

# SERMETRA - PRESSUPOST EXERCICI 2018

## SVV

<i>DESPESES</i>		<i>INGRESSOS</i>	
2018		2018	
Manteniment Correctiu - Indra	159.380,00	Operadors INDRA	166.468,58
Manteniment Correctiu Equips - Ascom	1.900,26	Operadors ASCOM	2.172,64
Manteniment Correctiu Sistemes - Ascom	22.753,14	Operadors ASCOM	26.812,31
Manteniment Preventiu	82.000,00	Operadors ASCOM i INDRA	96.209,69
Transport SVV	18.000,00	Operadors ASCOM i INDRA	18.000,00
Manteniment Correctiu Equips Ascom Variable	40.000,00	Operadors	40.000,00
Avaries per Causes Externes	3.000,00	Operadors	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>327.033,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>352.663,22</b>

## SAE

<i>DESPESES</i>		<i>INGRESSOS</i>	
2018		2018	
SAE 1er Nivell	81.900,00	50% operadors i 50% ATM	85.050,00
SAE 3 er Nivell	134.400,00	50% operadors i 50% ATM	138.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>216.300,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>223.650,00</b>

## STOCK

<i>DESPESES</i>		<i>INGRESSOS</i>	
2018		2018	
Stock SAE	32.025,00	50% operadors i 50% ATM	33.075,00
Stock material fungible SVV i SAE	20.000,00	Operadors SVV i SAE	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.025,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.075,00</b>

## ADQUISICIÓ EQUIPS

<i>DESPESES</i>		<i>INGRESSOS</i>	
2018		2018	
Compra Equipaments SVV Indra	30.000,00	Operadors INDRA	30.000,00
Compra Equipaments SVV Ascom	30.000,00	Operadors ASCOM	30.000,00
Equipaments SAE	30.000,00	Operadors SAE	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90.000,00</b>

## CMG

<i>DESPESES</i>		<i>INGRESSOS</i>	
2018		2018	
Centre de Monitorització i Gestió- GMV	104.000,00	ATM	107.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>106.000,00</b>

## NOUS PROJECTES

<i>DESPESES</i>		<i>INGRESSOS</i>	
2018		2018	
Disseny d'un nou SAE	...	...	...
AATT pel disseny d'nou catàleg de serveis	...	...	...
Extensió territorial SERMETRA	...	...	...
<b>TOTAL</b>	<b>...</b>	<b>TOTAL</b>	<b>...</b>

## ALTRES

<i>DESPESES</i>		<i>INGRESSOS</i>	
2018		2018	
Personal	524.000,00	ATM	524.000,00
Altres despeses estructura	60.000,00	ATM	60.000,00
Despeses Funcionament Sermetra	36.029,82		
<b>TOTAL</b>	<b>620.029,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>584.000,00</b>

**TOTAL DESPESES 1.409.388,22**

**TOTAL INGRESSOS 1.409.388,22**