

SERMETRA - PRESSUPOST EXERCICI 2020

SVV MAGNÈTIC

DESPESES	
Manteniment Correctiu - Indra	185.000,00
Manteniment Correctiu - Indra	0,00
Manteniment Correctiu Equips - Ascom	19.992,64
Manteniment Correctiu Sistemes - Ascom	27.000,00
Manteniment Preventiu	70.000,00
Transport SVV	6.500,00
Manteniment Correctiu Equips Ascom Variable	30.000,00
Avaries per Causes Externes	4.400,00
TOTAL	342.892,64

INGRESSOS	
Operadors INDRA	133.677,24
ATM - Re-equilibri T-Mobilitat	55.000,00
Operadors ASCOM	20.109,35
Operadors ASCOM	30.785,00
Operadors ASCOM i INDRA	74.094,96
Operadors ASCOM i INDRA	6.892,04
Operadors	30.000,00
Operadors	4.400,00
TOTAL	354.958,59

SVV T-MOBILITAT

DESPESES	
Manteniment Infraestructura	100.000,00
Manteniment equips	150.000,00
TOTAL	250.000,00

INGRESSOS	
Operadors	106.090,00
Operadors	154.500,00
TOTAL	260.590,00

SAE

DESPESES	
SAE 1er Nivell	93.138,00
SAE 3 er Nivell	152.779,00
TOTAL	245.917,00

INGRESSOS	
50% operadors i 50% ATM	95.950,47
50% operadors i 50% ATM	157.396,47
TOTAL	253.346,94

STOCK

DESPESES	
Stock SAE	35.948,00
Stock material fungible SVV Indra	6.000,00
Stock material fungible SVV Ascom	6.000,00
Stock material fungible SVV	4.000,00
Stock material fungible SAE	4.000,00
TOTAL	55.948,00

INGRESSOS	
50% operadors i 50% ATM	37.033,78
Operadors SVV Indra	6.000,00
Operadors SVV Ascom	6.000,00
Operadors SVV	4.000,00
Operadors SAE	4.000,00
TOTAL	57.033,78

ADQUISICIÓ EQUIPS

DESPESES	
Compra Equipaments SVV Indra	30.000,00
Compra Equipaments SVV Ascom	98.766,93
Equipaments SAE	100.000,00
TOTAL	228.766,93

INGRESSOS	
Operadors INDRA	30.000,00
Operadors ASCOM	98.766,93
Operadors SAE	100.000,00
TOTAL	228.766,93

CMG

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

INGRESSOS	
ATM	106.094,08
TOTAL	106.094,08

NOUS PROJECTES

DESPESES	
AATT redacció projecte nou SAE	97.840,64
Disseny nou SAE	275.000,00
AATT pel disseny d'un nou catàleg de serveis	25.000,00
Extensió territorial SERMETRA	20.000,00
Altres	10.000,00
TOTAL	427.840,64

INGRESSOS	
ATM	97.840,64
ATM	275.000,00
ATM	25.000,00
ATM	20.000,00
TES	10.000,00
TOTAL	427.840,64

ALTRES

DESPESES	
Personal	570.000,00
Altres despeses estructura	53.000,00
Transport Altres	500,00
Altres Despeses Administració	25.261,79
Altres Despeses Tècniques	1.500,00
Formació treballadors	4.000,00
Inversió (equips informàtics)	3.000,00
TOTAL	657.261,79

INGRESSOS	
ATM	570.000,00
ATM	53.000,00
TOTAL	623.000,00

TOTAL DESPESES 2.311.630,96

TOTAL INGRESSOS 2.311.630,96