

Gastos. Dépenses

	Presupuestado	
	Budgetisé	
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines		
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines. Total 1	131.500,00 €	14,84%

	Presupuestado	
	Budgetisé	
2. Funcionamiento. Fonctionnement		
2. Funcionamiento. Fonctionnement. Total 2	69.600,00 €	7,85%

	Presupuestado	
	Budgetisé	
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.		
3A. GECT. Proyecto gestión de riesgos en pasos transfronterizos. SECURUS. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	402.403,65 €	58,73%

Vialidad invernal 2015-2016

Daisybell	15.000,00 €
-----------	-------------

Vehículo AECT

Vehículo AECT 4 meses. Véhicule GECT. 4 mois	12.100,00 €
Vehículo AECT. Reparaciones y mantenimiento	1.200,00 €
Salario Personal externo. 4 meses. Personel externalisé. 4 mois.	5.000,00 €
Gastos Sociales Personal externo. 4 meses. Personel externalisé. 4 mois.	2.500,00 €
Seguridad y salud Personal externo. 4 meses. Personel externalisé. 4 mois.	200,00 €
Gasoil Pala cargadora AECT. Gazole Chargeur GECT	4.000,00 €

Mobiliario, herramientas y complementos

Cadenas y complementos. Chaînes et des complements.	5.500,00 €
Pequeño mobiliario y herramientas. Petit mobilier et des outils	5.000,00 €

Vialidad Invernal 2015-2016. Subtotal 1 **50.500,00 €**

Resto proyecto SECURUS **351.903,65 €**

Resto proyecto SECURUS 2016. Subtotal 2 **351.903,65 €**

3B. GECT. Proyecto turístico. IntURPYr. InturPYR. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	209.847,00 €	30,63%
--	---------------------	---------------

3C. GECT. Proyecto de Desarrollo Económico. PYR EcoMun. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	36.087,00 €	5,27%
--	--------------------	--------------

3D. GECT. Presupuesto anual Patrimonio y Cultura	36.804,28 €	5,37%
---	--------------------	--------------

	Presupuestado	
	Budgetisé	
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets. Total 3	685.141,93 €	77,31%

	Presupuestado	
	Budgetisé	
Total. GASTOS. FRAIS.	886.241,93 €	100,00%

Ingresos. Recettes

Saldo. Solde 2015 **70.759,80 €** **7,98%**

Calendario FEDER. Calendrier FEDER,02106	Ingresos. Recettes	
FEDER 3ª y 4ª Certificación ESPALET. Febrero 2016. Février 2016	475.289,49 €	
FEDER 5ª Certificación ESPALET. Septiembre 2016. Septembre 2016	132.846,87 €	
5% reserva. Proyecto ESPALET. 5% reserve Projet ESPALET	42.654,23 €	
Ingresos FEDER 2016. Recettes FEDER 2016	565.482,13 €	63,81%

Aportación. L'apport GA. 2016	125.000,00 €	14,10%
Aportación. L'apport CDPA. 2016	125.000,00 €	14,10%

Ingresos. Recettes AECT	886.241,93 €	100,00%
--------------------------------	---------------------	----------------



[Handwritten signature in blue ink]

Gastos. Dépenses

	Presupuestado	
	Budgetisé	
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines		
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines. Total 1	129.000,00 €	12,84%
2. Funcionamiento. Fonctionnement		
2. Funcionamiento. Fonctionnement. Total 2	69.600,00 €	6,93%
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.		
3A. GECT. Proyecto gestión de riesgos en pasos transfronterizos. SECURUS. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	388.977,88 €	48,26%
3B. GECT. Proyecto turístico. InTURPYr. InturPYR. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	273.461,00 €	33,93%
3C. GECT. Proyecto de Desarrollo Económico. PYR EcoMun. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	79.265,00 €	9,83%
3D. GECT. Presupuesto anual Patrimonio y Cultura	64.250,55 €	7,97%
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets. Total 3	805.954,43 €	80,23%
Total. GASTOS. FRAIS.	1.004.554,43 €	100,00%

Ingresos. Recettes

	Ingresos. Recettes	
Calendario FEDER. Calendrier FEDER. 2017		
FEDER 1ª certificación. Diciembre 2017	421.419,47 €	
20% Forfait. 1ª Certif. SECURUS. Diciembre 2017	80.480,73 €	
Devolución 5% reserva. Proyecto ESPALET. Devolution 5% reserve Projet ESPALET	42.654,23 €	
Ingresos FEDER 2017. Recettes FEDER 2017	544.554,43 €	
Aportación. L'apport GA. 2017	230.000,00 €	
Aportación. L'apport CDPA. 2017	230.000,00 €	
Ingresos. Recettes AECT	1.004.554,43 €	100,00%



Gastos. Dépenses

	Presupuestado	
	Budgetisé	
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines		
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines. Total 1	129.000,00 €	13,44%
2. Funcionamiento. Fonctionnement		
2. Funcionamiento. Fonctionnement. Total 2	69.600,00 €	7,25%
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.		
3A. GECT. Proyecto gestión de riesgos en pasos transfronterizos. SECURUS. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	398.461,15 €	52,34%
3B. GECT. Proyecto turístico. InturPyr. InturPYR. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	186.289,00 €	24,47%
3C. GECT. Proyecto de Desarrollo Económico. PYR EcoMun. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	106.385,00 €	13,97%
3D. GECT. Presupuesto anual Patrimonio y Cultura	70.167,95 €	9,22%
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets. Total 3	761.303,10 €	79,31%
Total. GASTOS. FRAIS.	959.903,10 €	100,00%

Ingresos. Recettes

Calendario FEDER. Calendrier FEDER. 2018	Ingresos. Recettes	
FEDER 2ª certificación. Mayo 2018	241.053,76 €	
20% Forfait. 2ª Certif. SECURUS. Mayo 2018	38.897,79 €	
FEDER 3ª certificación. Diciembre 2018	241.053,76 €	
20% Forfait. 3ª Certif. SECURUS. Mayo 2018	38.897,79 €	
Ingresos FEDER 2018. Recettes FEDER 2018	559.903,10 €	
Aportación. L'apport GA. 2018	200.000,00 €	
Aportación. L'apport CDPA. 2018	200.000,00 €	
Ingresos. Recettes AECT	959.903,10 €	100,00%



Gastos. Dépenses

	Presupuestado	
	Budgetisé	
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines		
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines. Total 1	96.000,00 €	11,31%
2. Funcionamiento. Fonctionnement		
2. Funcionamiento. Fonctionnement. Total 2	69.600,00 €	8,20%
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.		
3A. GECT. Proyecto gestión de riesgos en pasos transfronterizos. SECURUS. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	505.477,32 €	73,97%
3B. GECT. Presupuesto anual Patrimonio y Cultura	70.000,00 €	10,24%
3C. GECT. Otros proyectos	107.852,76 €	15,78%
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets. Total 3	683.330,08 €	80,49%
Total. GASTOS. FRAIS.	848.930,08 €	100,00%

Ingresos. Recettes

	Ingresos. Recettes	
Calendario FEDER. Calendrier FEDER. 2019		
FEDER 4ª certificación. Mayo 2019	224.618,92 €	
20% Forfait. 4ª Certif. SECURUS. Mayo 2019	39.846,12 €	
FEDER 5ª certificación. Diciembre 2019	224.618,92 €	
20% Forfait. 5ª Certif. SECURUS. Mayo 2019	39.846,12 €	
Ingresos FEDER 2019. Recettes FEDER 2019	528.930,08 €	
Aportación. L'apport GA. 2019	160.000,00 €	
Aportación. L'apport CDPA. 2019	160.000,00 €	
Ingresos. Recettes AECT	848.930,08 €	100,00%



Gastos. Dépenses

	Presupuestado	
	Budgetisé	
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines		
1. Recursos Humanos. 1. Ressources humaines. Total 1	96.000,00 €	12,41%
2. Funcionamiento. Fonctionnement		
2. Funcionamiento. Fonctionnement. Total 2	69.600,00 €	9,00%
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.		
3A. GECT. Proyecto gestión de riesgos en pasos transfronterizos. SECURUS. Financiación POCTEFA. Anualidad 1 de 3.	280.612,95 €	46,16%
3B. GECT. Presupuesto anual Patrimonio y Cultura	70.000,00 €	11,52%
3C. GECT. Otros proyectos	257.249,77 €	42,32%
3. Inversiones y proyectos. Investissements et projets. Total 3	607.862,72 €	78,59%
Total. GASTOS. FRAIS.	773.462,72 €	100,00%

Ingresos. Recettes

	Ingresos. Recettes	
Calendario FEDER. Calendrier FEDER. 2020		
FEDER SECURUS. Septiembre 2020	328.560,26 €	
20% Forfait. 4 ^o Certif. SECURUS. Septiembre 2020	94.902,46 €	
Ingresos FEDER 2020. Recettes FEDER 2020	423.462,72 €	
Aportación. L'apport GA. 2020	175.000,00 €	
Aportación. L'apport CDPA. 2020	175.000,00 €	
Ingresos. Recettes AECT	773.462,72 €	100,00%



Aportaciones ORDINARIAS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Gobierno de Aragón	100.000,0 €	130.000,0 €	354.614,1 €	175.000,0 €	125.168,0 €	230.000,0 €	200.000,0 €	160.000,0 €	1.474.782,1 €
Gasto de personal y funcionamiento	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	GA
Inversiones	50.000,0 €	80.000,0 €	304.614,1 €	125.000,0 €	75.168,0 €	180.000,0 €	150.000,0 €	110.000,0 €	
CD Pyrénées Atlantiques	100.000,0 €	404.782,1 €	130.000,0 €	125.000,0 €	125.000,0 €	230.000,0 €	200.000,0 €	160.000,0 €	1.474.782,1 €
Gasto de personal y funcionamiento	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	50.000,0 €	CDPA
Inversiones	50.000,0 €	354.782,1 €	80.000,0 €	75.000,0 €	75.000,0 €	180.000,0 €	150.000,0 €	110.000,0 €	Total
Total AECT	200.000,0 €	534.782,1 €	484.614,1 €	300.000,0 €	250.168,0 €	460.000,0 €	400.000,0 €	320.000,0 €	2.949.564,3 €

Ingresos FEDER	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		63.978,3 €	0,0 €	180.929,8 €	565.482,1 €	544.554,4 €	559.903,1 €	528.930,1 €

Adelanto 75 %
 1º y 2º Certificación
 3º, 4º y 5º Certificación

	ESPALET	ESPALET	ESPALET	ESPALET	ESPALET	INTURPYR + SECURUS+ PYRECOMUN	INTURPYR + SECURUS+ PYRECOMUN	Projets GECT
Total FEDER	853.044,5 €	1.312.376,25 €	0,0 €	1.897.691,3 €	2.750.735,8 €	0,65	0,65	2.750.735,8 €
FEDER/Proyecto	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Total Proyecto	1.312.376,25 €	1.312.376,25 €	0,0 €	2.919.525,00 €	4.231.901,3 €	0,65	0,65	4.231.901,3 €

Aportaciones EXTRAORDINARIAS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Gobierno de Aragón	0,0 €	0,0 €	0,0 €	300.000,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	300.000,0 €
CD Pyrénées Atlantiques	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Total AECT	0,0 €	0,0 €	0,0 €	300.000,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	300.000,0 €



