

Gastos. Frais. 2019

				Presupuestado
				Budgetisé
Códigos Orden EHA/3565/2008	Partida AECT	1.A. Recursos Humanos. Ressources humaines		
101.00	1	Salario Director+Coste IRPF. Salaires. 40% AECT+ 20% InturPYR		25.500,00 €
160	2	Cargas sociales Director. Charges sociales.40% AECT + 20% INTURPYR		9.960,00 €
101.01	3	Salarios variable. 40% AECT + 20% INTURPYR		6.000,00 €
227.01	4	Seguridad y salud. Medicina del Trabajo		600,00 €

1.A. Recursos Humanos. Ressources humaines. Total 1. A. Director AECT. Directeur GECT (60%)	42.060,00 €	37,43%
--	--------------------	---------------

1. B. Funcionamiento. Fonctionnement

		1A. Servicios de los edificios. Services des bâtiments		8.900,00 €	12,66%
227.00	5	Limpieza Edificio polivalente		2.000,00 €	
227.00	6	Limpieza Centro de Recursos		2.000,00 €	
214	7	Mantenimiento ascensor. L'entretien de l'ascenseur		2.000,00 €	
224	8	Seguro del edificio y actividades. Assurances du bâtiment et des activités		2.500,00 €	
227.01	9	Cuota anual alarma. Cotisation annuel alarme.		400,00 €	

1B. Servicios de gestión y consumibles. Services de gestion et des consommables	24.600,00 €	34,99%
--	--------------------	---------------

222	10	Comunicaciones (móviles (Director, InturPYR, Vialidad invernal) e internet		3.000,00 €	
221.10	11	Suministros limpieza. Fournitures nettoyage		400,00 €	
220	12	Suministros papelería		1.200,00 €	
227	13	Trabajos de conexión eléctrica a la red. Connexion électrique au réseau		3.000,00 €	
221.03	14	Gasoil edificios. Gazole bâtiments + Biomasa. Biomasse. Suministro red eléctrica + Fourniture Réseau électrique		17.000,00 €	

1C. Servicios administrativos y de gestión. Services administratifs et de gestion	14.217,36 €	20,22%
--	--------------------	---------------

227	15	Gestoría. Cabinet d'affaires.		2.000,00 €	
227	16	Contabilidad externa. 2018		1.500,00 €	
227	17	Auditoría externa. 2018		3.500,00 €	
226.01	18	Gastos de representación (viajes, dietas, etc.). Frais de représentation (voyages, indemnité, etc.)		1.567,36 €	
226.01	19	Gastos de representación extraordinarios: Asambleas, reuniones, etc. Frais de représentation extraordinaires: Assemblée, réunions, etc.		3.000,00 €	
222.01	20	Gastos postales. Frais de courrier.		500,00 €	
227	21	Traducción. Traduction		1.450,00 €	
359	22	Comisiones bancarias. Commissions bancaires		100,00 €	
221.05	23	Suministros Office. Fournitures Office		600,00 €	

1D. Gastos vehículos, equipamiento, maquinaria e informática	12.580,00 €	17,90%
1D. Depenses des véhicules, équipement, des engins et l'informatique		

214	24	Mantenimiento de vehículo (seguro, ruedas de nieve, etc.). L'entretien de la voiture (l'assurance, roues par neige, etc.)		1.350,00 €	
221.03	25	Gasoil. Véhicule AECT 1655 HTX. Gazole. Véhicule GECT 1655 HTX(25.000 km/año)		3.600,00 €	
220.02	26	Mantenimiento y suministros informático. L'entretien et des fournitures informatiques		3.000,00 €	
215	27	Pequeño mobiliario y herramienta. Petit mobilier et des outils		1.000,00 €	
227	28	Mantenimiento página web+redes sociales. L'entretien page web et des réseaux sociaux		600,00 €	
213	29	Mantenimiento máquinas (Sistema de calefacción, baterías y calderas)		2.280,00 €	
213	30	L'entretien des engins (Groupe électrogène)		750,00 €	

1E. Imprevistos. Imprévus	10.000,00 €	14,23%
----------------------------------	--------------------	---------------

	31	Imprevisto 1		0,00 €	
	32	Imprevisto 2		0,00 €	
	33	Imprevisto 3		0,00 €	
	34	Imprevisto 4		0,00 €	
	35	Imprevisto 5		0,00 €	

Total 1. B. Funcionamiento. Fonctionnement. Total 1. B.	70.297,36 €	62,57%
--	--------------------	---------------

Total 1. RRHH + Funcionamiento. RRHH + Fonctionnement	112.357,36 €	11,88%
--	---------------------	---------------

2. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.

				Presupuestado
				Budgetisé
Códigos Orden EHA/3565/2008	Partida AECT	2.A. SECURUS		420.540,00 €

Personal. Personnel. Director AECT. Directeur GECT (40%)	28.040,00 €	3,36%
---	--------------------	--------------

101.00	36	Salario Director+Coste IRPF. Salaires. 40% SECURUS		17.000,00 €	
160	37	Cargas sociales Director. Charges sociales. 40% SECURUS		6.640,00 €	
101.01	38	Salarios variable. 40% SECURUS		4.000,00 €	
227.01	39	Seguridad y salud. Medicina del Trabajo		400,00 €	

Acción 2. Comunicación. Action 2. Communication	8.500,00 €	2,02%
--	-------------------	--------------

227	40	Actividad 2.1: Difusión vía web		600,00 €	
227	41	Actividad 2.2: Difusión por notas de prensa		300,00 €	
227	42	Actividad 2.3: Impresión y difusión de trípticos		600,00 €	
227	43	Actividad 2.4: Visitas de grupos escolares y profesionales y otras actividades de comunicación		6.000,00 €	
227	44	Actividad 2.5: Uso de redes sociales		1.000,00 €	

Acción 3. Protección y prevención RNs. Action 3. Protection et prevention de RNs	370.000,00 €	87,98%
---	---------------------	---------------

227	45	Actividad 3.2.4: Adecuación de vertientes avalanchosas en lado francés y español		30.000,00 €	
227	46	Actividad 3.3.4: Prevención del deslizamiento de tierras hacia la carretera A-136, reforzando y completando las medidas de prevención existentes		340.000,00 €	

Acción 4. Gestión y reacción RNs. Action 4. Gestion et reaction RNs	14.000,00 €	3,33%
--	--------------------	--------------

227	47	Actividad 4.1.1: Actualización del Dossier de Seguridad y Plan de Intervención y Seguridad del túnel		3.000,00 €	
227	48	Actividad 4.3.3: Carreteras inteligentes. GIS. Estaciones nivometeorológicas		5.000,00 €	
227	49	Actividad 4.3.4: Profesionalización y formación en gestión de carreteras en condiciones adversas		6.000,00 €	

				Presupuestado
				Budgetisé
		2.B. SECURUS-2		80.000,00 €
		Acción 4		80.000,00 €

227	50	Actividad 4.1.2: Integración de equipos de vialidad invernal y maquinaria complementaria.		80.000,00 €	
-----	----	---	--	-------------	--

Presupuestado

			Presupuestado	Budgetisé
2C. INTURPYR			276.635,10 €	33,19%
Personal. Personnel. Técnico turístico (100%) + Responsable OT Portalet (100%)			45.916,00 €	5,51%
143	51	Salario Técnico Turístico. 100 % INTURPYR. Hasta 30/06/2019	12.960,00 €	
160	52	Cargas sociales Técnico Turístico. Charges sociales.100 % INTURPYR. Hasta 30/06/2019	5.460,00 €	
230	53	Dietas y gastos Técnico Turístico. 100 % INTURPYR. Hasta 30/06/2019	1.200,00 €	
143	54	Salario Técnico OT Portalet. 100 % INTURPYR	17.760,00 €	
160	55	Cargas sociales Técnico OT Portalet. Charges sociales.100 % INTURPYR	7.440,00 €	
230	56	Dietas y gastos Técnico OT Portalet. 100 % INTURPYR	1.096,00 €	
227	57	Actividades de la Acción 1. Coordinación y gestiónPersonal. Activités de l'Action 1. Coordination et gestion de personnel	19.422,23 €	7,02%
227	58	Actividades de la Acción 2. Comunicación. Activités de l'Action 2. Communication	3.250,00 €	1,17%
227	59	Actividades de la A3. Valorización y dinamización turística.Activités de l'A3. Valorisation et dynamisation touristique	130.433,64 €	47,15%
227	60	Actividades de la A4. Promoción y comercialización. Activités de l'A4. la Promotion et commercialisation	77.613,23 €	28,06%
227	61	Actividades de la A5. Dinamización del empleo y RSE. Activités de l'A5. Dynamisation de l'emploi et RSE	0,00 €	0,00%

			Presupuestado	Budgetisé
2D . CULTURA Y PATRIMONIO. CULTURE ET PATRIMOINE			56.258,50 €	6,75%
226.09	62	Residencia de Traductores y Literatura 2019+Dietas. Résidence de Traducteurs et de la Littérature 2019 + Dépenses	11.000,00 €	19,55%
226.09	63	Residencia de Artistas 2019. Résidence des Artistes 2019	13.000,00 €	23,11%
226.09	64	Exposiciones Espacio Portalet 2019+Inauguraciones. Espace d'exposition Portalet 2019 + Inaugurations	11.000,00 €	19,55%
226.09	65	Exposición itinerante. Residencia de Artistas 2018. Itinérance Résidence des Artistes 2018	5.000,00 €	8,89%
226.09	66	Otras actividades. Des autres activités	16.258,50 €	28,90%

			Presupuestado	Budgetisé
Total 2. Inversiones y proyectos. Investissements et projets.			833.433,60 €	88,12%

Total. GASTOS. FRAIS.			945.790,96 €	100,00%
------------------------------	--	--	---------------------	----------------

Ingresos. Recettes. 2019			Ingresos. Revenu	%
Gastos estimados hasta el final de 2018. Dépenses estimées jusqu'à fin 2018			-457.390,90 €	
Saldo. Solde Ibercaja. 11/09/2018			802.750,80 €	
67	Aportación pendiente GA 2018. Participation en attente de paiement GA 2018		140.000,00 €	
Saldo previsto. Solde prévu 31/12/2018			485.359,90 €	51,32%
Calendario. Calendrier FEDER. 2019				
68	FEDER 2ª Certificación. 2ème certification. SECURUS. Marzo. Mars 2019		169.720,95 €	17,94%
69	FEDER 2ª Certificación. 2ème certification. INTURPYR. Septiembre. Septembre. 2019		101.887,11 €	10,77%
Ingresos previstos. Recettes prévues. FEDER. 2019			271.608,06 €	28,72%
70	Aportación propuesta. Contribution proposée GA. 2019		8.823,00 €	0,93%
71	Aportación propuesta. Contribution proposée CDPA. 2019		180.000,00 €	19,03%
Aportaciones socios. Contributions partenaires			188.823,00 €	19,96%

Total. INGRESOS. RECETTES			945.790,96 €	100,00%
----------------------------------	--	--	---------------------	----------------