

Universidad de Oviedo

Informe Financiero de Ejecución Presupuestaria Primer Trimestre 2024



Presupuesto Inicial

245.863.271,00 EUR.

Incremento del 1,51% respecto a 2023

Subvención Nominativa

166.106.711,00 EUR.

67,56 % sobre presupuesto inicial

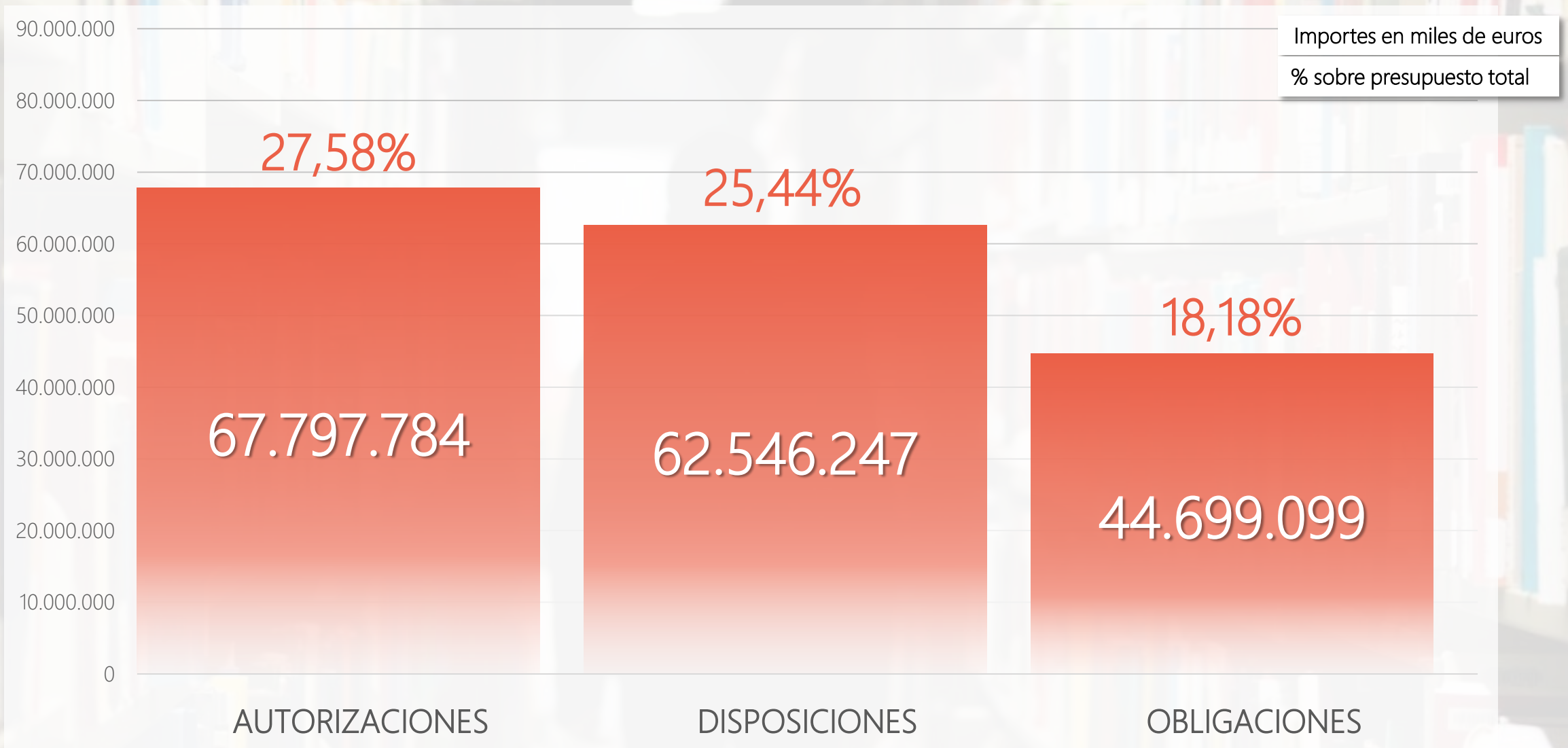
Gastos de Personal

167.045.531,00 EUR.

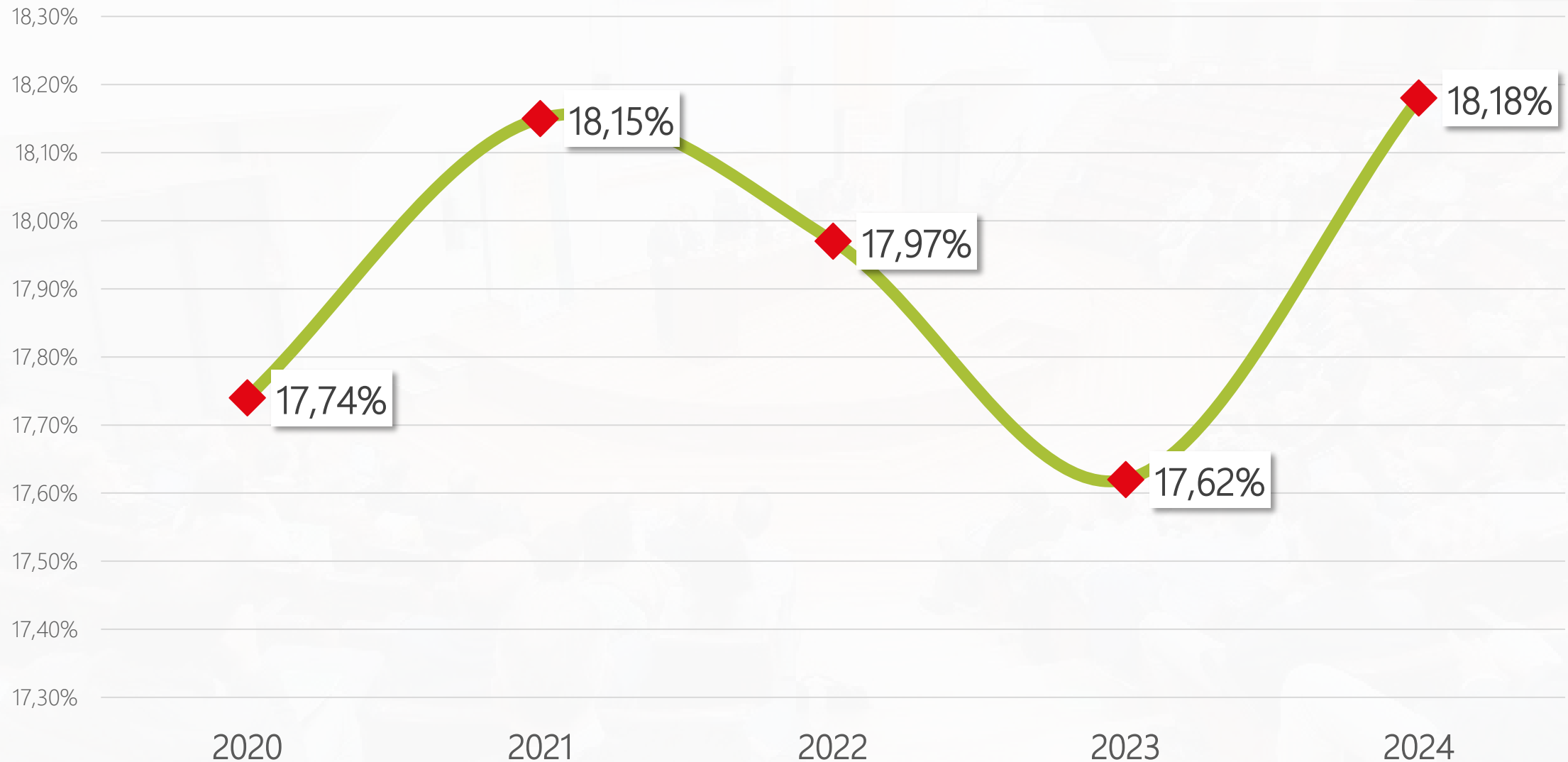
67,94 % sobre presupuesto inicial

Denominación	(1) Presupuesto Inicial	(2) Modificaciones	(3) Presupuesto 31/3/2024	(4) Derechos Reconocidos	(5 = 4 / 3) %
3 – Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	27.210.271,00	0,00	27.210.271,00	2.894.616,70	10,64%
4 – Transferencias Corrientes	182.773.984,00	0,00	182.773.984,00	162.229.280,91	88,76%
5 – Ingresos Patrimoniales	442.000,00	0,00	442.000,00	272.124,08	61,57%
6 – Enajenación de Inversiones Reales	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
7 – Transferencias de Capital	29.683.629,00	0,00	29.683.629,00	1.632.511,92	5,50%
8 – Activos Financieros	3.753.387,00	1.352.823,06	5.106.210,06	44.213,52	0,87%
TOTAL	245.863.271,00	1.352.823,06	247.216.094,06	167.072.747,13	67,58%

Ejecución presupuestaria según la fase (A – D – O)



% sobre presupuesto total





GASTOS DE PERSONAL

35.077.913,91 € (78,48%)



SUMINISTROS (ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS)

754.103,17 € (1,69%)



LIMPIEZA

599.997,26 € (1,34%)



INVESTIGACIÓN

3.717.548,83 € (8,32%)



RESTO

4.549.536,32 € (10,18%)

% sobre obligaciones reconocidas totales (44.699.099,49 €)

	2022 (€)	2023 (€)	Q1 2024 (€)	PREVISIÓN 2024 (€)	%
ELECTRICIDAD	4.972.680,15	2.476.829,94	663.110,53	2.364.107,23	-4,55
GAS	1.491.392,29	1.509.464,36	548.449,79	856.665,26	-43,25
BIOMASA	8.276,00	9.123,00	3.844,78	8.482,90	-7,02
GEOTERMIA	81.359,13	140.999,11	56.751,39	97.965,81	-30,52
TOTAL	6.553.707,57	4.136.416,41	1.272.156,49	3.327.221,20	-19,56

	2022 (kWh)	2023 (kWh)	Q1 2024 (kWh)	PREVISIÓN 2024 (kWh)	%
ELECTRICIDAD	14.174.509	13.310.917	3.699.668	15.723.351	18,12
GAS	16.254.472	12.968.412	8.163.299	17.831.438	37,50
BIOMASA	115.228	86.025	53.531	118.108	37,29
GEOTERMIA	1.150.221	1.238.979	700.540	1.272.199	2,68
TOTAL	31.694.430	27.604.333	12.617.038	34.945.096	26,59

CATEGORIA	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	31/03/2024
PDI FUNCIONARIO CARRERA	1.183	1.216	1.171	1.170
PDI FUNCIONARIO INTERINO	15	12	11	0
PDI LABORAL FIJO	88	123	133	211
PDI LABORAL TEMPORAL	809	767	730	622
PDI LABORAL TEMPORAL NO ESTRUCTURAL	41	40	89	131
TOTAL	2.136	2.158	2.134	2.134

CATEGORIA	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	31/03/2024
PTGAS FUNCIONARIO CARRERA	474	452	445	487
PTGAS FUNCIONARIO INTERINO	121	136	141	123
PTGAS LABORAL FIJO	242	234	246	328
PTGAS LABORAL TEMPORAL	212	207	204	125
PTGAS LABORAL TEMPORAL CONTRATO-RELEVO	0	7	10	15
TOTAL	1.049	1.036	1.046	1.078



Saldo Inicial de la Tesorería 23.966.344,49€

- Cobros del presupuesto corriente
46.139.975,44 €
- Cobros de presupuestos cerrados
7.252.665,56 €
- Cobros de operaciones no
presupuestarias
735.308,60 €
- Cobros pendientes de aplicación
396.318,81 €

- Pagos del presupuesto corriente
41.030.115,52 €
- Pagos de presupuestos cerrados
6.629.832,97 €
- Pagos de operaciones no
presupuestarias
4.063.935,73 €
- Devoluciones de ingresos
629.026,78 €

Saldo de la Tesorería a 31/03/2024
26.137.701,90 €

Gracias



Universidad de
Oviedo