

Gastos. Frais. 2017

	Presupuestado	Budgetisé
1.A. Recursos Humanos. Ressources humaines		
Recursos Humanos. Ressources humaines. Total 1. A. Director AECT. Directeur GECT (60%)	43.560,00 €	39,22%
1. B. Funcionamiento. Fonctionnement		
1A. Servicios de los edificios. Services des bâtiments	8.500,00 €	12,59%
1B. Servicios de gestión y consumibles. Services de gestion et des consommables	24.200,00 €	35,85%
1C. Servicios administrativos y de gestión. Services administratifs et de gestion	12.400,00 €	18,37%
1D. Gastos vehículos, equipamiento, maquinaria e informática 1D. Dépenses des véhicules, équipement, des engins et l'informatique	17.400,00 €	25,78%
1E. Imprevistos. Imprévus	5.000,00 €	7,41%
Total 1. B. Funcionamiento. Fonctionnement. Total 1. B.	67.500,00 €	60,78%
Total 1.	111.060,00 €	12,25%

2. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.

	Presupuestado	Budgetisé
2.A. SECURUS	452.727,40 €	56,90%
Personal. Personnel. Director AECT. Directeur GECT (40%)	29.040,00 €	3,65%
Acción 2. Comunicación. Action 2. Communication	3.781,25 €	0,84%
Acción 3. Protección y prevención RNs. Action 3. Protection et prevention de RNs	267.890,60 €	59,17%
Estudio jurídico. Carreteras. Étude juridique. Routes	8.536,70 €	
Estudios ambientales. Carretera transfronteriza. Études environnementales. Route transfrontalière	18.150,00 €	
Previsión y Estaciones nivometeorológicas. Prévion et des Stations nivométéo	88.925,30 €	
NIVEXC	36.300,00 €	
Obras antivisqueros. Structures anticongères	30.250,00 €	
Material y formación riesgo de avalanchas. Matériel et formation risque d'avalanche	2.016,70 €	
Adecuación deslizamientos A-136. Adéquation glissements A-136	83.711,90 €	
Acción 4. Gestión y reacción RNs. Action 4. Gestion et reaction RNs	152.015,55 €	33,58%
Personal VI. Personal VH	10.440,55 €	
Daisybell	12.000,00 €	
Vehículo AECTy actuaciones de primera intervención de vialidad inverna. Véhicules GECT et des actions première intervention	80.250,00 €	
Mobiliario, herramientas y complemento. Meubles, outils et accessoires	10.000,00 €	
Otras Actividad. Des autres activités	39.325,00 €	

	Presupuestado	Budgetisé
2B. INTURPYR	273.461,00 €	34,37%
Personal. Personnel. Almudena de VELASCO (100%) + Isabelle HAURE (100%)	65.536,00 €	8,24%
Actividades de la Acción 1. Coordinación y gestión Personal. Activités de l'Action 1. Coordination et gestion de personnel	2.500,00 €	0,91%
Actividades de la Acción 2. Comunicación. Activités de l'Action 2. Communication	28.000,00 €	10,24%
Actividades de la A3. Valorización y dinamización turística. Activités de l'A3. Valorisation et dynamisation touristique	43.441,00 €	15,89%
Actividades de la A4. Promoción y comercialización. Activités de l'A4. la Promotion et commercialisation	110.457,00 €	40,39%
Actividades de la A5. Dinamización del empleo y RSE. Activités de l'A5. Dynamisation de l'emploi et RSE	13.500,00 €	4,94%
Actividades de la A6. Creación de una agrupación innovadora transfronteriza. Activités de l'A6. Création d'un groupement transfrontalier innovant	10.027,00 €	3,67%

	Presupuestado	Budgetisé
2C. CULTURA Y PATRIMONIO. CULTURE ET PATRIMOINE	69.438,25 €	8,73%
Residencia de Traductores y Literatura 2017+Diets. Résidence de Traducteurs et de la Littérature 2017 + Dépenses	11.000,00 €	15,84%
Residencia de Artistas 2017. Résidence des Artistes 2017	13.000,00 €	18,72%
Exposiciones Espacio Portalet 2017+Inauguraciones. Espace d'exposition Portalet 2017 + Inaugurations	11.000,00 €	15,84%
Exposición itinerante. Residencia de Artistas 2016. Itinérance Résidence des Artistes 2016	4.000,00 €	5,76%
Encuentro actores del sector e industria del cine. Rencontre des acteurs de la filière et de l'industrie du cinéma	2.000,00 €	2,88%
Proyección cine al aire libre en sitios naturales. Projection cinéma plein air dans les sites naturels	2.500,00 €	3,60%
Otras actividades. Des autres activités	25.938,25 €	37,35%

	Presupuestado	Budgetisé
Total 2	795.626,65 €	87,75%

Total. GASTOS. FRAIS.	906.686,65 €	100,00%
------------------------------	---------------------	----------------

Ingresos. Recettes. 2017

Aportación pendiente GA. Participation en attente de paiement GA 2016	25.000,00 €	2,76%
Saldo. Solde 2016	192.929,19 €	21,28%
Calendario. Calendrier FEDER. 2017	Ingresos. Revenu	%
FEDER 1ª Certificación. 1er certification. INTURPYR. Octubre. Octobre 2017	136.400,55 €	15,04%
FEDER 1ª Certificación. 1er certification. SECURUS. Octubre. Octobre 2017	210.297,43 €	23,19%
FEDER 1ª Certificación. 1er certification. SECURUS. 20% Forfait. Octubre. Octobre 2017	42.059,49 €	4,64%
Ingresos previstos. Recettes prévues. FEDER. 2017	388.757,46 €	42,88%
Aportación propuesta. Contribution proposée GA. 2017	150.000,00 €	16,54%
Aportación propuesta. Contribution proposée CDPA. 2017	150.000,00 €	16,54%
Total. INGRESOS. RECETTES	906.686,65 €	100,00%

