

**PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
PARA EL EJERCICIO 2008**

**Aceptado por unanimidad del Consejo Rector en reunión de 15-3-2008**

El Consejo Rector de la Mutualidad, en reunión celebrada el 6 de octubre de 2001, acordó que "con carácter general el Presupuesto Anual de Inversiones correspondiente a cada ejercicio se dotará por un importe igual al 1 por 100 del total del presupuesto de gastos que se apruebe para dicho año".

El total de la propuesta de presupuesto de gastos para el ejercicio 2008, sin tener en cuenta el importe de la dotación para provisiones técnicas, es de 4.037.720,00 euros.

El 1 por 100 de dicho importe es de 40.377,20 euros.

Las Inversiones previstas para el año 2008 se desglosan en el presupuesto ordinario de inversiones que se relaciona en la página siguiente, cuyo importe asciende a un total de 39.034,00 euros.

Siendo el importe de las inversiones previstas inferior a la cuantía que con carácter general se establece para la fijación del presupuesto de inversiones, **se somete a la aceptación previa del Consejo Rector el importe de 40.377,20 euros (1% del sumatorio de gastos)** al objeto de dar cumplimiento al acuerdo general de Inversiones tomado en el Consejo Rector de 2001 y preservar el diferencial resultante (1.343,20 euros) a cubrir posibles desviaciones del presupuesto establecido.

## SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2007 Y PROPUESTA DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 2008

CONCEPTOS	PPTO. 2007	REALIZADO 2007	DIFERENCIA (PPTO- REALIZ)	PPTO. 2008
<b>Equipos Procesos de Información</b>				
1 Fotocopiadora –impresora color (Toshiba E-estudio 3500 C)	13.000,00	9.857,87	3.142,13	0,00
1 Escáner	600,00	0,00	600,00	600,00
1 Ordenador portátil (Nota 1)	800,00	0,00	800,00	1.000,00
1 Ordenador fijo (pantalla TFT) (Nota 1)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Subtotal 1</b>	<b>14.400,00</b>	<b>9.857,87</b>	<b>5.542,13</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Mobiliario</b>				
Estanterías para la zona de archivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Armario soporte para la Sala de Consejo Rector	245,00	228,44	16,56	0,00
Pizarra magnética para tablón de anuncios	400,00	331,85	68,15	0,00
Caja Ignífuga	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>Subtotal 2</b>	<b>2.245,00</b>	<b>560,29</b>	<b>1.684,71</b>	<b>600,00</b>
<b>Software</b>				
<i>Software tratamiento documentos</i>				
1 Licencia de Photoshop	450,00	0,00	450,00	450,00
<i>Aplicación de gestión de MUPITI</i>				
Modificaciones para adaptación de la aplicación gestión de Mupiti	8.840,00	8.158,75	681,25	0,00
<i>Digitalización de documentación</i>				
40.000 expedientes de 15 hojas e Indexación para una estimación de 200.000 caracteres.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Custodia y depósito de documentos (pendiente de presupuesto)	0,00	0,00	0,00	
<i>Sistema de back up</i>				
3 Cajas USB externas para discos IDE y conexión USB 2.0	120,00		120,00	0,00
9 Discos duros IDE de 250 GB a 7.200 rpm (Nota 2)	780,00	111,21	668,79	0,00
<b>Subtotal 3</b>	<b>40.190,00</b>	<b>8.269,96</b>	<b>31.920,04</b>	<b>30.450,00</b>
<b>SUMA</b>	<b>56.835,00</b>	<b>18.688,12</b>	<b>39.146,88</b>	<b>33.650,00</b>
<b>Impuesto sobre el Valor Añadido (16%)</b>	<b>9.093,60</b>	<b>2.990,10</b>	<b>6.263,50</b>	<b>5.384,00</b>
<b>TOTAL PPTO INVERSIONES ORDINARIAS</b>	<b>65.928,60</b>	<b>21.678,22</b>	<b>45.410,38</b>	<b>39.034,00</b>
<p style="color: blue; margin: 0;"><b>Nota (1): Se aplicará la subvención presupuestada en el proyecto CISNE para Mupiti.</b></p> <p style="color: blue; margin: 0;"><b>Nota (2): No se ha adquirido el sistema de back up. Se implementará dentro de CISNE.</b></p>				