

# **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

**2019**

**A FECHA DE: SEPTIEMBRE 2019**

# **GASTOS**

**A FECHA DE: SEPTIEMBRE 2019**

## OBSERVACIONES GASTOS

### MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

FINALIDAD	APLICACIÓN	BAJA	ALTA
CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.302.424M.227.00	314.826	
	23.302.424M.227.06	169.664	
	23.302.000X.402	484.490	484.490
	1001LR.923R.227.00		484.490
CONTRATO CENTRALIZADO DE SERVICIOS POSTALES	23.302.424M.222.01	40.000	
	23.302.000X.402	40.000	40.000
	1001LR.923R.222.01		40.000
INDEMNIZACIONES EX-ALTOS CARGOS	23.302.424M.227.99	100.000	
	23.302.424M.485		100.000

RESUMEN MODIFICACIONES	BAJA	ALTA
CSN CAPÍTULO II (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	524.490	
Mº HACIENDA CAPÍTULO IV (TRANSFERENCIAS INTERNAS)		524.490
CSN CAPÍTULO IV		10.000

## OBSERVACIONES GASTOS

### MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN TRAMITACIÓN

FINALIDAD	APLICACIÓN	BAJA	ALTA
PROYECTOS DE I+D	23.302.424M.640	900.000	
	23.302.000X.710		120.000
	23.302.000X.730		150.000
	23.302.000X.740		90.000
	23.302.000X.750		590.000
INDEMNIZACIONES EX-ALTOS CARGOS	23.302.424M.227.99	18.000,00	
	23.302.424M.485		18.000,00
AMPLIACIONES DE CRÉDITO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.302.424M.160.00		120.000

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2019 / 2018

	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTO			DIFERENCIA 2019/2018		VARIACIÓN EJECUCIÓN 2018/2019
	2018	EJECUTADO	%	2019	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.803.620</b>	<b>17.685.932</b>	<b>65,98</b>	<b>26.803.620</b>	<b>17.799.861</b>	<b>66,41</b>	<b>113.930</b>	<b>0,43</b>	<b>0,64</b>
RETRIBUCIONES	22.218.920	14.751.367	66,39	22.218.920	14.741.218	66,35	-10.149	-0,05	-0,07
SEGURIDAD SOCIAL	3.638.730	2.599.607	71,44	3.638.730	2.790.627	76,69	191.019	5,25	7,35
FORMACIÓN	609.780	109.984	18,04	609.780	114.903	18,84	4.919	0,81	4,47
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	336.190	224.974	66,92	336.190	153.114	45,54	-71.860	-21,37	-31,94
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.019.410</b>	<b>6.216.112</b>	<b>47,74</b>	<b>12.919.410</b>	<b>6.946.068</b>	<b>53,76</b>	<b>729.955</b>	<b>6,02</b>	<b>11,74</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.926.430	3.218.399	54,31	5.826.430	3.709.538	63,67	491.139	9,36	15,26
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.670.570	1.314.490	35,81	3.670.570	1.490.090	40,60	175.600	4,78	13,36
ENCOMIENDA CC.AA.	2.054.410	952.622	46,37	2.054.410	1.193.466	58,09	240.844	11,72	25,28
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	730.601	53,41	1.368.000	552.973	40,42	-177.628	-12,98	-24,31

**SITUACIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2019 / 2018**

	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTO			DIFERENCIA 2019/2018		VARIACIÓN EJECUCIÓN 2018/2019
	2018	EJECUTADO	%	2019	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>880</b>	<b>14,67</b>	<b>6.000</b>	<b>46</b>	<b>0,76</b>	<b>-834</b>	<b>-13,90</b>	<b>-94,79</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.376.220</b>	<b>407.387</b>	<b>29,60</b>	<b>1.476.220</b>	<b>257.222</b>	<b>17,42</b>	<b>-150.165</b>	<b>-12,18</b>	<b>-36,86</b>
CÁTEDRAS	280.000	280.000	100,00	280.000	0	0,00	-280.000	-100,00	
BECAS	135.000	2.317	1,72	135.000	0	0,00	-2.317	-1,72	-100,00
INDEMNIZACIONES A EX ALTOS CARGOS	150.320	55.119	36,67	250.320	170.651	68,17	115.532	31,51	209,60
PREMIOS DE JUBILACIÓN	75.000	46.051	61,40	75.000	69.571	92,76	23.520	31,36	
AL EXTERIOR	735.900	23.900	3,25	735.900	17.000	2,31	-6.900	-0,94	-28,87
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>5.590.790</b>	<b>987.257</b>	<b>17,66</b>	<b>5.590.790</b>	<b>1.372.494</b>	<b>24,55</b>	<b>385.237</b>	<b>6,89</b>	<b>39,02</b>
INVERSIÓN MATERIAL	2.985.790	559.755	18,75	2.985.790	884.801	29,63	325.046	10,89	58,07
INVERSIÓN INMATERIAL	2.605.000	427.502	16,41	2.605.000	487.693	18,72	60.191	2,31	14,08

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2019 / 2018

	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTO			DIFERENCIA 2019/2018		VARIACIÓN EJECUCIÓN 2018/2019
	2018	EJECUTADO	%	2019	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
AL EXTERIOR	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00	0	0,00	
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.	60.000	0	0,00	60.000	0	0,00	0	0,00	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>71.000</b>	<b>5.880</b>	<b>8,28</b>	<b>71.000</b>	<b>16.547</b>	<b>23,31</b>	<b>10.667</b>	<b>15,02</b>	<b>181,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.937.040</b>	<b>25.303.449</b>	<b>53,91</b>	<b>46.937.040</b>	<b>26.392.238</b>	<b>56,23</b>	<b>1.088.789</b>	<b>2,32</b>	<b>4,30</b>

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			% EJECUTADO		
	2019	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.803.620</b>	<b>545.225</b>	<b>18.155.969</b>	<b>17.799.861</b>	<b>2,03</b>	<b>67,74</b>	<b>66,41</b>
RETRIBUCIONES	22.218.920	0	14.741.218	14.741.218	0,00	66,35	66,35
SEGURIDAD SOCIAL	3.638.730	0	2.790.627	2.790.627	0,00	76,69	76,69
FORMACIÓN	609.780	403.356	403.356	114.903	66,15	66,15	18,84
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	336.190	141.869	220.768	153.114	42,20	65,67	45,54
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.919.410</b>	<b>8.695.848</b>	<b>9.756.058</b>	<b>6.946.068</b>	<b>67,31</b>	<b>75,51</b>	<b>53,76</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.826.430	4.751.807	4.890.977	3.709.538	81,56	83,94	63,67
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.670.570	3.244.707	3.207.672	1.490.090	88,40	87,39	40,60
ENCOMIENDA CC.AA.	2.054.410	0	1.193.466	1.193.466	0,00	58,09	58,09
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	699.334	463.943	552.973	51,12	33,91	40,42

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			% EJECUTADO		
	2019	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.476.220</b>	<b>260.320</b>	<b>257.222</b>	<b>257.222</b>	<b>17,63</b>	<b>17,42</b>	<b>17,42</b>
CÁTEDRAS	280.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BECAS	135.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
INDEMNIZACIONES A EX ALTOS CARGOS	250.320	250.320	170.651	170.651	100,00	68,17	68,17
PREMIOS DE JUBILACIÓN	75.000	0	69.571	69.571	0,00	92,76	92,76
AL EXTERIOR	735.900	10.000	17.000	17.000	1,36	2,31	2,31
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>5.590.790</b>	<b>3.646.047</b>	<b>2.826.303</b>	<b>1.372.494</b>	<b>65,22</b>	<b>50,55</b>	<b>24,55</b>
INVERSION MATERIAL	2.985.790	2.376.505	1.884.626	884.801	79,59	63,12	29,63
I+D	2.605.000	1.269.542	941.677	487.693	48,73	36,15	18,72

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			% EJECUTADO		
	2019	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
AL EXTERIOR	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	71.000	0	16.547	16.547	0,00	23,31	23,31
<b>TOTAL</b>	<b>46.937.040</b>	<b>13.147.440</b>	<b>31.012.144</b>	<b>26.392.238</b>	<b>28,01</b>	<b>66,07</b>	<b>56,23</b>

**CAPÍTULO I**

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.803.620</b>	<b>545.225</b>	<b>18.155.969</b>	<b>17.799.861</b>
RETRIBUCIONES	22.218.920	0	14.741.218	14.741.218
SEGURIDAD SOCIAL	3.638.730	0	2.790.627	2.790.627
FORMACIÓN	609.780	403.356	403.356	114.903
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	336.190	141.869	220.768	153.114

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>RETRIBUCIONES</b>	<b>22.218.920</b>	<b>0</b>	<b>14.741.218</b>	<b>14.741.218</b>
ALTOS CARGOS	738.400	0	467.358	467.358
PERSONAL EVENTUAL	1.262.630	0	868.891	868.891
FUNCIONARIOS	16.496.930	0	10.760.642	10.760.642
LABORALES	1.705.320	0	1.119.968	1.119.968
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.015.640	0	1.524.360	1.524.360

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>ACCIÓN SOCIAL Y OTROS</b>	<b>336.190</b>	<b>141.869</b>	<b>220.768</b>	<b>153.114</b>
ECONOMATO Y COMEDORES	111.790	0	0	0
ACCION SOCIAL	119.850	0	80.114	80.114
SEGUROS	19.310	9.453	9.453	1.959
OTROS	85.240	132.416	131.201	71.041

## CAPÍTULO II

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.919.410</b>	<b>8.695.848</b>	<b>9.756.058</b>	<b>6.946.068</b>
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	310.000	278.434	278.434	226.681
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.373.090	1.482.598	1.527.822	890.603
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.503.320	6.129.638	7.343.340	5.213.203
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.433.000	699.334	480.858	569.888
GASTOS DE PUBLICACIONES	300.000	105.845	125.605	45.693

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	<b>1.373.090</b>	<b>1.482.598</b>	<b>1.527.822</b>	<b>890.603</b>
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.010	161.270	172.711	124.812
MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE	596.760	483.780	495.197	329.682
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	0	6.222	6.222
MOBILIARIO Y ENSERES	49.640	32.009	37.301	24.837
EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN	550.680	805.539	816.390	405.051

## CAPÍTULO II

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	<b>9.503.320</b>	<b>6.129.638</b>	<b>7.343.340</b>	<b>5.213.203</b>
MATERIAL DE OFICINA	280.450	316.912	293.048	246.163
SUMINISTROS	383.060	415.230	418.404	261.921
COMUNICACIONES	967.790	1.006.329	1.012.905	609.208
TRANSPORTES	6.000	0	0	0
PRIMAS DE SEGUROS	35.000	12.835	16.781	16.781
TRIBUTOS	91.090	0	4.082	4.082
GASTOS DIVERSOS	468.960	198.297	256.045	194.046
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.270.970	4.180.035	5.342.074	3.881.002
<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>1.433.000</b>	<b>699.334</b>	<b>480.858</b>	<b>569.888</b>
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	699.334	463.943	552.973
OTRAS INDEMNIZACIONES	65.000	0	16.915	16.915
<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>105.845</b>	<b>125.605</b>	<b>45.693</b>

## CAPÍTULO II - FINALIDAD DEL GASTO

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.919.410</b>	<b>8.695.848</b>	<b>9.756.058</b>	<b>6.946.068</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.826.430	4.751.807	4.890.977	3.709.538
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.670.570	3.244.707	3.207.672	1.490.090
ENCOMIENDA CC.AA.	2.054.410	0	1.193.466	1.193.466
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	699.334	463.943	552.973

<b>ENCOMIENDA CC.AA.</b>	<b>2.054.410</b>	<b>0</b>	<b>1.193.466</b>	<b>1.193.466</b>
ENCOMIENDA PAIS VASCO	326.000	0	348.619	348.619
REVIRA PAIS VASCO	16.000	0	0	0
ENCOMIENDA CATALUÑA	762.000	0	379.348	379.348
REVIRA CATALUÑA	90.000	0	0	0
PVRAIN CATALUÑA	102.000	0	50.819	50.819
ENCOMIENDA VALENCIA	218.400	0	154.411	154.411
REVIRA VALENCIA	35.000	0	0	0
PVRAIN VALENCIA	35.200	0	0	0
ENCOMIENDA NAVARRA	86.000	0	69.824	69.824
ENCOMIENDA MURCIA	60.000	0	27.391	27.391
ENCOMIENDA CANARIAS	60.000	0	21.190	21.190
ENCOMIENDA BALEARES	74.000	0	45.645	45.645
ENCOMIENDA ASTURIAS	60.000	0	96.219	96.219
ENCOMIENDA GALICIA	129.810	0	0	0

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>		<b>3.244.707</b>	<b>3.207.672</b>	<b>1.490.090</b>
<b>GABINETE TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA</b>		<b>17.821</b>	<b>23.983</b>	<b>14.970</b>
GTP	Traducción del inglés al español de "Integrated regulatory review service (IRRS)" and "Integrated review service for radioactive waste and spent fuel management, decommissioning and remediation (ARTEMIS)"	8.807	8.807	8.807
GTP	Traducción al inglés del informe "Convención sobre Seguridad Nuclear VIII Informe Nacional"	4.779	4.779	0
GTP	Diseño del logo y sello conmemorativo del 40 aniversario del CSN (1980-2020), para su uso en soportes digital e impreso	4.235	4.235	0
GTP	CUENTA JUSTIFICATIVA ACF N° 3	0	2.072	2.072
GTP	CUENTA JUSTIFICATIVA ACF N° 4	0	4.090	4.090
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA</b>		<b>3.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DTPR	Contratación de un experto como apoyo a la inspección de ARAN, a las balsas de fosfoyesos de Huelva	3.618	0	0
<b>UNIDAD DE INSPECCIÓN</b>		<b>17.696</b>	<b>17.696</b>	<b>17.696</b>

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
UNIN	Apoyo en el proceso de la revisión de las actas de inspección, desde el 01/12/2018 hasta el 30/06/2019	17.696	17.696	17.696
<b>UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>		<b>24.068</b>	<b>16.368</b>	<b>16.368</b>
IDGC	Servicios externos para el desarrollo de elementos de apoyo al estímulo y funcionamiento de los procesos de conocimiento en el CSN.	14.166	14.166	14.166
IDGC	Traducción simultánea del castellano al inglés y de inglés a castellano el día 23/05/2019, con motivo de la jornada de I+D, que se celebrara en el salón de actos del CSN., y conexión por streaming	2.202	2.202	2.202
IDGC	contratación de servicios externos para el desarrollo de elementos de apoyo al estímulo y funcionamiento de los procesos de gestión del conocimiento en el CSN	7.700	0	0
<b>SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA</b>		<b>772.200</b>	<b>772.200</b>	<b>463.718</b>
SEP	Realización de medidas radiológicas ambientales en emergencias nucleares o radiológicas mediante la unidad móvil ambiental (UMA) CIEMAT. Prórroga anual	45.460	45.460	45.460
SEP	Acuerdo de Colaboración en dosimetría biológica para la evaluación de personas expuestas a radiaciones ionizantes de forma accidental y en emergencias radiológicas y nucleares. FIBHGM. 2015-2019. Prórroga hasta el 18/01/2021	50.000	50.000	0
SEP	Servicio de dosimetría personal interna para incorporación a los medios de los grupos radiológicos de los planes de emergencia nuclear del nivel de respuesta exterior y apoyo a la gestión local de emergencias	61.247	61.247	61.247
SEP	Servicio de apoyo técnico a la gestión local de emergencias y a la gestión de la instrumentación radiométrica asociada. Prórroga desde el 28/06/2019 hasta el 27/06/2022	442.682	442.682	332.011

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SEP	Convenio de colaboración para el control dosimétrico por parte de INGESA a través del Centro Nacional de Dosimetría (CND) del personal actuante en emergencias nucleares y radiactivas. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 2017-2020	50.000	50.000	25.000
SEP	Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el CSN y la Universidad de Extremadura en la operación, gestión y acceso a los datos de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica ambiental	101.368	101.368	0
SEP	Servicio de dosimetría personal interna, para su incorporación a los medios de apoyo a la gestión de emergencias nucleares y radiológicas	20.416	20.416	0
SEP	Verificación de la capacidad de medida de la radiación, de los equipos radiométricos integrados en el vehículo ligero de reconocimiento (VELIRE)	1.029	1.029	0
	<b>SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA</b>	<b>15.458</b>	<b>15.458</b>	<b>11.798</b>
SIN	Prestación de servicios relativa al análisis de muestras ambientales. Servicio Técnico. CIEMAT	3.661	3.661	0
SIN	Asistencia técnica para la evaluación de los análisis de envejecimiento en función del tiempo (AEFT) relacionados con la fatiga de metales, incluidos en los planes integrados de evaluación de la gestión del envejecimiento (PIEGE) de las CC.NN.	11.798	11.798	11.798
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>49.394</b>	<b>49.394</b>	<b>24.810</b>
SPA	Convenio de colaboración para la adhesión a los Sistemas Departamentales de la IGAE. Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)	4.000	4.000	4.000
SPA	Prestación de servicios par la realización de lecturas dosimétricas del personal del CSN profesionalmente expuesto durante el periodo de octubre de 2017 a septiembre de 2018	7.019	7.019	0

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SPA	Prestación de servicios para la realización de lecturas dosimétricas corporal /abdomen, así como la reposición de dosímetro personal	8.952	8.952	8.952
SPA	Servicio de dosimetría personal, para la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos del CSN, para los años 2019 al 2021	12.666	12.666	0
SPA	Realización de análisis de riesgos, impacto de los tratamientos y una actividad de formación/concienciación, que de soporte al proceso de adecuación a la regulación en materia de protección de datos	11.858	11.858	11.858
SPA	Convenio para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES. Administración General del Estado (Secretaría General de Administración Digital) 2019-2023	0	0	0
SPA	Tratamiento bioquímico del agua potable y del agua caliente sanitaria (control de la legionelosis)	4.899	4.899	0
<b>SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA AMBIENTAL</b>		<b>1.554.424</b>	<b>1.541.979</b>	<b>572.164</b>
SRA	Convenio para la asistencia técnica en los programas de vigilancia radiológica ambiental del medio acuático. CEDEX	304.991	304.991	0
SRA	Trabajos de contraste de las medidas de actividad en las muestras de las balsas de vertido de la C.N. de Cofrentes. 2018. Acuerdo CSN-Universidad Politécnica de Valencia	2.756	2.756	2.756
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de Oviedo	47.274	47.274	23.637
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo Universidad de la Coruña	47.274	47.274	23.637

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Estaciones de Muestreo. Universidad de Cantabria	49.149	49.149	24.575
SRA	Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de León	49.149	49.149	24.575
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (BADAJOZ)	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de Vigilancia Radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de Málaga	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de las Islas Baleares	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo UNIVERSIDAD DE GRANADA	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UPM	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UPV	39.742	39.742	19.871
SRA	PROGRAMA REM 2004-2019.- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (CACERES)	59.055	59.055	29.527

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de Valencia	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de Castilla-La Mancha	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	39.742	39.742	19.871
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UPC	49.775	49.775	24.887
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. CIEMAT	40.236	40.236	20.118
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	59.055	59.055	29.527
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. U País Vasco	59.055	59.055	29.527
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo UNIVERSIDAD DE SEVILLA	66.587	66.587	33.293
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de la central nuclear de Garoña. PVRAIN. UNIVERSIDAD DE LEON	18.899	18.899	9.449
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de las instalaciones de Juzbado y Planta Quercus. PVRAIN. Universidad de Salamanca	33.156	33.156	16.578

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental en el entorno de la central nuclear de Almaraz. PVRAIN. UEX(Cáceres)	25.250	25.250	12.625
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de la instalación de la FUA y El Cabril. PVRAIN. UNIVERSIDAD DE SEVILLA	31.223	31.223	15.612
SRA	Prestación de servicios relativo a la presentación de las determinaciones analíticas de muestras ambientales. CIEMAT. Servicio Técnico	8.155	8.155	0
SRA	Campaña de intercomparación analítica de medidas de radiactividad ambiental (matriz leche en polvo). CIEMAT. 2018-2019	20.702	20.702	0
SRA	Prestación de servicios relativos a la realización de determinaciones analíticas sobre muestras ambientales durante el ejercicio 2018	12.107	12.107	0
SRA	Convenio de Colaboración entre el CSN y la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental en el entorno de las centrales nucleares José Cabrera y Trillo. 2019-2022	94.316	94.316	47.158
SRA	Caracterización radiológica mediante espectrometría gamma (Pb-210) y mediante radioquímica y espectrometría alfa (Po-210) de las muestras de polvo de sínter y lodos de horno alto, recogidas en inspección a Arcelormittal España, SA	1.573	1.573	1.573
SRA	Validación del estado de municipios clasificados como de actuación prioritaria en el marco del plan nacional contra el radon	14.883	14.883	0
SRA	Encargo a Medio Propio Personificado por el CSN al CEDEX, para la realización del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental en el medio acuático (Red de Estaciones de Muestreo: Red Espaciada) 2019-2022.	26.403	26.403	0
SRA	Campaña de intercomparación de métodos de lectura de dosímetros ambientales, durante el año 2019	4.399	4.399	4.399

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SRA	Determinación analítica de las muestras ambientales, recogidas en las inspecciones realizadas al PVRA, por los técnicos de la SRA	17.686	17.686	0
SRA	Convenio entre el CSN y la UPC para la realización de una campaña de intercomparación de sistemas de medida integradores de la concentración de radón en el aire y de equipos de medida en continuo bajo diferentes condiciones ambientales, 2019-2020	12.444	0	0
SRA	Realización de análisis de muestra de lixiviados del depósito de residuos el Racó de la Pubilla ubicado en Flix (Tarragona)	1.452	1.452	0
SRA	Convenio para la realización de una campaña de intercomparación de muestras de agua entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental (2019). Preparación de materiales. Universidad de Barcelona	0	0	0
SRA	Convenio para la realización de una campaña de intercomparación de muestras de agua entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental (2019-2020). Evaluación de resultados, preparación de documentación y presentación de resultados. CIEMAT	0	0	0
<b>SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL</b>		<b>45.512</b>	<b>26.076</b>	<b>0</b>
SRO	Acuerdo para el mantenimiento, actualización y mejora del material docente de los cursos de obtención de licencias y acreditaciones para la operación en II.RR. y de radiodiagnóstico, desarrollado para el portal educativo de PR.CIEMAT 2018-2021	16.800	0	0
SRO	Acuerdo Específico para la realización de una intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los servicios de dosimetría personal externa autorizados en España. UPC	8.531	8.531	0
SRO	Acuerdo Específico para la realización de una intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los servicios de dosimetría personal externa autorizados en España. CIEMAT	2.635	0	0

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SRO	Asistencia técnica de apoyo en cuestiones relativas a cálculos de blindajes y a la protección radiológica operacional, asociadas al diseño y autorización de los contenedores HI-STORM e HI-STAR, de combustible irradiado.	17.545	17.545	0
<b>SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>		<b>744.516</b>	<b>744.516</b>	<b>368.567</b>
STI	Soporte técnico, para la administración y mantenimiento de bases de datos Oracle y servidores de aplicaciones web y de gestión documental, desde el 19/07/2016 hasta el 18/07/2018. Prorroga desde el 19/07/2018 hasta el 18/07/2020	78.650	78.650	47.190
STI	Servicio de monitorización, administración y mantenimiento de ciertas aplicaciones de la sala de emergencias y de su infraestructura. Prorroga desde el 01/02/2018 hasta el 31/01/2019 (SATEC)	40.426	40.426	40.426
STI	Convenio de Colaboración para la extensión de los servicios públicos electrónicos. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-RCM. Prorroga para el año 2019	19.663	19.663	4.538
STI	Adquisición centralizada del alojamiento de diversos sistemas de información, desde el 01/08/2017 hasta el 31/07/2019	70.180	70.180	70.180
STI	Explotación del programa "CARMEN", desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018. (S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.)	12.342	12.342	12.342
STI	Servicio de soporte, para la gestión del sistema de control de acceso a red NAC, desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018.	1.385	1.385	1.385
STI	Servicio de monitorización, mantenimiento y soporte técnico de redes y comunicaciones, sistemas y microinformática, desde el 01/08/2018 hasta el 31/07/2020	336.486	336.486	98.966

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
STI	Servicio de monitorización, administración y mantenimiento de ciertas aplicaciones de la sala de emergencias y de su infraestructura, desde el 01/02/2019 hasta el 31/01/2020. Prórroga del 5/02/2020 hasta el 4/02/2021	31.112	31.112	0
STI	Servicio privado de disco virtual en la nube, desde el 01/06/2018 hasta el 31/05/2019	10.285	10.285	10.285
STI	Servicio para el soporte de elementos visuales y video-tutoriales en las aplicaciones del CSN. ALTIA CONSULTORES	6.534	6.534	4.000
STI	Auditoria de seguridad y configuración de la plataforma LIFERAY	9.899	9.899	9.899
STI	Convenio entre la Administración General del Estado (Secretaría General de Administración Digital) y el CSN para la utilización de la "Gestión integrada de servicios de registro" (GEISER) como aplicación integral del registro	12.500	12.500	0
STI	Servicio para la explotación del Programa CARMEN durante el año 2019	67.881	67.881	49.368
STI	Alojamiento de diferentes sistemas de información	30.250	30.250	7.563
STI	Grabación y distribución de eventos en streaming	13.495	13.495	8.996
STI	Servicio de disco virtual, desde el 01/06/2019 hasta el 31/07/2019	3.428	3.428	3.428

**CAPÍTULO III**

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
INTERESES DE DEMORA	1.000	0	0	0
OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	0	46	46

**CAPÍTULO IV**

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.476.220</b>	<b>260.320</b>	<b>257.222</b>	<b>257.222</b>
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS - CÁTEDRAS	280.000	0	0	0
BECAS	135.000	0	0	0
INDEMNIZACIONES A EX-ALTOS CARGOS	250.320	250.320	170.651	170.651
PREMIOS DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL DEL CSN	75.000	0	69.571	69.571
AL EXTERIOR	735.900	10.000	17.000	17.000
<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS - CÁTEDRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CÁTEDRA FEDERICO GODED - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	0	0	0	0
CÁTEDRA ARGOS - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA	0	0	0	0
CÁTEDRA JUAN MANUEL KINDELAN - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	0	0	0	0
CÁTEDRA VICENTE SERRADELL - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	0	0	0	0
<b>AL EXTERIOR</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
CONTRIBUCIÓN A OIEA	0	0	0	0
CONTRIBUCIÓN A LA COMISIÓN INTERNACIONAL - ICRP	10.000	10.000	10.000	10.000
CONTRIBUCIÓN A LA FINANCIACIÓN RED ALARA - CEPN	0	7.000	7.000	7.000
CONTRIBUCIÓN A LA FINANCIACIÓN DEL ISOE DEL CEPN DE LA NEA/OCDE.	0	0	0	0
CONTRIBUCIÓN A LA FINANCIACIÓN DE LA HERCA	0	0	0	0

## CAPÍTULO VI - INVERSIONES MATERIALES

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>INVERSION MATERIAL</b>	<b>2.985.790</b>	<b>2.376.505</b>	<b>1.884.626</b>	<b>884.801</b>

<b>INVERSIÓN NUEVA</b>	<b>1.216.790</b>	<b>1.102.109</b>	<b>966.484</b>	<b>398.881</b>
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	52.500	0	0	0
MAQUINARIA E INSTALACIONES	778.000	836.448	836.448	283.665
MOBILIARIO Y ENSERES	6.990	16.705	15.921	11.510
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	250.000	85.197	28.532	18.123
FONDOS DE BIBLIOTECA	129.300	163.758	85.583	85.583

<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>	<b>1.769.000</b>	<b>1.274.397</b>	<b>918.142</b>	<b>485.920</b>
OBRAS REPOSICIÓN EDIFICIO	276.000	0	0	0
MAQUINARIA E INSTALACIONES	80.000	574.609	356.954	8.470
MOBILIARIO Y ENSERES	80.000	65.952	65.952	32.818
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.333.000	633.836	495.236	444.632

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		0	0

MAQUINARIA E INSTALACIONES	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		1.411.057	1.193.402
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una red de estaciones automáticas (REA) de vigilancia radiológica, para emergencias del CSN.	813.626	813.626	260.842
Adquisición de 3 monitores de radiación marca THERMO, modelo Radeye-PRD, 1 dispositivo con fuente de Lu-176 y 2 fuentes radiactivas exentas, (1 de Cs-137 y 1 de Co-60)	11.396	11.396	11.396
Adquisición de 2 equipos y el cableado correspondiente para mejorar la gestión del sistema de circuito cerrado de television	7.748	7.748	7.748
Adquisición de 1 equipo de medida de radón-222 y sus descendientes en el aire, modelo DOSEman PRO	3.678	3.678	3.678
Adquisición centralizada del sistema de presentación de medios audiovisuales, para la sala de emergencias del CSN.(AM 12/2016)	346.862	346.862	0
Instalación de un expositor de metacrilato con luz para el centro de información	1.622	1.622	0
Adquisición centralizada de 3 vehículos TOYOTA PRIUS PLUS 140 HYBRID ECO, para sustituir a los vehículos de incidencias. (AM 14/2017)	72.455	0	0
Adquisición de cinco monitores de radiación MIRION, modelo Radiagem 2000	8.470	8.470	8.470

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

Contratación de once conjuntos de equipos de medida de las radiaciones a los grupos de respuesta a emergencias radiológicas del Consejo de Seguridad Nuclear	145.200	0	0
--	---------	---	---

MOBILIARIO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
	82.657	81.873	44.328
Adquisición de 7 AirPods	1.082	1.082	1.082
Adquisición de una escalera plegable para la SALEM	180	180	180
Adquisición de dos juegos de auriculares inalámbricos de Apple	327	327	327
Adquisición de un rodador de transporte de panel contrachapado con película antideslizante, cuadrado con ruedas para el transporte de material en el CSN.	100	100	100
Adquisición de una balanza de precision	218	218	218
Adquisición de 10 sillas modelo 142-CH	787	787	787
Adquisición de 15 sillas operativas light	2.668	2.668	2.668
Adquisición de 3 recipientes de plástico para separación de residuos, tapa amarilla y 3 recipientes de plástico para separación de residuos, tapa verde	620	620	620
Suministro e instalación de una pantalla táctil de 65"	2.382	2.382	2.382
Adquisición de 1 proyector con conexión inalámbrica	979	979	979
Adquisición de 1 pizarra blanca acabado mate 120x200	273	273	0

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

Adquisición de una plegadora grapadora, modelo Ideal 8590	2.167	2.167	2.167
Adquisición de 22 planos de metacrilato tamaño A2 y 8 planos de metacrilato tamaño A3.	4.138	4.138	0
Adquisición de 5 bolsas The North Face, camp XL, de 132 litros de capacidad, para almacenamiento y transporte de equipos radiométricos	784	0	0
Adquisición de mesas de trabajo y reuniones	4.961	4.961	4.961
Adquisición centralizada de dos pantallas electrónicas, para los despachos de los directores técnicos del CSN.	9.583	9.583	9.583
Adquisición de 2 impresoras multifunción Kyocera modelo TASKalfa 7002i monocromo-A3	17.255	17.255	17.255
Adquisición centralizada de mobiliario de oficina general-lote II (AM 01/2016)	30.794	30.794	0
Reposición de 4 alfombras, con el logo del CSN	1.479	1.479	0
Adquisición de un minibar Puerta espumada PRIMO 60 para un despacho de la planta tercera de la sede del CSN	318	318	318
Reparación de la mesa de reuniones del Subdirector de Ingeniería.	702	702	702
Suministro e instalación de bandeja de acero cepillado con pestaña de 20 mm., de medidas 2500x850 mm., motivo logotipo en vinilo adhesivo CSN, en composición horizontal.	862	862	0

INFORMÁTICA	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		<b>719.034</b>	<b>523.768</b>
Adquisición de ordenadores portátiles.	17.501	17.501	7.092

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

Adquisición de 5 ordenadores portátiles convertibles Lenovo Ultrabox X380 Yoga, 1 base de conexión Docking Lenovo ThinkPad USB-C y 1 funda para portátil Lenovo	10.133	10.133	10.133
Adquisición de 7 routers 4G Huawei B525	898	898	898
Contratación centralizada del desarrollo de una aplicación de Condicionados.	30.495	0	0
Adquisición de 1 equipo laser color multifunción A-4, 38 ppm, Toshiba e-Studio 388cs	1.365	0	0
Adquisición de 1 equipo de broadcast	6.299	0	0
Adquisición centralizada del desarrollo de una aplicación de visitas al organismo, (AM 26/2015)	18.507	0	0
Adquisición centralizada del desarrollo de una nueva versión de la sede electrónica del CSN	116.547	116.547	116.547
Adquisición centralizada de 30 unidades de ordenador personal HP EliteDesk 800 G3 de formato SFF	18.761	18.761	18.761
Adquisición de un iPhone 8 Plus de 64 Gb con su funda	805	805	805
Adquisición centralizada de 37 monitores de 23,2"	5.038	5.038	5.038
Adquisición centralizada de 37 unidades de ordenador personal.	21.344	21.344	21.344
PJ- Adquisición de 8 terminales iPhone de Apple	7.542	7.542	7.542
Adquisición centralizada de la plataforma de virtualización de servidores VMWARE (AM 13/2013)	82.607	82.607	82.607
Adquisición de dos impresoras multifunción HP M830zm	15.140	15.140	15.140
Adquisición de 5 impresoras en color de puesto de trabajo, 5 impresoras en blanco y negro de puesto de trabajo y 3 impresoras en blanco y negro departamentales.	8.178	8.178	8.178

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

Adquisición centralizada de 39 ordenadores portátiles ultraligeros sin 4G HP ProBook 440 Notebook (AM 02/2016)	21.300	21.300	21.300
Adquisición centralizada de un servidor DELL PowerEdge R440, para el sistema de alerta temprana. (AM 13/2013)	8.410	8.410	8.410
Adquisición centralizada de la renovación de los servidores de Radius y Proxy inverso, e implantación de una plataforma de autenticación avanzada (AM 10/2012)	50.604	50.604	0
Adquisición de 20 terminales telefónicos Huawei P20 Lite	4.864	4.864	4.864
Adquisición de 2 impresoras multifunción Toshiba e-Studio 5518a	16.400	16.400	16.400
Adquisición centralizada de los servidores de la aplicación de emergencias B3CN, instalados en las centrales nucleares	75.004	75.004	75.004
Adquisición de 5 tabletas, para el uso de la aplicación Dosi-App, por parte de los planes de emergencia	2.442	2.442	2.442
Adquisición de 11 ordenadores portátiles, para la Sala de Emergencias de respaldo (Salem-2) en la Unidad Militar de Emergencias	10.550	10.550	10.550
Adquisición centralizada de 55 monitores de 23,6", Phillips 243S5LJMB (AM 02/2016)	7.489	7.489	7.489
Adquisición centralizada de 36 unidades de ordenador personal Hp ProDesk 600 SFF (AM 02/2016)	21.420	21.420	21.420
Adquisición de una cámara IP	790	790	790
Adquisición centralizada de tres servidores y de los complementos y programas necesarios para la renovación de la plataforma de base de datos del CSN.	109.010	0	0
Adquisición centralizada de 60 monitores de 23,6", con garantía ampliada a 2 años. (AM 2/2016, lote 9 "Monitores de 23,6")	8.170	0	0
Adquisición centralizada de 36 unidades de ordenador personal de gama superior, con unidad de formato SFF (Small Form Factor), y garantía ampliada a 4 años (AM 2/2016, lote 2, "Ordenadores de sobremesa. Gama superior")	21.420	0	0

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

FONDOS DE BIBLIOTECA	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		<b>163.758</b>	<b>85.583</b>
Suministro de las publicaciones periódicas extranjeras, a las que esta suscrita la biblioteca del CSN, desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019	80.583	80.583	80.583
PJ- REVISTAS Y MONOGRAFÍAS CAP.6 QUE FORMAN PARTE DE FONDOS DE BIBLIOTECA	5.000	5.000	5.000
Suscripción, durante el año 2019, de las publicaciones periódicas, revistas técnicas y monografías CAP.6 que forman parte de fondos de biblioteca	78.175	0	0

## PROYECTOS I+D

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>TOTAL PROYECTOS I + D</b>	<b>2.675.000</b>	<b>1.269.542</b>	<b>941.677</b>	<b>487.693</b>
GASTOS DE INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL	2.605.000	1.269.542	941.677	487.693
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000	0	0	0
CONTRIBUCIÓN AL FONDO UNSCEAR	10.000	0	0	0
PROYECTOS DE COLABORACIÓN UNIÓN EUROPEA	60.000	0	0	0

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>GASTOS DE INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>1.269.542</b>	<b>941.677</b>	<b>487.693</b>
Acuerdo Específico de colaboración para el desarrollo del proyecto sobre termohidráulica y neutrónica avanzada y tratamiento de incertidumbres en análisis de accidentes. UPC. 2015-2019	40.000	40.000	0
Acuerdo para la participación en los proyectos CAMP de la USNRC, PKL3 Y ATLAS de la NEA/OECD y su aplicación a plantas españolas (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPV	49.063	49.063	0
Acuerdo para la participación en los proyectos CAMP de la USNRC, PKL3 Y ATLAS de la NEA/OECD y su aplicación a plantas españolas (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPC	16.354	16.354	16.354
Acuerdo para la participación en los proyectos CAMP de la USNRC, PKL3 Y ATLAS de la NEA/OECD y su aplicación a plantas españolas (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPM	16.354	16.354	16.354
Acuerdo de Colaboración para participar en el Programa de Investigación "Cooperative Severe Accident Research Program" (CSARP). USNRC. 2016-2019	44.010	44.010	44.010
Convenio para el desarrollo de la participación española en el proyecto HALDEN, entre el CSN, el CIEMAT y Y ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. CIEMAT 2015-2017	0	0	0
Acuerdo de colaboración para la participación del CSN en el proyecto FIRE Fase 5 de la NEA OCDE. 2017-2019	5.000	5.000	5.000

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Acuerdo de Colaboración para la participación del CSN en el Proyecto MATMEC (Metodología de Análisis Termomecánico de Combustible). CIEMAT 2017-2020	0	0	0
Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto PKL Fase 4. NEA/OCDE 2017-2019	40.000	40.000	0
Acuerdo para la participación del CSN en el programa RAMP (Radiation Protection Code Analysis and Maintenance Program). USNRC 2017-2019	17.833	17.833	17.833
Acuerdo de Colaboración para la realización de un estudio sobre aplicación de niveles de referencia de dosis (DRLs) en los procedimientos de radiodiagnóstico médico en pacientes, utilizados en los centros sanitarios españoles, ...DOPOES II. UMA	139.908	139.908	60.000
Acuerdo Específico de Colaboración para establecer un "Laboratorio de dosimetría personal de neutrones basado en detectores de trazas" (DOPEN). CIEMAT 2018-2019	0	0	0
Acuerdo de Colaboración sobre el desarrollo de modelos de APS estandarizados de las centrales nucleares españolas (SPAR-CSN). UPM. 2017-2021	122.005	122.005	61.003
Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto internacional HYMERES Fase 2. NEA/OCDE. 2018-2021	30.000	30.000	30.000
Acuerdo de Colaboración para la participación en el CAMP de la USNRC. 2018-2021	43.914	43.914	43.914

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Acuerdo de Colaboración CSN, UAM, UAB y URV, para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". UAM 2018-2020	56.870	56.870	0
Acuerdo de Colaboración CSN, UAM, UAB y URV para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". UAB 2018-2020	19.612	19.612	0
Acuerdo de Colaboración CSN, UAM, UAB y URV, para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". URV 2018-2020	34.968	34.968	0
ANULADO EXPEDIENTE. Convenio CSN, Endesa Generación, SA, ENRESA, Gas Natural SDG, Iberdrola y el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción para el estudio de los efectos del envejecimiento sobre los hormigones de la C.N. José Cabrer	0	0	0
Acuerdo para la participación en el proyecto ATLAS Fase 2. NEA OCDE 2018-2020	32.000	32.000	0
Convenio de colaboración para la participación en el proyecto de I+D "Detección del daño genético inicial inducido por las radiaciones ionizantes. Evaluación de su aplicabilidad como biomarcador de radiosensibilidad"	70.533	70.533	70.533
Proyecto internacional "Component Operational Experience, Degradation and Ageing Programme" (CODAP) Fase 3. Periodo 2018-2020.	10.000	10.000	10.000
Convenio para la participación del CSN en el proyecto de I+D "Estimaciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI). Propuestas de vigilancia radiológica individual" UPC	32.563	32.563	32.563

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Convenio para la participación del CSN en el proyecto de I+D "Estimaciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCl). Propuestas de vigilancia radiológica individual" FIBHCSC	21.164	21.164	21.164
Convenio para el desarrollo del proyecto de I+D GO-MERES sobre simulación con el código GOTHIC de experimentos del proyecto HYMERES ("Hydrogen mitigation experiments for reactor safety") Fases 1 y 2. UPM	32.545	32.545	16.273
Convenio para la participación del CSN en el proyecto de I+D "Desarrollo de una aplicación para la deconvolución de espectros de centelleo líquido para la determinación rápida y simultánea de emisores alfa y beta"	24.288	24.288	0
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto HEAF ("High Energy Arcing Fault Events") Fase 2 de la NEA/OCDE 2019-2021	42.692	42.692	42.692
Acuerdo Específico de Colaboración entre el CSN y la NEA/OCDE para la participación en el Proyecto ARC-F ("Analysis of Information from Reactor Buildings and Containment Vessels of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station"). 2019	22.500	0	0
Convenio entre la Universidad Politécnica de Valencia y el CSN para la ejecución del proyecto de I+D "Termohidráulica avanzada y tratamiento de incertidumbres en seguridad nuclear" (THAIS)	83.731	0	0
Convenio para la ejecución del proyecto de I+D denominado "Expert Group on Building Constructive Dialogues Between Regulators and Implementers in Developing Disposal Solutions for Radiactive Waste" (RIDDD). NEA-OCDE 2019-2020	0	0	0
Acuerdo para la participación en el Proyecto SCIP ("Studsвик Cladding Integrity Project") Fase IV. NEA/OECD. 2019-2023	133.000	0	0

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad Politécnica de Valencia para la realización del proyecto de I+D "Métodos avanzados de simulación y análisis en el campo de la seguridad nuclear, segunda parte" (MASA-2) 2019-2023	43.614	0	0
Convenio entre el CSN, la ULPGC, la UAB y la UCAN para la ejecución del proyecto de I+D "Generación y validación de un modelo numérico para la predicción de la entrada de radón en edificios ..." ULPGC. 2019-2021	11.701	0	0
Convenio entre el CSN, la ULPGC, la UAB y la UCAN para la ejecución del proyecto de I+D "Generación y validación de un modelo numérico para la predicción de la entrada de radón en edificios ..." UAB. 2019-2021	8.100	0	0
Convenio entre el CSN, la ULPGC, la UAB y la UCAN para la ejecución del proyecto de I+D "Generación y validación de un modelo numérico para la predicción de la entrada de radón en edificios ..." UCAN. 2019-2021	9.241	0	0
Convenio entre el CSN y la empresa SEA, para la evaluación de medidas experimentales de la composición isotópica del combustible gastado	15.979	0	0

## CAPÍTULO VIII

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>16.547</b>	<b>16.547</b>
PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	70.000	0	16.547	16.547
A CORTO PLAZO	20.000	0	0	0
A LARGO PLAZO	50.000	0	16.547	16.547
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	1.000	0	0	0

# **INGRESOS**

**A FECHA DE: SEPTIEMBRE 2019**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2019 / 2018

	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTO			DIFERENCIA 2019/2018		VARIACIÓN EJECUCIÓN 2018/2019
	2018	INGRESADO	%	2019	INGRESADO	%	INGRESADO	%	
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>46.042.130</b>	<b>34.473.243</b>	<b>74,87</b>	<b>46.042.130</b>	<b>33.599.453</b>	<b>72,98</b>	<b>-873.790</b>	<b>-1,90</b>	<b>-2,53</b>
TASAS	45.122.090	34.133.932	75,65	45.122.090	33.375.330	73,97	-758.602	-1,68	-2,22
PRECIOS PÚBLICOS	760.850	95.181	12,51	760.850	160.331	21,07	65.150	8,56	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60.190	66.413	110,34	60.190	21.640	35,95	-44.773	-74,39	-67,42
REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0	145.404		0	2.488		-142.916		-98,29
OTROS INGRESOS	99.000	32.313	32,64	99.000	39.664	40,06	7.351	7,43	22,75
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	400.000	0	0,00	400.000	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>494.910</b>	<b>25.987</b>	<b>5,25</b>	<b>494.910</b>	<b>23.717</b>	<b>4,79</b>	<b>-2.270</b>	<b>-0,46</b>	<b>-8,74</b>
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS	65.000	25.987		65.000	23.717	36,49	-2.270	36,49	-8,74
REMANENTE DE TESORERÍA	429.910	0		429.910	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.937.040</b>	<b>34.499.230</b>	<b>73,50</b>	<b>46.937.040</b>	<b>33.623.170</b>	<b>71,63</b>	<b>-876.060</b>	<b>-1,87</b>	<b>-2,54</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO		%	
	2019	RECONOCIDO	INGRESADO	RECONOCIDO	INGRESADO
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>46.042.130</b>	<b>32.552.470</b>	<b>33.599.453</b>	<b>70,70</b>	<b>72,98</b>
TASAS	45.122.090	32.267.808	33.375.330	71,51	73,97
PRECIOS PÚBLICOS	760.850	160.331	160.331	21,07	21,07
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60.190	51.099	21.640	84,90	35,95
REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0	2.488	2.488		
OTROS INGRESOS	99.000	70.744	39.664	71,46	40,06
RECARGOS DE APREMIO	0	49.213	18.439		
INTERESES DE DEMORA	0	1.216	935		
RECARGOS SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	0	15.962	15.937		
RECARGOS MULTAS E INTERESES NO TRIBUTARIOS	79.000	0	0	0,00	0,00
RECURSOS EVENTUALES	10.000	4.353	4.353	43,53	43,53
OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>494.910</b>	<b>23.717</b>	<b>23.717</b>	<b>4,79</b>	<b>4,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.937.040</b>	<b>32.776.187</b>	<b>33.623.170</b>	<b>69,83</b>	<b>71,63</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TASAS**

TASAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO		%	
	2019	RECONOCIDO	INGRESADO	RECONOCIDO	INGRESADO
	<b>45.122.090</b>	<b>33.548.459</b>	<b>33.375.330</b>	<b>74,35</b>	<b>73,97</b>
S.G. de desclasificación de materiales (309.10)	13.170	0	0	0,00	0,00
Inspección y control de II.NN. en funcionamiento (309.12)	37.477.220	28.159.172	28.159.172	75,14	75,14
Inspección y control desmantelam. II.NN. (309.13)	742.340	749.768	749.768	101,00	101,00
Inspección y control de II.RR. en funcionamiento (309.14)	3.573.660	3.238.181	3.143.698	90,61	87,97
Inspección y control desmantelam. II.RR. del ciclo del Comb (309.15)	35.120	35.471	35.471	101,00	101,00
Inspección y control de cursos homologados (309.16)	55.970	1.323	1.324	2,36	2,37
Inspección y control de transporte sustancias nucleares o radiactivas (309.17)	54.000	24.608	22.613	45,57	41,88
Inspección y control fabricación y equipos exentos (309.18)	1.320	0	0	0,00	0,00
Inspección y control empresas del ámbito de la P.R. (309.19)	120.720	67.837	54.536	56,19	45,18
Inspección y control del registro de empresas externas (309.20)	310	0	0	0,00	0,00
Estudios e informes de seguimiento gestión residuos (309.22)	692.890	-217.584	-217.584	-31,40	-31,40
Servicios generales de instalaciones radiactivas (309.24)	914.490	596.842	546.152	65,27	59,72
Servicios generales de desmantelamiento de instalaciones radiactivas (309.25)	45.000	17.736	14.632	39,41	32,52
Servicios generales de licencias (309.26)	1.105.700	770.466	766.451	69,68	69,32
S.G. de Homologación de programas académicos (309.27)	35.120	0	0	0,00	0,00
Servicios generales de transporte (309.28)	30.730	0	0	0,00	0,00
S.G. de fabricación, exención de equipos y aprobación bultos (309.29)	162.430	95.328	89.786	58,69	55,28
S.G. de empresas del ámbito de la P.R. (309.31)	61.900	9.311	9.311	15,04	15,04