

# **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

**2020**

**A FECHA DE: 31 DE MAYO DE 2020**

# **GASTOS**

**A FECHA DE: 31 DE MAYO DE 2020**

**OBSERVACIONES GASTOS**
**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

FINALIDAD	APLICACIÓN	BAJA	ALTA
CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.302.424M.227.00	232.563,50	
	23.302.424M.227.99	177.053,86	
	23.302.000X.402	409.617,36	409.617,36
	23.302.424M.227.00		118.916,50
	1001LR.923R.227.00		528.533,86
CONTRATO CENTRALIZADO DE SERVICIOS POSTALES	23.302.424M.222.01	40.000,00	
	23.302.000X.402	40.000,00	40.000,00
	1001LR.923R.222.01		40.000,00
INDEMNIZACIONES EX-ALTOS CARGOS	23.302.424M.227.99	124.000,00	
	23.302.424M.485		124.000,00
GASTOS FINANCIEROS	23.302.424M.227.99	285.000,00	
	23.302.424M.359		
PROYECTOS DE I+D	23.302.424M.640	900.000,00	
	23.302.000X.710		120.000,00
	23.302.000X.730		150.000,00
	23.302.424M.740		90.000,00
	23.302.424M.750		540.000,00

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2020 / 2019

	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTO			DIFERENCIA 2020/2019		VARIACIÓN EJECUCIÓN 2019/2020
	2019	EJECUTADO	%	2020	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.923.620</b>	<b>9.012.223</b>	<b>33,47</b>	<b>26.803.620</b>	<b>9.297.990</b>	<b>34,69</b>	<b>285.767</b>	<b>1,22</b>	<b>3,17</b>
RETRIBUCIONES	22.218.920	7.410.994	33,35	22.218.920	7.727.738	34,78	316.744	1,43	4,27
SEGURIDAD SOCIAL	3.758.730	1.530.808	40,73	3.638.730	1.566.745	43,06	35.937	2,33	2,35
FORMACIÓN	609.780	24.185	3,97	609.780	630	0,10	-23.555	-3,86	-97,40
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	336.190	46.236	13,75	336.190	2.877	0,86	-43.359	-12,90	-93,78
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.919.410</b>	<b>3.095.923</b>	<b>23,96</b>	<b>12.610.410</b>	<b>3.386.068</b>	<b>26,85</b>	<b>290.145</b>	<b>2,89</b>	<b>9,37</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.926.430	2.470.072	41,68	5.517.430	1.859.718	33,71	-610.354	-7,97	-24,71
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.570.570	577.061	16,16	3.670.570	561.430	15,30	-15.631	-0,87	-2,71
ENCOMIENDA CC.AA.	2.054.410	28.801	1,40	2.054.410	411.947	20,05	383.146	18,65	1.330,32
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	19.989	1,46	1.368.000	552.973	40,42	532.984	38,96	2.666,39

**SITUACIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2020 / 2019**

	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTO			DIFERENCIA 2020/2019		VARIACIÓN EJECUCIÓN 2019/2020
	2019	EJECUTADO	%	2020	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>27</b>	<b>0,45</b>	<b>291.000</b>	<b>94.353</b>	<b>32,42</b>	<b>94.326</b>	<b>31,97</b>	<b>349.356,78</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.476.220</b>	<b>143.520</b>	<b>9,72</b>	<b>1.500.220</b>	<b>135.764</b>	<b>9,05</b>	<b>-7.756</b>	<b>-0,67</b>	<b>-5,40</b>
CÁTEDRAS	280.000	0	0,00	280.000	0	0,00	0	0,00	
BECAS	135.000	0	0,00	135.000	0	0,00	0	0,00	
INDEMNIZACIONES A EX ALTOS CARGOS	250.320	61.272	24,48	274.320	128.864	46,98	67.592	22,50	110,32
PREMIOS DE JUBILACIÓN	75.000	65.248	87,00	75.000	0	0,00	-65.248	-87,00	-100,00
AL EXTERIOR	735.900	17.000	2,31	735.900	6.900	0,94	-10.100	-1,37	-59,41
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>4.570.790</b>	<b>693.634</b>	<b>15,18</b>	<b>4.690.790</b>	<b>906.000</b>	<b>19,31</b>	<b>212.366</b>	<b>4,14</b>	<b>30,62</b>
INVERSIÓN MATERIAL	2.985.790	460.177	15,41	2.985.790	712.608	23,87	252.431	8,45	54,86
INVERSIÓN INMATERIAL	1.585.000	233.457	14,73	1.705.000	193.392	11,34	-40.065	-3,39	-17,16

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2020 / 2019

	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTO			DIFERENCIA 2020/2019		VARIACIÓN EJECUCIÓN 2019/2020
	2019	EJECUTADO	%	2020	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
COLABORACIÓN UE	60.000	0	0,00	60.000	0	0,00	0	0,00	
OO.AA.	120.000	0	0,00	120.000	0	0,00	0	0,00	
AGENCIAS ESTATALES Y O. PÚBLICOS	150.000	0	0,00	150.000	0	0,00	0	0,00	
ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	90.000	0	0,00	90.000	0	0,00	0	0,00	
CC.AA	540.000	0	0,00	540.000	0	0,00	0	0,00	
Contribución fondo UNSCEAR	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00	0	0,00	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000</b>	<b>2.663</b>	<b>3,75</b>	<b>2.663</b>	<b>3,75</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>46.937.040</b>	<b>12.945.327</b>	<b>27,58</b>	<b>46.937.040</b>	<b>13.822.839</b>	<b>29,45</b>	<b>877.512</b>	<b>1,87</b>	<b>6,78</b>

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			% EJECUTADO		
	2020	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.803.620</b>	<b>401.912</b>	<b>9.565.764</b>	<b>9.297.990</b>	<b>1,50</b>	<b>35,69</b>	<b>34,69</b>
RETRIBUCIONES	22.218.920	0	7.727.738	7.727.738	0,00	34,78	34,78
SEGURIDAD SOCIAL	3.638.730	0	1.566.745	1.566.745	0,00	43,06	43,06
FORMACIÓN	609.780	294.010	170.827	630	48,22	28,01	0,10
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	336.190	107.902	100.454	2.877	32,10	29,88	0,86
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.610.410</b>	<b>9.307.024</b>	<b>7.105.453</b>	<b>3.386.068</b>	<b>73,80</b>	<b>56,35</b>	<b>26,85</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.517.430	5.276.226	3.775.943	1.859.718	95,63	68,44	33,71
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.670.570	3.630.798	2.857.759	561.430	98,92	77,86	15,30
ENCOMIENDA CC.AA.	2.054.410	0	411.947	411.947	0,00	20,05	20,05
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	400.000	59.804	552.973	29,24	4,37	40,42

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			% EJECUTADO		
	2020	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>94.353</b>	<b>94.353</b>	<b>0,00</b>	<b>32,42</b>	<b>32,42</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.500.220</b>	<b>174.500</b>	<b>135.764</b>	<b>135.764</b>	<b>11,63</b>	<b>9,05</b>	<b>9,05</b>
CÁTEDRAS	280.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BECAS	135.000	94.500	0	0	70,00	0,00	0,00
INDEMNIZACIONES A EX ALTOS CARGOS	274.320	0	128.864	128.864	0,00	46,98	46,98
PREMIOS DE JUBILACIÓN	75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
AL EXTERIOR	735.900	80.000	6.900	6.900	10,87	0,94	0,94
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>4.690.790</b>	<b>3.646.465</b>	<b>2.488.495</b>	<b>906.000</b>	<b>77,74</b>	<b>53,05</b>	<b>19,31</b>
INVERSION MATERIAL	2.985.790	2.313.422	1.641.717	712.608	77,48	54,98	23,87
I+D	1.705.000	1.333.043	846.778	193.392	78,18	49,66	11,34

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			% EJECUTADO		
	2020	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO	RETENIDO	COMPROM	EJECUTADO
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>970.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COLABORACIÓN UE	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
OO.AA.	120.000	120.000	0	0	100,00	0,00	0,00
AGENCIAS ESTATALES Y O. PÚBLICOS	150.000	150.000	0	0	100,00	0,00	0,00
ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	90.000	90.000	0	0	100,00	0,00	0,00
CC.AA	540.000	540.000	0	0	100,00	0,00	0,00
Contribución fondo UNSCEAR	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>2.663</b>	<b>2.663</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.937.040</b>	<b>14.429.901</b>	<b>19.392.493</b>	<b>13.822.839</b>	<b>30,74</b>	<b>41,32</b>	<b>29,45</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>401.912</b>	<b>9.565.764</b>	<b>9.297.990</b>
RETRIBUCIONES	22.218.920	0	7.727.738	7.727.738
SEGURIDAD SOCIAL	3.638.730	0	1.566.745	1.566.745
FORMACIÓN	609.780	294.010	170.827	630
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	336.190	107.902	100.454	2.877

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>RETRIBUCIONES</b>	<b>22.218.920</b>	<b>0</b>	<b>7.727.738</b>	<b>7.727.738</b>
ALTOS CARGOS	738.400	0	246.897	246.897
PERSONAL EVENTUAL	1.262.630	0	464.926	464.926
FUNCIONARIOS	16.496.930	0	5.796.401	5.796.401
LABORALES	1.705.320	0	535.621	535.621
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.015.640	0	683.893	683.893

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>ACCIÓN SOCIAL Y OTROS</b>	<b>336.190</b>	<b>107.902</b>	<b>100.454</b>	<b>2.877</b>
ECONOMATO Y COMEDORES	111.790	0	0	0
ACCION SOCIAL	119.850	0	0	0
SEGUROS	19.310	5.291	5.291	325
OTROS	85.240	102.611	95.163	2.552

## CAPÍTULO II

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.610.410</b>	<b>9.307.024</b>	<b>7.105.453</b>	<b>3.386.068</b>
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	310.000	300.047	300.047	136.385
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.373.090	976.801	884.238	420.303
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.194.320	7.565.533	5.784.613	2.752.921
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.433.000	400.000	59.804	59.804
GASTOS DE PUBLICACIONES	300.000	64.643	76.751	16.655

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	<b>1.373.090</b>	<b>976.801</b>	<b>884.238</b>	<b>420.303</b>
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.010	168.805	171.635	92.310
MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE	596.760	62.401	63.631	27.077
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	0	161	161
MOBILIARIO Y ENSERES	49.640	39.312	39.428	7.399
EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN	550.680	706.283	609.383	293.356

## CAPÍTULO II

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	<b>9.194.320</b>	<b>7.565.533</b>	<b>5.784.613</b>	<b>2.752.921</b>
MATERIAL DE OFICINA	280.450	263.046	272.910	239.004
SUMINISTROS	383.060	432.933	386.511	114.315
COMUNICACIONES	967.790	938.655	698.838	355.363
TRANSPORTES	6.000	0	0	0
PRIMAS DE SEGUROS	35.000	10.000	1.799	1.799
TRIBUTOS	91.090	0	7.000	7.000
GASTOS DIVERSOS	468.960	176.895	178.845	51.296
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.961.970	5.744.004	4.238.710	1.984.144
<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>1.433.000</b>	<b>400.000</b>	<b>59.804</b>	<b>59.804</b>
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	400.000	59.804	59.804
OTRAS INDEMNIZACIONES	65.000	0	0	0
<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>64.643</b>	<b>76.751</b>	<b>16.655</b>

## CAPÍTULO II - FINALIDAD DEL GASTO

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.610.410</b>	<b>9.307.024</b>	<b>7.105.453</b>	<b>3.386.068</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.517.430	5.276.226	3.775.943	1.859.718
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.670.570	3.630.798	2.857.759	561.430
ENCOMIENDA CC.AA.	2.054.410	0	411.947	411.947
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	400.000	59.804	552.973

<b>ENCOMIENDA CC.AA.</b>	<b>2.054.410</b>	<b>0</b>	<b>411.947</b>	<b>411.947</b>
ENCOMIENDA PAIS VASCO	326.000	0	26.081	26.081
REVIRA PAIS VASCO	16.000	0	0	0
ENCOMIENDA CATALUÑA	762.000	0	0	0
REVIRA CATALUÑA	90.000	0	0	0
PVRAIN CATALUÑA	102.000	0	0	0
ENCOMIENDA VALENCIA	218.400	0	140.855	140.855
REVIRA VALENCIA	35.000	0	0	0
PVRAIN VALENCIA	35.200	0	0	0
ENCOMIENDA NAVARRA	86.000	0	58.491	58.491
ENCOMIENDA MURCIA	60.000	0	51.184	51.184
ENCOMIENDA CANARIAS	60.000	0	28.925	28.925
ENCOMIENDA BALEARES	74.000	0	37.136	37.136
ENCOMIENDA ASTURIAS	60.000	0	69.275	69.275
ENCOMIENDA GALICIA	129.810	0	0	0

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>		<b>3.630.798</b>	<b>2.857.759</b>	<b>561.430</b>
	<b>GABINETE TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>0</b>
GTP	Traducción al inglés del R.D. 601/2019 de 18 de octubre, sobre la justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes, para la protección radiológica de las personas, con ocasión de exposiciones	1.039	1.039	
	<b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD NUCLEAR</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Contratación de servicios externos de apoyo en la autoevaluación de cultura de seguridad del CSN	90.000		
	<b>UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>	<b>317.555</b>	<b>91.758</b>	<b>49.408</b>
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	91.758	91.758	49.408
IDGC	Contratación de servicios externos para las fases de análisis y diseño de una metodología sistemática, para el entrenamiento del personal del CSN. (Metodología SAT)	225.797		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA</b>	<b>700.712</b>	<b>650.028</b>	<b>204.866</b>
SEP	Acuerdo de Colaboración en dosimetría biológica para la evaluación de personas expuestas a radiaciones ionizantes de forma	50.000	50.000	

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SEP	Servicio de apoyo técnico a la gestión local de emergencias y a la gestión de la instrumentación radiométrica asociada. Prorroga desde el 28/06/2019 hasta el 27/06/2022	442.682	442.682	184.451
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	25.000	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	50.684	
SEP	Servicio de dosimetría personal interna, para su incorporación a los medios de apoyo a la gestión de emergencias nucleares y radiológicas	81.662	81.662	20.415
	<b>SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA</b>	<b>12.027</b>	<b>12.027</b>	<b>12.027</b>
SIN	Apoyo técnico especializado para realizar análisis de hipótesis alternativas de rotura de presas y propagación de avenidas (emplazamiento de C.N. Almaraz)	12.027	12.027	12.027
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>98.611</b>	<b>57.471</b>	<b>25.168</b>
SPA	Convenio de colaboración para la adhesión a los Sistemas Departamentales de la IGAE. Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)	17.000	17.000	17.000
SPA	Servicio de dosimetría personal, para la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos del CSN, para los años 2019 al 2021	24.181	24.181	4.426
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	4.311	4.311	3.742

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SPA	servicio de traducciones de textos para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)	36.300		
SPA	Asesoría y acompañamiento previos a la implantación de un sistema integrado de gestión de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo y eficiencia energética, según las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018.	9.559	9.559	
SPA	Contratación de un preparador laboral, para proporcionar apoyo a personas con discapacidad intelectual con el fin de lograr la correcta adaptación a su puesto de trabajo.	2.420	2.420	
SPA	Asesoramiento técnico-legal, especializado en seguros, para la posterior contratación de un programa de seguros acorde a las necesidades del CSN, así como la posterior asistencia en el desarrollo, gestión y ejecución de dichos contratos de seguros	4.840		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA AMBIENTAL</b>	<b>1.765.015</b>	<b>1.442.752</b>	<b>86.103</b>
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo	23.637	23.637	23.637
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UPC	24.887	24.887	24.887
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	
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	
SRA	Determinación analítica de las muestras ambientales, recogidas en las inspecciones realizadas al PVRA, por los técnicos de la SRA	394	394	

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
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	41.481	41.481	
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	
SRA	Convenio para la realización de una campaña de intercomparación de muestras de agua entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental (2019). Universidad de Barcelona	29.334	29.334	29.334
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Castilla La Mancha	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universidad de Extremadura (Badajoz)	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universidad de Granada	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de las Islas Baleares	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Málaga	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad Politécnica de Madrid	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universitat Politècnica de València	45.902	45.902	

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universidad de Salamanca	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universitat de Valencia Estudi General	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Zaragoza	45.902	45.902	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidade da Coruña	54.601	54.601	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Oviedo	54.601	54.601	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Cantabria	56.768	56.768	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de León	56.768	56.768	
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universitat Politècnica de Catalunya	57.489	57.489	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea	68.208	68.208	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Extremadura (Cáceres)	68.208	68.208	

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
SRA	Convenio sobre un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (Red de Estaciones de Muestreo). Universidad de La Laguna	68.208	68.208	
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Sevilla	76.908	76.908	
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de la central nuclear de Garoña. PVRAIN. UNIVERSIDAD DE LEON	21.829	21.829	
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental en el entorno de la central nuclear de Almaraz. PVRAIN. UEX(Cáceres)	29.164	29.164	
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de la instalación de la FUA y El Cabril. PVRAIN. Universidad de Sevilla	36.064	36.064	
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de las instalaciones de Juzbado y Planta Quercus. PVRAIN. Universidad de Salamanca	38.294	38.294	
SRA	Caracterización elemental de 2 muestras líquidas y realización del test de lixiviación a 3 muestras de fosfoyesos, y caracterización radiológica elemental de los lixiviados generados.	3.577	3.577	3.577
SRA	Caracterización radiológica y elemental en 7 muestras sólidas, mediante realización de medidas de espectrometría gamma, espectrometría alfa, caracterización por ICP-OES e MS, así como su informe respectivo	4.668	4.668	4.668
SRA	Encargo a Medio Propio Personificado por el CSN al CEDEX sobre un PVRA en el medio acuático (Red de estaciones de muestreo: Red densa). 2020-2023	322.263		
SRA	Convenio sobre un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (Red de Estaciones de Muestro: Red Espaciada). Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P.	46.473	46.473	

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL</b>	<b>119.938</b>	<b>76.783</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		
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	76.783	76.783	
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	26.355		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>525.901</b>	<b>525.901</b>	<b>183.858</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	47.190	47.190	31.460
STI	Convenio de Colaboración para la extensión de los servicios públicos electrónicos. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-RCM. Prorroga para el año 2019	1.513	1.513	1.513
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. Prórroga desde el 1/08/2020 hasta el 31/07/2022	277.106	277.106	59.380
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	72.594	72.594	31.112

## CAPÍTULO II - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

		RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
STI	Servicio para el soporte de elementos visuales y video-tutoriales en las aplicaciones del CSN. ALTIA CONSULTORES	2.534	2.534	2.534
STI	Servicio para la explotación del Programa CARMEN durante el año 2019	6.171	6.171	6.171
STI	Alojamiento de diferentes sistemas de información	90.750	90.750	45.375
STI	Grabación y distribución de eventos en streaming. 2019	4.498	4.498	4.498
STI	Encargo que realiza el CSN a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios, técnicos y de seguridad, aplicables a la certificación y firma electrónica en el ámbito de la administración electrónica	6.000	6.000	1.815
STI	Realización del análisis de riesgos de la seguridad, en los sistemas de información del CSN, para cumplir con lo estipulado en el Esquema Nacional de Seguridad	17.545	17.545	

## CAPÍTULO III

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>94.353</b>	<b>94.353</b>
INTERESES DE DEMORA	1.000	0	0	0
OTROS GASTOS FINANCIEROS	290.000	0	94.353	94.353

**CAPÍTULO IV**

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.500.220</b>	<b>174.500</b>	<b>135.764</b>	<b>135.764</b>
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS - CÁTEDRAS	280.000	0	0	0
BECAS	135.000	94.500	0	0
INDEMNIZACIONES A EX-ALTOS CARGOS	274.320	0	128.864	128.864
PREMIOS DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL DEL CSN	75.000	0	0	0
AL EXTERIOR	735.900	80.000	6.900	6.900
<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>29.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
CONTRIBUCIÓN A OIEA	0	0	0	0
CONTRIBUCIÓN A LA COMISIÓN INTERNACIONAL - ICRP	10.000	0	0	0
CONTRIBUCIÓN A LA FINANCIACIÓN RED ALARA - CEPN	7.000	0	0	0
CONTRIBUCIÓN A LA FINANCIACIÓN DEL ISOE DEL CEPN DE LA NEA/OCDE.	0	6.900	6.900	6.900
CONTRIBUCIÓN A LA FINANCIACIÓN DE LA HERCA	12.000	0	0	0

## CAPÍTULO VI - INVERSIONES MATERIALES

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>INVERSION MATERIAL</b>	<b>2.985.790</b>	<b>2.313.422</b>	<b>1.641.717</b>	<b>712.608</b>

<b>INVERSIÓN NUEVA</b>	<b>1.216.790</b>	<b>979.941</b>	<b>979.941</b>	<b>383.540</b>
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	52.500	0	0	0
MAQUINARIA E INSTALACIONES	778.000	754.872	754.872	247.083
MOBILIARIO Y ENSERES	6.990	6.030	6.030	5.443
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	250.000	125.984	125.984	37.959
FONDOS DE BIBLIOTECA	129.300	93.055	93.055	93.055

<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>	<b>1.769.000</b>	<b>1.333.481</b>	<b>661.776</b>	<b>329.068</b>
OBRAS REPOSICIÓN EDIFICIO	276.000	303.943	0	0
MAQUINARIA E INSTALACIONES	80.000	482.171	130.700	0
MOBILIARIO Y ENSERES	80.000	45.557	29.264	24.733
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.333.000	501.811	501.811	304.334

**INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD**

ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		<b>303.943</b>	<b>0</b>
Encargo a SEGIPSA para la realización de los trabajos de estudios previos, redacción de proyecto básico y de ejecución para la intervención en el edificio sede del CSN.	303.943		

MAQUINARIA E INSTALACIONES	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		<b>1.237.043</b>	<b>885.572</b>
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una red de estaciones automáticas (REA) de vigilancia radiológica, para emergencias del CSN.	735.943	735.943	232.208
Instalación de 3 cargadores para vehículos eléctricos, en el garaje del edificio	14.875	14.875	14.875
Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado para el despacho 585	4.054	4.054	
Adquisición centralizada de 2 vehículos RENAULT ZOE V. LIFE 40 R90 y de 1 vehículo TOYOTA PRIUS PLUS 140 HYBRID ECO, para sustituir a los vehículos de incidencias. (AM 14/2017)	0		
Adquisición e instalación y puesta en servicio de 141 analizadores multicanal, que permitan la realización de espectros a las estaciones de tasa de dosis, de la REA del CSN	22.159	22.159	
Contratación de once conjuntos de equipos de medida de las radiaciones a los grupos de respuesta a emergencias radiológicas del Consejo de Seguridad Nuclear	266.200		
Realización de Proyecto Luminotécnico y Dirección de obra para la sustitución de las luminarias del edificio sede del CSN por tecnología LED	18.029	18.029	
Adquisición centralizada de 2 vehículos RENAULT ZOE V. LIFE 40 R90 y de 1 vehículo TOYOTA PRIUS PLUS 140 HYBRID ECO, para sustituir a los vehículos de incidencias. (AM 14/2017)	72.012	72.012	

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

Encargo a SEGIPSA para la redacción del Proyecto y dirección facultativa de las obras para la ejecución de instalación fotovoltaica en la cubierta del edificio del CSN	18.500	18.500	
Adquisición centralizada de 4 equipos de alimentación ininterrumpida. (AM 08/2017)	78.373		
Sustitución de las 2 puertas de la sala de plenos, por otras insonorizadas	6.898		

MOBILIARIO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		<b>51.587</b>	<b>35.294</b>
Adquisición de un desfibrilador automático y una cabina porta-desfibrilador	2.420	2.420	2.420
Adquisición de un estabilizador de vídeo	109	109	109
Adquisición de un deshumidificador para los archivos del sótano del CSN	329	329	329
Adquisición e instalación de un rotulo con el logotipo del CSN, en la sala de reuniones de la 4ª planta, realizado en FMD de 19 mm. de espesor y 40 cm. de altura	886	886	886
Adquisición de 5 grapadoras eléctricas	588	588	
PJ- Adquisición de mamparas por emergencia Covid-19	738	738	738
PJ- Adquisición de mampara para protección de escaner, por emergencia Covid-19	960	960	960
Reposición de 4 alfombras, con el logo del CSN	1.479	1.479	
Adquisición centralizada de 6 pantallas táctiles, para varias salas de reuniones. (AM 12/2016)	17.161	17.161	17.161

**INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD**

Adquisición de seis linternas led para inspectores residentes	869	869	869
Adquisición diverso mobiliario (mesas de reuniones y sillones de confidente)	4.955	4.955	4.955
Adquisición de mobiliario operativo, 5 mesas de trabajo y cajoneras	3.052	3.051	
Adquisición centralizada de 2 equipos multifunción. (AM 5/2018, Lote 11)	17.833		
PJ- Adquisición de alfombras desinfectantes (emergencia)	0	1.541	1.540
PJ- Alfombras desinfectantes para diferentes accesos. Emergencia Covid-19	208	208	208

INFORMÁTICA	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		<b>627.795</b>	<b>627.795</b>
Adquisición de ordenadores portátiles.	10.409	10.409	
Adquisición centralizada de servicios para el desarrollo de una aplicación de Condicionados.	91.485	91.485	36.594
Adquisición de 1 equipo laser color multifunción A-4, 38 ppm, Toshiba e-Studio 388cs	1.365	1.365	1.365
Adquisición centralizada del desarrollo de una aplicación de visitas al organismo, (AM 26/2015)	15.972	15.972	
Adquisición de 30 unidades de disco de estado sólido (SSD) HP de 256 GB SATA (SATA/600) Referencia HP P1N68AA	4.138	4.138	

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

Adquisición de 5 dispositivos Digiport TS2	2.616	2.616	
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	109.010	
Desarrollo de un nuevo flujo de firma electrónica, para los documentos del Presidente	15.488	15.488	
Desarrollo de una nueva versión de la aplicación e-Tempo, del control horario del personal, de la Subdirección de Personal y Administración	5.184	5.184	
Adquisición de 4 terminales iPhones XR de 128 GB con funda Apple transparente.	3.116	3.116	
Adquisición de 20 terminales telefónicos Huawei Mate 20 Lite.	4.622	4.622	
Adquisición centralizada de un servidor para el programa de nómina NEDAES. (AM 13/2013)	10.232	10.232	10.232
Adquisición de 4 dock stations, para portátiles HP ProBook	916	916	916
Adquisición centralizada de 50 portátiles ultraligeros sin 4G. (AM 02/2016) Lote 5	28.846	28.846	
Adquisición de una cámara digital para II.RR. Almaraz	379	379	379
Adquisición de un plotter técnico HP	1.872	1.872	1.872
Adquisición de una impresora de tarjetas FARGO HDP 5600 y diversos complementos	3.630	3.630	3.630
Desarrollo de un evolutivo del BackOffice del modulo de administración de la oficina virtual	16.020	16.020	9.612
Adquisición de 8 Apple Airpod Pro y 4 Apple iPad	4.211	4.211	4.211

## INVERSIONES MATERIALES POR FINALIDAD

Adquisición de 2 impresoras térmicas de tarjetas Brother QL-1100	371	371	371
Adquisición de 1 impresora de tarjetas de PVC, Fargo HDP 5000, para el SCAR	3.382	3.382	
Adquisición centralizada de 50 monitores de 23,6". (AM 02/2016)	6.601	6.601	6.601
Adquisición centralizada de 36 unidades de ordenador personal. (AM 02/2016)	21.420	21.420	
PJ- Compras de emergencia CAP. 6 (Ordenadores portátiles)	21.306	21.306	21.306
PJ- Adquisición de 200 ordenadores portátiles para teletrabajo, por emergencia Covid-19.	245.204	245.204	245.204

FONDOS DE BIBLIOTECA	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
		<b>93.055</b>	<b>93.055</b>
Suscripción y suministro de las publicaciones periódicas extranjeras a las que esta suscrita la biblioteca del CSN, desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020	87.055	87.055	87.055
PJ- MONOGRAFIAS CAPITULO 6 QUE FORMAN PARTE DE LOS FONDOS DE BIBLIOTECA. 2020	6.000	6.000	6.000

## PROYECTOS I+D

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>TOTAL PROYECTOS I + D</b>	<b>2.675.000</b>	<b>1.333.043,15</b>	<b>846.777,72</b>	<b>193.392,18</b>
GASTOS DE INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL	1.705.000	1.333.043	846.778	193.392
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	970.000	120.000	0	0
COLABORACIÓN UE	60.000	0	0	0
OO.AA.	120.000	120.000	0	0
AGENCIAS ESTATALES Y O. PÚBLICOS	150.000	150.000	0	0
ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	90.000	90.000	0	0
CC.AA	540.000	540.000	0	0
Contribución fondo UNSCEAR	10.000	0	0	0

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>GASTOS DE INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>1.333.043</b>	<b>846.778</b>	<b>193.392</b>
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	30.000	30.000	
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	
Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto internacional HYMERES Fase 2. NEA/OCDE. 2018-2021	30.000	30.000	
Acuerdo de Colaboración para la participación en el CAMP de la USNRC. 2018-2021	46.147	46.147	46.147
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 2018-2021	12.705	12.705	
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 2018-2021	9.265	9.265	
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 2018-2021	7.262	7.262	

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Acuerdo para la participación en el proyecto ATLAS Fase 2. NEA OCDE 2018-2020	16.000	16.000	16.000
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"	62.696	62.696	62.696
Proyecto internacional "Component Operational Experience, Degradation and Ageing Programme" (CODAP) Fase 3. Periodo 2018-2020.	5.000	5.000	
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	31.012	31.012	
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" FIBHCSC	5.938	5.938	
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	
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"	24.838	24.838	
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto HEAF ("High Energy Arcing Fault Events") Fase 2 de la NEA/OCDE 2019-2021	34.154	34.154	

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
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").	22.500	22.500	22.500
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	83.731	
Acuerdo para la participación en el Proyecto SCIP ("Studsвик Cladding Integrity Project") de la NEA/OCDE, Fase IV. STUDEVNIK NUCLEAR AB, 2019-2023	133.000	133.000	
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) 2020-2024	87.227		
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. 2020-2022	23.401		
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. 2020-2022	16.200		
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. 2020-2022	18.481		
Convenio entre el CSN y la empresa Science Engineering Associates S.L. (SEA), para la evaluación de medidas experimentales de la composición isotópica del combustible gastado 2020-2023	31.957		

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Desarrollo de un proyecto de investigación en el área de las metodologías avanzadas de análisis y de simulación de escenarios de incendios en las centrales nucleares. Fase 2. Universidad de Cantabria	65.980	65.980	
Acuerdo para la participación en el Programa de investigación CSARP ("Cooperative Severe Accident Research Program") de la USNRC, 2020-2023	50.000	50.000	46.049
Convenio entre el CSN y el CIEMAT para la ejecución del proyecto de I+D "Desarrollo de un sistema de dosimetría personal de neutrones"	60.000		
Convenio entre el CSN y la UAB para la ejecución del proyecto de I+D "Susceptibilidad individual de riesgo asociado con la edad ante exposición a dosis bajas y moderadas de radiación" 2020-2024	42.945		
Acuerdo para la participación en el Proyecto RBHT-Facility Experiments "Reflood Thermal-Hydraulics Benchmark with Uncertainty Quantifications Based on the Rod Bundle Heat Transfer -RBHT- Facility Experiments", de la NEA/OCDE. 2020-2022	22.000	22.000	
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto RAMP (Radiation Protection Computer Code Analysis and Maintenance Program). USNRC (2020-2024)	28.000		
Convenio entre el CSN, UPV, UPC y UPM relativo a la participación en los proyectos de mantenimiento de códigos de NRC (CAMP) y programas experimentales termohidráulicos de NEA/OCDE (PKL, ATLAS y RBHT) y su aplicación a plantas españolas CAMP-ESPAÑA.UPV	93.600		
Convenio entre el CSN, UPV, UPC y UPM relativo a la participación en los proyectos de mantenimiento de códigos de NRC (CAMP) y programas experimentales termohidráulicos de NEA/OCDE (PKL, ATLAS y RBHT) y su aplicación a plantas españolas CAMP-ESPAÑA. UPC	31.591		

## I+ D INVERSIÓN INMATERIAL

	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Convenio entre el CSN, UPV, UPC y UPM relativo a la participación en los proyectos de mantenimiento de códigos de NRC (CAMP) y programas experimentales termohidráulicos de NEA/OCDE (PKL, ATLAS y RBHT) y su aplicación a plantas españolas CAMP-ESPAÑA. UPM	30.588		
Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad de Sevilla para el proyecto de I+D "Desarrollo de procedimientos de actuación de los laboratorios de la red de vigilancia radiológica ambiental del CSN en situaciones especiales"	22.275		

## CAPÍTULO VIII

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>2.663</b>	<b>2.663</b>
PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	70.000	0	2.663	2.663
A CORTO PLAZO	20.000	0	0	0
A LARGO PLAZO	50.000	0	2.663	2.663
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	1.000	0	0	0

# **INGRESOS**

**A FECHA DE: 31 DE MAYO 2020**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2020 / 2019

	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTO			DIFERENCIA 2020/2019		VARIACIÓN EJECUCIÓN 2019/2020
	2019	INGRESADO	%	2020	INGRESADO	%	INGRESADO	%	
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>46.042.130</b>	<b>20.695.086</b>	<b>44,95</b>	<b>46.042.130</b>	<b>19.273.770</b>	<b>41,86</b>	<b>-1.421.316</b>	<b>-3,09</b>	<b>-6,87</b>
TASAS	45.122.090	20.510.712	45,46	45.122.090	19.253.273	42,67	-1.257.439	-2,79	-6,13
PRECIOS PÚBLICOS	760.850	160.331	21,07	760.850	0	0,00	-160.331	-21,07	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60.190	16.640	27,65	60.190	0	0,00	-16.640	-27,65	-100,00
REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0	2.488		0	18.741		16.253		653,26
OTROS INGRESOS	99.000	4.915	4,96	99.000	1.756	1,77	-3.159	-3,19	-64,27
<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>13.563</b>	<b>2,74</b>	<b>494.910</b>	<b>12.239</b>	<b>2,47</b>	<b>-1.324</b>	<b>-0,27</b>	<b>-9,76</b>
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS	65.000	13.563		65.000	12.239	18,83	-1.324	18,83	-9,76
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>20.708.649</b>	<b>44,12</b>	<b>46.937.040</b>	<b>19.286.009</b>	<b>41,09</b>	<b>-1.422.640</b>	<b>-3,03</b>	<b>-6,87</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO		%	
	2020	RECONOCIDO	INGRESADO	RECONOCIDO	INGRESADO
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>46.042.130</b>	<b>19.918.889</b>	<b>19.273.770</b>	<b>43,26</b>	<b>41,86</b>
TASAS	45.122.090	19.897.394	19.253.273	44,10	42,67
PRECIOS PÚBLICOS	760.850	0	0	0,00	0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60.190	0	0	0,00	0,00
REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0	18.741	18.741		
OTROS INGRESOS	99.000	2.754	1.756	2,78	1,77
RECARGOS DE APREMIO	0	1.356	1.083		
INTERESES DE DEMORA	0	251	104		
RECARGOS SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	0	67	45		
RECARGOS MULTAS E INTERESES NO TRIBUTARIOS	79.000	0	0	0,00	0,00
RECURSOS EVENTUALES	10.000	1.080	1.080	10,80	10,80
OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000	0	-556	0,00	-5,56
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>494.910</b>	<b>12.239</b>	<b>12.239</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.937.040</b>	<b>19.931.128</b>	<b>19.286.009</b>	<b>42,46</b>	<b>41,09</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TASAS**

TASAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO		%	
	2020	RECONOCIDO	INGRESADO	RECONOCIDO	INGRESADO
	<b>45.122.090</b>	<b>19.897.394</b>	<b>19.253.273</b>	<b>44,10</b>	<b>42,67</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	15.477.210	15.477.210	41,30	41,30
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	3.180.298	2.582.257	88,99	72,26
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	0	0	0,00	0,00
Inspección y control de transporte sustancias nucleares o radiactivas (309.17)	54.000	10.863	7.094	20,12	13,14
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	7.981	7.981	6,61	6,61
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	19.775	19.775	2,85	2,85
Servicios generales de instalaciones radiactivas (309.24)	914.490	104.568	71.347	11,43	7,80
Servicios generales de desmantelamiento de instalaciones radiactivas (309.25)	45.000	6.429	1.774	14,29	3,94
Servicios generales de licencias (309.26)	1.105.700	299.267	297.492	27,07	26,91
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	2.217	2.217	1,36	1,36
S.G. de empresas del ámbito de la P.R. (309.31)	61.900	3.547	887	5,73	1,43