

# SERMETRA - PRESSUPOST EXERCICI 2021

## SVV MAGNÈTIC

DESPESES	
Manteniment Correctiu - Indra	161.933,14
Manteniment Correctiu - Indra	0,00
Manteniment Correctiu Equips Ascom FIXE	2.130,00
Manteniment Correctiu Sistemes - Ascom	38.550,00
Manteniment Preventiu	75.000,00
Transport SVV	6.500,00
Manteniment Correctiu Equips Ascom Variable	30.000,00
Avaries per Causes Externes	4.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>318.513,14</b>

INGRESSOS	
Operadors INDRA	156.320,45
ATM - Re-equilibri T-Mobilitat	20.000,00
Operadors ASCOM	2.254,70
Operadors ASCOM	42.784,14
Operadors ASCOM i INDRA	85.202,36
Operadors ASCOM i INDRA	8.469,57
Operadors	30.000,00
Operadors	4.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>349.431,22</b>

## SVV T-MOBILITAT

DESPESES	
Manteniment equips i infraestructura	70.488,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.488,00</b>

INGRESSOS	
Operadors	72.454,32
<b>TOTAL</b>	<b>72.454,32</b>

## SAE

DESPESES	
SAE 1er Nivell	87.152,64
SAE 3 er Nivell	143.416,32
<b>TOTAL</b>	<b>230.568,96</b>

INGRESSOS	
50% operadors i 50% ATM	89.765,53
50% operadors i 50% ATM	147.718,08
<b>TOTAL</b>	<b>237.483,61</b>

## STOCK

DESPESES	
Stock SAE	33.830,40
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
<b>TOTAL</b>	<b>53.830,40</b>

INGRESSOS	
50% operadors i 50% ATM	34.848,70
Operadors SVV Indra	6.000,00
Operadors SVV Ascom	6.000,00
Operadors SVV	4.000,00
Operadors SAE	4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.848,70</b>

## ADQUISICIÓ EQUIPS

DESPESES	
Compra Equipaments SVV Indra	30.000,00
Compra Equipaments SVV Ascom	30.000,00
Equipaments SAE	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>

INGRESSOS	
Operadors INDRA	30.000,00
Operadors ASCOM	30.000,00
Operadors SAE	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>

## CMG

DESPESES	
Centre de Monitorització i Gestió- GMV	106.079,37
<b>TOTAL</b>	<b>106.079,37</b>

INGRESSOS	
ATM	109.261,75
<b>TOTAL</b>	<b>109.261,75</b>

## NOUS PROJECTES

DESPESES	
AATT redacció projecte nou SAE	68.488,44
Desenvolupament projecte del nou SAE	500.000,00
AATT pel disseny d'un nou catàleg de serveis	25.000,00
Extensió territorial SERMETRA	20.000,00
Altres	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>623.488,44</b>

INGRESSOS	
ATM	68.488,44
ATM	500.000,00
ATM	25.000,00
ATM	20.000,00
TES	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>623.488,44</b>

## ALTRES

DESPESES	
Personal	655.000,00
Altres despeses estructura	53.000,00
Transport Altres	500,00
Altres Despeses Administració	34.499,73
Altres Despeses Tècniques	2.000,00
Formació treballadors	4.000,00
Inversió (equips informàtics)	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>751.999,73</b>

INGRESSOS	
ATM	655.000,00
ATM	53.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>708.000,00</b>

**TOTAL DESPESES 2.314.968,04**

**TOTAL INGRESSOS 2.314.968,04**