

SERMETRA - PRESSUPOST EXERCICI 2019

SVV

DESPESES	
	2019
Manteniment Correctiu - Indra	197.620,24
Manteniment Correctiu Equips - Ascom	32.983,84
Manteniment Correctiu Sistemes - Ascom	26.350,00
Manteniment Preventiu	82.000,00
Transport SVV	9.000,00
Manteniment Correctiu Equips Ascom Variable	30.000,00
Avaries per Causes Externes	4.400,00
TOTAL	382.354,08

INGRESSOS	
	2019
Operadors INDRA	214.389,35
Operadors ASCOM	33.096,75
Operadors ASCOM	30.086,30
Operadors ASCOM i INDRA	90.614,45
Operadors ASCOM i INDRA	8.261,54
Operadors	30.000,00
Operadors	4.400,00
TOTAL	410.848,39

SAE

DESPESES 8719	
	2019
SAE 1er Nivell	84.637,00
SAE 3 er Nivell	139.276,55
TOTAL	223.913,55

INGRESSOS	
	2019
50% operadors i 50% ATM	87.197,94
50% operadors i 50% ATM	143.481,42
TOTAL	230.679,36

STOCK

DESPESES	
	2019
Stock SAE	32.851,14
Stock material fungible SVV i SAE	20.000,00
TOTAL	52.851,14

INGRESSOS	
	2019
50% operadors i 50% ATM	33.845,38
Operadors SVV i SAE	20.000,00
TOTAL	53.845,38

ADQUISICIÓ EQUIPS

DESPESES	
	2019
Compra Equipaments SVV Indra	30.000,00
Compra Equipaments SVV Ascom	30.000,00
Equipaments SAE	30.000,00
TOTAL	90.000,00

INGRESSOS	
	2019
Operadors INDRA	30.000,00
Operadors ASCOM	30.000,00
Operadors SAE	30.000,00
TOTAL	90.000,00

CMG

DESPESES	
	2019
Centre de Monitorització i Gestió- GMV	103.003,96
TOTAL	103.003,96

INGRESSOS	
	2019
ATM	106.094,08
TOTAL	106.094,08

NOUS PROJECTES

DESPESES	
	2019
Disseny nou SAE	275.000,00
AATT pel disseny d'un nou catàleg de serveis	
Extensió territorial SERMETRA	
Altres	
TOTAL	275.000,00

INGRESSOS	
	2019
ATM	275.000,00
ATM	
ATM	
TES	
TOTAL	275.000,00

ALTRES

DESPESES	
	2019
Personal	560.000,00
Altres despeses estructura	60.000,00
Transport Altres	500,00
Despeses Funcionament Sermetra*	38.844,48
TOTAL	659.344,48

INGRESSOS	
	2019
ATM	560.000,00
ATM	60.000,00
TOTAL	620.000,00

TOTAL DESPESES 1.786.467,21

TOTAL INGRESSOS 1.786.467,21