

Consejo de Seguridad Nuclear

Información Económico-Financiera

Ejercicio 2017

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 CAPÍTULOS	Pag.	12
7 INGRESOS POR TASAS	Pag.	15
8 GASTOS POR CAPÍTULOS	Pag.	17
9 GASTOS DE PERSONAL	Pag.	20
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Pag.	2 3
11 COMISIONES DE SERVICIO	Pag.	25
12 CONTRATACIÓN TÉCNICA	Pag.	27
13 ACUERDOS DE ENCOMIENDA	Pag.	34
14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Pag.	35
15 INVERSION MATERIAL	Pag.	36
16 I+D	Pag.	38
17 EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS 2008-2017	Pag.	40

1 INTRODUCCIÓN

Se aborda la presentación sobre el cierre del ejercicio del 2017, 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 pasico, 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 porcentales. 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. Asímismo 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 2016	% TOTAL	EJERCICIO 2017	% TOTAL	% Variación 16/15
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.476,58	24,19	18.226,79	22,41	-1,35
 I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 	759,93	1,00	711,54	0,87	-6,37
Aplicaciones informáticas Otro inmovilizado intangible	759,93	1,00	711,54	0,87	-6,37
II. Inmovilizado material 1. Terrenos	17.709,58 4.435,47	23,18 5,81	17.510,08 4.435,47	21,53 5,45	-1,13
2. Construcciones3. Infraestructuras4. Bienes del patrimonio histórico	10.438,82	13,66	10.384,31	12,77	-0,52
5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado en curso y anticipos	2.835,29	3,71	2.690,30	3,31	-5,11
V. Inversiones financieras a largo plazo	7,07	0,01	5,17	0,01	-26,87
C) ACTIVO CORRIENTE	57.895,65	75,81	63.113,36	77,59	9,01
III. Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otros deudores 3. Administraciones Públicas IV. Inv.financieras a corto plazo en entidades de grupo	19.402,58 10.603,16 8.798,88 0,54	<mark>25,41</mark> 13,88 11,52	19.652,83 11.093,90 8.558,93		4,63
 2. Créditos y valores representativos de deuda V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 	23,59	0,03	26,98	0,03	14,37
2. Créditos y valores representativos de la deuda3. Derivados financieros4. Otras inversiones financieras	23,59	0,03	26,98	0,03	14,37
VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	86,31 38.383,17	0,11 50,26	97,32 43.336,23	0,12 53,28	12,76 12,90
TOTAL	76.372,23	100,00	81.340,15	100,00	6,50

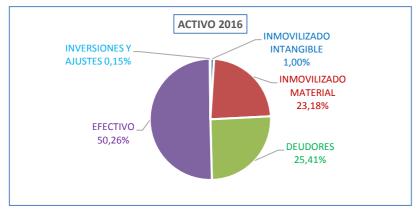
En el balance de 2017, la columna 2016 no es coincidente con dicha columna en el balance del cierre del ejercicio 2016 debido a los apuntes correspondientes a ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueros contabilizados a lo largo del 2017 a medida que se iban conociendo. La diferencia está en deudores y otras cuentas a cobrar y se debe a la aplicación del principio de devengo.

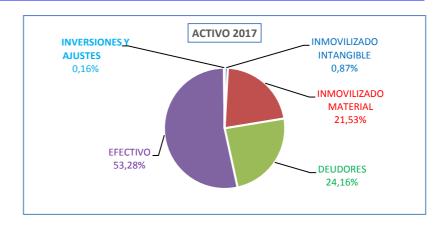
2.2 BALANCE PASIVO

PASIVO	EJERCICIO 201 6	% TOTAL	EJERCICIO 2017	% TOTAL	% Variación 16/15
A) PATRIMONIO NETO	74.374,28	97,38	79.589,24	97,85	7,01
I. Patrimonio II. Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultados del ejercicio	713,92 73.660,36 69.713,50 3.946,86	0,93 96,45 91,28 5,17	78.875,32	0,88 96,97 90,56 6,41	<mark>7,08</mark> 5,66 32,13
B) PASIVO NO CORRIENTE	52,28	0,07	411,02	0,50	686,19
I. Provisiones largo plazo	52,28	0,07	411,02	0,50	686,19
C) PASIVO CORRIENTE	1.945,67	2,55	1.339,89	1,65	-31,13
 II. Deudas a corto plazo 4. Otras deudas IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas 	349,37 349,37 1.596,30 768,13 828,17	0,46 0,46 2,09 0,14 1,01 1,08	1.339,89 4,22 472,67	1,65 0,01 0,58 1,06	- <mark>16,06</mark> -38,46 4,21
TOTAL	76.372,23	100,00	81.340,15	100,00	6,50

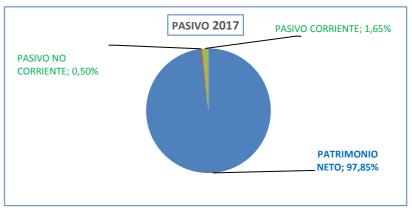
En el balance de 2017, la columna ejercicio 2016 no es coincidente con la misma en el cierre del balance del 2016, debido a los apuntes en resultados de ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2017 a medida que se iban conociendo y que han alterado el resultado del ejercicio.

2.3 GRÁFICOS DEL BALANCE









TOTAL BALANCE

81.340,15

VARIACIÓN 2016/2017

6,50%

ACTIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2016 Y 2017 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL ACTIVO. LAS PARTIDAS DE INMOVILIZADO DISMINUYEN RESPECTO A 2016 EN UN PORCENTAJE MUY PEQUEÑO. LOS FONDOS LIQUIDOS AUMENTAN EN UN 12,90 %. EL TOTAL ACTIVO TUVO UN INCREMENTO DEL 6,50%

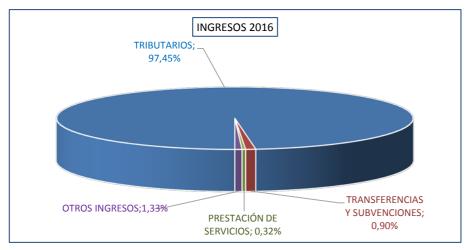
PASIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2016 Y 2017 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL PASIVO. LA PARTIDA OTRAS CUENTAS A PAGAR HA DISMINUIDO EN UN 38,46% DEBIDO A QUE EL IMPORTE APLICADO A ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO HA SIDO MENOR QUE EN EL 2016.

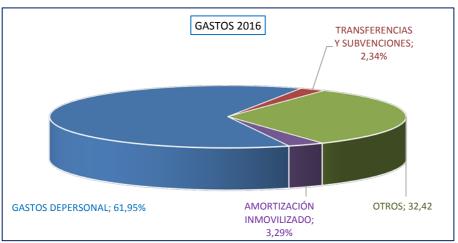
3.1 CUENTA DE RESULTADOS

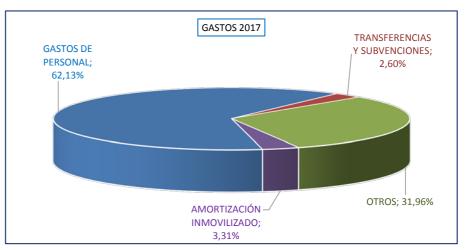
DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2016	% TOTAL	EJERCICIO 2017	% TOTAL	% Variación 16/15
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	43.483,48	97,45	44.600,01	98,58	
b) Tasas	43.483,48	97,45	44.600,01	98,58	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	400,00	0,90	400,00	0,88	
a) Del ejercicio	400,00	0,90	400,00	0,88	
a.1) Subvenciones					
a.2) Transferencias	400,00	0,90	400,00	0,88	
4. Ventas netas y prestación de servicios	142,90	0,32	65,34	0,14	
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	128,85	0,29			
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	120,22	0,27	18,16	0,04	
7. Exceso de provisiones	36,44	0,08	50,53	0,11	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	44.311,89	99,31	45.134,04	99,76	1,86
8. Gastos de personal	-25.197,71	61,95	-24.866,76	62,13	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.937,34	51,48	-20.573,84	51,40	
a) Cargas sociales	-4.260,37	10,47	-4.292,92	10,73	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-951,67	2,34	-1.040,88	2,60	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.960,36	31,86	-12.339,87	30,83	
a) Suministros y servicios exteriores	-12.876,71	31,66	-12.257,13	30,62	
b) Tributos	-83,65	0,21	-82,74	0,21	
12. Amortización del inmovilizado	-1.338,91	3,29	-1.324,61	3,31	
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-40.448,65	99,45	-39.572,12	98,87	-2,17
I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA	3.863,24	97,88	5.561,92	106,65	43,97
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos	-1,96	0,00	-5,80	0,01	
a) Deterioro de valor	·				
b) Bajas y enajenaciones	-1,96	0,00	-5,80	0,01	
14. Otras partidas no ordinarias	99,09	-0,24	-373,92	-0,83	
a) Ingresos	139,18	0,31	35,35	0,08	
b) Gastos	-40,09	0,10	-409,27	1,02	
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.960,37	100,34	5.182,20	99,37	30,85
15. Ingresos financieros	137,89	0,31	71,27	0,16	
16. Gastos financieros	-0,05	0,00	-0,06	0,00	
19. Diferencias de cambio	-0,11	0,00			
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-182,59	-0,41	-38,46	-0,09	
a) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
b) Otros	-182,59	0,45	-38,46	0,10	
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-44,86	-1,14	32,75	0,63	-173,00
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	3.915,51	99,21	5.214,95	100,00	33,19
(+-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	31,34	,	7.1		32, 3
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3.946,85				-100,00
TOTAL INGRESOS	44.620,30		45.240,66		1,39
TOTAL GASTOS	-40.673,45		-40.025,71		-1,59
	-		,		
RESULTADO	3.946,85		5.214,95		32,13

2.3 GRÁFICOS CUENTA DE RESULTADOS









INGRESOS EL 98,58 % DE LOS INGRESOS SON TRIBUTARIOS

GASTOS DE PERSONAL REPRESENTAN EL 62,13 % DEL TOTAL, CASI SIN VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. LO MISMO OCURRE CON LOS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA Y LOS GASTOS EN TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES, HAN AUMENTADO LIGERAMENTE RESPECTO A 2016

COMO CONSECUENCIA DE LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2016 SE PRODUCE UN AHORRO DE 5.214,95 MILES DE €

4 REMANENTE 2017

(en miles de Euros)

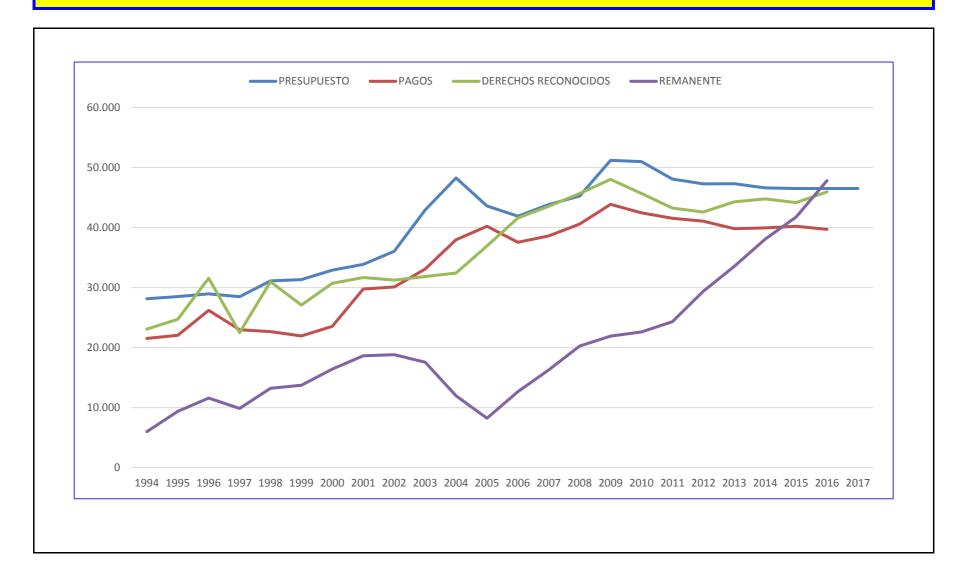
CONCEPTOS	ІМРО	RTES
CONCEPTOS	2016	2017
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS	38.383,17	43.336,23
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	11.355,53	11.615,05
del Presupuesto corriente	715,13	771,84
de Presupuestos cerrados	10.639,56	10.841,98
de operaciones no presupuestarias	0,84	1,23
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.181,02	872,48
del Presupuesto corriente	0,00	4,22
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	1.181,02	868,26
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2,24	0,48
(-) cobros realizados pendientes de aplicación	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación	2,24	0,48
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	48.559,92	54.079,28
II. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0,00
III. SALDOS DE DUDOSO COBRO	749,60	519,91
REMANENTE TESORERÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN	47.810,32	53.559,37

5.1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

		PRESUPUES	STOS	P	RESUPUESTO I	RESULTADO	REMANENTE			
EJERCICIO	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUC.	PAGOS REALIZADOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJECUC.	DERECHOS RECAUDADOS	PRESUPUESTARIO	TESORERIA REAL
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		92,2	40.216	38.339	36.918	96,3	36.488	-3.304	8.231
2006	41.885		89,6	37.548	41.586	41.597	100,0	41.076	4.049	12.668
2007	43.824		91,0	38.609	43.824	43.531	99,3	42.732	3.632	16.288
2008	45.244		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		84,1	39.805	47.312	44.278	93,6	43.415	4.465	33.542
2014	46.612		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
2017	46.507	39.677	85,3	39.673	46.507	45.453	97,7	44.681	5.776	53.559

5.2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA



6.1 INGRESOS POR CAPÍTULOS

		2016			2017						% _
	PRESUP. 2016	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP		PRESUP. 2017	INGRESADO	% ING / PRESUP		VARIACIÓN INGRESOS		
C-III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	45.812,13	45.094,59	98,43		46.042,13	44.643,33	96,96		-1,00		
TASAS	44.889,87	44.701,90	99,58		45.049,26	44.474,74	98,72		-0,51		
PRECIOS PUBLICOS	760,85	81,47	10,71		760,85	15,57	2,05		-80,89		
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	56,91	28,24	49,63		133,02	52,59	39,53		86,21		
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		139,18				35,35			-74,60		
OTROS INGRESOS	104,50	143,79	137,60		99,00	65,08	65,74		-54,74		
Recargo de apremio	70,00	18,04	25,77		70,00	26,60	38,00		47,47		
Intereses de demora	10,00	4,90	49,02]	5,00	5,05	100,92		2,94		
Multas y sanciones	2,00				2,00						
Recargo sobre autoliquidaciones	6,50	0,63	9,68		2,00	15,84	792,25		2.419,08		
Recursos eventuales	6,00	110,21	1.836,83		10,00	9,20	92,04		-91,65		
Otros ingresos diversos	10,00	10,01	100,13		10,00	8,39	83,89		-16,22		
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	85,34	37,10						-100,00		
C-VIII ACTIVOS FINANCIEROS	65,00	43,75	67,31		65,00	37,65	57,92		-13,95		
REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	65,00	43,75	67,31		65,00	37,65	57,92		-13,95		

6.1 INGRESOS POR CAPÍTULOS

	PRESUP. 2016	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2017	INGRESADO
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTE	46.507,13	45.223,68	97,24	46.507,13	44.680,98
REMANENTE TESORERÍA	0,00			0,00	
TOTAL PRESUPUESTO CON REMANENTE	46.507,13	45.223,68	97,24	46.507,13	44.680,98

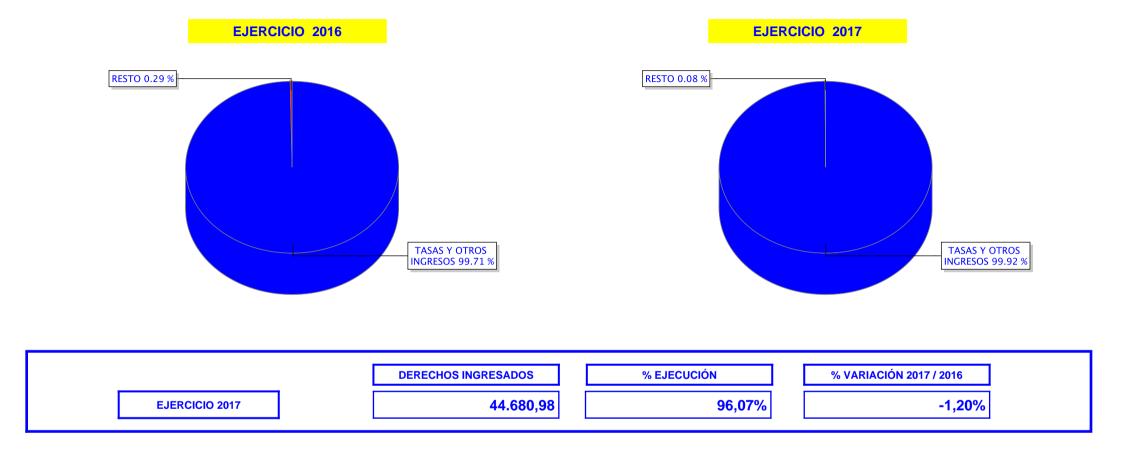
2016

2017

%

ING/

6.2 INGRESOS POR CAPÍTULOS

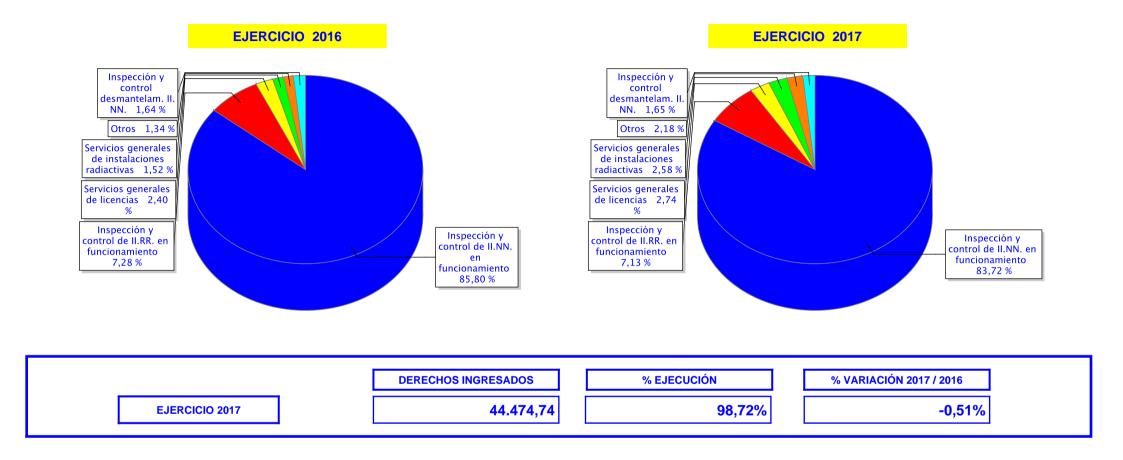


- 1.- EL TOTAL DE DERECHOS INGRESADOS ASCIENDE A 44.680,98 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL -1,20 % CON RESPECTO A 2016 QUE SUPONE 542,70 MILES DE €.
- 2.- SE HA EJECUTADO EL CAPÍTULO III (TASAS Y OTROS INGRESOS) EN UN 96,96 % SIENDO EL IMPORTE INGRESADO POR TASAS DE 44.643,33 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL -1,00 % RESPECTO A 2016.
- 3.- AL IGUAL QUE EN 2016 SE HA PRODUCIDO EL IMPAGO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, PRESUPUESTADAS EN 400 MIL €.

7.1 INGRESOS POR TASAS

		2016			%		
	PRESUP. 2016	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2017	INGRESADO	% ING / PRESUP	VARIACIÓN INGRESOS
Derechos de examen (309.08)		0,06					-100,00
S.G. de desclasificación de materiales (309.10)	13,17			13,17			
Inspección y control de II.NN. en funcionamiento (309.12)	37.446,11	38.361,14	102,44	37.446,11	37.232,77	99,43	-2,94
Inspección y control desmantelam. II.NN. (309.13)	734,99	735,00	100,00	734,99	735,00	100,00	0,00
Inspección y control de II.RR. en funcionamiento (309.14)	3.556,16	3.255,04	91,53	3.539,64	3.173,07	89,64	-2,52
Inspección y control desmantelam. II.RR. del ciclo del Comb (309.15)	34,77	34,77	100,01	34,77	34,77	100,01	0,00
Inspección y control de cursos homologados (309.16)	52,68	53,46	101,49	55,97	39,13	69,91	-26,82
Inspección y control de transporte sustancias nucleares (309.17)	54,00	35,40	65,56	54,00	34,79	64,43	-1,74
Inspección y control fabricación y equipos exentos (309.18)				1,32			
Inspección y control empresas del ámbito de la P.R. (309.19)	120,28	78,24	65,04	120,72	80,52	66,70	2,92
Inspección y control del registro de empresas externas (309.20)	0,31			0,31			
Eval. e informes de seguimiento gestión residuos ATC (309.22)	692,88	178,27	25,73	692,89	505,82	73,00	183,74
Servicios generales de instalaciones radiactivas (309.24)	881,80	678,53	76,95	914,49	1.146,37	125,36	68,95
Servicios generales de desmantelamiento de instalaciones radiactivas (309.25)	40,61	23,69	58,33	45,00	20,49	45,54	-13,50
Servicios generales de licencias (309.26)	976,33	1.072,44	109,84	1.105,70	1.217,83	110,14	13,56
S.G. de Homologación de programas académicos (309.27)	35,12	35,64	101,48	35,12	29,56	84,16	-17,07
Servicios generales de transporte (309.28)	24,14	8,69	36,01	30,73	8,74	28,43	0,51
S.G. de fabricación o exención de equipos. aprob. bultos (309.29)	164,62	115,92	70,42	162,43	165,72	102,03	42,96
S.G. de empresas del ámbito de la P.R. (309.31)	61,90	35,60	57,51	61,90	50,17	81,05	40,93
TOTAL	44.889,87	44.701,90	99,58	45.049,26	44.474,74	98,72	-0,51

7.2 INGRESOS POR TASAS



- 1.- LAS ACTUACIONES POR INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS SUPONEN EL 92,50 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.
- 2.- LOS DERECHOS INGRESADOS POR EL CONJUNTO DE LAS TASAS SUPONEN UNA DISMINUCIÓN DEL -0,51 % RESPECTO A 2016.

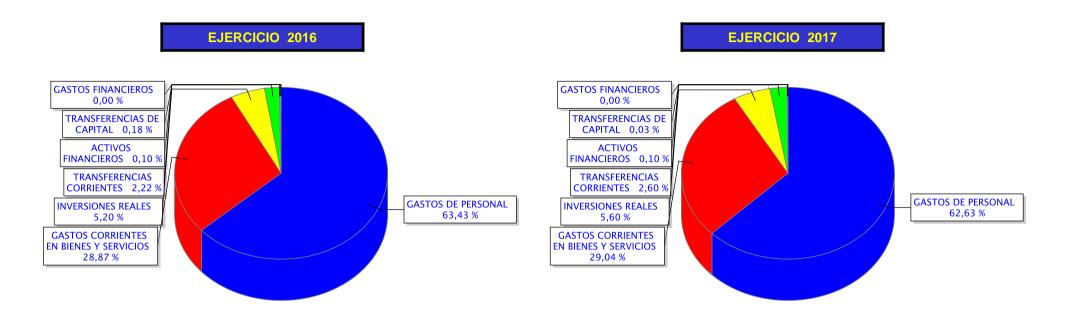
8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

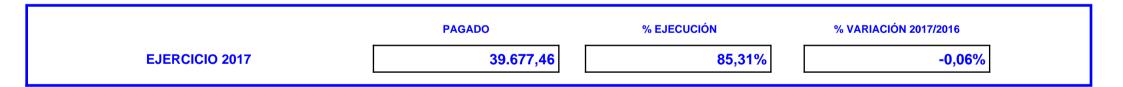
PRESUP. PAGADO % PAGADO % PAGADO P
PAGADO P
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS 523,85 369,94 70,62 332,72 381,53 114,67 0,96 3,1 FORMACIÓN RETRIBUCIONES 21.393,82 20.937,34 97,87 21.628,87 20.573,84 95,12 51,85 -1,7 SEGURIDAD SOCIAL 3.956,04 3.459,24 87,44 3.852,12 3.477,21 90,27 8,76 0,5 COMISIONES DE SERVICIOS 14.226,42 11.463,68 80,58 13.703,03 11.523,30 84,09 29,04 0,5 ENCOMISIONES DE SERVICIOS 1.225,00 1.088,69 88,87 1.368,00 1.098,46 80,30 2,77 0,9 ENCOMISIONES DE SERVICIOS 4.860,36 3.209,47 66,03 4.267,65 3.194,17 74,85 8,05 -0,4 GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.983,50 5.279,58 88,24 6.012,97 5.236,40 87,09 13,20 -0,8 GASTOS FINANCIEROS 1,72 0,47 27,09 1,78 0,06 3,37 0,00 -87,1
FORMACIÓN 500,00 415,95 83,19 560,00 420,00 75,00 1,06 0,9 RETRIBUCIONES 21.393,82 20.937,34 97,87 21.628,87 20.573,84 95,12 51,85 -1,7 SEGURIDAD SOCIAL 3.956,04 3.459,24 87,44 3.852,12 3.477,21 90,27 8,76 0,5 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.226,42 11.463,68 80,58 13.703,03 11.523,30 84,09 29,04 0,5 ENCOMIENDA CC.AA. 21.57,56 1.885,94 87,41 2.054,41 1.994,27 97,07 5,03 5,7 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.860,36 3.209,47 66,03 4.267,65 3.194,17 74,85 8,05 -0,4 GASTOS FINANCIEROS 1,72 0,47 27,09 1,78 0,06 3,37 0,00 -87,1
RETRIBUCIONES 21.393,82 20.937,34 97,87 21.628,87 20.573,84 95,12 51,85 -1,7 SEGURIDAD SOCIAL 3.956,04 3.459,24 87,44 3.852,12 3.477,21 90,27 8,76 0,5 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.226,42 11.463,68 80,58 13.703,03 11.523,30 84,09 29,04 0,5 ENCOMISIONES DE SERVICIO 1.225,00 1.088,69 88,87 1.368,00 1.098,46 80,30 2,77 0,9 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.860,36 3.209,47 66,03 4.267,65 3.194,17 74,85 8,05 -0,4 GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.983,50 5.279,58 88,24 6.012,97 5.236,40 87,09 13,20 -0,8 GASTOS FINANCIEROS 1,72 0,47 27,09 1,78 0,06 3,37 0,00 -87,1
SEGURIDAD SOCIAL 3.956,04 3.459,24 87,44 3.852,12 3.477,21 90,27 8,76 0,5 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.226,42 11.463,68 80,58 13.703,03 11.523,30 84,09 29,04 0,5 COMISIONES DE SERVICIO 1.225,00 1.088,69 88,87 1.368,00 1.098,46 80,30 2,77 0,9 ENCOMIENDA CC.AA. 2.157,56 1.885,94 87,41 2.054,41 1.994,27 97,07 5,03 5,7 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.860,36 3.209,47 66,03 4.267,65 3.194,17 74,85 8,05 -0,4 GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.983,50 5.279,58 88,24 6.012,97 5.236,40 87,09 13,20 -0,8 GASTOS FINANCIEROS 1,72 0,47 27,09 1,78 0,06 3,37 0,00 -87,1
COMISIONES DE SERVICIOS 14.226,42 11.463,68 80,58 13.703,03 11.523,30 84,09 29,04 0,5
COMISIONES DE SERVICIO 1.225,00 1.088,69 88,87 1.368,00 1.098,46 80,30 2,77 0,9 ENCOMIENDA CC.AA. 2.157,56 1.885,94 87,41 2.054,41 1.994,27 97,07 5,03 5,7 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.860,36 3.209,47 66,03 4.267,65 3.194,17 74,85 8,05 -0,4 GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.983,50 5.279,58 88,24 6.012,97 5.236,40 87,09 13,20 -0,8 GASTOS FINANCIEROS 1,72 0,47 27,09 1,78 0,06 3,37 0,00 -87,1
ENCOMIENDA CC.AA. 2.157,56
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.860,36 3.209,47 66,03 4.267,65 3.194,17 74,85 8,05 -0,4 GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.983,50 5.279,58 88,24 6.012,97 5.236,40 87,09 13,20 -0,8 GASTOS FINANCIEROS 1,72 0,47 27,09 1,78 0,06 3,37 0,00 -87,1
GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.983,50 5.279,58 88,24 6.012,97 5.236,40 87,09 13,20 -0,8 GASTOS FINANCIEROS 1,72 0,47 27,09 1,78 0,06 3,37 0,00 -87,1
GASTOS FINANCIEROS 1,72 0,47 27,09 1,78 0,06 3,37 0,00 -87,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 910,85 881,67 96,80 1.075,82 1.030,88 95,82 2,60 16,9
EXTERIOR 393,37 375,68 95,50 488,82 476,82 97,55 1,20 26,9
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS 74,98 75,73 101,00 142,00 136,08 95,83 0,34 79,7
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN 27,50 26,63 96,83 30,00 30,00 100,00 0,08 12,6
SUBVENCIONES/BECAS 415,00 403,64 97,26 415,00 387,98 93,49 0,98 -3,8
INVERSIONES REALES 4.699,79 2.064,80 43,93 5.240,79 2.221,50 42,39 5,60 7,5
I+D 2.155,00 1.376,12 63,86 2.155,00 1.139,69 52,89 2,87 -17,1
INVERSIÓN MATERIAL 2.544,79 688,68 27,06 3.085,79 1.081,82 35,06 2,73 57,0

8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

	EJ	EJERCICIO 2016			EJ	ERCICIO 20	17		% VARIACIÓN																	
	PRESUP.	PAGADO	%		DDECUD	DDEGIID	DDESIID	PRESIIP	DDECLID	DDECUD	DDEGLID	DDESIID	PRESUP.	DDESIID	DDESUD	PDECUP	DDECUD	DDECIID	DDECUD	DDECUD	DDESUD	DDECUD	PAGADO	%	% TOTAL 2017	2017 / 2016
	FRESUF.	FAGADO	PAGADO		FRESUF.	FAGADO	PAGADO		PAGADO																	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219,00	70,00	31,96		70,00	10,00	14,29	0,03	-85,71																	
EXTERIOR	169,00	70,00	41,42		10,00	10,00	100,00	0,03	-85,71																	
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.	50,00				60,00																					
ACTIVOS FINANCIEROS	75,64	40,34	53,33		42,00	39,13	93,17	0,10	-3,00																	
TOTAL	46.507,13	39.703,42	85,37		46.507,13	39.677,46	85,31	100,00	-0,06																	

8.2 GASTOS POR CAPÍTULOS



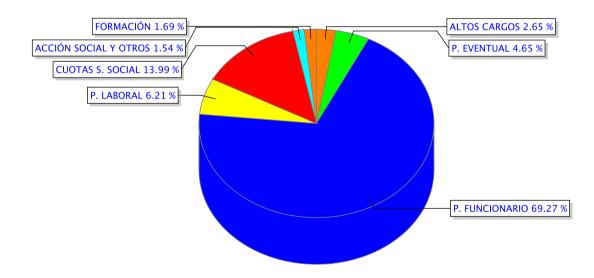


1.- EL PORCENTAJE MÁS SIGNIFICATIVO CONTINÚA SIENDO LOS "GASTOS DE PERSONAL" QUE SUPONEN EL 62,63 % DEL TOTAL DE GASTOS. 2.- DISMINUYE EL TOTAL DE PAGOS EN UN -0,06 % (25,96 MIL €) RESPECTO A 2016.

9.1 GASTOS DE PERSONAL

		PAGADO 2016
RETRIBUCIONES		20.937,34
ALTOS CARGOS		742,62
P. EVENTUAL		1.286,57
P. FUNCIONARIO		17.275,27
P. LABORAL		1.632,87
CUOTAS SOCIALES		3.829,18
CUOTAS S. SOCIAL		3.459,24
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS		369,94
FORMACIÓN		415,95
	TOTAL	25.182,47

PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGADO 2017	% PAG / PTO	% VARIACIÓN PAGOS
21.628,87	20.573,84	95,12	-1,74
719,50	658,40	91,51	-11,34
1.242,38	1.155,90	93,04	-10,16
17.989,03	17.215,38	95,70	-0,35
1.677,96	1.544,16	92,03	-5,43
4.184,84	3.858,74	92,21	0,77
3.852,12	3.477,21	90,27	0,52
332,72	381,53	114,67	3,13
560,00	420,01	75,00	0,98
26.373,71	24.852,59	94,23	-1,31

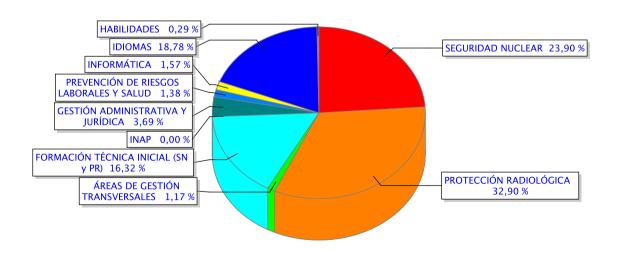


Nº EFECTIVOS

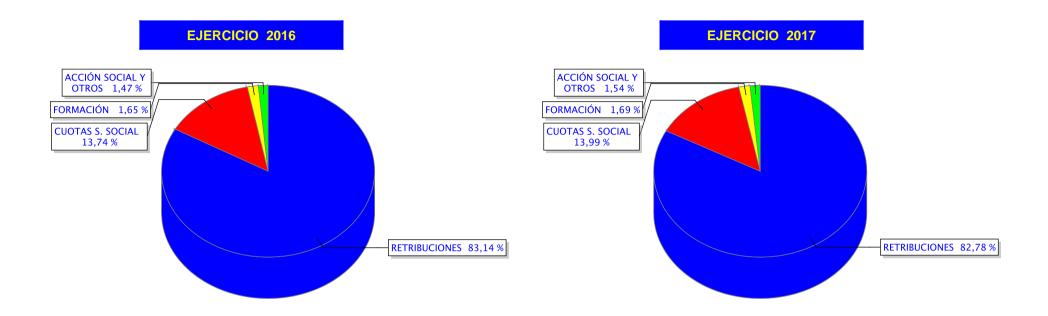
9.2 GASTOS DE PERSONAL - RESUMEN POR ÁREAS DE FORMACIÓN

DEN	OMINACIÓN ÁREA		2017								
TEC	TECNICO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE										
	SEGURIDAD NUCLEAR										
	PROTECCIÓN RADIOLÓGICA										
	ÁREAS DE GESTIÓN TRANSVERSALES										
	FORMACIÓN TÉCNICA INICIAL (SN y	PR)									
DES	ARROLLO DIRECTIVO										
GES	TIÓN ADMINISTRATIVA Y J	URÍDICA									
PRE	/ENCIÓN DE RIESGOS LA	BORALES Y SALUD									
INFO	RMÁTICA										
IDIOI	MAS										
HAB	LIDADES										
INAP											
		TOTA	L								

PRESUPUESTO ESTIMADO	CRÉDITO PAGADO	% PAG / PTO	DIFERENCIA PTO / PAG	% S/TOTAL
347,63	312,03	89,76	35,60	74,29
176,85	100,40	56,77	76,45	23,90
83,11	138,18	166,26	-55,07	32,90
11,95	4,90	41,00	7,05	1,17
75,72	68,55	90,53	7,17	16,32
2,70		0,00	2,70	0,00
23,04	15,48	67,17	7,56	3,68
11,57	5,80	50,16	5,77	1,38
36,22	6,59	18,20	29,63	1,57
128,83	78,89	61,23	49,94	18,78
10,00	1,22	12,15	8,78	0,29
0,00			0,00	0,00
560,00	420,00	75,00	140,00	100,00



9.3 GASTOS DE PERSONAL



				EFECTIVOS				
	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2016 / 2017	2016	2017	VARIACIÓN	%	
EJERCICIO 2017	24.852,59	94,23%	-1,31%	444	504	60	13,51%	

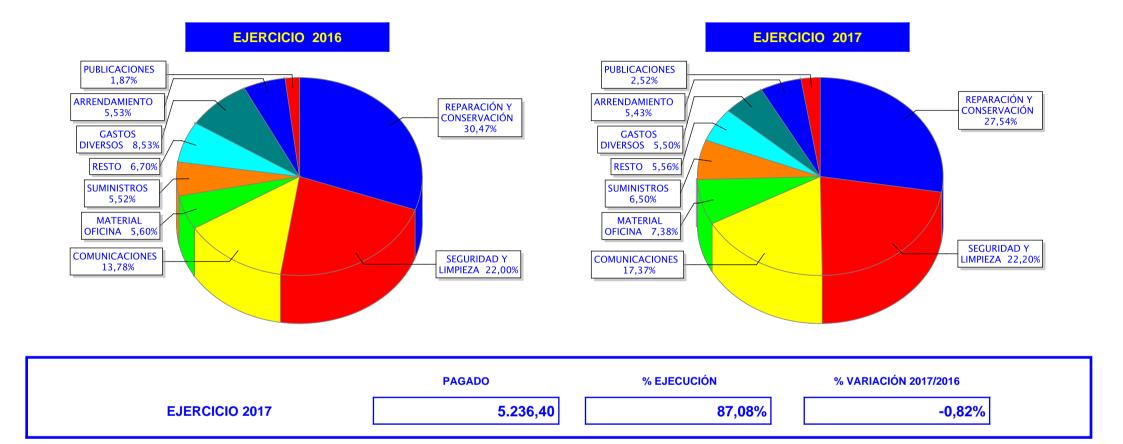
- 1.- DISMINUYEN LOS PAGOS EN RETIBUCIONES EN UN -1,74 % (363,50 MIL €).
- 2.- LOS PAGOS EN FORMACIÓN AUMENTAN EN UN 0,98 % (4,06 MIL €).
- 3.- AUMENTAN LOS GASTOS SOCIALES EN 0,77 % (29,56 MIL €).

10.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTRAS INDEMNIZACIONES Y PUBLICACIONES

ART.20 ARRENDAMIENTOS
ART.21 REPARACION Y CONSERVACION
ART.22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS
MATERIAL DE OFICINA (C.220)
SUMINISTROS (C.221)
COMUNICACIONES (C.222)
TRANSPORTE (C.223)
PRIMAS DE SEGUROS (C.224)
TRIBUTOS (C.225)
GASTOS DIVERSOS (C.226)
ATENCIONES PROTOCOLARIAS (C.226.01)
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (C.226.02)
GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS (C.226.03)
REUNIONES Y CONFERENCIAS (C.226.06)
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (C.226.07)
OTROS GASTOS DIVERSOS (C.226.99)
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (C.227)
OTROS TRABAJOS EXTERIORES (C.227.99)
ART.23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
OTRAS INDEMNIZACIONES (C.233)
ART.24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL

PAGADO 2016	PRESUPUESTO	PAGADO 2017		%	% PAGADO	% VARIACIÓN
FAGADO 2010	2017	PAGADO 2017		PAGADO	TOTAL	2017 / 2016
291,81	291,79	284,28		97,43	5,43	-2,58
1.608,50	1.373,09	1.442,42	İ	105,05	27,55	-10,33
3.179,34	3.983,09	3.300,44		82,86	63,03	3,81
295,47	280,45	386,68	İ	137,88	7,38	30,87
292,07	370,56	340,27		91,83	6,50	16,50
727,40	986,00	909,68	ĺ	92,26	17,37	25,06
	6,00		ĺ			
23,07	35,00	23,26		66,44	0,44	0,79
83,64	91,09	82,74	ĺ	90,83	1,58	-1,08
450,55	468,96	287,87	ĺ	61,39	5,50	-36,11
11,05	60,10	19,37	ĺ	32,23	0,37	75,36
37,50	58,00	61,64		106,27	1,18	64,34
97,52	97,52	110,12		112,92	2,10	12,92
295,34	232,01	89,28		38,48	1,70	-69,77
0,60	7,00	0,80		11,41	0,02	33,39
8,54	14,33	6,67		46,52	0,13	-21,95
1.161,58	1.130,49	1.162,55		102,84	22,20	0,08
145,54	614,54	107,39	Ì	17,47	2,05	-26,21
101,30	65,00	77,53	Ì	119,28	1,48	-23,46
101,30	65,00	77,53	İ	119,28	1,48	-23,46
98,62	300,00	131,73	İ	43,91	2,52	33,56
5.279,58	6.012,97	5.236,40		87,09	100,00	-0,82

10.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

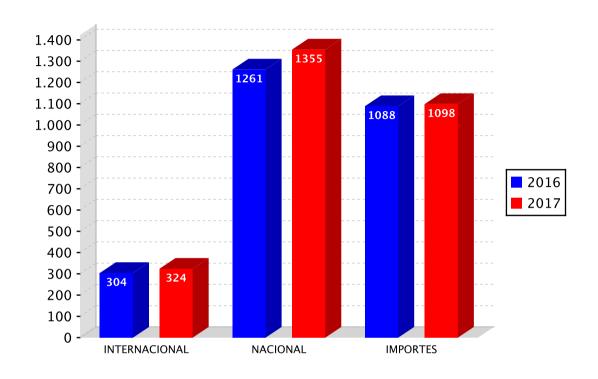


LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DISMINUYEN EN UN -0,82 % RESPECTO A 2016, LO QUE SUPONE 43,18 MIL €.

11.1 COMISIONES DE SERVICIO

	2016				2017			2017 - 2016 EN VALORES			VARIACIÓN 2017 - 2016 EN %		- 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	-8,78	7,54	0,35
INTERNACIONAL	1.146	249	509.210	2.045	1.207	272	521.358	1.916	61	23	12.148	5,32	9,24	2,39
TOTAL	5.031	1.483	914.478	617	4.751	1.599	928.062	580	-280	116	13.584	-5,57	7,82	1,49
ALTOS CARGOS														
NACIONAL	48	27	22.069	817	53	28	27.215	971	5	1	5.146	10,42	3,70	23,32
INTERNACIONAL	210	55	152.145	2.766	564	52	143.188	2.753	354	-3	-8.957	168,5	-5,45	-5,89
TOTAL	258	82	174.214	2.125	617	80	170.403	2.130	359	-2	-3.811	139,1	-2,44	-2,19
TOTAL	5.289	1.565	1.088.692	696	5.368	1.679	1.098.465	654	79	114	9.773	1,49	7,28	0,90

11.2 COMISIONES DE SERVICIO



CUADRO COMPARATIVO COMISIONES SERVICIO 2017 - 2016

	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	MEDIA €/COM
2016	5.289	1.565	1.088.692	696
2017	5.368	1.679	1.098.465	654
2017 - 2016 EN VALORES	79	114	9.773	-42
2017 - 2016 EN %	1,49	7,28	0,9	-5,95

 PAGADO
 % EJECUCIÓN
 % VARIACIÓN 2017/2016

 EJERCICIO 2017
 1.098.465
 80,30%
 0,90%

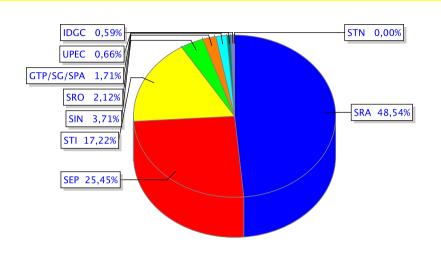
- 1.- LOS GASTOS EN COMISIONES AUMENTAN EN UN 0,90 % (9,77 MIL €).
- 2.- AUMENTA EL NÚMERO DE COMISIONES EN UN 7,28 % Y EL NÚMERO DE DÍAS AUMENTA EN UN 1,49 % RESPECTO A 2016.
- 3.- EL COSTE POR COMISIONES NACIONALES DE FUNCIONARIOS AUMENTA EN UN 0,35 %. LA MEDIA POR COMISIÓN PASA DE 328 € A 306 €.
- 4.- EL COSTE POR COMISIONES INTERNACIONALES DE FUNIONARIOS AUMENTA EN UN 2,39 %. LA MEDIA POR COMISIÓN PASA DE 2.045 € A 1.916 €.

12.1 CONTRATACIÓN TÉCNICA

2017	Р
DSN	
GTP	
IDGC	
SCN	
SEP	
SIN	
SPA	
SRA	
SRO	
STI	
STN	
UPEC	
TOTAL	

PRESUPUESTO	PAGADO
200,00	
150,00	24,40
36,45	18,94
150,00	
993,56	812,93
261,63	118,30
40,00	30,08
1.590,83	1.550,50
96,53	67,74
524,00	550,11
148,65	
76,00	21,18
4.267,65	3.194,17





 PAGADO
 % EJECUCIÓN
 % VARIACIÓN 2017/2016

 EJERCICIO 2017
 3.194,17
 74,85%
 -0,48%

- 1.- EL GRADO DE EJECUCIÓN ES EL 74,85 %
- 2.- LOS PAGOS ASCIENDEN A 3.194,17 MIL €, SUPONEN UN DESCENSO RESPECTO A 2016 DEL -0,48 %.

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
VARIOS	VARIOS			GTP	24.397	24.397	24.395
			то	TAL GTP	24.397	24.397	24.395
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	18.876	18.876	18.876
VARIOS	VARIOS			IDGC	61	61	61
			то	TAL IDGC	18.937	18.937	18.937
CIEMAT	REALIZACION DE MEDIDAS RADIOLOGICAS AMBIENTALES EN EMERGENCIAS NUCLEARES O RADIOLOGICAS Y EN	01/03/2014	2013 - 2018	SEP	102.850	102.850	102.850
	OTRAS SITUACIONES MEDIANTE LA UNIDAD MOVIL AMBIENTAL (UMA), LOS LABORATORIOS FIJOS DEL CIEMAT Y EL CORRESPONDIENTE SOPORTE TECNICO. CIEMAT 2014						
FUNDACION INV. BIOMED. GREGORIO MARAÑON	ACUERDO DE COLABORACION EN DOSIMETRIA BIOLOGICA PARA LA EVALUACION DE PERSONAS EXPUESTAS A	19/01/2015	2015 - 2018	SEP	50.000	50.000	50.000
	RADIACIONES IONIZANTES DE FORMA ACCIDENTAL Y EN EMERGENCIAS RADIOLOGICAS Y NUCLEARES. FIBHGM 2015-2018						
TECNATOM	Servicio de dosimetria 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
	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	01/07/2016	2016 - 2018	SEP	92.921	92.921	92.921
	los datos de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica ambiental. 2016-2017. Prorroga hasta el 30/06/2018			-			
INST.NAL.DE GESTION SANITARIA	Convenio de colaboración para el control dosimétrico por parte de Ingesa a través del Centro Nacional de Dosimetría (CND) del	23/09/2017	2017 - 2020	SEP	25.000	25.000	25.000
	personal actuante en emergencias nucleares y radiactivas. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 2017-2020						
TECNATOM	Apoyo externo, para la ejecucion parcial del plan de accion, para la mejora de la respuesta del CSN, ante emergencias nucleares radiologicas y simulacros	01/12/2017	2017 - 2018	SEP	17.818	17.817	17.817

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
			тс	TAL 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
		[T	OTAL 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
			тс	TAL 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
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

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
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
	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	30 25.250

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	PROGRAMA PVRAIN 2004-2019. UNIVERSIDAD DE SEVILLA	19/04/2004	2007 - 2019	SRA	31.223	31.223	31.223
	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.	03/11/2015	2015 - 2017	SRA	22.633	22.633	22.633
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. 2015-2016. ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RADON EN TERRENOS REPRESENTATIVOS DE LA GEOGRAFIA ESTATAL.		2015 - 2017	SRA	6.040	6.040	6.040
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 2015-2016 ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RADON EN TERRENOS REPRESENTATIVOS DE LA GEOGRAFIA ESTATAL.		2015 - 2017	SRA	6.040	6.040	6.040
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 2015-2016 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	CAMPAÑA DE INTERCOMPARACION ANALITICA DE MEDIDAS DE RADIACTIVIDAD 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
			TC	OTAL 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.	17/10/2011	2011 - 2018	SRO	20.000	20.000	20.000
CIEMAT	ISGLOBAL. 2011-2018. PRORROGA HASTA EL 30/06/2018 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

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
			тс	TAL 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
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)	Adquisicion centralizada del alojamiento de diversos sistemas de informacion, 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, 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 32

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.	Migracion de version 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 gestion 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 grafico de la sede electronica. (ALTIA CONSULTORES, S.A.)		-	STI	21.236	21.236	21.236
			т	OTAL STI	550.110	550.110	550.110
			тс	TAL STN			0
PRYSMA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Auditoria al proceso "Sistema de Gestion". (PRYSMA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S.A.)		-	UPEC	21.175	21.175	21.175
			тот	AL UPEC	21.175	21.175	21.175
			TOTAL GI	ENERAL	3.194.175	3.194.175	3.194.172

13.1 ACUERDOS DE ENCOMIENDAS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

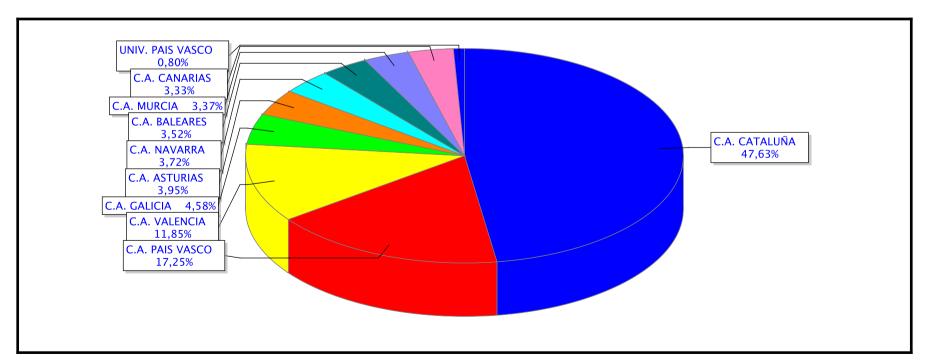
2017
C.A. CATALUÑA
C.A. PAIS VASCO
C.A. VALENCIA
C.A. GALICIA
C.A. ASTURIAS
C.A. NAVARRA
C.A. BALEARES
C.A. MURCIA
C.A. CANARIAS
UNIV. PAIS VASCO

TOTAL

PARTICIPACIÓN					
PRESUP. PAGADO					
762.000	758.696				
326.000	344.038				
218.400	171.071				
129.810	91.590				
60.000	78.689				
86.000	74.134				
74.000	70.130				
60.000	67.143				
60.000	66.362				
1.776.210	1.721.853				

REAS				
PRESUP.	PAGADO			
90.000	89.520			
35.000	30.041			
33.000	30.041			
16.000	16.017			
141.000	135.578			

PVF	RAS	ТОТ	ΓAL
PRESUP.	PAGADO	PRESUP.	PAGADO
102.000	101.638	954.000	949.854
		326.000	344.038
35.200	35.201	288.600	236.313
		129.810	91.590
		60.000	78.689
		86.000	74.134
		74.000	70.130
		60.000	67.143
		60.000	66.362
		16.000	16.017
137.200	136.839	2.054.410	1.994.270



14.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

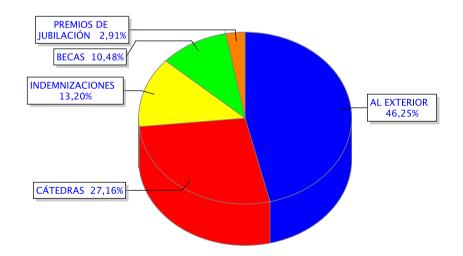
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO/EJECUCIÓN

CÁTI	EDRAS
	CATEDRA F. GODED ETSII U.P. MADRID
	CATEDRA ARGOS ETSII U.P. CATALUÑA
	CATEDRA J.M. KINDELAM ETSIM U.P.
	CATEDRA VICENTE SERRADELL ETSII U.
BEC	AS
INDE	MNIZACIONES
PRE	MIOS DE JUBILACIÓN
AL E	XTERIOR
	TRANSF. CORR. A OIEA
	TRANSF. CORR. A ICRP
	TRANSF. CORR. AL CEPN ALARA
	TRANSF. CORR. AL CEPN ISOE
	TRANSF.CORR. AL HERCA
	TOTAL

Р	RESUPUESTADO
	280,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	135,00
	142,00
	30,00
	488,82
	452,92
	10,00
	7,00
•	6,90
	12,00
	1.075,82

DIF. PRESUP E.	PAGADO
280,00	280,00
70,00	70,00
70,00	70,00
70,00	70,00
70,00	70,00
107,98	107,98
136,08	136,08
30,00	30,00
476,82	476,82
452,92	452,92
10,00	10,00
7,00	7,00
6,90	6,90
030,88	1.030,88

JEC	% EJEC
0,00	100,00
0,00	100,00
0,00	100,00
0,00	100,00
0,00	100,00
27,02	79,98
5,92	95,83
0,00	100,00
12,00	97,55
0,00	100,00
0,00	100,00
0,00	100,00
0,00	100,00
	0,00
14,94	95,82



15.1 INVERSIÓN MATERIAL

INFORMÁTICA	
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	
FONDOS BIBLIOTECA	
MAQUINARIA E INSTALACIONES	
MOBILIARIO GENERAL	

PAGADO		
2016		
359,69		
66,43		
124,20		
87,01		
51,35		

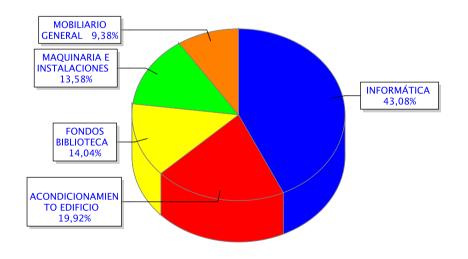
688,68

	PRESUPUESTO	PAGADO	%
	2017	2017	PAGADO
9	1.583,00	466,03	29,44
3	428,50	215,53	50,30
0	129,30	151,82	117,41
1	858,00	146,92	17,12
5	86,99	101,51	116,69

3.085,79 1.081,82 35,06

DIF PAGADO 2017/2016			
€	%		
106,34	29,56		
149,10	224,45		
27,62	22,23		
59,91	68,86		
50,16	97,68		

393,13 57,08

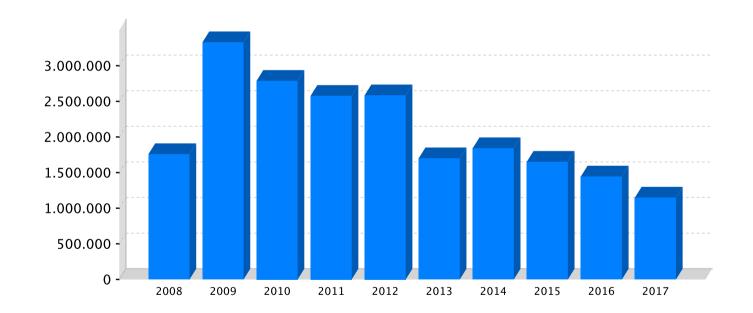


C.P.	PROYECTO	ENTIDAD	PAGADO
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA MODELACION Y SIMULACION DE INCENDIOS EN CENTRALES NUCLEARES. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 2014-2018.	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	72.449
640	ACUERDO DE COLABORACION PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LOS ACCIDENTES SEVEROS. CIEMAT. 2014-2017	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	18.048
640	PARTICIPACION DEL CSN EN EL PROYECTO INTERNACIONAL "STUDSVIK CLADDING INTEGRITY PROJECT" (SCIP-III). FASE 3. STUDSVIK NUCLEAR AB	STUDSVIK NUCLEAR AB	126.346
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	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 BIOLOGICA. 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	39.352
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
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	PARTICIPACION DEL CSN EN LA FASE 7 DEL PROYECTO ICDE (INTERNATIONAL COMMON-CAUSE FAILURE DATA EXCHANGE) NEA-OCDE. 2015-2018	OECD/NEA	11.000
640	ACUERDO DE COLABORACION CSN-USNRC PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACION "COOPERATIVE SEVERE ACCIDENT RESEARCH PROGRAM" (CSARP). USNRC. 2016-2019	USNRC	44.575
640	ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIA OPERATIVA, DEGRADACION Y E ENVEJECIMIENTO DE COMPONENTES. PROYECTO CODAP- PERIODO 2016-2017. NEA/OCDE	OECD/NEA	15.000
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
640	Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto PKL Fase 4. NEA/OCDE 2017-2019	OECD/NEA	40.000

C.P.	PROYECTO		ENTIDAD	PAGADO
640	Acuerdo para la participación del CSN en el programa RAMP (Radiation USNRC 2017-2019	Protection Code Analysis and Maintenance Program).	USNRC	17.103
640	Acuerdo de Colaboración para la realización de un estudio sobre aplica procedimientos de radiodiagnóstico médico en pacientes, utilizados en	UNIVERSIDAD DE MALAGA	60.000	
640	Acuerdo de Colaboración sobre el desarrollo de modelos de APS estano 2017-2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	61.003	
	TOTAL I+D GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			
79104	9104 CONTRIBUCIÓN A LA UNSCEAR - 2017 UNSCEAR			
	TOTAL I+D DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			10.000
	TOTAL I+D PRESUPUESTO TOTAL I+D DEL AÑO			1.149.686
				2.225.000
	IMPORTE TOTAL RETENIDO I+D DEL AÑO			1.149.687
	REMANENTE DEL PRESUPUESTO DE I+D			1.075.313

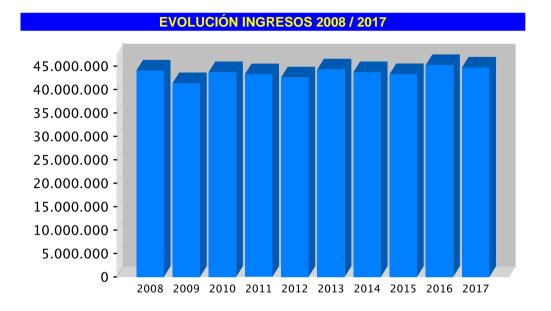
16.2 EVOLUCIÓN PAGOS I+D

EJERCICIO	PRESUPUESTO	PAGADO	GRADO EJECUCIÓN	% TOTAL PAGOS
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	60,90	3,64
2017	2.225.000	1.149.687	51,70	2,90



17. EVOLUCIÓN INGRESOS - GASTOS 2008 / 2017





DIFERENCIA INGRESOS RECONOCIDOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2008 / 2017

