

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL
INGRESOS/GASTOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO. AÑO 2008

INGRESOS 2008					GASTOS 2008				DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS REMANENTE PARA 2009			
CONCEPTO	Dpto.	Básica	Psicobiol.	Común	CONCEPTO	Dpto.	Básica	Psicobiol.	Dpto.	Básica	Psicobiol.	Común
Presupuesto ordinario	54.578,99	35.545,08	19.033,91		COMUNICACIONES (Teléfono, fax, sellos, franqueo)	5.871,65	4.125,63	1.746,02				
Remanente 2007	43.684,32 €	7.360,91	32.864,98	3.458,43	GASTOS DIVERSOS (traducciones, página web, atenciones protocolarias, conferencias, etc...)	1.294,19	903,82	390,37				
					INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS	5.496,09	4.356,13	1.139,96				
					INVERSIONES INVENTARIABLES INFORMÁTICA	7.047,84	6.556,58	491,26				
					INVERSIONES INVENTARIABLES OTRAS	3.049,01	273,55	2.775,46				
					MATERIAL DE OFICINA	21.630,27	14.590,17	7.040,10				
					Fotocopias	5.707,50		2.070,17				
					Tinta y compo. inf.	6.203,21		2.684,01				
					Otros	2.679,46		2.285,92				
					REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS VARIOS	2.981,37	2.044,73	936,64				
					SUMINISTROS (Electricidad, electrónica, ferretería, material de laboratorio, droguería,	3.066,38	1.726,82	1.339,56				
					TRANSPORTES	172,36	126,93	45,43				
					DIETAS	1.555,66	645,53	910,13				
					Gastos no cargados en 2007, incluidos en ingresos como remanente 2006	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €				
SUMA	98.263,31 €	42.905,99 €	51.898,89 €	3.458,43 €	SUMA	55.164,82 €	38.349,89 €	16.814,93 €	43.098,49 €	4.556,10 €	35.083,96 €	3.458,43 €
AYUDAS DE PLAN PROPIO	4.690,00 €	4.440,00 €	250,00 €		Ayudas Plan Propio ⁽¹⁾	3.392,00	3.142,00	250,00	1.298,00 €	1.298,00 €	0,00 €	
DIETAS CONSEJO	5.256,00 €	5.256,00 €			SUMA	616,99 €	616,99 €	0,00 €				
TOTALES	108.209,31 €	52.601,99 €	52.148,89 €	3.458,43 €	TOTALES	59.173,81 €	42.108,88 €	17.064,93 €	44.396,49 €	5.854,10 €	35.083,96 €	3.458,43 €

(1) En Básica no se han gastado ayudas concedidas en el año 2008 por un importe de 980€ (500€ concedidas a J.J. Cañas y 480€ concedidos a G. Gálvez). Además no han coincidido exactamente algunos gastos con los ingresos realizados (Cañas, -50€ y Simposium historia -28€)

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009

Comisión de Economía : 24 de marzo de 2009

Consejo de Departamento : 27 de abril de 2009

Ingreso presupuesto ordinario 2009 : 51.850,04
Dietas Consejo de Departamento : 3.942,00

¿De dónde salen los 51.850,04€?

Habitualmente provienen de los cuatro conceptos que se describen a continuación, pero en el año 2009 se ha iniciado un nuevo sistema de financiación, los denominados "Contratos Programa". La aplicación en este primer año del nuevo sistema en esencia significa que los departamentos reciben inicialmente una cantidad inferior en un 5% a la del año anterior (en 2008 recibimos 54.578,99 € y la cifra que estamos justificando ahora es, pues, el 95% de esta cantidad) pero, a cambio, pueden recibir financiación más adelante en función de los objetivos que se vayan cumpliendo.

Por el momento, se propone dividir la cantidad asignada inicialmente siguiendo el mismo procedimiento de años anteriores y más adelante habrá que decidir qué se hace con las cantidades que se reciban, si se reciben, a lo largo del año.

Los criterios de distribución provienen, como ya hemos comentado, de cuatro conceptos diferentes que pueden seguirse en las páginas que se adjuntan del Presupuesto de la Universidad de Granada del año 2009 (la identificación de las páginas corresponde a la numeración escrita a mano).

1. Presupuesto de Psicobiología en función del número de profesores, asignaturas y alumnos
2. Presupuesto de Psicología Básica en función del número de profesores, asignaturas y alumnos.
3. Cantidad lineal asignada a todos los Departamentos, denominada Componente Lineal
4. La suma de las tres cantidades anteriores produce un resultado inferior al 95% del presupuesto que recibimos el año pasado. La cantidad correspondiente a "Adaptación" es la necesaria para llegar a ese 95%.

Cuantificación de los conceptos anteriores

Psicobiología aporta	16.226,26	(ver tabla adjunta)
Básica aporta	29.444,10	(ver tabla adjunta)
Componente lineal	4.350,00	
Adaptación	<u>1.829,68</u>	
TOTAL	51.850,04	

Distribución del presupuesto para cada Área de Conocimiento

Si comparamos la aportación por cada área con lo que reciben las dos áreas tendríamos:

Psicobiología aporta	16.226,26/45.670,36	35,53%	(34,87% en 2008)
Básica aporta	29.444,10/45.670,36	64,47%	(65,13% en 2008)

Si distribuimos las restantes cantidades en función de estos mismos porcentajes, tendríamos:

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>COMPONENTE LINEAL</u>	<u>ADAPTACION</u>	<u>PORCENTAJE</u>	<u>TOTAL</u>
Psicobiología	16.226,26	1.545,55	650,09	35,53	18.421,90
Básica	<u>29.444,10</u>	<u>2.804,45</u>	<u>1.179,59</u>	64,47	<u>33.428,14</u>
SUMAS	45.670,36	4.350,--	1.829,68		51.850,04

2009 + Remanentes de 2008

PSICOBIOLOGÍA

Año 2009	18.421,90	
Remanente 2008	<u>35.083,96</u>	53.505,86

BÁSICA

Año 2009	33.428,14	
Remanente 2007	<u>5.854,10</u>	39.282,24

COMÚN

Remanente años anteriores	<u>3.458,43</u>
---------------------------	-----------------

TOTAL 96.246,53

Nota muy importante

A diferencia de años anteriores, el presupuesto ordinario asignado al Departamento en 2009 viene dividido en dos programas (*Funcional 422 D* con un importe de 36.295,02 € y *Funcional 321B* con un importe de 15.555,02 €). Hasta el momento no tenemos claro por qué se ha producido esta diferenciación, pero cabe la posibilidad de que haya diferencias en los pagos que pueden cargarse a cada uno de los programas. Si esto fuera así, tendría dos posibles consecuencias:

- a) La anterior distribución tendría que matizarse indicando cómo se dividen las asignaciones anteriores (cuál es el importe de cada programa por área).
- b) El presupuesto para el año 2009 tendría que adaptarse a los gastos admitidos para cada programa. Dicho de manera extrema: podría darse el caso de que no gastáramos el dinero de un programa y nos faltara en el otro.

Granada, 18 de marzo de 2009

M.C. Ayuso
Comisión de Economía

Composición de la Comisión de Economía del Departamento

M.C. Ayuso (Básica, Presidenta)
Cristina Medavilla (Psicobiología)
Carmen Vilchez (P.A.S.)
Vacante alumnos