

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2017

A fecha de: 31/12/2017

GASTOS

NOTAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Nota explicativa sobre claves utilizadas en el informe

- Los datos presentados son de Gestión Presupuestaria
- Retenido: expedientes que han sido enviados a la SPA para ser iniciados
- Comprometido: expedientes adjudicados por el órgano competente
- Pagado: expedientes cuya factura ha sido objeto de certificación y tramitados por el SPA

SIGLAS UTILIZADAS EN EL INFORME

CONS	Consejo
GTP	Gabinete técnico de la Presidencia
SG	Secretaría general
DPR	Dirección técnica de protección radiológica
DSN	Dirección técnica de seguridad nuclear
STI	Subdirección de tecnologías de la información
SPA	Subdirección de personal y administración
SAJ	Subdirección de asesoría jurídica
SCN	Subdirección de instalaciones nucleares
SIN	Subdirección de ingeniería
STN	Subdirección de tecnología nuclear
SRA	Subdirección de protección radiológica ambiental
SRO	Subdirección de protección radiológica operacional
SEP	Subdirección de emergencias y protección física
IDGC	Unidad de investigación y gestión del conocimiento
UNIN	Unidad de inspección
UPEC	Unidad de planificación, evaluación y calidad
OIEA	Organización internacional de la energía atómica
ICRP	Comisión internacional de protección radiológica
CEPN	Centre d'etude sur l' evaluation de la protection dans le domaine nucleaire
USNRC	Organismo regulador de los Estados Unidos de América
ENRESA	Empresa nacional de residuos
ENUSA	Empresa nacional del uranio
CIEMAT	Centro de investigaciones energéticas medioambientales y tecnológicas
CEDEX	Centro de experimentación de obras públicas
PSI	Paul Scherrer Institute
NEA/OCDE	Agencia de energía nuclear de la organización para la cooperación y desarrollo económico

AEIE	Asociación española de la industria eléctrica
UNESA	Unidad eléctrica sociedad anónima
CSIC	Consejo superior de investigaciones científicas
UNED	Universidad nacional de educación a distancia
APS	Análisis probabilista de seguridad
PVRAS	Programas de vigilancia radiológica ambiental
REA	Red automática de vigilancia radiológica ambiental
REVIRA	Red de vigilancia radiológica ambiental
BDC	Bases de datos de componentes
BDIO	Bases de datos de incidentes operativos
SALEM	Sala de emergencias del CSN
LRA/DIAE	Laboratorio de radiactividad ambiental del departamento de impacto ambiental de la energía del
CIEMAT	
II.NN.	Instalaciones nucleares
II.RR.	Instalaciones radiactivas
PWR	Centrales nucleares de agua a presión
BWR	Centrales nucleares de agua en ebullición
INNU	Ingeniería nuclear

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	%		
					RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	26.373.710	24.852.924	24.852.583	24.852.584	94,2	94,2	94,2
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	332.720	381.531	381.531	381.531	114,7	114,7	114,7
FORMACIÓN	560.000	420.005	420.005	420.005	75,0	75,0	75,0
RETRIBUCIONES	21.628.870	20.573.840	20.573.840	20.573.840	95,1	95,1	95,1
SEGURIDAD SOCIAL	3.852.120	3.477.548	3.477.207	3.477.207	90,3	90,3	90,3
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.703.030	11.637.495	11.523.365	11.523.302	84,9	84,1	84,1
COMISIONES DE SERVICIO	1.368.000	1.098.465	1.098.465	1.098.465	80,3	80,3	80,3
ENCOMIENDA CC.AA.	2.054.410	1.994.270	1.994.270	1.994.270	97,1	97,1	97,1
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.267.650	3.194.175	3.194.175	3.194.172	74,8	74,8	74,8
GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.012.970	5.350.585	5.236.455	5.236.395	89,0	87,1	87,1
GASTOS FINANCIEROS	1.780	60	60	60	3,4	3,4	3,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.075.820	1.050.881	1.030.881	1.030.881	97,7	95,8	95,8
EXTERIOR	488.820	476.820	476.820	476.820	97,5	97,5	97,5
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	142.000	136.083	136.083	136.083	95,8	95,8	95,8
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN	30.000	50.000	30.000	30.000	166,7	100,0	100,0
SUBVENCIONES/BECAS	415.000	387.978	387.978	387.978	93,5	93,5	93,5
INVERSIONES REALES	5.240.790	2.221.504	2.221.503	2.221.502	42,4	42,4	42,4

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	%		
					RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
I+D	2.155.000	1.139.687	1.139.687	1.139.686	52,9	52,9	52,9
INVERSIÓN MATERIAL	3.085.790	1.081.817	1.081.816	1.081.816	35,1	35,1	35,1
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000	10.000	10.000	10.000	14,3	14,3	14,3
EXTERIOR	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.	60.000						
ACTIVOS FINANCIEROS	42.000	39.132	39.132	39.132	93,2	93,2	93,2
TOTAL	46.507.130	39.811.996	39.677.524	39.677.461	85,6	85,3	85,3

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	EJERCICIO 2016					EJERCICIO 2017					2017 / 2016	
	PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		%	
				COMPROM.	PAGADO				COMPROM.	PAGADO	COMPROM.	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	26.373.710	25.182.463	25.182.463	95,5	95,5	26.373.710	24.852.583	24.852.583	94,2	94,2	-1,3	-1,3
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	523.850	369.939	369.939	70,6	70,6	332.720	381.531	381.531	114,7	114,7	44,1	44,1
FORMACIÓN	500.000	415.947	415.947	83,2	83,2	560.000	420.005	420.005	75,0	75,0	-8,2	-8,2
RETRIBUCIONES	21.393.820	20.937.338	20.937.338	97,9	97,9	21.628.870	20.573.840	20.573.840	95,1	95,1	-2,7	-2,7
SEGURIDAD SOCIAL	3.956.040	3.459.239	3.459.239	87,4	87,4	3.852.120	3.477.207	3.477.207	90,3	90,3	2,8	2,8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.226.420	11.463.681	11.463.679	80,6	80,6	13.703.030	11.523.365	11.523.302	84,1	84,1	3,5	3,5
COMISIONES DE SERVICIO	1.225.000	1.088.691	1.088.691	88,9	88,9	1.368.000	1.098.465	1.098.465	80,3	80,3	-8,6	-8,6
ENCOMIENDA CC.AA.	2.157.560	1.885.941	1.885.941	87,4	87,4	2.054.410	1.994.270	1.994.270	97,1	97,1	9,7	9,7
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.860.360	3.209.467	3.209.467	66,0	66,0	4.267.650	3.194.175	3.194.172	74,8	74,8	8,8	8,8
GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.983.500	5.279.582	5.279.580	88,2	88,2	6.012.970	5.236.455	5.236.395	87,1	87,1	-1,1	-1,2
GASTOS FINANCIEROS	1.720	466	466	27,1	27,1	1.780	60	60	3,4	3,4	-23,7	-23,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	910.850	881.670	881.670	96,8	96,8	1.075.820	1.030.881	1.030.881	95,8	95,8	-1,0	-1,0
EXTERIOR	393.370	375.681	375.681	95,5	95,5	488.820	476.820	476.820	97,5	97,5	2,0	2,0
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	74.980	75.727	75.727	101,0	101,0	142.000	136.083	136.083	95,8	95,8	-5,2	-5,2
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN	27.500	26.627	26.627	96,8	96,8	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	3,2	3,2

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	EJERCICIO 2016					EJERCICIO 2017					2017 / 2016	
	PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		%	
				COMPROM.	PAGADO				COMPROM.	PAGADO	COMPROM.	PAGADO
SUBVENCIONES/BECAS	415.000	403.635	403.635	97,3	97,3	415.000	387.978	387.978	93,5	93,5	-3,8	-3,8
INVERSIONES REALES	4.699.790	2.064.801	2.064.800	43,9	43,9	5.240.790	2.221.503	2.221.502	42,4	42,4	-1,5	-1,5
I+D	2.155.000	1.376.116	1.376.115	63,9	63,9	2.155.000	1.139.687	1.139.686	52,9	52,9	-11,0	-11,0
INVERSIÓN MATERIAL	2.544.790	688.685	688.685	27,1	27,1	3.085.790	1.081.816	1.081.816	35,1	35,1	8,0	8,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.000	70.000	70.000	32,0	32,0	70.000	10.000	10.000	14,3	14,3	-17,7	-17,7
EXTERIOR	169.000	70.000	70.000	41,4	41,4	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	58,6	58,6
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.	50.000					60.000						
ACTIVOS FINANCIEROS	75.640	40.342	40.342	53,3	53,3	42.000	39.132	39.132	93,2	93,2	39,8	39,8
TOTAL	46.507.130	39.703.423	39.703.420	85,4	85,4	46.507.130	39.677.524	39.677.461	85,3	85,3	-0,1	-0,1

CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL

Formación

DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL CSN

RESUMEN POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE FORMACIÓN 2017

	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PAGADO	%	REMANENTE
TECNICO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE	347.634	312.029	312.029	89,8	35.605
SEGURIDAD NUCLEAR	176.850	100.396	100.396	56,8	76.454
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	83.110	138.180	138.180	166,3	-55.070
ÁREAS DE GESTIÓN TRANSVERSALES	11.950	4.899	4.899	41,0	7.051
FORMACIÓN TÉCNICA INICIAL (SN y PR)	75.724	68.554	68.554	90,5	7.170
DESARROLLO DIRECTIVO	2.700			0,0	2.700
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	23.040	15.477	15.477	67,2	7.563
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD	11.570	5.803	5.803	50,2	5.767
INFORMÁTICA	36.225	6.594	6.594	18,2	29.631
IDIOMAS	128.831	78.887	78.887	61,2	49.944
HABILIDADES	10.000	1.215	1.215	12,2	8.785
INAP	0				0
TOTAL	560.000	420.005	420.005	75,0	139.995
CURSOS (EXCEPTUANDO IDIOMAS)		341.118	341.118		

CAPÍTULO II

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Gastos de Funcionamiento
Comisiones de Servicio
Estudios y Trabajos Técnicos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTRAS INDEMNIZACIONES Y PUBLICACIONES

	2017	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	SALDO	%			% PAGADO TOTAL
							RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	
ART.20 ARRENDAMIENTOS		291.790	284.280	284.280	284.280	7.510	97,4	97,4	97,4	5,4
ART.21 REPARACION Y CONSERVACION		1.373.090	1.442.415	1.442.415	1.442.415	-69.325	105,0	105,0	105,0	27,5
ART.22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS		3.983.090	3.414.631	3.300.501	3.300.440	682.589	85,7	82,9	82,9	63,0
MATERIAL DE OFICINA (C.220)		280.450	386.743	386.743	386.681	-106.293	137,9	137,9	137,9	7,4
SUMINISTROS (C.221)		370.560	340.269	340.270	340.269	30.292	91,8	91,8	91,8	6,5
COMUNICACIONES (C.222)		986.000	909.680	909.679	909.679	76.321	92,3	92,3	92,3	17,4
TRANSPORTE (C.223)		6.000				6.000				
PRIMAS DE SEGUROS (C.224)		35.000	23.255	23.255	23.255	11.745	66,4	66,4	66,4	0,4
TRIBUTOS (C.225)		91.090	82.739	82.739	82.739	8.351	90,8	90,8	90,8	1,6
GASTOS DIVERSOS (C.226)		468.960	287.872	287.872	287.872	181.087	61,4	61,4	61,4	5,5
ATENCIONES PROTOCOLARIAS (C.226.01)		60.100	19.372	19.372	19.372	40.728	32,2	32,2	32,2	0,4
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (C.226.02)		58.000	61.637	61.637	61.637	-3.637	106,3	106,3	106,3	1,2
GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS (C.226.03)		97.520	110.120	110.120	110.120	-12.600	112,9	112,9	112,9	2,1
REUNIONES Y CONFERENCIAS (C.226.06)		232.010	89.278	89.278	89.278	142.731	38,5	38,5	38,5	1,7
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (C.226.07)		7.000	799	799	799	6.201	11,4	11,4	11,4	0,0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTRAS INDEMNIZACIONES Y PUBLICACIONES

	2017	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	SALDO	%			% PAGADO
							RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	TOTAL
OTROS GASTOS DIVERSOS (C.226.99)		14.330	6.666	6.666	6.666	7.664	46,5	46,5	46,5	0,1
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (C.227)		1.130.490	1.162.554	1.162.554	1.162.554	-32.065	102,8	102,8	102,8	22,2
OTROS TRABAJOS EXTERIORES (C.227.99)		614.540	221.519	107.389	107.389	507.151	36,0	17,5	17,5	2,1
ART.23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		65.000	77.533	77.533	77.533	-12.533	119,3	119,3	119,3	1,5
OTRAS INDEMNIZACIONES (C.233)		65.000	77.533	77.533	77.533	-12.533	119,3	119,3	119,3	1,5
ART.24 GASTOS DE PUBLICACIONES		300.000	131.726	131.726	131.726	168.274	43,9	43,9	43,9	2,5
TOTAL		6.012.970	5.350.585	5.236.455	5.236.395	776.515	89,0	87,1	87,1	100

COMISIONES DE SERVICIO Y OTRAS INDEMNIZACIONES

CUADRO RESUMEN 2017

COMISIONES DE SERVICIO NACIONALES
COMISIONES DE SERVICIO INTERNACIONALES

COMISIONES DE SERVICIO ALTOS CARGOS
OTRAS INDEMNIZACIONES

	CRÉDITO PRESUPUESTADO	CRÉDITO COMPROMETIDO	CRÉDITO DISPONIBLE
COMISIONES SERVICIO	1.368.000	1.098.465	269.535
OTRAS INDEMNIZACIONES (Residencial Eventual, Tribunales, otros)	65.000	79.844	-14.844
TOTAL	1.433.000	1.178.309	254.691

COMISIONES DE SERVICIO

	DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017						ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017						TOTALES		
	NACIONAL			INTERNACIONAL			NACIONAL			INTERNACIONAL					
	DÍAS	Nº COM	IMPORTE	DÍAS	Nº COM	IMPORTE	DÍAS	Nº COM	IMPORTE	DÍAS	Nº COM	IMPORTE	DÍAS	Nº COM	IMPORTE
CONS	47	25	14.039	61	13	38.510	47	25	14.039	61	13	38.510	108	38	52.549
DPR	5	2	946	17	3	8.593	5	2	946	17	3	8.593	22	5	9.539
DSN	10	5	1.011	33	8	10.308	10	5	1.011	33	8	10.308	43	13	11.319
FP	177	29	9.138				177	29	9.138				177	29	9.138
GTP	30	13	3.851	227	56	137.373	30	13	3.851	227	56	137.373	257	69	141.224
IDGC	12	9	1.467	37	8	12.999	12	9	1.467	37	8	12.999	49	17	14.466
SAJ				33	7	9.400				33	7	9.400	33	7	9.400
SCN	844	294	82.856	88	18	29.424	844	294	82.856	88	18	29.424	932	312	112.280
SEP	287	120	28.459	127	28	36.047	287	120	28.459	127	28	36.047	414	148	64.506
SG				13	3	4.406				13	3	4.406	13	3	4.406
SIN	672	220	68.752	171	42	81.435	672	220	68.752	171	42	81.435	843	262	150.187
SPA	34	24	6.353				34	24	6.353				34	24	6.353
SRA	254	116	27.496	106	23	33.650	254	116	27.496	106	23	33.650	360	139	61.146
SRO	726	332	111.018	199	38	86.450	726	332	111.018	199	38	86.450	925	370	197.468
STI	10	6	830				10	6	830				10	6	830
STN	417	126	47.559	68	19	25.651	417	126	47.559	68	19	25.651	485	145	73.210
UNIN	10	3	1.476	18	4	4.984	10	3	1.476	18	4	4.984	28	7	6.460
UPEC	9	3	1.455	9	2	2.128	9	3	1.455	9	2	2.128	18	5	3.583
TOTAL	3.544	1.327	406.706	1.207	272	521.358	3.544	1.327	406.706	1.207	272	521.358	4.751	1.599	928.064

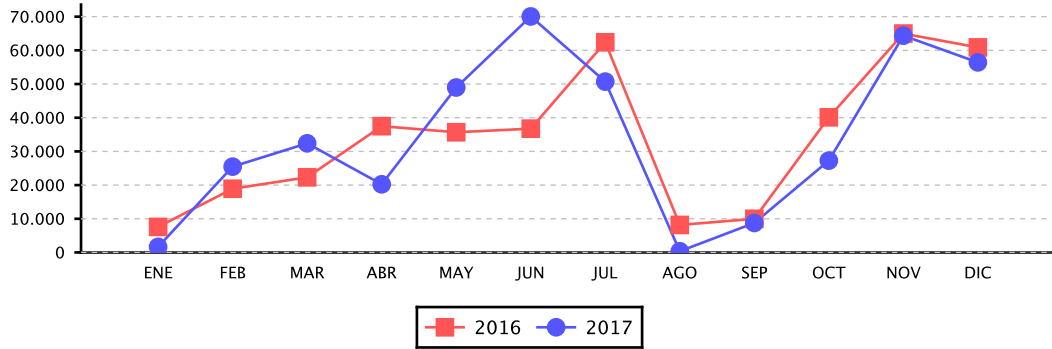
CUADRO COMPARATIVO COMISIONES DE SERVICIO

	01/01/2016 - 31/12/2016				01/01/2017 - 31/12/2017				2017 - 2016 EN VALORES			2017 - 2016 EN %		
	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	MEDIA €/COM	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	MEDIA €/COM	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	DÍAS	Nº COM	IMPORTES
FUNCIONARIOS														
NACIONAL	3.885	1.234	405.268	328	3.544	1.327	406.704	306	-341	93	1.436	-8,8	7,0	0,4
INTERNACIONAL	1.146	249	509.210	2.045	1.207	272	521.358	1.916	61	23	12.148	5,1	8,5	2,3
TOTAL	5.031	1.483	914.478	617	4.751	1.599	928.062	580	-280	116	13.584	-5,9	7,3	1,5
ALTOS CARGOS														
NACIONAL	48	27	22.069	817	53	28	27.215	971	5	1	5.146	10,4	3,6	18,9
INTERNACIONAL	210	55	152.145	2.766	564	52	143.188	2.753	354	-3	-8.957	62,8	-5,8	-6,3
TOTAL	258	82	174.214	2.125	617	80	170.403	2.130	359	-2	-3.811	58,2	-2,5	-2,2
TOTAL	5.289	1.565	1.088.692	696	5.368	1.679	1.098.465	654	79	114	9.773	1,5	7,3	0,9

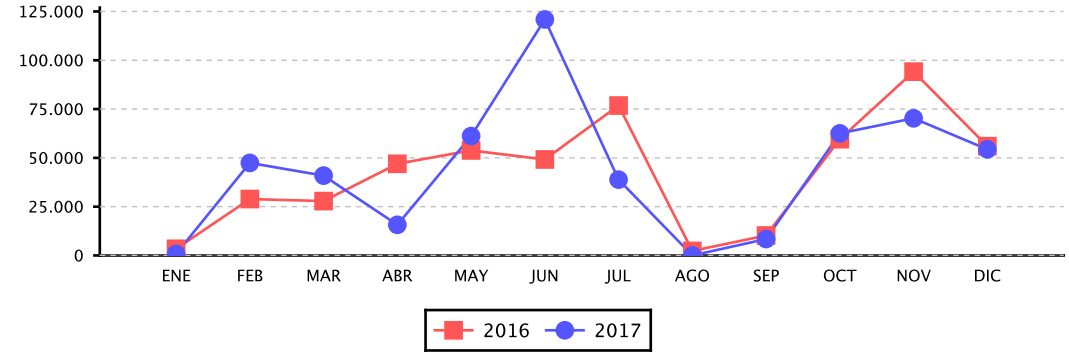
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN COMISIONES DE SERVICIO

FUNCIONARIOS

NACIONAL



INTERNACIONAL

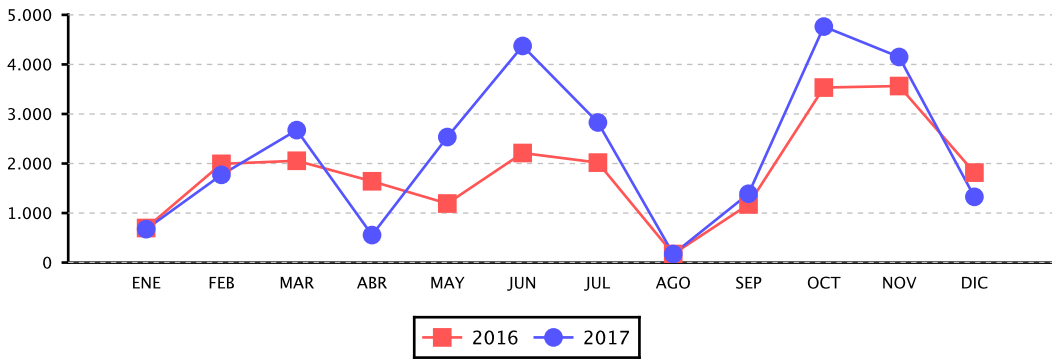


	01-ENE	02-FEB	03-MAR	04-ABR	05-MAY	06-JUN	07-JUL	08-AGO	09-SEP	10-OCT	11-NOV	12-DIC
2016	7.584	18.912	22.310	37.489	35.681	36.757	62.395	8.164	9.992	40.120	64.986	60.876
2017	1.659	25.479	32.401	20.233	48.973	70.069	50.725	348	8.753	27.270	64.364	56.431

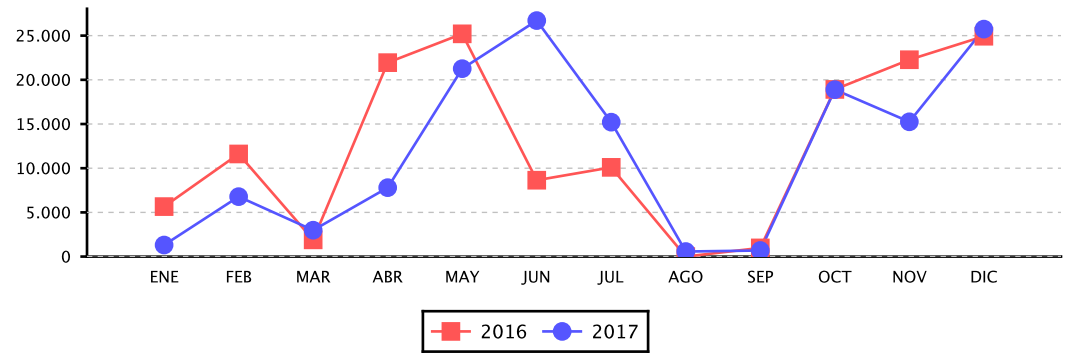
	01-ENE	02-FEB	03-MAR	04-ABR	05-MAY	06-JUN	07-JUL	08-AGO	09-SEP	10-OCT	11-NOV	12-DIC
2016	3.406	28.894	27.861	46.961	53.806	49.175	76.810	2.316	10.216	59.584	94.179	55.999
2017	835	47.415	40.907	15.690	61.160	120.921	38.837	0	8.409	62.554	70.273	54.359

ALTOS CARGOS

NACIONAL



INTERNACIONAL



	01-ENE	02-FEB	03-MAR	04-ABR	05-MAY	06-JUN	07-JUL	08-AGO	09-SEP	10-OCT	11-NOV	12-DIC
2016	698	1.993	2.055	1.641	1.192	2.212	2.018	173	1.174	3.533	3.564	1.816
2017	675	1.771	2.674	555	2.534	4.373	2.828	173	1.389	4.764	4.150	1.327

	01-ENE	02-FEB	03-MAR	04-ABR	05-MAY	06-JUN	07-JUL	08-AGO	09-SEP	10-OCT	11-NOV	12-DIC
2016	5.656	11.611	1.892	21.945	25.202	8.640	10.097	0	982	18.915	22.272	24.933
2017	1.309	6.782	2.985	7.798	21.263	26.704	15.209	570	690	18.890	15.249	25.737

CUADRO RESUMEN CONTRATOS TÉCNICOS POR SUBDIRECCIÓN

2017	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	SALDO			%		
					RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
DSN	200.000				200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
GTP	150.000	24.397	24.397	24.395	125.603	0	2	16,3	100,0	100,0
IDGC	36.450	18.937	18.937	18.937	17.513	0	0	52,0	100,0	100,0
SCN	150.000				150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
SEP	993.560	812.933	812.932	812.933	180.627	1	0	81,8	100,0	100,0
SIN	261.630	118.305	118.305	118.305	143.325	0	0	45,2	100,0	100,0
SPA	40.000	30.083	30.083	30.083	9.917	0	0	75,2	100,0	100,0
SRA	1.590.830	1.550.500	1.550.500	1.550.500	40.330	0	0	97,5	100,0	100,0
SRO	96.530	67.735	67.735	67.735	28.795	0	0	70,2	100,0	100,0
STI	524.000	550.110	550.110	550.110	-26.110	0	0	105,0	100,0	100,0
STN	148.650				148.650	0	0	0,0	0,0	0,0
UPEC	76.000	21.175	21.175	21.175	54.825	0	0	27,9	100,0	100,0
TOTAL	4.267.650	3.194.175	3.194.175	3.194.172	1.073.475	0	3	74,8	100,0	100,0

CONTRATOS TÉCNICOS (1)

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
VARIOS	VARIOS			GTP	24.397	24.397	24.395
TOTAL GTP					24.397	24.397	24.395
ICADOS INNOVACION Y TECNOLOGIA	Desarrollo, verificación e implantación de una metodología, para la transferencia y preservación del conocimiento en el CSN. (ICADOS INNOVACION Y TECNOLOGIA)	17/11/2015	2015 - 2017	IDGC	18.876	18.876	18.876
VARIOS	VARIOS			IDGC	61	61	61
TOTAL IDGC					18.937	18.937	18.937
CIEMAT	REALIZACION DE MEDIDAS RADIOLOGICAS AMBIENTALES EN EMERGENCIAS NUCLEARES O RADIOLOGICAS Y EN OTRAS SITUACIONES MEDIANTE LA UNIDAD MOVIL AMBIENTAL (UMA), LOS LABORATORIOS FIJOS DEL CIEMAT Y EL CORRESPONDIENTE SOPORTE TECNICO. CIEMAT 2014	01/03/2014	2013 - 2018	SEP	102.850	102.850	102.850
FUNDACION INV. BIOMED. GREGORIO MARAÑON	ACUERDO DE COLABORACION EN DOSIMETRIA BIOLOGICA PARA LA EVALUACION DE PERSONAS EXPUESTAS A RADIACIONES IONIZANTES DE FORMA ACCIDENTAL Y EN EMERGENCIAS RADIOLOGICAS Y NUCLEARES. FIBHGM. 2015-2018	19/01/2015	2015 - 2018	SEP	50.000	50.000	50.000
TECNATOM	Servicio de dosimetría personal interna, Prorroga desde el 05/09/2017 hasta el 04/09/2019 (TECNATOM, S.A.)	05/09/2015	2015 - 2019	SEP	81.662	81.662	81.662
INSTITUTO DE FORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA S.L.	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN LOCAL DE EMERGENCIAS (2016-2019). (INFOCITEC S.L.)	28/06/2016	2016 - 2019	SEP	442.682	442.682	442.682
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	Convenio de Colaboración entre Junta de Extremadura, CSN y Universidad de Extremadura en la operación, gestión y acceso a los datos de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica ambiental. 2016-2017. Prorroga hasta el 30/06/2018	01/07/2016	2016 - 2018	SEP	92.921	92.921	92.921
INST.NAL.DE GESTION SANITARIA	Convenio de colaboración para el control dosimétrico por parte de Ingresa a través del Centro Nacional de Dosimetría (CND) del personal actuante en emergencias nucleares y radiactivas. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 2017-2020	23/09/2017	2017 - 2020	SEP	25.000	25.000	25.000

CONTRATOS TÉCNICOS (2)

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
TECNATOM	Apoyo externo, para la ejecución parcial del plan de acción, para la mejora de la respuesta del CSN, ante emergencias nucleares, radiológicas y simulacros	01/12/2017	2017 - 2018	SEP	17.818	17.817	17.817
TOTAL SEP					812.933	812.932	812.932
ESTEYCO, S.A.P.	VERIFICACION DE LOS CÁLCULOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL, DE EDIFICIOS DEL ATC. (ESTEYCO, S.A.P.)	01/06/2016	2015 - 2018	SIN	113.256	113.256	113.256
CIEMAT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES DURANTE EL AÑO 2017. CIEMAT. SERVICIO TECNICO			- SIN	5.049	5.049	5.049
TOTAL SIN					118.305	118.305	118.305
INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO IGAE	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ADHESION A LOS SISTEMAS DEPARTAMENTALES DE LA INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. 2015-2018	16/09/2015	2015 - 2018	SPA	8.000	8.000	8.000
CIEMAT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LECTURAS DOSIMETRICAS PARA EL AÑO 2017 (OCTUBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2017). SERVICIO TECNICO. CIEMAT		2016 - 2017	SPA	17.490	17.490	17.490
VARIOS	VARIOS			SPA	4.593	4.593	4.593
TOTAL SPA					30.083	30.083	30.083
CEDEX	SRA - PVRAS DEL MEDIO ACUATICO (CEDEX)	01/01/2004		- SRA	304.991	304.991	304.991
CEDEX	RENOVACION ACUERDO ESPEC. SOBRE PVRA EN EL MEDIO ACUATICO: REM RED ESPACIADA	01/01/2004		- SRA	31.954	31.954	31.954
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	CONTRASTE MEDIDAS DE ACTIVIDAD EN MUESTRAS DE BALSAS DE VERTIDO DE C.N. COFRENTES (U. Politécnica de Valencia)		2005 - 2017	SRA	2.756	2.756	2.756
UNIVERSIDAD DE OVIEDO	PROGRAMA REM 2017 a 2019 UNIVERSIDAD DE OVIEDO	10/03/2004	2007 - 2019	SRA	47.274	47.274	47.274
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	01/03/2004	2007 - 2019	SRA	47.274	47.274	47.274

CONTRATOS TÉCNICOS (3)

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	49.149	49.149	49.149
UNIVERSIDAD DE LEON	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE LEON	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	49.149	49.149	49.149
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (BADAJOZ)	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE MALAGA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE MALAGA.	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE GRANADA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE GRANADA	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	10/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	PROGRAMA REM 2004-2019.- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	PROGRAMA REM 2004-2019.- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (CACERES)	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	59.055	59.055	59.055
UNIVERSIDAD DE VALENCIA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE VALENCIA	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	PROGRAMA REM 2004-2019 UNIVERSIDAD CASTILLA-MANCHA	23/04/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	PROGRAMA REM 2008-2019. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	02/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	23/04/2004	2007 - 2019	SRA	49.775	49.775	49.774
CIEMAT	PROGRAMA REM 2004-2019. CIEMAT	12/04/2004	2007 - 2019	SRA	40.236	40.236	40.236
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	05/04/2004	2007 - 2019	SRA	59.055	59.055	59.055
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	59.055	59.055	59.055

CONTRATOS TÉCNICOS (4)

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE SEVILLA	19/04/2004	2007 - 2019	SRA	66.587	66.587	66.587
UNIVERSIDAD DE LEON	PROGRAMA PVRAIN 2004-2019. UNIVERSIDAD DE LEON	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	18.899	18.899	18.899
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	PROGRAMA PVRAIN 2004-2019. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	33.156	33.156	33.156
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	PROGRAMA PVRAIN 2004-2019. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (CACERES)	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	25.250	25.250	25.250
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	PROGRAMA PVRAIN 2004-2019. UNIVERSIDAD DE SEVILLA	19/04/2004	2007 - 2019	SRA	31.223	31.223	31.223
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	PROGRAMA PVRAIN EN EL ENTORNO DE LAS CENTRALES NUCLEARES JOSE CABRERA Y TRILLO 2006-2018	30/12/2009	2010 - 2018	SRA	85.742	85.742	85.742
UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RADON EN TERRENOS REPRESENTATIVOS DE LA GEOGRAFIA ESTATAL. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. 2015-2016.	03/11/2015	2015 - 2017	SRA	22.633	22.633	22.633
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RADON EN TERRENOS REPRESENTATIVOS DE LA GEOGRAFIA ESTATAL. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 2015-2016	03/11/2015	2015 - 2017	SRA	6.040	6.040	6.040
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RADON EN TERRENOS REPRESENTATIVOS DE LA GEOGRAFIA ESTATAL. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 2015-2016	03/11/2015	2015 - 2017	SRA	6.040	6.040	6.040
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RADON EN TERRENOS REPRESENTATIVOS DE LA GEOGRAFIA ESTATAL. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA. 2015-2016	03/11/2015	2015 - 2017	SRA	3.409	3.409	3.409
CIEMAT	CAMPANA DE INTERCOMPARACION ANALITICA DE MEDIDAS DE RADIATIVIDAD AMBIENTAL (MATRIZ DE SUELO). CIEMAT. 2016-2017.		2016 - 2017	SRA	21.950	21.950	21.950
CIEMAT	Prestación de servicios relativo a la presentación de las determinaciones analíticas de muestras ambientales durante el año 2017. CIEMAT. Servicio Técnico			- SRA	16.717	16.717	16.717
CIEMAT	Prestación de sevicios relatico a la campaña de intercomparación analítica de medidas de radiactividad ambiental (filtro de partículas). SERVICIO TECNICO CIEMAT. 2017-2018		2017 - 2018	SRA	15.711	15.711	15.711

CONTRATOS TÉCNICOS (5)

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	
					TOTAL SRA	1.550.500	1.550.500	1.550.499
FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA	CONVENIO DE COLABORACION PARA EL ESTUDIO DE EFECTOS DE LA EXPOSICION MEDICA DIAGNOSTICA A RADIACIONES IONIZANTES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. ISGLOBAL. 2011-2018. PRORROGA HASTA EL 30/06/2018	17/10/2011	2011 - 2018	SRO	20.000	20.000	20.000	
CIEMAT	ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DE UNA INTERCOMPARACION DE EMISORES GAMMA EN ORGANISMO TOTAL Y EN TIROIDES, ENTRE LOS SERVICIOS DE DOSIMETRIA PERSONAL INTERNA DEL SECTOR NUCLEOELECTRICO (CENTRALES NUCLEARES Y	01/06/2016	2016 - 2017	SRO	47.735	47.735	47.735	
					TOTAL SRO	67.735	67.735	67.735
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	MONITORIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE REDES Y COMUNICACIONES, SISTEMAS Y MICROINFORMATICA, PRORROGA HASTA EL 31/07/2018. (SATEC)	01/08/2014	2014 - 2018	STI	173.738	173.738	173.738	
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	Adquisicion centralizada de un servicio de alojamiento de diferentes sistemas de informacion, desde el 01/08/2015 hasta el 31/07/2017. (SATEC)	01/08/2015	2015 - 2017	STI	64.372	64.372	64.372	
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	Monitorizacion, mantenimiento preventivo y correctivo de ciertas aplicaciones de la Sala de Emergencias del CSN. (SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.)	01/02/2016	2016 - 2017	STI	3.369	3.369	3.369	
ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.	Soporte tecnico, para la administracion y mantenimiento de bases de datos Oracle y servidores de aplicaciones web y de gestion documental. Prorroga desde el 19/07/2018 hasta el 18/07/2020	19/07/2016	2016 - 2020	STI	62.920	62.920	62.920	
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.	Soporte para la realizacion de pruebas de seguridad de la red y explotacion del sistema NAC Forescout, desde el 01/06/2016 hasta el 31/05/2017. (CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.)		2016 - 2017	STI	6.927	6.927	6.927	
SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET S.A.U.	Servicio privado de disco virtual, desde el 01/06/2016 hasta el 31/05/2017. (SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET, S.A.U.)		2016 - 2017	STI	7.058	7.058	7.058	
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	Servicio de monitorizacion, administracion 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)	01/02/2017	2017 - 2019	STI	37.057	37.057	37.057	

CONTRATOS TÉCNICOS (6)

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
S2GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGAN. SLU	Explotacion del programa "Carmen", desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.U.)	01/01/2017	-	STI	74.052	74.052	74.052
FABR. NAL. MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA	Convenio de Colaboración interadministrativo para la extensión de los servicios públicos electrónicos. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 2017. Prorroga para el año 2018	01/01/2017	2017 - 2018	STI	6.050	6.050	6.050
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	Adquisición centralizada del alojamiento de diversos sistemas de información, desde el 01/08/2017 hasta el 31/07/2019. (SATEC)	01/08/2017	2017 - 2019	STI	43.862	43.862	43.862
SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET S.A.U.	Servicio de disco privado virtual en la nube, desde el 01/06/2017 hasta el 31/05/2018. (SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET S.A.U.)		2017 - 2018	STI	8.571	8.571	8.571
AQUADS TECHNOLOGIES, S.L.	Servicio de auditoria del CPD. (AQUADS TECHNOLOGIES, S.L.)		-	STI	15.125	15.125	15.125
ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.	Migración de versión de las aplicaciones JAVA de la intranet. (ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.)		-	STI	20.231	20.231	20.231
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.	Soporte para la gestión del sistema de control de acceso a red (NAC), hasta el 31/12/2017. (CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.)		-	STI	5.542	5.542	5.542
ALTIA CONSULTORES, S.A.	Diseño gráfico de la sede electrónica. (ALTIA CONSULTORES S.A.)		-	STI	21.236	21.236	21.236
TOTAL STI					550.110	550.110	550.110
TOTAL STN							
PRYSMA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Auditoría al proceso "Sistema de Gestión". (PRYSMA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S.A.)		-	UPEC	21.175	21.175	21.175
TOTAL UPEC					21.175	21.175	21.175

CONTRATOS TÉCNICOS (7)

TOTAL GENERAL	3.194.175	3.194.175	3.194.172
----------------------	-----------	-----------	-----------

ACUERDOS DE ENCOMIENDAS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2017

	PARTICIPACIÓN INGRESOS				REAS				PVRAS			
	PRESUP.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	PRESUP.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	PRESUP.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
UNIV. PAIS VASCO					16.000	16.017	16.017	16.017				
C.A. BALEARES	74.000	70.130	70.130	70.130								
C.A. CATALUÑA	762.000	758.696	758.696	758.696	90.000	89.520	89.520	89.520	102.000	101.638	101.638	101.638
C.A. GALICIA	129.810	91.590	91.590	91.590								
C.A. MURCIA	60.000	67.143	67.143	67.143								
C.A. NAVARRA	86.000	74.134	74.134	74.134								
C.A. ASTURIAS	60.000	78.689	78.689	78.689								
C.A. CANARIAS	60.000	66.362	66.362	66.362								
C.A. VALENCIA	218.400	171.071	171.071	171.071	35.000	30.041	30.041	30.041	35.200	35.201	35.201	35.201
C.A. PAIS VASCO	326.000	344.038	344.038	344.038								
TOTAL	1.776.210	1.721.853	1.721.853	1.721.853	141.000	135.578	135.578	135.578	137.200	136.839	136.839	136.839

RESUMEN	CRÉDITO PRESUP.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE
		2.054.410	1.994.270	1.994.270	1.994.270

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

**Subvenciones / BECAS
Al Exterior**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CUADRO RESUMEN 2017

	CRÉDITO PRESUPUESTADO	CRÉDITO RETENIDO	CRÉDITO COMPROMETIDO	CRÉDITO PAGADO
CATEDRA F. GODED ETSII U.P.	70.000	70.000	70.000	70.000
CATEDRA ARGOS ETSII U.P.	70.000	70.000	70.000	70.000
CATEDRA J.M. KINDELAM ETSIM U.P.	70.000	70.000	70.000	70.000
CATEDRA VICENTE SERRADELL	70.000	70.000	70.000	70.000
BECAS	135.000	107.978	107.978	107.978
INDEMNIZACIONES A EX ALTOS	142.000	136.083	136.083	136.083
PREMIOS JUBILACION PERSONAL	30.000	50.000	30.000	30.000
TRANSF. CORR. A OIEA	452.920	452.920	452.920	452.920
TRANSF. CORR. A ICRP	10.000	10.000	10.000	10.000
TRANSF. CORR. AL CEPN ALARA	7.000	7.000	7.000	7.000
TRANSF. CORR. AL CEPN ISOE	6.900	6.900	6.900	6.900
TRANSF.CORR. AL HERCA	12.000			

TOTAL	1.075.820	1.050.881	1.030.881	1.030.881
		%		
		RETENIDO	COMPROMETIDO	PAGADO
		98	96	96

CAPÍTULO VI

INVERSIONES MATERIALES

INVERSIÓN MATERIAL (1)

	2017	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	%		
						RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO		428.500	215.532	215.532	215.532	50	50	50
Obras de conservacion y acabados de pintura, en despachos y pasillos del edificio sede del CSN. (MAELSA FACTORIA COLOR, S.L.)			8.723	8.723	8.723			
Obras de reforma integral de los aseos comunes de la 4ª planta, del edificio sede del CSN. (MAELSA FACTORIA COLOR, S.L.)			57.190	57.190	57.190			
Sustitucion de ventanas y acabados en los despachos del sotano primero, del edificio sede del CSN. (CARPINTERIA ALUMINIO MARSE, S.L.)			36.116	36.116	36.116			
Obras de saneamiento y drenajes en garajes -1 y -2 por filtraciones de agua en muros colindantes con el edificio sede del consejo de seguridad nuclear. (PINTURAS INDUSTRIALES HOME WORKS, S.L.)			34.089	34.089	34.089			
Obras de conservacion y acabado, en distintas dependencias del edificio sede del CSN. (PINTURAS INDUSTRIALES HOME WORKS, S.L.)			11.967	11.967	11.967			
Proyecto de obra, para la reparacion y restauracion de la fachada posterior del edificio sede del CSN. PEREZ-BARJA			960	960	960			
Obra para la reparación y restauración de la fachada posterior del edificio sede del CSN. (FRANCISCO DE BORJA REDONDO NOGUERAS)			42.965	42.965	42.965			
Obras para la sustitucion de acristalamiento en ventanas pivotantes, instaladas en la 4ª planta, zona sur, del edificio sede del CSN. (MIGUEL ANGEL ROLDAN GARCIA)			23.522	23.522	23.522			
MAQUINARIA E INSTALACIONES		858.000	146.924	146.924	146.924	17	17	17
Realizacion de paneles bilingues en el Centro de Informacion. (NEX DE PUBLICIDAD, S.L.)			7.053	7.053	7.053			
Suministro e instalacion de unidad acondicionadora autonoma, en la planta tercera, del edificio sede del CSN. (BERMEJO SEGOVIA, GREGORIO)			4.865	4.865	4.865			
Sustitucion de equipos de la red de alimentacion electrica del sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI). (IMASE SEGURIDAD, S.L.)			2.397	2.397	2.397			
Sustitucion del sistema de sonido y grabacion de video, en el salon de actos, del edificio sede del CSN. (VERDIA ORTEGA, DANIEL)			18.169	18.169	18.169			
Suministro e instalacion de cuadro y circuito electrico en el sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI). (BERMEJO ELECTRICIDAD, S.L.)			3.842	3.842	3.842			
Reparacion y sustitución de elementos de seguridad en la góndola del edificio sede del CSN. 2017. IMESAPI			2.945	2.945	2.945			
Actualizacion del software de la web del centro de informacion. (FUNDACION VIRTUALWARE, S.A.)			4.840	4.840	4.840			
Suministro e instalacion de una unidad de aire acondicionado. (EUROPOLAR, S.L.)			3.419	3.419	3.419			
Adquisicion de un monitor/dosimetro de radon, marca SAPHYMO, modelo Alpha-E, para las inspecciones a lugares de trabajo, con especial exposicion al radon. (TECNOLOGIAS ASOCIADAS TECNASA, S.L.)			2.287	2.287	2.287			
Actualizacion y mejora de los modulos: "La humanidad descubre las radiaciones" y "Plan de I+D del CSN" y de los cuatro puntos de informacion de los ambitos del centro de informacion del CSN. (VIRTUALWARE2007, S.A.)			43.330	43.330	43.330			

INVERSIÓN MATERIAL (2)

	2017	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	%		
						RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
Adquisición centralizada de un vehículo marca Toyota modelo Avensis. (TOYOTA ESPAÑA, S.L.U.)			18.997	18.997	18.997			
MATRICULACION DE 2 VEHICULOS OFICIALES			1.292	1.292	1.292			
Adquisición centralizada de un vehículo marca Renault modelo Megane. (RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.)			16.822	16.822	16.822			
Sustitución de 2 centrales de incendios, ubicadas en el cuarto de control de seguridad de la planta baja del edificio sede del CSN. (IMASE SEGURIDAD, S.L.)			11.901	11.901	11.901			
Sustitución de diferentes elementos del sistema de seguridad. (IMASE SEGURIDAD, S.L.)			2.951	2.951	2.951			
Suministro e instalación de antena digital terrestre, en el edificio sede del CSN. (OLESYA HOLDING S.L.)			1.814	1.814	1.814			
MOBILIARIO GENERAL		86.990	101.513	101.513	101.513	117	117	117
INFORMÁTICA		1.583.000	466.032	466.031	466.031	29	29	29
Adquisición de un conmutador, para la gestión de equipos de red, marca WTI modelo DSM-24 GigE Console Server 24 Port RJ45+Modem. (BLACK BOX COMUNICACIONES, S.A.U.)			1.901	1.901	1.901			
Adquisición centralizada de 53 monitores tipo 2: 21" y 5", a través del primer proceso de compra agregada de 2017. (TEKNOSERVICE, S.L.)			5.419	5.419	5.419			
Adquisición centralizada de un escaner. (BECHTLE DIRECT, S.L.U.)			441	440	440			
Adquisición centralizada del desarrollo de una nueva versión de la sede electrónica del CSN. (SERIKAT CONSULTORIA E INFORMÁTICA, S.A.)			29.137	29.137	29.137			
Adquisición centralizada del núcleo de la red local. (SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.)			104.323	104.323	104.323			
Contratación de un nuevo sistema de interfaz gráfico de parámetros de seguridad (IGPS2). (SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.)			136.000	136.000	136.000			
Implantación de un sistema de gestión de registros de actividad. (CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.)			11.858	11.858	11.858			
Adquisición de 6 terminales móviles telefónicos ZTE A512. (VODAFONE ESPAÑA, S.A.)			777	777	777			
Adquisición de 15 terminales telefónicos Huawei P8 Lite. (VODAFONE ESPAÑA, S.A.)			2.523	2.523	2.523			
Adquisición de varios equipos Apple. (BECHTLE DIRECT, S.L.)			6.844	6.844	6.844			
Adquisición centralizada de dos impresoras de etiquetas. (BECHTLE DIRECT, S.L.)			999	999	999			
Adquisición de un monitor de 27 pulgadas. (bechtle)			208	208	208			
Adquisición centralizada de 5 impresoras de puesto, Toshiba E-Studio 385P. (TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS SUCURSAL EN ESPAÑA)			1.499	1.499	1.499			
Adquisición de un "appliance" (programa), para la aplicación CARMEN. (S2GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.U.)			8.470	8.470	8.470			

INVERSIÓN MATERIAL (3)

	2017	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	%		
						RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
Adquisicion de un monitor de 27", Phillips 273V5LHAB. (BECHTLE DIRECT, S.L.)			208	208	208			
Adquisicion de una licencia de Ansys Mechanical Enterprise. (ANSYS IBERIA, S.L.)			50.251	50.251	50.251			
Adquisicion centralizada de 53 ordenadores personales, a traves del primer proceso de compra agregada de 2017. (HP PRINTING)			27.671	27.671	27.671			
Adquisicion de un Iphone 7 plus 256 GB, con funda y Apple Care. (BECHTLE DIRECT, S.L.)			1.256	1.256	1.256			
Adquisicion de un IPAD PRO 9,7" Wifi+Cellular 128 GB, con funda Smart Cover y un monitor de 24" Phillips 246V5LSB. (BECHTLE DIRECT, S.L.)			1.117	1.117	1.117			
Adquisicion e instalacion de un display tactil interactivo. (STUDY PLAN, S.L.)			5.198	5.198	5.198			
Adquisicion de 25 terminales telefonicos Huawei P8 Lite. (VODAFONE ESPAÑA, S.A.)			5.112	5.112	5.112			
Adquisicion de 2 equilibradores de carga. (SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.)			8.813	8.813	8.813			
Adquisicion centralizada de 3 impresoras multifuncion HP Laserjet M830Z. (HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U.)			23.579	23.579	23.579			
Implantacion de una herramienta informatica para la gestion del conocimiento en el CSN. (KNOWLEDGE NEXT SPAIN, S.L.)			21.780	21.780	21.780			
Adquisicion de un "appliance" virtual ForeScout VM CounterACT 2000, con un año de soporte. (NOLOGIN CONSULTING, S.L.)			10.648	10.648	10.648			
FONDOS BIBLIOTECA		129.300	151.816	151.816	151.816	117	117	117
TOTAL		3.085.790	1.081.817	1.081.816	1.081.816	35	35	35
REMANENTE DEL PRESUPUESTO		2.003.973						

PROYECTOS DE I+D

INVERSIONES INMATERIALES Y TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

PROYECTOS I+D

CUADRO RESUMEN C-VI + C-VII
2017

	PRESUPUESTADO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
C-VI INVERSIÓN INMATERIAL	2.155.000	1.139.685	1.139.685	1.139.680
CONCEPTO PRESUPUESTARIO 640				
C-VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.	60.000			
CONCEPTO PRESUPUESTARIO 700				
AL EXTERIOR	10.000	10.000	10.000	10.000
CONCEPTO PRESUPUESTARIO 791				
TOTAL	70.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL I+D	2.225.000	1.149.685	1.149.685	1.149.680

PROYECTOS I+D (1)

2017

C.P.	PROYECTO	ENTIDAD	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	DURACIÓN
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA MODELACION Y SIMULACION DE INCENDIOS EN CENTRALES NUCLEARES. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 2014-2018.	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	72.449	72.449	72.449	2014-2018
640	ANULADO. ACUERDO DE COLABORACION PARA EL ESTUDIO DE LA DEGRADACION DEL HORMIGON EN CONDICIONES DE SERVICIO EN UNA CENTRAL NUCLEAR. 2014-2017	EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS, SA	37.594	37.594		2014-2020
640	ACUERDO DE COLABORACION PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LOS ACCIDENTES SEVEROS. CIEMAT. 2014-2017	CIEMAT	218.096	218.096	218.096	2014-2018
640	ACUERDO DE COLABORACION CON LA USNRC PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA CAMP DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE CODIGOS TERMOHIDRAULICOS. 2014-2017	USNRC	18.048	18.048	18.048	2014-2017
640	PARTICIPACION DEL CSN EN EL PROYECTO INTERNACIONAL "STUDSVIK CLADDING INTEGRITY PROJECT" (SCIP-III). FASE 3. STUDSVIK NUCLEAR AB	STUDSVIK NUCLEAR AB	126.347	126.347	126.346	2014-2018
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION EN EL AREA DE ANALISIS DE ACCIDENTES SOBRE TERMOHIDRAULICA AVANZADA Y TRATAMIENTO DE INCERTIDUMBRES CON LA UPV. 2014-2017	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	80.000	80.000	80.000	2014-2017
640	ACUERDO ESPECIFICO ENRESA/ENUSA/CSN PARA LA PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE I+D SOBRE INTEGRIDAD DEL MATERIAL DE VAINA IRRADIADO CON HIDRURACION SEVERA EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. ENUSA. 2014-2017	ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, SA	39.757	39.757	39.757	2014-2017
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SOBRE SOBRE TERMOHIDRAULICA Y NEUTRONICA AVANZADA Y TRATAMIENTO DE INCERTIDUMBRES EN ANALISIS DE ACCIDENTES. UPC. 2015-2019	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	80.000	80.000	80.000	2015-2019
640	ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL CSN Y LA FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑON EN EL CAMPO DE LA DOSIMETRIA BIOLOGICA	FUNDACION INV. BIOMED. GREGORIO MARAÑON	43.413	43.413	43.413	2015-2018
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA CONTINUACION DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSION BAJO TENSION DEL INCONEL 690 Y SUS METALES DE SOLDADURA ASOCIADOS CIEMAT. 2015-2017.	CIEMAT	39.352	39.352	39.352	2015-2017
640	ACUERDO PARA LA PARTICIPACION EN LOS PROYECTOS CAMP DE NRC, PKL3 Y ATLAS DE NEA/OECD Y SU APLICACION A PLANTAS ESPAÑOLAS (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPV	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	98.126	98.126	98.126	2015-2019
640	ACUERDO DE COLABORACION PARA PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS CAMP DE NRC, PKL3 Y ATLAS DE NEA/OECD Y SU APLICACION A PLANTAS ESPAÑOLAS (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPC	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	32.709	32.709	32.709	2015-2019
640	ACUERDO PARA LA PARTICIPACION EN LOS PROYECTOS CAMP DE NRC, PKL3 Y ATLAS DE NEA/OECD Y SU APLICACION A PLANTAS ESPAÑOLAS (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPM	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	32.709	32.709	32.709	2015-2019
640	PARTICIPACION DEL CSN EN LA FASE 7 DEL PROYECTO ICDE (INTERNATIONAL COMMON-CAUSE FAILURE DATA EXCHANGE) NEA-OCDE. 2015-2018	OECD/NEA	11.000	11.000	11.000	2015-2018
640	ACUERDO DE COLABORACION CSN-USNRC PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACION "COOPERATIVE SEVERE ACCIDENT RESEARCH PROGRAM" (CSARP). USNRC.	USNRC	44.575	44.575	44.575	2015-2019

PROYECTOS I+D (2)

2017

C.P.	PROYECTO	ENTIDAD	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	DURACIÓN
640	CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACION ESPAÑOLA EN EL PROYECTO HALDEN ENTRE EL CSN, EL CIEMAT Y ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. CIEMAT 2015-2017	CIEMAT	115.080	115.080		2015-2017
640	ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIA OPERATIVA, DEGRADACION Y ENVEJECIMIENTO DE COMPONENTES. PROYECTO CODAP- PERIODO 2016-2017. NEA/OCDE	OECD/NEA	15.000	15.000	15.000	2016-2017
640	CONVENIO REGULADOR DE LA COLABORACION PARA LA PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y OPERACION DEL REACTOR NUCLEAR DE EXPERIMENTACION JULES HOROWITZ (CONVENIO JHR CSN-CIEMAT). CIEMAT 2016-2018		160.001			2016-2018
640	ACUERDO DE COLABORACION PARA LA PARTICIPACIÓN DEL CSN EN EL PROYECTO FIRE FASE 5 DE LA NEA OCDE. 2017-2019	OECD/NEA	10.000	10.000	10.000	2017-2019
640	Acuerdo de Colaboración para la participación del CSN en el Proyecto MATMEC (Metodología de Análisis Termomecánico de Combustible). CIEMAT 2017-2020		112.294			2017-2020
640	Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto PKL Fase 4. NEA/OCDE 2017-2019	OECD/NEA	40.000	40.000	40.000	2017-2019
640	ANULADO. Acuerdo de colaboración para la participación en el proyecto "búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación de células linfoides humanas". UAM. 2017-2019		32.670			2017-2019
640	ANULADO. Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". UAB. 2017-2019		51.778			2017-2019
640	ANULADO. Acuerdo de colaboración para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". Universidad Rovira i Virgili. 2017-2019		42.159			2017-2019
640	ANULADO. Acuerdo de colaboración para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". Instituto de Salud Carlos III		5.082			2017-2019
640	Acuerdo para la participación del CSN en el programa RAMP (Radiation Protection Code Analysis and Maintenance Program). USNRC 2017-2019	USNRC	17.103	17.103	17.103	2017-2019
640	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	UNIVERSIDAD DE MALAGA	60.000	60.000	60.000	2017-2020
640	Acuerdo de Colaboración sobre el desarrollo de modelos de APS estandarizados de las centrales nucleares españolas. UPM. 2017-2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	61.003	61.003	61.003	2017-2021
640	ANULADO. Acuerdo específico de colaboracion CSN-NEA/OCDE, para la participacion en el proyecto ATLAS fase 2. (2017-2020)		10.000			2017-2020
640	Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto internacional HYMERES Fase 2. NEA/OCDE		15.000			2017-2021

PROYECTOS I+D (3)

2017

C.P.	PROYECTO	ENTIDAD	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	DURACIÓN
TOTAL I+D GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			1.721.345	1.292.361	1.139.686	
79104	CONTRIBUCIÓN A LA UNSCEAR - 2017	UNSCEAR	10.000	10.000	10.000	-
TOTAL I+D DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			10.000	10.000	10.000	
TOTAL I+D			1.731.345	1.302.361	1.149.686	
PRESUPUESTO TOTAL I+D DEL AÑO			2.225.000			
REMANENTE DEL PRESUPUESTO DE I+D			493.655			

INGRESOS

INGRESOS POR CAPÍTULOS (1)

INGRESOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

	PRESUP. 2017	DERECHOS		%	
		RECONOCIDO	INGRESADO	RECONOCIDO	INGRESADO
C-III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.836.846	45.015.164	44.643.328	1.173,23	1.163,54
TASAS	3.754.107	44.811.963	44.474.741	1.193,68	1.184,7
PRECIOS PUBLICOS	63.404	15.570	15.570	24,56	24,56
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	11.085	65.339	52.589	589,44	474,42
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		35.346	35.346		
OTROS INGRESOS	8.250	86.946	65.082	1.053,89	788,87
Recargo de apremio	5.833	47.396	26.598	812,55	455,99
Intereses de demora	417	5.114	5.046	1.226,38	1.210,07
Multas y sanciones	167	420		251,5	
Recargo sobre autoliquidaciones	167	15.853	15.845	9.492,81	9.488,02
Recursos eventuales	833	9.774	9.204	1.173,35	1.104,92
Otros ingresos diversos	833	8.389	8.389	1.007,08	1.007,08
C-IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.333	400.000		1.200,01	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	33.333	400.000		1.200,01	
C-VIII ACTIVOS FINANCIEROS	5.417	37.648	37.648	695	695
REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.417	37.648	37.648	695	695

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2)

INGRESOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017	PRESUP. 2017	DERECHOS		%	
		RECONOCIDO	INGRESADO	RECONOCIDO	INGRESADO
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTE	3.875.596	45.452.812	44.680.976	1.172,8	1.152,88
REMANENTE TESORERÍA	0				
TOTAL PRESUPUESTO CON REMANENTE	3.875.596	45.452.812	44.680.976	1.172,8	1.152,88

INGRESOS ACUMULADOS POR TASAS EN DICIEMBRE 2017

INGRESOS ACUMULADOS A 31/12/2017

	PRESUP. 2017	DERECHOS		DIFERENCIA MES ANTERIOR		%	
		RECONOCIDO	INGRESADO	RECONOCIDO	INGRESADO	RECONOCIDO	INGRESADO
S.G. de desclasificación de materiales (309.10)	13.170						
Inspección y control de II.NN. en funcionamiento (309.12)	37.446.110	37.232.768	37.232.768	4.670.470	4.670.470	99,43	99,43
Inspección y control desmantelam. II.NN. (309.13)	734.990	734.995	734.995			100	100
Inspección y control de II.RR. en funcionamiento (309.14)	3.539.640	3.271.286	3.173.073	15.823	13.864	92,42	89,64
Inspección y control desmantelam. II.RR. del ciclo del Comb (309.15)	34.770	34.772	34.772			100,01	100,01
Inspección y control de cursos homologados (309.16)	55.970	45.000	39.126	658		80,4	69,91
Inspección y control de transporte sustancias nucleares (309.17)	54.000	37.832	34.790			70,06	64,43
Inspección y control fabricación y equipos exentos (309.18)	1.320						
Inspección y control empresas del ámbito de la P.R. (309.19)	120.720	95.818	80.518	8.737	6.585	79,37	66,7
Inspección y control del registro de empresas externas (309.20)	310						
Eval. e informes de seguimiento gestión residuos ATC (309.22)	692.890	505.815	505.815	40.226	40.226	73	73
Servicios generales de instalaciones radiactivas (309.24)	914.490	1.272.717	1.146.374	39.001	578.659	139,17	125,36
Servicios generales de desmantelamiento de instalaciones radiactivas (309.25)	45.000	27.507	20.492	1.537	1.748	61,13	45,54
Servicios generales de licencias (309.26)	1.105.700	1.221.708	1.217.832	103.824	104.036	110,49	110,14
S.G. de Homologación de programas académicos (309.27)	35.120	29.556	29.556			84,16	84,16
Servicios generales de transporte (309.28)	30.730	8.737	8.737			28,43	28,43
S.G. de fabricación o exención de equipos. aprob. bultos (309.29)	162.430	227.094	165.721	38.412	31.794	139,81	102,03
S.G. de empresas del ámbito de la P.R. (309.31)	61.900	66.358	50.172	15.334	18.377	107,2	81,05
TOTAL	45.049.260	44.811.963	44.474.741	4.934.022	5.465.759	99,47	98,72

COMPARATIVO DE INGRESOS POR CAPÍTULO (1)

INGRESOS ACUMULADOS A 31/12/2017

	2016					2017					VARIACIÓN %	
	PRESUP. 2016	DERECHOS		%		PRESUP. 2017	DERECHOS		%		RE.	ING.
		RECONOCIDO	INGRESADO	RE.	ING.		RECONOCIDO	INGRESADO	RE.	ING.		
C-III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	45.812.130	45.409.726	45.094.592	99,12	98,43	46.042.130	45.015.164	44.643.328	97,77	96,96	-1,35	-1,47
TASAS	44.889.870	44.957.355	44.701.905	100,15	99,58	45.049.260	44.811.963	44.474.741	99,47	98,72	-0,68	-0,86
PRECIOS PUBLICOS	760.850	81.473	81.473	10,71	10,71	760.850	15.570	15.570	2,05	2,05	-8,66	-8,66
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	56.910	61.425	28.242	107,93	49,63	133.020	65.339	52.589	49,12	39,53	-58,81	-10,09
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		139.182	139.182				35.346	35.346				
OTROS INGRESOS	104.500	170.291	143.790	162,96	137,6	99.000	86.946	65.082	87,82	65,74	-75,13	-71,86
Recargo de apremio	70.000	42.791	18.036	61,13	25,77	70.000	47.396	26.598	67,71	38	6,58	12,23
Intereses de demora	10.000	5.456	4.902	54,56	49,02	5.000	5.114	5.046	102,28	100,92	47,72	51,9
Multas y sanciones	2.000	1.050		52,5		2.000	420		21		-31,5	
Recargo sobre autoliquidaciones	6.500	771	629	11,86	9,68	2.000	15.853	15.845	792,65	792,25	780,79	782,57
Recursos eventuales	6.000	110.210	110.210	1.836,83	1.836,83	10.000	9.774	9.204	97,74	92,04	-1.739,09	-1.744,79
Otros ingresos diversos	10.000	10.013	10.013	100,13	100,13	10.000	8.389	8.389	83,89	83,89	-16,24	-16,24
C-IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000	400.000		100	0	400.000	400.000		100		0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	400.000	400.000		100		400.000	400.000		100		0	
C-V INGRESOS PATRIMONIALES	230.000	85.338	85.338	37,1	37,1							
C-VIII ACTIVOS FINANCIEROS	65.000	43.750	43.750	67,31	67,31	65.000	37.648	37.648	57,92	57,92	-9,39	-9,39

COMPARATIVO DE INGRESOS POR CAPÍTULO (2)

INGRESOS ACUMULADOS A 31/12/2017

REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO
--

	2016					2017					VARIACIÓN %	
	PRESUP. 2016	DERECHOS		%		PRESUP. 2017	DERECHOS		%		RE.	ING.
		RECONOCIDO	INGRESADO	RE.	ING.		RECONOCIDO	INGRESADO	RE.	ING.		
	65.000	43.750	43.750	67,31	67,31	65.000	37.648	37.648	57,92	57,92	-9,39	-9,39
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTE	46.507.130	45.938.814	45.223.680	98,78	97,24	46.507.130	45.452.812	44.680.976	97,73	96,07	-1,05	-1,17
REMANENTE TESORERÍA	0					0						
TOTAL PRESUPUESTO CON REMANENTE	46.507.130	45.938.814	45.223.680	98,78	97,24	46.507.130	45.452.812	44.680.976	97,73	96,07	-1,05	-1,17