



Consejo de Seguridad Nuclear
Información Económico-Financiera
Ejercicio 2016

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	Pag.	3
2.- BALANCE	Pag.	4
3.- CUENTA DE RESULTADOS	Pag.	7
4.- REMANENTE	Pag.	9
5.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA	Pag.	10
6.- INGRESOS POR CAPÍTULO	Pag.	12
7.- INGRESOS POR TASAS	Pag.	15
8.- GASTOS POR CAPÍTULO	Pag.	18
9.- GASTOS DE PERSONAL	Pag.	21
10.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Pag.	25
11.- COMISIONES DE SERVICIO	Pag.	27
12.- CONTRATACIÓN TÉCNICA	Pag.	29
13.- ACUERDOS DE ENCOMIENDA	Pag.	37
14.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Pag.	38
15.- INVERSION MATERIAL	Pag.	39
16.- I+D	Pag.	40
17.- EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS 2007-2016	Pag.	44

1 INTRODUCCIÓN

Se aborda la presentación sobre el cierre del ejercicio del 2016, incorporando en relación a los informes mensuales de ejecución que se presentan al Consejo, información adicional sobre dos aspectos destacables.

1º.- Se incluye la contabilidad financiera (el Balance de Situación que refleja la situación patrimonial del CSN a 31 de diciembre desde dos ópticas: la de inversión o activo y la de financiación o pasivo, y la Cuenta de Resultados que recoge los gastos e ingresos clasificados según la naturaleza económica originados por la actividad) además de la contabilidad presupuestaria ordenada en función de los capítulos y artículos que integran el presupuesto.

2º.- Por los que se refiere a la información presupuestaria, se incorporan gráficos que permiten apreciar las variaciones globales de las principales magnitudes económicas, su distribución porcentual y su variación interanual, igualmente en porcentajes. Por otra parte se incorporan las relaciones detalladas de ingresos y gastos:

A) Ingresos por capítulos y detalle por tasas.

B) Gastos por capítulos con detalle de los correspondientes a personal, áreas de formación y su distribución. Asimismo se detallan los gastos de funcionamiento, comisiones de servicio, contratación técnica, acuerdos de encomiendas con las Comunidades Autónomas, las transferencias corrientes, la inversión material y los proyectos de I+D. Por último se refleja la evolución de los pagos correspondientes a I+D y la evolución de los ingresos y gastos.

2.1 BALANCE ACTIVO

ACTIVO	EJERCICIO 2015	% TOTAL	EJERCICIO 2016	% TOTAL	% Variación 16/15
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.065,70	26,51	18.539,66	24,33	-2,76
I. Inmovilizado intangible	891,89	1,24	759,93	1,00	-14,80
1. Inversión en investigación y desarrollo					
2. Propiedad industrial e intelectual					
3. Aplicaciones informáticas	891,89	1,24	759,93	1,00	-14,80
4. Otro inmovilizado intangible					
II. Inmovilizado material	18.171,91	25,27	17.772,66	23,32	-2,20
1. Terrenos	4.435,47	6,17	4.435,47	5,82	
2. Construcciones	10.639,02	14,80	10.438,82	13,70	-1,88
3. Infraestructuras					
4. Bienes del patrimonio histórico					
5. Otro inmovilizado material	3.097,42	4,31	2.898,37	3,80	-6,43
6. Inmovilizado en curso y anticipos					
V. Inversiones financieras a largo plazo	1,90	0,00	7,07	0,01	272,11
C) ACTIVO CORRIENTE	52.842,86	73,49	57.666,26	75,67	9,13
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	20.434,58	28,42	19.173,19	25,16	-6,17
1. Deudores por operaciones de gestión	10.363,53	14,41	10.605,09	13,92	2,33
2. Otros deudores	10.070,46	14,00	8.567,55	11,24	-14,92
3. Administraciones Públicas	0,59		0,55	0,00	
IV. Inv.financieras a corto plazo en entidades de grupo	14,50				
2. Créditos y valores representativos de deuda	14,50				
V. Inversiones financieras a corto plazo	32,17	0,04	23,59	0,03	-26,67
1. Inversiones financieras en patrimonio					
2. Créditos y valores representativos de la deuda	32,17	0,04	23,59	0,03	-26,67
3. Derivados financieros					
4. Otras inversiones financieras					
VI. Ajustes por periodificación	109,35	0,15	86,31	0,11	-21,07
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	32.252,26	44,85	38.383,17	50,37	19,01
TOTAL	71.908,56	100,00	76.205,92	100,00	5,98

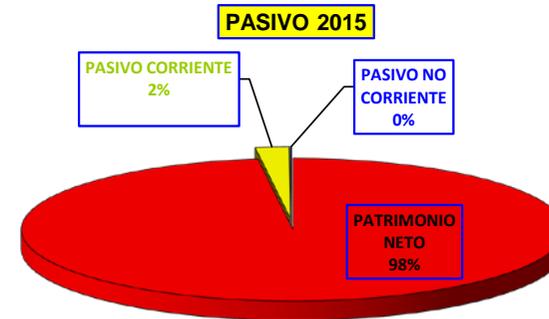
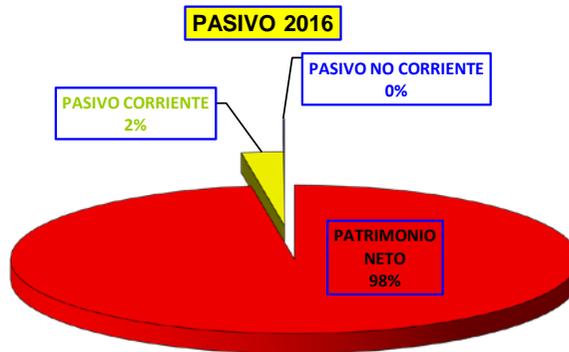
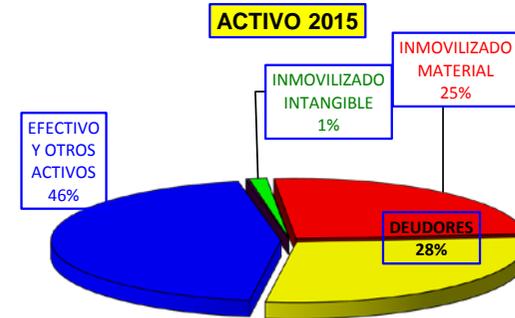
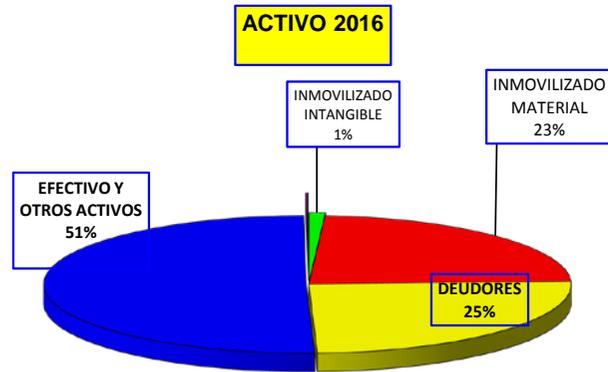
En el balance de 2016, la columna 2015 no es coincidente con dicha columna en el balance del cierre del ejercicio 2015 debido a los apuntes correspondientes a ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2016 a medida que se iban conociendo. La diferencia está en deudores y otras cuentas a cobrar y se debe a la aplicación del principio de devengo.

2.2 BALANCE PASIVO

PASIVO	EJERCICIO 2015	% TOTAL	EJERCICIO 2016	% TOTAL	% Variación 16/15
A) PATRIMONIO NETO	70.427,42	97,94	74.342,94	97,56	5,56
I. Patrimonio	713,92	0,99	713,92	0,94	
II. Patrimonio generado	69.713,50	96,95	73.629,02	96,62	5,62
1. Resultados de ejercicios anteriores	65.107,33	90,54	69.713,50	91,48	7,07
2. Resultados del ejercicio	4.606,17	6,41	3.915,52	5,14	-14,99
B) PASIVO NO CORRIENTE	48,63	0,07	52,28	0,07	7,51
I. Provisiones largo plazo	48,63	0,07	52,28	0,07	7,51
C) PASIVO CORRIENTE	1.432,51	1,99	1.810,70	2,38	26,40
II. Deudas a corto plazo	67,65	0,09	349,37	0,46	
4. Otras deudas	67,65	0,09	349,37	0,46	
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	1.364,86	1,90	1.461,33	1,92	7,07
1. Acreedores por operaciones de gestión	41,15	0,14			-100,00
2. Otras cuentas a pagar	531,26	0,74	633,16	0,83	19,18
3. Administraciones públicas	792,45	1,10	828,17	1,09	4,51
TOTAL	71.908,56	100,00	76.205,92	100,00	5,98

En el balance de 2016, la columna ejercicio 2015 no es coincidente con la misma en el cierre del balance del 2015, debido a los apuntes en resultados de ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2016 a medida que se iban conociendo y que han alterado resultado del ejercicio.

2.3 GRÁFICOS DEL BALANCE



ACTIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2015 Y 2016 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL ACTIVO, LAS PARTIDAS DE INMOVILIZADO DISMINUYEN RESPECTO A 2015 PERO EN UN PORCENTAJE MUY PEQUEÑO. LOS FONDOS LIQUIDOS AUMENTAN EN UN 19,01%. EL TOTAL ACTIVO TUVO UN INCREMENTO DEL 5,98%.

PASIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2015 Y 2016 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL PASIVO. LA PARTIDA OTRAS CUENTAS A PAGAR HA DISMINUIDO EN UN 19,18% DEBIDO A QUE EL IMPORTE APLICADO A ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO HA SIDO MENOR QUE EL EJERCICIO ANTERIOR. EL RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO HA DISMINUIDO RESPECTO AL 2015 EN UN 14,99%.

VARIACIÓN 2016/2015

TOTAL BALANCE

76.205,92

5,98

3.1 CUENTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2015	% TOTAL	EJERCICIO 2016	% TOTAL	% Variación 16/15
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	43.938,20	96,44	43.483,48	97,52	
b) Tasas	43.938,20	96,44	43.483,48	97,52	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	400,00	0,88	400,00	0,90	
a) Del ejercicio	400,00	0,88	400,00	0,90	
<i>a.1) Subvenciones</i>					
<i>a.2) Transferencias</i>	400,00	0,88	400,00	0,90	
4. Ventas netas y prestación de servicios	368,12	0,81	142,90	0,32	
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	319,43	0,70	128,85	0,29	
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	21,18	0,05	120,22	0,27	
7. Exceso de provisiones	7,21	0,02	36,44	0,08	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	45.054,14	98,89	44.311,89	99,38	-1,65
8. Gastos de personal	-24.925,18	60,86	-25.197,71	61,95	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.728,80	50,62	-20.937,34	51,48	
a) Cargas sociales	-4.196,38	10,25	-4.260,37	10,47	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-722,48	1,76	-951,67	2,34	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.510,62	32,99	-12.960,36	31,86	
a) Suministros y servicios exteriores	-13.433,34	32,80	-12.876,71	31,66	
b) Tributos	-77,28	0,19	-83,65	0,21	
12. Amortización del inmovilizado	-1.553,05	3,79	-1.338,91	3,29	
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-40.711,33	99,41	-40.448,65	99,45	-0,65
I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA	4.342,81	94,28	3.863,24	98,67	-11,04
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos	-28,00	-0,06	-1,96	0,00	
a) Deterioro de valor					
b) Bajas y enajenaciones	-28,00	-0,06	-1,96	0,00	
14. Otras partidas no ordinarias	-31,42	0,08	99,09	0,22	
a) Ingresos	15,07	0,03	139,18	0,31	
b) Gastos	-46,49	0,11	-40,09	0,10	
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.283,39	92,99	3.960,37	101,15	-7,54
15. Ingresos financieros	326,46	0,72	137,89	0,31	
16. Gastos financieros	-0,02	0,00	-0,05	0,00	
19. Diferencias de cambio	-1,50	-0,03	-0,11	0,00	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-164,95	-0,36	-182,59	-0,41	
a) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
b) Otros	-164,95	0,40	-182,59	0,45	
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	159,99	3,47	-44,86	-1,15	-128,04
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	4.443,38	96,47	3.915,51	100,00	-11,88
(+/-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	162,79				
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.606,17				-100,00
TOTAL INGRESOS	45.558,46		44.588,96		-2,13
TOTAL GASTOS	-40.952,29		-40.673,45		-0,68
RESULTADO	4.606,17		3.915,51		-14,99

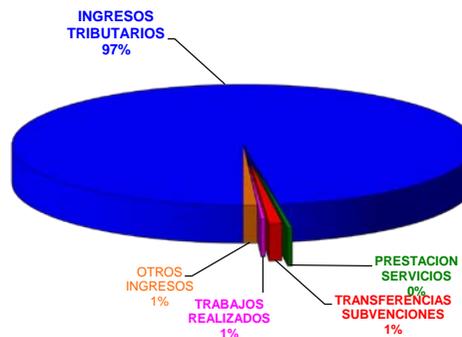
3.2 GRÁFICOS CUENTA DE RESULTADOS

2016

GASTOS

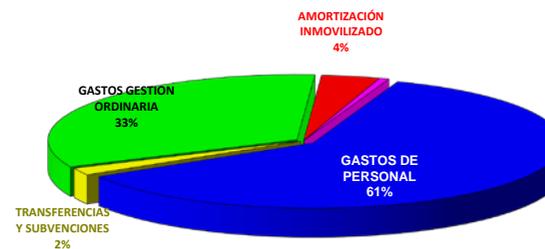


INGRESOS



2015

GASTOS



INGRESOS



1.- GASTOS

LOS GASTOS DE PERSONAL REPRESENTAN EL 61,95 % DEL TOTAL Y CASI NO HAN VARIADO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. LO MISMO OCURRE CON LOS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA.

LOS GASTOS EN TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES SE HAN MANTENIDO RESPECTO A 2015

2.- INGRESOS

EL 97,52% DE LOS INGRESOS SON TRIBUTARIOS.

RESULTADO

COMO CONSECUENCIA DE LOS GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2016 SE PRODUCE UN AHORRO DE 3.915,51MILES DE EUROS.

4 REMANENTE 2016

(en miles de Euros)

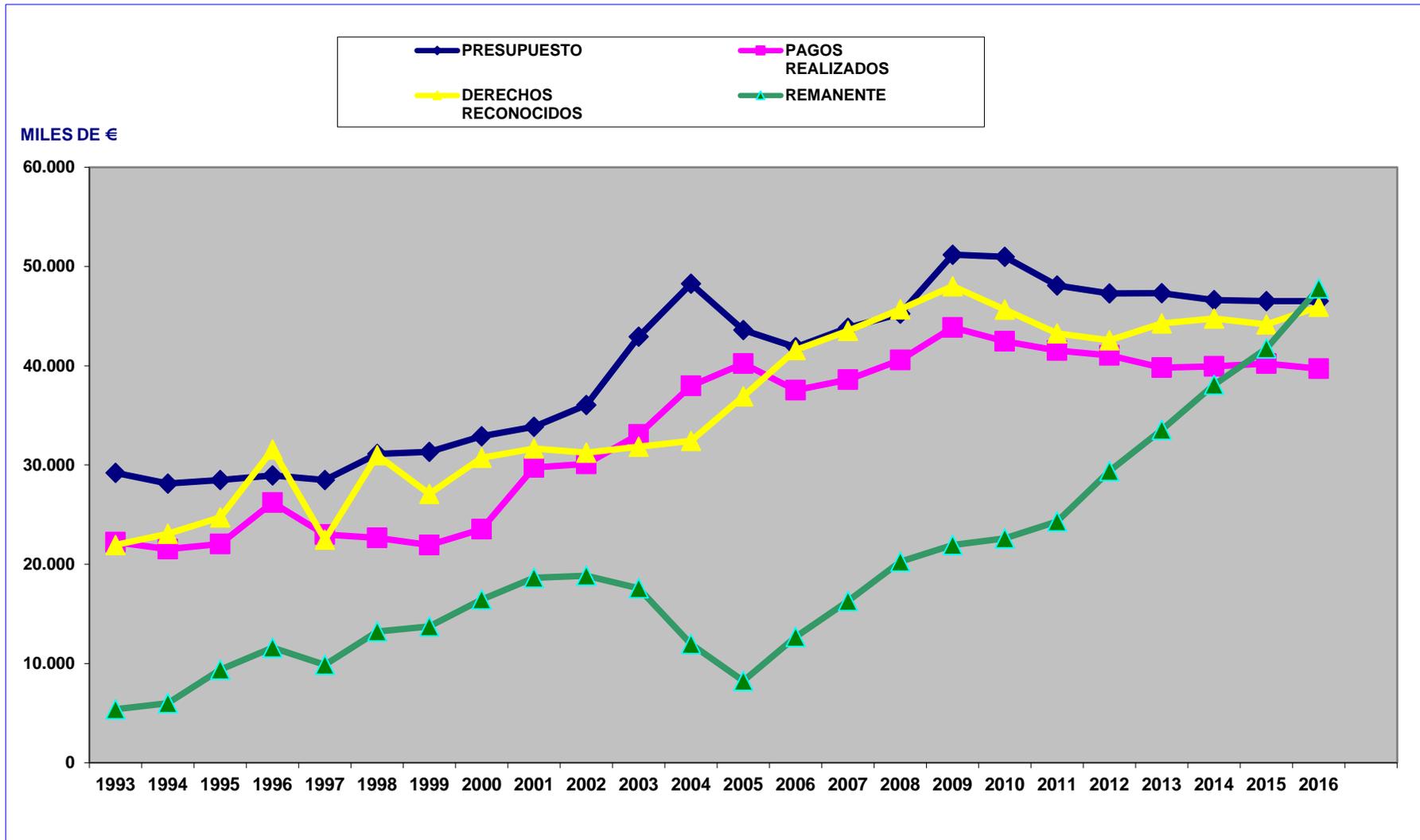
CONCEPTOS	IMPORTES	
	2015	2016
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS	32.252,25	39.383,17
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	11.093,09	11.355,53
del Presupuesto corriente	879,35	715,13
de Presupuestos cerrados	10.198,32	10.639,56
de operaciones no presupuestarias	15,42	0,84
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	907,71	1.181,02
del Presupuesto corriente	108,80	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	798,91	1.181,02
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	19,08	2,24
(-) cobros realizados pendientes de aplicación	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación	19,08	2,24
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	42.456,71	49.559,92
II. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0,00
III. SALDOS DE DUDOSO COBRO	708,08	749,60
REMANENTE TESORERÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN	41.748,63	48.810,32

5.1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

Como nota más significativa del cierre del presupuesto cabe indicar que el ejercicio actual se ha cerrado con superavit.

EJERCICIO	PRESUPUESTO DE GASTOS				PRESUPUESTO DE INGRESOS				RESULTADO PRESUPUESTARIO	REMANENTE TESORERIA REAL
	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUC.	PAGOS REALIZADOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJECUC.	DERECHOS RECAUDADOS		
1993	29.206	23.804	81,5	22.208	25.445	21.942	86,2	21.815	-1.861	5.386
1994	28.134	22.503	80,0	21.524	24.609	23.075	93,8	22.423	572	5.994
1995	28.493	23.658	83,0	22.040	25.661	24.720	96,3	24.613	1.061	9.366
1996	28.961	26.916	92,9	26.205	25.661	31.563	123,0	30.842	4.647	11.600
1997	28.479	24.288	85,3	22.988	26.662	22.483	84,3	22.366	-1.805	9.853
1998	31.117	27.415	88,1	22.665	29.265	30.979	105,9	30.560	3.564	13.222
1999	31.331	26.378	84,2	21.927	29.744	27.095	91,1	26.799	717	13.730
2000	32.892	28.013	85,2	23.534	32.023	30.721	95,9	29.994	2.707	16.430
2001	33.849	29.757	87,9	29.757	32.035	31.671	98,9	31.032	1.914	18.630
2002	36.050	30.445	84,5	30.098	28.678	31.237	108,9	30.550	791	18.829
2003	42.924	33.084	77,1	33.076	32.599	31.844	97,7	30.835	-1.240	17.565
2004	48.267	37.977	78,7	37.976	34.875	32.433	93,0	31.684	-5.544	11.959
2005	43.598	40.216	92,2	40.216	38.339	36.918	96,3	36.488	-3.304	8.231
2006	41.885	37.548	89,6	37.548	41.586	41.597	100,0	41.076	4.049	12.668
2007	43.824	39.899	91,0	38.609	43.824	43.531	99,3	42.732	3.632	16.288
2008	45.244	41.210	91,1	40.585	45.244	45.686	101,0	44.043	4.476	20.257
2009	51.197	44.544	87,0	43.865	51.197	48.023	93,8	41.352	3.479	21.921
2010	50.977	42.777	87,0	42.455	50.977	45.665	89,6	40.034	2.885	22.599
2011	48.079	41.762	87,0	41.549	48.079	43.253	90,0	42.427	1.491	24.306
2012	47.287	41.190	87,1	41.052	47.287	42.574	90,0	41.597	1.384	29.380
2013	47.312	39.813	84,1	39.805	47.312	44.278	93,6	43.415	4.465	33.542
2014	46.612	40.012	85,6	39.949	46.730	44.757	95,8	43.704	4.745	38.084
2015	46.507	40.329	86,7	40.220	46.507	44.157	94,9	43.277	3.828	41.749
2016	46.507	39.703	85,4	39.703	46.507	45.939	98,8	45.224	6.236	47.810

5.2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA



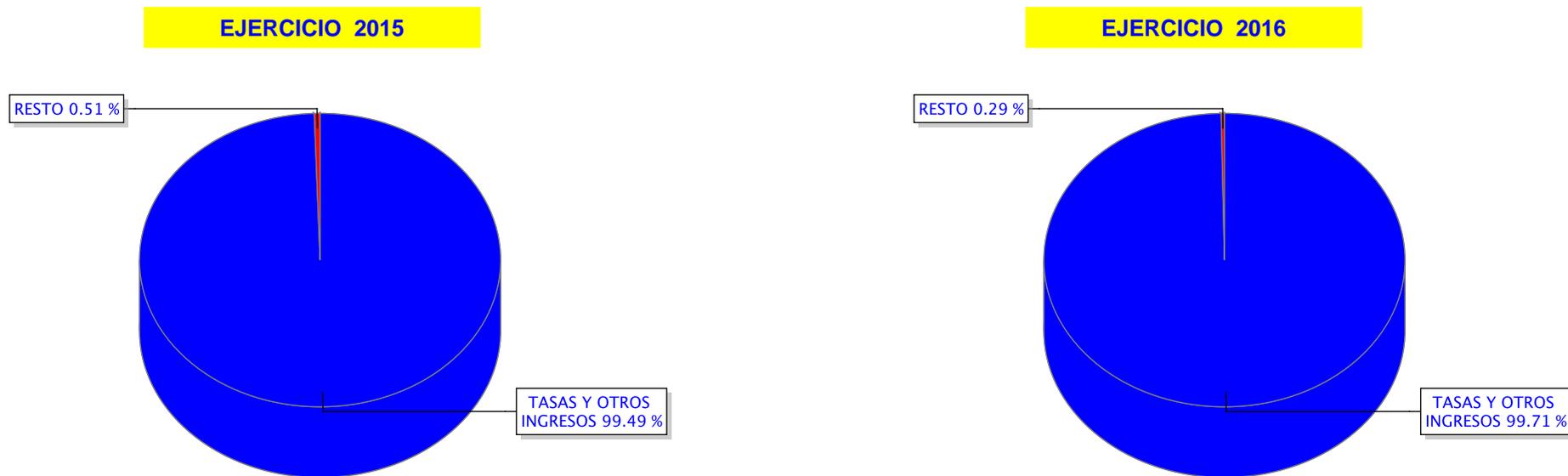
6.1 INGRESOS POR CAPÍTULOS

	2015			2016			% VARIACIÓN INGRESOS
	PRESUP. 2015	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2016	INGRESADO	% ING / PRESUP	
C-III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	45.948,51	43.055,32	93,70	45.812,13	45.094,59	98,43	4,74
TASAS	45.255,14	42.629,94	94,20	44.889,87	44.701,90	99,58	4,86
PRECIOS PUBLICOS	500,00	142,80	28,56	760,85	81,47	10,71	-42,95
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	77,52	225,32	290,66	56,91	28,24	49,63	-87,47
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14,94			139,18		831,48
OTROS INGRESOS	115,85	42,31	36,52	104,50	143,79	137,60	239,84
Recargo de apremio	72,25	17,66	24,45	70,00	18,04	25,77	2,11
Intereses de demora	20,00	3,18	15,88	10,00	4,90	49,02	54,30
Multas y sanciones	2,00	0,24	12,00	2,00			-100,00
Recargo sobre autoliquidaciones	6,60	0,91	13,83	6,50	0,63	9,68	-31,11
Recursos eventuales	5,00	13,59	271,88	6,00	110,21	1.836,83	710,73
Otros ingresos diversos	10,00	6,72	67,23	10,00	10,01	100,13	48,94
C-IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00		0,00	400,00			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	400,00			400,00			
C-V INGRESOS PATRIMONIALES	230,00	180,61	78,53	230,00	85,34	37,10	-52,75
C-VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		0,15					-100,00
C-VIII ACTIVOS FINANCIEROS	65,00	41,28	63,51	65,00	43,75	67,31	5,97
REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	65,00	41,28	63,51	65,00	43,75	67,31	5,97

6.1 INGRESOS POR CAPÍTULO

	2015			2016			% VARIACIÓN INGRESOS
	PRESUP. 2015	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2016	INGRESADO	% ING / PRESUP	
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTE	46.643,51	43.277,36	92,78	46.507,13	45.223,68	97,24	4,50
REMANENTE TESORERÍA	-136,38			0,00			
TOTAL PRESUPUESTO CON REMANENTE	46.507,13	43.277,36	93,06	46.507,13	45.223,68	97,24	4,50

6.2 INGRESOS POR CAPÍTULO



EJERCICIO 2016	DERECHOS INGRESADOS	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2016 / 2015
	45.223,68	97,24%	4,50%

- 1.- EL TOTAL DE DERECHOS INGRESADOS ASCIENDE A 45.223,68 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL 4,50 % CON RESPECTO A 2015 QUE SUPONE 1.946,32 MILES DE €.
- 2.- LOS INGRESOS EN UN 99,71 CORRESPONDEN AL CAPÍTULO III (TASAS Y OTROS INGRESOS) SIENDO EL IMPORTE INGRESADO POR TASAS DE 44.701,99 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL 4,86 % RESPECTO A 2015.
- 3.- AL IGUAL QUE EN 2015 SE HA PRODUCIDO EL IMPAGO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, PRESUPUESTADAS EN 400 MIL €.

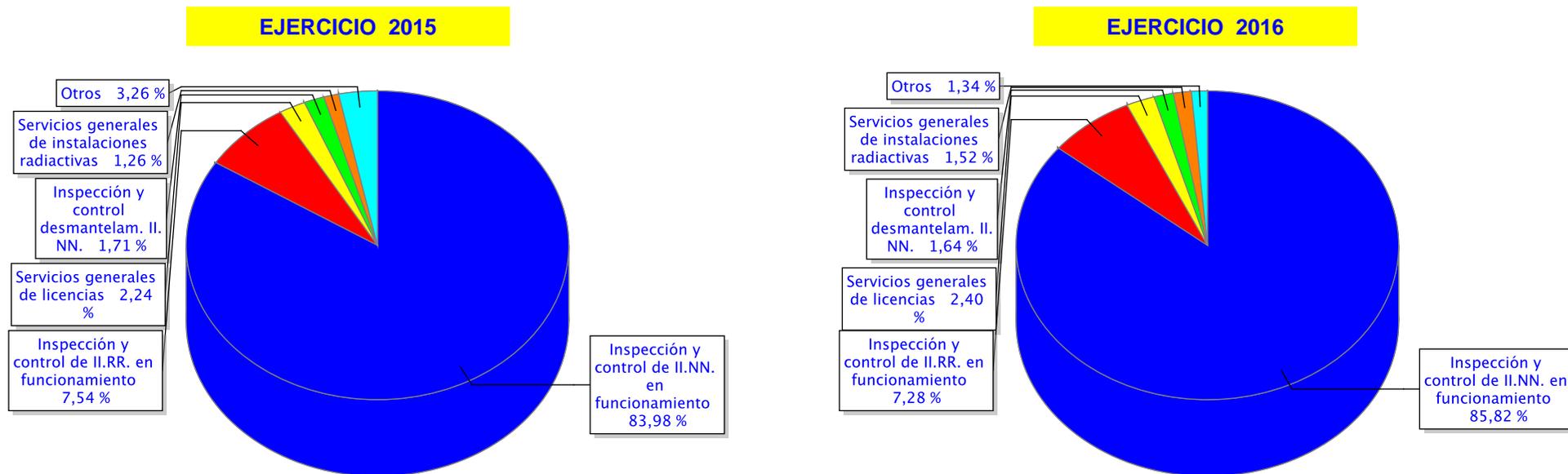
7.1 INGRESOS POR TASAS

	2015			2016			% VARIACIÓN INGRESOS
	PRESUP. 2015	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2016	INGRESADO	% ING / PRESUP	
Derechos de examen (309.08)		0,06			0,06		0,00
S.G. de desclasificación de materiales (309.10)	41,29			13,17			
Inspección y control de II.NN. en funcionamiento (309.12)	37.074,89	35.807,04	96,58	37.446,11	38.361,14	102,44	7,13
Inspección y control desmantelam. II.NN. (309.13)	727,72	727,72	100,00	734,99	735,00	100,00	1,00
Inspección y control de II.RR. en funcionamiento (309.14)	3.499,99	3.213,43	91,81	3.556,16	3.255,04	91,53	1,29
Inspección y control desmantelam. II.RR. del ciclo del Comb (309.15)	34,43	34,43	99,99	34,77	34,77	100,01	1,00
Inspección y control de cursos homologados (309.16)	55,42	40,65	73,35	52,68	53,46	101,49	31,52
Inspección y control de transporte sustancias nucleares (309.17)	52,59	25,56	48,61	54,00	35,40	65,56	38,49
Inspección y control empresas del ámbito de la P.R. (309.19)	119,09	64,96	54,55	120,28	78,24	65,04	20,43
Inspección y control del registro de empresas externas (309.20)				0,31			
Servicios generales de funcionamiento de instalaciones nucleares (309.21)	695,62						
Eval. e informes de seguimiento gestión residuos ATC (309.22)	597,10	875,22	146,58	692,88	178,27	25,73	-79,63
Servicios generales de minas de uranio (309.23)	8,69						
Servicios generales de instalaciones radiactivas (309.24)	1.050,20	537,84	51,21	881,80	678,53	76,95	26,16
Servicios generales de desmantelamiento de instalaciones radiactivas (309.25)	40,21	188,41	468,57	40,61	23,69	58,33	-87,43
Servicios generales de licencias (309.26)	987,55	955,81	96,79	976,33	1.072,44	109,84	12,20
S.G. de Homologación de programas académicos (309.27)	34,77	36,15	103,97	35,12	35,64	101,48	-1,41
Servicios generales de transporte (309.28)	23,91	8,69	36,36	24,14	8,69	36,01	0,00
S.G. de fabricación o exención de equipos. aprob. bultos (309.29)	147,78	73,56	49,78	164,62	115,92	70,42	57,59
S.G. de empresas del ámbito de la P.R. (309.31)	63,89	40,40	63,24	61,90	35,60	57,51	-11,89

7.1 INGRESOS POR TASAS

	2015			2016			% VARIACIÓN INGRESOS
	PRESUP. 2015	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2016	INGRESADO	% ING / PRESUP	
TOTAL	45.255,14	42.629,94	94,20	44.889,87	44.701,90	99,58	4,86

7.2 INGRESOS POR TASAS



	DERECHOS INGRESADOS	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2016 / 2015
EJERCICIO 2016	44.701,90	99,58%	4,86%

1.- LAS ACTUACIONES POR INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS EN FUNCIONAMIENTO SUPONEN EL 93,10 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.

2.- LOS DERECHOS INGRESADOS POR EL CONJUNTO DE LAS TASAS SUPONEN UN INCREMENTO DEL 4,86 % RESPECTO A 2015.

8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2016			% TOTAL 2016	% VARIACIÓN 2016 / 2015 PAGADO
	PRESUP.	PAGADO	% PAGADO	PRESUP.	PAGADO	% PAGADO		
GASTOS DE PERSONAL	25.860,66	24.928,80	96,40	26.373,71	25.182,46	95,48	63,43	1,02
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	567,45	265,19	46,73	523,85	369,94	70,62	0,93	39,50
FORMACIÓN	700,00	430,17	61,45	500,00	415,95	83,19	1,05	-3,31
RETRIBUCIONES	20.955,51	20.728,80	98,92	21.393,82	20.937,34	97,87	52,73	1,01
SEGURIDAD SOCIAL	3.637,70	3.504,64	96,34	3.956,04	3.459,24	87,44	8,71	-1,30
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.065,79	12.065,08	85,78	14.226,42	11.463,68	80,58	28,87	-4,98
COMISIONES DE SERVICIO	1.250,00	1.344,54	107,56	1.225,00	1.088,69	88,87	2,74	-19,03
ENCOMIENDA CC.AA.	2.157,56	1.937,96	89,82	2.157,56	1.885,94	87,41	4,75	-2,68
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.775,17	3.292,13	68,94	4.860,36	3.209,47	66,03	8,08	-2,51
GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.883,06	5.490,45	93,33	5.983,50	5.279,58	88,24	13,30	-3,84
GASTOS FINANCIEROS	1,72	1,52	88,37	1,72	0,16	9,48	0,00	-89,28
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880,85	638,48	72,48	910,85	881,67	96,80	2,22	38,09
EXTERIOR	326,87	321,60	98,39	393,37	375,68	95,50	0,95	16,82
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	73,98	27,27	36,86	74,98	75,73	101,00	0,19	177,70
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN	10,00	9,61	96,11	27,50	26,63	96,83	0,07	177,05
SUBVENCIONES/BECAS	470,00	280,00	59,57	415,00	403,64	97,26	1,02	44,16
INVERSIONES REALES	5.320,97	2.579,38	48,48	4.699,79	2.064,80	43,93	5,20	-19,95
I+D	2.658,53	1.568,44	59,00	2.155,00	1.376,12	63,86	3,47	-12,26
INVERSIÓN MATERIAL	2.662,44	1.010,95	37,97	2.544,79	688,68	27,06	1,73	-31,88

8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EXTERIOR

PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL

EJERCICIO 2015		
PRESUP.	PAGADO	%
		PAGADO
301,50	84,00	27,86
301,50	84,00	27,86
75,64	31,64	41,82
46.507,13	40.328,89	86,72

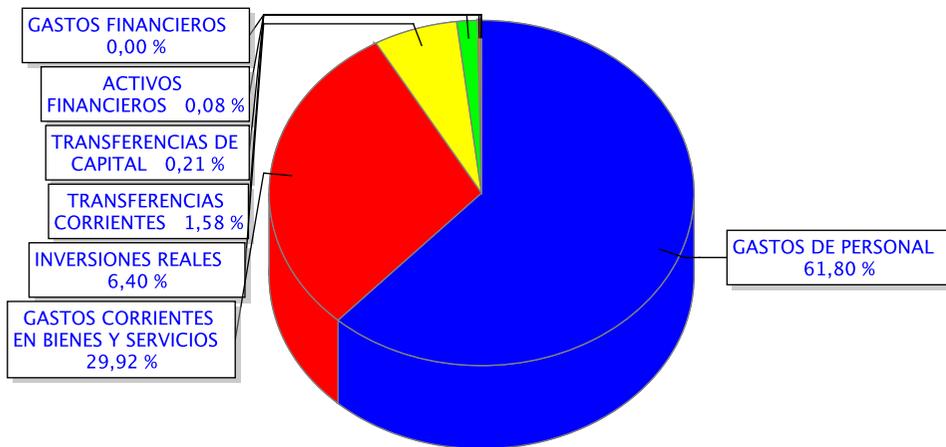
EJERCICIO 2016		
PRESUP.	PAGADO	%
		PAGADO
219,00	70,00	31,96
169,00	70,00	41,42
50,00		
75,64	40,34	53,33
46.507,13	39.703,12	85,37

% TOTAL 2016
0,18
0,18
0,10
100,00

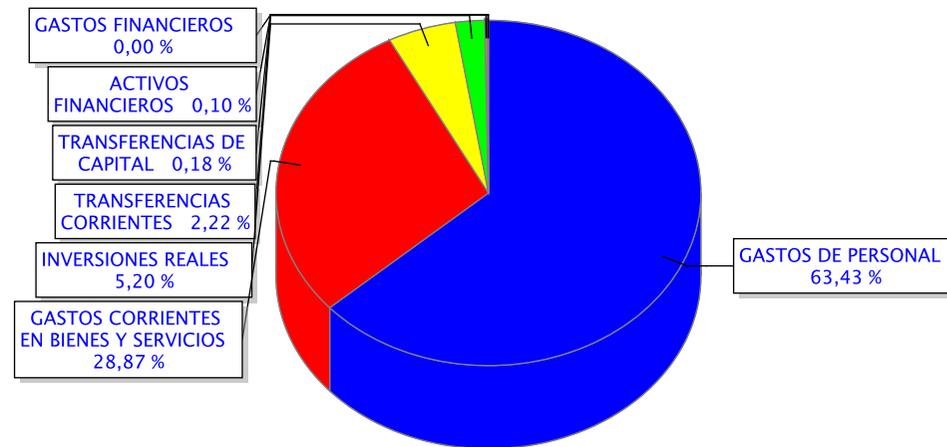
% VARIACIÓN 2016 / 2015 PAGADO
-16,67
-16,67
27,52
-1,55

8.2 GASTOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2015



EJERCICIO 2016



EJERCICIO 2016

PAGADO

39.703,12

% EJECUCIÓN

85,37%

% VARIACIÓN 2016/2015

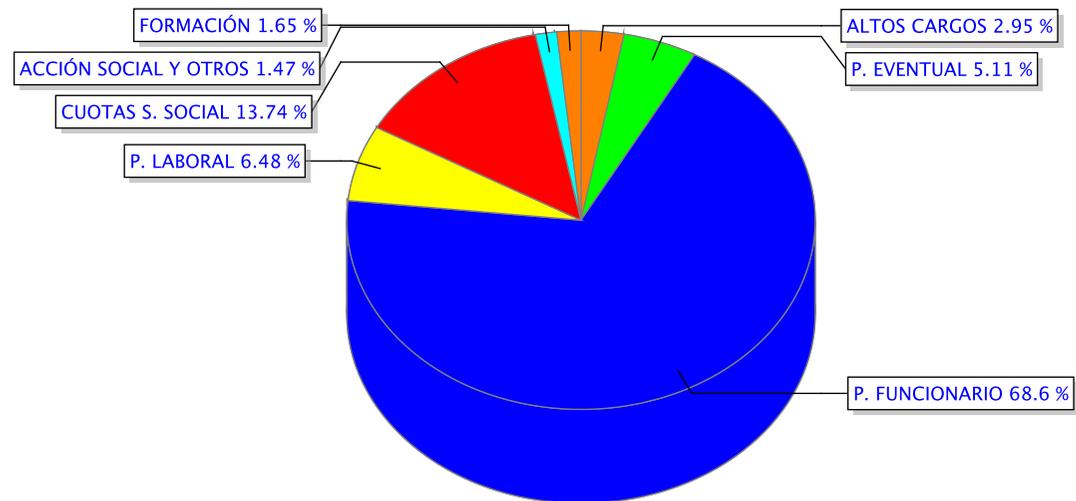
-1,55%

1.- EL PORCENTAJE MÁS SIGNIFICATIVO CONTINÚA SIENDO LOS “GASTOS DE PERSONAL” QUE SUPONEN EL 63,43 % DEL TOTAL DE GASTOS

2.- DISMINUYE EL TOTAL DE PAGOS EN UN -1,55 % (625,77 MIL €) RESPECTO A 2015.

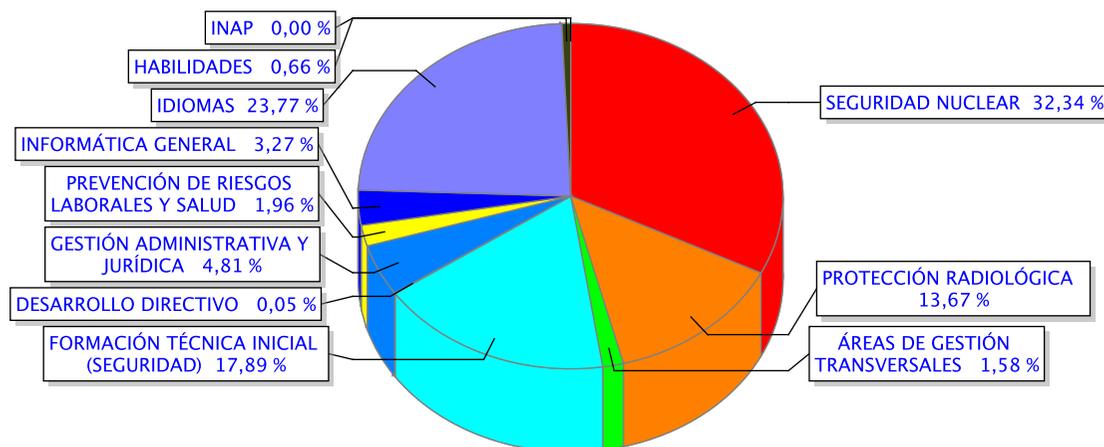
9.1 GASTOS DE PERSONAL

	PAGADO 2015	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGADO 2016	% PAG / PTO	% VARIACIÓN PAGOS	Nº EFECTIVOS	
						2015	2016
RETRIBUCIONES	20.728,80	21.393,82	20.937,34	97,87	1,01	448	444
ALTOS CARGOS	735,75	710,24	742,62	104,56	0,93	8	8
P. EVENTUAL	1.278,27	1.242,38	1.286,57	103,56	0,65	33	33
P. FUNCIONARIO	17.049,74	17.763,24	17.275,27	97,25	1,32	338	337
P. LABORAL	1.665,04	1.677,96	1.632,87	97,31	-1,93	69	66
CUOTAS SOCIALES	3.769,83	4.479,89	3.829,18	85,47	1,57		
CUOTAS S. SOCIAL	3.504,64	3.956,04	3.459,24	87,44	-1,30		
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	265,19	523,85	369,94	70,62	39,50		
FORMACIÓN	430,17	500,00	415,95	83,19	-3,30		
TOTAL	24.928,80	26.373,71	25.182,47	95,48	1,02		

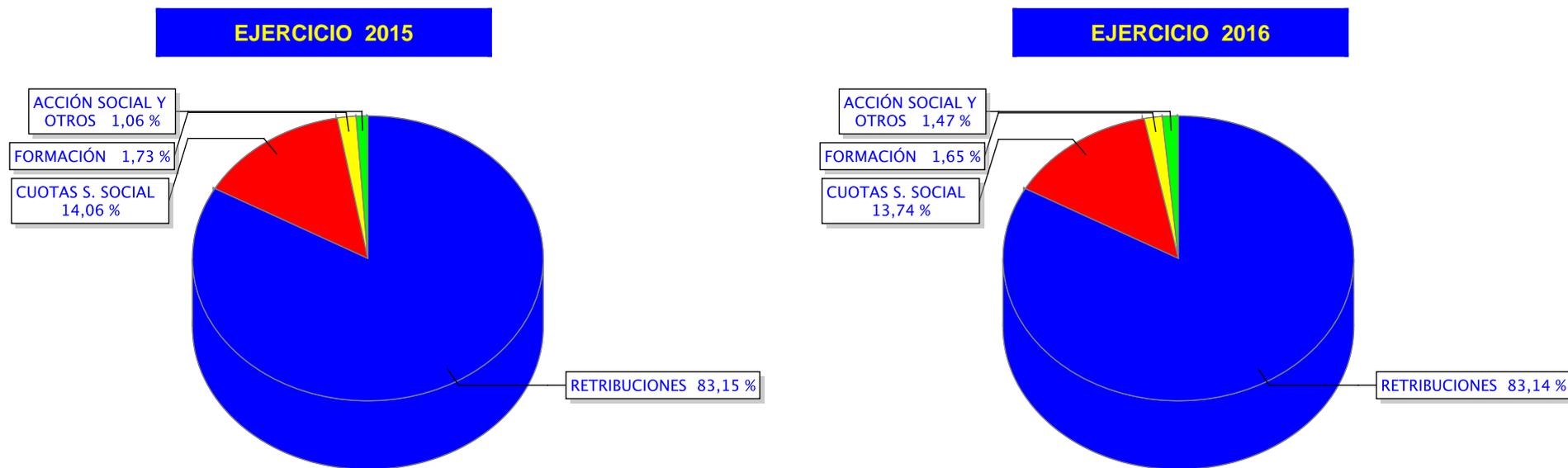


9.2 GASTOS DE PERSONAL - RESUMEN POR ÁREAS DE FORMACIÓN

DENOMINACIÓN ÁREA	2016	PRESUPUESTO ESTIMADO	CRÉDITO PAGADO	% PAG / PTO	DIFERENCIA PTO / PAG	% S / TOTAL
TECNICO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE		290,00	272,34	93,91	17,66	65,47
SEGURIDAD NUCLEAR		105,83	134,52	127,11	-28,69	32,34
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA		70,11	56,85	81,08	13,26	13,67
ÁREAS DE GESTIÓN TRANSVERSALES		14,06	6,57	46,74	7,49	1,58
FORMACIÓN TÉCNICA INICIAL (SEGURIDAD)		100,00	74,40	74,40	25,60	17,89
DESARROLLO DIRECTIVO		4,20	0,20	4,83	4,00	0,05
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA		19,53	20,03	102,54	-0,50	4,81
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD		12,18	8,14	66,83	4,04	1,96
INFORMÁTICA GENERAL		36,22	13,62	37,60	22,61	3,27
IDIOMAS		127,36	98,86	77,62	28,50	23,77
HABILIDADES		10,50	2,76	26,26	7,74	0,66
INAP		0,00			0,00	0,00
TOTAL		500,00	415,95	83,19	84,05	100,00



9.2 GASTOS DE PERSONAL

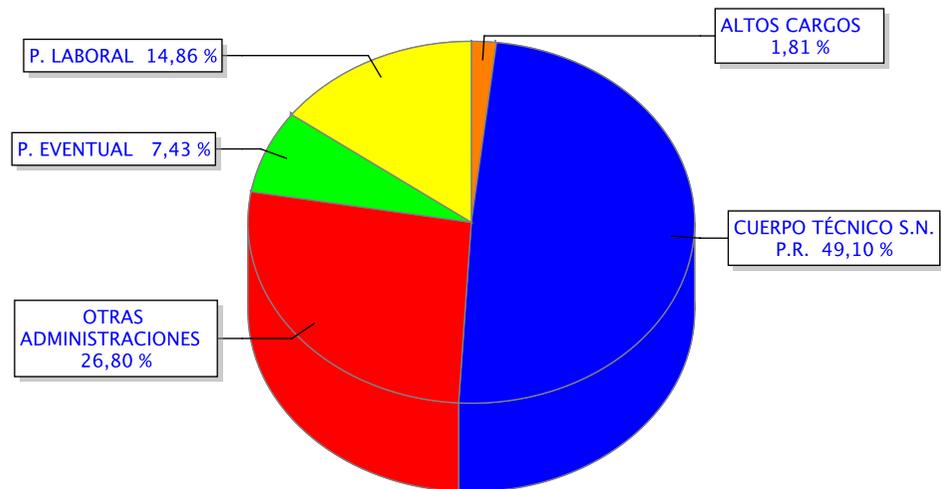


	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2015 / 2016	EFECTIVOS			
				2015	2016	VARIACIÓN	%
EJERCICIO 2016	25.182,47	95,48%	1,02%	448	444	-4	-0,89%

- 1.- AUMENTAN LOS PAGOS EN RETIBUCIONES EN UN 1,01 % (208,54 MIL €)
- 2.- LOS PAGOS EN FORMACIÓN DISMINUYEN EN UN -3,30 % (14,22 MIL €)
- 3.- AUMENTAN LOS GASTOS SOCIALES EN 1,57 % (59,35 MIL €)

9.3 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

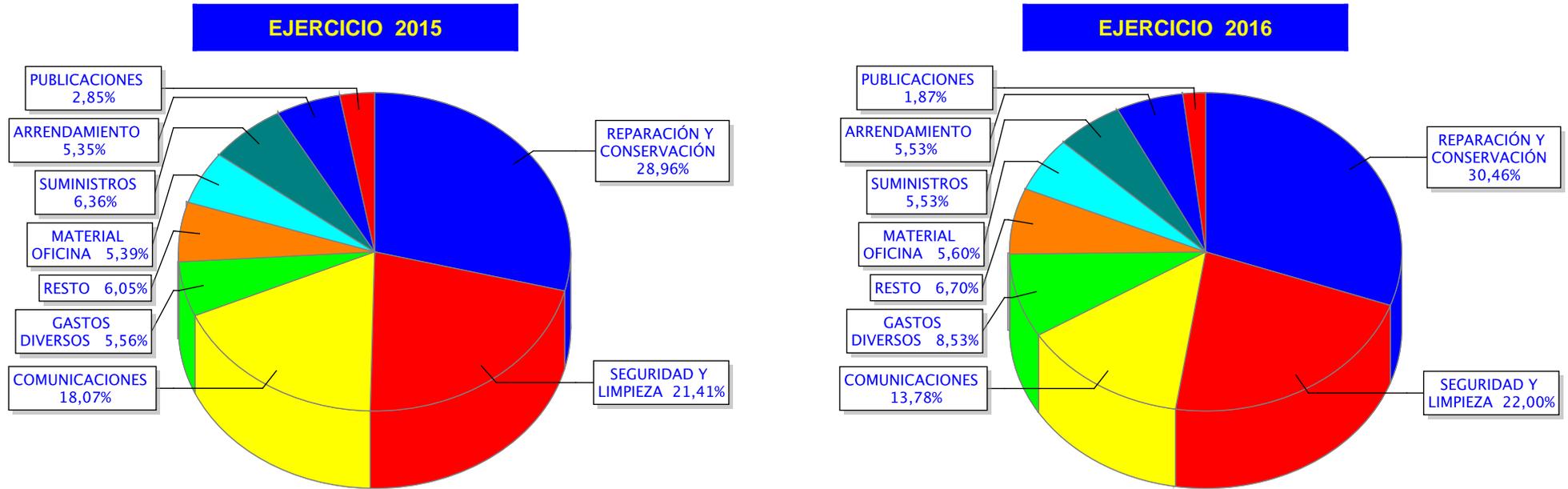
	Nº EFECTIVOS		DIF 2016 / 2015	%
	2015	2016		
ALTOS CARGOS	8	8	0	0,00
P. FUNCIONARIO	338	337	-1	-0,30
CUERPO TÉCNICO S.N.P.R.	201	218	17	8,46
OTRAS ADMINISTRACIONES	137	119	-18	-13,14
P. EVENTUAL	33	33	0	0,00
P. LABORAL	69	66	-3	-4,35
TOTALES	448	444	-4	-0,89



10.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTRAS INDEMNIZACIONES Y PUBLICACIONES

	PAGADO 2015	PRESUPUESTO 2016	PAGADO 2016	%	% PAGADO	% VARIACIÓN
				PAGADO	TOTAL	2016 / 2015
ART.20 ARRENDAMIENTOS	293,96	587,37	291,81	49,68	5,53	-0,73
ART.21 REPARACION Y CONSERVACION	1.589,55	1.426,06	1.608,50	112,79	30,47	1,19
ART.22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	3.384,87	3.545,07	3.179,34	89,68	60,22	-6,07
MATERIAL DE OFICINA (C.220)	296,08	246,63	295,47	119,80	5,60	-0,21
SUMINISTROS (C.221)	349,23	399,00	292,07	73,20	5,53	-16,37
COMUNICACIONES (C.222)	992,21	1.020,00	727,40	71,31	13,78	-26,69
TRANSPORTE (C.223)		6,00				
PRIMAS DE SEGUROS (C.224)	18,69	22,00	23,07	104,88	0,44	23,47
TRIBUTOS (C.225)	81,53	109,08	83,64	76,68	1,58	2,60
GASTOS DIVERSOS (C.226)	305,50	492,35	450,55	91,51	8,53	47,48
ATENCIONES PROTOCOLARIAS (C.226.01)	18,01	60,10	11,05	18,38	0,21	-38,68
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (C.226.02)	57,63	59,00	37,50	63,57	0,71	-34,92
GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS (C.226.03)	97,52	100,25	97,52	97,28	1,85	0,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS (C.226.06)	120,05	261,00	295,34	113,16	5,59	146,01
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (C.226.07)	6,66	7,00	0,60	8,56	0,01	-91,01
OTROS GASTOS DIVERSOS (C.226.99)	5,63	5,00	8,54	170,82	0,16	51,79
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (C.227)	1.175,52	1.138,51	1.161,58	102,03	22,00	-1,19
OTROS TRABAJOS EXTERIORES (C.227.99)	166,11	111,50	145,54	130,53	2,76	-12,38
ART.23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	65,71	125,00	101,30	81,04	1,92	54,16
OTRAS INDEMNIZACIONES (C.233)	65,71	125,00	101,30	81,04	1,92	54,16
ART.24 GASTOS DE PUBLICACIONES	156,35	300,00	98,62	32,87	1,87	-36,92
TOTAL	5.490,45	5.983,50	5.279,58	88,24	100,00	-3,84

10.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



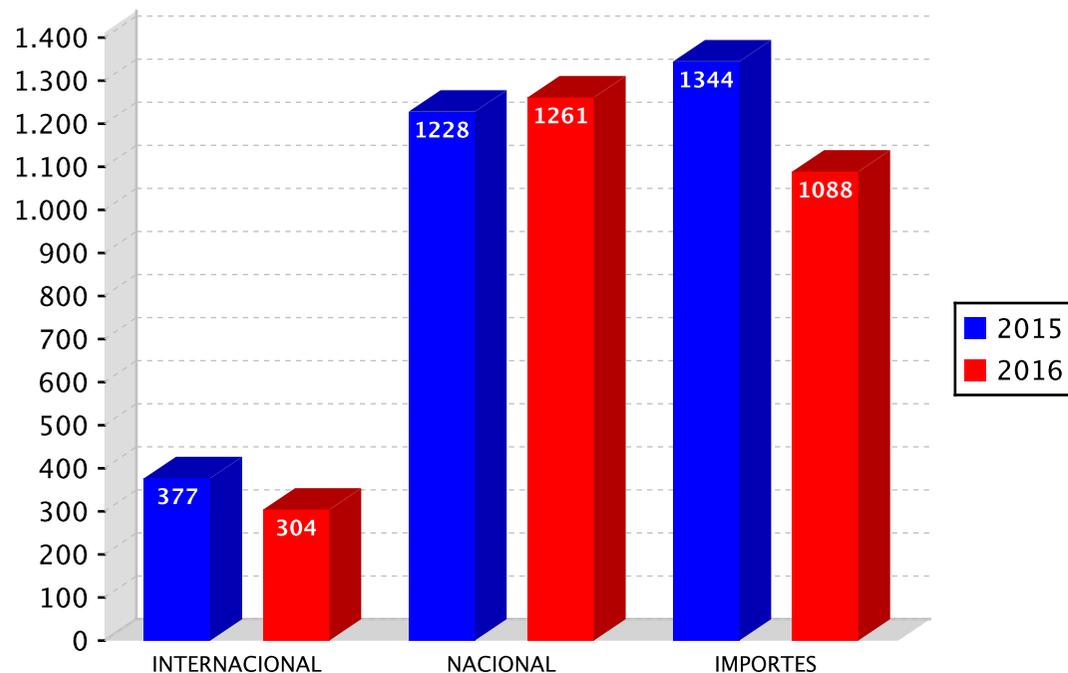
	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2016/2015
EJERCICIO 2016	5.279,58	88,24%	-3,84%

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DISMINUYEN EN UN -3,84 % RESPECTO A 2015, LO QUE SUPONE 210,87 MIL €.

11.1 COMISIONES DE SERVICIO

	2015				2016				2016 - 2015 EN VALORES			VARIACIÓN 2016 - 2015 EN %		
	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	MEDIA €/COM	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	MEDIA €/COM	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	DÍAS	Nº COM	IMPORTES
FUNCIONARIOS														
NACIONAL	3.281	1.199	416.256	347	3.885	1.234	405.268	328	604	35	-10.988	18,41	2,92	-2,64
INTERNACIONAL	1.382	312	685.024	2.195	1.146	249	509.210	2.045	-236	-63	-175.814	-17,0	-20,19	-25,67
TOTAL	4.663	1.511	1.101.280	729	5.031	1.483	914.478	617	368	-28	-186.802	7,89	-1,85	-16,96
ALTOS CARGOS														
NACIONAL	55	29	36.699	1.265	48	27	22.069	817	-7	-2	-14.630	-12,7	-6,90	-39,86
INTERNACIONAL	250	65	206.559	3.177	210	55	152.145	2.766	-40	-10	-54.414	-16,0	-15,38	-26,34
TOTAL	305	94	243.258	2.588	258	82	174.214	2.125	-47	-12	-69.044	-15,4	-12,77	-28,38
TOTAL	4.968	1.605	1.344.538	838	5.289	1.565	1.088.692	696	321	-40	-255.846	6,46	-2,49	-19,03

11.2 COMISIONES DE SERVICIO



CUADRO COMPARATIVO COMISIONES SERVICIO 2016 - 2015

	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	MEDIA €/COM
2015	4.968	1.605	1.344.538	838
2016	5.289	1.565	1.088.692	696
2016 - 2015 EN VALORES	321	-40	-255.846	-142
2016 - 2015 EN %	6,46	-2,49	-19,03	-16,96

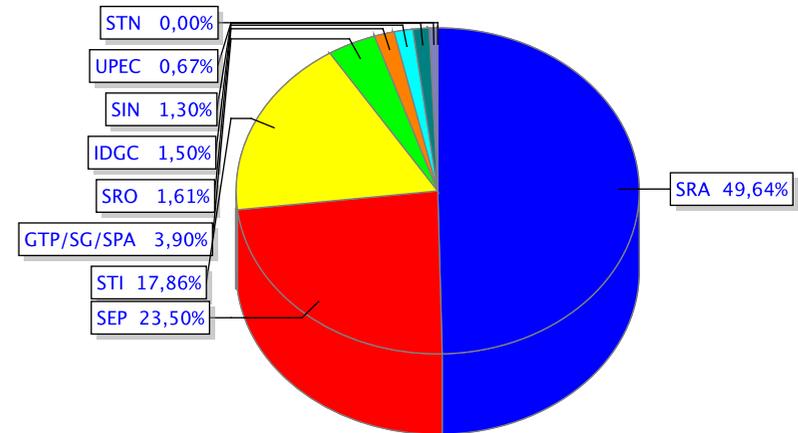
EJERCICIO 2016	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2016/2015
	1.088.692	88,87%	-19,03%

- 1.- LOS GASTOS EN COMISIONES DISMINUYEN EN UN -19,03 % (255,85 MIL €).
- 2.- DISMINUYE EL NÚMERO DE COMISIONES EN UN -2,49 % Y EL NÚMERO DE DÍAS AUMENTA EN UN 6,46 % RESPECTO A 2015.
- 3.- EL COSTE POR COMISIONES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DESCIENDE EN UN -2,64 % PASANDO DE UNA MEDIA POR COMISIÓN DE 347 € A 328 €.
- 4.- EL COSTE POR COMISIONES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DESCIENDE EN UN -25,67 % PASANDO DE UNA MEDIA POR COMISIÓN DE 2.195 € A 2.045 €.

12.1 CONTRATACIÓN TÉCNICA

2016	PRESUPUESTO	PAGADO
DSN	200,00	
GTP	62,50	53,04
IDGC	40,00	48,15
SCN	400,00	
SEP	1.077,00	754,09
SIN	419,20	41,82
SPA	40,00	72,24
SRA	1.696,24	1.593,31
SRO	227,00	51,82
STI	553,42	573,34
STN	145,00	
UPEC		21,66
TOTAL	4.860,36	3.209,47

DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES



EJERCICIO 2016

PAGADO

3.209,47

% EJECUCIÓN

66,03%

% VARIACIÓN 2016/2015

-2,51%

1.- EL GRADO DE EJECUCIÓN ES EL 66,03 %

2.- LOS PAGOS ASCIENDEN A 3.209,47 MIL €, SUPONEN UN DESCENSO RESPECTO A 2015 DEL -2,51 %.

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
TECNATOM	CONTRATACION DE UNA EMPRESA EXTERNA DE SOPORTE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA AL ORGANISMO REGULADOR CHINO, DENTRO DEL MARCO DE PROYECTOS INSC DE LA CE. (TECNATOM, S.A.)	25/07/2014	2014 - 2016	GTP	38.247	38.247	38.247
ESTUDIO SOTOMAYOR S.LU	Traduccion de la nueva pagina web del CSN. (ESTUDIO SOTOMAYOR)			- GTP	5.512	5.512	0
TECHNICAL LANGUAGE SERVICES S.L. (JOHN E. KENNEDY)	Traduccion al ingles del informe "Convencion sobre seguridad nuclear VII. Informe nacional". (TECHNICAL LANGUAGE SERVICES)			- GTP	9.692	9.692	9.692
VARIOS	VARIOS			GTP	5.105	5.105	5.105
TOTAL GTP					58.556	58.556	53.044
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PAA LA EVALUACION CIENTIFICO-TECNICO DE PROYECTOS DE I+D DEL CSN FINALIZADOS EN EL PERIODO 2014 A REALIZAR POR LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y PROSPECTIVA (ANEP). 2015. MINECO.	12/06/2015		- IDGC	1.634	1.634	1.634
ICADOS INNOVACION Y TECNOLOGIA	Desarrollo, verificacion e implantacion de una metodologia, para la transferencia y preservacion del conocimiento en el CSN. (ICADOS INNOVACION Y TECNOLOGIA)	17/11/2015	2015 - 2017	IDGC	62.920	62.920	44.044
VARIOS	VARIOS			IDGC	2.470	2.470	2.470
TOTAL IDGC					67.024	67.024	48.148
CIA INTERN PROINSA EULEN SA UTE	APOYO TECNICO A LA GESTION LOCAL DE EMERGENCIAS Y GESTION DE INSTRUMENTACION RADIOMETRICA ASOCIADA HASTA EL 15/05/2016 (U.T.E. PROINSA-EULEN, S.A.)	16/05/2010	2010 - 2016	SEP	184.390	184.390	184.390
INST.NAL.DE GESTION SANITARIA	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA Y EL CSN PARA EL CONTROL DOSIMÉTRICO, POR PARTE DE INGESA A TRAVES DEL CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA, DEL PERSONAL ACTUANTE EN LOS PLANES EXTERIORES DE EMERGENCIA NUCLEAR	20/12/2010	2010 - 2016	SEP	23.236	23.236	23.236
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

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
FUNDACION INV. BIOMED. GREGORIO MARAÑÓN	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, desde el 05/09/2015 hasta el 04/09/2017. (TECNATOM, S.A.)	05/09/2015	2015 - 2017	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	258.231	258.231	221.341
TECNATOM	Apoyo tecnico, para la elaboracion de una posicion del CSN, para la revision del PLABEN, en todos los temas cuya responsabilidad le corresponde. (TECNATOM, S.A.)			- SEP	21.780	21.780	21.780
PROINSA	Servicio central de respuesta y apoyo a los grupos radiologicos de los planes de emergencia nuclear y en actuaciones ante una emergencia radiologica, desde el 16/05/2016 hasta el 15/06/2016. (PROINSA)			- SEP	18.150	18.150	18.150
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	01/07/2016	2016 - 2017	SEP	50.684	50.684	50.684
TOTAL SEP					790.983	790.983	754.093
ESTEYCO, S.A.P.	VERIFICACION DE LOS CÁLCULOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL, DE EDIFICIOS DEL ATC. (ESTEYCO, S.A.P.)	01/06/2016	2015 - 2017	SIN	37.752	37.752	37.752
CIEMAT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES DURANTE EL AÑO 2015. CIEMAT. 2015. SERVICIO TECNICO			- SIN	4.749	4.749	4.067
TOTAL SIN					42.501	42.501	41.819
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	8.679	8.679	4.679
CIEMAT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LECTURAS DOSIMETRICAS SERVICIO TECNICO. CIEMAT		2015 - 2017	SPA	23.692	23.692	16.487
NORMADAT, S.A.	Diseño del mapa documental y procedimiento de gestion integral de los archivos del CSN. (NORMADAT, S.A.)	30/12/2015	2015 - 2016	SPA	22.778	22.778	22.778
PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING S. L.	Analisis de un nuevo modelo de carrera profesional, en el CSN. (PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING, S.L.)			- SPA	21.478	21.478	21.478

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
VARIOS	VARIOS			SPA	6.812	6.812	6.812
TOTAL SPA					83.439	83.439	72.235
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 - 2016	SRA	2.756	2.756	2.756
UNIVERSIDAD DE OVIEDO	PROGRAMA REM .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
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

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
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
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 2006-2017	30/12/2009	2010 - 2017	SRA	85.742	85.742	85.742
CIEMAT	CAMPAÑA DE INTERCOMPARACION ENTRE LABORATORIOS NACIONALES DE RADIATIVIDAD AMBIENTAL (MATRIZ DE AGUA). CIEMAT. 2015-2016		2015 - 2016	SRA	21.513	21.513	21.513
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 - 2016	SRA	72.633	72.633	50.000
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 - 2016	SRA	17.040	17.040	11.000
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 - 2016	SRA	17.040	17.040	11.000

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
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 - 2016	SRA	10.409	10.409	7.000
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	PRESTACION DE SERVICIO TECNICO RELATIVO A LA PRESENTACION DE LAS DETERMINACIONES ANALITICAS DE MUESTRAS AMBIENTALES.			- SRA	32.464	32.464	12.848
TOTAL SRA					1.651.049	1.651.049	1.593.310
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. CENTRO DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL (GREAL) 2011-2015. 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	31.823	31.823	31.823
TOTAL SRO					51.823	51.823	51.823
ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.	SERVICIO DE SOPORTE A BASES DE DATOS ORACLE Y A SERVIDORES DE APLICACIONES WEB Y DE GESTION DOCUMENTAL.SEGUNDA PRORROGA DESDE EL 02/07/2015 HASTA EL 01/07/2016. (ALTEN)	02/07/2012	2012 - 2016	STI	30.705	30.705	30.705
FABR. NAL. MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EXTENSION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ELECTRONICOS. FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA. PRORROGA 2016	01/01/2014	2014 - 2016	STI	29.969	29.969	29.969
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	110.352	110.352	110.352

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

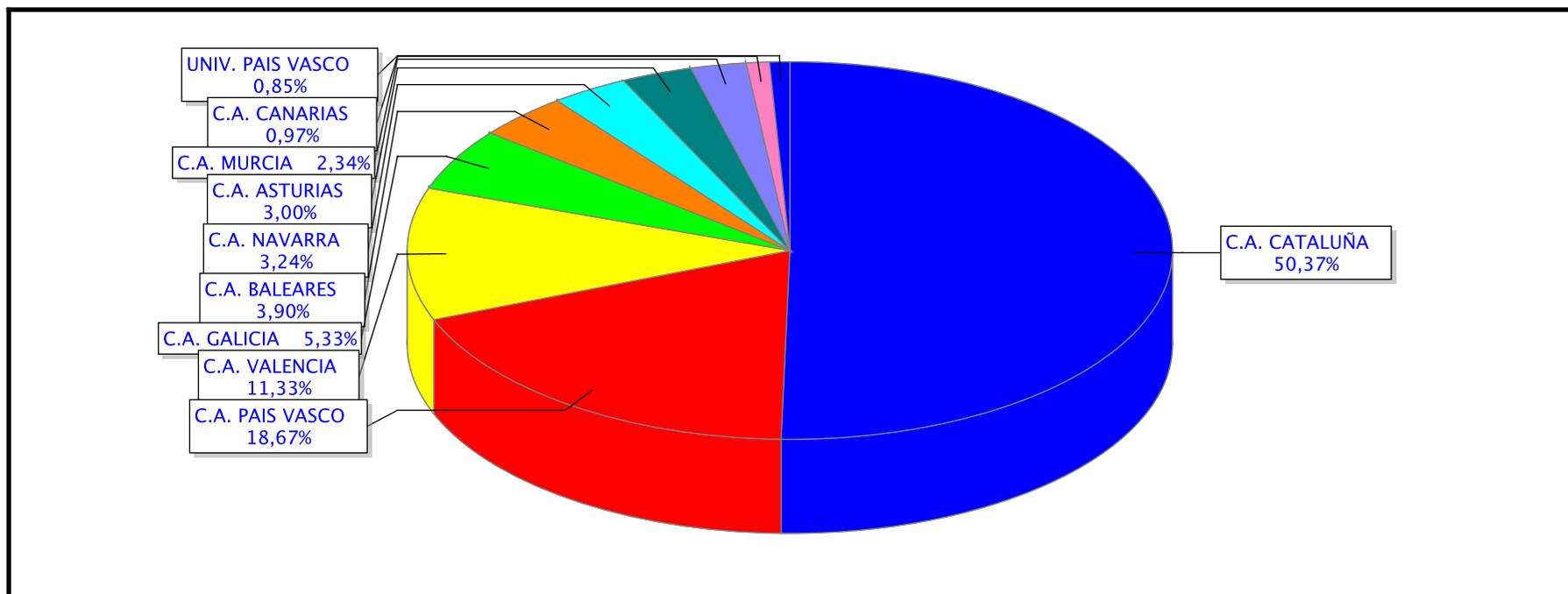
INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET S.A.U.	Servicio privado de disco virtual, desde el 01/06/2015 hasta el 31/05/2016. (SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET, S.A.U.)		2015 - 2016	STI	7.058	7.058	7.058
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.	Servicio para la realizacion de pruebas de seguridad de la red y la gestion y explotacion del sistema de control de acceso a red (NAC) Forescout. (CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.)		2015 - 2016	STI	6.932	6.932	6.932
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	Despliegue de la nueva plataforma tecnologica y de las aplicaciones de la sala de emergencias del CSN. (SATEC)	28/10/2015	2015 - 2016	STI	67.195	67.195	67.195
S2GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGAN. SLU	Explotacion del programa Carmen. (S2GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.)	19/10/2015	2015 - 2016	STI	59.290	59.290	59.290
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	37.057	37.057	37.057
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. (ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.)	19/07/2016	2016 - 2018	STI	31.460	31.460	31.460
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	9.698	9.698	9.698
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	9.882	9.882	9.882
TOTAL STI					573.336	573.336	573.336
	Servicio de asesoramiento tecnico en la garantia de calidad del proyecto ATC		2016 - 2017	STN	78.650		0
TOTAL STN					78.650		0
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A. (SIA)	Auditoria interna del proceso "Sistemas de informacion". Evaluacion y mejora. (SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A.)			- UPEC	21.659	21.659	21.659
TOTAL UPEC					21.659	21.659	21.659

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	
					TOTAL GENERAL	3.419.020	3.340.370	3.209.467

13.1 ACUERDOS DE ENCOMIENDAS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

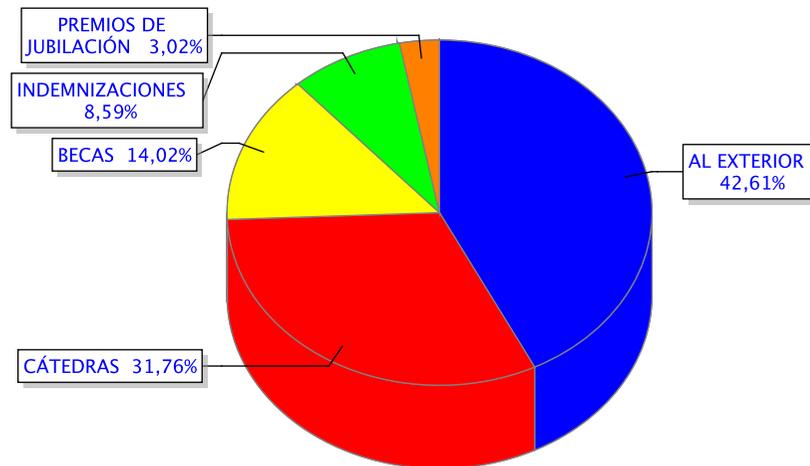
2016	PARTICIPACIÓN		REAS		PVRAS		TOTAL	
	PRESUP.	PAGADO	PRESUP.	PAGADO	PRESUP.	PAGADO	PRESUP.	PAGADO
C.A. CATALUÑA	909.670	758.696	87.850	89.520	104.050	101.638	1.101.570	949.854
C.A. PAIS VASCO	301.850	352.022					301.850	352.022
C.A. VALENCIA	218.400	148.475	35.420	30.041	35.200	35.201	289.020	213.717
C.A. GALICIA	129.810	100.555					129.810	100.555
C.A. BALEARES	46.360	73.564					46.360	73.564
C.A. NAVARRA	86.540	61.184					86.540	61.184
C.A. ASTURIAS	59.750	56.561					59.750	56.561
C.A. MURCIA	60.340	44.116					60.340	44.116
C.A. CANARIAS	60.780	18.351					60.780	18.351
UNIV. PAIS VASCO			21.540	16.017			21.540	16.017
TOTAL	1.873.500	1.613.524	144.810	135.578	139.250	136.839	2.157.560	1.885.941



14.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

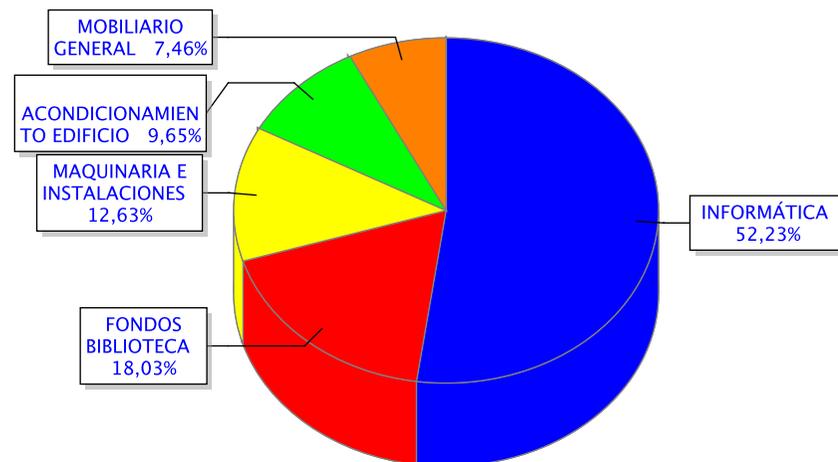
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO/EJECUCIÓN

	PRESUPUESTADO	PAGADO	DIF. PRESUP EJE	% EJE
CÁTEDRAS	280,00	280,00	0,00	100,00
CATEDRA F. GODED ETSII U.P. MADRID	70,00	70	0,00	100,00
CATEDRA ARGOS ETSII U.P. CATALUÑA	70,00	70	0,00	100,00
CATEDRA J.M. KINDELAM ETSIM U.P.	70,00	70	0,00	100,00
CATEDRA VICENTE SERRADELL ETSII U.	70,00	70	0,00	100,00
BECAS	135,00	123,64	11,36	91,58
INDEMNIZACIONES	74,98	75,73	-0,75	101,00
PREMIOS DE JUBILACIÓN	27,50	26,63	0,87	96,83
AL EXTERIOR	393,37	375,68	17,69	95,50
TRANSF. CORR. A OIEA	349,37	349,37	0,00	100,00
TRANSF. CORR. A ICRP	10,00	10	0,00	100,00
TRANSF. CORR. AL CEPN ALARA	7,00	7	0,00	100,00
TRANSF. CORR. AL CEPN ISOE	7,00	6,9	0,10	98,57
TRANSF.CORR. AL HERCA	20,00	2,41	17,59	12,06
TOTAL	910,85	881,67	29,18	96,80



15.1 INVERSIÓN MATERIAL

	PAGADO	PRESUPUESTO	PAGADO	%	DIF PAGADO 2016/2015	
	2015	2016	2016	PAGADO	€	%
INFORMÁTICA	399,02	913,00	359,69	39,40	-39,33	-9,86
FONDOS BIBLIOTECA	112,79	119,76	124,20	103,71	11,41	10,11
MAQUINARIA E INSTALACIONES	384,82	1.158,00	87,01	7,51	-297,81	-77,39
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	30,58	210,00	66,43	31,63	35,85	117,23
MOBILIARIO GENERAL	83,73	144,03	51,35	35,65	-32,38	-38,67
TOTAL	1.010,94	2.544,79	688,68	27,06	-322,26	-31,88



16.1 PROYECTOS I+D

2016

C.P.	PROYECTO	ENTIDAD	PAGADO
640	ACUERDO DE COLABORACION PARA EL ESTUDIO DE LOS LIMITES DE TOLERANCIA AL DAÑO POR IRRADIACION EXTERNA EN MATERIAL BIOLÓGICO A DISTINTOS NIVELES ESTRUCTURALES. CELLS. 2013-2016	CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIO, EQUIPAMENTI EXPLOTACION DEL LABORATORI DE LLUM DE SINCROTRO	50.080
640	ACUERDO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION DEL CSN EN EL PROYECTO HYMERES (EXPERIMENTOS DE MITIGACION DE HIDROGENO PARA LA SEGURIDAD DEL REACTOR). NEA-OCDE. 2013-2016	OECD/NEA	28.000
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION EN EL AREA DE LA PROPAGACION DE INCERTIDUMBRES EN LOS CALCULOS NEUTRONICOS. UPM. 2013-2016	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	63.628
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA EVALUACION DE MEDIDAS EXPERIMENTALES DE COMPOSICION ISOTOPICA DE COMBUSTIBLE GASTADO. SEA INGENIERIA Y ANALISIS DE BLINDAJES. 2013-2016	SEA INGENIERIA Y ANALISIS DE BLINDAJES, SL.	9.899
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
640	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 RADIATIVOS, SA	79.944
640	ACUERDO DE COLABORACION PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LOS ACCIDENTES SEVEROS. CIEMAT. 2014-2018. VER ADENDA EXPEDIENTE 5024/2016	CIEMAT	218.096
640	ACUERDO DE COLABORACION CON LA USNRC PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA CAMP DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE CODIGOS TERMOHIDRAULICOS. 2014-2017	USNRC	44.373
640	PARTICIPACION DEL CSN EN EL PROYECTO INTERNACIONAL "STUDSVIK CLADDING INTEGRITY PROJECT" (SCIP-III), FASE 3. STUDSVIK NUCLEAR AB	STUDSVIK NUCLEAR AB	126.726
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION EN EL AREA DE ANALISIS DE ACCIDENTES SOBRE TERMOHIDRAULICA AVANZADA Y TRATAMIENTO DE INCERTIDUMBRES CON LA UPV. 2014-2017. UPV	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	80.000
640	PARTICIPACION DEL CSN EN EL PROGRAMA TERMOHIDRAULICO EXPERIMENTAL ATLAS DE LA NEA DE LA OCDE. NEA 2014-2016	OECD/NEA	16.000
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
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
640	ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL CSN Y LA FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑON EN EL CAMPO DE LA DOSIMETRIA BIOLÓGICA. 2015-2018.	FUNDACION INV. BIOMED. GREGORIO MARAÑON	43.413
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	36.300
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
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

16.1 PROYECTOS I+D

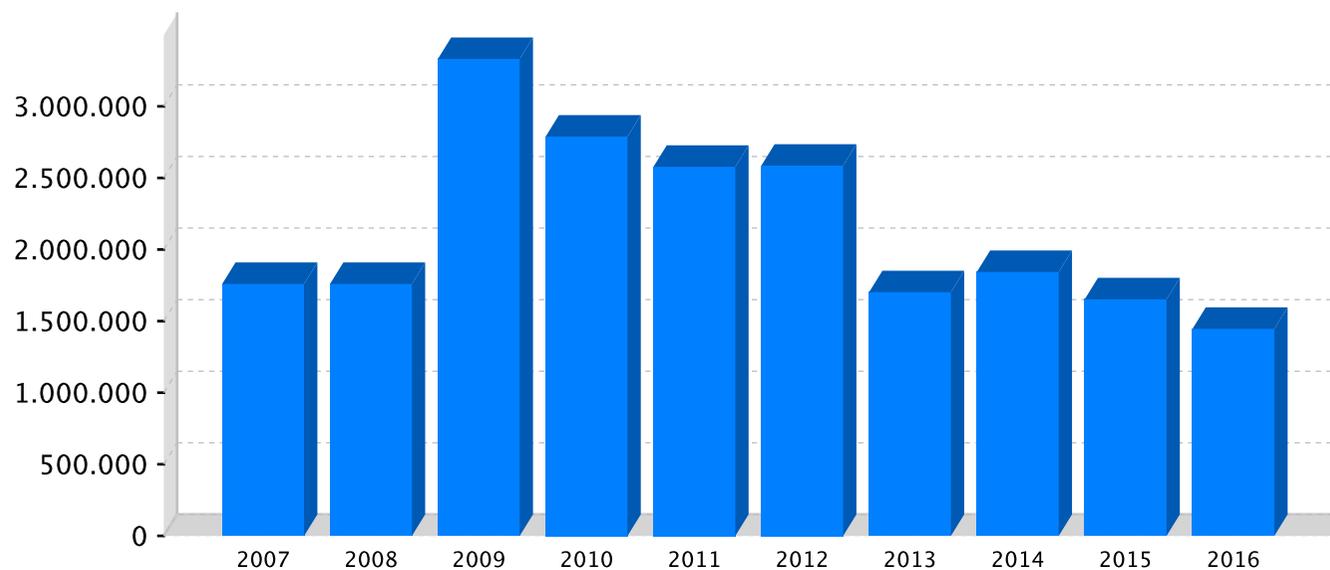
2016

C.P.	PROYECTO	ENTIDAD	PAGADO
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
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DE MODELOS DE ANALISIS PROBABILISTAS DE SEGURIDAD (APS) ESTANDARIZADOS DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS ESPAÑOLA (SPAR-CSN). 2015-2016. UPM	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	42.870
640	PARTICIPACION DEL CSN EN LA FASE 7 DEL PROYECTO ICDE (INTERNATIONAL COMMON-CAUSE FAILURE DATA EXCHANGE) NEA-OCDE. 2015-2018	OECD/NEA	22.000
640	ACUERDO DE COLABORACION CSN-USNRC PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACION "COOPERATIVE SEVERE ACCIDENT RESEARCH PROGRAM" (CSARP). USNRC. 2016-2019	USNRC	43.956
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
TOTAL I+D GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			1.376.115
79101	PARTICIPACION EN EL PROYECTO PRISME-2, NEA-OCDE 2012-2016	OECD/NEA	50.000
TOTAL I+D DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			50.000
79104	CONTRIBUCION AL FONDO FIDUCIARIO GRAL DEL COMITE CIENTIFICO DE NACIONES UNIDAS (UNSCEAR)	UNSCEAR	10.000
79104	CONTRIBUCION A UNSCEAR. 2016	UNSCEAR	10.000
TOTAL I+D DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			20.000

TOTAL I+D	1.446.115
PRESUPUESTO TOTAL I+D DEL AÑO	2.374.000
IMPORTE TOTAL RETENIDO I+D DEL AÑO	1.446.117
REMANENTE DEL PRESUPUESTO DE I+D	927.883

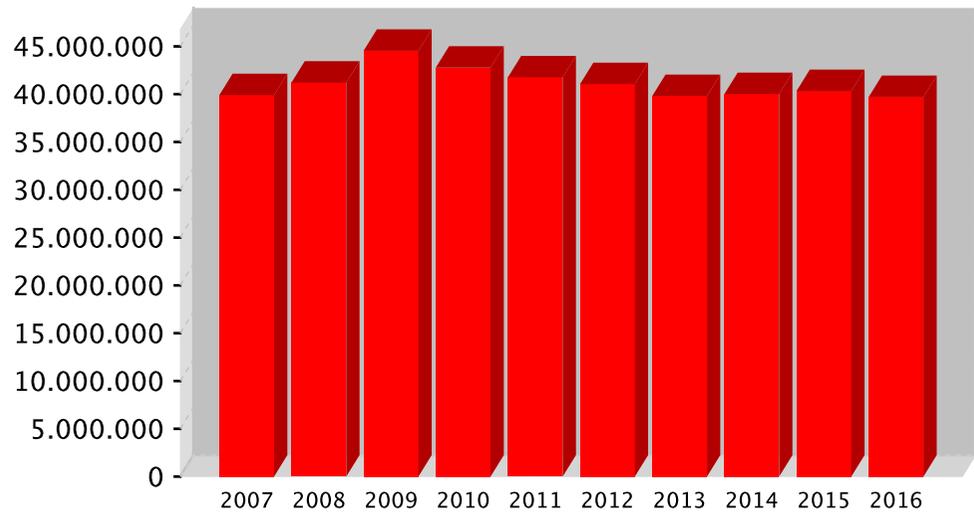
16.2 EVOLUCIÓN PAGOS I+D

EJERCICIO	PRESUPUESTO	PAGADO	GRADO EJECUCIÓN	% TOTAL PAGOS
2007	2.047.250	1.759.790	86,00	4,40
2008	2.073.460	1.759.790	84,90	4,10
2009	3.512.880	3.331.060	94,80	7,50
2010	3.304.040	2.788.940	84,40	6,50
2011	3.100.000	2.577.950	83,20	6,20
2012	3.100.000	2.585.570	83,40	6,30
2013	3.270.940	1.701.980	52,00	4,30
2014	3.270.940	1.843.320	56,40	4,60
2015	2.960.030	1.652.436	55,80	4,10
2016	2.374.000	1.446.115	60,91	3,64

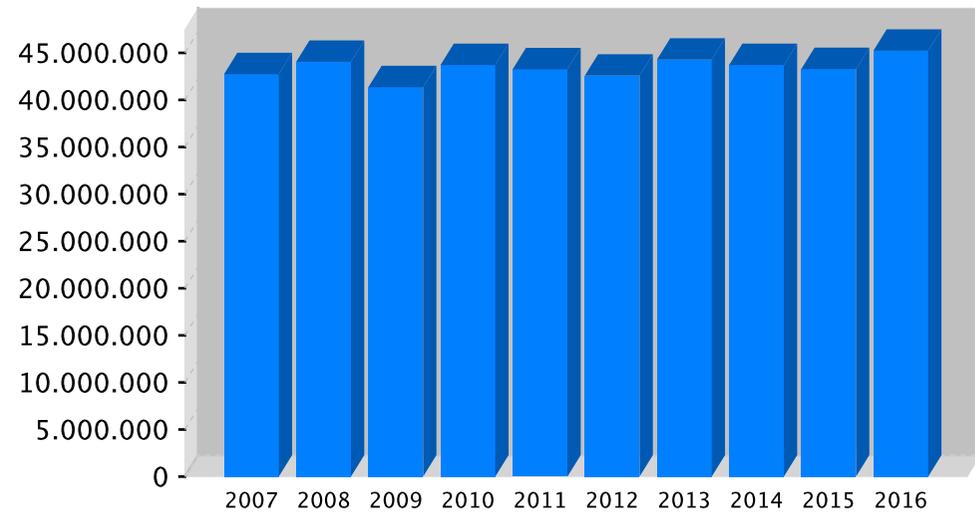


17. EVOLUCIÓN INGRESOS - GASTOS 2007 / 2016

EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2007 / 2016



EVOLUCIÓN INGRESOS 2007 / 2016



DIFERENCIA INGRESOS RECONOCIDOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2007 / 2016

