



Consejo de Seguridad Nuclear
Información Económico-Financiera
Ejercicio 2015

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.	36
14.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Pag.	37
15.- INVERSIÓN MATERIAL	Pag.	38
16.- I+D	Pag.	39
17.- EVOLUCIÓN INGRESOS GASTOS 2006-2015	Pag.	43

1 INTRODUCCIÓN

Se aborda la presentación sobre el cierre del ejercicio del 2015, 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 lo 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	EJERCICIO 2014	% TOTAL	EJERCICIO 2015	% TOTAL	% Variación 15/14
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.487,61	28,87	19.065,70	26,59	-2,17
I. Inmovilizado intangible	921,36	1,36	891,89	1,24	-3,20
1. Inversión en investigación y desarrollo					
2. Propiedad industrial e intelectual					
3. Aplicaciones informáticas	921,36	1,36	891,89	1,24	-3,20
4. Otro inmovilizado intangible					
II. Inmovilizado material	18.552,60	27,48	18.171,91	25,34	-2,05
1. Terrenos	4.435,47	6,57	4.435,47	6,19	
2. Construcciones	10.873,75	16,11	10.639,02	14,84	-2,16
3. Infraestructuras					
4. Bienes del patrimonio histórico					
5. Otro inmovilizado material	3.243,38	4,80	3.097,42	4,32	-4,50
6. Inmovilizado en curso y anticipos					
V. Inversiones financieras a largo plazo	13,65	0,02	1,90	0,00	-86,08
C) ACTIVO CORRIENTE	48.021,55	71,13	52.636,13	73,41	9,61
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	19.050,75	28,22	20.227,85	28,21	6,18
1. Deudores por operaciones de gestión	10.120,48	14,99	10.369,58	14,46	2,46
2. Otros deudores	8.930,27	13,23	9.857,68	13,75	10,39
3. Administraciones Públicas			0,59	0,00	
IV. Inv.financieras a corto plazo en entidades de grupo			14,50	0,02	
2. Créditos y valores representativos de deuda			14,50	0,02	
V. Inversiones financieras a corto plazo	30,07	0,04	32,17	0,04	6,98
1. Inversiones financieras en patrimonio					
2. Créditos y valores representativos de la deuda	30,07	0,04	32,17	0,04	6,98
3. Derivados financieros					
4. Otras inversiones financieras					
VI. Ajustes por periodificación	88,75	0,13	109,35	0,15	23,21
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	28.851,98	42,74	32.252,26	44,98	11,79
TOTAL (A+B+C)	67.509,16	100,00	71.701,83	100,00	6,21

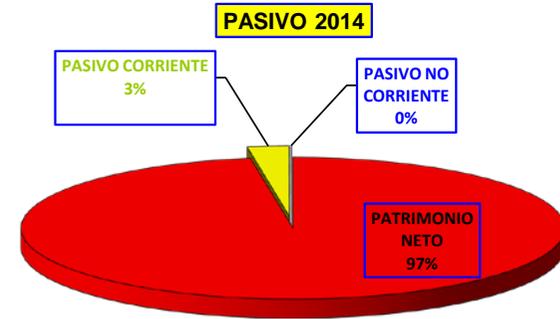
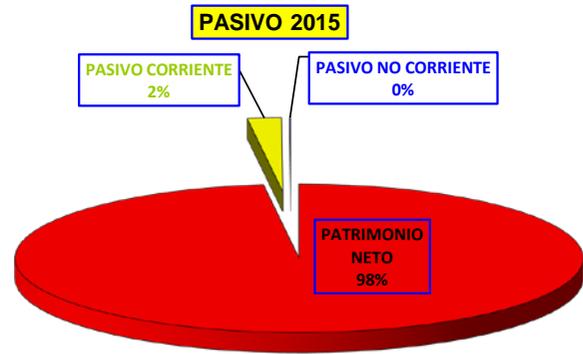
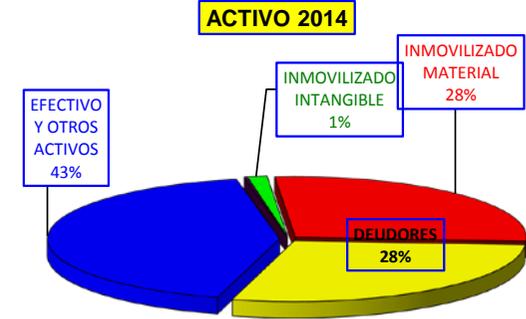
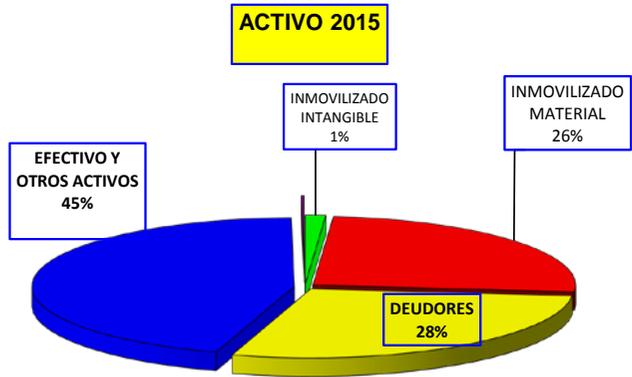
En el balance de 2015, la columna ejercicio 2014 no es coincidente con dicha columna en el balance del cierre del ejercicio 2014 debido a los apuntes correspondientes a ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2015 a medida que se iban conociendo. La diferencia está en deudores y otras cuentas a cobrar y se debe a la aplicación del principio de devengo.

2.2 BALANCE

PASIVO	EJERCICIO 2014	% TOTAL	EJERCICIO 2015	% TOTAL	% Variación 15/14
A) PATRIMONIO NETO	65.821,25	97,50	70.264,63	98,00	6,75
I. Patrimonio	713,92	1,06	713,92	1,00	
II. Patrimonio generado	65.107,33	96,44	69.550,71	97,00	6,82
1. Resultados de ejercicios anteriores	60.445,90	89,54	65.107,33	90,80	7,71
2. Resultados del ejercicio	4.661,43	6,90	4.443,38	6,20	-4,68
B) PASIVO NO CORRIENTE	9,36	0,01	48,63	0,07	419,55
I. Provisiones largo plazo	9,36	0,01	48,63	0,07	419,55
C) PASIVO CORRIENTE	1.678,55	2,49	1.388,57	1,94	-17,28
II. Deudas a corto plazo	57,29	0,08	67,65	0,09	
4. Otras deudas	57,29	0,08	67,65	0,09	
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	1.621,26	2,40	1.320,92	1,84	-18,53
1. Acreedores por operaciones de gestión	6,00	0,14	41,15	0,06	585,83
2. Otras cuentas a pagar	749,87	1,11	487,32	0,68	-35,01
3. Administraciones públicas	865,39	1,28	792,45	1,11	-8,43
TOTAL (A+B+C+D+E)	67.509,16	100,00	71.701,83	100,00	6,21

En el balance de 2015, la columna ejercicio 2014 no es coincidente con la misma en el cierre del balance del 2014, debido a los apuntes en resultados de ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2015 a medida que se iban conociendo y que han alterado resultado del ejercicio.

2.3 GRÁFICOS DEL BALANCE



ACTIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2014 Y 2015 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL ACTIVO, LAS PARTIDAS DE INMOVILIZADO DISMINUYEN RESPECTO A 2014 PERO EN UN PORCENTAJE MUY PEQUEÑO. LOS FONDOS LIQUIDOS AUMENTAN EN UN 12%. EL TOTAL ACTIVO TUVO UN INCREMENTO DEL 6,21%.

PASIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2014 Y 2015 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL PASIVO. LA PARTIDA OTRAS CUENTAS A PAGAR HA DISMINUIDO EN UN 35% DEBIDO A QUE EL IMPORTE APLICADO A ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO HA SIDO MUCHO MENOR QUE EL EJERCICIO ANTERIOR. EL RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO HA DISMINUIDO RESPECTO AL 2014 EN UN 4,68%.

TOTAL BALANCE

% VARIACIÓN 2015/2014	
71.701,83	6,21

3.1 CUENTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2014	% TOTAL	EJERCICIO 2015	% TOTAL	% Variación 15/14
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	43.727,90	96,92	43.938,20	96,79	
b) Tasas	43.727,90	96,92	43.938,20	96,79	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	400,00	0,89	400,00	0,88	
a) Del ejercicio	400,00	0,89	400,00	0,88	
a.1) Subvenciones					
a.2) Transferencias	400,00	0,89	400,00	0,88	
4. Ventas netas y prestación de servicios	87,00	0,19	368,12	0,81	
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	221,84	0,49	319,43	0,70	
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	30,26	0,07	21,18	0,05	
7. Exceso de provisiones	51,49	0,11	7,21	0,02	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	44.518,49	98,67	45.054,14	99,25	1,20
8. Gastos de personal	-23.949,58	59,20	-24.925,18	60,86	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.952,94	49,32	-20.728,80	50,62	
a) Cargas sociales	-3.996,64	9,88	-4.196,38	10,25	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.138,99	2,82	-722,48	1,76	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.388,39	33,09	-13.510,62	32,99	
a) Suministros y servicios exteriores	-13.293,49	32,86	-13.433,34	32,80	
b) Tributos	-94,90	0,23	-77,28	0,19	
12. Amortización del inmovilizado	-1.780,25	4,40	-1.553,05	3,79	
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-40.257,21	99,51	-40.711,33	99,41	1,13
I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA	4.261,28	91,42	4.342,81	97,74	1,91
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos	0,07	0,00	-28,00	0,07	
a) Deterioro de valor					
b) Bajas y enajenaciones	0,07	0,00	-28,00	0,07	
14. Otras partidas no ordinarias	45,62	-0,11	-31,42	-0,07	
a) Ingresos	47,68	0,11	15,07	0,03	
b) Gastos	-2,06	0,01	-46,49	0,11	
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.306,97	92,40	4.283,39	96,40	-0,55
15. Ingresos financieros	388,62	0,86	326,46	0,72	
16. Gastos financieros			-0,02	0,00	
19. Diferencias de cambio			-1,50	0,00	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-197,86	-0,44	-164,95	-0,36	
a) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
b) Otros	-197,86	0,49	-164,95	0,40	
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	190,76	4,09	159,99	3,60	-16,13
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	4.497,73	96,49	4.443,38	100,00	-1,21
(+/-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	163,69				
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.661,42				-100,00
TOTAL INGRESOS	45.118,55		45.395,67		0,61
TOTAL GASTOS	-40.457,13		-40.952,29		1,22
RESULTADO	4.661,42		4.443,38		-4,68

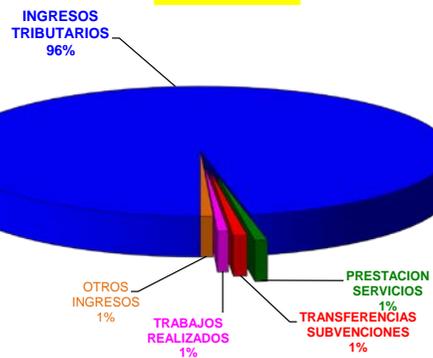
3.2 GRÁFICOS CUENTA DE RESULTADOS

2015

GASTO

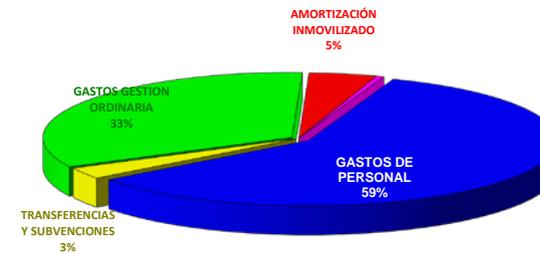


INGRESOS

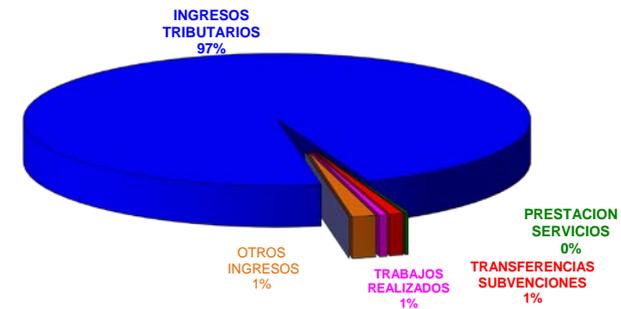


2014

GASTO



INGRESOS



GASTOS

LOS GASTOS DE PERSONAL REPRESENTAN EL 60,84 % 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 2014

INGRESOS

EL 96,79 % DE LOS INGRESOS SON TRIBUTARIOS

RESULTADO

COMO CONSECUENCIA DE LOS GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2015 SE PRODUCE UN AHORRO DE 4.443,38 MILES DE EUROS.

4 REMANENTE 2015

(en miles de Euros)

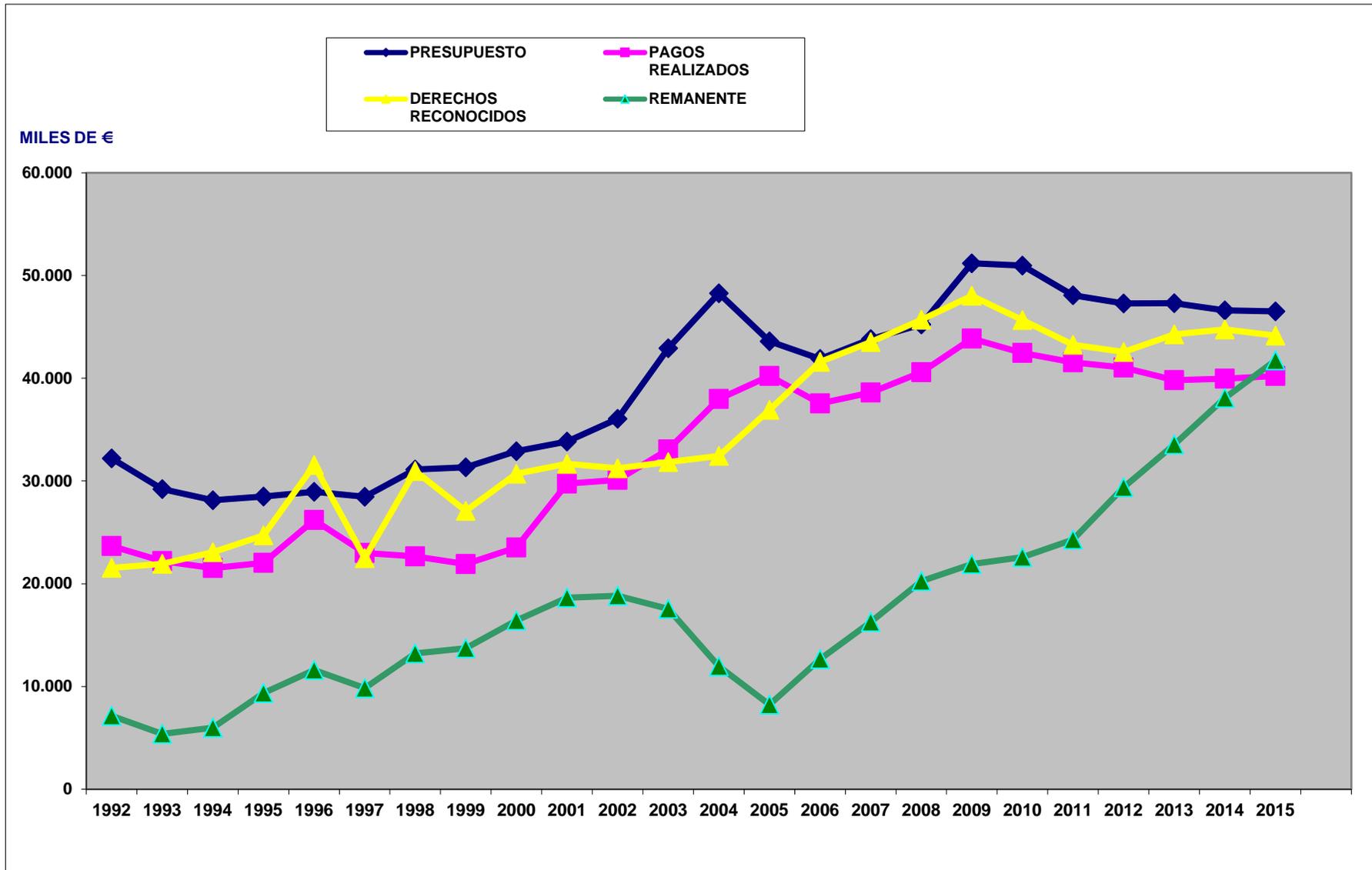
CONCEPTOS	IMPORTES	
	2014	2015
SALDO CUENTAS ENTIDADES FINANCIERAS	28.851,68	32.251,97
SALDO CAJA PROVISIONES DE FONDOS	0,30	0,29
DEUDORES	10.164,46	10.404,08
TOTAL	39.016,44	42.656,34
A deducir:		
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	63,29	108,80
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	869,16	798,91
OTROS ACREEDORES	0,00	0,00
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
TOTAL	932,45	907,71
REMANENTE TESORERÍA A 31-12	38.083,99	41.748,63
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0,00
REMANENTE TESORERÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN	38.083,99	41.748,63

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		
1992	32.204	25.276	78,5	23.685	23.006	21.544	93,6	21.388	-3.732	7.159
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

5.2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA



6.1 INGRESOS POR CAPÍTULOS

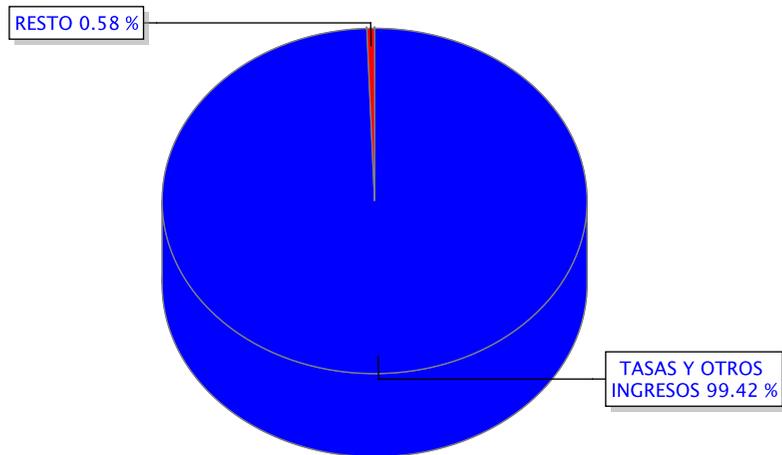
	2014			2015			% VARIACIÓN INGRESOS
	PRESUP. 2014	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2015	INGRESADO	% ING / PRESUP	
C-III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	45.916,64	43.457,20	94,64	45.948,51	43.055,32	93,70	-0,92
TASAS	45.251,61	43.289,36	95,66	45.255,14	42.629,94	94,20	-1,52
PRECIOS PUBLICOS	500,00	21,06	4,21	500,00	142,80	28,56	577,96
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	53,00	2,28	4,30	77,52	225,32	290,66	9.786,79
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		47,69			14,94		-68,67
OTROS INGRESOS	112,03	96,82	86,42	115,85	42,31	36,52	-56,30
Recargo de apremio	71,53	19,22	26,87	72,25	17,66	24,45	-8,11
Intereses de demora	20,00	8,32	41,59	20,00	3,18	15,88	-61,81
Multas y sanciones	2,00			2,00	0,24	12,00	
Recargo sobre autoliquidaciones	6,50	39,02	600,37	6,60	0,91	13,83	-97,66
Recursos eventuales	2,00	23,12	1.155,85	5,00	13,59	271,88	-41,19
Otros ingresos diversos	10,00	7,14	71,39	10,00	6,72	67,23	-5,83
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	218,85	95,15	230,00	180,61	78,53	-17,47
C-VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		0,90			0,15		-83,33
C-VIII ACTIVOS FINANCIEROS	65,00	33,41	51,40	65,00	41,28	63,51	23,56
REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	65,00	33,41	51,40	65,00	41,28	63,51	23,56

6.1 INGRESOS POR CAPÍTULO

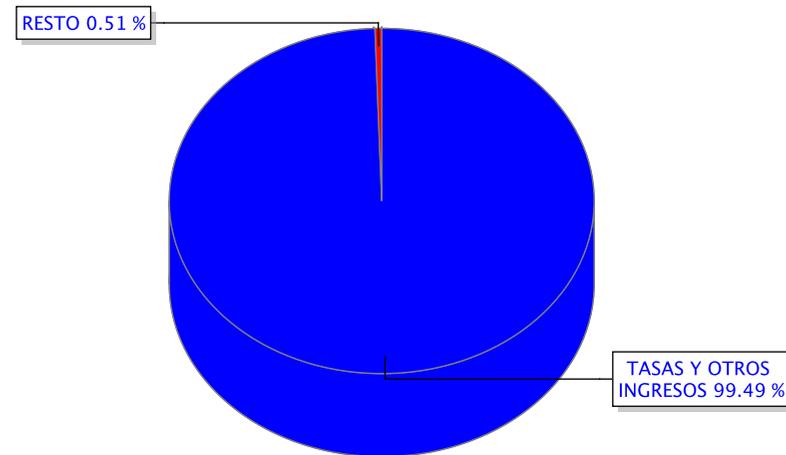
	2014			2015			% VARIACIÓN INGRESOS
	PRESUP. 2014	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2015	INGRESADO	% ING / PRESUP	
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTE	46.611,64	43.710,36	93,78	46.643,51	43.277,36	92,78	-0,99
REMANENTE TESORERÍA	118,75			-136,38			
TOTAL PRESUPUESTO CON REMANENTE	46.730,39	43.710,36	93,54	46.507,13	43.277,36	93,06	-0,99

6.2 INGRESOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2014



EJERCICIO 2015



EJERCICIO 2015

DERECHOS INGRESADOS

43.277,36

% EJECUCIÓN

92,78%

% VARIACIÓN 2015 / 2014

-0,99%

- 1.- EL TOTAL DE DERECHOS INGRESADOS ASCIENDE A 43.227,36 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL - 0,99 % CON RESPECTO A 2014 QUE SUPONE 433 MILES DE €
- 2.- LOS INGRESOS EN UN 99,49 % CORRESPONDEN AL CAPÍTULO III (TASAS Y OTROS INGRESOS) SIENDO EL IMPORTE INGRESADO POR TASAS DE 42.629,94 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL -1,52 % RESPECTO A 2014.
- 3.- AL IGUAL QUE EN 2014 SE HA PRODUCIDO EL IMPAGO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, PRESUPUESTADAS EN 400 MILES DE €.

7.1 INGRESOS POR TASAS

	2014			2015			% VARIACIÓN INGRESOS
	PRESUP. 2014	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2015	INGRESADO	% ING / PRESUP	
Derechos de examen (309.08)		0,03			0,06		100,00
S.G. de desclasificación de materiales (309.10)	23,67			41,29			
Inspección y control de II.NN. en funcionamiento (309.12)	36.707,12	35.897,16	97,79	37.074,89	35.807,04	96,58	-0,25
Inspección y control desmantelam. II.NN. (309.13)	720,51	720,51	100,00	727,72	727,72	100,00	1,00
Inspección y control de II.RR. en funcionamiento (309.14)	3.461,93	3.218,72	92,97	3.499,99	3.213,43	91,81	-0,16
Inspección y control desmantelam. II.RR. del ciclo del Comb (309.15)	34,09	34,09	99,99	34,43	34,43	99,99	1,00
Inspección y control de cursos homologados (309.16)	43,90	41,54	94,63	55,42	40,65	73,35	-2,15
Inspección y control de transporte sustancias nucleares (309.17)	41,96	34,49	82,20	52,59	25,56	48,61	-25,88
Inspección y control empresas del ámbito de la P.R. (309.19)	116,19	102,86	88,52	119,09	64,96	54,55	-36,84
Servicios generales de funcionamiento de instalaciones nucleares (309.21)	680,00	1.028,42	151,24	695,62			-100,00
Eval. e informes de seguimiento gestión residuos ATC (309.22)	160,00	692,88	433,05	597,10	875,22	146,58	26,32
Servicios generales de minas de uranio (309.23)				8,69			
Servicios generales de instalaciones radiactivas (309.24)	959,24	398,89	41,58	1.050,20	537,84	51,21	34,83
Servicios generales de desmantelamiento de instalaciones radiactivas (309.25)	38,52	30,30	78,67	40,21	188,41	468,57	521,72
Servicios generales de licencias (309.26)	917,35	873,96	95,27	987,55	955,81	96,79	9,37
S.G. de Homologación de programas académicos (309.27)	26,68	28,98	108,63	34,77	36,15	103,97	24,73
Servicios generales de transporte (309.28)	21,52	8,61	40,00	23,91	8,69	36,36	1,00
S.G. de fabricación o exención de equipos. aprob. bultos (309.29)	145,24	146,98	101,20	147,78	73,56	49,78	-49,95
S.G. de desmantelamiento de II.NN. (309.30)	1.087,42						
S.G. de empresas del ámbito de la P.R. (309.31)	66,27	30,93	46,67	63,89	40,40	63,24	30,65

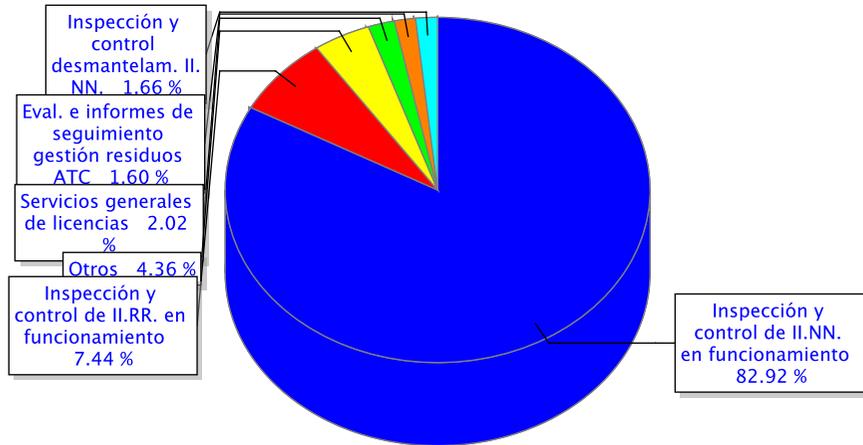
7.1 INGRESOS POR TASAS

-11-

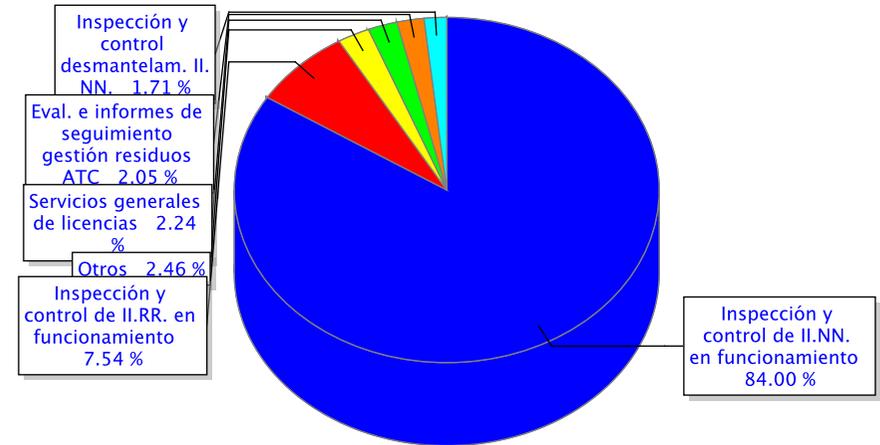
	2014			2015			% VARIACIÓN INGRESOS
	PRESUP. 2014	DERECHOS INGRESADOS	% ING / PRESUP	PRESUP. 2015	INGRESADO	% ING / PRESUP	
TOTAL	45.251,61	43.289,36	95,66	45.255,14	42.629,94	94,20	-1,52

7.2 INGRESOS POR TASAS

EJERCICIO 2014



EJERCICIO 2015



EJERCICIO 2015

DERECHOS INGRESADOS

42.629,94

% EJECUCIÓN

94,20%

% VARIACIÓN 2015 / 2014

-1,52%

1.- LAS ACTUACIONES POR INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS SUPONEN EL 91,54 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.

2.- LOS DERECHOS INGRESADOS POR EL CONJUNTO DE LAS TASAS SUPONEN UN DESCENSO DEL -1,52 % RESPECTO A 2014.

8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

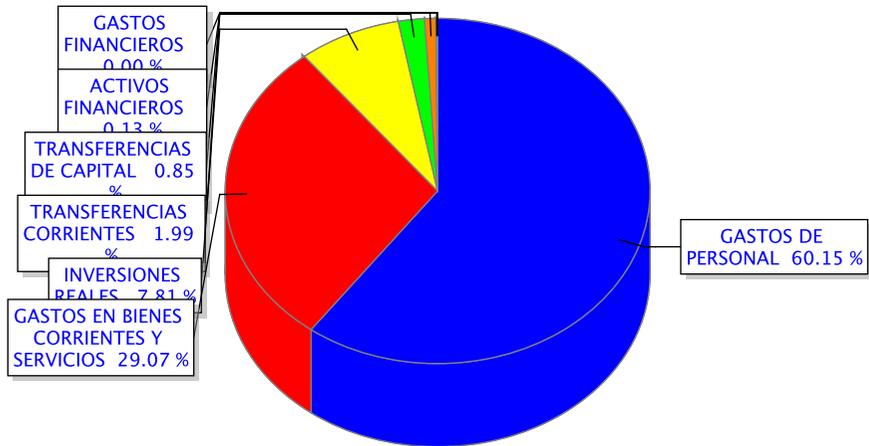
	EJERCICIO 2014			EJERCICIO 2015			% TOTAL 2015	% VARIACIÓN 2015 / 2014 PAGADO
	PRESUP.	PAGADO	% PAGADO	PRESUP.	PAGADO	% PAGADO		
GASTOS DE PERSONAL	25.979,41	24.071,52	92,66	25.860,66	24.928,80	96,40	61,81	3,56
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	548,28	181,10	33,03	567,45	265,19	46,73	0,66	46,43
FORMACIÓN	826,08	305,50	36,98	700,00	430,17	61,45	1,07	40,81
RETRIBUCIONES	20.954,55	19.952,95	95,22	20.955,51	20.728,80	98,92	51,40	3,89
SEGURIDAD SOCIAL	3.650,50	3.631,97	99,49	3.637,70	3.504,64	96,34	8,69	-3,51
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.071,85	11.630,83	82,65	14.065,79	12.065,08	85,78	29,92	3,73
COMISIONES DE SERVICIO	1.250,00	1.240,56	99,25	1.250,00	1.344,54	107,56	3,33	8,38
ENCOMIENDA CC.AA.	2.156,13	1.998,62	92,69	2.157,56	1.937,96	89,82	4,81	-3,03
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.710,43	3.220,59	68,37	4.775,17	3.292,13	68,94	8,16	2,22
GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.955,29	5.171,06	86,83	5.883,06	5.490,45	93,33	13,61	6,18
GASTOS FINANCIEROS	1,72			1,72	1,52	88,37	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	945,53	796,85	84,28	880,85	638,48	72,48	1,58	-19,87
EXTERIOR	303,07	299,90	98,95	326,87	321,60	98,39	0,80	7,24
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	224,46	224,46	100,00	73,98	27,27	36,86	0,07	-87,85
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN	30,00	17,50	58,33	10,00	9,61	96,11	0,02	-45,08
SUBVENCIONES/BECAS	388,00	255,00	65,72	470,00	280,00	59,57	0,69	9,81
INVERSIONES REALES	4.737,74	3.123,05	65,92	5.320,97	2.579,38	48,48	6,40	-17,41
I+D	2.352,44	1.504,82	63,97	2.658,53	1.568,44	59,00	3,89	4,23
INVERSIÓN MATERIAL	2.385,30	1.618,23	67,84	2.662,44	1.010,95	37,97	2,51	-37,53

8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

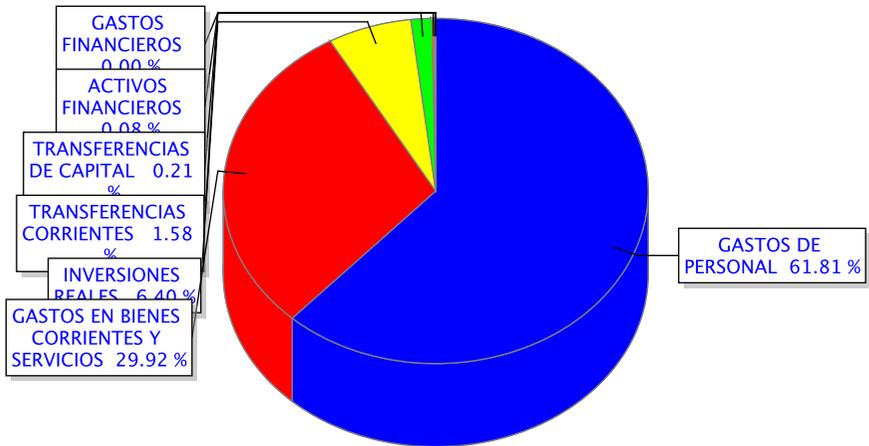
	EJERCICIO 2014			EJERCICIO 2015			% TOTAL 2015	% VARIACIÓN 2015 / 2014 PAGADO
	PRESUP.	PAGADO	% PAGADO	PRESUP.	PAGADO	% PAGADO		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	918,50	338,50	36,85	301,50	84,00	27,86	0,21	-75,18
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	240,00	240,00	100,00	0,00				-100,00
EXTERIOR	678,50	98,50	14,52	301,50	84,00	27,86	0,21	-14,72
ACTIVOS FINANCIEROS	75,64	51,24	67,74	75,64	31,64	41,82	0,08	-38,26
TOTAL	46.730,39	40.011,99	85,62	46.507,13	40.328,89	86,72	100,00	0,79

8.2 GASTOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2014



EJERCICIO 2015

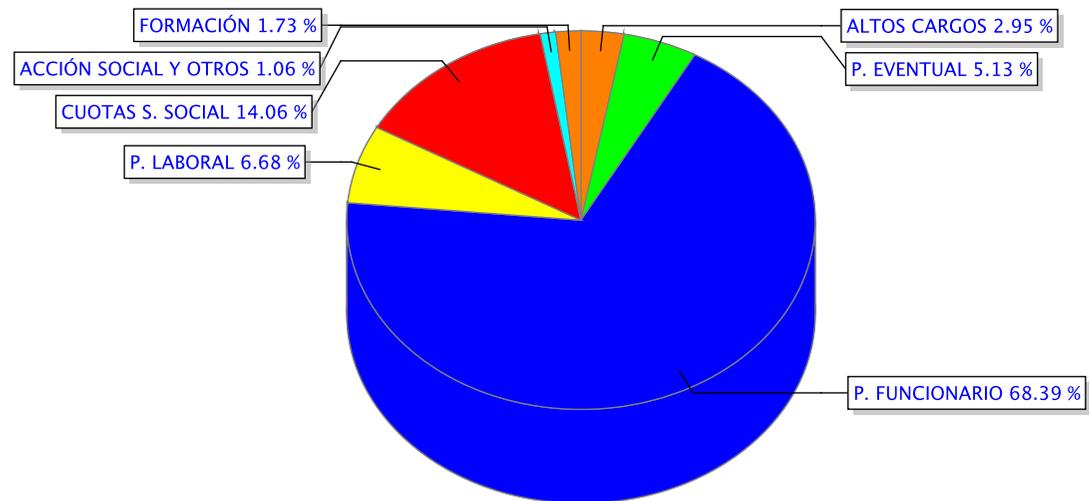


	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2015/2014
EJERCICIO 2015	40.328,90	86,72%	0,79%

- 1.- EL PORCENTAJE MÁS SIGNIFICATIVO CONTINÚA SIENDO LOS "GASTOS DE PERSONAL" QUE SUPONEN EL 61,81 % DEL TOTAL DE GASTOS.
- 2.- AUMENTA EL TOTAL DE PAGOS EN UN 0,79 % (316,9 MIL €) RESPECTO A 2014.

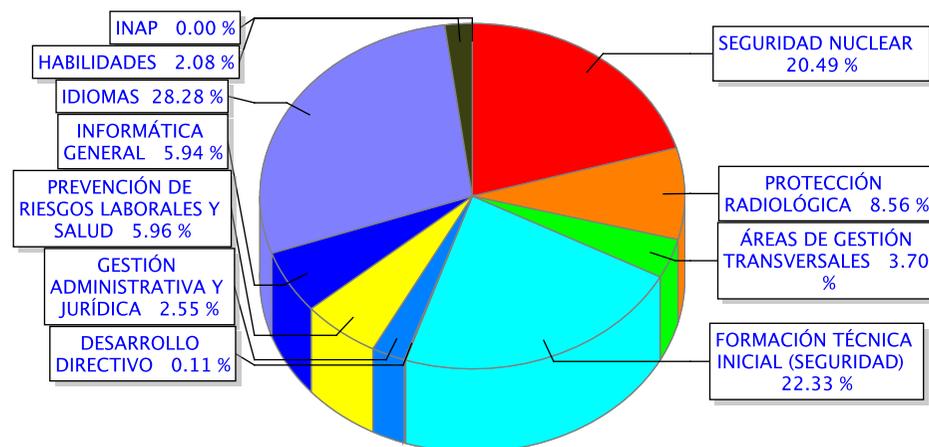
9.1 GASTOS DE PERSONAL

	PAGADO 2014	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGADO 2015	% PAG / PTO	% VARIACIÓN PAGOS	Nº EFECTIVOS	
						2014	2015
RETRIBUCIONES	19.952,95	20.955,51	20.728,80	98,92	3,89	446	448
ALTOS CARGOS	712,36	710,24	735,75	103,59	3,28	8	8
P. EVENTUAL	1.206,64	1.223,03	1.278,27	104,52	5,94	33	33
P. FUNCIONARIO	16.367,73	17.151,86	17.049,74	99,40	4,17	336	338
P. LABORAL	1.666,21	1.870,38	1.665,04	89,02	-0,07	69	69
CUOTAS SOCIALES	3.813,07	4.205,15	3.769,95	89,65	-1,13		
CUOTAS S. SOCIAL	3.631,97	3.637,70	3.504,76	96,35	-3,50		
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	181,10	567,45	265,19	46,73	46,43		
FORMACIÓN	305,51	700,00	430,17	61,45	40,80		
TOTAL	24.071,52	25.860,66	24.928,92	96,40	3,56		

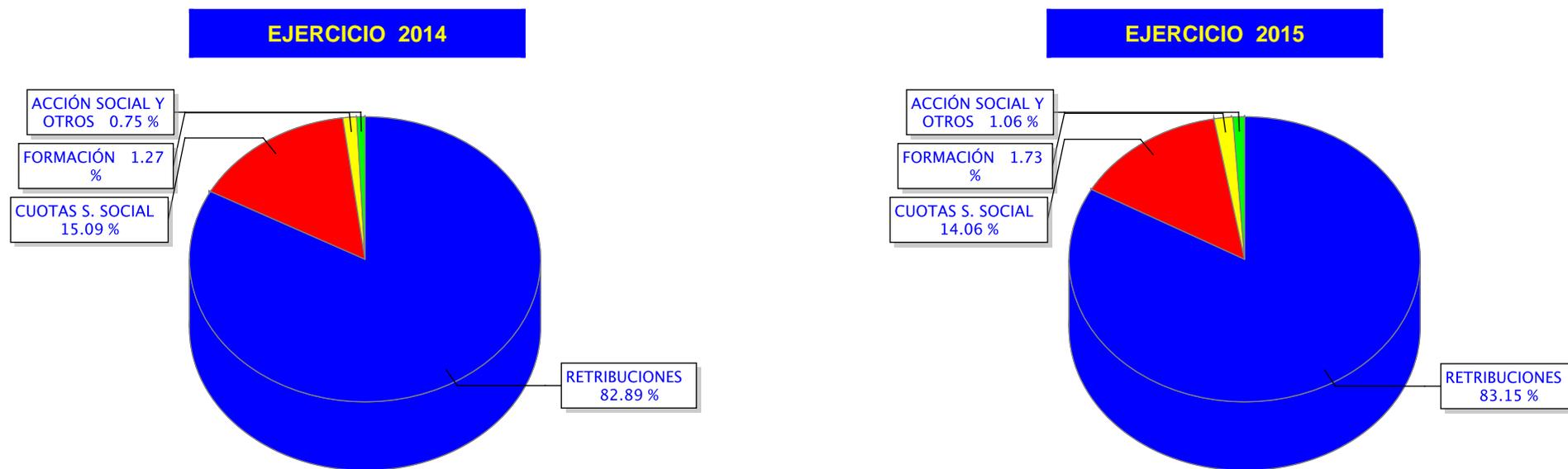


9.2 GASTOS DE PERSONAL - RESUMEN POR ÁREAS DE FORMACIÓN

DENOMINACIÓN ÁREA	2015	PRESUPUESTO ESTIMADO	CRÉDITO PAGADO	% PAG / PTO	DIFERENCIA PTO / PAG	% S / TOTAL
TECNICO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE		407,48	236,95	58,15	170,53	55,08
SEGURIDAD NUCLEAR		213,62	88,13	41,26	125,48	20,49
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA		141,96	36,84	25,95	105,12	8,56
ÁREAS DE GESTIÓN TRANSVERSALES		28,65	15,90	55,49	12,75	3,70
FORMACIÓN TÉCNICA INICIAL (SEGURIDAD)		23,25	96,07	413,22	-72,82	22,33
DESARROLLO DIRECTIVO		4,50	0,49	10,82	4,01	0,11
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA		27,42	10,99	40,08	16,43	2,55
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD		11,97	25,62	214,00	-13,65	5,96
INFORMÁTICA GENERAL		50,48	25,53	50,58	24,95	5,94
IDIOMAS		183,28	121,65	66,37	61,64	28,28
HABILIDADES		14,86	8,94	60,15	5,92	2,08
INAP		0,00			0,00	0,00
TOTAL		700,00	430,17	61,45	269,83	100,00



9.2 GASTOS DE PERSONAL

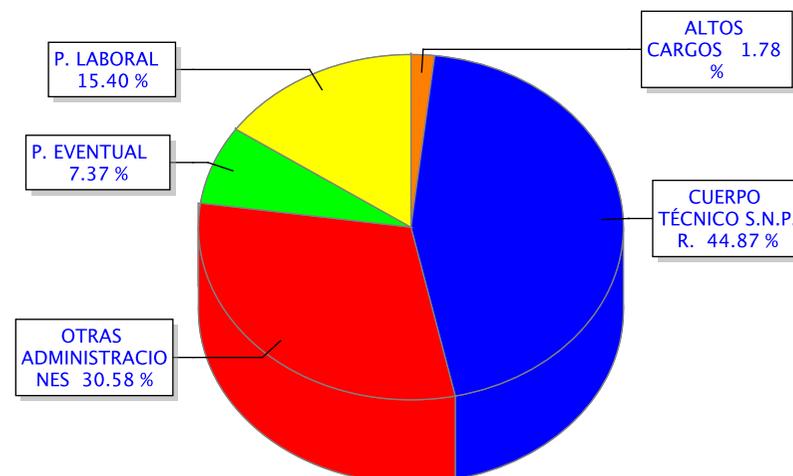


	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2014 / 2015	EFECTIVOS			
				2014	2015	VARIACIÓN	%
EJERCICIO 2015	24.928,80	96,40%	3,56%	446	448	2	0,45%

- 1.- AUMENTAN LOS PAGOS EN RETRIBUCIONES EN UN 3,89 % (775,85 MILES DE €).
- 2.- LOS PAGOS EN FORMACIÓN AUMENTAN EN UN 40,80 % (124,66 MILES DE €).
- 3.- DESCENDEN LOS GASTOS SOCIALES EN - 1,13 % (- 43.12 MILES DE €).

9.3 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

	Nº EFECTIVOS		DIF 2015 / 2014	%
	2014	2015		
ALTOS CARGOS	8	8	0	0,00
P. FUNCIONARIO	336	338	2	0,60
CUERPO TÉCNICO S.N.P.R.	199	201	0	0,00
OTRAS ADMINISTRACIONES	137	137	0	0,00
P. EVENTUAL	33	33	0	0,00
P. LABORAL	69	69	0	0,00
TOTALES	446	448	2	0,45

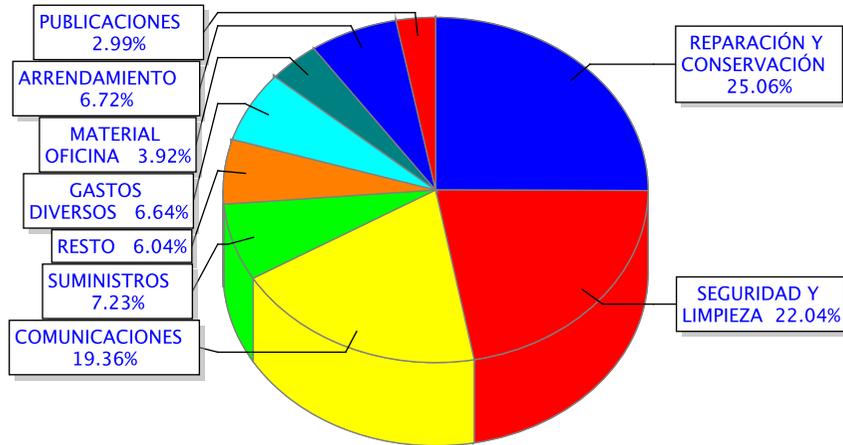


10.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTRAS INDEMNIZACIONES Y PUBLICACIONES

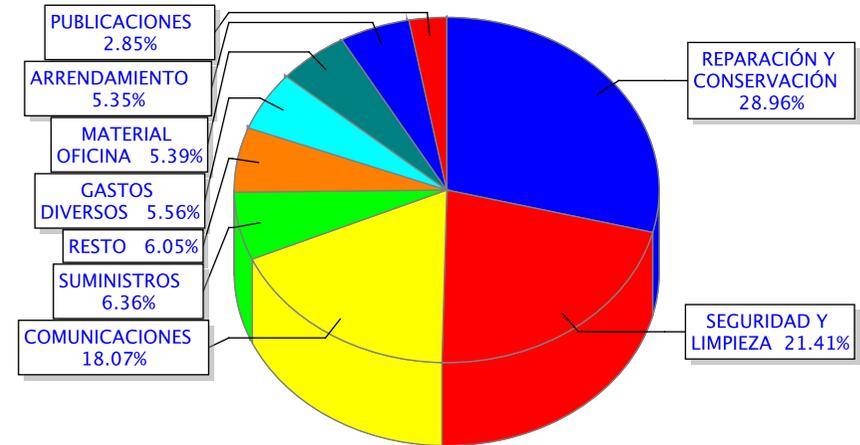
	PAGADO 2014	PRESUPUESTO 2015	PAGADO 2015	%	% PAGADO	% VARIACIÓN
				PAGADO	TOTAL	2015 / 2014
ART.20 ARRENDAMIENTOS	347,49	351,66	293,96	83,59	5,35	-15,40
ART.21 REPARACION Y CONSERVACION	1.295,58	1.486,19	1.589,55	106,95	28,95	22,69
ART.22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	3.311,55	3.566,16	3.384,87	94,92	61,65	2,21
MATERIAL DE OFICINA (C.220)	202,73	308,81	296,08	95,88	5,39	46,05
SUMINISTROS (C.221)	374,12	419,00	349,23	83,35	6,36	-6,65
COMUNICACIONES (C.222)	1.001,24	1.014,39	992,21	97,81	18,07	-0,90
TRANSPORTE (C.223)		6,00				
PRIMAS DE SEGUROS (C.224)	21,79	24,00	18,69	77,86	0,34	-14,24
TRIBUTOS (C.225)	90,65	109,08	81,53	74,74	1,48	-10,06
GASTOS DIVERSOS (C.226)	343,41	368,35	305,50	82,94	5,56	-11,04
ATENCIONES PROTOCOLARIAS (C.226.01)	33,71	60,10	18,01	29,97	0,33	-46,56
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (C.226.02)	62,43	84,00	57,63	68,60	1,05	-7,69
GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS (C.226.03)	98,36	100,25	97,52	97,28	1,78	-0,85
REUNIONES Y CONFERENCIAS (C.226.06)	135,52	119,00	120,05	100,88	2,19	-11,41
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (C.226.07)	7,25		6,66		0,12	-8,12
OTROS GASTOS DIVERSOS (C.226.99)	6,15	5,00	5,63	112,54	0,10	-8,49
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (C.227)	1.139,61	1.139,71	1.175,52	103,14	21,41	3,15
OTROS TRABAJOS EXTERIORES (C.227.99)	138,01	176,82	166,11	93,94	3,03	20,36
ART.23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	61,76	137,00	65,71	47,96	1,20	6,39
OTRAS INDEMNIZACIONES (C.233)	61,76	137,00	65,71	47,96	1,20	6,39
ART.24 GASTOS DE PUBLICACIONES	154,68	342,05	156,35	45,71	2,85	1,08
TOTAL	5.171,06	5.883,06	5.490,45	93,33	100,00	6,18

10.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EJERCICIO 2014



EJERCICIO 2015



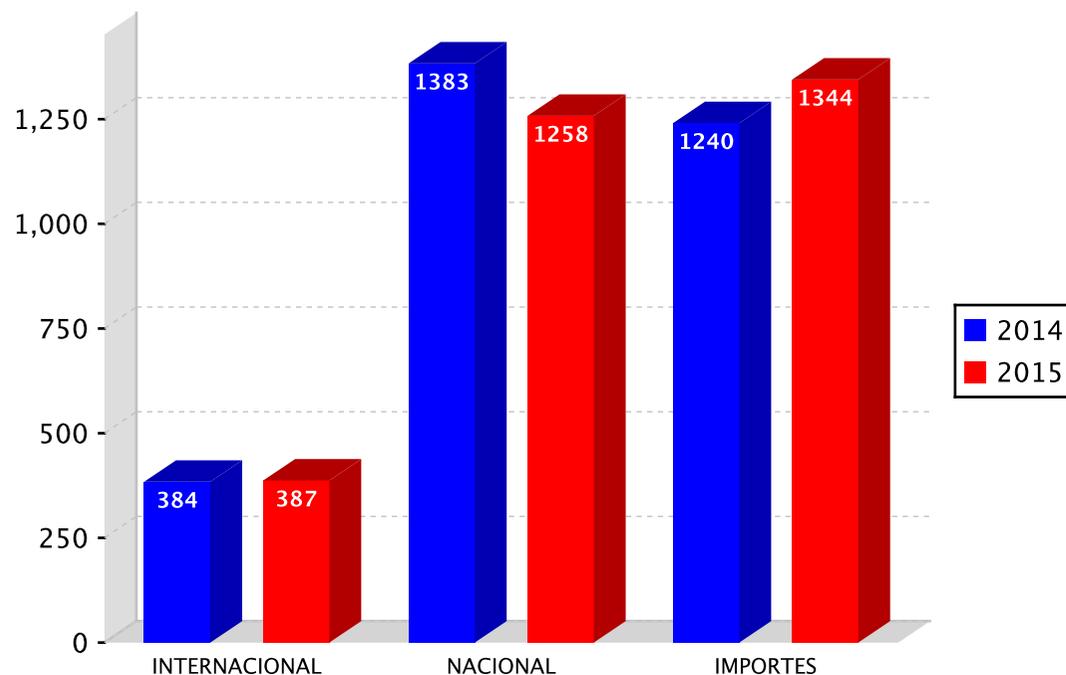
	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2015/2014
EJERCICIO 2015	5.490,46	93,33%	6,18%

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE INCREMENTAN EN UN 6,18 % RESPECTO A 2014, LO QUE SUPONEN 319,39 MIL €.

11.1 COMISIONES DE SERVICIO

	2014				2015				2015 - 2014 EN VALORES			VARIACIÓN 2015 - 2014 EN %		
	DÍAS	Nº COM	IMPORTE	MEDIA €/COM	DÍAS	Nº COM	IMPORTE	MEDIA €/COM	DÍAS	Nº COM	IMPORTE	DÍAS	Nº COM	IMPORTE
FUNCIONARIOS														
NACIONAL	3.473	1.353	435.294	321	3.419	1.229	416.256	338	-54	-124	-19.038	-1,55	-9,16	-4,37
INTERNACIONAL	1.716	326	591.887	1.815	1.421	322	685.024	2.127	-295	-4	93.137	-17,1	-1,23	15,74
TOTAL	5.189	1.679	1.027.181	612	4.840	1.551	1.101.280	710	-349	-128	74.099	-6,73	-7,62	7,21
ALTOS CARGOS														
NACIONAL	56	30	46.907	1.563	55	29	36.958	1.274	-1	-1	-9.949	-1,79	-3,33	-21,21
INTERNACIONAL	225	58	166.478	2.870	250	65	206.300	3.173	25	7	39.822	11,11	12,07	23,92
TOTAL	281	88	213.385	2.425	305	94	243.258	2.588	24	6	29.873	8,54	6,82	14,00
TOTAL	5.470	1.767	1.240.566	702	5.145	1.645	1.344.538	817	-325	-122	103.972	-5,94	-6,90	8,38

11.2 COMISIONES DE SERVICIO



CUADRO COMPARATIVO COMISIONES SERVICIO 2015 - 2014

	DÍAS	Nº COM	IMPORTES	MEDIA €/COM
2014	5.470	1.767	1.240.566	702
2015	5.145	1.645	1.344.538	817
2015 - 2014 EN VALORES	-325	-122	103.972	115
2015 - 2014 EN %	-5,94	-6,9	8,38	16,42

EJERCICIO 2015

PAGADO

1.344.538

% EJECUCIÓN

107,56%

% VARIACIÓN 2015/2014

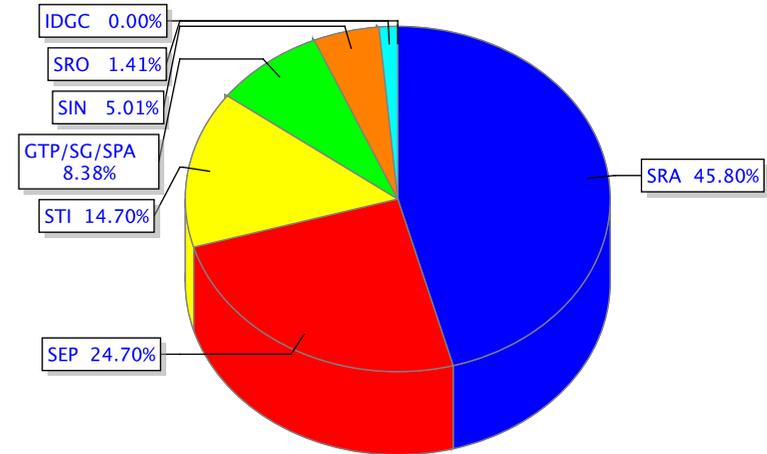
8,38%

- 1.- LOS GASTOS POR COMISIONES SE INCREMENTAN EN UN 8,38 % (103,97 MILES DE €).
- 2.- DISMINUYE EL NÚMERO DE COMISIONES EN UN - 6,90 % Y EL NÚMERO DE DÍAS EN UN - 5,94 % RESPECTO A 2014.
- 3.- EL COSTE POR COMISIONES NACIONALES DESCIENDE EN UN - 4,37 % PASANDO DE UNA MEDIA POR COMISIÑON DE 321 € A 338 €.
- 4.- EL COSTE POR COMISIONES INTERNACIONALES SE INCREMENTA EN UN 15,74 % PASANDO DE UNA MEDIA POR COMISIÓN DE 1.815 € A 2.127 €.

12.1 CONTRATACIÓN TÉCNICA

2015	PRESUPUESTO	PAGADO
DSN	125,00	
GTP	80,00	197,08
IDGC	30,00	
SCN	400,00	
SEP	1.112,00	813,17
SIN	461,51	165,04
SPA	40,00	78,91
SRA	1.696,24	1.507,84
SRO	147,00	46,29
STI	538,42	483,79
STN	145,00	
TOTAL	4.775,17	3.292,13

DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES



EJERCICIO 2015

PAGADO

3.292,13

% EJECUCIÓN

68,94%

% VARIACIÓN 2015/2014

2,22%

1.- EL GRADO DE EJECUCIÓN ES DEL 68,94 €

2.- LOS PAGOS ADCIENDEN A 3.292, 13 MILES DE €, SUPONEN UN INCREMENTO RESPECTO A 2014 DEL 2,22 %

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL, S.A.	APOYO TÉCNICO, PARA ASISTIR AL CSN EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO DE LA TAREA 2 SOBRE INSTRUMENTACION DIGITAL Y SISTEMAS DE CONTROL, DENTRO DEL PROYECTO INSC DE LA CE, CON REF. BR3.01/09 (BR/RA/01). (EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL, S.A.)	25/11/2011	2011 - 2015	GTP	45.107	45.107	45.107
GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING SLU	APOYO TÉCNICO, PARA ASISTIR AL CSN EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO DE LA TAREA 3 SOBRE GESTION DE ACCIDENTES SEVEROS, DENTRO DEL PROYECTO INSC DE LA CE, CON REF. BR3.01/09 (BR/RA/01). (SOCOIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A.)	25/11/2011	2011 - 2015	GTP	47.960	47.960	47.960
TECNATOM	APOYO TÉCNICO, PARA ASISTIR AL CSN EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO DE LA TAREA 5, SOBRE EXPERIENCIA OPERATIVA, DENTRO DEL PROYECTO INSC DE LA CE, CON REF. BR3.01/09 (BR/RA/01)	25/11/2011	2011 - 2015	GTP	47.954	47.954	47.954
TELECYL, SA	REALIZACION DE UN ESTUDIO, PARA LA IDENTIFICACION DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERES RELACIONADOS CON LA INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA E INFORMACION, EN LAS ACTIVIDADES DEL CSN. (TELECYL, S.A.)	11/07/2014	2014 - 2015	GTP	30.976	30.976	30.976
ESTUDIO SOTOMAYOR S.LU	Traduccion de la nueva pagina web del CSN. (ESTUDIO SOTOMAYOR)			- GTP	10.613	10.613	10.613
VARIOS	VARIOS			GTP	14.471	14.471	14.471
TOTAL GTP					197.081	197.081	197.081
TOTAL IDGC							0
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION SOBRE LA REA ENTRE CSN-JUNTA-UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 2009-2015	01/07/2006	2006 - 2015	SEP	48.988	48.988	48.988
CIA INTERN PROINSA EULEN SA UTE	APOYO TÉCNICO 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	491.706	491.706	491.706
INST.NAL.DE GESTION SANITARIA	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION 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

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
TECNATOM	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL INTERNA, AÑO 2015.- TECNATOM	05/09/2011	2011 - 2015	SEP	54.442	54.442	54.442
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 - 2017	SEP	102.850	102.850	102.850
FUNDACION INV. BIOMED. GREGORIO MARAÑON	ACUERDO DE COLABORACION EN DOSIMETRIA BIOLOGICA PARA LA EVALUACION DE PERSONAS EXPUESTAS A RADIACIONES IONIZANTES DE FORMA ACCIDENTAL Y EN EMERGENCIAS RADIOLOGICAS Y NUCLEARES. FIBHGM. 2015-2018	19/01/2015	2015 - 2018	SEP	50.000	50.000	50.000
INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)	Evaluacion de la respuesta de ENUSA, a la condicion 1 de anexo I de la autorizacion de proteccion fisica de la fabrica de combustibles de Juzbado. (ISDEFE)			- SEP	14.726	14.726	14.725
TECNATOM	Servicio de dosimetria personal interna, desde el 05/09/2015 hasta el 04/09/2017. (TECNATOM, S.A.)	05/09/2015	2015 - 2017	SEP	27.221	27.221	27.221
TOTAL SEP					813.169	813.169	813.169
UNITED RESEARCH SERVICES ESPAÑA SL	SERVICIOS PARA LA REVISION DE SEGURIDAD DE LOS ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL ATC. (UNITED RESEARCH SERVICES ESPAÑA, S.L.)	16/07/2014	2014 - 2015	SIN	137.638	137.638	137.638
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	Servicios de asistencia tecnica, para el analisis y evaluacion del diseño conceptual de cimentacion de la instalacion ATC. (UNIVERSIDAD DE CANTABRIA)			- SIN	21.659	21.659	21.659
CIEMAT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES DURANTE EL AÑO 2015. CIEMAT. 2015. SERVICIO TECNICO			- SIN	5.744	5.744	5.743
TOTAL SIN					165.041	165.041	165.040
CIEMAT	REALIZACION DE LECTURAS DOSIMETRICAS PARA EL AÑO 2015 (OCTUBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015). SERVICIO TECNICO. CIEMAT. 2015		2014 - 2015	SPA	15.898	15.898	15.898
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	1.666	1.666	1.666
ASEVASA ASESORAMIENTO Y VALORACIONES SA	Revision y actualizacion del inventario de bienes muebles del CSN. (ASEVASA)	06/10/2015		- SPA	37.510	37.510	37.510

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
SERVICIOS COMUNITARIOS S.A.	Tratamiento de los depósitos de agua potable y acumuladores de agua caliente, en el edificio sede del CSN. (SERVICIOS COMUNITARIOS, S.A.)			- SPA	5.272	5.272	5.272
ASEVASA ASESORAMIENTO Y VALORACIONES SA	Reetiquetado de los bienes que contienen un código de barras erróneo. (ASEVASA)			- SPA	11.616	11.616	11.616
VARIOS	VARIOS			SPA	6.946	6.946	6.946
TOTAL SPA					78.908	78.908	78.908
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

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	PROGRAMA REM 2004-2019.- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	PROGRAMA REM 2004-2019.- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (CACERES)	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	59.055	59.055	59.055
UNIVERSIDAD DE VALENCIA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD DE VALENCIA	12/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	PROGRAMA REM 2004-2019 UNIVERSIDAD CASTILLA-MANCHA	23/04/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	PROGRAMA REM 2008-2019. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	02/03/2004	2007 - 2019	SRA	39.742	39.742	39.742
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA	PROGRAMA REM 2004-2019. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA	23/04/2004	2007 - 2019	SRA	49.775	49.775	49.775
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 2010-2017	30/12/2009	2010 - 2017	SRA	85.742	85.742	85.742
CIEMAT	CAMPAÑA DE INTERCOMPARACION ENTRE LABORATORIOS NACIONALES DE RADIOACTIVIDAD AMBIENTAL (MATRIZ DE CENIZAS BIOLÓGICAS). CIEMAT 2014-2015. SERVICIO TÉCNICO		2014 - 2015	SRA	17.928	17.928	17.928
CIEMAT	CAMPAÑA DE INTERCOMPARACION ENTRE LABORATORIOS NACIONALES DE RADIOACTIVIDAD AMBIENTAL (MATRIZ DE AGUA). CIEMAT. 2015-2016		2015 - 2016	SRA	21.513	21.513	21.513
CIEMAT	DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN MUESTRAS AMBIENTALES DURANTE EL AÑO 2015. CIEMAT.		-	SRA	10.402	10.402	10.402

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	
					TOTAL SRA	1.507.843	1.507.843	1.507.843
FUNDACIO CENTRE DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL	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 (CREAL) 2011-2015. PRORROGA HASTA EL 30/06/2018	17/10/2011	2011 - 2018	SRO	32.288	32.288	32.288	
CIEMAT	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y MEJORA DEL MATERIAL DOCENTE PARA LOS CURSOS DE LICENCIAS PARA LA OPERACION DE IIRR Y DE RADIODIAGNOSTICO. CIEMAT 2012-2015	12/03/2012	2011 - 2015	SRO	14.000	14.000	14.000	
					TOTAL SRO	46.288	46.288	46.288
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	61.409	61.409	61.409	
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	ADQUISICION CENTRALIZADA DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION (SATEC).- WEB HOSTING	09/07/2013	2013 - 2015	STI	61.699	61.699	61.699	
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, DESDE EL 01/08/2014 HASTA EL 31/07/2016. PRORROGA HASTA EL 31/07/2018. (SATEC)	01/08/2014	2014 - 2018	STI	173.738	173.738	173.738	
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.	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.)		2014 - 2015	STI	5.547	5.547	5.547	
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	MONITORIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CIERTAS APLICACIONES DE LA SALA DE EMERGENCIAS DEL CSN, DESDE EL 02/12/2014 HASTA EL 01/12/2015. (SATEC)	01/12/2014	2014 - 2015	STI	40.426	40.426	40.426	
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	ESTUDIO DE VIABILIDAD, PARA LA EVOLUCION DE LAS APLICACIONES DE LA SALEM. (SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.)			- STI	11.881	11.881	11.881	

12.2 CONTRATOS TÉCNICOS

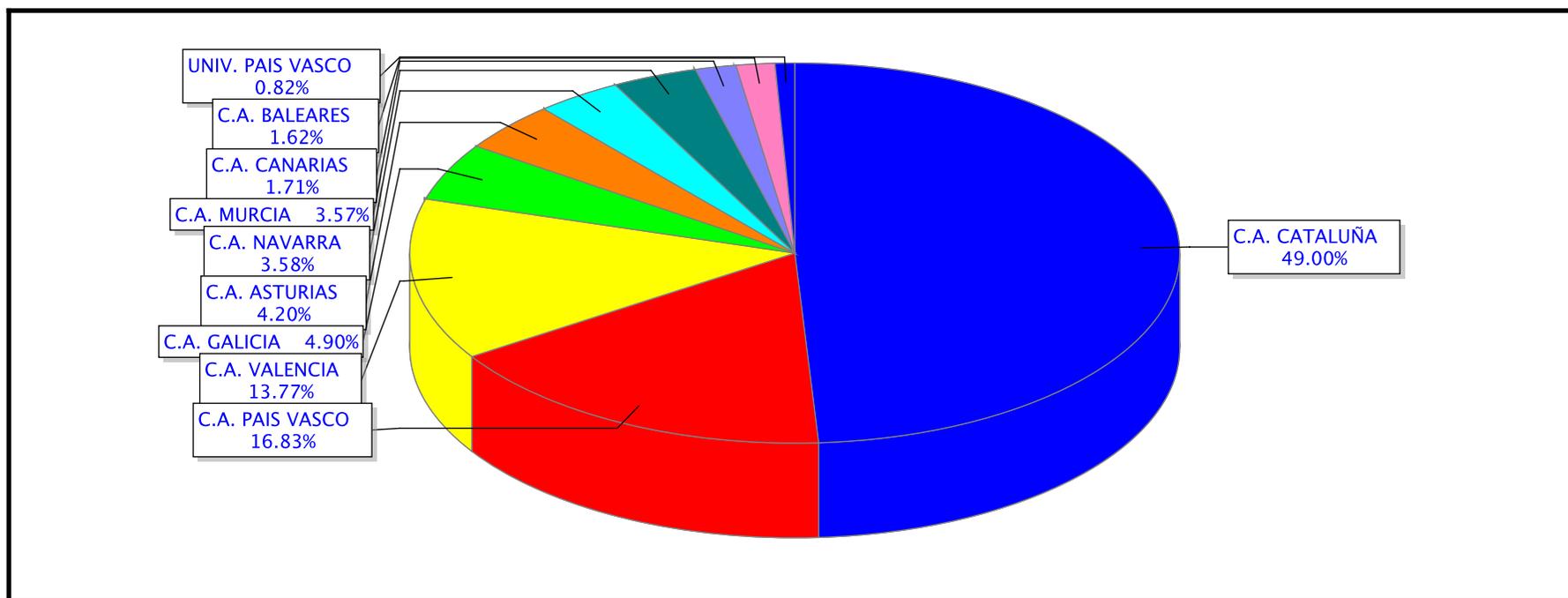
INTERESADO	OBJETO	F. CONTRATO	DURACIÓN	SUBDIR.	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	Adquisición centralizada de un servicio de alojamiento de diferentes sistemas de información, desde el 01/08/2015 hasta el 31/07/2017. (SATEC)	01/08/2015	2015 - 2017	STI	45.980	45.980	45.980
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	9.882	9.882	9.882
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.	Servicio para la realización de pruebas de seguridad de la red y la gestión y explotación del sistema de control de acceso a red (NAC) Forescout. (CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.)		2015 - 2016	STI	9.705	9.705	9.705
S2GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGAN. SLU	Explotación del programa Carmen. (S2GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.)	19/10/2015	2015 - 2016	STI	11.858	11.858	11.858
ASI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA S.L.	Desarrollo de un "microsite", para la conferencia de seguridad y una aplicación móvil de sucesos y noticias. (ASI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA, S.L.)			- STI	21.699	21.699	21.699

TOTAL STI	483.793	483.793	483.793
------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL GENERAL	3.292.123	3.292.123	3.292.123
----------------------	------------------	------------------	------------------

13.1 ACUERDOS DE ENCOMIENDAS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

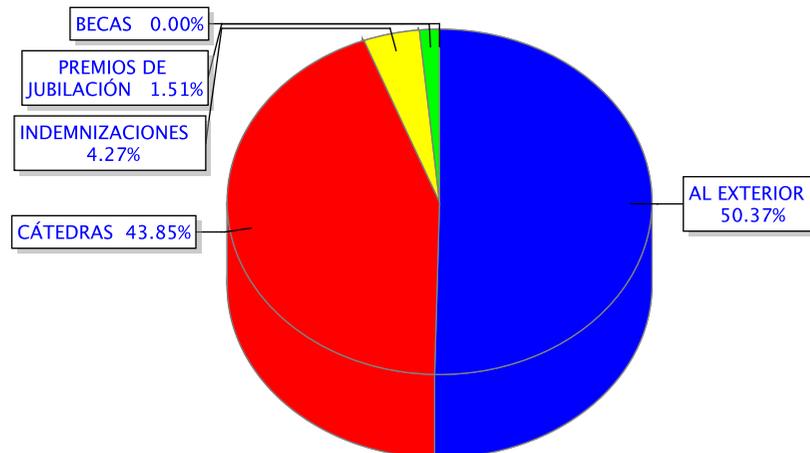
2015	PARTICIPACIÓN		REAS		PVRAS		TOTAL	
	PRESUP.	PAGADO	PRESUP.	PAGADO	PRESUP.	PAGADO	PRESUP.	PAGADO
C.A. CATALUÑA	909.670	758.696	87.850	89.520	104.050	101.638	1.101.570	949.854
C.A. PAIS VASCO	301.850	326.071					301.850	326.071
C.A. VALENCIA	218.400	201.581	35.420	30.041	35.200	35.201	289.020	266.823
C.A. GALICIA	129.810	94.964					129.810	94.964
C.A. ASTURIAS	59.750	81.338					59.750	81.338
C.A. NAVARRA	86.540	69.366					86.540	69.366
C.A. MURCIA	60.340	69.104					60.340	69.104
C.A. CANARIAS	60.780	33.128					60.780	33.128
C.A. BALEARES	46.360	31.410					46.360	31.410
UNIV. PAIS VASCO			21.540	15.906			21.540	15.906
TOTAL	1.873.500	1.665.658	144.810	135.467	139.250	136.839	2.157.560	1.937.964



14.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

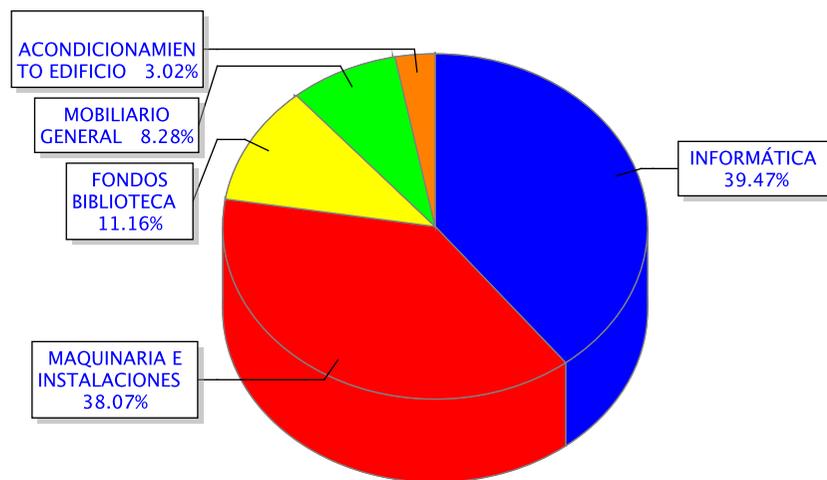
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO/EJECUCIÓN

	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
SUBVENCIONES	75,00			0,00
BECAS	115,00			0,00
INDEMNIZACIONES	73,98	27,27	46,71	36,86
PREMIOS DE JUBILACIÓN	10,00	9,61	0,39	96,11
AL EXTERIOR	326,87	321,60	5,27	98,39
TRANSF. CORR. A OIEA	289,87	289,87	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	10,00	6,9	3,10	69,00
TRANSF. CORR. AL HERCA	10,00	7,83	2,17	78,28
TOTAL	880,85	638,48	242,37	72,48



15.1 INVERSIÓN MATERIAL

	PAGADO	PRESUPUESTO	PAGADO	%	DIF PAGADO 2015/2014	
	2014	2015	2015	PAGADO	€	%
INFORMÁTICA	689,44	1.181,00	399,02	33,79	-290,41	-42,12
MAQUINARIA E INSTALACIONES	564,42	1.119,31	384,82	34,38	-179,60	-31,82
FONDOS BIBLIOTECA	110,73	112,13	112,79	100,59	2,06	1,86
MOBILIARIO GENERAL	128,14	80,00	83,73	104,66	-44,40	-34,65
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	125,51	170,00	30,58	17,99	-94,93	-75,64
TOTAL	1.618,23	2.662,44	1.010,94	37,97	-607,28	-37,53



16.1 PROYECTOS I+D

2015

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 EL ESTUDIO DE LA DEGRADACION DEL HORMIGON EN CONDICIONES DE SERVICIO EN UNA CENTRAL NUCLEAR. 2014-2017	EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS, SA	101.283
640	ACUERDO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MASA (METODOS AVANZADOS DE SIMULACION Y ANALISIS) EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD NUCLEAR EN CENTRALES NUCLEARES. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. 2014.	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	85.000
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	44.228
640	PARTICIPACION DEL CSN EN LA CUARTA FASE DEL PROYECTO INTERNACIONAL "FIRE INCIDENT RECORDS EXCHANGE" (PROYECTO FIRE). NEA OCDE	OECD/NEA	6.000
640	PARTICIPACION DEL CSN EN EL PROYECTO INTERNACIONAL "STUDSVIK CLADDING INTEGRITY PROJECT" (SCIP-III). FASE 3. STUDSVIK NUCLEAR AB	STUDSVIK NUCLEAR AB	128.778
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	133.110
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. 2015-2018	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	40.000
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 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	49.063
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	16.354
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	16.354
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	14.532

16.1 PROYECTOS I+D

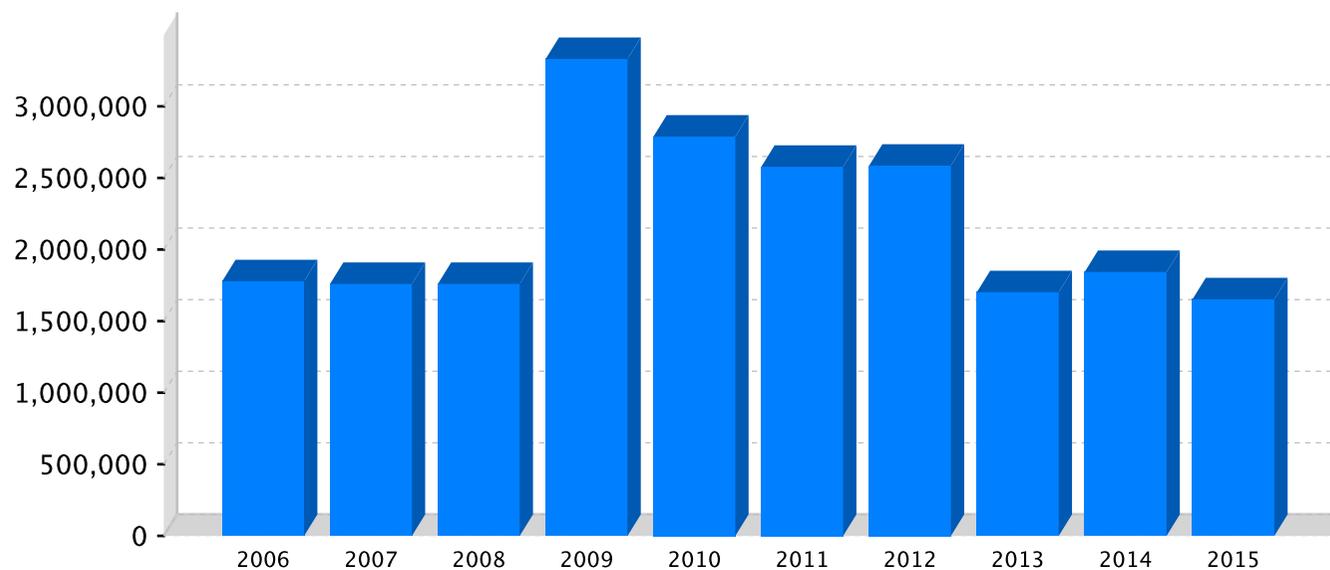
2015

C.P.	PROYECTO	ENTIDAD	PAGADO
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	111.112
640	ACUERDO PARA LA PARTICIPACION DEL CSN EN LA FASE 2 DEL PROYECTO BSAF (BENCHMARK STUDY OF THE ACCIDENT AT THE FUKUSHIMA DAIICHI NPP) DE LA NEA/OCDE. 2015-2018	OECD/NEA	22.000
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA ESTRUCTURAR LA PARTICIPACION DE LA UAM EN LA ASOCIACION EUROPEA MELODI. UAM	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	5.310
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA IDENTIFICACION DE LOS GENES IMPLICADOS EN LA RESPUESTA RADIOADAPTATIVA AL DESARROLLO DE LINFOMAS LINFOBLASTICOS DE CELULAS T INDUCIDA POR LA EXPOSICION A BAJAS DOSIS DE RADIACION GAMMA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	61.187
640	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION EN EL AREA DEL COMPORTAMIENTO TERMOMECANICO DEL COMBUSTIBLE (TERMOMEC). CIEMAT	CIEMAT	65.052
640	ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES SEVEROS. PROYECTO CSARP. USNRC	USNRC	45.654
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, EQUIPAMENT I EXPLOTACION DEL LABORATORI DE LLUM DE SINCROTRO	82.034
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.	19.799
TOTAL I+D GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			1.568.436
79101	PARTICIPACION EN EL PROYECTO PRISME-2, NEA-OCDE 2012-2016	OECD/NEA	50.000
79101	PROYECTO INTERNACIONAL DE TERMOHIDRAULICA PKL-3. NEA-OCDE. 2012-2015.	OECD/NEA	34.000
TOTAL I+D DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			84.000
TOTAL I+D DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0

TOTAL I+D	1.652.436
PRESUPUESTO TOTAL I+D DEL AÑO	2.960.030
REMANENTE DEL PRESUPUESTO DE I+D	1.307.594

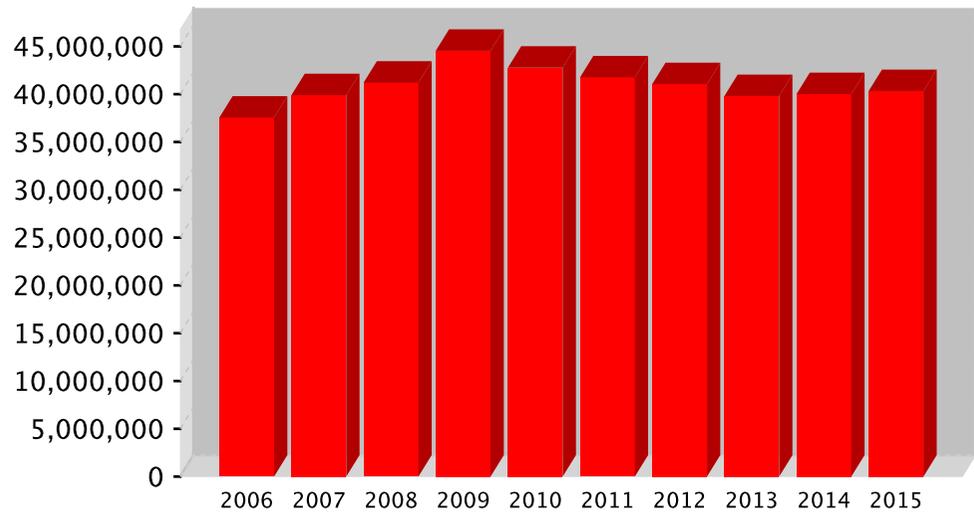
16.2 EVOLUCIÓN PAGOS I+D

EJERCICIO	PRESUPUESTO	PAGADO	GRADO EJECUCIÓN	% TOTAL PAGOS
2006	1.960.760	1.778.520	90,70	4,70
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

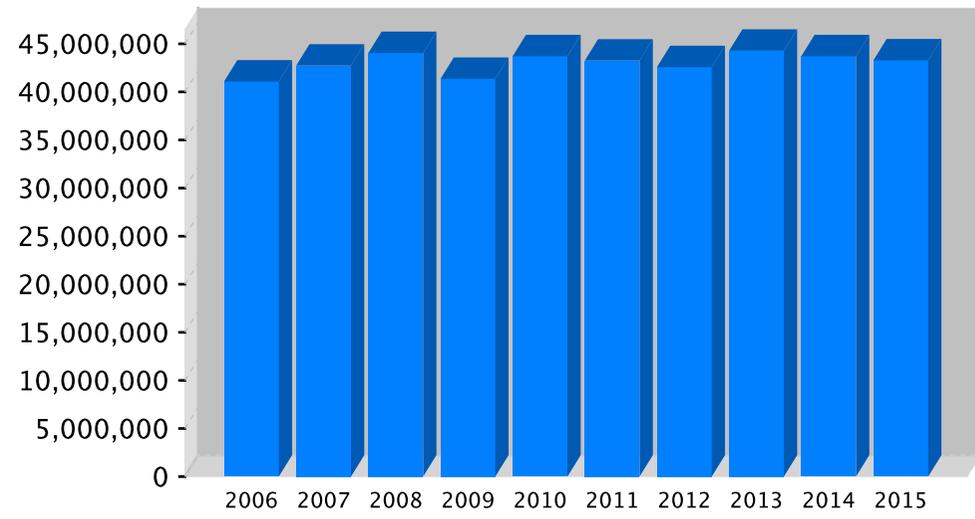


17. EVOLUCIÓN INGRESOS - GASTOS 2006 / 2015

EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2006 / 2015



EVOLUCIÓN INGRESOS 2006 / 2015



DIFERENCIA INGRESOS RECONOCIDOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2006 / 2015

