis socials	16.695,00
3321	22699	ARXI	Gestió Arxiu Històric Comarcal	16.807,39
337	22699	JOVE	Despeses funcionament Oficina Jove	3.000,00
920	22699	ADMIN	Despeses nadal	6.000,00
231	22700	SIS	Neteja centres oberts SIS	1.000,00
920	22700	ADMIN	Neteja	2.500,00
1621	22700	RESIDU	Gestió residus Baix Ebre	2.325.375,08
1623	22700	RESIDU	Tractament residus Baix Ebre	3.768.235,51
161	22702	SANEJA	Inspeccions sanejament	10.000,00
161	22706	SANEJA	Estudis i treballs tècnics sanejament	125.000,00
165	22706	AMBI	Serveis tècnics enllumenat	23.200,00
1721	22706	AMBI	Encàrrec COPATE oficina transició	7.200,00
231	22706	IGU	Contractació serveis SIAD	23.531,25
231	22706	UBASP	Supervisió UBASP	3.645,00
241	22706	SOC	Estudis Baix Ebre Avant	101.167,60
491	22706	INF	Contractació protecció dades + ENS	7.000,00
920	22706	ADMIN	Estudis i treballs tècnics admin.	15.000,00
161	22707	SANEJA	Direcció tècnica redacció projectes	32.427,32
231	22707	IGU	Estudis i treballs tècnics immigració	5.700,00

Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
161	22797	SANEJA	Estudi aigües blanques Campredó	17.700,00
326	22797	ENSE	Contractació servei monitors menjador	47.923,92
326	22798	ENSE	Subministrament menjadors	129.875,76
161	22799	SANEJA	Explotació instal·lacions sanejament	2.616.602,08
231	22799	TRANS	Transport serveis socials	3.000,00
231	22799	UBASP	Programa Sostre 360	166.283,50
326	22799	ENSE	Transport escolar	1.475.514,69
912	23000	GOV	Alts càrrecs. Indemnització assistències	124.375,00
912	23100	GOV	Desplaçaments alts càrrecs	2.000,00
150	23120	HABIT	Desplaçaments personal habitatge	200,00
150	23120	TERRI	Desplaçaments personal territori	2.000,00
171	23120	VERDA	Desplaçaments personal territori	500,00
231	23120	ICIF	Desplaçaments personal ICIF	3.000,00
231	23120	IGU	Desplaçaments personal immigració	2.500,00
231	23120	JOVE	Desplaçaments dinamitzadors	2.000,00
231	23120	SAD	Desplaçaments personal SAD	29.000,00
231	23120	SEAIA	Desplaçaments personal SEAIA	6.000,00
231	23120	SIS	Desplaçaments personal SIS	12.000,00
231	23120	TRANS	Desplaçaments personal transport	500,00
231	23120	UBASP	Desplaçaments personal UBASP	23.000,00
241	23120	SOC	Desplaçaments personal promoció econòmica	300,00
326	23120	ENSE	Desplaçaments personal ensenyament	250,00
337	23120	JOVE	Desplaçaments personal joventut	1.000,00
432	23120	CIDTBE	Desplaçaments personal CIDTBE	3.500,00
432	23120	TURI	Desplaçaments personal turisme	1.000,00
491	23120	INF	Desplaçaments personal informàtica	600,00
920	23120	ADMIN	Desplaçaments personal admció. gral.	500,00
231	23121	IGU	Desplaçaments personal igualtat	1.000,00
241	23121	SOC	Desplaçaments personal Baix Ebre Avant	14.000,00
241	23123	SOC	Desplaçaments treball i formació	1.000,00
241	23124	SOC	Desplaçaments treball i formació joves	2.000,00
241	23125	SOC	Desplaçaments programa DUAL sociosanitari	1.000,00
241	23127	SOC	Desplaçaments personal referents garantia juvenil	500,00
241	23128	SOC	Desplaçaments personal DUAL administratiu	1.000,00
241	23129	SOC	Desplaçaments personal 30 PLUS 2022/2023	3.000,00
920	23300	ADMIN	Indemnització tribunals	2.000,00
920	27000	ADMIN	Despeses responsabilitat civil	1.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2				12.170.489,50

Capítol 3		Interessos		
Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
011	31000	ENDEU	Interessos	35.000,00
011	31100	ENDEU	Despeses formalització operacions	3.200,00
920	35900	ADMIN	Serveis bancaris	4.500,00
TOTAL CAPÍTOL 3				42.700,00

Capítol 4		Transferències corrents		
Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
241	44000	SOC	Personal Baix Ebre Innova adscrit a Baix Ebre Avant	35.464,16
231	46200	IGU	Ajuntaments, convenis temps de cures	115.461,76
326	46200	ENSE	Ajuntaments, subvencions música	25.000,00
337	46200	JOVE	Plans locals joventut	42.420,00
231	46500	UBASP	Conveni BAT	6.095,04
231	46501	UBASP	Convenis SOAF	1.434,00
432	46501	TURI	Transf. Consells explotació llagut	991,75
170	46700	AMBI	Aportació COPATE	2.350,00
241	47100	SOC	Conveni programa DUAL Residència Onada 3a Edat	79.811,06
241	47101	SOC	Conveni programa DUAL Onada Golden Beach	11.401,58
241	47102	SOC	Conveni programa DUAL empreses	168.219,52
231	48000	UBASP	Urgències socials	13.000,00
326	48000	ENSE	Ajuts ensenyament	916.120,34
337	48000	JOVE	Premis joventut	1.500,00
924	48000	GOV	Premi fotogràfic Baix Ebre	375,00
231	48001	UBASP	Urgències pobresa energètica	33.264,87
326	48001	ENSE	Ajuts complementaris ensenyament	75.000,00
326	48001	GOV	Conveni UNED senior	450,00
337	48001	JOVE	Ajuts joventut	2.500,00
231	48002	UBASP	Targeta Solidària	57.812,00
326	48002	ENSE	Premis recerca	2.000,00
231	48003	UBASP	Conveni Habitat 3	19.583,64
925	48900	GOV	Subvenció entitats	40.000,00
925	48901	GOV	Ajuts nous emprenedros	30.000,00
920	48906	ADMIN	Aportació entitats municipalistes	4.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4				1.684.254,72

Capítol 6		Inversions reals		
Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
432	60500	VERDA	Mobiliari via verda	2.000,00
161	62300	SANEJA	Millores de les EDAR	738.895,13
161	62301	SANEJA	Remodelació EDAR Tivenys	934.740,55
161	62302	SANEJA	Projecte EDAR l'Ametlla de Mar-l'Almadrava	162.500,58
161	62303	SANEJA	Projecte ampliació EDAR Ametlla	105.015,43
161	62304	SANEJA	Redacció estudis aigües blanques Riumar	4.023,00
161	62305	SANEJA	Redacció projecte sanejament Bítem	12.440,00
161	62306	SANEJA	Redacció projecte sanejament Paüls	9.945,00
161	62307	SANEJA	Redacció projecte sanejament Campredó	12.640,00
161	62308	SANEJA	Projecte constructiu EDAR Aldover-Xerta	20.112,93
161	62309	SANEJA	Projecte remodelació emissari submarí l'Ametlla	107.500,00
165	62400	AMBI	Compra vehicle elèctric	38.000,00
231	62400	TRANS	Compra vehicle transport adaptat	137.483,00
432	62900	CIDTBE	Inversions equipaments turístics	165.072,04
TOTAL CAPÍTOL 6				2.450.367,66

Capítol 8		Actius financers		
Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
221	83000	GRAL	Bestretes al personal	5.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8				5.000,00

Capítol 9		Passius Financers		
Grup de programes	Econòmic	Orgànic	Descripció	Import
011	91300	ENDEU	Amortitzacions préstecs sector privat	20.500,00
TOTAL CAPÍTOL 9				20.500,00

TOTAL GENERAL	23.754.330,94
----------------------	----------------------