































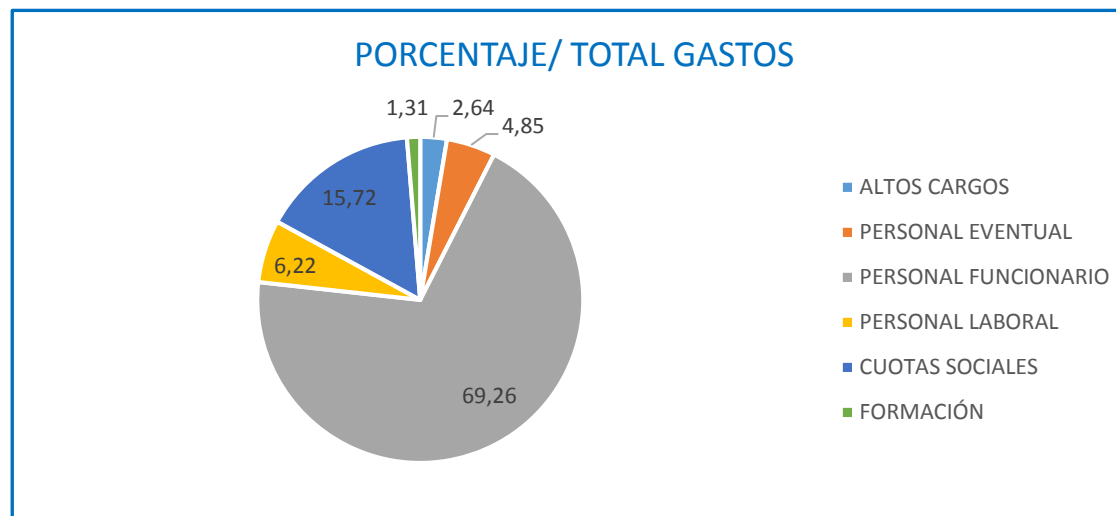






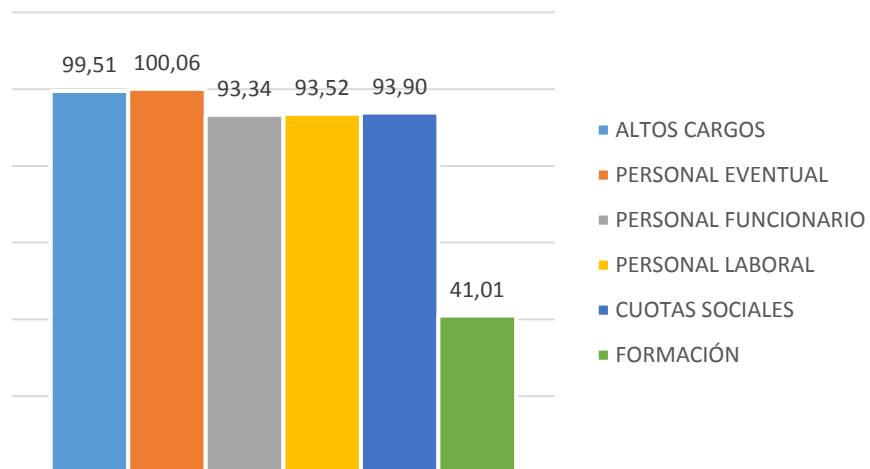
## 9.1 GASTOS DE PERSONAL

|                         | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2018      | EJECUTADO<br>2018 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>2018/2017 |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| <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>              |

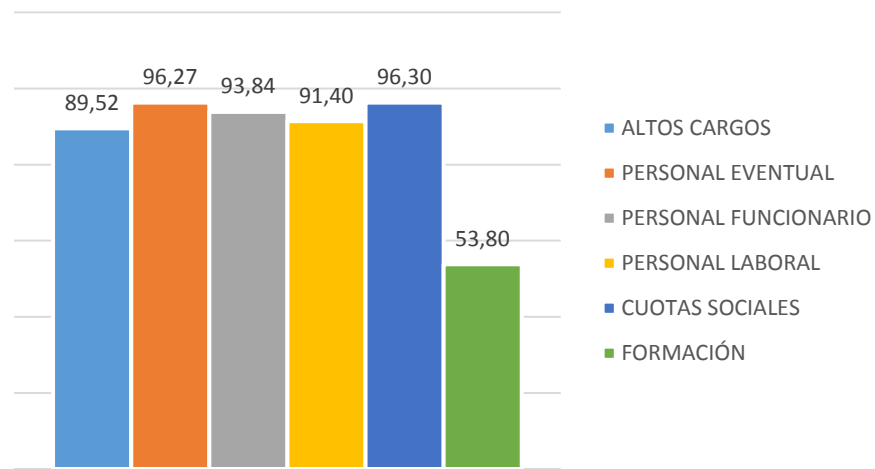


## 9.2 GASTOS DE PERSONAL - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

### EJERCICIO 2018



### EJERCICIO 2019



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

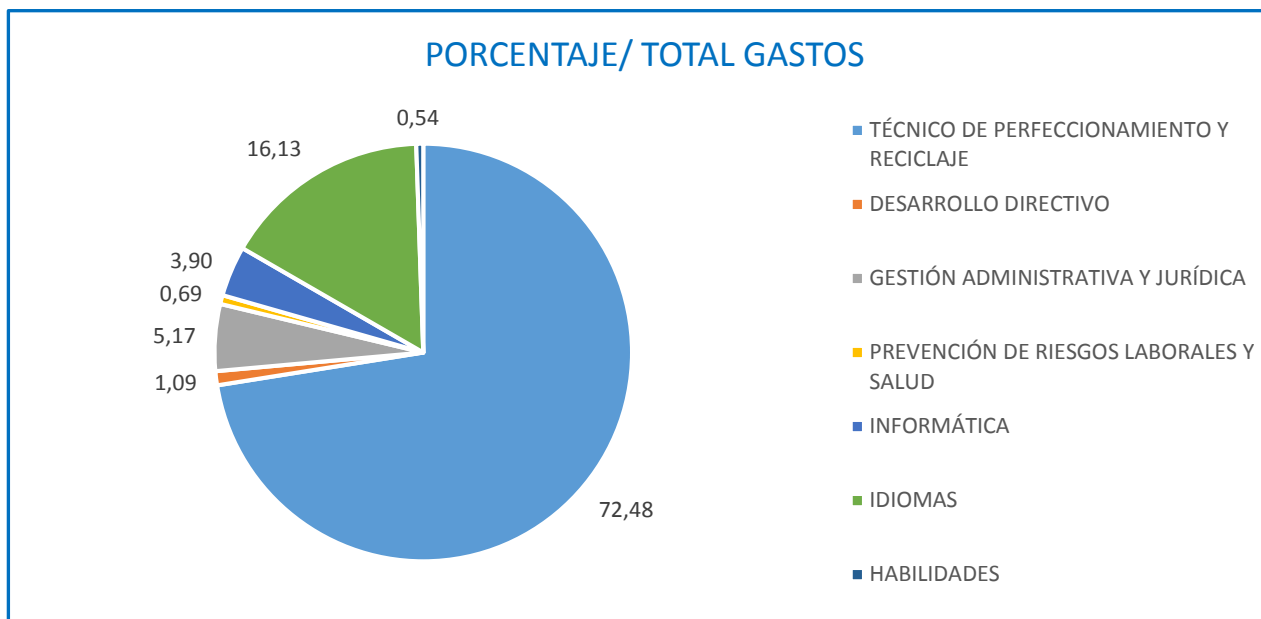
LOS GASTOS EN RETRIBUCIONES APENAS SUFREN VARIACIÓN RESPECTO AL 2018, AL DISMINUIR UN 0,32%

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

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

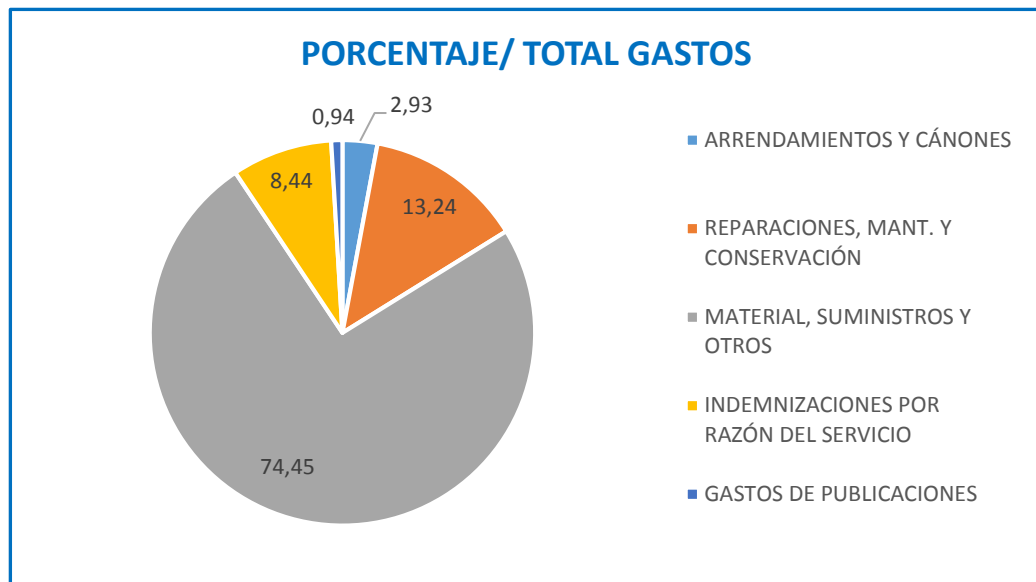
### 9.3 GASTOS DE PERSONAL - FORMACIÓN

|   | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019   | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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>            |



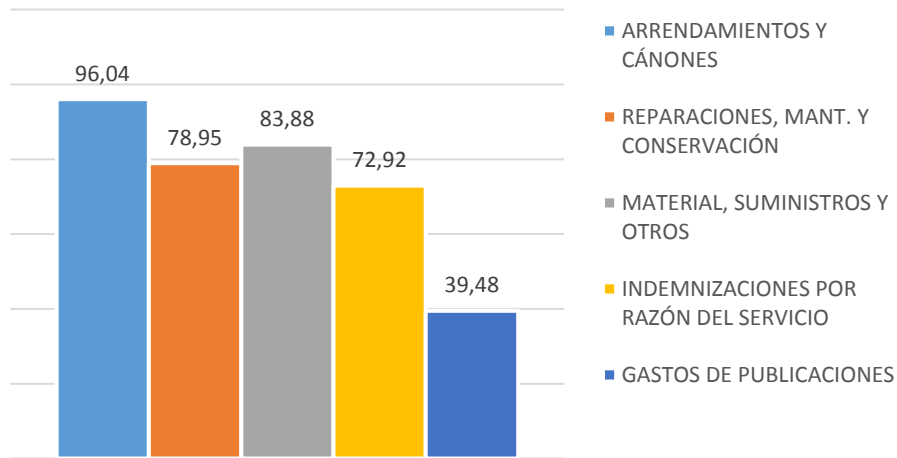
## 10.1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

|   | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019      | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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>             |

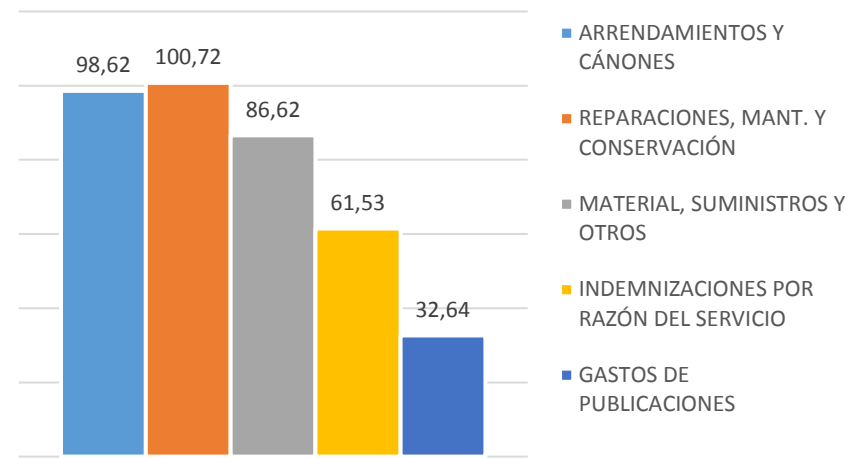


## 10.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

### EJERCICIO 2018



### EJERCICIO 2019

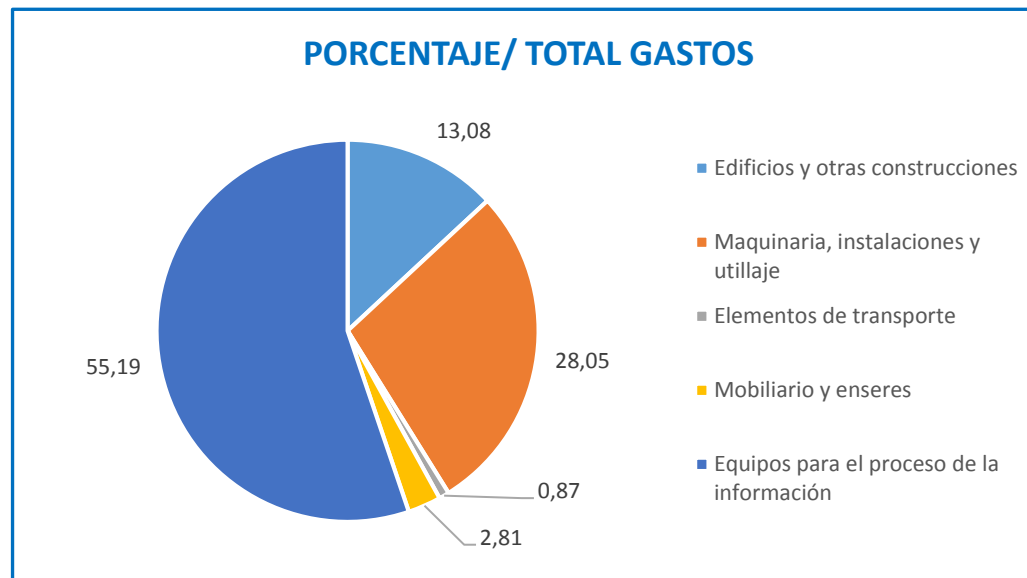


|                | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | % VARIACIÓN 2019/2018 |
|----------------|-----------|-------------|-----------------------|
| EJERCICIO 2019 | 10.445,58 | 84,27       | -1,46                 |

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

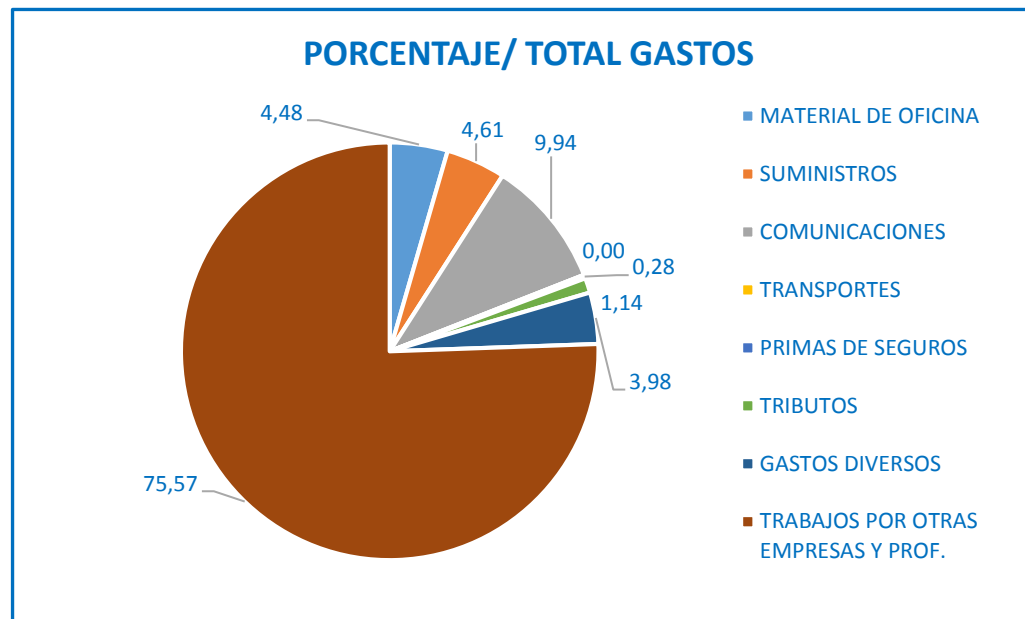
### 10.3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

|   | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019     | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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                   |



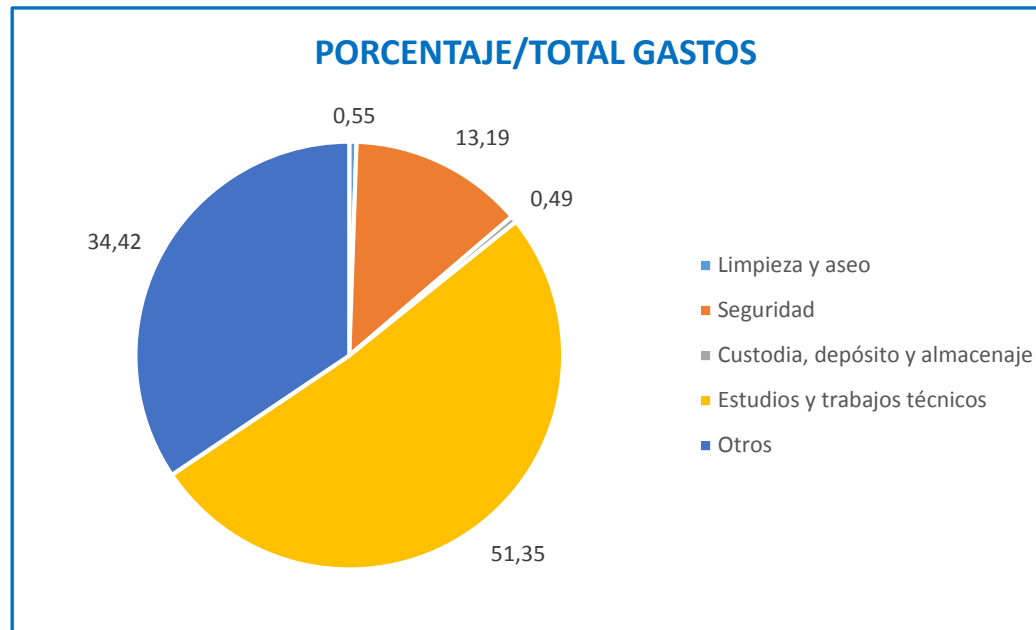
## 10.4 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

|                                       | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019     | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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                    |



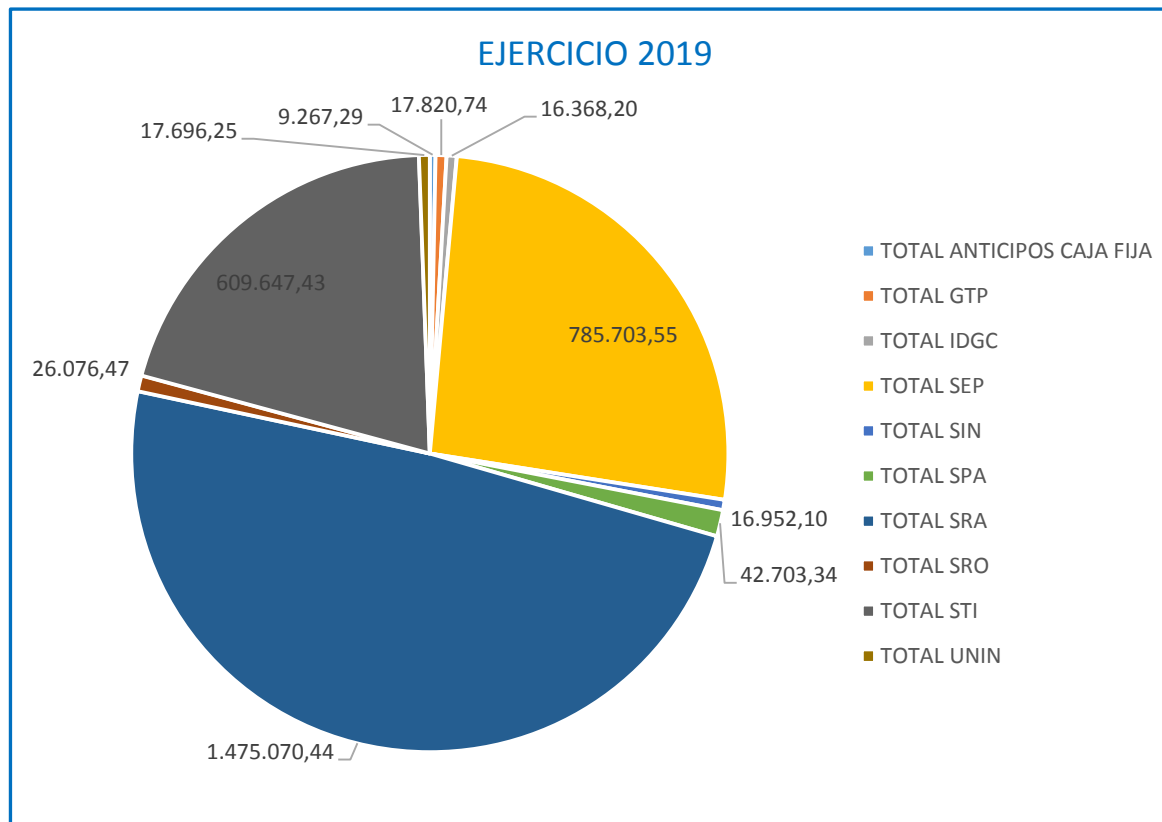
## 10.5 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

|   | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019     | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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.<br>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           |

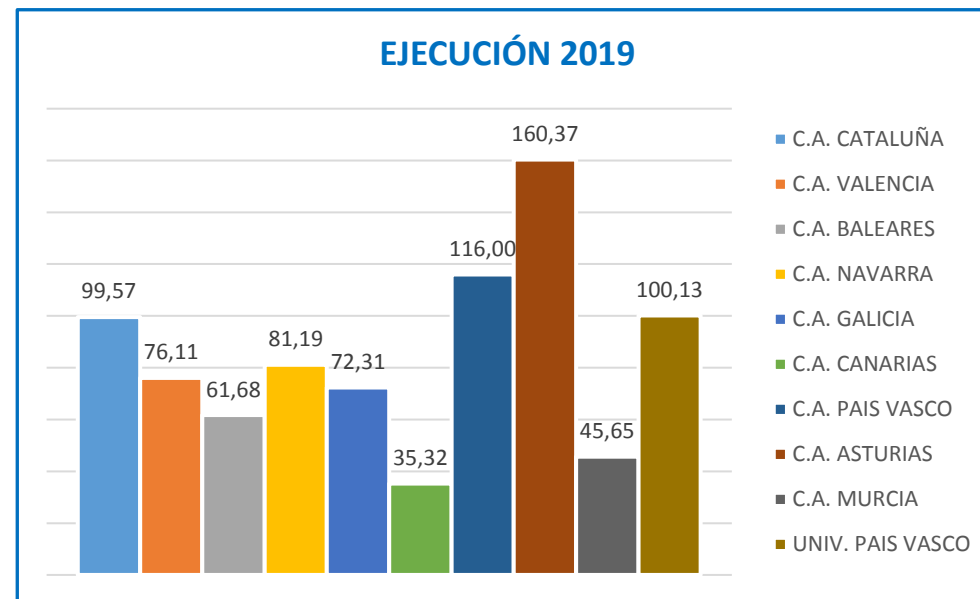
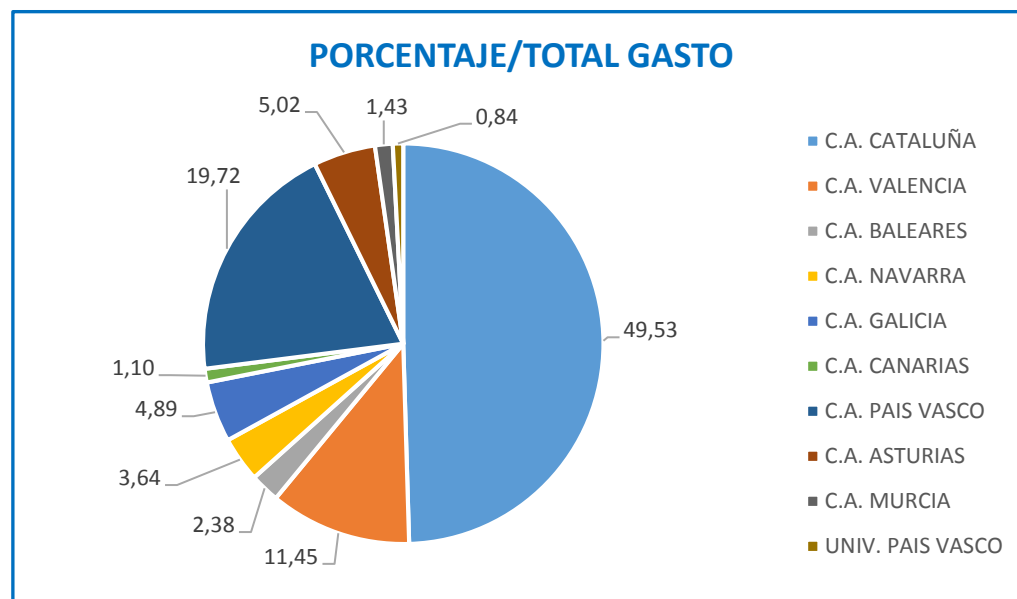


|     |  |   |            |            |            |            |
|-----|--|---|------------|------------|------------|------------|
| STI | Convenio de Colaboración para la extensión de los servicios públicos electrónicos. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-RCM. Prorroga para el año 2019  | Q2826004J-FABR. 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>  |

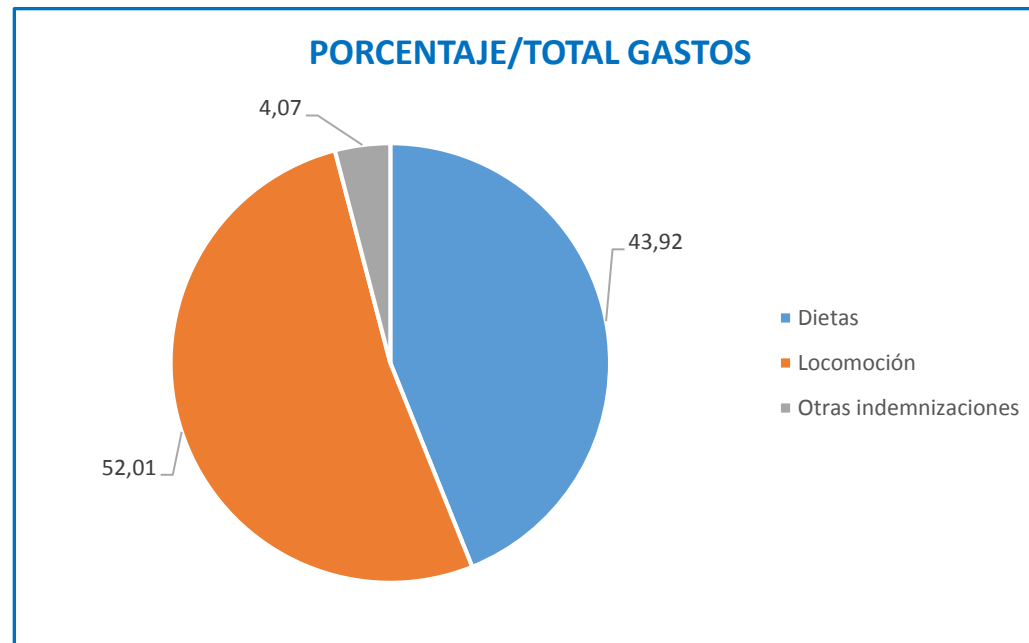
## 10.7 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Encomiendas con las Comunidades Autónomas

|                  | 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<br>2018 | PTO<br>2019     | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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                   |



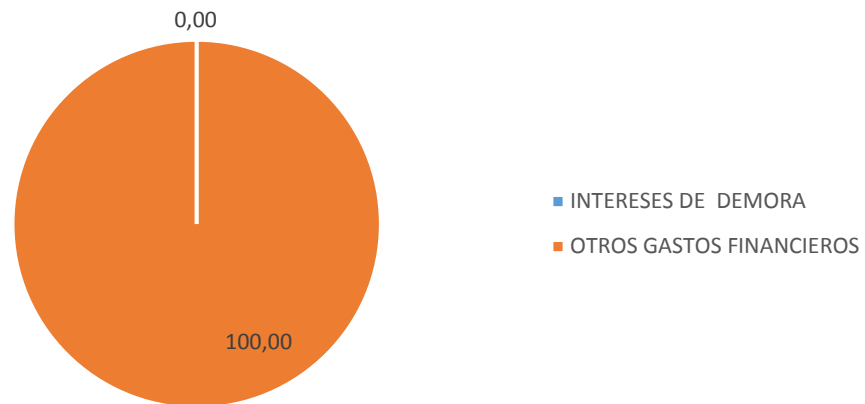
## 10.9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Comisiones de Servicio

|                     | 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

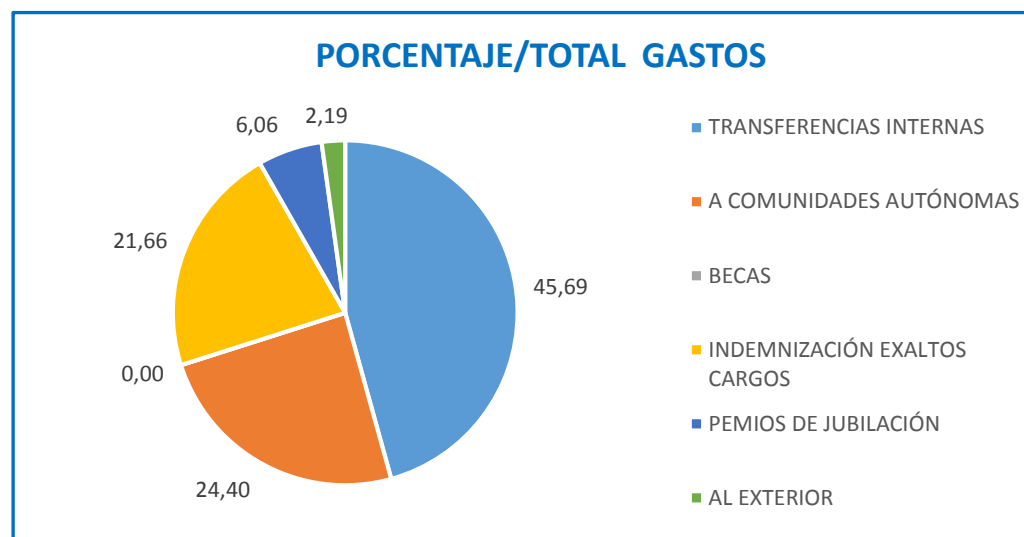
|                           | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019 | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>2019/2018 |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b> | <b>0,90</b>       | <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



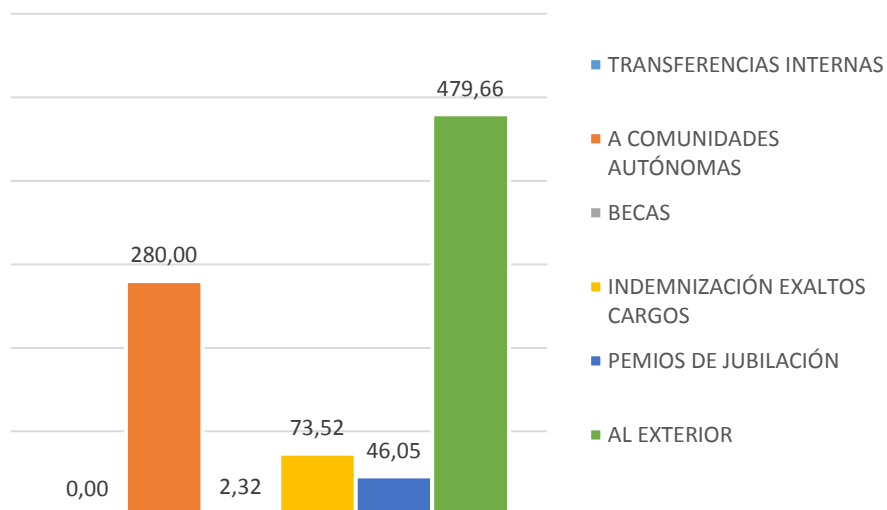
## 12.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

|  | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019     | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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>             |

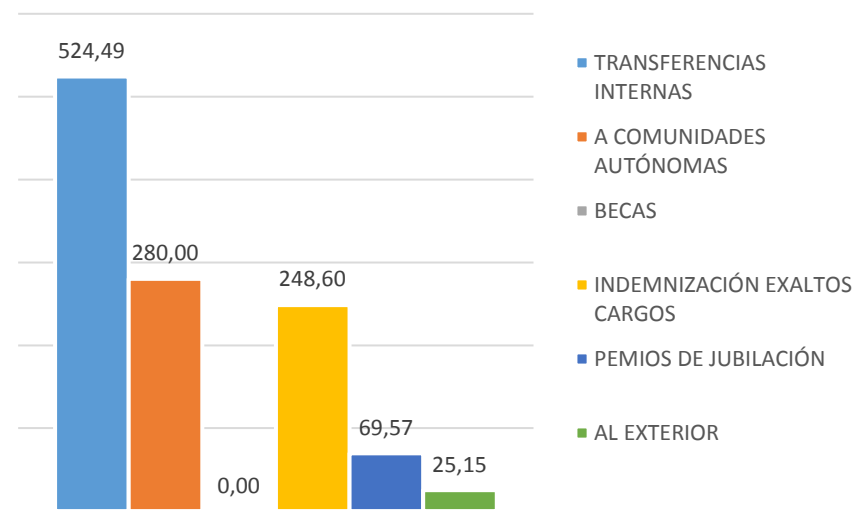


## 12.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

### 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>          |

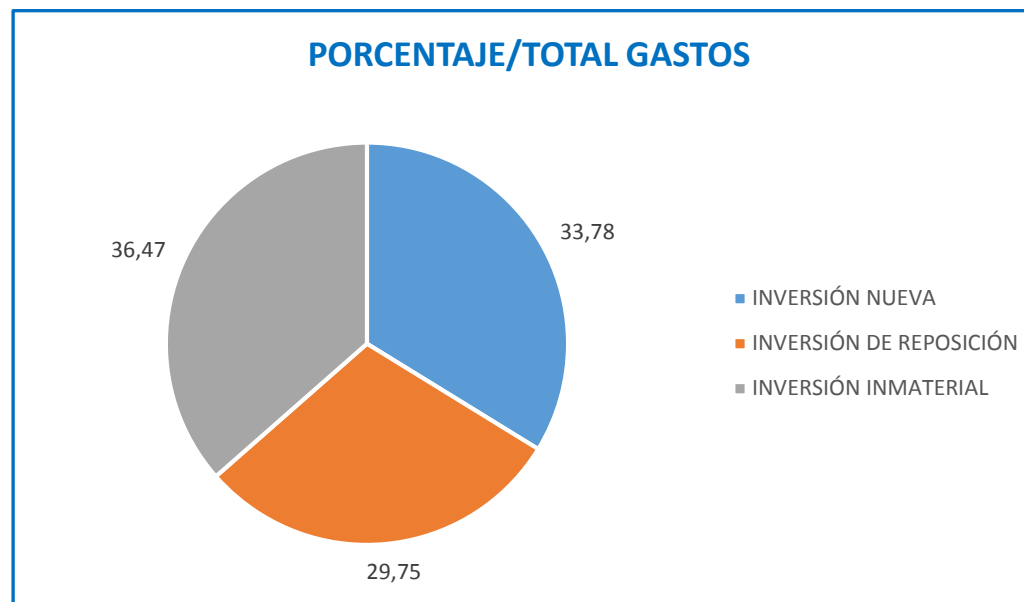
SUPONEN UN AUMENTO DE 30,20 % RESPECTO A 2018 ( 266,26 MILES DE € )

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



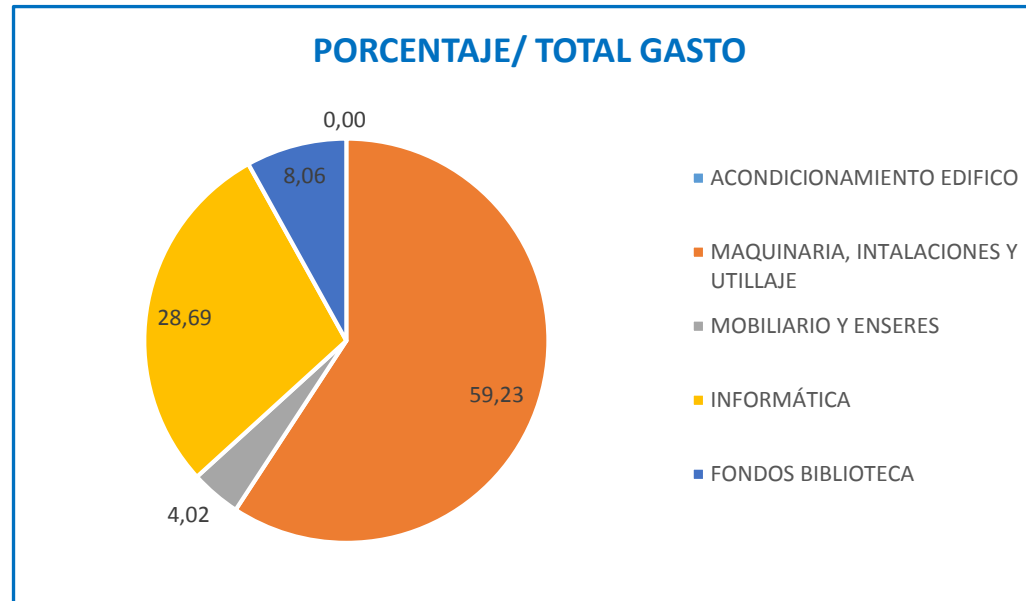
## 13.1 INVERSIONES REALES

|                                     | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019     | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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>             |



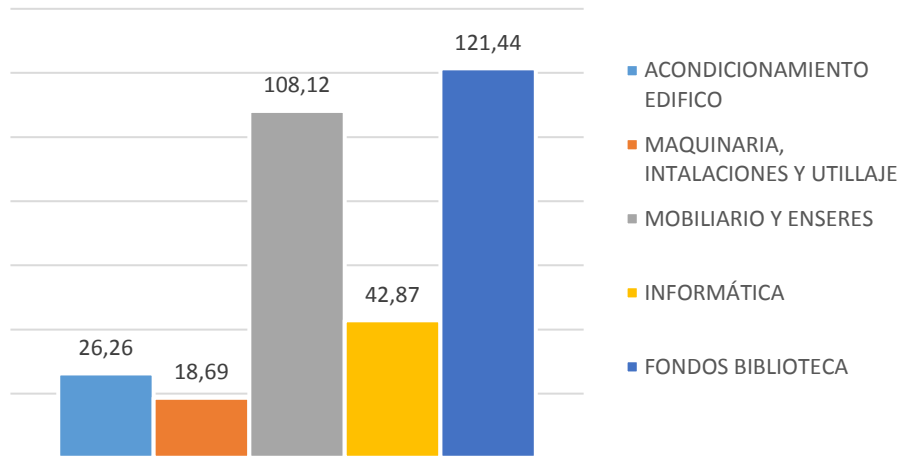
## 13.2 INVERSIONES REALES - INVERSIÓN MATERIAL

|                                     | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019     | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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                     |

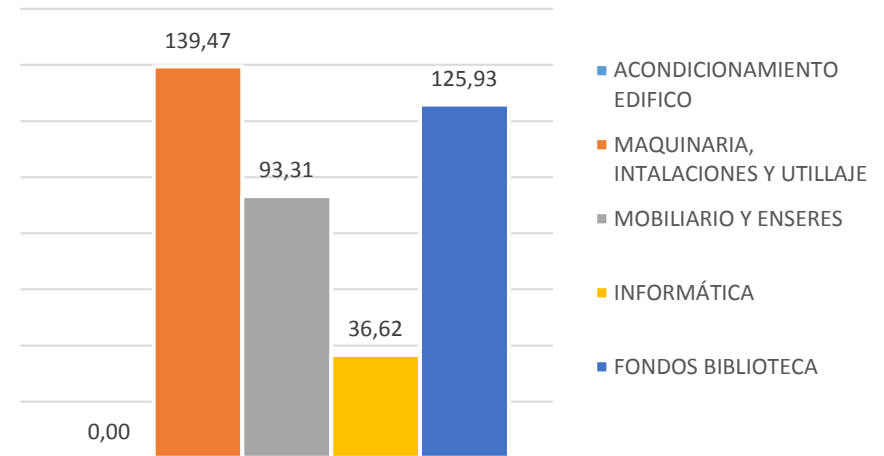


### 13.3 INVERSIÓN MATERIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**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<br>2018 | PTO<br>2019     | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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  |

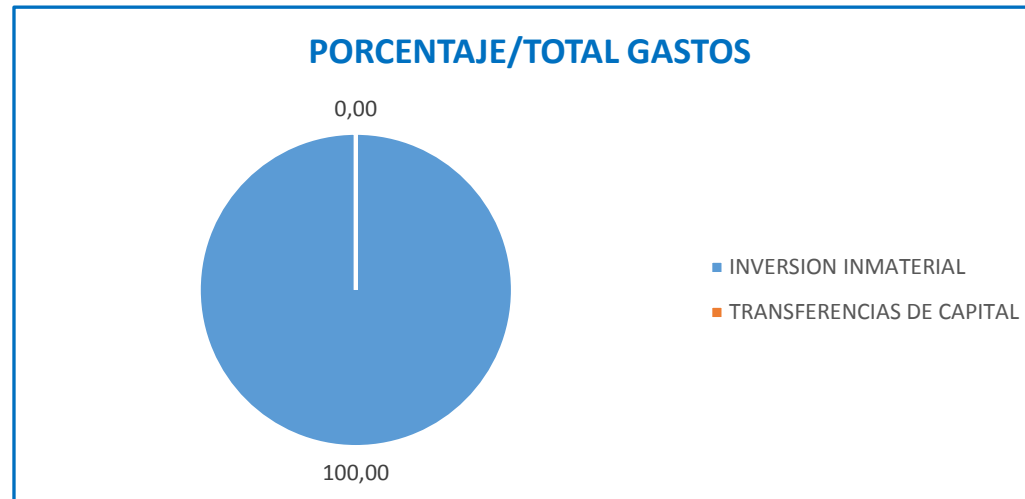
|  |  |        |
|--|--|--------|
| Acuerdo de colaboración para la participación del CSN en el proyecto FIRE Fase 5 de la NEA OCDE. 2017-2019   | 775687957-OECD/NEA   | 5,00   |
| Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto PKL Fase 4. NEA/OCDE 2017-2019  | 775687957-OECD/NEA   | 40,00  |
| 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 |

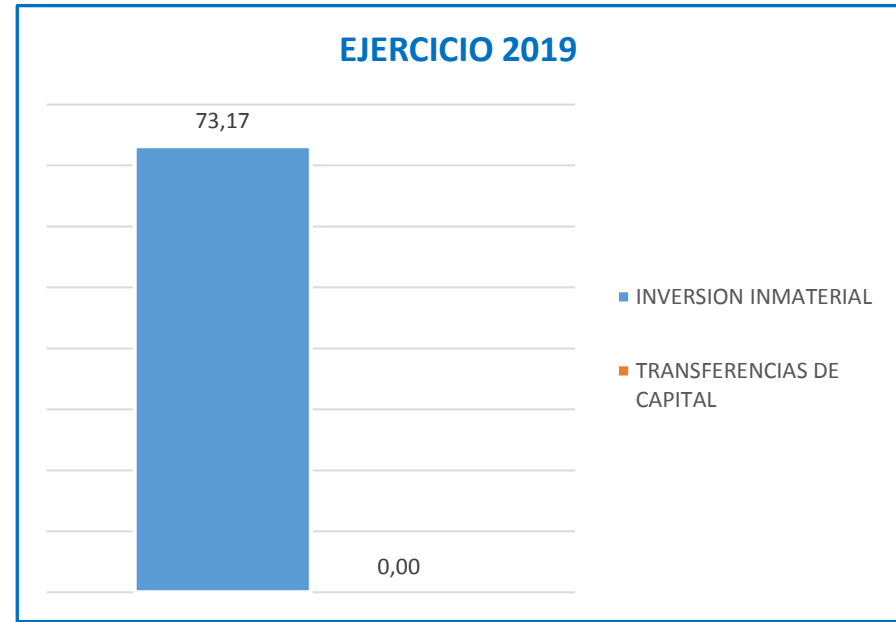
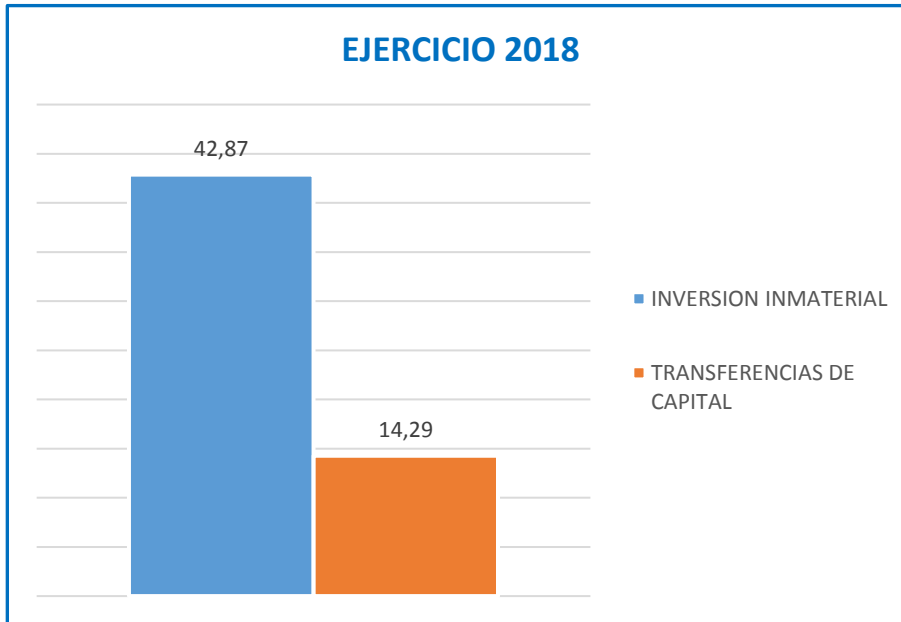
**TOTAL I+D INVERSION INMATERIAL** **1.159,75**

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

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



## 14.2 I+D - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

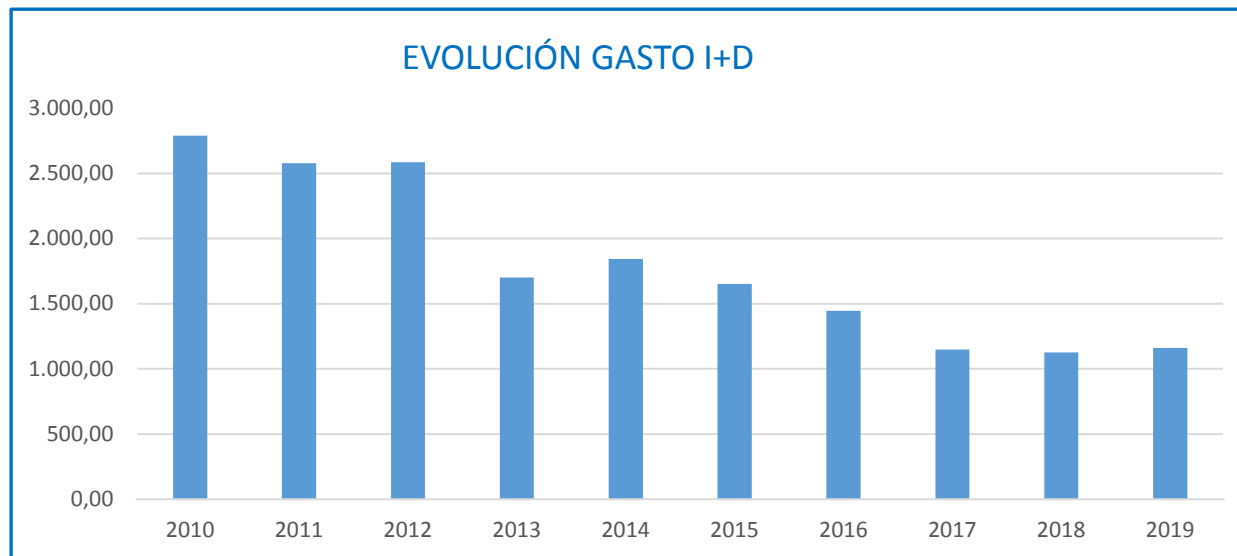


|                       | EJECUTADO       | % EJECUCIÓN  | % VARIACIÓN 2019/2018 |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| <b>EJERCICIO 2018</b> | <b>1.159,75</b> | <b>45,39</b> | <b>2,92</b>           |

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

## 14.3 I+D - EVOLUCIÓN DEL GASTO

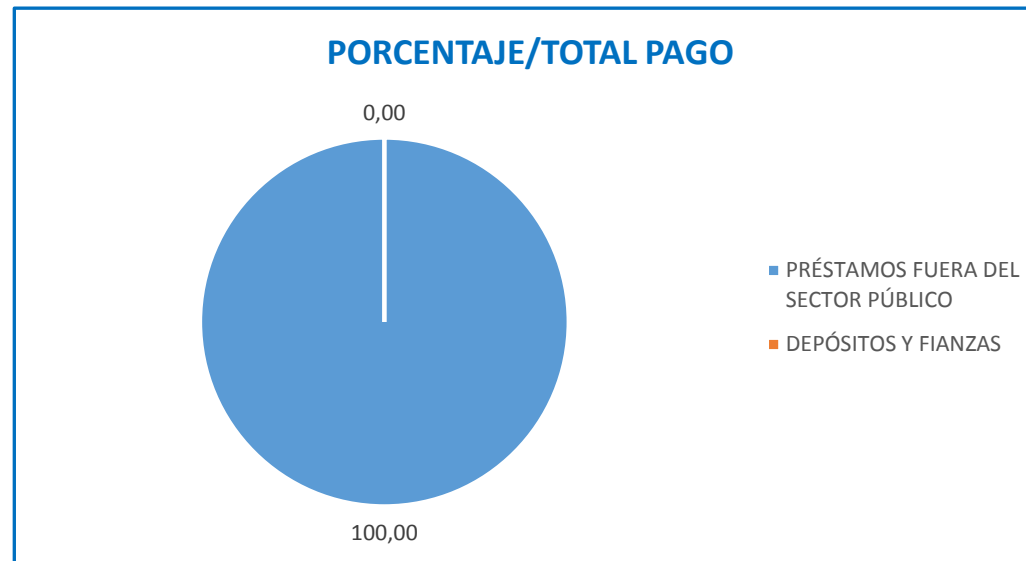
| EJERCICIO | PRESUPUESTO | EJECUTADO | % EJECUTADO | % TOTAL GASTOS |
|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 2010      | 3.304,04    | 2.788,94  | 84,41       | 6,50           |
| 2011      | 3.100,00    | 2.577,95  | 83,16       | 6,20           |
| 2012      | 3.100,00    | 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           |





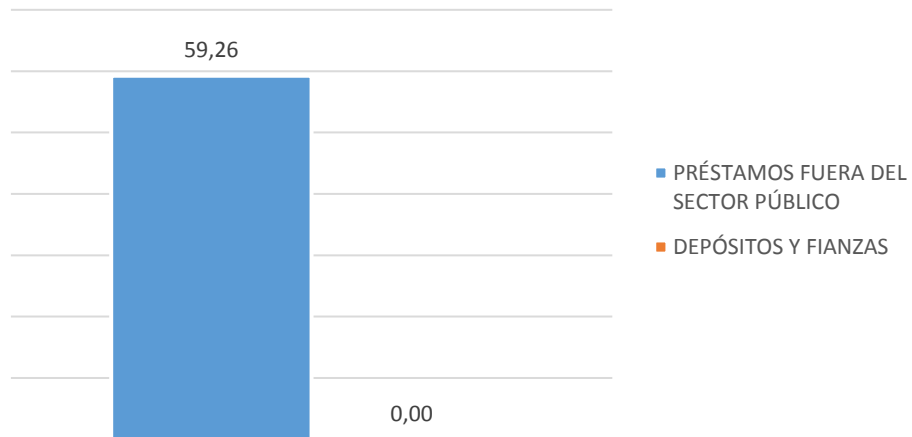
## 15.1 ACTIVOS FINANCIEROS

|   | EJECUTADO<br>2018 | PTO<br>2019  | EJECUTADO<br>2019 | %<br>EJECUTADO | % VARIACIÓN<br>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>            |

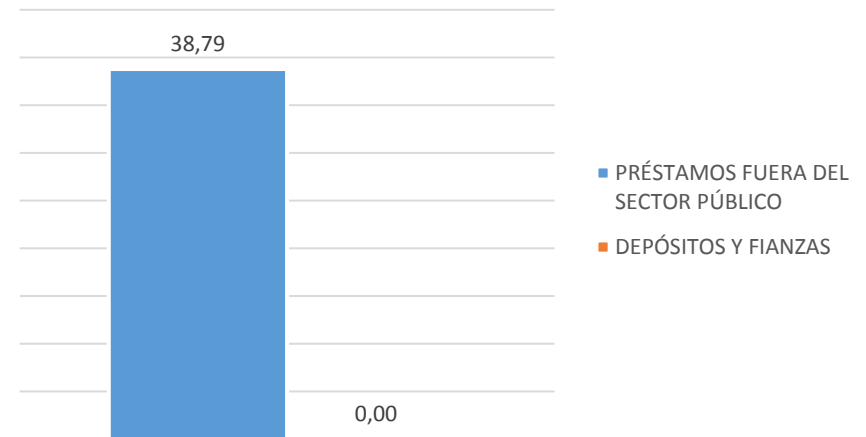


## 15.2 ACTIVOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

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

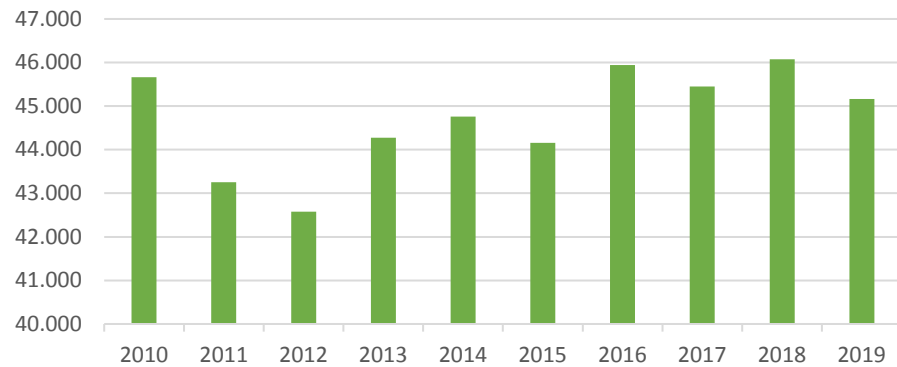
### DERECHOS RECONOCIDOS

| 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 |

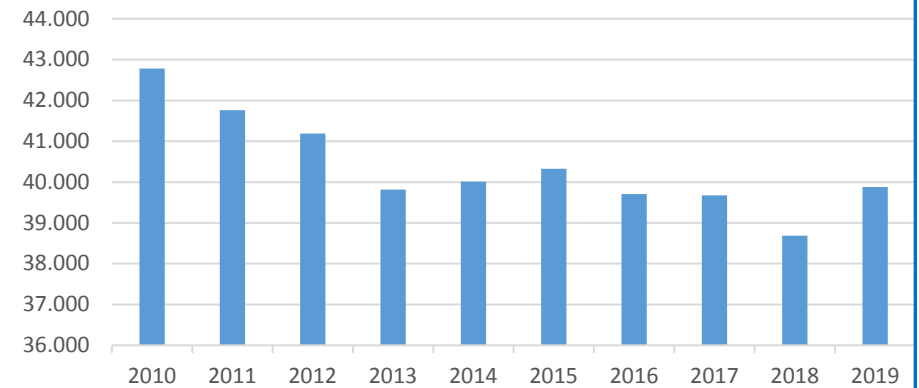
### OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| 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 |

Título del gráfico



EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS



DIFERENCIA DERECHOS - OBLIGACIONES

