



Universidad de Oviedo

Informe Financiero de Ejecución Presupuestaria Tercer Trimestre 2024



Presupuesto Inicial

245.863.271,00 EUR.

Incremento del 1,51% respecto a 2023

Modelo de Financiación

171.065.390,00 EUR.

69,58 % sobre presupuesto inicial

Gastos de Personal

167.045.531,00 EUR.

67,94 % sobre presupuesto inicial

Aportación Ordinaria

- 166.106.711,00

Financiación por Resultados

- 3.310.679,00

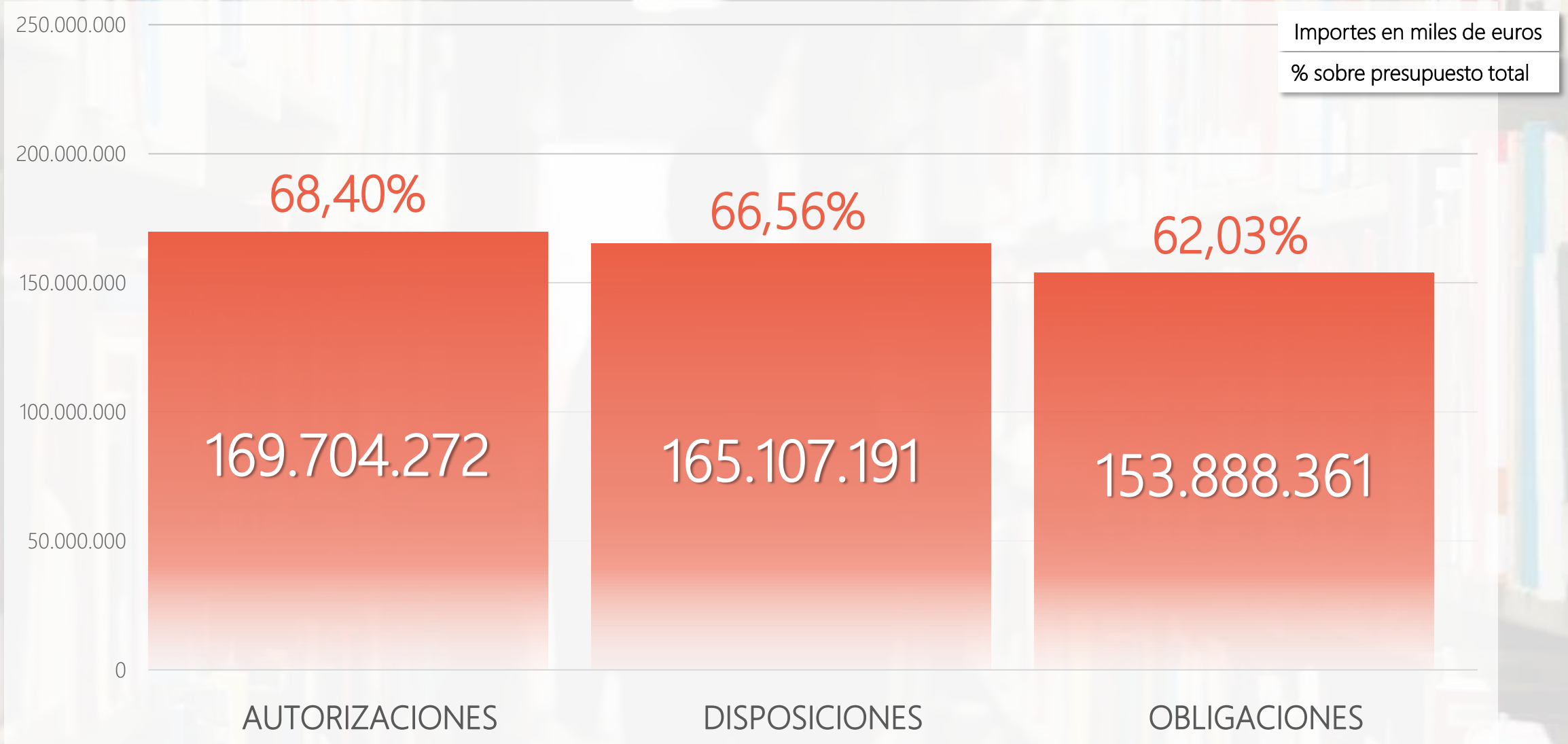
Plan de Inversiones

- 1.648.000,00

Denominación	(1) Presupuesto Inicial	(2) Modificacion es	(3) Presupuesto 30/9/2024	(4) Derechos Reconocidos	(5 = 4 / 3) %
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	27.210.271,00	5.179,07	27.215.450,07	15.622.689,23	57,40
Transferencias Corrientes	182.773.984,00	115.618,21	182.889.602,21	164.582.652,41	89,99
Ingresos Patrimoniales y de capital	32.125.629,00	7.989,54	32.133.618,54	10.887.842,96	33,88
Activos Financieros	3.753.387,00	2.083.321,66	5.836.708,66	132.506,77	2,27
TOTAL	245.863.271,00	2.212.108,48	248.075.379,48	191.225.691,37	77,08

Denominación	(1) Presupuesto Inicial	(2) Modificaciones	(3) Presupuesto 30/6/2024	(4) Obligaciones Reconocidas	(5 = 4 / 3) %
Gastos de Personal	167.045.531,00	100.935,39	167.146.466,39	117.776.484	70,46
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	37.891.220,50	-1.194.795,02	36.696.425,48	16.171.103	44,07
Transferencias Corrientes	5.052.025,00	17.453,50	5.069.478,50	1.651.127	32,57
Gastos Financieros y de Capital	35.874.494,50	3.287.614,61	39.162.109,11	21.400.303,45	54,64
TOTAL	245.863.271,00	2.211.208,48	248.074.479,48	153.888.361	62,03

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

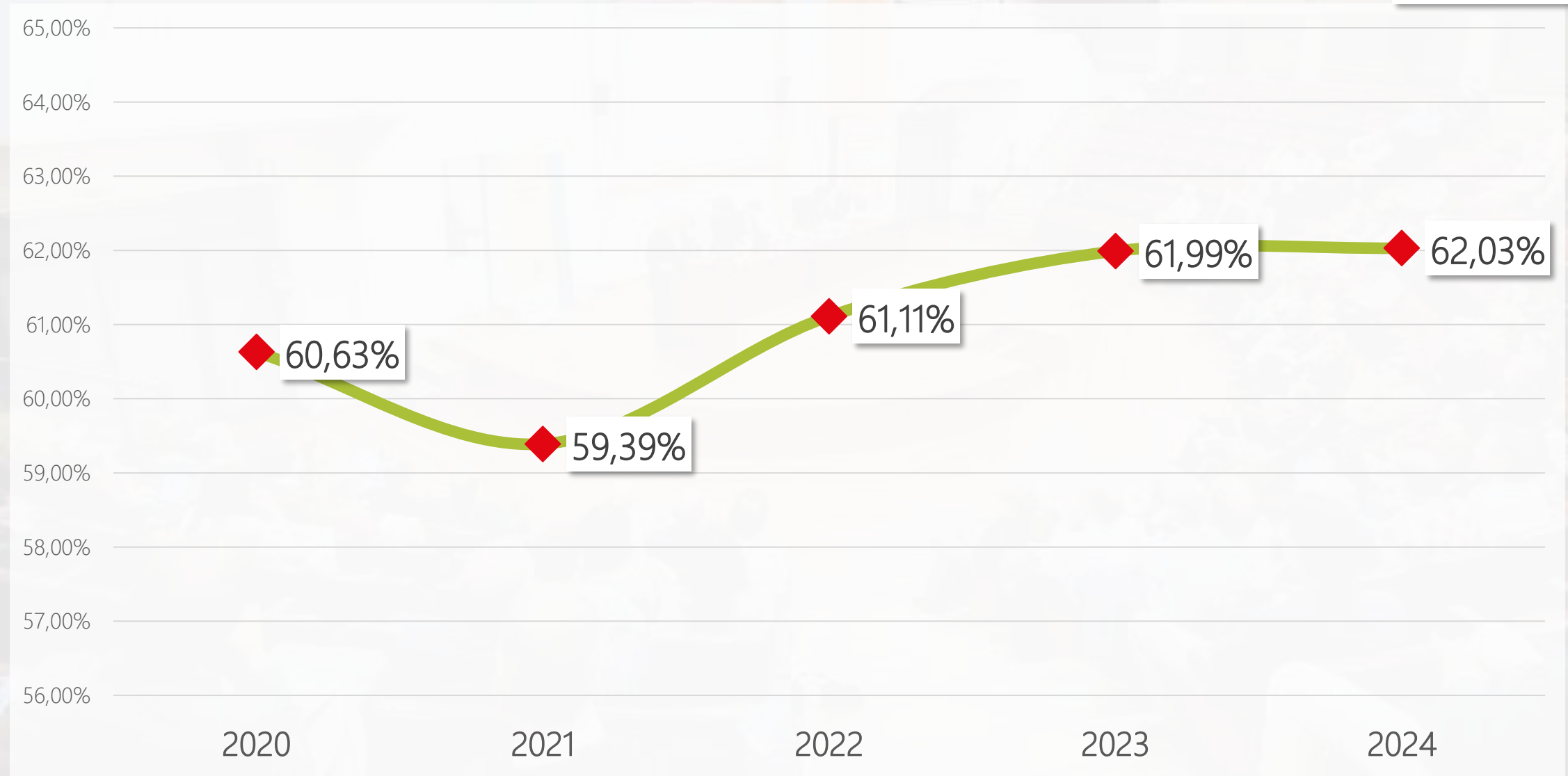


6 Comparativa de ejecución presupuestaria. Fase "O"



Universidad de Oviedo

% sobre presupuesto total





GASTOS DE PERSONAL

117.776.483,51 € (76,53%)



SUMINISTROS (ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS) Y LIMPIEZA

4.231.461,66 € (2,75%)



INVESTIGACIÓN

15.341.529,78 € (9,97%)



RESTO

16.538.886,45 € (10,75%)

% sobre obligaciones reconocidas totales (153.888.361,40 €)

	2022 (€)	2023 (€)	Q3 2024 (€)	PREVISIÓN 2024 (€)	%
ELECTRICIDAD	4.972.680,15	2.476.829,94	1.606.474,11	2.263.430,87	70,98
GAS	1.491.392,29	1.509.464,36	666.985,42	911.367,90	73,19
BIOMASA	8.276,00	9.123,00	7.136,32	11.154,32	63,98
GEOTERMIA	81.359,13	140.999,11	58.496,83	85.724,49	68,24
TOTAL	6.553.707,57	4.136.416,41	2.339.092,68	3.271.677,58	71,50

	2022 (kWh)	2023 (kWh)	Q3 2024 (kWh)	PREVISIÓN 2024 (kWh)	%
ELECTRICIDAD	14.174.509	13.310.917	9.742.084	13.972.374	69,72
GAS	16.254.472	12.968.412	10.327.261	16.839.015	61,33
BIOMASA	115.228	86.025	21.240	77.183	27,52
GEOTERMIA	1.150.221	1.238.979	829.720	1.233.710	67,25
TOTAL	31.694.430	27.604.333	20.920.305	32.122.282	65,13

CATEGORIA	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2024
PDI FUNCIONARIO CARRERA	1.169	1.158	1.145	1.135
PDI LABORAL FIJO	107	117	206	326
PDI INTERINO Y TEMPORAL	778	792	767	533
PERSONAL INVESTIGADOR	353	466	516	527
TOTAL	2.407	2.533	2.634	2.521

CATEGORIA	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2024
PTGAS FUNCIONARIO CARRERA	464	455	438	476
PTGAS LABORAL FIJO	234	259	341	334
PTGAS INTERINO Y TEMPORAL	368	314	268	281
TOTAL	1.066	1.028	1.047	1.091



Saldo Inicial de la Tesorería
23.966.344,49€

• Cobros: 164.442.663,35€

• Pagos: 162.810.295,04 €

Flujo neto (Cobros – Pagos): 1.632.368,31 €

Saldo de la Tesorería a 30/09/2024
25.598.712,80 €

Gracias



Universidad de
Oviedo