



Consejo de Seguridad Nuclear  
Información Económico-Financiera  
Ejercicio 2019

## ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	Pag.	2
2.- BALANCE	Pag.	3
3.- CUENTA DE RESULTADOS	Pag.	6
4.- REMANENTE	Pag.	8
5.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA	Pag.	9
6.- INGRESOS POR CAPÍTULO	Pag.	11
7.- INGRESOS POR TASAS	Pag.	12
8.- GASTOS POR CAPÍTULO	Pag.	14
9.- GASTOS DE PERSONAL	Pag.	16
10.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Pag.	19
11.- CONTRATACIÓN TÉCNICA	Pag.	24
12.- ACUERDOS DE ENCOMIENDA	Pag.	34
13.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	Pag.	35
14.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Pag.	38
15.- INVERSION MATERIAL	Pag.	40
16.- I+D	Pag.	43
17.- ACTIVOS FINANCIEROS	Pag.	48
18.- EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS 2010-2019	Pag.	50

# 1 INTRODUCCIÓN

Se aborda la presentación del informe sobre el cierre del ejercicio del 2019, incorporando información 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

ACTIVO	EJERCICIO 2018	% TOTAL	EJERCICIO 2019	% TOTAL	% Variación 19/18
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.343,02</b>	<b>23,33</b>	<b>18.869,15</b>	<b>22,75</b>	<b>2,87</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>1.059,98</b>	<b>1,35</b>	<b>711,20</b>	<b>0,86</b>	<b>-32,90</b>
1. Inversión en investigación y desarrollo	314,30	0,40	242,01		
2. Propiedad industrial e intelectual					
3. Aplicaciones informáticas	745,68	0,95	469,19	0,57	-37,08
4. Otro inmovilizado intangible					
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>17.270,17</b>	<b>21,96</b>	<b>18.149,03</b>	<b>21,88</b>	<b>5,09</b>
1. Terrenos	4.435,47	5,64	4.435,47	5,35	
2. Construcciones	10.196,79	12,97	9.921,36	11,96	-2,70
3. Infraestructuras					
4. Bienes del patrimonio histórico					
5. Otro inmovilizado material	2.637,91	3,35	3.792,20	4,57	43,76
6. Inmovilizado en curso y anticipos					
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>12,87</b>	<b>0,02</b>	<b>8,92</b>	<b>0,01</b>	<b>-30,69</b>
<b>C) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60.296,36</b>	<b>76,67</b>	<b>64.104,97</b>	<b>72,25</b>	<b>6,32</b>
<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	<b>9.574,08</b>	<b>12,18</b>	<b>8.863,87</b>	<b>10,68</b>	<b>-7,42</b>
1. Deudores por operaciones de gestión	601,70	0,77	327,40	0,39	-45,59
2. Otros deudores	8.972,19	11,41	8.536,47	10,29	-4,86
3. Administraciones Públicas	0,19				
<b>IV. Inv.financieras a corto plazo en entidades de grupo</b>					
2. Créditos y valores representativos de deuda					
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>27,13</b>	<b>0,03</b>	<b>26,59</b>	<b>0,03</b>	<b>-1,99</b>
1. Inversiones financieras en patrimonio					
2. Créditos y valores representativos de la deuda	27,13	0,03	26,59	0,03	-1,99
3. Derivados financieros					
4. Otras inversiones financieras					
<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>128,10</b>	<b>0,16</b>	<b>93,32</b>	<b>0,11</b>	<b>-27,15</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>50.567,05</b>	<b>64,30</b>	<b>55.121,19</b>	<b>66,43</b>	<b>9,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.639,38</b>	<b>100,00</b>	<b>82.974,12</b>	<b>95,00</b>	<b>5,51</b>

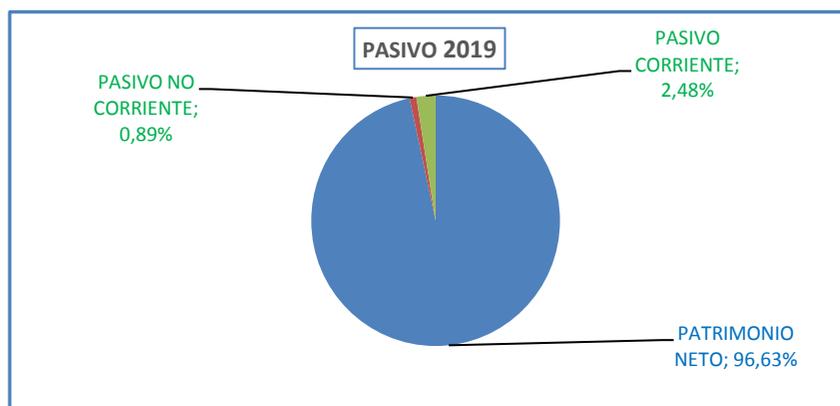
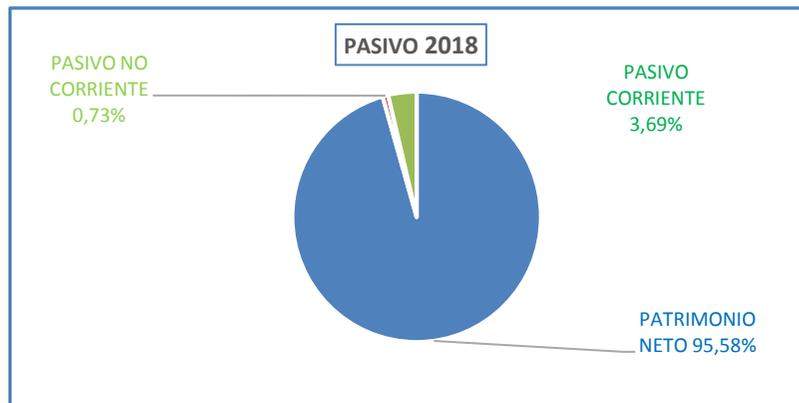
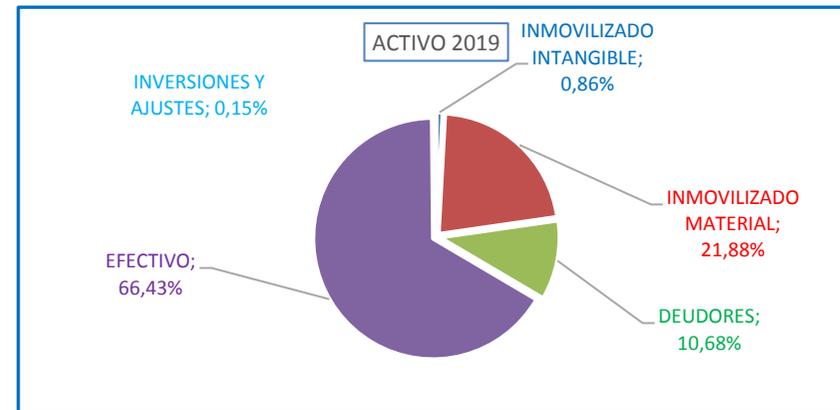
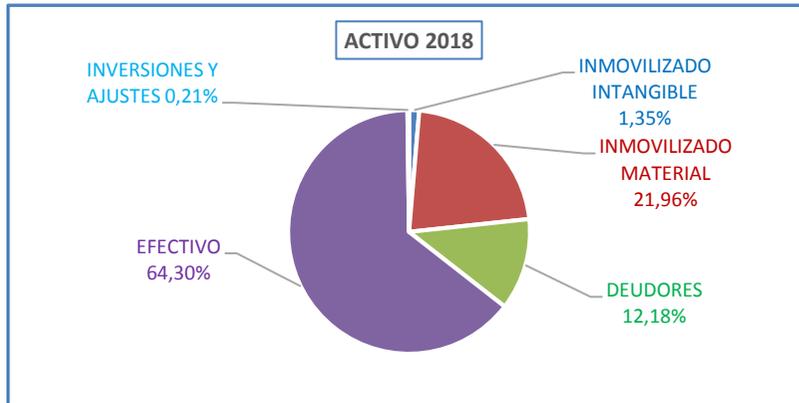
En el balance de 2019, la columna 2018 no es coincidente con dicha columna en el balance del cierre del ejercicio 2018 debido a los apuntes correspondientes a ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2019 a medida que se iban conociendo (aplicando el principio del devengo) y a ajustes que se hicieron por la auditoría de la cuenta de 2018.

## 2.2 BALANCE PASIVO

PASIVO	EJERCICIO 2018	% TOTAL	EJERCICIO 2019	% TOTAL	% Variación 19/18
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>75.166,26</b>	<b>95,58</b>	<b>80.179,62</b>	<b>96,63</b>	<b>6,67</b>
I. Patrimonio	713,92	0,90	713,92	0,86	
II. Patrimonio generado	74.452,34	94,68	79.465,70	95,77	6,73
1. Resultados de ejercicios anteriores	68.194,06	86,72	74.452,34	89,73	9,18
2. Resultados del ejercicio	6.258,28	7,96	5.013,36	6,04	-19,89
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>571,31</b>	<b>0,73</b>	<b>735,25</b>	<b>0,89</b>	<b>28,70</b>
I. Provisiones largo plazo	571,31	0,73	735,25	0,89	28,70
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.901,81</b>	<b>3,69</b>	<b>2.059,25</b>	<b>2,48</b>	<b>-29,04</b>
II. Deudas a corto plazo	495,08	0,63			
4. Otras deudas	495,08	0,63			
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	2.406,73	3,06	2.059,25	2,48	-14,44
1. Acreedores por operaciones de gestión	46,04		11,51	0,01	
2. Otras cuentas a pagar	1.461,51	1,86	1.164,62	1,41	-20,31
3. Administraciones públicas	899,18	1,14	883,12	1,06	-1,79
<b>TOTAL</b>	<b>78.639,38</b>	<b>100,00</b>	<b>82.974,12</b>	<b>100,00</b>	<b>5,51</b>

En el balance de 2019, la columna ejercicio 2018 no es coincidente con la misma en el cierre del balance del 2018, debido a los apuntes en resultados de ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2019 a medida que se iban conociendo (principio de devengo) y que han alterado el resultado del ejercicio.

## 2.3 GRÁFICOS DEL BALANCE



**TOTAL BALANCE**

**82.974,12**

**VARIACIÓN 2017/2018**

**5,51%**

ACTIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2018 Y 2019 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL ACTIVO. LAS PARTIDAS DE INMOVILIZADO AUMENTAN RESPECTO A 2018 EN UN PORCENTAJE MUY PEQUEÑO. LOS FONDOS LIQUIDOS AUMENTAN EN UN 9,01 %. EL TOTAL ACTIVO TUVO UN INCREMENTO DEL 5,51%.

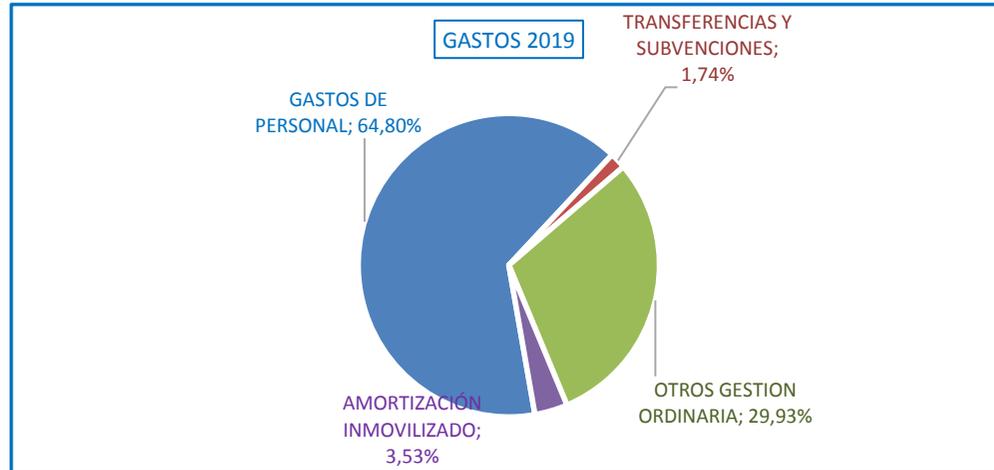
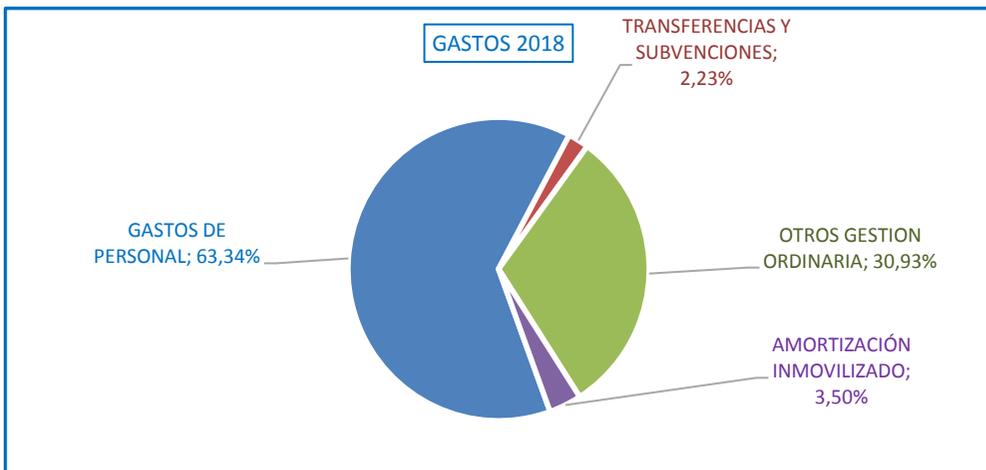
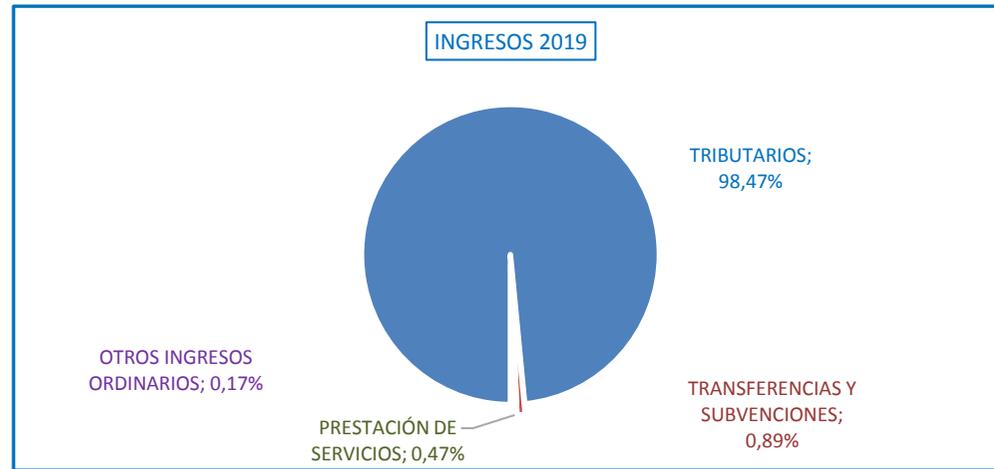
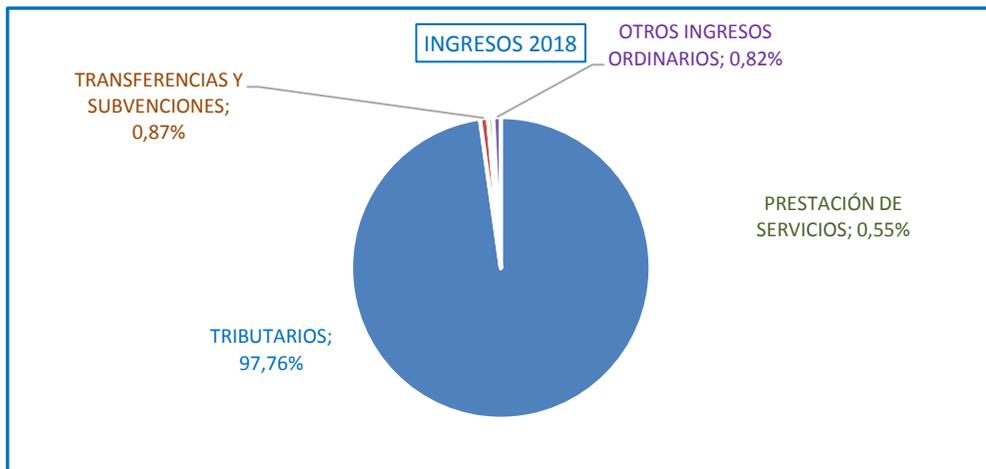
PASIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2018 Y 2019 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL PASIVO. LA PARTIDA OTRAS CUENTAS A PAGAR HA DISMINUIDO EN UN 20,31% Y EL PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES HA AUMENTADO EN 9,18%.

### 3.1 CUENTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2018	% TOTAL	EJERCICIO 2019	% TOTAL	% Variación 19/18
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	44.911,85	97,76	43.998,47	98,47	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	400,00	0,87	400,00	0,89	
4. Ventas netas y prestación de servicios	251,83	0,55	208,93	0,47	
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	361,64	0,78			
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	19,52	0,04	11,01	0,02	
7. Exceso de provisiones	1,74	0,00	66,00	0,15	
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>45.946,58</b>	<b>100,00</b>	<b>44.684,41</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,75</b>
8. Gastos de personal	-24.849,31	63,34	-25.066,86	64,80	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-891,54	2,23	-691,60	1,74	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.367,29	30,93	-11.893,07	29,93	
12. Amortización del inmovilizado	-1.399,92	3,50	-1.404,22	3,53	
<b>TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>-39.508,06</b>	<b>100,00</b>	<b>-39.055,75</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,14</b>
<b>I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>6.438,52</b>	<b>102,88</b>	<b>5.628,66</b>	<b>112,27</b>	<b>-12,58</b>
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos	164,97	-0,41	-0,03	0,00	
14. Otras partidas no ordinarias (Importe neto: Ingresos - gastos)	-7,68	0,02	-222,39	0,56	
<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.595,81</b>	<b>105,39</b>	<b>5.406,24</b>	<b>107,84</b>	<b>-18,04</b>
15. Ingresos financieros	78,62	0,17	70,28	0,16	
16. Gastos financieros	-0,89	0,00	-6,23	0,02	
19. Diferencias de cambio	0,82	0,01	-0,61	0,00	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-468,56	1,17	-456,31	1,15	
<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-390,01</b>	<b>-6,23</b>	<b>-392,87</b>	<b>-7,84</b>	<b>0,73</b>
<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.205,80</b>	<b>99,16</b>	<b>5.013,37</b>	<b>100,00</b>	<b>-19,21</b>
(+-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	52,48				
<b>RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>6.258,28</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.190,99</b>		<b>44.754,69</b>		<b>-3,11</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-39.985,19</b>		<b>-39.741,32</b>		<b>-0,61</b>
(+-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	52,48				
<b>RESULTADO</b>	<b>6.258,28</b>		<b>5.013,37</b>		<b>-19,89</b>

## 3.2 GRÁFICOS CUENTA DE RESULTADOS



INGRESOS

EL 98,47% DE LOS INGRESOS SON TRIBUTARIOS

GASTOS

LOS GASTOS DE PERSONAL REPRESENTAN EL 64,80 % DEL TOTAL, CASI SIN VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. LOS MISMO OCURRE CON LOS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA Y LOS GASTOS EN TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES SE HAN MANTENIDO RESPECTO A 2018

RESULTADO

COMO CONSECUENCIA DE LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2019 SE PRODUCE UN AHORRO DE 5.013,37 MILES DE €

#### 4.1 REMANENTE 2019

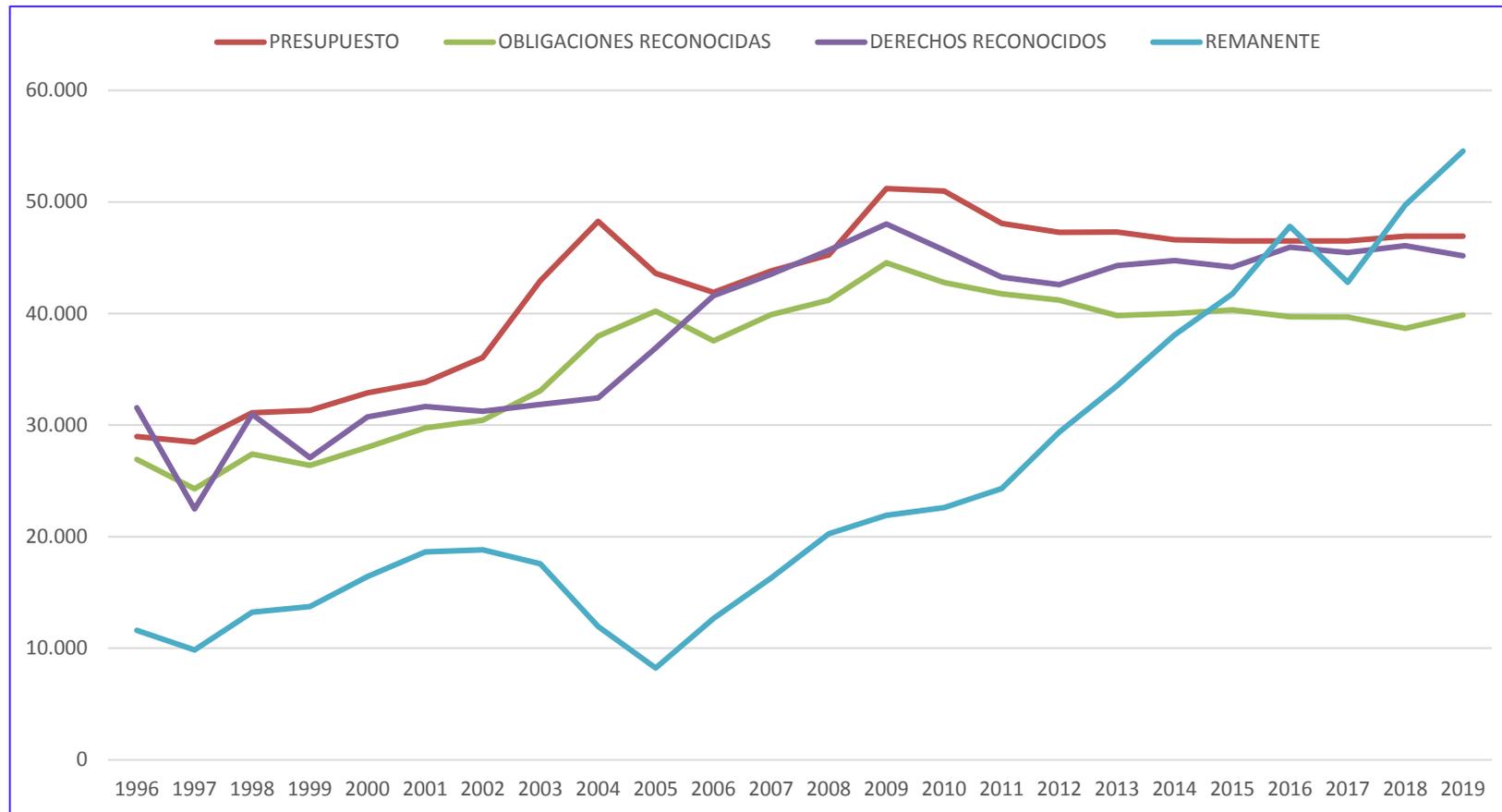
CONCEPTOS	(en miles de Euros)	
	IMPORTES	
	2018	2019
<b>1. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	50.567,05	55.121,19
<b>2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	12.164,61	12.211,20
del Presupuesto corriente	1.045,88	745,30
de Presupuestos cerrados	11.117,38	11.464,98
de operaciones no presupuestarias	1,35	0,92
<b>3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	1.445,86	897,80
del Presupuesto corriente	88,20	11,51
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	1.357,66	886,29
<b>4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	1,60	2,88
(-) cobros realizados pendientes de aplicación	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación	1,60	2,88
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL</b>	<b>61.287,40</b>	<b>66.437,47</b>
<b>II. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. SALDOS DE DUDOSO COBRO</b>	<b>11.557,11</b>	<b>11.882,89</b>
<b>REMANENTE TESORERÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	<b>49.730,29</b>	<b>54.554,58</b>

## 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		
1996	28.961	26.916	92,9	26.205	25.661	31.563	123,0	30.842	4.647	11.600
1997	28.479	24.288	85,3	22.988	26.662	22.483	84,3	22.366	-1.805	9.853
1998	31.117	27.415	88,1	22.665	29.265	30.979	105,9	30.560	3.564	13.222
1999	31.331	26.378	84,2	21.927	29.744	27.095	91,1	26.799	717	13.730
2000	32.892	28.013	85,2	23.534	32.023	30.721	95,9	29.994	2.707	16.430
2001	33.849	29.757	87,9	29.757	32.035	31.671	98,9	31.032	1.914	18.630
2002	36.050	30.445	84,5	30.098	28.678	31.237	108,9	30.550	791	18.829
2003	42.924	33.084	77,1	33.076	32.599	31.844	97,7	30.835	-1.240	17.565
2004	48.267	37.977	78,7	37.976	34.875	32.433	93,0	31.684	-5.544	11.959
2005	43.598	40.216	92,2	40.216	38.339	36.918	96,3	36.488	-3.304	8.231
2006	41.885	37.548	89,6	37.548	41.586	41.597	100,0	41.076	4.049	12.668
2007	43.824	39.899	91,0	38.609	43.824	43.531	99,3	42.732	3.632	16.288
2008	45.244	41.210	91,1	40.585	45.244	45.686	101,0	44.043	4.476	20.257
2009	51.197	44.544	87,0	43.865	51.197	48.023	93,8	41.352	3.479	21.921
2010	50.977	42.777	87,0	42.455	50.977	45.665	89,6	40.034	2.885	22.599
2011	48.079	41.762	87,0	41.549	48.079	43.253	90,0	42.427	1.491	24.306
2012	47.287	41.190	87,1	41.052	47.287	42.574	90,0	41.597	1.384	29.380
2013	47.312	39.813	84,1	39.805	47.312	44.278	93,6	43.415	4.465	33.542
2014	46.612	40.012	85,6	39.949	46.730	44.757	95,8	43.704	4.745	38.084
2015	46.507	40.329	86,7	40.220	46.507	44.157	94,9	43.277	3.828	41.749
2016	46.507	39.703	85,4	39.703	46.507	45.939	98,8	45.224	6.236	47.810
2017	46.507	39.677	85,3	39.673	46.507	45.453	97,7	44.681	5.776	42.804
2018	46.937	38.683	82,4	38.595	46.937	46.075	98,2	45.029	7.392	49.730
2019	46.937	39.879	85,0	39.868	46.937	45.163	96,2	44.417	5.284	54.555

## 5.2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA



## 6.1 INGRESOS POR CAPÍTULOS

	DERECHOS 2018	PTO 2019	DERECHOS 2019	% DERECHOS	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS</b>	<b>45.474,13</b>	<b>46.042,13</b>	<b>44.730,99</b>	<b>97,15</b>	<b>-1,63</b>
TASAS	44.823,26	45.122,09	44.431,34	98,47	-0,87
PRECIOS PÚBLICOS	318,79	760,85	160,33	21,07	-49,71
OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS	80,24	60,19	51,10	84,90	-36,32
OTROS INGRESOS	154,35	0,00	7,17		-95,35
	97,49	99,00	81,05	81,87	-16,86
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES</b>	<b>167,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>33,62</b>	<b>494,91</b>	<b>31,64</b>	<b>6,39</b>	<b>-5,89</b>
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS	33,62	65,00	31,64	48,68	-5,89
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	429,91	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>46.075,20</b>	<b>46.937,04</b>	<b>45.162,63</b>	<b>96,22</b>	<b>-1,98</b>

	D. RECONOCIDOS	% D. RECONOCIDOS	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>45.162,63</b>	<b>95,94</b>	<b>-1,98</b>

LOS DERECHOS RECONOCIDOS ASCIENDEN A 45.162,63 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL -1,98 % RESPECTO A 2018 QUE SUPONE UN DISMINUCIÓN DE 912,57 MILES DE €.  
AL IGUAL QUE EN 2018 SE HA PRODUCIDO LA RETENCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, PRESUPUESTADA EN 400 MILES DE €.

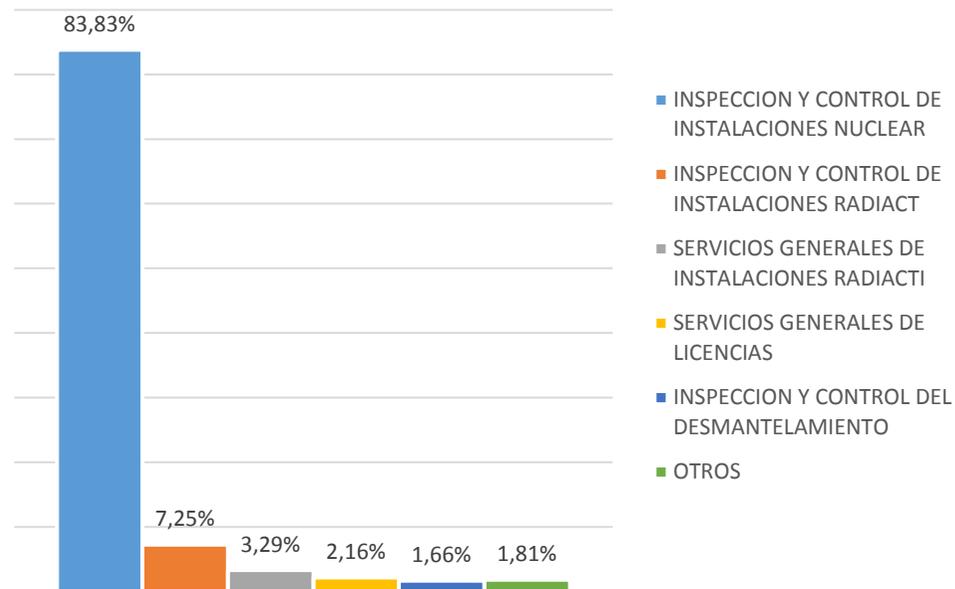
## 7.1 INGRESOS POR TASAS

TASAS	DERECHOS 2018	PTO 2019	DERECHOS 2019	% 2019	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>TASAS</b>	<b>44.823,26</b>	<b>45.122,09</b>	<b>44.431,34</b>	<b>98,47</b>	<b>-0,87</b>
DERECHOS DE EXAMEN	0,06	0,00	0,00		-100,00
SERVICIOS GENERALES. DESCLASIFICACIÓN DE MATERIALES	0,00	13,17	0,00	0,00	
INSPECCIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES NUCLEARES	37.574,32	37.477,22	37.849,06	100,99	0,73
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO DE II.NN.	742,34	742,34	749,77	101,00	1,00
INSPECCIÓN Y CONTROL DE II.RR. EN FUNCIONAMIENTO	3.249,36	3.573,66	3.268,59	91,46	0,59
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO CICLO COMBUSTIBLE	35,12	35,12	35,47	101,00	1,00
INSPECCIÓN Y CONTROL DE CURSOS HOMOLOGADOS	55,07	55,97	67,46	120,54	22,51
INSPECCIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE	45,08	54,00	37,47	69,38	-16,89
INSPECCIÓN Y CONTROL FABRICACION Y EQUIPOS EXENTOS	0,00	1,32	0,00	0,00	
INSPECCIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS DE AMBITO DE	100,31	120,72	98,87	81,90	-1,43
INSPECCIÓN Y CONTROL REGISTRO EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,31	0,00	0,00	
EVALUACION E INFORMES DE SEGUIMIENTO GESTIÓN	306,09	692,89	-217,58	-31,40	-171,08
SERVICIOS GENERALES DE MINAS DE URANIO	8,78	0,00	0,00		-100,00
SERVICIOS GENERALES DE INSTALACIONES RADIACITIVAS	1.475,74	914,49	945,30	103,37	-35,94
SERVICIOS GENERALES DE DESMANTELAMIENTO DE II.NN.	25,57	45,00	22,61	50,25	-11,58
SERVICIOS GENERALES DE LICENCIAS	968,88	1.105,70	1.314,54	118,89	35,68
SERVICIOS GENERALES DE HOMOLOGACIÓN DE PROGRAMAS	27,06	35,12	42,95	122,30	58,72
SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTE	4,39	30,73	4,43	14,43	1,00
SERVICIOS GENERALES DE FABRICACION Y EXENCIÓN	164,17	162,43	168,49	103,73	2,63
SERVICIOS GENERALES DE EMPRESAS DEL AMBITO DE PR	40,91	61,90	43,90	70,91	7,31

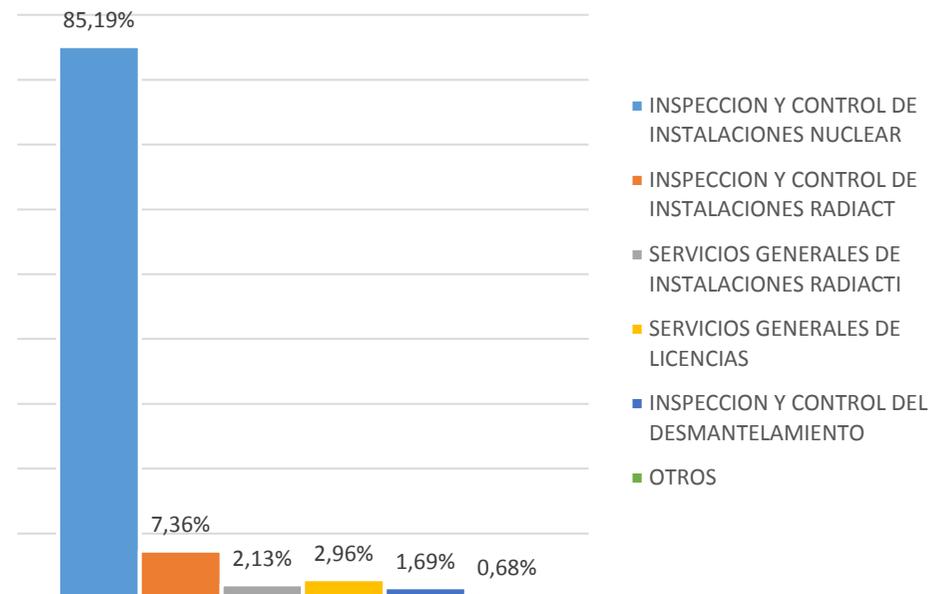
	D. RECONOCIDOS	% D. RECONOCIDO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>44.431,34</b>	<b>98,47</b>	<b>-0,87</b>

## 7.2 INGRESOS POR TASAS - PORCENTAJE/TOTAL INGRESOS

EJERCICIO 2018



EJERCICIO 2019



LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES SUPONEN UN 85,19 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.

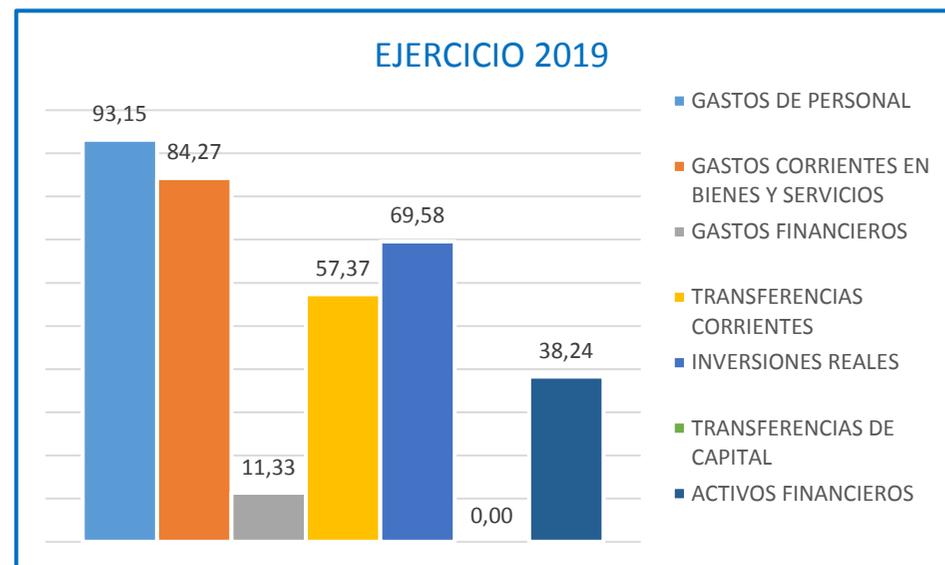
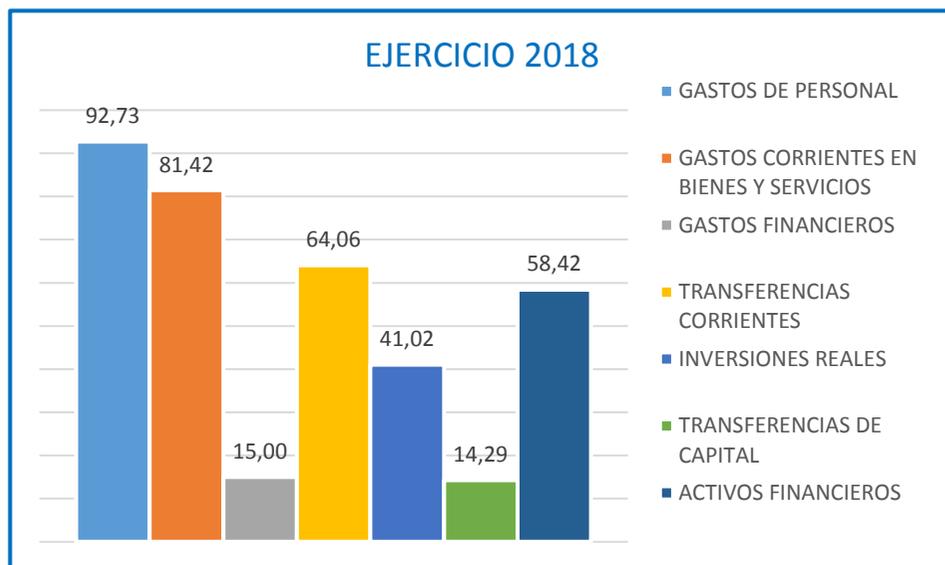
LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES RADIATIVAS SUPONEN UN 7,36 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.

LOS DERECHOS INGRESADOS POR EL CONJUNTO DE LAS TASAS SUPONEN UNA DISMINUCIÓN DEL 0,87 % RESPECTO A 2018.

## 8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.855,64</b>	<b>26.923,62</b>	<b>25.078,23</b>	<b>93,15</b>	<b>0,90</b>
RETRIBUCIONES	20.873,17	22.218,92	20.806,71	93,64	-0,32
SEGURIDAD SOCIAL	3.447,28	3.758,73	3.737,06	99,42	8,41
FORMACIÓN	250,05	609,78	328,05	53,80	31,19
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	285,14	336,19	206,41	61,40	-27,61
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10.600,51</b>	<b>12.394,92</b>	<b>10.445,58</b>	<b>84,27</b>	<b>-1,46</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.644,71	5.471,60	4.664,64	85,25	0,43
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.915,97	3.500,91	3.017,31	86,19	3,48
ENCOMIENDAS CC.AA	2.047,59	2.054,41	1.917,83	93,35	-6,34
COMISIONES DE SERVICIO	992,23	1.368,00	845,80	61,83	-14,76
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,90</b>	<b>6,00</b>	<b>0,68</b>	<b>11,33</b>	<b>-24,44</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>881,55</b>	<b>2.000,71</b>	<b>1.147,81</b>	<b>57,37</b>	<b>30,20</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	524,49	524,49	100,00	
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	280,00	280,00	280,00	100,00	0,00
BECAS	2,32	135,00	0,00	0,00	-100,00
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	73,52	250,32	248,60	99,31	238,14
PREMIOS DE JUBILACIÓN	46,05	75,00	69,57	92,76	51,07
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	479,66	735,90	25,15	3,42	-94,76
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>2.293,12</b>	<b>4.570,79</b>	<b>3.180,17</b>	<b>69,58</b>	<b>38,68</b>
INVERSIÓN MATERIAL	1.176,27	2.985,79	2.020,42	67,67	71,76
I+D	1.116,85	1.585,00	1.159,75	73,17	3,84
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
AL EXTERIOR	10,00	10,00	0,00	0,00	-100,00
SUBVENCIONES	0,00	900,00	0,00	0,00	
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	60,00	0,00	0,00	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>41,48</b>	<b>71,00</b>	<b>27,15</b>	<b>38,24</b>	<b>-34,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.683,20</b>	<b>46.937,04</b>	<b>39.879,62</b>	<b>84,96</b>	<b>3,09</b>

## 8.2 GASTOS POR CAPÍTULOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>39.879,59</b>	<b>84,96</b>	<b>3,09</b>

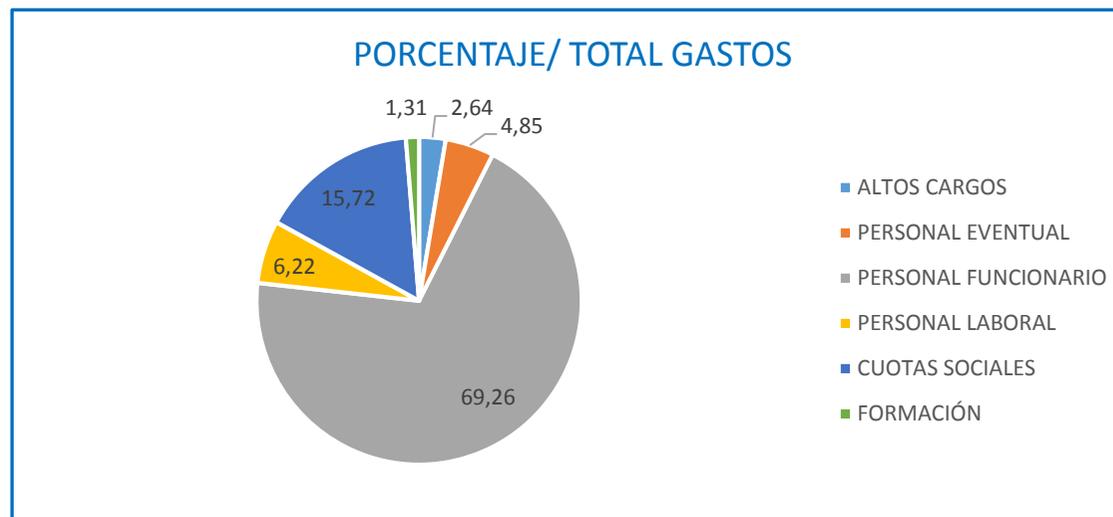
LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL ES DEL 93,15 % , SIENDO EN 2018 DEL 92,73 %

AUMENTA EL TOTAL EJECUTADO EN UN 3,09 % RESPECTO A 2018, QUE SUPONE 1.196,40 MILES DE €.

SE HAN PRODUCIDO TRANSFERENCIAS INTERNAS POR IMPORTE DE 524,49 MILES DE €, PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CAPÍTULO II MEDIANTE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.

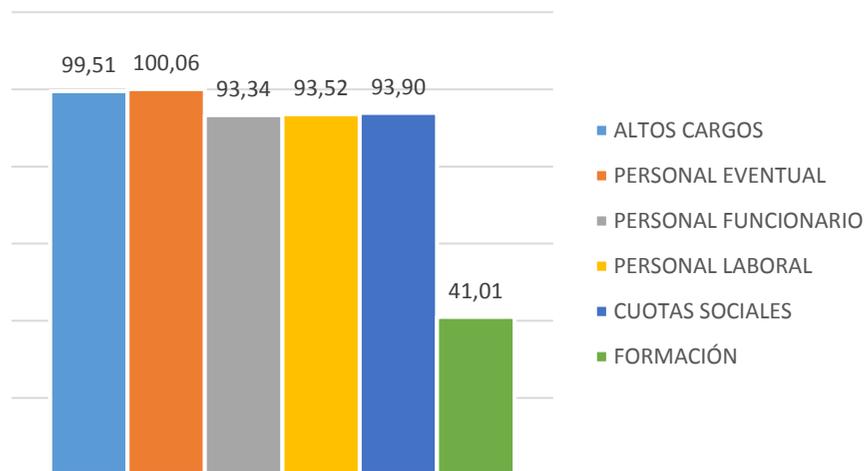
## 9.1 GASTOS DE PERSONAL

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>RETRIBUCIONES</b>	<b>20.873,17</b>	<b>22.218,92</b>	<b>20.806,71</b>	<b>93,64</b>	<b>-0,32</b>
ALTOS CARGOS	734,76	738,40	661,00	89,52	-10,04
PERSONAL EVENTUAL	1.263,42	1.262,63	1.215,53	96,27	-3,79
PERSONAL FUNCIONARIO	17.280,13	18.512,57	17.371,52	93,84	0,53
PERSONAL LABORAL	1.594,86	1.705,32	1.558,66	91,40	-2,27
<b>CUOTAS SOCIALES</b>	<b>3.732,42</b>	<b>4.094,92</b>	<b>3.943,47</b>	<b>96,30</b>	<b>5,65</b>
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.447,28	3.758,73	3.737,06	99,42	8,41
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	285,14	336,19	206,41	61,40	-27,61
<b>FORMACIÓN</b>	<b>250,05</b>	<b>609,78</b>	<b>328,05</b>	<b>53,80</b>	<b>31,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.855,64</b>	<b>26.923,62</b>	<b>25.078,23</b>	<b>93,15</b>	<b>0,90</b>

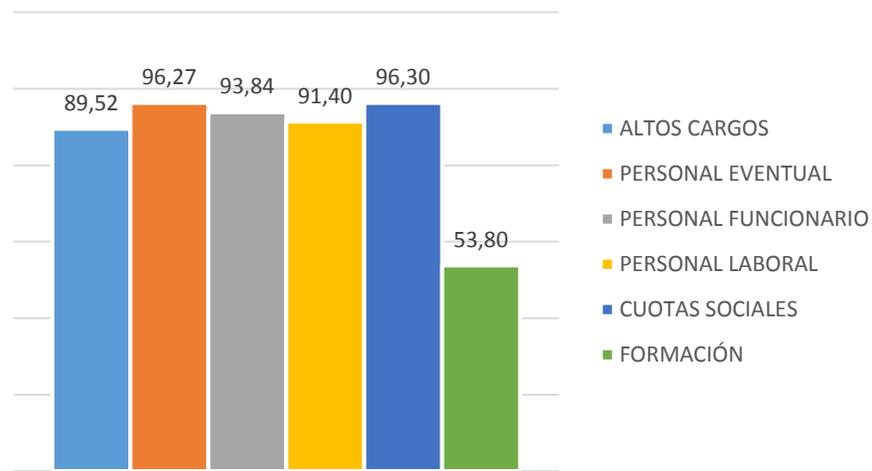


## 9.2 GASTOS DE PERSONAL - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

### EJERCICIO 2018



### EJERCICIO 2019



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2019/2018
EJERCICIO 2019	25.078,23	93,15	0,90

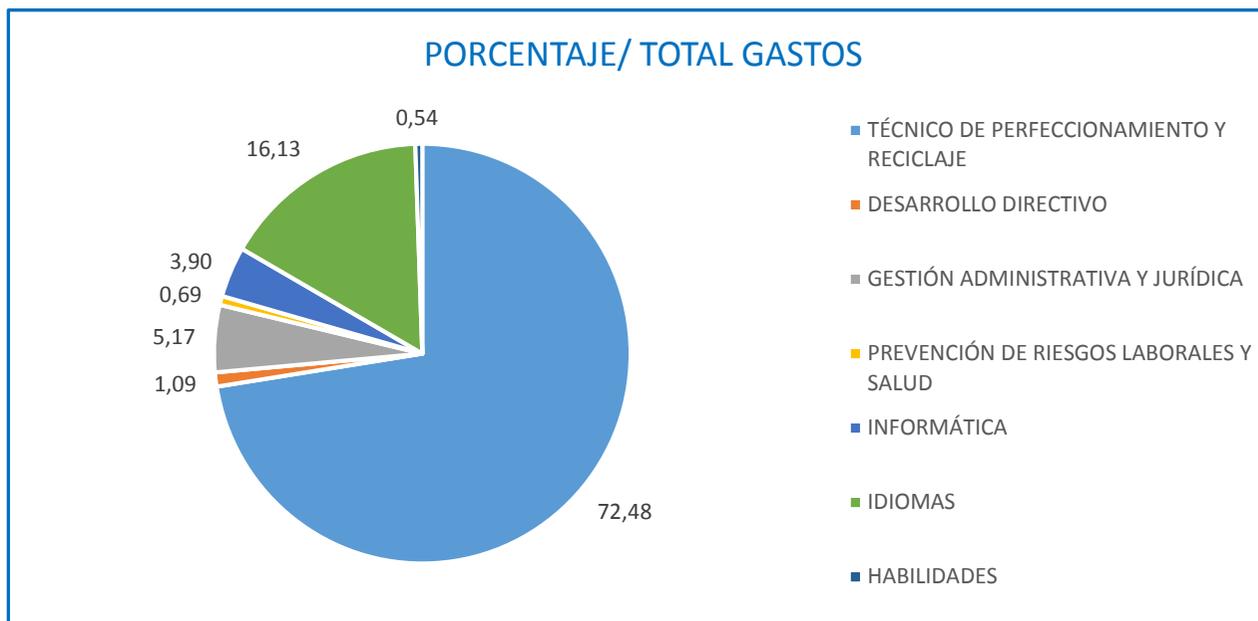
LOS GASTOS EN RETRIBUCIONES APENAS SUFREN VARIACIÓN RESPECTO AL 2018, AL DISMINUIR UN 0,32%

LOS GASTOS EN FORMACIÓN AUMENTAN UN 31,19 % (78,00 MIL €.)

AUMENTAN LOS GASTOS SOCIALES EN UN 5,65% ( 211,05 MIL €).

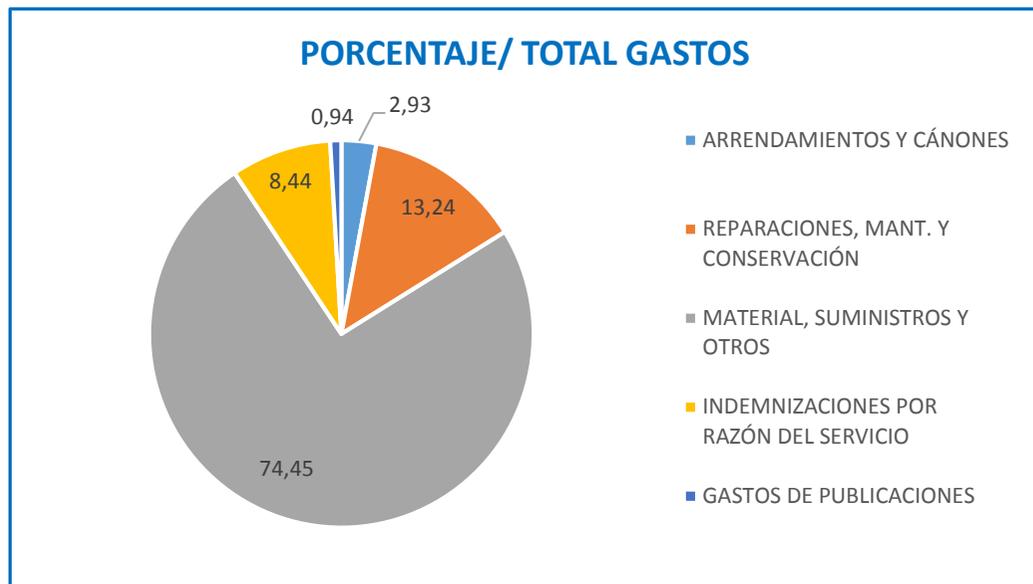
### 9.3 GASTOS DE PERSONAL - FORMACIÓN

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>TÉCNICO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE</b>	350,79	438,51	237,79	54,23	-32,21
SEGURIDAD NUCLEAR	147,61	214,27	114,56	53,47	-22,39
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	104,70	104,70	80,78	77,15	-22,85
AREA DE GESTIÓN TRANSVERSALES	11,67	31,20	42,45	136,06	263,85
FORMACIÓN TÉCNICA INICIAL	86,81	88,34	0,00	0,00	-100,00
<b>DESARROLLO DIRECTIVO</b>	3,29	3,09	3,57	115,53	8,41
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA</b>	29,79	22,79	16,95	74,37	-43,11
<b>PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD</b>	14,11	7,10	2,26	31,83	-83,98
<b>INFORMÁTICA</b>	44,18	20,70	12,79	61,79	-71,05
<b>IDIOMAS</b>	155,42	112,49	52,92	47,04	-65,95
<b>HABILIDADES</b>	12,20	5,10	1,77	34,71	-85,49
<b>TOTAL</b>	<b>609,78</b>	<b>609,78</b>	<b>328,05</b>	<b>53,80</b>	<b>-46,20</b>



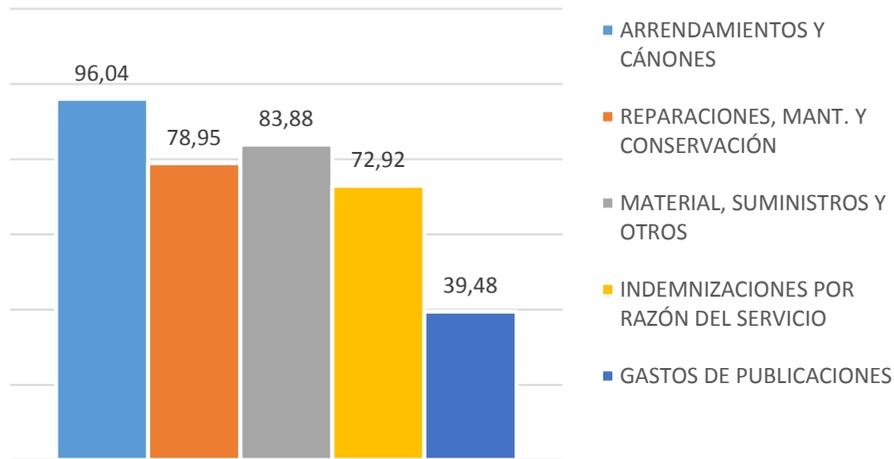
## 10.1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	297,72	310,00	305,71	98,62	2,68
<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	1.084,12	1.373,09	1.382,96	100,72	27,57
<b>MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS</b>	8.055,22	8.978,83	7.777,33	86,62	-3,45
MATERIAL DE OFICINA	316,60	280,45	348,67	124,33	10,13
SUMINISTROS	326,05	383,06	358,65	93,63	10,00
COMUNICACIONES	814,84	927,79	773,25	83,34	-5,10
TRANSPORTE	0,00	6,00	0,00	0,00	
PRIMA DE SEGUROS	24,40	35,00	21,79	62,26	-10,71
TRIBUTOS	85,18	91,09	88,80	97,49	4,25
GASTOS DIVERSOS	361,03	468,96	309,89	66,08	-14,16
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.127,11	6.786,48	5.876,28	86,59	-4,09
<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	1.045,00	1.433,00	881,66	61,53	-15,63
<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	118,45	300,00	97,92	32,64	-17,33
<b>TOTAL</b>	<b>10.600,51</b>	<b>12.394,92</b>	<b>10.445,58</b>	<b>84,27</b>	<b>-1,46</b>

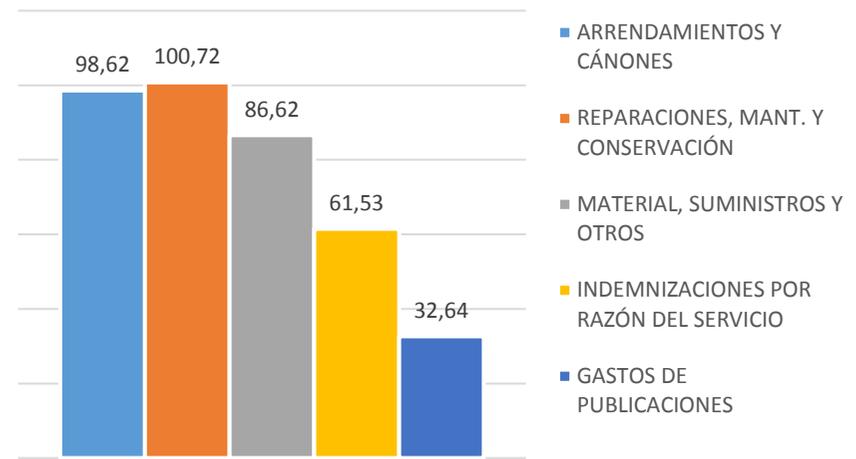


## 10.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

### EJERCICIO 2018



### EJERCICIO 2019

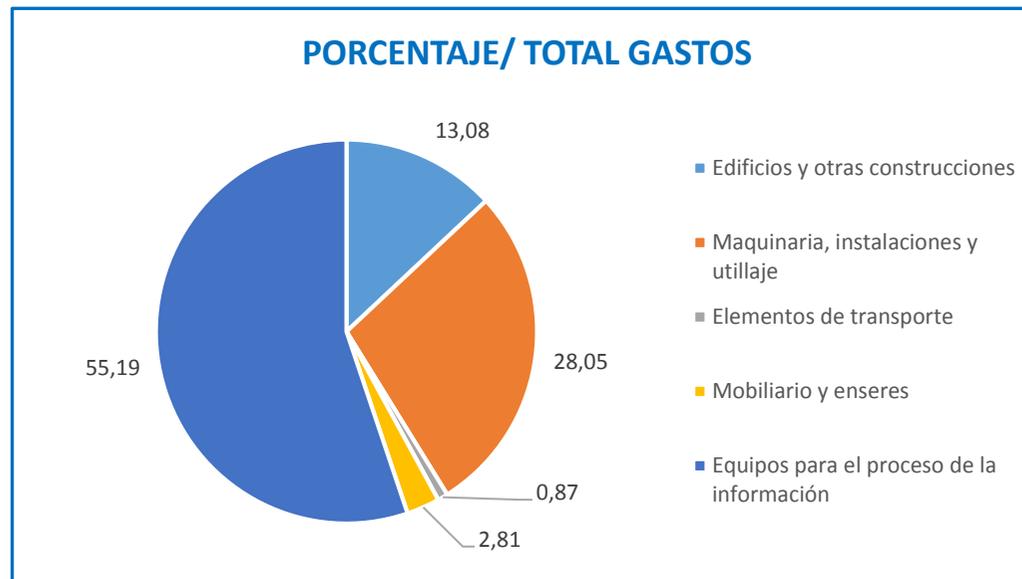


	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2019/2018
EJERCICIO 2019	10.445,58	84,27	-1,46

LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS DISMINUYEN EN UN -1,46 % RESPESTO A 2018, LO QUE SUPONE 154,93 MIL €.

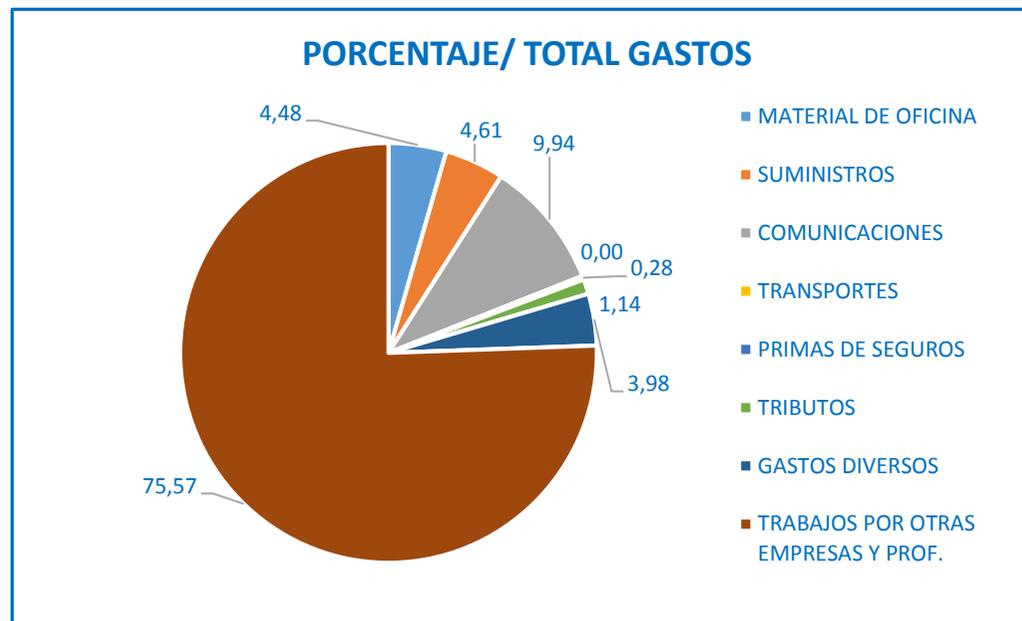
### 10.3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>1.084,12</b>	<b>1.373,09</b>	<b>1.382,96</b>	<b>100,72</b>	<b>27,57</b>
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175,51	166,01	180,90	108,97	3,07
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	498,55	596,76	387,95	65,01	-22,18
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,24	10,00	12,00	120,00	92,41
MOBILIARIO Y ENSERES	39,86	49,64	38,80	78,16	-2,65
EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	363,97	550,68	763,31	138,61	109,72



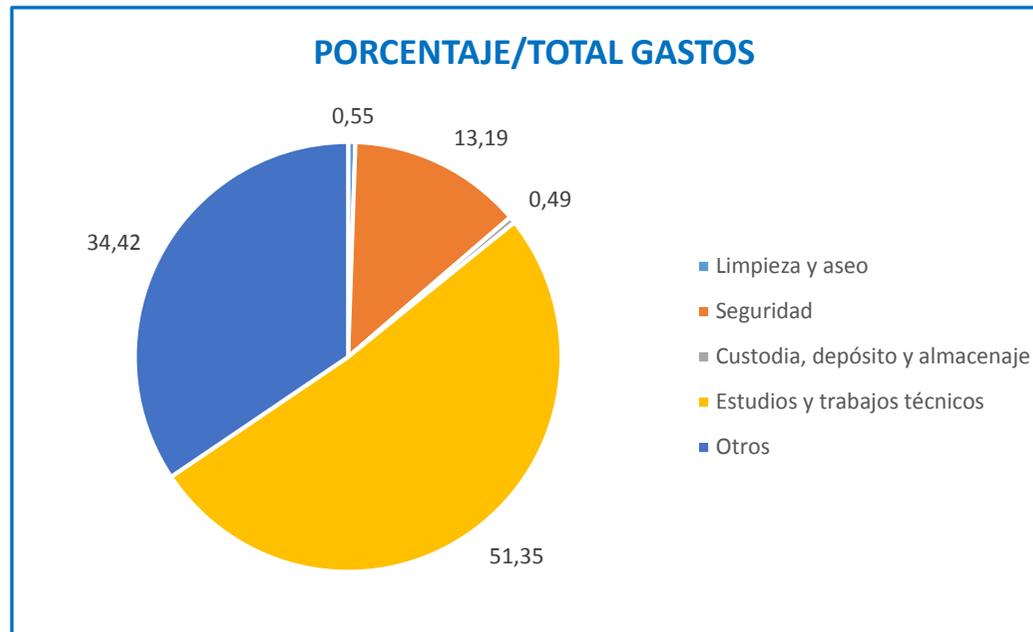
## 10.4 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>8.055,22</b>	<b>8.978,83</b>	<b>7.777,33</b>	<b>86,62</b>	<b>-3,45</b>
MATERIAL DE OFICINA	316,60	280,45	348,67	124,33	10,13
SUMNISTROS	326,05	383,06	358,65	93,63	10,00
COMUNICACIONES	814,84	927,79	773,25	83,34	-5,10
TRANSPORTE	0,00	6,00	0,00	0,00	
PRIMA DE SEGUROS	24,40	35,00	21,79	62,26	-10,71
TRIBUTOS	85,18	91,09	88,80	97,49	4,25
GASTOS DIVERSOS	361,03	468,96	309,89	66,08	-14,16
TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.127,11	6.786,48	5.876,28	86,59	-4,09

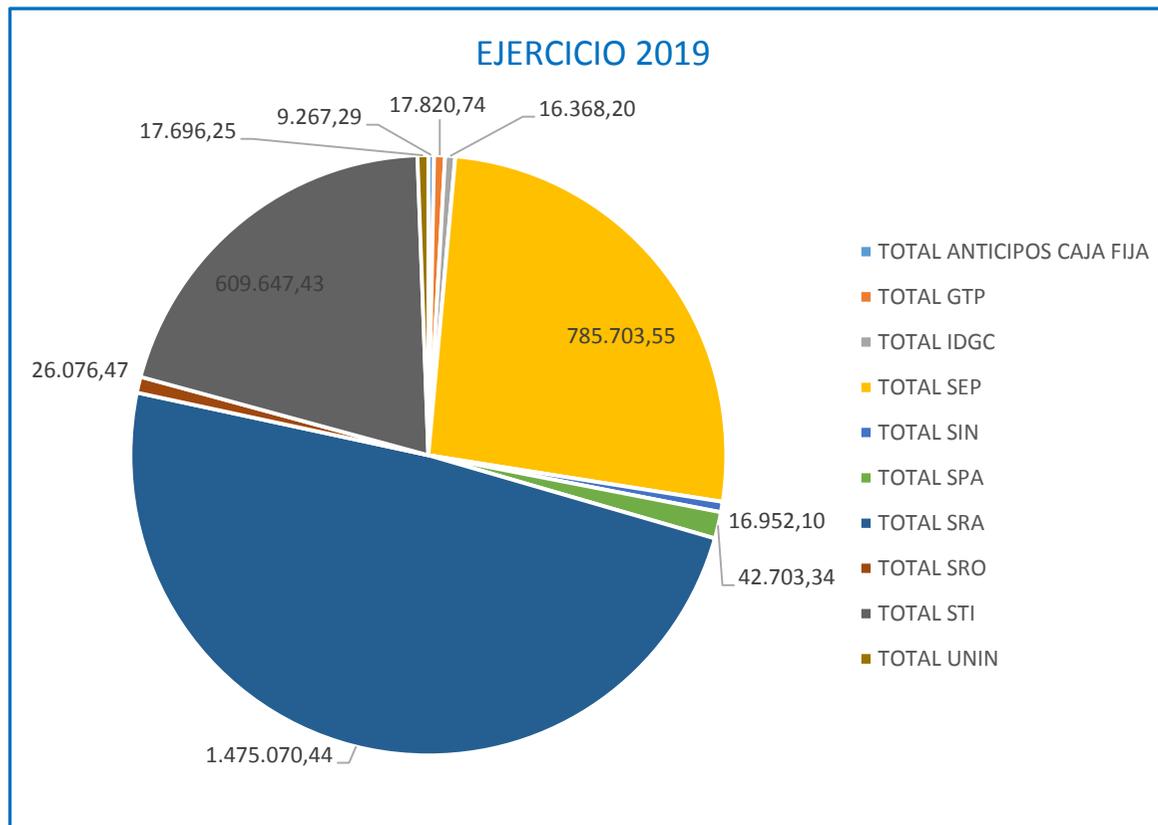


## 10.5 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.127,11</b>	<b>6.786,48</b>	<b>5.876,28</b>	<b>86,59</b>	<b>-4,09</b>
LIMPIEZA Y ASEO	348,80	61,67	32,06	51,99	-90,81
SEGURIDAD	710,61	738,99	775,22	104,90	9,09
CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	11,47	15,00	29,07	193,80	153,45
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.915,97	3.500,91	3.017,31	86,19	3,48
OTROS	2.140,25	2.469,91	2.022,62	81,89	-5,50



## 10.6 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Contratación Técnica



UNIDAD	PAGO
VARIOS - ACF	9.267,29
GTP	17.820,74
IDGC	16.368,20
SEP	785.703,55
SIN	16.952,10
SPA	42.703,34
SRA	1.475.070,44
SRO	26.076,47
STI	609.647,43
UNIN	17.696,25
<b>TOTAL</b>	<b>3.017.305,81</b>

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
	<b>TOTAL ANTICIPOS CAJA FIJA</b>			<b>0,00</b>	<b>9.267,29</b>	<b>9.267,29</b>
GTP	Traducción del inglés al español de "Integrated regulatory review service (IRRS)" and "Integrated review service for radioactive waste and spent fuel management, decommissioning and remediation (ARTEMIS)"	B73853376-MCSWELL, S.L.	29/03/2019	8.807,11	8.807,11	8.807,11
GTP	Traducción al inglés del informe "Convención sobre Seguridad Nuclear VIII Informe Nacional"	B66230145-OMERO LANGUAGE SOLUTIONS ESP. SL	05/07/2019	4.778,63	4.778,63	4.778,63
GTP	Diseño del logo y sello conmemorativo del 40 aniversario del CSN (1980-2020), para su uso en soportes digital e impreso	A28663425-TAU DISEÑO, S.A.	20/09/2019	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	<b>TOTAL GTP</b>			<b>17.820,74</b>	<b>17.820,74</b>	<b>17.820,74</b>
IDGC	Servicios externos para el desarrollo de elementos de apoyo al estímulo y funcionamiento de los procesos de conocimiento en el CSN.	B85006088-ICADOS INNOVACION Y TECNOLOGIA	13/02/2018	14.166,00	14.166,00	14.166,00
IDGC	Traducción simultánea del castellano al inglés y de inglés a castellano el día 23/05/2019, con motivo de la jornada de I+D, que se celebrara en el salón de actos del CSN., y conexión por streaming	B73853376-MCSWELL, S.L.	06/05/2019	2.202,20	2.202,20	2.202,20
	<b>TOTAL IDGC</b>			<b>16.368,20</b>	<b>16.368,20</b>	<b>16.368,20</b>
SEP	Realización de medidas radiológicas ambientales en emergencias nucleares o radiológicas mediante la unidad móvil ambiental (UMA) CIEMAT. Prórroga anual	Q2820002J-CIEMAT	22/02/2018	45.459,70	45.459,70	45.459,70

SEP	Acuerdo de Colaboración en dosimetría biológica para la evaluación de personas expuestas a radiaciones ionizantes de forma accidental y en emergencias radiológicas y nucleares. FIBHGM. 2015-2019. Prórroga hasta el 18/01/2021	G83195305- FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN	22/02/2018	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SEP	Servicio de dosimetría personal interna para incorporación a los medios de los grupos radiológicos de los planes de emergencia nuclear del nivel de respuesta exterior y apoyo a la gestión local de emergencias	A28074078- TECNATOM	28/02/2018	61.246,71	61.246,71	61.246,71
SEP	Servicio de apoyo técnico a la gestión local de emergencias y a la gestión de la instrumentación radiométrica asociada. Prorroga desde el 28/06/2019 hasta el 27/06/2022	B47337969-INSTITUTO DE FORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA S.L. B86208824-SRCL CONSENUM, S.L.	28/02/2018	442.681,68	442.681,68	442.681,68
SEP	Convenio de colaboración para el control dosimétrico por parte de INGESA a través del Centro Nacional de Dosimetría (CND) del personal actuante en emergencias nucleares y radiactivas. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 2017-2020	Q2869002B- INST.NAL.DE GESTION SANITARIA	22/02/2018	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SEP	Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el CSN y la Universidad de Extremadura en la operación, gestión y acceso a los datos de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica ambiental	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	20/03/2018	101.368,00	101.368,00	101.368,00
SEP	Servicio de dosimetría personal interna, para su incorporación a los medios de apoyo a la gestión de emergencias nucleares y radiológicas	A28074078- TECNATOM	03/04/2019	20.415,54	20.415,54	20.415,54
SEP	Verificación de la capacidad de medida de la radiación, de los equipos radiométricos integrados en el vehículo ligero de reconocimiento (VELIRE)	B86208824-SRCL CONSENUM, S.L.	29/04/2019	1.028,50	1.028,50	1.028,50
SEP	Realización de medidas radiológicas ambientales, mediante su unidad móvil ambiental (UMA), en el simulacro de emergencia nuclear, que se celebrara en la central nuclear de Ascó el día 21/11/2019	Q2820002J-CIEMAT	09/10/2019	13.503,42	13.503,42	13.503,42
<b>TOTAL SEP</b>				<b>785.703,55</b>	<b>785.703,55</b>	<b>785.703,55</b>
SIN	Asistencia técnica para la evaluación de los análisis de envejecimiento en función del tiempo (AEFT) relacionados con la fatiga de metales, incluidos en los planes integrados de evaluación de la gestión del envejecimiento (PIEGE) de las CC.NN.	B87303624-BELGAR INGENIEROS CONSULTORES S.L.	01/10/2018	11.797,50	11.797,50	11.797,50

SIN	Apoyo técnico especializado para realizar análisis de hipótesis alternativas de rotura de presas y propagación de avenidas (emplazamiento de C.N. Almaraz)	B87303624-BELGAR INGENIEROS CONSULTORES S.L.	28/11/2019	5.154,60	5.154,60	5.154,60
<b>TOTAL SIN</b>				<b>16.952,10</b>	<b>16.952,10</b>	<b>16.952,10</b>
SPA	Convenio de colaboración para la adhesión a los Sistemas Departamentales de la IGAE. Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)	S2826015F- INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO IGAE	13/02/2018	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPA	Prestación de servicios para la realización de lecturas dosimétricas corporal /abdomen, así como la reposición de dosímetro personal	Q2820002J-CIEMAT	05/09/2018	8.952,22	8.952,22	8.952,22
SPA	Servicio de dosimetría personal, para la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos del CSN, para los años 2019 al 2021	Q2820002J-CIEMAT	18/02/2019	7.483,24	7.483,24	7.483,24
SPA	Realización de análisis de riesgos, impacto de los tratamientos y una actividad de formación/concienciación, que de soporte al proceso de adecuación a la regulación en materia de protección de datos	A29584315- INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA), S.A.	05/03/2019	11.858,00	11.858,00	11.858,00
SPA	Tratamiento bioquímico del agua potable y del agua caliente sanitaria (control de la legionelosis)	A28410207-SERVICIOS COMUNITARIOS S.A.	26/07/2019	4.898,93	4.898,93	4.898,93
SPA	Traducción jurada del documento del proyecto (DRAFT OECD/NEA SCIP-IV Project agreement -V8- final review until 04 october 2019)	B79811840- TECHNICAL LANGUAGE SERVICES, S.L. (JOHN E. KENNEDY)	03/10/2019	4.936,80	4.936,80	4.936,80
SPA	Traducción jurada del acuerdo entre el CSN y la USNRC, para la participación en el CSARP (Cooperative severe accident reseach Project)	B79811840- TECHNICAL LANGUAGE SERVICES, S.L. (JOHN E. KENNEDY)	08/11/2019	574,15	574,15	574,15
<b>TOTAL SPA</b>				<b>42.703,34</b>	<b>42.703,34</b>	<b>42.703,34</b>

SRA	Convenio para la asistencia técnica en los programas de vigilancia radiológica ambiental del medio acuático. CEDEX	Q2817003C-CEDEX	21/02/2018	304.990,82	304.990,82	304.990,82
SRA	Trabajos de contraste de las medidas de actividad en las muestras de las balsas de vertido de la C.N. de Cofrentes. Acuerdo CSN-Universidad Politécnica de Valencia	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	12/03/2018	5.512,84	5.512,84	5.512,84
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo	Q3318001I- UNIVERSIDAD DE OVIEDO	21/02/2018	23.637,09	23.637,09	23.637,09
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo Universidad de la Coruña	Q6550005J- UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	21/02/2018	47.274,17	47.274,17	47.274,17
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Estaciones de Muestreo. Universidad de Cantabria	Q3918001C- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	21/02/2018	49.149,16	49.149,16	49.149,16
SRA	Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de León	Q2432001B- UNIVERSIDAD DE LEON	21/02/2018	49.149,16	49.149,16	49.149,16
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (BADAJOZ)	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/02/2018	39.741,97	39.741,97	39.741,97
SRA	Programa de Vigilancia Radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de Málaga	Q2918001E- UNIVERSIDAD DE MALAGA	21/02/2018	39.741,96	39.741,96	39.741,96
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de las Islas Baleares	Q0718001A- UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES	21/02/2018	39.741,96	39.741,96	39.741,96
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo UNIVERSIDAD DE GRANADA	Q1818002F- UNIVERSIDAD DE GRANADA	21/02/2018	39.741,96	39.741,96	39.741,96

SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UPM	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	21/02/2018	39.741,96	39.741,96	39.741,96
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	Q3718001E- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	21/02/2018	39.741,96	39.741,96	39.741,96
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UPV	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	21/02/2018	39.741,96	39.741,96	39.741,96
SRA	PROGRAMA REM 2004-2019.- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (CACERES)	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/02/2018	59.054,73	59.054,73	59.054,73
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de Valencia	Q4618001D- UNIVERSIDAD DE VALENCIA	21/02/2018	39.741,97	39.741,97	39.741,97
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. Universidad de Castilla- La Mancha	Q1368009E- UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	21/02/2018	37.091,78	37.091,78	37.091,78
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	21/02/2018	39.741,96	39.741,96	39.741,96
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UPC	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	21/02/2018	24.887,26	24.887,26	24.887,26
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. CIEMAT	Q2820002J-CIEMAT	21/02/2018	40.236,21	40.236,21	40.236,21
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	Q3818001D- UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	21/02/2018	59.054,73	59.054,73	59.054,73

SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. U País Vasco	Q4818001B- UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	21/02/2018	59.054,73	59.054,73	59.054,73
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo UNIVERSIDAD DE SEVILLA	Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	21/02/2018	66.586,93	66.586,93	66.586,93
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de la central nuclear de Garoña. PVRAIN. UNIVERSIDAD DE LEON	Q2432001B- UNIVERSIDAD DE LEON	21/02/2018	18.898,64	18.898,64	18.898,64
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de las instalaciones de Juzbado y Planta Quercus. PVRAIN. Universidad de Salamanca	Q3718001E- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	21/02/2018	33.155,59	33.155,59	33.155,59
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental en el entorno de la central nuclear de Almaraz. PVRAIN. UEX(Cáceres)	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/02/2018	25.249,86	25.249,86	25.249,86
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de la instalación de la FUA y El Cabril. PVRAIN. UNIVERSIDAD DE SEVILLA	Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	21/02/2018	31.223,38	31.223,38	31.223,38
SRA	Campaña de intercomparación analítica de medidas de radiactividad ambiental (matriz leche en polvo). CIEMAT. 2018- 2019	Q2820002J-CIEMAT	14/03/2018	20.701,61	20.701,61	20.701,61
SRA	Convenio de Colaboración entre el CSN y la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental en el entorno de las centrales nucleares José Cabrera y Trillo. 2019-2022	Q1368009E- UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	30/07/2018	94.316,33	94.316,33	94.316,33
SRA	Caracterización radiológica mediante espectrometría gamma (Pb-210) y mediante radioquímica y espectrometría alfa (Po-210) de las muestras de polvo de sinter y lodos de horno alto, recogidas en inspección a Arcelormittal España, SA	Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	19/10/2018	1.573,00	1.573,00	1.573,00
SRA	Validación del estado de municipios clasificados como de actuación prioritaria en el marco del plan nacional contra el radon	B85340230-GEOMNIA NATURAL RESOURCES S.L.N.E.	07/11/2018	14.883,00	14.883,00	14.883,00

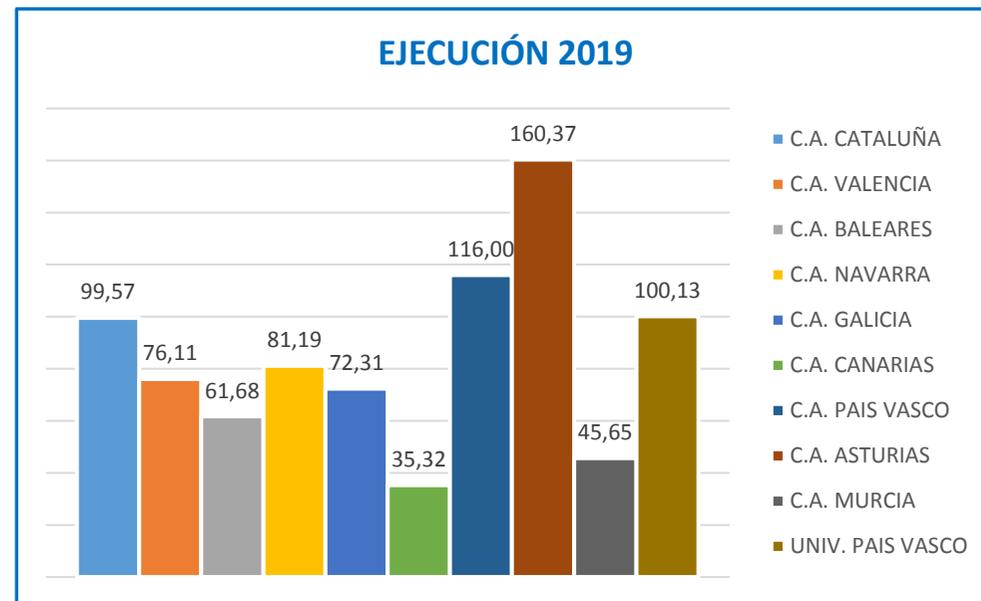
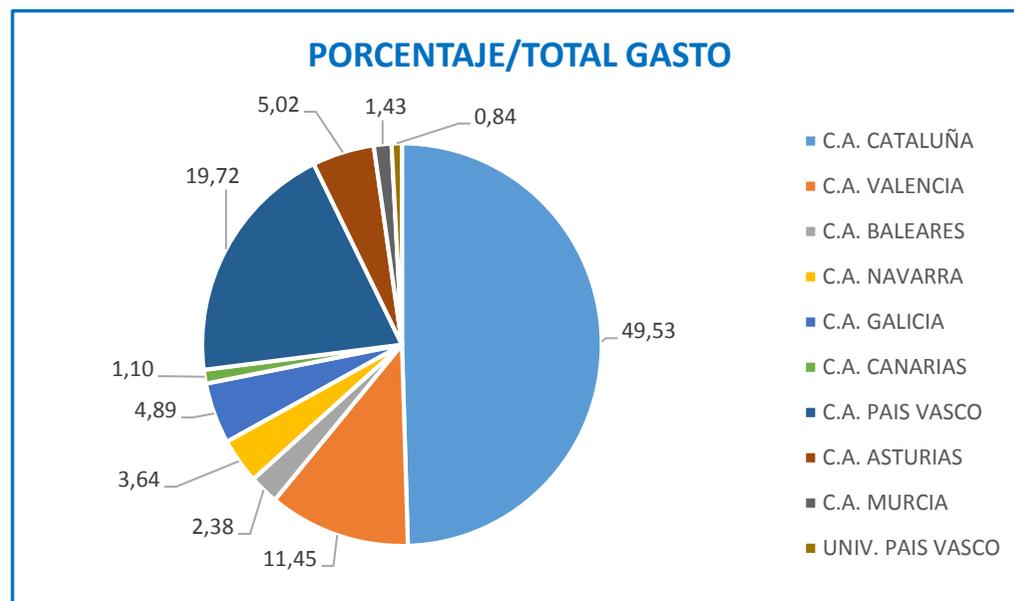
SRA	Encargo a Medio Propio Personificado por el CSN al CEDEX, para la realización del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental en el medio acuático (Red de Estaciones de Muestreo: Red Espaciada) 2019-2022.	Q2817003C-CEDEX	11/02/2019	26.403,25	26.403,25	26.403,25
SRA	Campaña de intercomparacion de métodos de lectura de dosímetros ambientales, durante el año 2019	Q2820002J-CIEMAT	14/03/2019	4.398,51	4.398,51	4.398,51
SRA	Determinación analítica de las muestras ambientales, recogidas en las inspecciones realizadas al PVRA, por los técnicos de la SRA	Q2820002J-CIEMAT	25/03/2019	17.292,10	17.292,10	17.292,10
SRA	Contratación de un experto como apoyo a la inspección de ARAN, a las balsas de fosfoyesos de Huelva	Q7150008F- UNIVERSIDAD DE HUELVA	26/09/2019	3.617,90	3.617,90	3.617,90
<b>TOTAL SRA</b>				<b>1.475.070,44</b>	<b>1.475.070,44</b>	<b>1.475.070,44</b>
SRO	Acuerdo Específico para la realización de una intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los servicios de dosimetría personal externa autorizados en España. UPC	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	21/06/2018	8.531,47	8.531,47	8.531,47
SRO	Asistencia técnica de apoyo en cuestiones relativas a cálculos de blindajes y a la protección radiológica operacional, asociadas al diseño y autorización de los contenedores HI-STORM e HI-STAR, de combustible irradiado.	B39701834-INGECID, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, S.L.	06/03/2019	17.545,00	17.545,00	17.545,00
<b>TOTAL SRO</b>				<b>26.076,47</b>	<b>26.076,47</b>	<b>26.076,47</b>
STI	Soporte técnico, para la administración y mantenimiento de bases de datos Oracle y servidores de aplicaciones web y de gestión documental, desde el 19/07/2016 hasta el 18/07/2018. Prorroga desde el 19/07/2018 hasta el 18/07/2020	A79153920-ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.	15/02/2018	62.920,00	62.920,00	62.920,00
STI	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)	A33117995-SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	27/02/2018	40.425,94	40.425,94	40.425,94

STI	Convenio de Colaboración para la extensión de los servicios públicos electrónicos. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-RCM. Prorroga para el año 2019	Q2826004J-FABR. NAL. MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA	15/02/2018	6.050,00	6.050,00	6.050,00
STI	Adquisición centralizada del alojamiento de diversos sistemas de información, desde el 01/08/2017 hasta el 31/07/2019	A33117995-SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	21/02/2018	70.180,00	70.180,00	70.180,00
STI	Explotación del programa "CARMEN", desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018. (S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.)	B96863444-S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS S.L.	16/02/2018	12.342,00	12.342,00	12.342,00
STI	Servicio de soporte, para la gestión del sistema de control de acceso a red NAC, desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018.	A09310475-CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.	27/02/2018	1.385,45	1.385,45	1.385,45
STI	Servicio de monitorización, mantenimiento y soporte técnico de redes y comunicaciones, sistemas y microinformática, desde el 01/08/2018 hasta el 31/07/2020. Prórroga desde el 1/08/2020 hasta el 31/07/2022	A33117995-SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	20/02/2018	277.105,93	277.105,93	277.105,93
STI	Servicio privado de disco virtual en la nube, desde el 01/06/2018 hasta el 31/05/2019	A82718495-SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET S.A.U.	27/02/2018	10.284,96	10.284,96	10.284,96
STI	Servicio para el soporte de elementos visuales y video- tutoriales en las aplicaciones del CSN. ALTIA CONSULTORES	A15456585-ALTIA CONSULTORES, S.A.	11/07/2018	3.999,99	3.999,99	3.999,99
STI	Auditoría de seguridad y configuración de la plataforma LIFERAY	B97959720-MIMACOM IBERICA S.L.U.	16/10/2018	9.899,31	9.899,31	9.899,31
STI	Servicio para la explotación del Programa CARMEN durante el año 2019	B96863444-S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS S.L.	25/10/2018	67.881,00	67.881,00	67.881,00
STI	Alojamiento de diferentes sistemas de información	B33490426-ASAC COMUNICACIONES, S.L	05/12/2018	30.250,00	30.250,00	30.250,00

STI	Grabación y distribución de eventos en streaming. 2019	B87642724- SAYCOTEL, S.L.	06/03/2019	13.494,53	13.494,53	13.494,53
STI	Servicio de disco virtual, desde el 01/06/2019 hasta el 31/07/2019	A82718495-SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET S.A.U.	13/05/2019	3.428,32	3.428,32	3.428,32
<b>TOTAL STI</b>				<b>609.647,43</b>	<b>609.647,43</b>	<b>609.647,43</b>
UNIN	Apoyo en el proceso de la revisión de las actas de inspección, desde el 01/12/2018 hasta el 30/06/2019	A08673261-ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA	22/11/2018	17.696,25	17.696,25	17.696,25
<b>TOTAL UNIN</b>				<b>17.696,25</b>	<b>17.696,25</b>	<b>17.696,25</b>

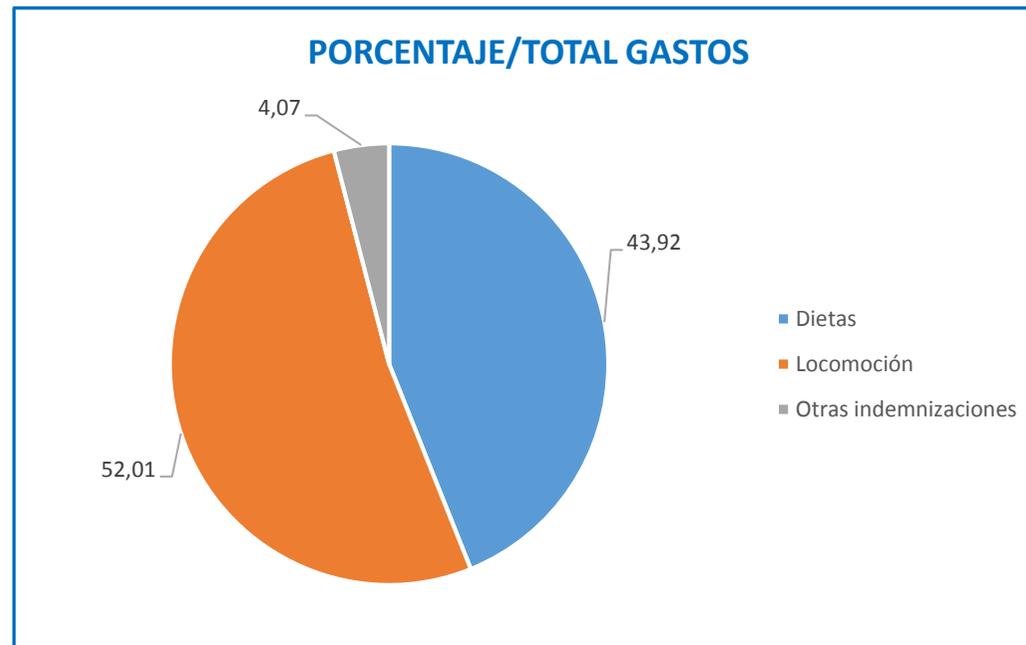
## 10.7 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Encomiendas con las Comunidades Autónomas

	PARTICIPACIÓN		REVIRA		PVRAIN		TOTAL	
	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO
C.A. CATALUÑA	762,00	758,70	90,00	89,52	102,00	101,64	954,00	949,86
C.A. VALENCIA	218,40	154,41	35,00	30,04	35,20	35,20	288,60	219,65
C.A. BALEARES	74,00	45,64					74,00	45,64
C.A. NAVARRA	86,00	69,82					86,00	69,82
C.A. GALICIA	129,81	93,87					129,81	93,87
C.A. CANARIAS	60,00	21,19					60,00	21,19
C.A. PAIS VASCO	326,00	378,17					326,00	378,17
C.A. ASTURIAS	60,00	96,22					60,00	96,22
C.A. MURCIA	60,00	27,39					60,00	27,39
UNIV. PAIS VASCO			16,00	16,02			16,00	16,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.776,21</b>	<b>1.645,41</b>	<b>141,00</b>	<b>135,58</b>	<b>137,20</b>	<b>136,84</b>	<b>2.054,41</b>	<b>1.917,83</b>



## 10.8 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.433,00</b>	<b>881,66</b>	<b>61,53</b>	<b>-15,63</b>
DIETAS	409,80	470,00	387,23	82,39	-5,51
LOCOMOCIÓN	582,43	898,00	458,57	51,07	-21,27
OTRAS INDEMNIZACIONES	52,77	65,00	35,86	55,17	-32,04



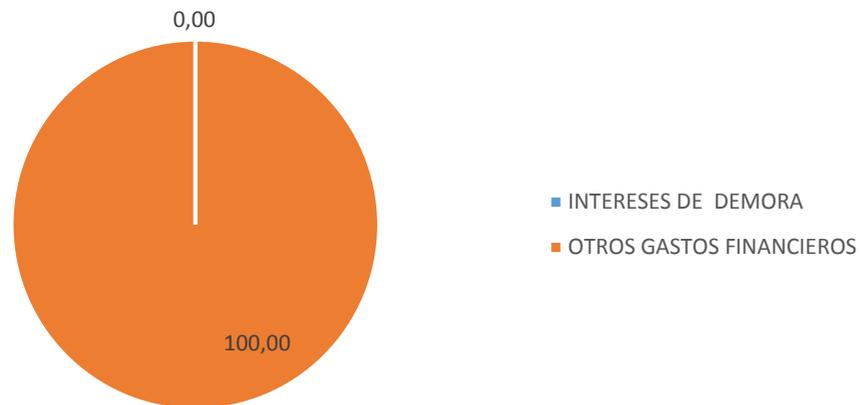
## 10.9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Comisiones de Servicio

	2018				2019				2019 - 2018 EN VALORES			2019 - 2018 PORCENTAJES		
	Nº	Nº	IMPORTE	MEDIA	Nº	Nº	IMPORTE	MEDIA	Nº	Nº	IMPORTE	DÍAS	COMISIÓN	IMPORTE
	DÍAS	COMISIÓN		COSTE	DÍAS	COMISIÓN		COSTE	DÍAS	COMISIÓN				
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>4.702</b>	<b>1.651</b>	<b>864.436</b>	<b>524</b>	<b>4.469</b>	<b>1.519</b>	<b>762.375</b>	<b>1.665</b>	<b>-233</b>	<b>-132</b>	<b>-102.061</b>	<b>-4,96</b>	<b>-8,00</b>	<b>-11,81</b>
NACIONAL	3.317	1.353	401.518	296	3.137	1.238	381.014	308	-180	-115	-20.504	-5,43	-8,50	-5,11
INTERNACIONAL	1.385	298	462.918	1.553	1.332	281	381.361	1.357	-53	-17	-81.557	-3,83	-5,70	-17,62
<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>241</b>	<b>73</b>	<b>135.689</b>	<b>1.859</b>	<b>188</b>	<b>71</b>	<b>83.425</b>	<b>1.175</b>	<b>-53</b>	<b>-2</b>	<b>-52.264</b>	<b>-21,99</b>	<b>-2,74</b>	<b>-38,52</b>
NACIONAL	55	28	22.482	802	79	40	36.410	910	24	12	13.928	43,64	42,86	61,95
INTERNACIONAL	186	45	113.207	2.515	109	31	47.015	1.516	-77	-14	-66.192	-41,40	-31,11	-58,47
<b>TOTAL</b>	<b>4.943</b>	<b>1.724</b>	<b>1.000.125</b>	<b>580</b>	<b>4.657</b>	<b>1.590</b>	<b>845.800</b>	<b>532</b>	<b>-286</b>	<b>-134</b>	<b>-154.325</b>	<b>-5,79</b>	<b>-7,77</b>	<b>-15,43</b>

## 11. GASTOS FINANCIEROS

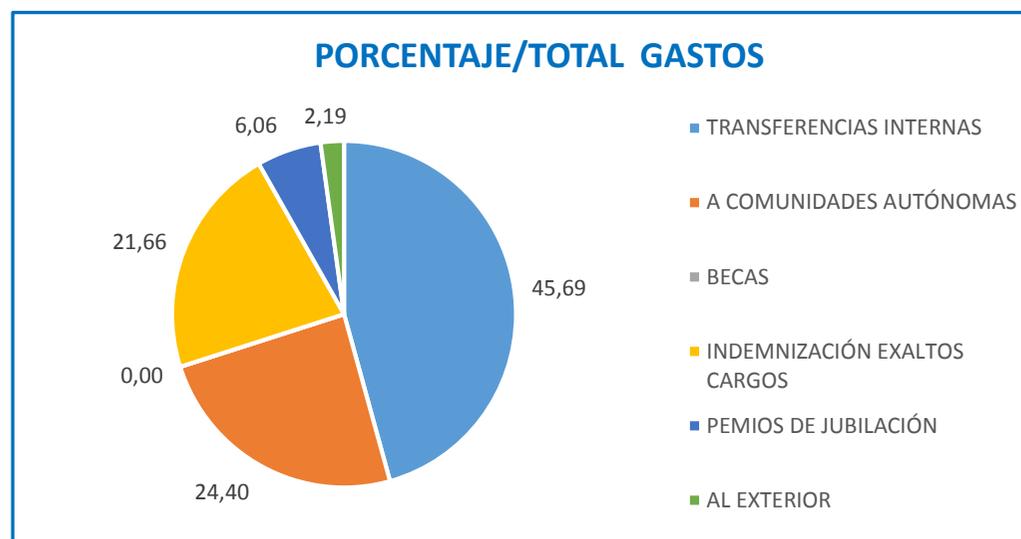
	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,90</b>	<b>6,00</b>	<b>0,68</b>	<b>11,33</b>	<b>-24,44</b>
INTERESES DE DEMORA	0,00	1,00	0,00	0,00	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,90	5,00	0,68	13,60	-24,44

### PORCENTAJE/TOTAL GASTOS



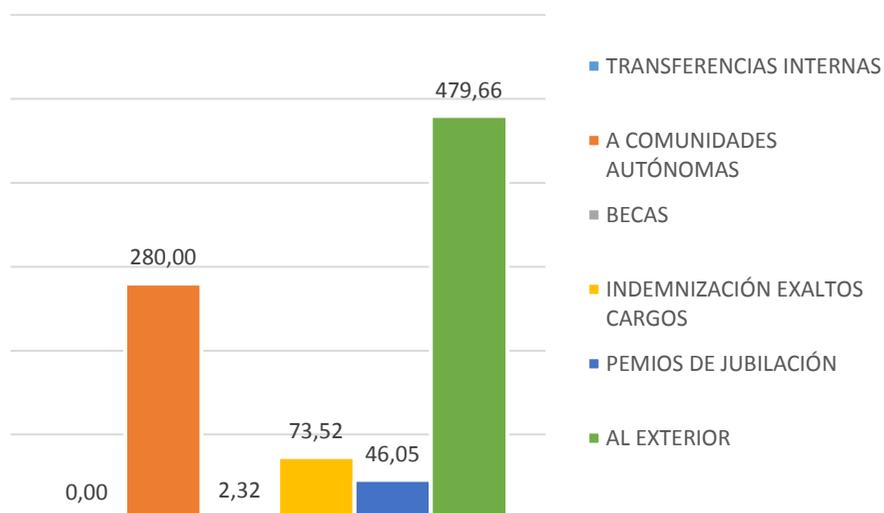
## 12.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	0,00	524,49	524,49	100,00	
<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>	280,00	280,00	280,00	100,00	0,00
CÁTEDRA FEDERICO GODED	70,00	70,00	70,00	100,00	0,00
CÁTEDRA ARGOS	70,00	70,00	70,00	100,00	0,00
CÁTEDRA JUAN MNAUEL KINDELÁN	70,00	70,00	70,00	100,00	0,00
CÁTEDR-A VICENTE SERRADELL	70,00	70,00	70,00	100,00	0,00
<b>BECAS</b>	2,32	135,00	0,00	0,00	-100,00
<b>INDEMNIZACIONES A EX ALTOS CARGOS</b>	73,52	250,32	248,60	99,31	238,14
<b>PREMIOS DE JUBILACIÓN</b>	46,05	75,00	69,57	92,76	51,07
<b>AL EXTERIOR</b>	479,66	735,90	25,15	3,42	-94,76
OIEA	452,92	700,00	0,00	0,00	-100,00
ICRP	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00
RED ALARA	7,00	7,00	7,00	100,00	0,00
ISOE	6,90	6,90	6,90	100,00	0,00
HERCA	2,84	12,00	1,25	10,42	-55,99
<b>TOTAL</b>	<b>881,55</b>	<b>2.000,71</b>	<b>1.147,81</b>	<b>57,37</b>	<b>30,20</b>

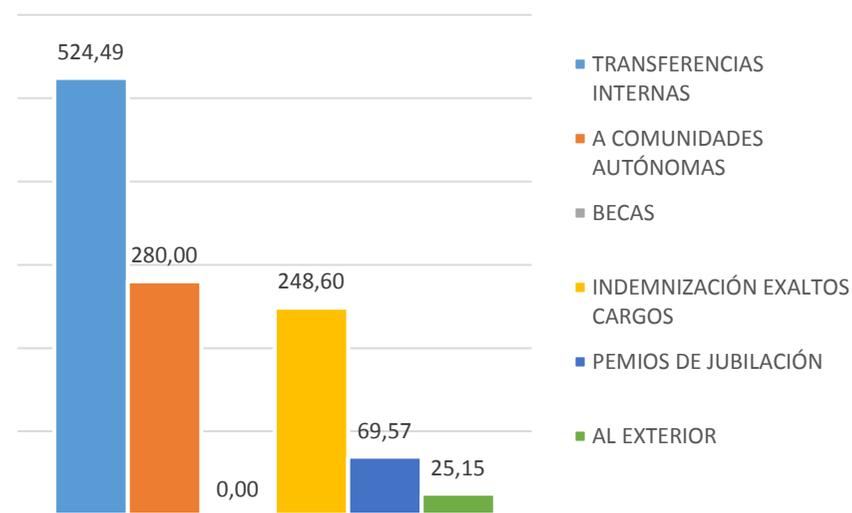


## 12.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

### EJERCICIO 2018



### EJERCICIO 2019



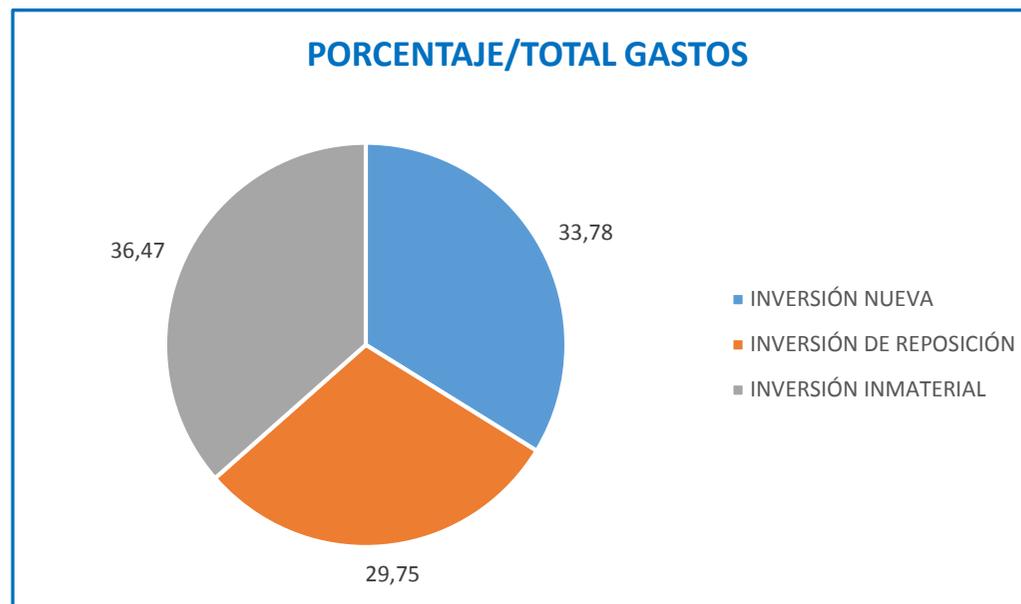
	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>1.147,81</b>	<b>57,37</b>	<b>30,20</b>

SUPONEN UN AUMENTO DE 30,20 % RESPECTO A 2018 ( 266,26 MILES DE € )

TRANSFERENCIAS INTERNAS POR IMPORTE DE 524,49 MILES DE €, CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y POSTALES

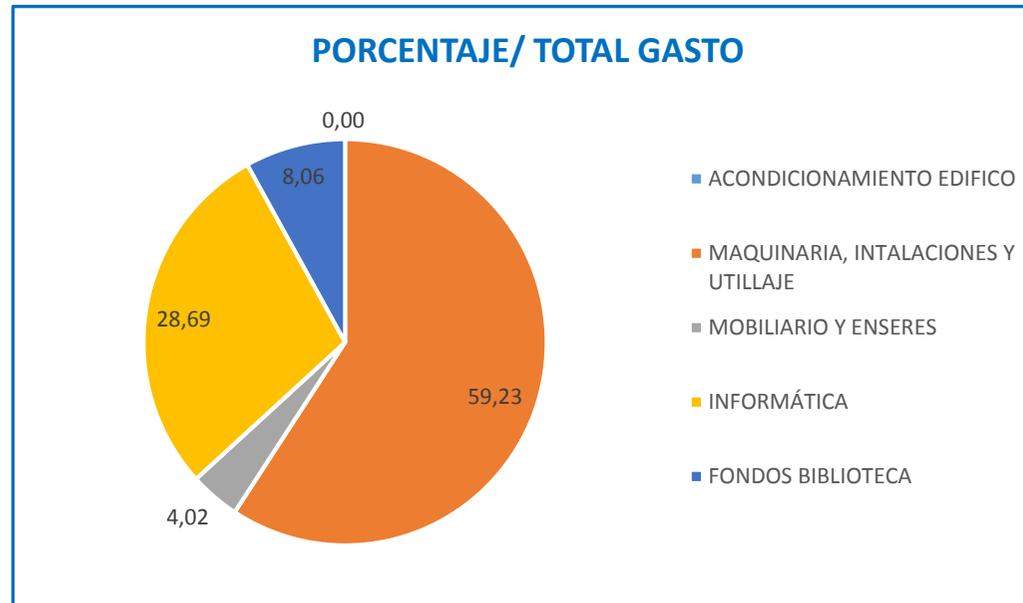
## 13.1 INVERSIONES REALES

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>INVERSIÓN NUEVA</b>	<b>383,40</b>	<b>1.216,79</b>	<b>1.074,17</b>	<b>88,28</b>	<b>180,17</b>
EDIFICIO	0,00	52,50	0,00	0,00	
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	114,83	778,00	839,72	107,93	631,27
MOBILIARIO Y ENSERES	8,34	6,99	16,70	238,91	100,24
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	103,21	250,00	54,92	21,97	-46,79
FONDOS BIBLIOTECA	157,02	129,30	162,83	125,93	3,70
<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>	<b>792,87</b>	<b>1.769,00</b>	<b>946,25</b>	<b>53,49</b>	<b>19,34</b>
OBRAS EDIFICIO	86,28	276,00	0,00	0,00	-100,00
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	45,50	80,00	356,95	446,19	684,51
MOBILIARIO Y ENSERES	85,71	80,00	64,47	80,59	-24,78
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	575,38	1.333,00	524,83	39,37	-8,79
<b>INVERSION INMATERIAL</b>	<b>1.116,85</b>	<b>1.585,00</b>	<b>1.159,75</b>	<b>73,17</b>	<b>3,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.293,12</b>	<b>4.570,79</b>	<b>3.180,17</b>	<b>69,58</b>	<b>38,68</b>



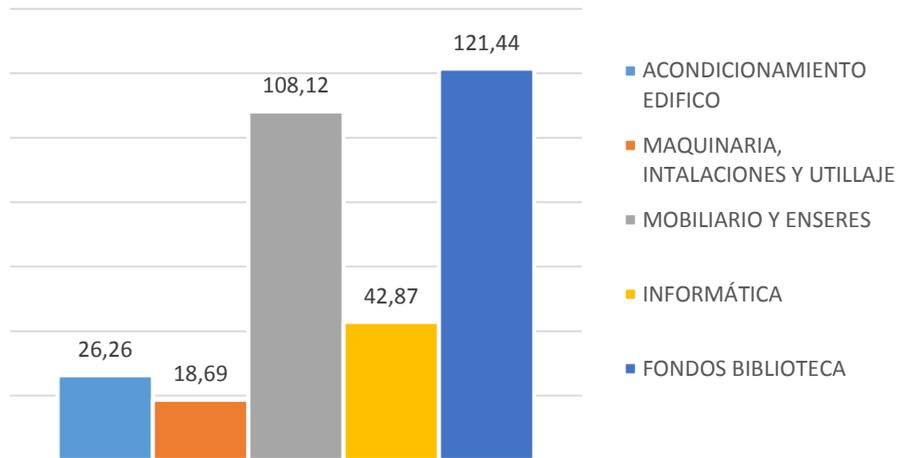
## 13.2 INVERSIONES REALES - INVERSIÓN MATERIAL

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>INVERSIÓN MATERIAL</b>	<b>1.176,27</b>	<b>2.985,79</b>	<b>2.020,42</b>	<b>67,67</b>	<b>71,76</b>
ACONDICIONAMIENTO EDIFICO	86,28	328,50	0,00	0,00	-100,00
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	160,33	858,00	1.196,67	139,47	646,38
MOBILIARIO Y ENSERES	94,05	86,99	81,17	93,31	-13,69
INFORMÁTICA	678,59	1.583,00	579,75	36,62	-14,57
FONDOS BIBLIOTECA	157,02	129,30	162,83	125,93	3,70

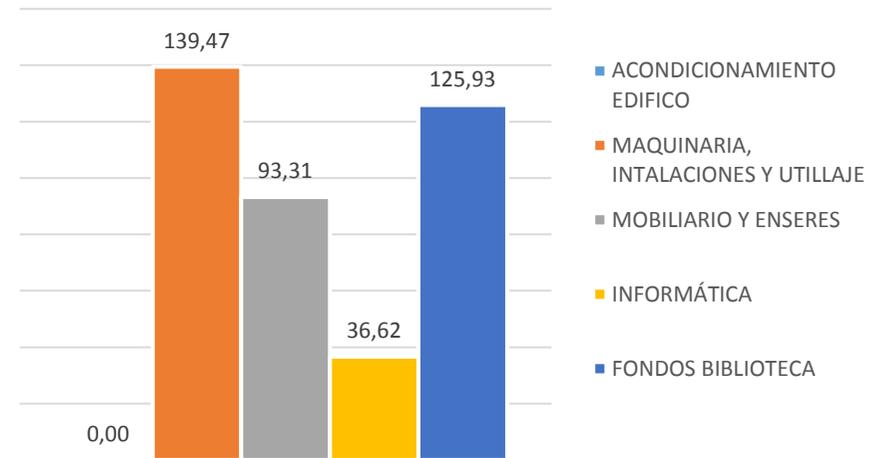


### 13.3 INVERSIÓN MATERIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**EJERCICIO 2018**



**EJERCICIO 2019**



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>2.020,42</b>	<b>67,67</b>	<b>71,76</b>

LOS GASTOS EN INVERSIÓN MATERIAL AUMENTAN EN UN 71,76% LO QUE SUPONE 844,15 MIL €

## 14.1 I+D

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>INVERSIÓN INMATERIAL</b>	<b>1.116,85</b>	<b>1.585,00</b>	<b>1.159,75</b>	<b>73,17</b>	<b>3,84</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
COLABORACIÓN UE	0,00	60,00	0,00	0,00	
OO.AA.	0,00	120,00	0,00	0,00	
AGENCIAS ESTATALES Y O. PÚBLICOS	0,00	150,00	0,00	0,00	
ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	90,00	0,00	0,00	
CC.AA	0,00	540,00	0,00	0,00	
Contribución fondo UNSCEAR	10,00	10,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.126,85</b>	<b>2.555,00</b>	<b>1.159,75</b>	<b>45,39</b>	<b>2,92</b>

PROYECTO I+D	ENTIDAD	PAGADO
Acuerdo Específico de colaboración para el desarrollo del proyecto sobre termohidráulica y neutrónica avanzada y tratamiento de incertidumbres en análisis de accidentes. UPC. 2015-2019	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	40,00
Acuerdo para la participación en los proyectos CAMP de la USNRC, PKL3 Y ATLAS de la NEA/OECD y su aplicación a plantas españolas (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPV	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	49,06
Acuerdo para la participación en los proyectos CAMP de la USNRC, PKL3 Y ATLAS de la NEA/OECD y su aplicación a plantas españolas (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPC	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	16,35
Acuerdo para la participación en los proyectos CAMP de la USNRC, PKL3 Y ATLAS de la NEA/OECD y su aplicación a plantas españolas (CAMP-ESPAÑA). 2015-2019. UPM	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	16,35
Acuerdo de Colaboración para participar en el Programa de Investigación "Cooperative Severe Accident Research Program" (CSARP). USNRC. 2016-2019	N0000003D-USNRC	44,01

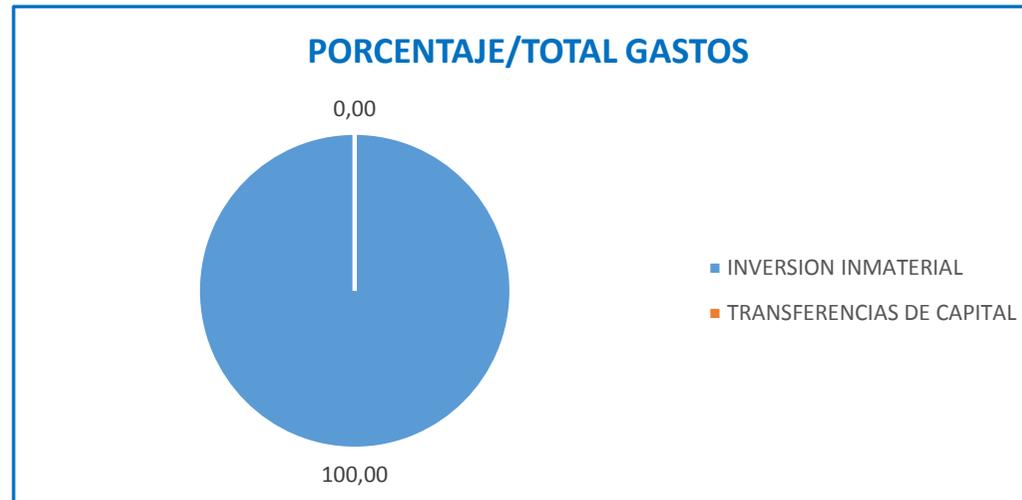
Acuerdo de colaboración para la participación del CSN en el proyecto FIRE Fase 5 de la NEA OCDE. 2017-2019	775687957-OECD/NEA	5,00
Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto PKL Fase 4. NEA/OCDE 2017-2019	775687957-OECD/NEA	40,00
Acuerdo para la participación del CSN en el programa RAMP (Radiation Protection Code Analysis and Maintenance Program). USNRC 2017-2019	N0000003D-USNRC	17,83
Acuerdo de Colaboración para la realización de un estudio sobre aplicación de niveles de referencia de dosis (DRLs) en los procedimientos de radiodiagnóstico médico en pacientes, utilizados en los centros sanitarios españoles, ...DOPOES II. UMA	Q2918001E- UNIVERSIDAD DE MALAGA	139,91
Acuerdo de Colaboración sobre el desarrollo de modelos de APS estandarizados de las centrales nucleares españolas (SPAR-CSN). UPM. 2017-2021	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	122,01
Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto internacional HYMERES Fase 2. NEA/OCDE. 2018-2021	775687957-OECD/NEA	30,00
Acuerdo de Colaboración para la participación en el CAMP de la USNRC. 2018-2021	N0000003D-USNRC	43,91
Acuerdo de Colaboración CSN, UAM, UAB y URV, para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". UAM 2018- 2020	Q2818013A- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	56,87
Acuerdo de Colaboración CSN, UAM, UAB y URV para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". UAB 2018- 2020	Q0818002H- UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA	19,61
Acuerdo de Colaboración CSN, UAM, UAB y URV, para la participación en el proyecto "Búsqueda de marcadores genéticos de sensibilidad a las bajas dosis de radiación en células linfoides humanas". URV 2018- 2020	Q9350003A- UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI	34,97
Acuerdo para la participación en el proyecto ATLAS Fase 2. NEA OCDE 2018-2020	775687957-OECD/NEA	32,00
Convenio de colaboración para la participación en el proyecto de I+D "Detección del daño genético inicial inducido por las radiaciones ionizantes. Evaluación de su aplicabilidad como biomarcador de radiosensibilidad"	Q0818002H- UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA	70,53
Proyecto internacional "Component Operational Experience, Degradation and Ageing Programme" (CODAP) Fase 3. Periodo 2018-2020.	775687957-OECD/NEA	10,00
Convenio para la participación del CSN en el proyecto de I+D "Estimaciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI). Propuestas de vigilancia radiológica individual" UPC	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	32,56
Convenio para la participación del CSN en el proyecto de I+D "Estimaciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI). Propuestas de vigilancia radiológica individual" FIBHCSC	G83727115- FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS	21,16
Convenio para el desarrollo del proyecto de I+D GO-MERES sobre simulación con el código GOTHIC de experimentos del proyecto HYMERES ("Hydrogen mitigation experiments for reactor safety") Fases 1 y 2. UPM	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	32,55

Convenio para la participación del CSN en el proyecto de I+D "Desarrollo de una aplicación para la deconvolución de espectros de centelleo líquido para la determinación rápida y simultánea de emisores alfa y beta"	Q0818001J- UNIVERSIDAD DE BARCELONA	24,29
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto HEAF ("High Energy Arcing Fault Events") Fase 2 de la NEA/OCDE 2019-2021	775687957-OECD/NEA	42,69
Convenio entre la Universidad Politécnica de Valencia y el CSN para la ejecución del proyecto de I+D "Termohidráulica avanzada y tratamiento de incertidumbres en seguridad nuclear" (THAIS)	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	83,73
Acuerdo para la participación en el Proyecto SCIP ("Studsвик Cladding Integrity Project") de la NEA/OCDE, Fase IV. STUDEVIK NUCLEAR AB, 2019-2023	051621201-STUDEVIK NUCLEAR AB	134,36

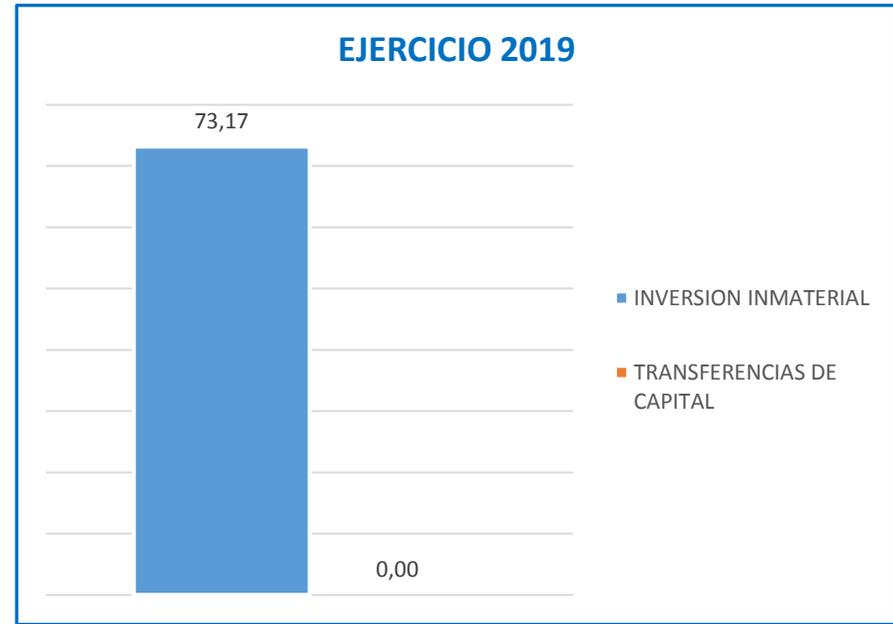
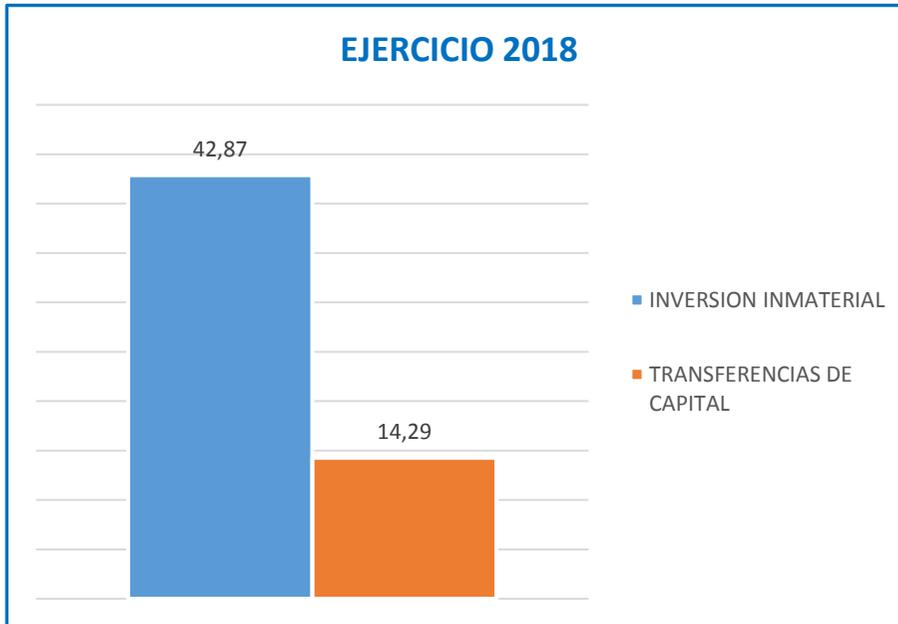
**TOTAL I+D INVERSION INMATERIAL** **1.159,75**

**TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** **0,00**

**TOTAL I+D** **1.159,75**



## 14.2 I+D - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

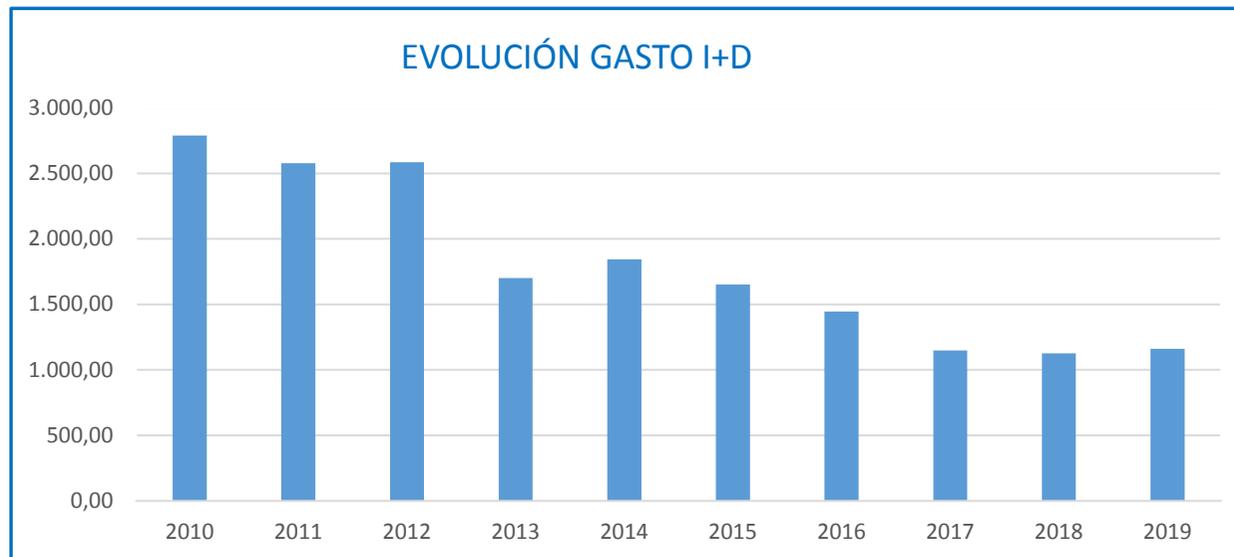


	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>1.159,75</b>	<b>45,39</b>	<b>2,92</b>

SUPONEN UN AUMENTO DEL 2,92 % RESPECTO A 2018 ( 32,90 MIL €)

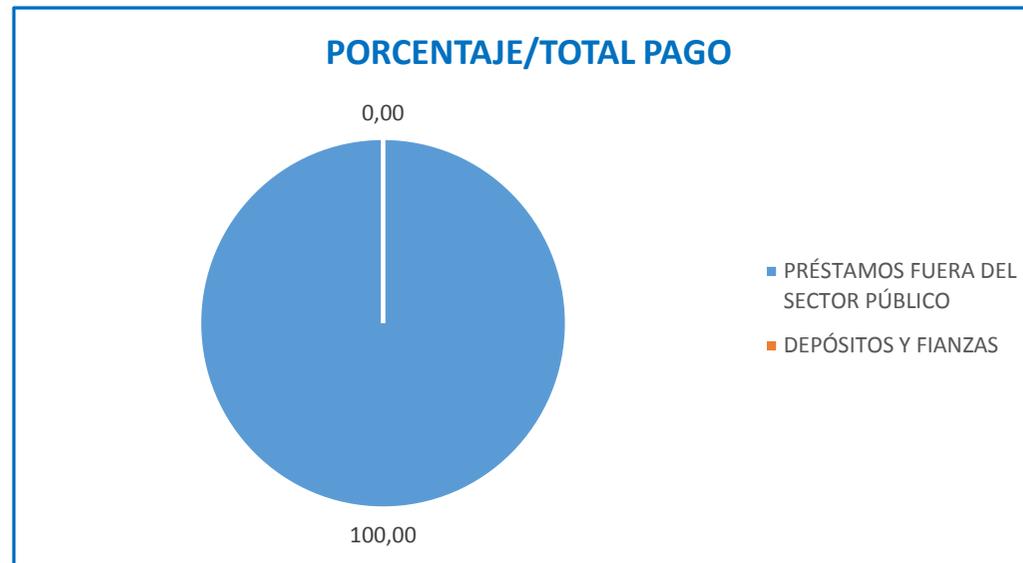
### 14.3 I+D - EVOLUCIÓN DEL GASTO

EJERCICIO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO	% TOTAL GASTOS
2010	3.304,04	2.788,94	84,41	6,50
2011	3.100,00	2.577,95	83,16	6,20
2012	3.100,00	2.585,57	83,41	6,30
2013	3.270,94	1.701,98	52,03	4,30
2014	3.270,94	1.843,32	56,35	4,60
2015	2.960,03	1.652,44	55,82	4,10
2016	2.374,00	1.446,12	60,91	3,64
2017	2.225,00	1.149,69	51,67	2,90
2018	2.615,00	1.126,85	43,09	2,91
2019	2.555,00	1.159,75	45,39	2,91



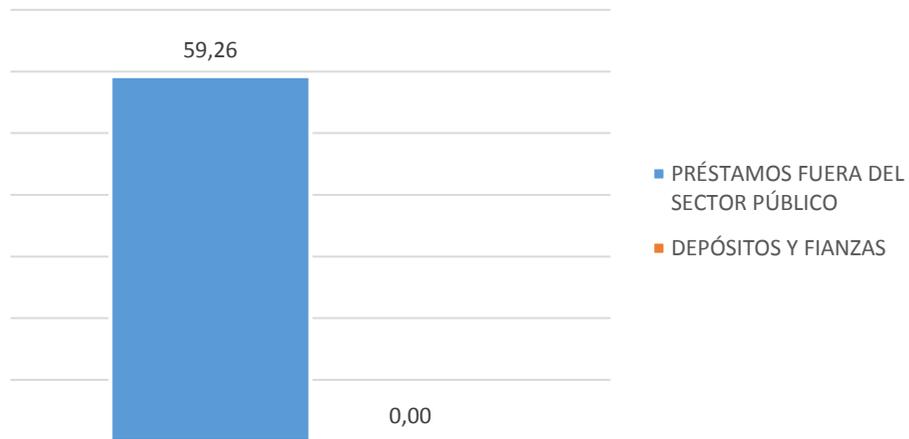
## 15.1 ACTIVOS FINANCIEROS

	EJECUTADO 2018	PTO 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2019/2018
<b>PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>41,48</b>	<b>70,00</b>	<b>27,15</b>	<b>38,79</b>	<b>-34,55</b>
A CORTO PLAZO	0,00	20,00	0,00	0,00	
A LARGO PLAZO	41,48	50,00	27,15	54,30	-34,55
<b>DEPÓSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>41,48</b>	<b>71,00</b>	<b>27,15</b>	<b>38,24</b>	<b>-34,55</b>

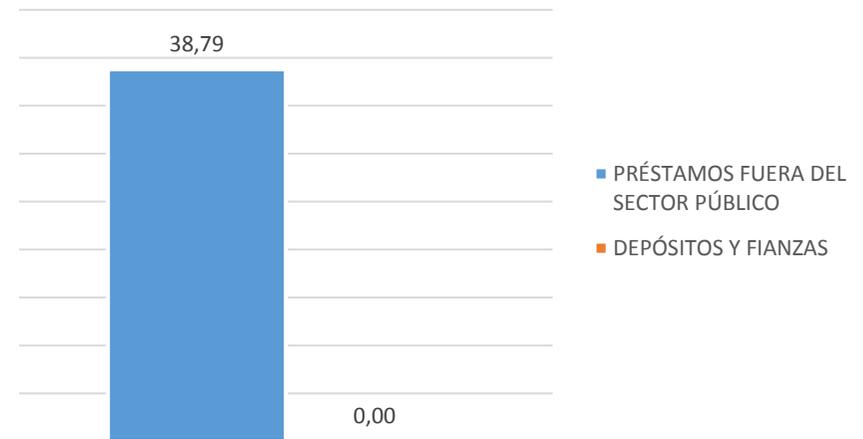


## 15.2 ACTIVOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018



EJERCICIO 2019



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2019/2018
EJERCICIO 2019	27,15	38,24	-34,55

HAY UNA DISMINUCIÓN DEL -34,55% RESPECTO DE 2018 (14,33 MIL € ).

## 16 EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS

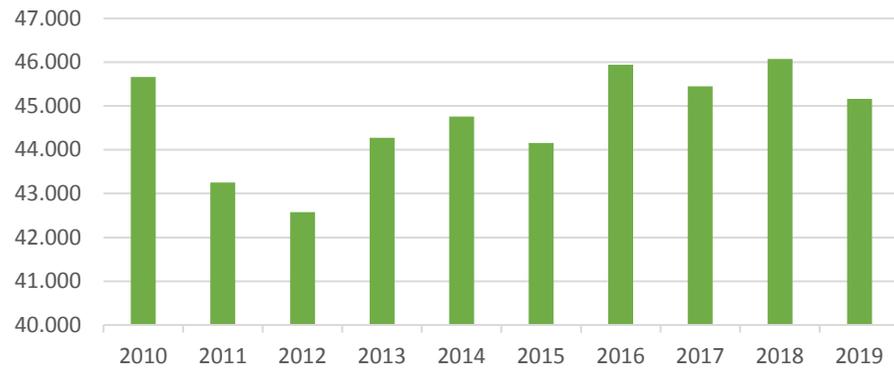
### DERECHOS RECONOCIDOS

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
45.665	43.253	42.574	44.278	44.757	44.157	45.939	45.453	46.075	45.163

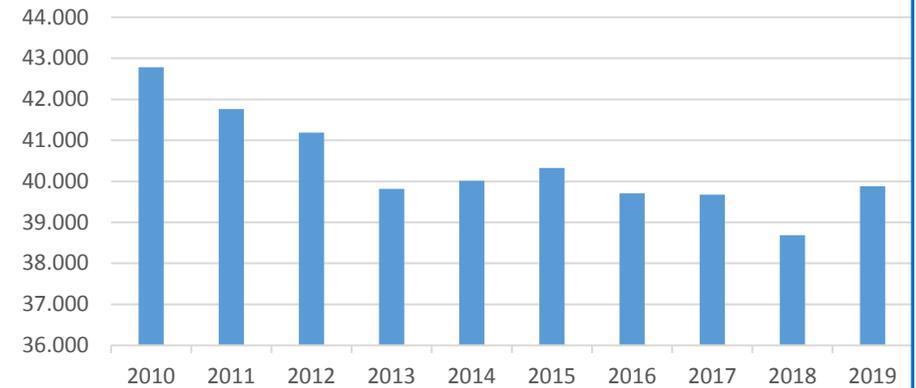
### OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42.777	41.762	41.190	39.813	40.012	40.329	39.703	39.677	38.683	39.879

### EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS



### EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS



### DIFERENCIA DERECHOS - OBLIGACIONES

