

Presupuesto 2015 AECT.		
Gastos. Dépenses		
	Presupuestado	
	Budgetisé	
0. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines		
Salarios. Salaires.	65.000,00 €	
Otros recursos humanos (Prácticas en AECT). D'autres ressources humaines (stage en GECT).	26.000,00 €	
Cargas sociales. Charges sociales.	14.000,00 €	
Medicina del trabajo. Director de la AECT. Médecine du travail. Directeur du GECT	245,00 €	
Medicina del trabajo. Instalaciones AECT. Médecine du travail. Installations GECT	600,00 €	
Total 0	105.845,00 €	14,61%

	Presupuestado	
	Budgetisé	
1. Funcionamiento. Fonctionnement		
1A. Servicios de los edificios	13.400,00 €	22,69%
Limpieza Edificio polivalente	3.000,00 €	
Limpieza Centro de Recursos	5.000,00 €	
Mantenimiento ascensor. L'entretien de l'ascenseur	1.600,00 €	
Equipamiento, señalización y pequeño mobiliario. Équipement, signalisation et petit mobilier	1.000,00 €	
Seguro del edificio. Assurances du bâtiment.	1.300,00 €	
Seguro exposiciones y ferias. Assurances des expo et des foires	1.200,00 €	
Cuota anual alarma. Cotisation annuel alarme (300 €).	300,00 €	
1B. Servicios de gestión y consumibles	14.270,05 €	24,17%
Teléfono Director. Téléphone Directeur	1.000,00 €	
Teléfono fijo/Internet por satélite	720,05 €	
Suministros limpieza (papel, jabón, productos limpieza, etc.). Fournitures nettoyage (papier, jambon, produits de nettoyage, etc.)	1.600,00 €	
Gasoil edificios. Gazole bâtiments.	8.500,00 €	
Biomasa. Biomasse.	2.450,00 €	
1C. Servicios administrativos y de gestión ESPACIO PORTALET	9.300,00 €	15,75%
Gestoría. Cabinet d'affaires.	500,00 €	
Gastos de representación Director (viajes, dietas, etc.). Frais de représentation Directeur (voyages, indemnité, etc.)	3.000,00 €	
Gastos de representación extraordinarios: Asambleas, reuniones, etc.	2.000,00 €	
Frais de représentation extraordinaires: Assemblée, réunions, etc.	2.000,00 €	
Gastos postales. Frais de courrier.	400,00 €	
Traducción. Traduction	2.000,00 €	
Comisiones bancarias. Commissions bancaires	200,00 €	
Comunicación. Communication.	800,00 €	
Suministros Office. Fournitures Office	400,00 €	
1D. Gastos vehículos, equipamiento, maquinaria e informática ESPACIO PORTALET	19.075,00 €	33,31%
1D. Dépenses des véhicules, équipement, des engins et l'informatique ESPACIO PORTALET		
Mantenimiento de vehículo (seguro, ruedas de nieve, etc.).	1.400,00 €	
L'entretien de la voiture (l'assurance, roues par neige, etc.)	1.400,00 €	
Gasoil. Véhicule AECT. Gazole. Véhicule GECT (25.000 km/año)	2.500,00 €	
Seguridad y eficacia de la calefacción. Sécurité et efficacité de chauffage.	1.750,00 €	
Mantenimiento informático y proyector. L'entretien informatique et projecteur	1.125,00 €	
Impresora-scanner y suministros. Imprimante-scanner et fournitures	1.000,00 €	
Creación nueva página web. Multitemática y redes sociales	2.000,00 €	
Mantenimiento máquinas (Grupo electrogéneo, baterías, placas, aerogeneradores, calderas, etc.) 50%	2.100,00 €	
L'entretien des engins (Groupe électrogène, des batteries, des plaques solaires, des chauffages, etc.) 50%	2.100,00 €	
TV edificio polivalente, webcam e instalación TV, internet y teléfono satélite	4.600,00 €	
Control remoto calefacción. Télécommande de chauffage	900,00 €	
Instalación alarma	1.700,00 €	
1E. Imprevistos. Imprévus	3.000,00 €	5,08%
Total 1	59.045,05 €	8,15%

	Presupuestado	
	Budgetisé	
2. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.		
2A. GECT. Proyectos de Accesibilidad. Projets de l'Accessibilité	179.120,00 €	32,00%
Proyecto de accesibilidad. Carreteras inteligentes	15.000,00 €	
Daisybell	30.000,00 €	
Vehículo AECT 4 meses. Véhicule GECT. 4 mois	21.000,00 €	
Personal externo. 4 meses. Personel externalisé. 4 mois.	7.000,00 €	
Gasoil Vehículo AECT. Gazole véhicule GECT	12.000,00 €	
Acondicionamiento de exteriores. Aménagements des abords	80.000,00 €	
Aforo de carreteras de vehículos. Compteur routier de véhicules	9.120,00 €	
Herramientas. Outils	5.000,00 €	
2B. GECT. Proyectos de Turismo. Projets du Tourisme.	35.000,00 €	6,25%
Proyecto turístico de al AECT. Destino turístico único	35.000,00 €	
2C. GECT. Proyectos de la Cultura y del Patrimonio. Projets de la Culture et du Patrimoine.	30.000,00 €	5,36%
Proyecto cultural de la AECT. Projet culturel du GECT	30.000,00 €	
2D. GECT. Proyectos de desarrollo económico. Projets du développement économique	15.654,19 €	2,80%
Proyectos de desarrollo económico. Projets du développement économique	15.654,19 €	
2E. GECT. Inversiones extraordinarias. Investissements extraordinaires.	300.000,00 €	53,59%
Ejecución del Proyecto de conexión eléctrica de El Portalet. Réalisation du projet de branchement électrique au Pourtalet	300.000,00 €	
Total 2	559.774,19 €	77,25%

	Presupuestado	
	Budgetisé	
Total GASTOS. FRAIS.	724.664,24 €	

Budget 2015 GECT.

Ingresos. Recettes

Saldo. Solde. 2014 654,19 €

Contribuciones miembros de la AECT. 2015

Contributions membres du GECT. 2015

Conseil General Pyrénées Atlantiques	125.000,00 €
Gobierno de Aragón	175.000,00 €

Contribuciones extraordinarias a la AECT. 2015

Contributions extraordinaires au GECT. 2015

Gobierno de Aragón.	300.000,00 €
FEDER	
POCTEFA (% del total de la subvención)	124.010,05 €
(0,65*(1.312.376,25))-63.978,34 (adelanto)-57.552,05 (1ª Certificación)	
Calendario previsto de cobros. Calendrier	
sep-15	124.010,05 €
ene-16	183.604,90 €
may-16	423.899,22 €
Ingresos FEDER 2016. Recettes FEDER 2016	607.504,12 €
Total ingresos. Total recettes	724.664,24 €

	Presupuestado	
	Budgetisé	
Total INGRESOS. Total RECETTES	724.664,24 €	