

Consejo de Seguridad Nuclear
Información Económico-Financiera
Ejercicio 2020

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.	33
13.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	Pag.	34
14.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Pag.	37
15.- INVERSION MATERIAL	Pag.	39
16.- I+D	Pag.	42
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 2020, 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 2019	% TOTAL	EJERCICIO 2020	% TOTAL	% Variación 20/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.869,15	22,74	19.239,37	21,99	1,96
I. Inmovilizado intangible	711,20	0,86	607,61	0,69	-14,57
1. Inversión en investigación y desarrollo	242,01	0,29	169,53	0,29	
2. Propiedad industrial e intelectual					
3. Aplicaciones informáticas	469,19	0,57	438,08	0,50	-6,63
4. Otro inmovilizado intangible					
II. Inmovilizado material	18.149,03	21,87	18.629,09	21,29	2,65
1. Terrenos	4.435,47	5,34	4.435,47	5,07	
2. Construcciones	9.921,36	11,95	9.666,26	11,05	-2,57
3. Infraestructuras					
4. Bienes del patrimonio histórico					
5. Otro inmovilizado material	3.792,20	4,57	4.527,36	5,17	19,39
6. Inmovilizado en curso y anticipos					
V. Inversiones financieras a largo plazo	8,92	0,01	2,67	0,00	-70,07
C) ACTIVO CORRIENTE	64.123,79	77,26	68.264,79	78,01	6,46
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	8.882,69	12,18	9.429,83	10,77	6,16
1. Deudores por operaciones de gestión	252,41	0,30	264,76	0,30	4,89
2. Otros deudores	8.630,28	10,40	9.165,07	10,47	6,20
3. Administraciones Públicas					
IV. Inv.financieras a corto plazo en entidades de grupo					
2. Créditos y valores representativos de deuda					
V. Inversiones financieras a corto plazo	26,59	0,03	15,49	0,02	-41,75
1. Inversiones financieras en patrimonio					
2. Créditos y valores representativos de la deuda	26,59	0,03	15,49	0,02	-41,75
3. Derivados financieros					
4. Otras inversiones financieras					
VI. Ajustes por periodificación	93,32	0,11	116,46	0,13	24,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	55.121,19	66,42	58.703,01	66,09	6,50
TOTAL	82.992,94	100,00	87.504,16	100,00	5,44

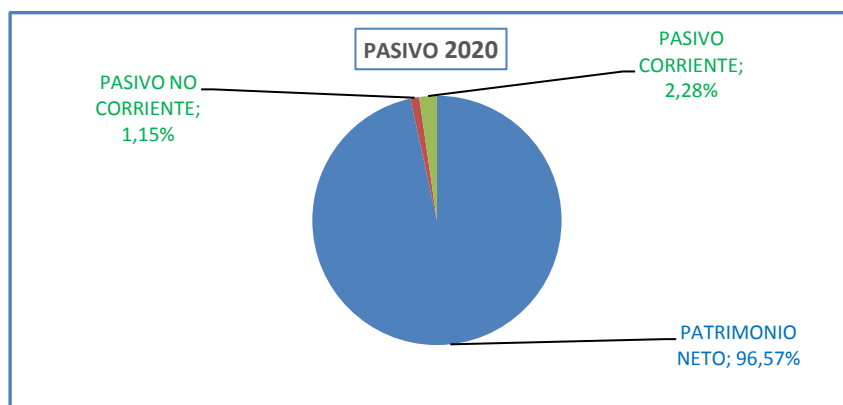
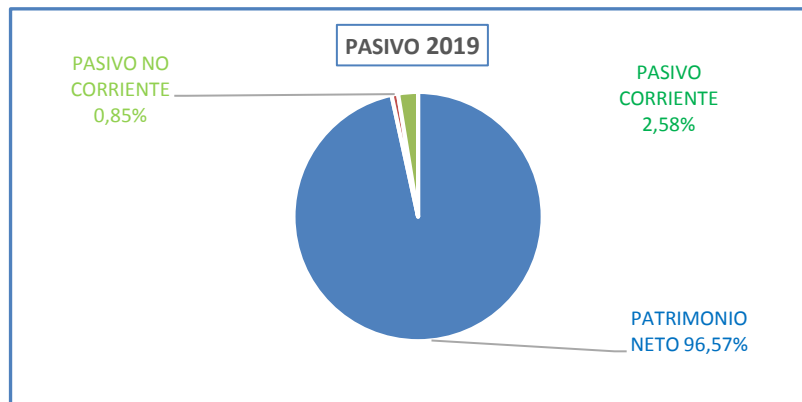
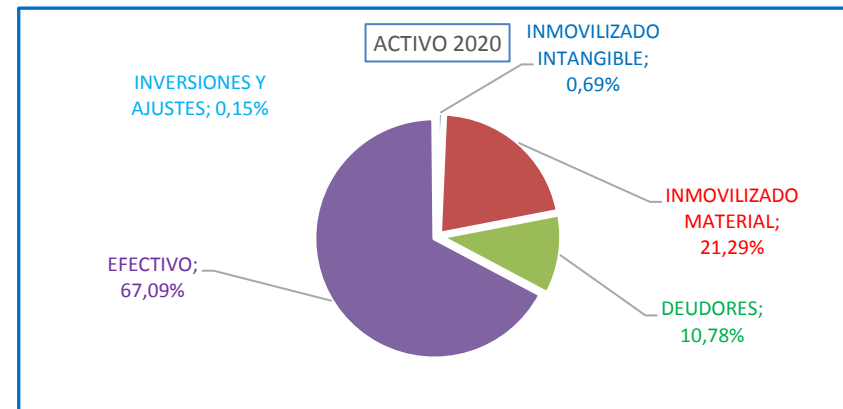
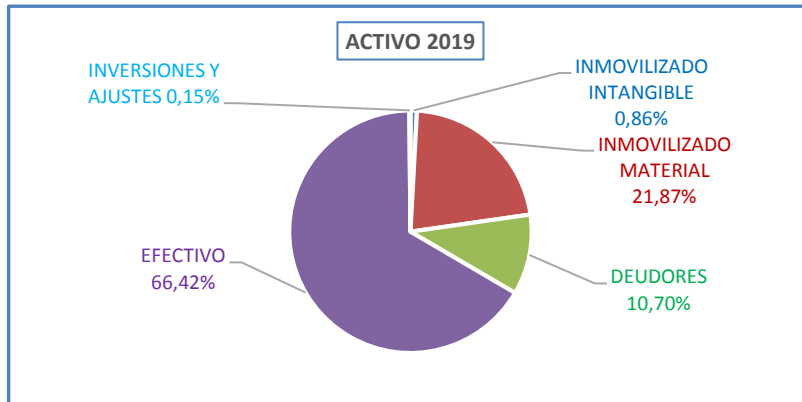
En el balance de 2020, la columna 2019 no es coincidente con dicha columna en el balance del cierre del ejercicio 2019 debido a los apuntes correspondientes a ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2020 a medida que se iban conociendo (aplicando el principio del devengo) y a ajustes que se hicieron por la auditoría de la cuenta de 2019.

2.2 BALANCE PASIVO

PASIVO	EJERCICIO 2019	% TOTAL	EJERCICIO 2020	% TOTAL	% Variación 20/19
A) PATRIMONIO NETO	80.142,86	96,57	84.503,19	96,57	5,44
I. Patrimonio	713,92	0,86	713,92	0,82	
II. Patrimonio generado	79.428,94	95,71	83.789,27	95,75	5,49
1. Resultados de ejercicios anteriores	74.452,34	89,71	79.428,94	90,77	6,68
2. Resultados del ejercicio	4.976,60	6,00	4.360,33	4,98	-12,38
B) PASIVO NO CORRIENTE	708,72	0,85	1.004,37	1,15	41,72
I. Provisiones largo plazo	708,72	0,85	1.004,37	1,15	41,72
C) PASIVO CORRIENTE	2.141,36	2,58	1.996,60	2,28	-6,76
II. Deudas a corto plazo					
4. Otras deudas					
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	2.141,36	2,58	1.996,60	2,28	-6,76
1. Acreedores por operaciones de gestión	11,51				
2. Otras cuentas a pagar	1.246,73	1,50	1.008,95	1,15	-19,07
3. Administraciones públicas	883,12	1,06	987,65	1,13	11,84
TOTAL	82.992,94	100,00	87.504,16	100,00	5,44

En el balance de 2020, la columna ejercicio 2019 no es coincidente con la misma en el cierre del balance del 2019, debido a los apuntes en resultados de ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2020 a medida que se iban conociendo (principio de devengo) y que han alterado el resultado del ejercicio.

2.3 GRÁFICOS DEL BALANCE



TOTAL BALANCE

87.504,16

VARIACIÓN 2020/2019

5,44%

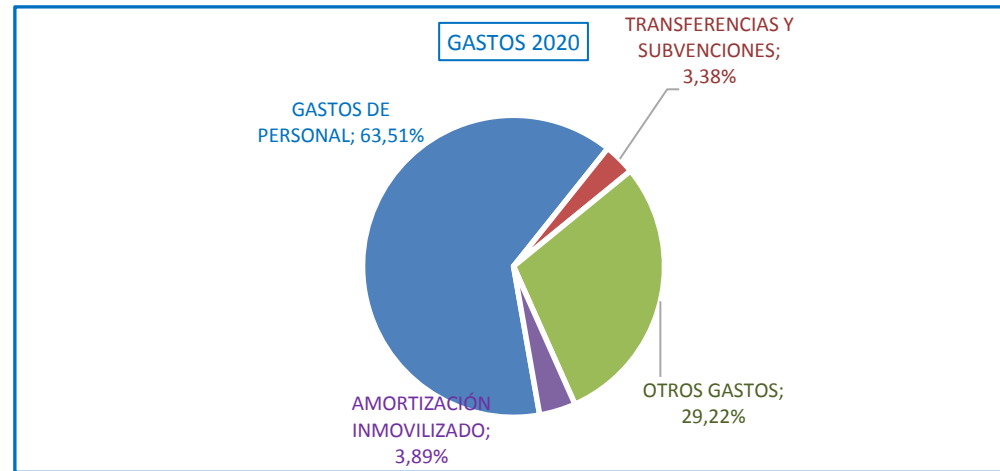
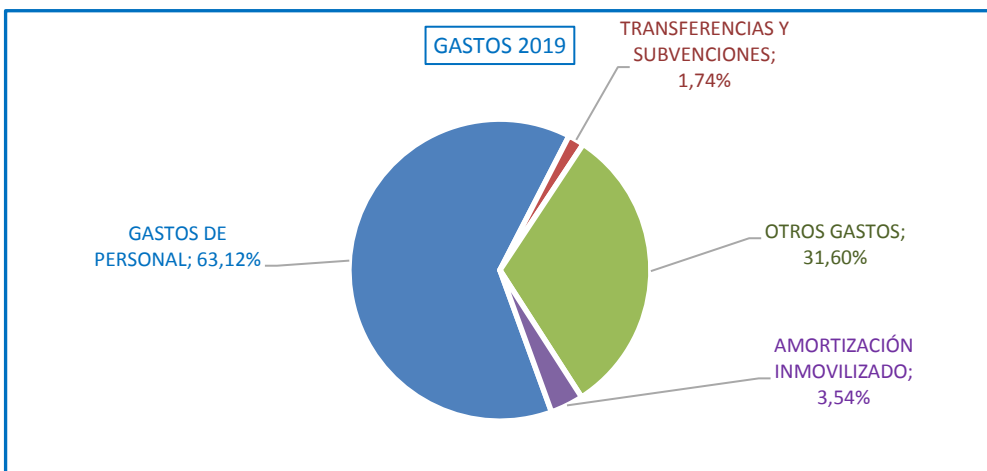
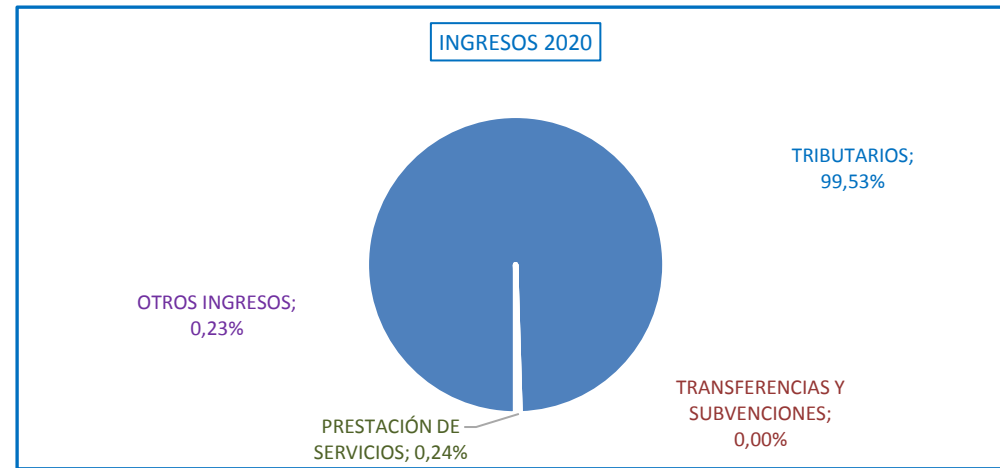
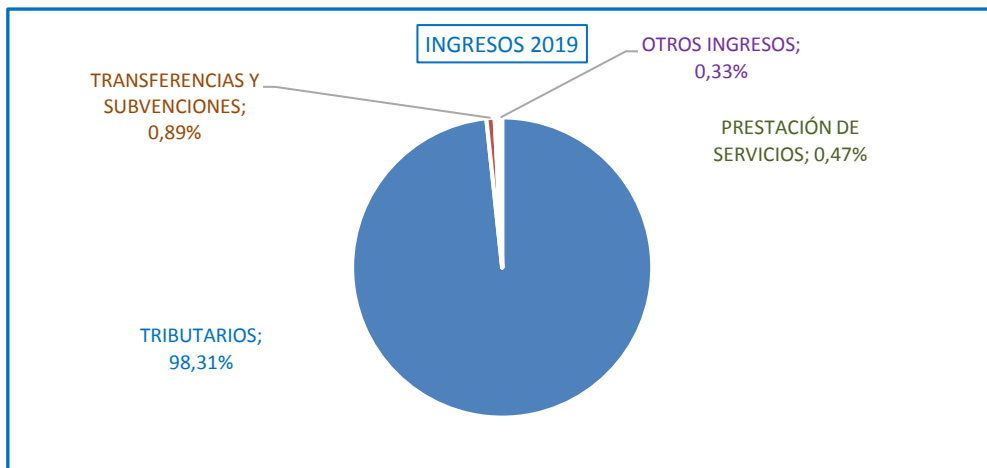
ACTIVO LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2019 Y 2020 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL ACTIVO. LAS PARTIDAS DE INMOVILIZADO AUMENTAN RESPECTO A 2019 EN UN PORCENTAJE MUY PEQUEÑO. LOS FONDOS LIQUIDOS AUMENTAN EN UN 6,5 %. EL TOTAL ACTIVO TUVO UN INCREMENTO DEL 5,44%.

PASIVO LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2019 Y 2020 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL PASIVO. LA PARTIDA OTRAS CUENTAS A PAGAR HA DISMINUIDO EN UN - 19,07% Y EL PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES HA AUMENTADO EN 6,68%.

3.1 CUENTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019	% TOTAL	EJERCICIO 2020	% TOTAL	% Variación 20/19
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	43.998,47	98,31	44.381,73	99,53	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	400,00	0,89			
4. Ventas netas y prestación de servicios	208,93	0,47	105,66	0,24	
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			30,49	0,07	
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	11,01	0,02	9,18	0,02	
7. Exceso de provisiones	66,00	0,15			
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	44.684,41	99,84	44.527,06	99,85	-0,35
8. Gastos de personal	-25.066,86	63,12	-25.553,45	63,51	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-691,60	1,74	-1.358,24	3,38	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.893,07	29,95	-11.162,61	27,74	
12. Amortización del inmovilizado	-1.404,22	3,54	-1.566,18	3,89	
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-39.055,75	98,34	-39.640,48	98,53	1,50
I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA	5.628,66	113,10	4.886,58	112,07	-13,18
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos	-0,03	0,00	0,50	0,00	
14. Otras partidas no ordinarias (Importe neto: Ingresos - gastos)	-195,86	0,49	-273,76	0,68	
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.432,77	109,17	4.613,32	105,80	-15,08
15. Ingresos financieros	70,28	0,16	65,90	0,15	
16. Gastos financieros	-6,23	0,02	-278,83	0,69	
19. Diferencias de cambio	-0,61	0,00	-2,16	0,01	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-456,31	1,15	-37,90	0,09	
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-392,87	-7,89	-252,99	-5,80	-35,60
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	5.039,90	101,27	4.360,33	100,00	-13,48
(+-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	-63,30				
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.976,60				
TOTAL INGRESOS	44.754,69		44.593,46		-0,36
TOTAL GASTOS	-39.714,79		-40.233,13		1,31
(+-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	-63,30				
RESULTADO	4.976,60		4.360,33		-12,38

3.2 GRÁFICOS CUENTA DE RESULTADOS



INGRESOS

EL 99,53% DE LOS INGRESOS SON TRIBUTARIOS

GASTOS

LOS GASTOS DE PERSONAL REPRESENTAN EL 63,51 % DEL TOTAL, CASI SIN VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. LOS MISMO OCURRE CON LOS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA.

RESULTADO

COMO CONSECUENCIA DE LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020 SE PRODUCE UN AHORRO DE 4.360,33 MILES DE €

4.1 REMANENTE 2020

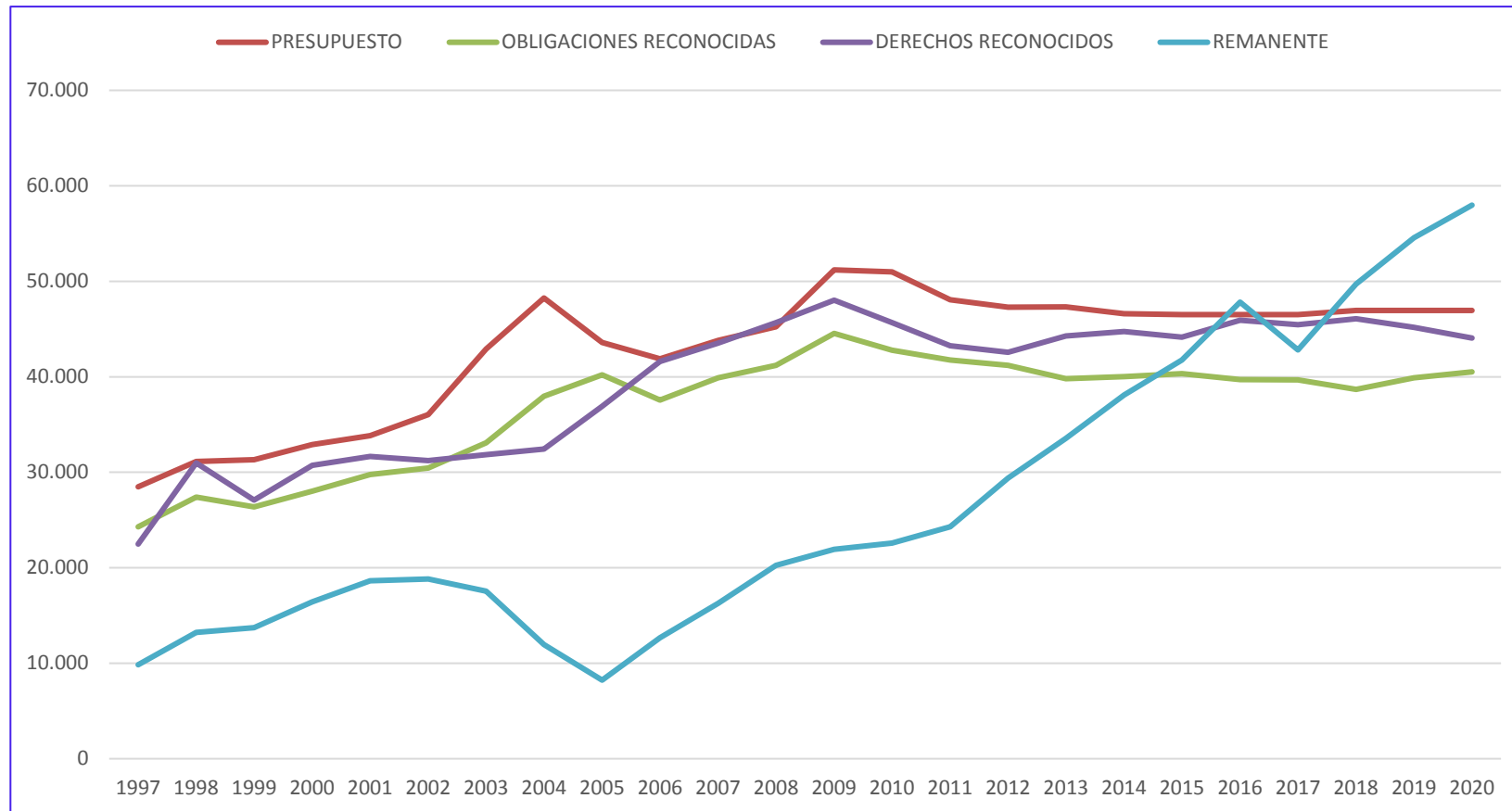
CONCEPTOS	(en miles de Euros)	
	IMPORTES	
	2019	2020
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS	55.121,19	58.703,01
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.211,20	12.069,57
del Presupuesto corriente	745,30	281,68
de Presupuestos cerrados	11.464,98	11.786,94
de operaciones no presupuestarias	0,92	0,95
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	897,80	993,80
del Presupuesto corriente	11,51	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	886,29	993,80
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2,88	2,82
(-) cobros realizados pendientes de aplicación	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación	2,88	2,82
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	66.437,47	69.781,60
II. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0,00
III. SALDOS DE DUDOSO COBRO	11.882,89	11.803,86
REMANENTE TESORERÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN	54.554,58	57.977,74

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		
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
2020	46.937	40.521	86,3	40.522	46.937	44.056	93,9	43.774	3.535	57.978

5.2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA



6.1 INGRESOS POR CAPÍTULO

	DERECHOS 2019	PTO 2020	DERECHOS 2020	% DERECHOS	% VARIACIÓN 2020/2019
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	44.730,99	46.042,13	44.027,07	95,62	-1,57
TASAS	44.431,34	45.122,09	43.825,09	97,13	-1,36
PRECIOS PÚBLICOS	160,33	760,85	45,93	6,04	-71,35
OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS	51,10	60,19	59,73	99,24	16,89
OTROS INGRESOS	81,05	99,00	74,42	75,17	-8,18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	400,00	0,00	0,00	-100,00
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,50		
ACTIVOS FINANCIEROS	31,64	494,91	28,07	5,67	-11,28
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS	31,64	65,00	28,07	43,18	-11,28
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	429,91	0,00	0,00	
TOTAL	45.162,63	46.937,04	44.055,64	93,86	-2,45

	D. RECONOCIDOS	% D. RECONOCIDOS	% VARIACIÓN 2020/2019
EJERCICIO 2020	44.055,64	93,86	-2,45

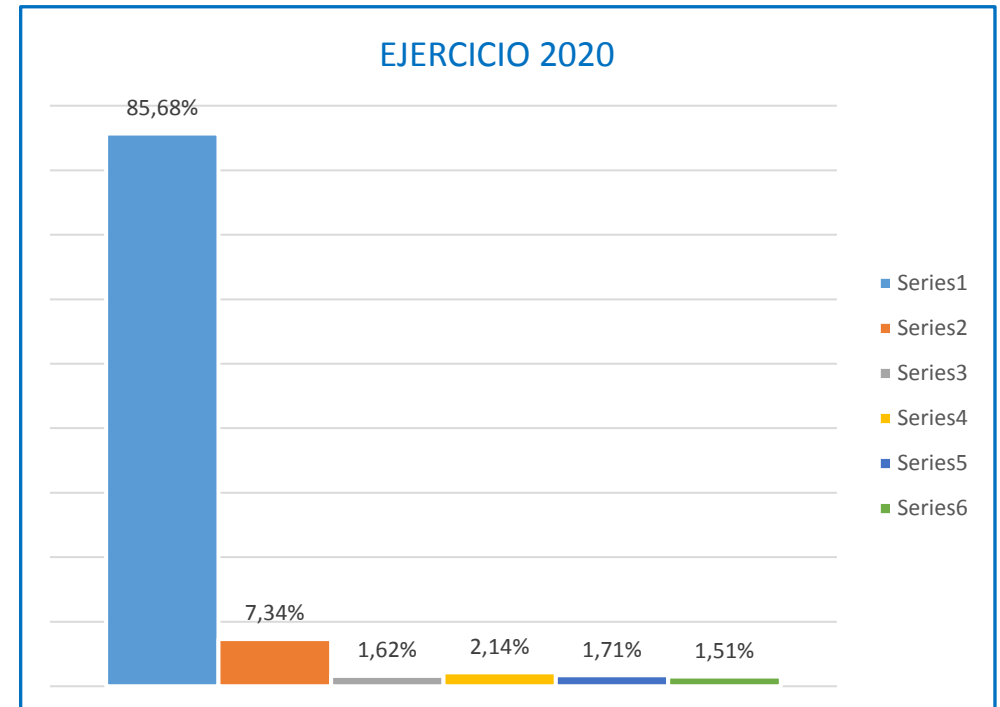
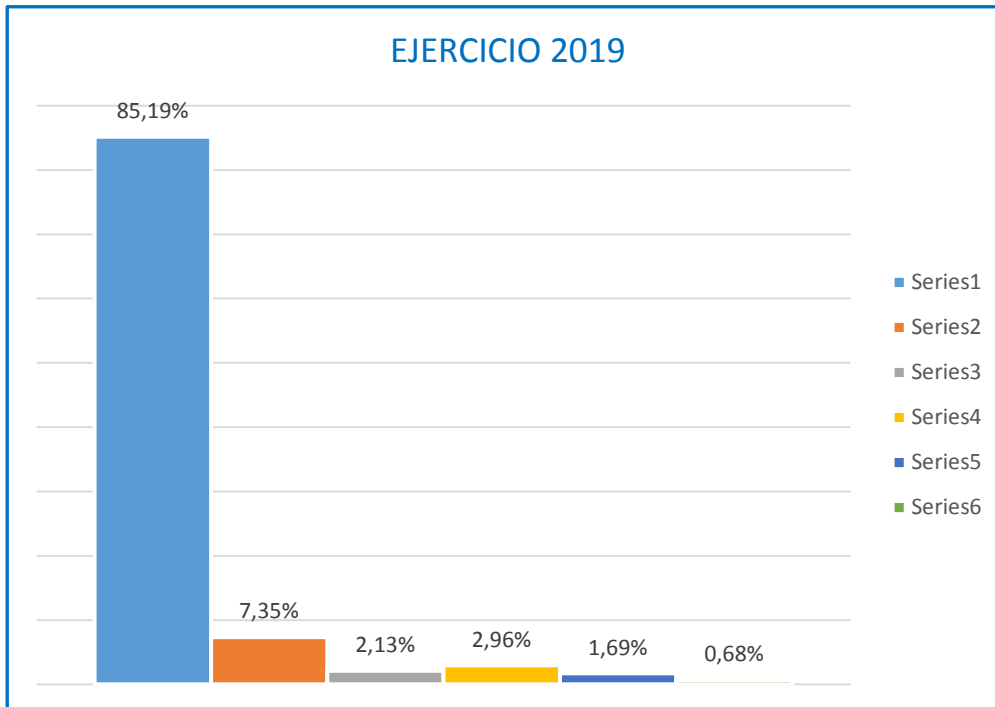
LOS DERECHOS RECONOCIDOS ASCIENDEN A 44.055,64 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL -2,45 % RESPECTO A 2019 QUE SUPONE UN DISMINUCIÓN DE 1.106,99 MILES DE €.

7.1 INGRESOS POR TASAS

TASAS	DERECHOS 2019	PTO 2020	DERECHOS 2020	% 2020	% VARIACIÓN 2020/2019
	44.431,34	45.122,09	43.825,09	97,13	-1,36
DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00		
SERVICIOS GENERALES. DESCLASIFICACIÓN DE MATERIALES	0,00	13,17	0,00	0,00	
INSPECCIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES NUCLEARES	37.849,06	37.477,22	37.547,25	100,19	-0,80
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO DE II.NN.	749,77	742,34	749,77	101,00	0,00
INSPECCIÓN Y CONTROL DE II.RR. EN FUNCIONAMIENTO	3.268,59	3.573,66	3.214,75	89,96	-1,65
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO CICLO COMBUSTIBLE	35,47	35,12	53,21	151,50	50,00
INSPECCIÓN Y CONTROL DE CURSOS HOMOLOGADOS	67,46	55,97	17,29	30,90	-74,37
INSPECCIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE	37,47	54,00	33,03	61,17	-11,83
INSPECCIÓN Y CONTROL FABRICACION Y EQUIPOS EXENTOS	0,00	1,32	0,00	0,00	
INSPECCIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS DE AMBITO DE	98,87	120,72	23,50	19,47	-76,23
INSPECCIÓN Y CONTROL REGISTRO EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,31	0,00	0,00	
EVALUACION E INFORMES DE SEGUIMIENTO GESTIÓN	-217,58	692,89	-20,37	-2,94	-90,64
SERVICIOS GENERALES DE MINAS DE URANIO	0,00	0,00	0,00		
SERVICIOS GENERALES DE INSTALACIONES RADIACIATIVAS	945,30	914,49	708,46	77,47	-25,05
SERVICIOS GENERALES DE DESMANTELAMIENTO DE II.RR.	22,61	45,00	15,96	35,47	-29,41
SERVICIOS GENERALES DE LICENCIAS	1.314,54	1.105,70	944,29	85,40	-28,17
SERVICIOS GENERALES DE HOMOLOGACIÓN DE PROGRAMAS	42,95	35,12	4,43	12,62	-89,68
SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTE	4,43	30,73	0,00	0,00	-100,00
SERVICIOS GENERALES DE FABRICACION Y EXENCIÓN	168,49	162,43	105,30	64,83	-37,50
SERVICIOS GENERALES DE DESMANTELAMIENTO DE II.RR.		0,00	398,50		
SERVICIOS GENERALES DE EMPRESAS DEL AMBITO DE PR	43,90	61,90	29,71	47,99	-32,32

	D. RECONOCIDOS	% D. RECONOCIDO	% VARIACIÓN 2020/2019
EJERCICIO 2020	43.825,09	97,13	-1,36

7.2 INGRESOS POR TASAS - PORCENTAJE/TOTAL INGRESOS



LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES SUPONEN UN 85,68 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.

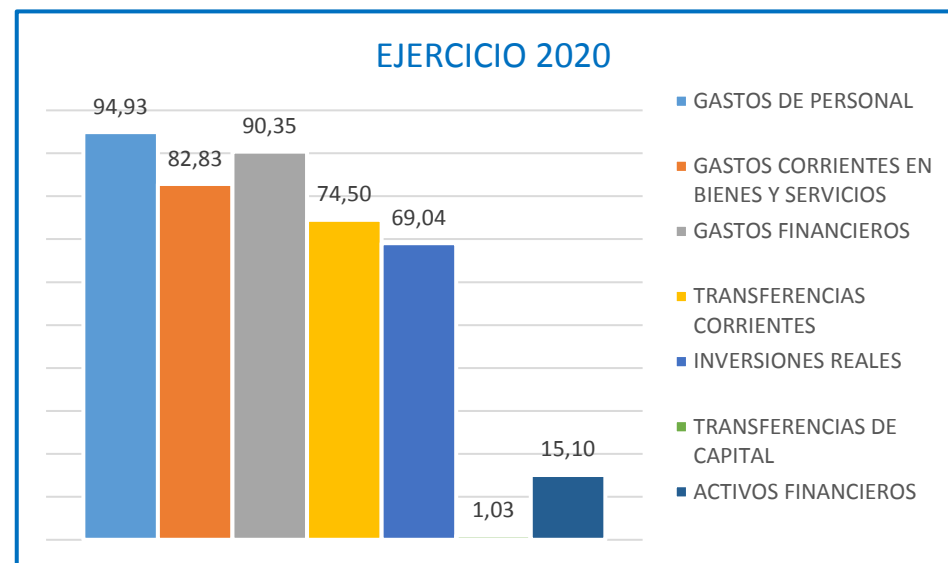
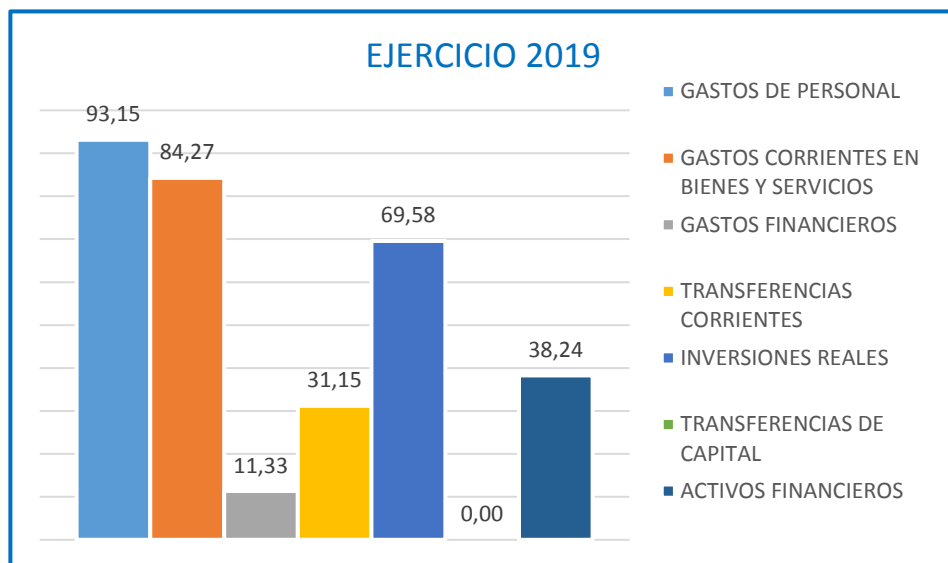
LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES RADIATIVAS SUPONEN UN 7,34 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.

LOS DERECHOS INGRESADOS POR EL CONJUNTO DE LAS TASAS SUPONEN UNA DISMINUCIÓN DEL 1,36 % RESPECTO A 2019.

8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
GASTOS DE PERSONAL	25.078,23	26.934,12	25.569,11	94,93	1,96
RETRIBUCIONES	20.806,71	22.218,92	21.304,48	95,88	2,39
SEGURIDAD SOCIAL	3.737,06	3.769,23	3.768,27	99,97	0,84
FORMACIÓN	328,05	609,78	295,34	48,43	-9,97
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	206,41	336,19	201,02	59,79	-2,61
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.445,58	12.179,91	10.088,62	82,83	-3,42
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.664,64	5.086,93	4.655,37	91,52	-0,20
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.017,31	3.670,57	3.336,20	90,89	10,57
ENCOMIENDAS CC.AA	1.917,83	2.054,41	1.899,35	92,45	-0,96
COMISIONES DE SERVICIO	845,80	1.368,00	197,70	14,45	-76,63
GASTOS FINANCIEROS	0,68	291,00	262,93	90,35	38.566,18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,32	1.800,22	1.341,10	74,50	115,15
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	280,00	280,00	0,00	0,00	-100,00
BECAS	0,00	135,00	10,44	7,73	
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	248,60	274,32	273,52	99,71	10,02
PREMIOS DE JUBILACIÓN	69,57	75,00	31,96	42,61	-54,06
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	25,15	1.035,90	1.025,18	98,97	3.976,26
INVERSIONES REALES	3.180,17	4.690,79	3.238,34	69,04	1,83
INVERSIÓN MATERIAL	2.020,42	2.985,79	1.950,91	65,34	-3,44
INVERSIÓN INMATERIAL	1.159,75	1.705,00	1.287,43	75,51	11,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	970,00	10,00	1,03	
AL EXTYERIOR	0,00	10,00	10,00	100,00	
SUBVENCIONES	0,00	900,00	0,00	0,00	
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	60,00	0,00	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	27,15	71,00	10,72	15,10	-60,52
TOTAL	39.355,13	46.937,04	40.520,82	86,33	2,96

8.2 GASTOS POR CAPÍTULOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2019/2018
EJERCICIO 2020	40.520,82	86,33	2,96

LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL ES DEL 94,93 % , UN 1,96% MAYOR QUE EN 2019.

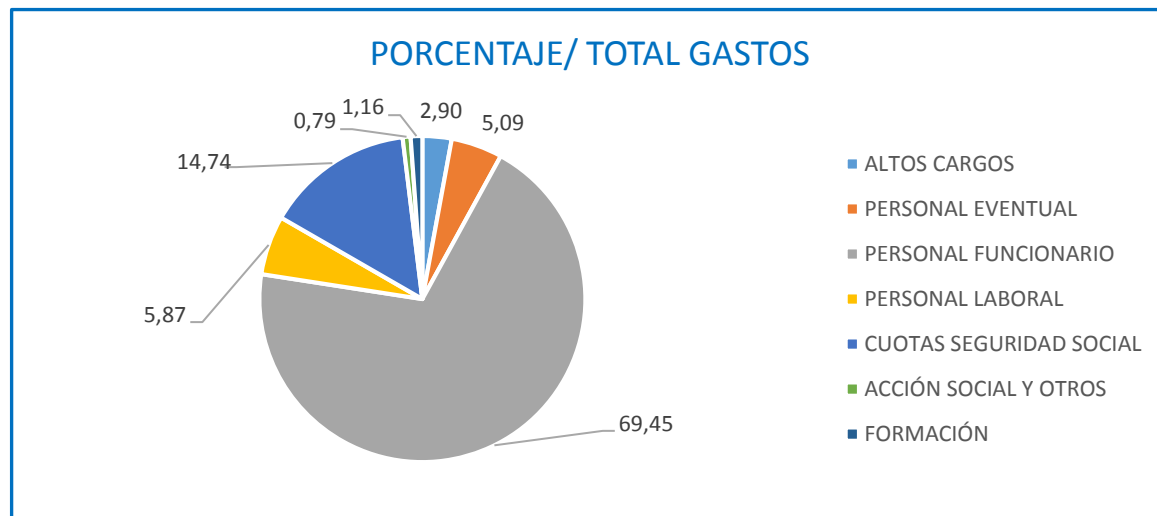
AUMENTA EL TOTAL EJECUTADO EN UN 2,96 % RESPECTO A 2019, QUE SUPONE 1.165,69 MILES DE €.

LOS GASTOS FINANCIEROS HAN ASCENDIDO A 263 MILES DE € POR LA APLICACIÓN DE INTERESES NEGATIVOS A LOS DEPÓSITOS POR EL BANCO DE ESPAÑA Y POR LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PRESTA LOS SERVICIOS BANCARIOS AL CSN.

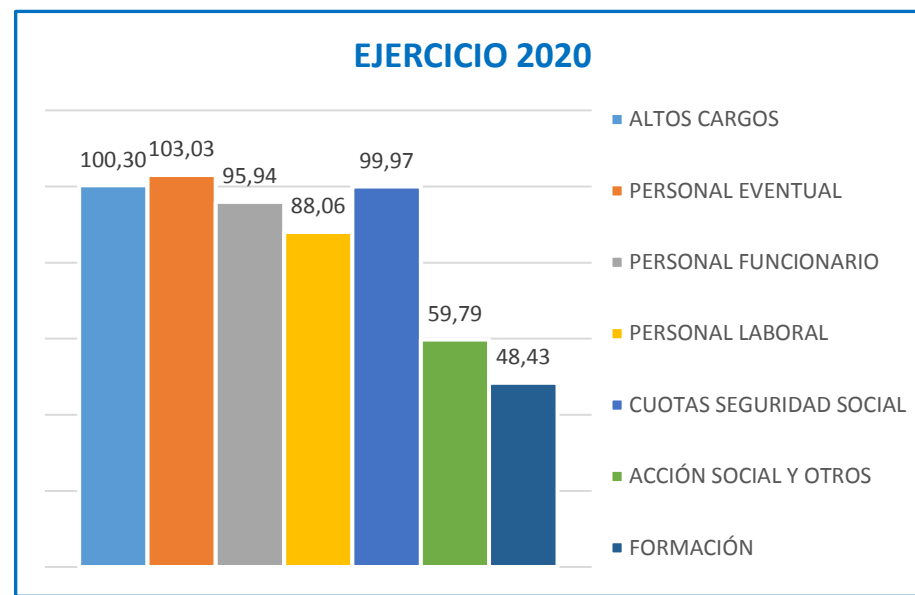
LOS GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAN AUMENTADO UN 115% POR LA REGULARIZACIÓN DE PAGOS DE CUOTAS DEL EJERCICIO 2019 AL OIEA Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

9.1 GASTOS DE PERSONAL

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
RETRIBUCIONES	20.806,71	22.218,92	21.304,48	95,88	2,39
ALTOS CARGOS	661,00	738,40	740,65	100,30	12,05
PERSONAL EVENTUAL	1.215,53	1.262,63	1.300,85	103,03	7,02
PERSONAL FUNCIONARIO	17.371,52	18.512,57	17.761,23	95,94	2,24
PERSONAL LABORAL	1.558,66	1.705,32	1.501,75	88,06	-3,65
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	3.943,47	4.105,42	3.969,29	96,68	0,65
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.737,06	3.769,23	3.768,27	99,97	0,84
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	206,41	336,19	201,02	59,79	-2,61
FORMACIÓN	328,05	609,78	295,34	48,43	-9,97
TOTAL	25.078,23	26.934,12	25.569,11	94,93	1,96



9.2 GASTOS DE PERSONAL - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2020/2019
EJERCICIO 2020	25.569,11	94,93	1,96

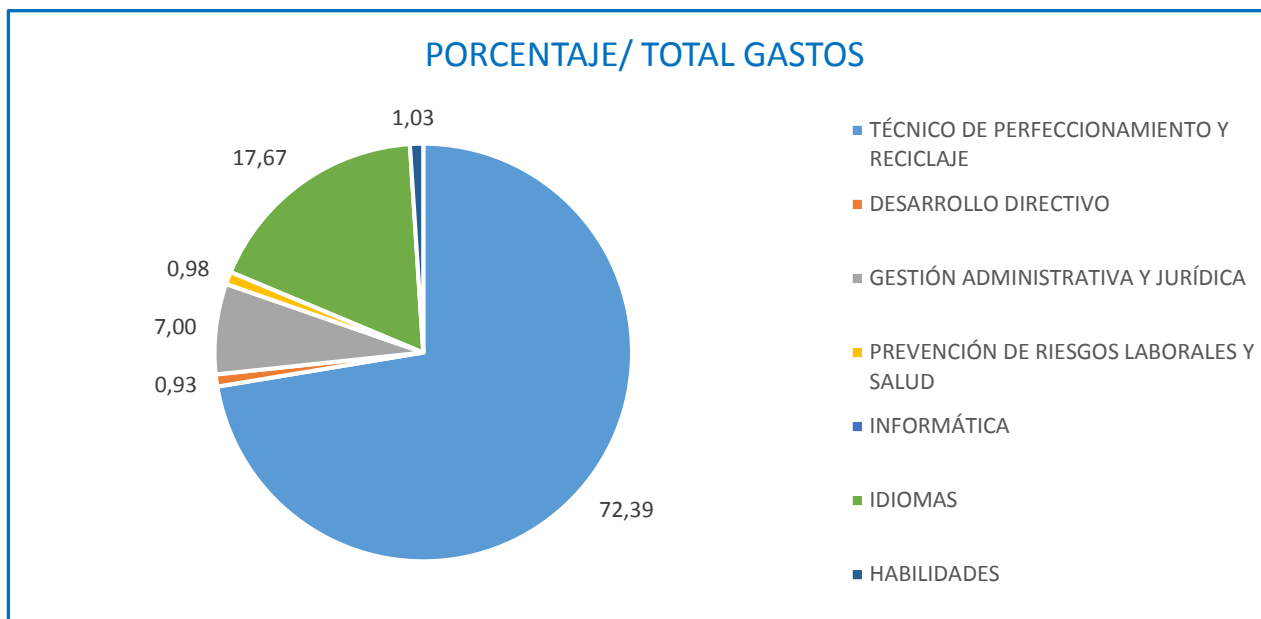
LOS GASTOS EN RETRIBUCIONES SUFREN UNA VARIACIÓN RESPECTO AL 2019 DEL 1,96%

LOS GASTOS EN FORMACIÓN DISMINUYEN UN -9,97 % (32,71 MIL €.)

LAS CUOTAS Y GASTOS SOCIALES APENAS SUFREN VARIACIÓN AL AUMENTAR EN UN 0,65 % RESPECTO A 2019

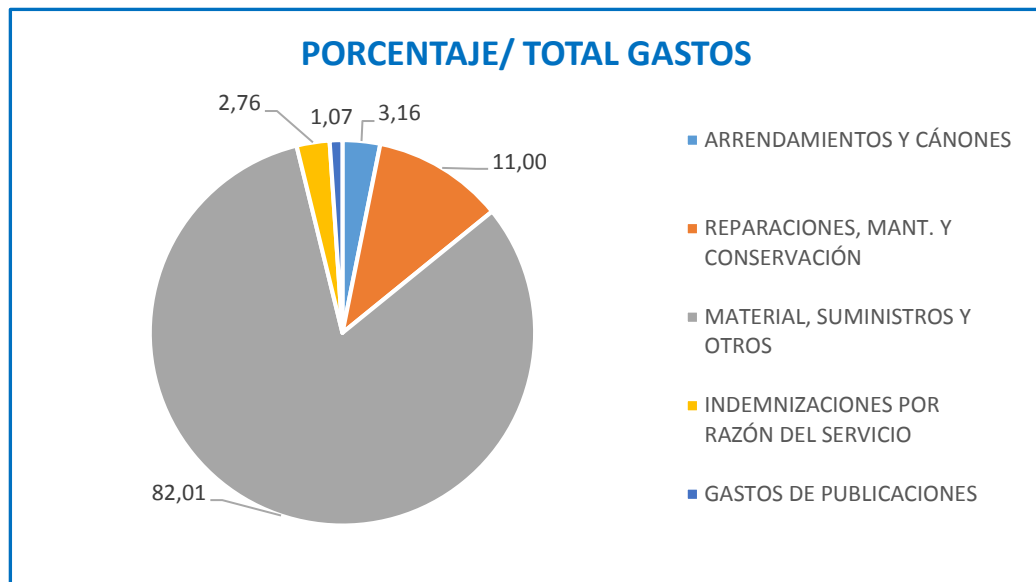
9.3 GASTOS DE PERSONAL - FORMACIÓN

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
TÉCNICO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE	237,79	365,86	213,79	58,43	-10,09
SEGURIDAD NUCLEAR	114,56	152,44	122,15	80,13	6,63
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	80,78	109,75	16,30	14,85	-79,82
AREA DE GESTIÓN TRANSVERSALES	42,45	12,20	0,00	0,00	-100,00
FORMACIÓN TÉCNICA INICIAL	0,00	91,47	75,34	82,37	
DESARROLLO DIRECTIVO	3,57	6,10	2,76	45,25	-22,69
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	16,95	24,40	20,68	84,75	22,01
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD	2,26	30,49	2,90	9,51	28,32
INFORMÁTICA	12,79	30,49	0,00	0,00	-100,00
IDIOMAS	52,92	140,24	52,18	37,21	-1,40
HABILIDADES	1,77	12,20	3,03	24,84	71,19
TOTAL	328,05	609,78	295,34	48,43	-9,97



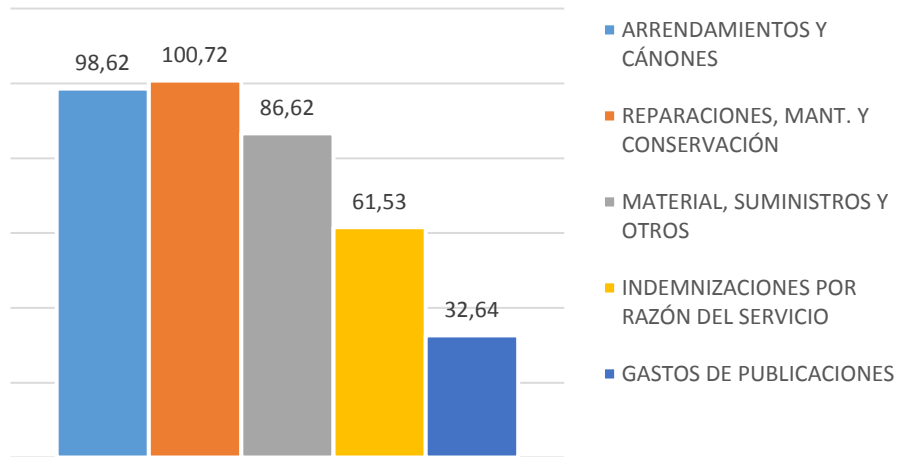
10.1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	305,71	332,52	318,33	95,73	4,13
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.382,96	1.373,09	1.109,96	80,84	-19,74
MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	7.777,33	8.741,30	8.273,94	94,65	6,39
MATERIAL DE OFICINA	348,67	280,45	386,62	137,86	10,88
SUMINISTROS	358,65	383,06	300,82	78,53	-16,12
COMUNICACIONES	773,25	967,79	706,68	73,02	-8,61
TRANSPORTE	0,00	6,00	0,00	0,00	
PRIMA DE SEGUROS	21,79	35,00	23,30	66,57	6,93
TRIBUTOS	88,80	91,09	85,28	93,62	-3,96
GASTOS DIVERSOS	309,89	468,96	195,11	41,60	-37,04
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.876,28	6.508,95	6.576,13	101,03	11,91
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	881,66	1.433,00	278,88	19,46	-68,37
GASTOS DE PUBLICACIONES	97,92	300,00	107,51	35,84	9,79
TOTAL	10.445,58	12.179,91	10.088,62	82,83	-3,42

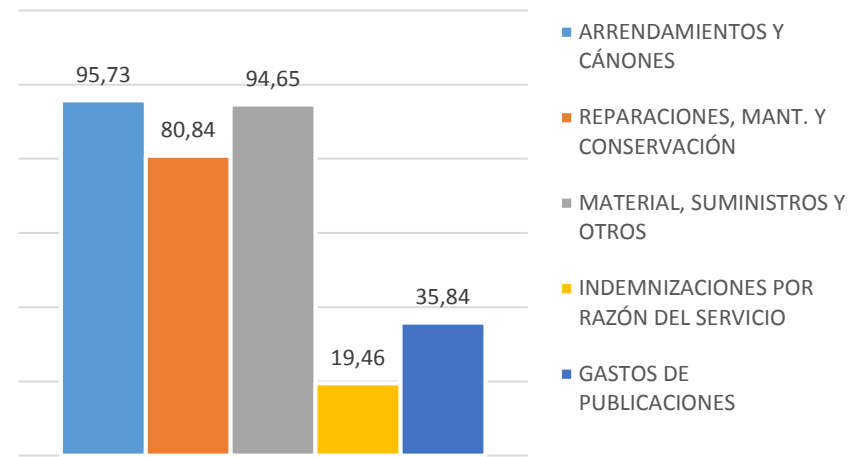


10.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019



EJERCICIO 2020

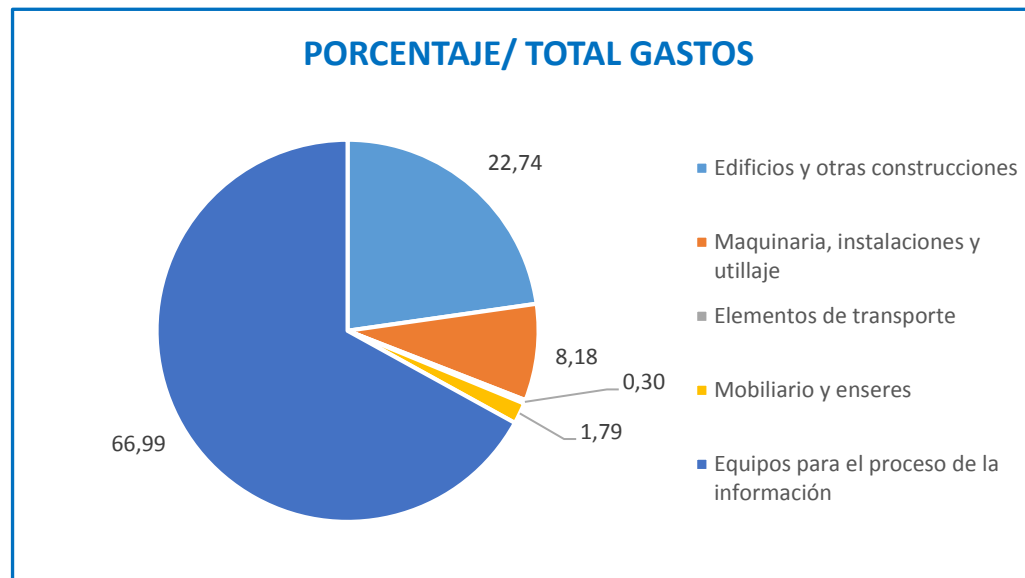


	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2020/2019
EJERCICIO 2020	10.088,62	82,83	-3,42

LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS DISMINUYEN EN UN -3,42 % RESPESTO A 2019, LO QUE SUPONE 356,96 MILES €.

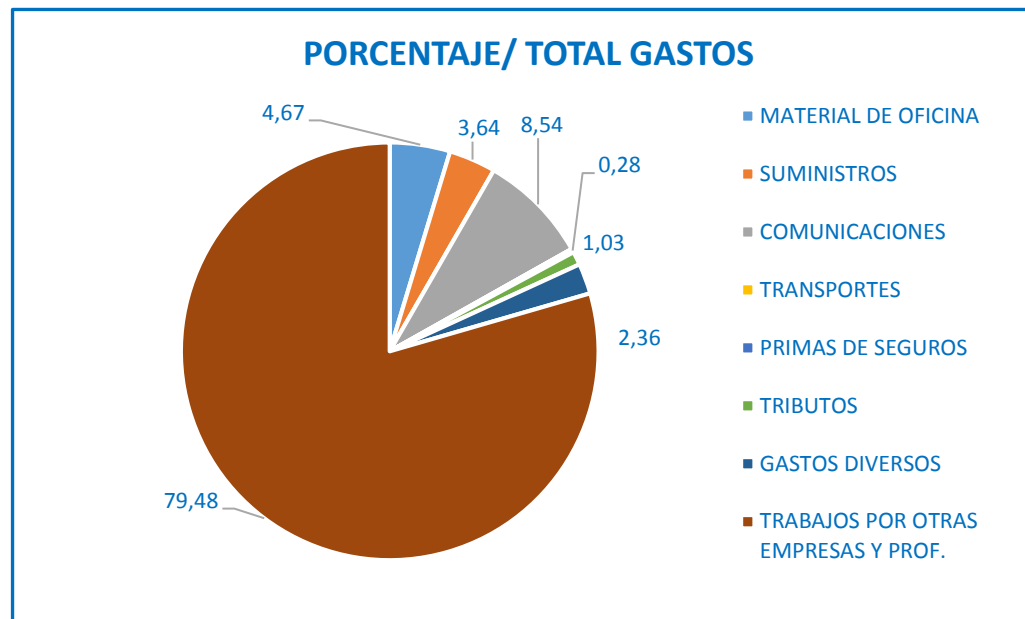
10.3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.382,96	1.373,09	1.109,96	80,84	-19,74
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,90	166,01	252,33	152,00	39,49
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	387,95	596,76	90,77	15,21	-76,60
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,00	10,00	3,37	33,70	-71,92
MOBILIARIO Y ENSERES	38,80	49,64	19,88	40,05	-48,76
EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	763,31	550,68	743,61	135,03	-2,58



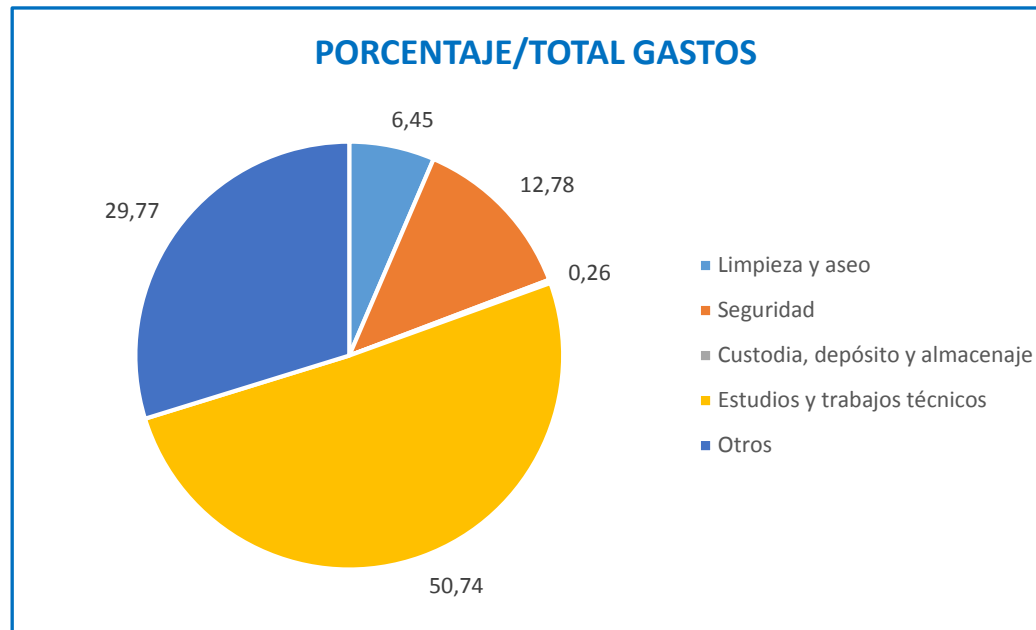
10.4 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2021	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	7.777,33	8.741,30	8.273,94	94,65	6,39
MATERIAL DE OFICINA	348,67	280,45	386,62	137,86	10,88
SUMNISTROS	358,65	383,06	300,82	78,53	-16,12
COMUNICACIONES	773,25	967,79	706,68	73,02	-8,61
TRANSPORTE	0,00	6,00	0,00	0,00	
PRIMA DE SEGUROS	21,79	35,00	23,30	66,57	6,93
TRIBUTOS	88,80	91,09	85,28	93,62	-3,96
GASTOS DIVERSOS	309,89	468,96	195,11	41,60	-37,04
TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.876,28	6.508,95	6.576,13	101,03	11,91

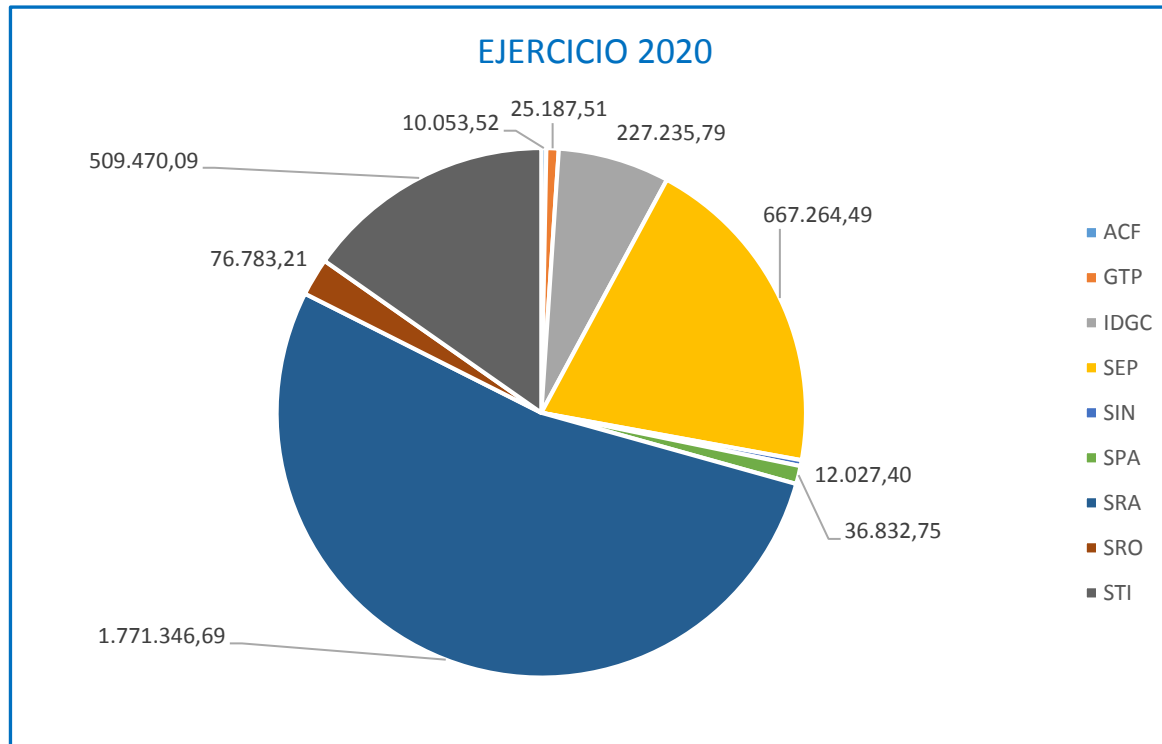


10.5 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.876,28	6.508,95	6.576,13	101,03	11,91
LIMPIEZA Y ASEO	32,06	376,50	424,36	112,71	1.223,64
SEGURIDAD	775,22	738,99	840,53	113,74	8,42
CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	29,07	15,00	17,03	113,53	-41,42
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.017,31	3.670,57	3.336,20	90,89	10,57
OTROS	2.022,62	1.707,89	1.958,01	114,64	-3,19



10.6 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Contratación Técnica



UNIDAD	PAGO
ACF	10.053,52
GTP	25.187,51
IDGC	227.235,79
SEP	667.264,49
SIN	12.027,40
SPA	36.832,75
SRA	1.771.346,69
SRO	76.783,21
STI	509.470,09
TOTAL	3.336.201,45

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
	TOTAL ANTICIPOS CAJA FIJA			0,00	10.053,52	10.053,52
GTP	Traducción al ingles del Informe anual al Congreso de los Diputados y al Senado, resumen año 2019	B79255394-ESTUDIO SOTOMAYOR S.LU	26/10/2020	1.776,67	1.776,67	1.776,67
GTP	Traducción al ingles del informe nacional sobre la aplicación de la directiva 2014/87/Euratom	B79811840- TECHNICAL LANGUAGE SERVICES, S.L. (JOHN E. KENNEDY)	09/06/2020	5.865,84	5.865,84	5.865,84
GTP	Realización de un estudio de imagen del CSN.	B85535243- ASESORES DE COMUNICACION PUBLICA SL	19/10/2020	17.545,00	17.545,00	17.545,00
	TOTAL GTP			25.187,51	25.187,51	25.187,51
IDGC	contratación de servicios externos para el desarrollo de elementos de apoyo al estímulo y funcionamiento de los procesos de gestión del conocimiento en el CSN	B85006088-ICADOS INNOVACION Y TECNOLOGIA	27/06/2019	91.758,29	91.758,29	91.758,29
IDGC	Contratación de servicios externos para las fases de análisis y diseño de una metodología sistemática, para el entrenamiento del personal del CSN. (Metodología SAT)	A28074078- TECNATOM	05/12/2019	135.477,50	135.477,50	135.477,50
	TOTAL IDGC			227.235,79	227.235,79	227.235,79
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 su incorporación a los medios de apoyo a la gestión de emergencias nucleares y radiológicas. Prorroga por 2 años, desde el 05/09/2021 hasta el 04/09/2023	A28074078- TECNATOM	03/04/2019	81.662,16	81.662,16	81.662,16
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	92.920,65	92.920,65	92.920,65
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
TOTAL SEP				667.264,49	667.264,49	667.264,49
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	12.027,40	12.027,40	12.027,40
TOTAL SIN				12.027,40	12.027,40	12.027,40
SPA	Contratación de un preparador laboral, para proporcionar apoyo a personas con discapacidad intelectual con el fin de lograr la correcta adaptación a su puesto de trabajo.	G28729853-PLENA INCLUSION MADRID	21/02/2020	2.420,00	2.420,00	2.420,00
SPA	Asesoría y acompañamiento previos a la implantación de un sistema integrado de gestión de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo y eficiencia energética, según las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018.	B83333351-QUALIA INNOVACIÓN Y GESTIÓN, S.L.	17/02/2020	3.345,65	3.345,65	3.345,65
SPA	Convenio para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES. Administración General del Estado (Secretaría General de Administración Digital) 2019-2023	S2833002E- MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	03/06/2019	3.742,47	3.742,47	3.742,47
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	10.324,63	10.324,63	10.324,63

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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL SPA				36.832,75	36.832,75	36.832,75
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	2.756,42	2.756,42	2.756,42
SRA	Caracterización elemental de 2 muestras líquidas y realización del test de lixiviación a 3 muestras de fosfoyesos, y caracterización radiológica elemental de los lixiviados generados.	Q7150008F- UNIVERSIDAD DE HUELVA	12/12/2019	3.576,84	3.576,84	3.576,84
SRA	Caracterización radiológica y elemental en 7 muestras sólidas, mediante realización de medidas de espectrometría gamma, espectrometría alfa, caracterización por ICP-OES e MS, así como su informe respectivo	B21579115-NORM TECHNOLOGY CONSULTING SL	12/12/2019	4.668,18	4.668,18	4.668,18
SRA	Realización de 6 análisis por espectrometría gamma, 9 análisis de isotópico de uranio y 9 análisis de Po-210, en muestras de suelos y residuos.	Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	09/07/2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SRA	Convenio entre el CSN y el CIEMAT, O.A.,M.P., para la realización de una Campaña de Intercomparación de muestras de suelo entre Laboratorios de Medida de Radiactividad Ambiental.	Q2820002J-CIEMAT	06/06/2020	8.360,87	8.360,87	8.360,87
SRA	Convenio entre el CSN y la UPC para la realización de una campaña de intercomparación de sistemas de medida integradores de la concentración de radón en el aire y de equipos de medida en continuo bajo diferentes condiciones ambientales.	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	07/05/2019	12.444,37	12.444,37	12.444,37
SRA	Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad de Barcelona para la realización de una Campaña de Intercomparación de muestras de suelo entre Laboratorios de Radiactividad Ambiental (2020).	Q0818001J- UNIVERSIDAD DE BARCELONA	10/06/2020	21.099,57	21.099,57	21.099,57
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de la central nuclear de Garoña. PVRAIN. UNIVERSIDAD DE LEON	Q2432001B- UNIVERSIDAD DE LEON	21/11/2019	21.828,74	21.828,74	21.828,74

SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo	Q3318001I- UNIVERSIDAD DE OVIEDO	21/02/2018	23.637,08	23.637,08	23.637,08
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental. Red de Estaciones de Muestreo. UPC	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	21/02/2018	24.887,24	24.887,24	24.887,24
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	Programa de vigilancia radiológica ambiental en el entorno de la central nuclear de Almaraz. PVRAIN. UEX(Cáceres) 2020-2023	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/11/2019	29.164,04	29.164,04	29.164,04
SRA	Convenio para la realización de una campaña de intercomparación de muestras de agua entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental (2019). Universidad de Barcelona	Q0818001J- UNIVERSIDAD DE BARCELONA	12/06/2019	29.334,45	29.334,45	29.334,45
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	21/11/2019	36.063,95	36.063,95	36.063,95
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	21/11/2019	38.294,24	38.294,24	38.294,24
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia de Vigilancia Radiológica Ambiental de la red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Castilla La Mancha	Q1368009E- UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universidad de Extremadura (Badajoz)	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universidad de Granada	Q1818002F- UNIVERSIDAD DE GRANADA	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50

SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de las Islas Baleares	Q0718001A- UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Málaga	Q2918001E- UNIVERSIDAD DE MALAGA	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universidad de Salamanca	Q3718001E- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Zaragoza	Q5018001G- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad Politécnica de Madrid	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universitat de Valencia Estudi General	Q4618001D- UNIVERSIDAD DE VALENCIA	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universitat Politècnica de València	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	21/11/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50
SRA	Convenio sobre un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (Red de Estaciones de Muestro: Red Espaciada). Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P.	Q2820002J-CIEMAT	03/03/2020	46.472,52	46.472,52	46.472,52
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Oviedo	Q3318001I- UNIVERSIDAD DE OVIEDO	21/11/2019	54.601,32	54.601,32	54.601,32
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidade da Coruña	Q6550005J- UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	21/11/2019	54.601,32	54.601,32	54.601,32

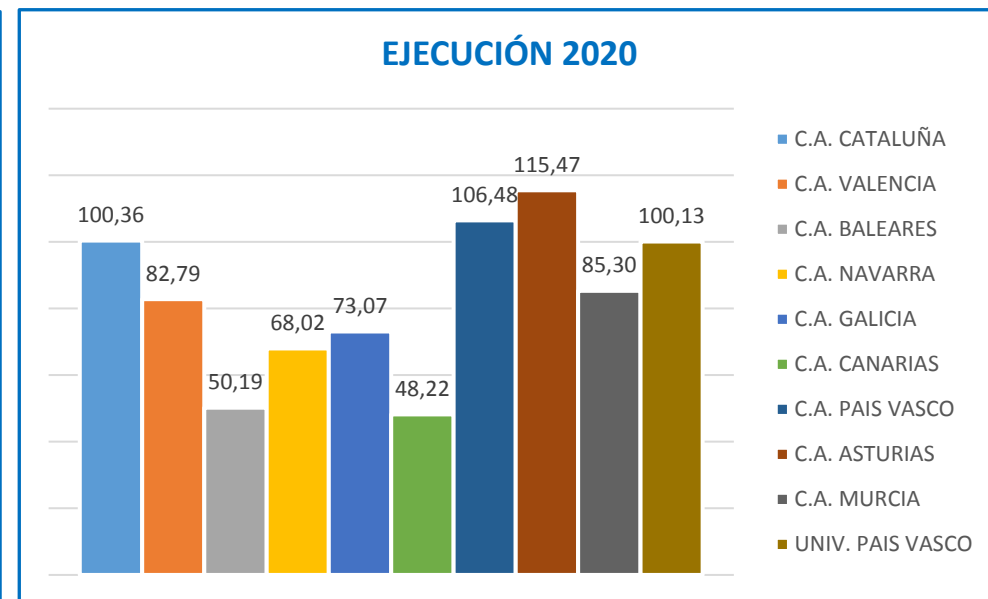
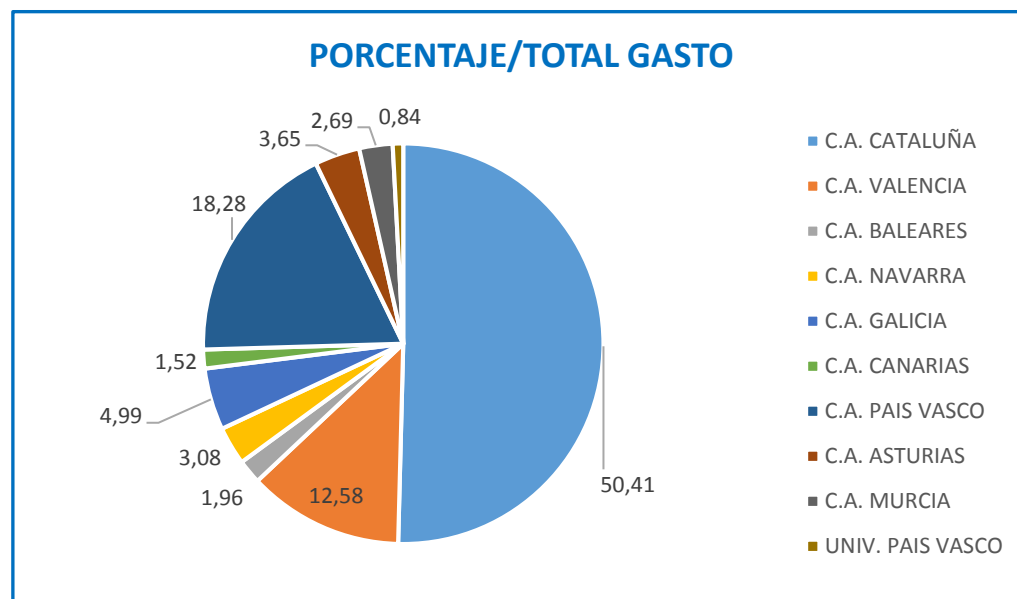
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Cantabria	Q3918001C- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	21/11/2019	56.767,66	56.767,66	56.767,66
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de León	Q2432001B- UNIVERSIDAD DE LEON	21/11/2019	56.767,66	56.767,66	56.767,66
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM). Universitat Politècnica de Catalunya	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	21/11/2019	57.489,22	57.489,22	57.489,22
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Extremadura (Cáceres)	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/11/2019	68.208,48	68.208,48	68.208,48
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea	Q4818001B- UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	21/11/2019	68.208,48	68.208,48	68.208,48
SRA	Convenio sobre un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (Red de Estaciones de Muestreo). Universidad de La Laguna	Q3818001D- UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	21/11/2019	68.208,48	68.208,48	68.208,48
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM). Universidad de Sevilla	Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	21/11/2019	76.908,29	76.908,29	76.908,29
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	94.316,32	94.316,32	94.316,32
SRA	Encargo a Medio Propio Personificado por el CSN al CEDEX sobre un PVRA en el medio acuático (Red de estaciones de muestreo: Red densa). 2020-2023	Q2817003C-CEDEX	11/02/2020	322.262,70	322.262,70	322.262,70
	TOTAL SRA			1.771.346,69	1.771.346,69	1.771.346,69

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	76.783,21	76.783,21	76.783,21
TOTAL SRO				76.783,21	76.783,21	76.783,21
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	1.512,50	1.512,50	1.512,50
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	2.534,01	2.534,01	2.534,01
STI	Grabación y distribución de eventos en streaming. 2019	B87642724- SAYCOTEL, S.L.	06/03/2019	4.498,16	4.498,16	4.498,16
STI	Encargo que realiza el CSN a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios, técnicos y de seguridad, aplicables a la certificación y firma electrónica en el ámbito de la administración electrónica	Q2826004J-FABR. NAL. MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA	07/08/2019	5.445,00	5.445,00	5.445,00
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	6.171,00	6.171,00	6.171,00
STI	Evaluación de las necesidades tecnológicas, operativas y de ciberseguridad relacionadas con el teletrabajo, para el CSN. (Gestion del cambio)	B74172537-CIENCIA E INGENIERIA ECONOMICA Y SOCIAL, SL	24/06/2020	17.182,00	17.182,00	17.182,00
STI	Realización del análisis de riesgos de la seguridad, en los sistemas de información del CSN, para cumplir con lo estipulado en el Esquema Nacional de Seguridad	B83444943-INNOTEK SYSTEM SLU	02/03/2020	17.545,00	17.545,00	17.545,00
STI	Contratación del estudio para el plan de renovación de los sistemas de información del CSN	B88018098-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U. (INDRA TI)	28/08/2020	17.847,50	17.847,50	17.847,50

STI	Servicio de monitorización, administración y mantenimiento de ciertas aplicaciones de la sala de emergencias y de su infraestructura, desde el 01/02/2019 hasta el 31/01/2020. Prórroga del 5/02/2020 hasta el 4/02/2021	A33117995-SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	15/02/2018	41.482,28	41.482,28	41.482,28
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. Prórroga desde el 19/07/2018 hasta el 18/07/2020	A79153920-ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.	15/02/2018	47.190,00	47.190,00	47.190,00
STI	Alojamiento de diferentes sistemas de información, desde el 01/08/2019 hasta el 31/07/2021. Prórroga por 2 años, hasta el 31/07/2023	B33490426-ASAC COMUNICACIONES, S.L	05/12/2018	90.750,00	90.750,00	90.750,00
STI	Servicio de monitorización, mantenimiento y soporte técnico de redes y comunicaciones, sistemas y microinformática, desde el 01/08/2018. Prórroga desde el 1/08/2020 hasta el 31/07/2022	A33117995-SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	20/02/2018	257.312,64	257.312,64	257.312,64
TOTAL STI				509.470,09	509.470,09	509.470,09

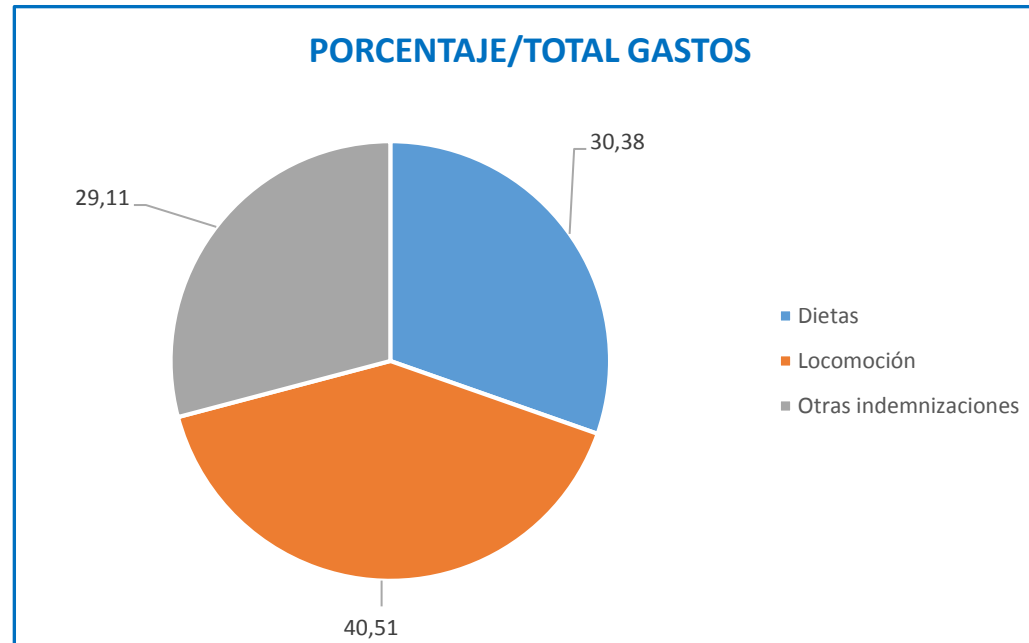
10.7 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Encomiendas con las Comunidades Autónomas

	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	109,17	954,00	957,39
C.A. VALENCIA	218,40	140,86	35,00	30,04	35,20	68,02	288,60	238,92
C.A. BALEARES	74,00	37,14					74,00	37,14
C.A. NAVARRA	86,00	58,50					86,00	58,50
C.A. GALICIA	129,81	94,85					129,81	94,85
C.A. CANARIAS	60,00	28,93					60,00	28,93
C.A. PAIS VASCO	326,00	347,14					326,00	347,14
C.A. ASTURIAS	60,00	69,28					60,00	69,28
C.A. MURCIA	60,00	51,18					60,00	51,18
UNIV. PAIS VASCO			16,00	16,02			16,00	16,02
TOTAL	1.776,21	1.586,58	141,00	135,58	137,20	177,19	2.054,41	1.899,35



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

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	881,66	1.433,00	278,88	19,46	-68,37
DIETAS	387,23	470,00	84,71	18,02	-78,12
LOCOMOCIÓN	458,57	898,00	112,99	12,58	-75,36
OTRAS INDEMNIZACIONES	35,86	65,00	81,18	124,89	126,38



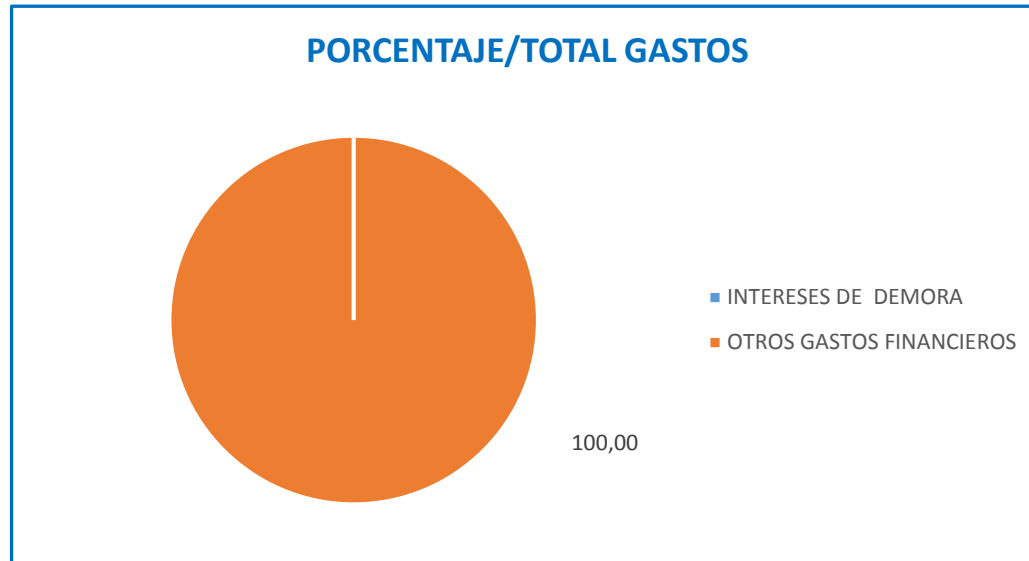
10.9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Comisiones de Servicio

	2019				2020				2020 - 2019 EN VALORES			2020 - 2019 PORCENTAJES		
	Nº	Nº	IMPORTE	MEDIA	Nº	Nº	IMPORTE	MEDIA	Nº	Nº	IMPORTE	DÍAS	COMISIÓN	IMPORTE
	DÍAS	COMISIÓN		COSTE	DÍAS	COMISIÓN		COSTE	DÍAS	COMISIÓN				
FUNCIONARIOS	4.471	1.520	768.414	506	1.671	533	180.026	338	-2.800	-987	-588.388	-62,63	-64,93	-76,57
NACIONAL	3.139	1.239	382.794	308	1.141	471	127.586	271	-1.998	-768	-255.208	-63,65	-61,99	-66,67
INTERNACIONAL	1.332	281	385.620	1.372	530	62	52.440	846	-802	-219	-333.180	-60,21	-77,94	-86,40
ALTOS CARGOS	197	73	89.302	1.223	64	29	17.633	608	-133	-44	-71.669	-67,51	-60,27	-80,25
NACIONAL	82	41	36.972	901	37	20	10.704	535	-45	-21	-26.268	-54,88	-51,22	-71,05
INTERNACIONAL	115	32	52.330	1.635	27	9	6.929	770	-88	-23	-45.401	-76,52	-71,88	-86,76
TOTAL	4.668	1.593	857.716	538	1.735	562	197.659	352	-2.933	-1.031	-660.057	-62,83	-64,72	-76,96

11. GASTOS FINANCIEROS

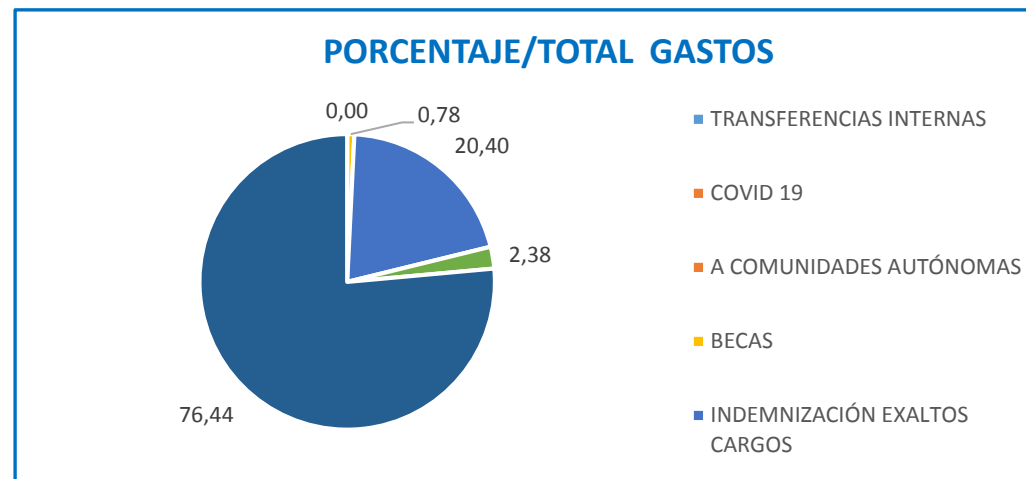
	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
GASTOS FINANCIEROS	0,68	291,00	262,93	90,35	38.566,18
INTERESES DE DEMORA	0,00	1,00	0,00	0,00	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,68	290,00	262,93	90,67	38.566,18

PORCENTAJE/TOTAL GASTOS



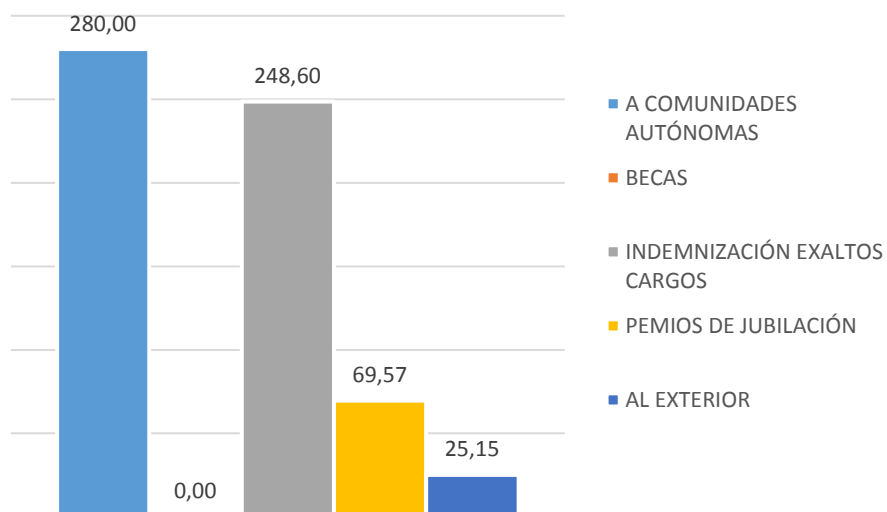
12.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	280,00	280,00	0,00	0,00	-100,00
CÁTEDRA FEDERICO GODED	70,00	70,00	0,00	0,00	-100,00
CÁTEDRA ARGOS	70,00	70,00	0,00	0,00	-100,00
CÁTEDRA JUAN MNAUEL KINDELÁN	70,00	70,00	0,00	0,00	-100,00
CÁTEDR-A VICENTE SERRADELL	70,00	70,00	0,00	0,00	-100,00
BECAS	0,00	135,00	10,44	7,73	
INDEMNIZACIONES A EX ALTOS CARGOS	248,60	274,32	273,52	99,71	10,02
PREMIOS DE JUBILACIÓN	69,57	75,00	31,96	42,61	-54,06
AL EXTERIOR	25,15	1.035,90	1.025,18	98,97	3.976,26
OIEA	0,00	1.000,00	990,00	99,00	
ICRP	10,00	10,00	20,00	200,00	100,00
RED ALARA	7,00	7,00	7,00	100,00	0,00
ISOE	6,90	6,90	6,90	100,00	0,00
HERCA	1,25	12,00	1,28	10,67	2,40
TOTAL	623,32	1.800,22	1.341,10	74,50	115,15

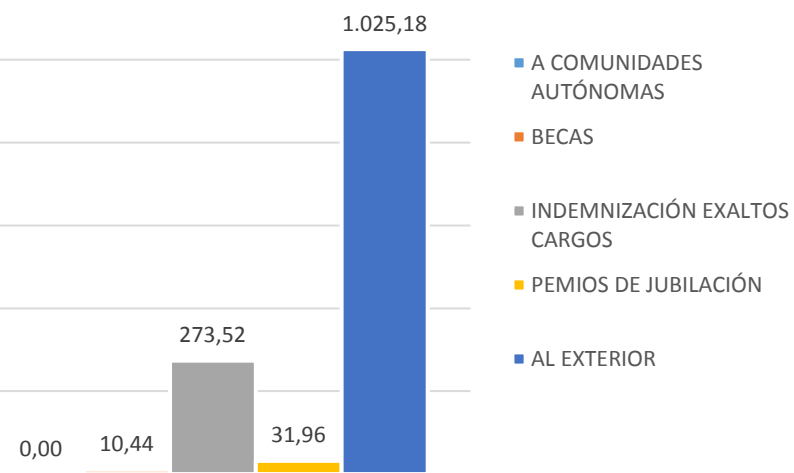


12.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019



EJERCICIO 2020

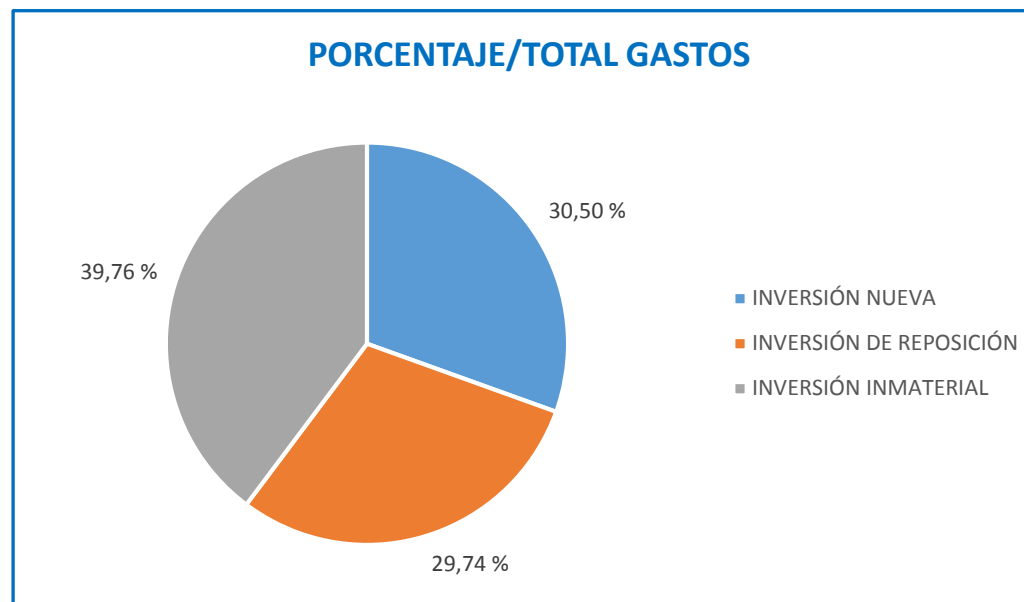


	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2020/2019
EJERCICIO 2020	1.341,10	74,50	115,15

SUPONEN UN AUMENTO DE 115,15 % RESPECTO A 2019 (717,78 MILES DE €) DEBIDO A LA REGULARIZACIÓN DE PAGOS DE CUOTAS DEL EJERCICIO 2019 AL OIEA Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

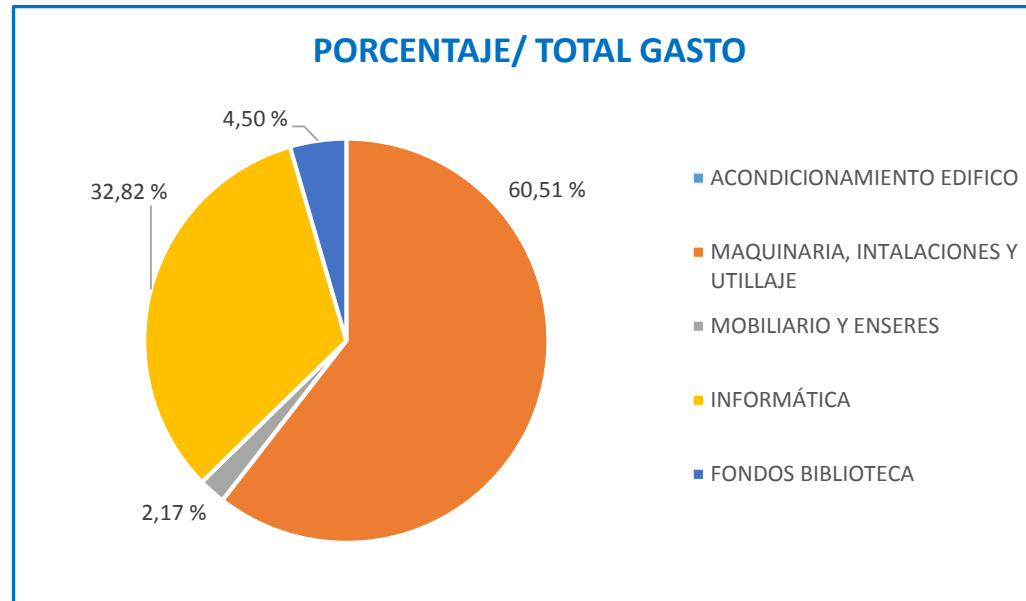
13.1 INVERSIONES REALES

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
INVERSIÓN NUEVA	1.074,17	1.216,79	987,67	81,17	-8,05
EDIFICIO	0,00	52,50	0,00	0,00	
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	839,72	778,00	765,62	98,41	-8,82
MOBILIARIO Y ENSERES	16,70	6,99	13,01	186,12	-22,10
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	54,92	250,00	121,27	48,51	120,81
FONDOS BIBLIOTECA	162,83	129,30	87,77	67,88	-46,10
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	946,25	1.769,00	963,24	54,45	1,80
OBRAS EDIFICIO	0,00	276,00	0,00	0,00	
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	356,95	80,00	414,97	518,71	16,25
MOBILIARIO Y ENSERES	64,47	80,00	29,26	36,58	-54,61
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	524,83	1.333,00	519,01	38,94	-1,11
INVERSION INMATERIAL	1.159,75	1.705,00	1.287,43	75,51	11,01
TOTAL	3.180,17	4.690,79	3.238,34	69,04	1,83



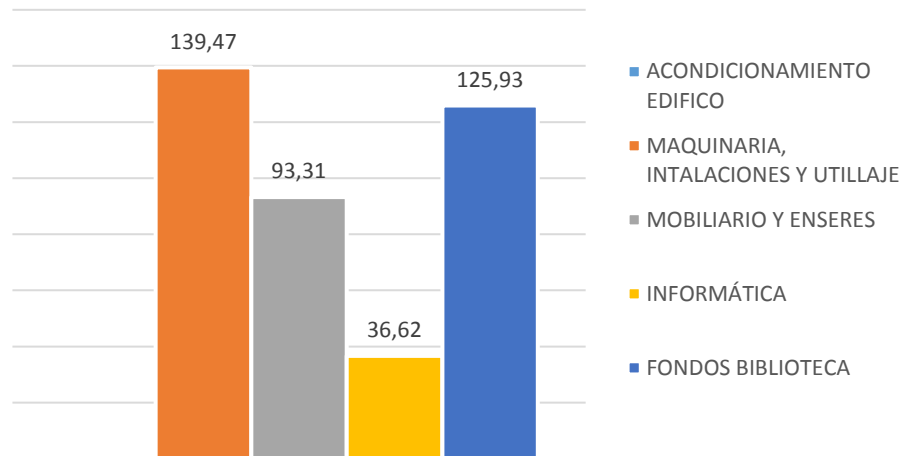
13.2 INVERSIONES REALES - INVERSIÓN MATERIAL

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
INVERSIÓN MATERIAL	2.020,42	2.985,79	1.950,91	65,34	-3,44
ACONDICIONAMIENTO EDIFICO	0,00	328,50	0,00	0,00	
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	1.196,67	858,00	1.180,59	137,60	-1,34
MOBILIARIO Y ENSERES	81,17	86,99	42,27	48,59	-47,92
INFORMÁTICA	579,75	1.583,00	640,28	40,45	10,44
FONDOS BIBLIOTECA	162,83	129,30	87,77	67,88	-46,10

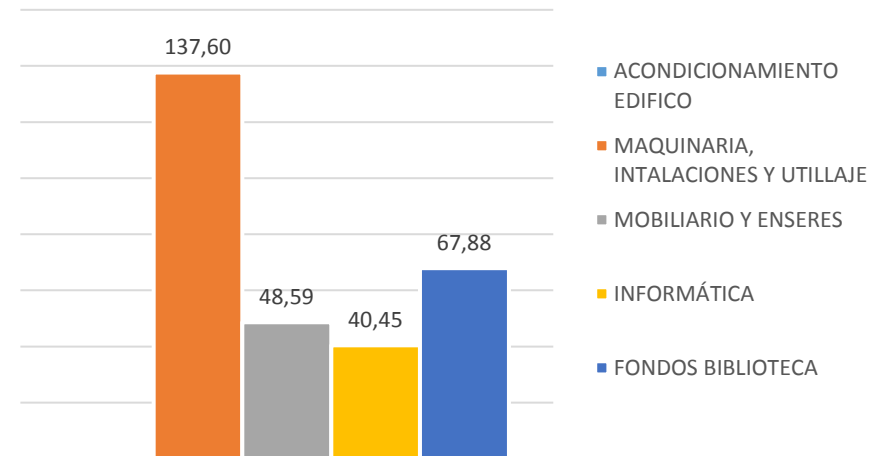


13.3 INVERSIÓN MATERIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2019



EJERCICIO 2020



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2020/2019
EJERCICIO 2020	1.950,91	65,34	-3,44

LOS GASTOS EN INVERSIÓN MATERIAL DISMINUYEN EN UN -3,44 % LO QUE SUPONE 69,51 MIL €

14.1 I+D

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
INVERSIÓN INMATERIAL	1.159,75	1.705,00	1.287,43	75,51	11,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	970,00	10,00	1,03	
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	0,00	10,00	10,00	100,00	
TOTAL	1.159,75	2.675,00	1.297,43	48,50	11,87

PROYECTO I+D	ENTIDAD	PAGADO
Proyecto internacional "Component Operational Experience, Degradation and Ageing Programme" (CODAP) Fase 3. Periodo 2018-2020.	775687957-OECD/NEA	5,00
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto de Intercambio de Registros de Incendios (FIRE) Fase 6, de la NEA-OCDE	775687957-OECD/NEA	5,00
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" FIBHCSC	G83727115- FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS	5,94
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- 2021	Q9350003A- UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI	7,26

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- 2021	Q0818002H- UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA	9,26
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- 2021	Q2818013A- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	12,71
Acuerdo para la participación en el proyecto ATLAS Fase 2. NEA OCDE 2018-2020	775687957-OECD/NEA	16,00
Convenio entre el CSN, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Barcelona para el proyecto de I+D "Desarrollo de procedimientos rápidos para la vigilancia radiológica ambiental en emergencias con centelleadores plásticos". UPV	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	20,00
Convenio entre el CSN, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Barcelona para el proyecto de I+D "Desarrollo de procedimientos rápidos para la vigilancia radiológica ambiental en emergencias con centelleadores plásticos". UB	Q0818001J- UNIVERSIDAD DE BARCELONA	20,00
Acuerdo para la participación en el Proyecto RBHT-Facility Experiments "Reflood Thermal- Hydraulics Benchmarck with Uncertainty Quantifications Based on the Rod Bundle Heat Transfer - RBHT- Facility Experiments", de la NEA/OCDE. 2020-2022	775687957-OECD/NEA	22,00
Acuerdo Específico de Colaboración entre el CSN y la NEA/OCDE para la participación en el Proyecto ARC-F ("Analysis of Information from Reactor Buildings and Containment Vessels of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station").	775687957-OECD/NEA	22,50
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	24,84
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto RAMP (Radiation Protection Computer Code Analysis and Maintenance Program). USNRC (2020-2022)	N0000003D-USNRC	25,62
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	30,00
Acuerdo de Colaboración para la participación en el proyecto internacional HYMERES Fase 2. NEA/OCDE. 2018-2021	775687957-OECD/NEA	30,00
Convenio entre el CSN, UPV, UPC y UPM relativo a la participación en los proyectos de mantenimiento de códigos de NRC (CAMP) y programas experimentales termohidráulicos de NEA/OCDE (PKL, ATLAS y RBHT) y su aplicación a plantas españolas CAMP-ESPAÑA. UPM	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	30,59
Convenio para la participación del CSN en el proyecto de I+D "Estimaciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCl). Propuestas de vigilancia radiológica individual" UPC	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	31,01

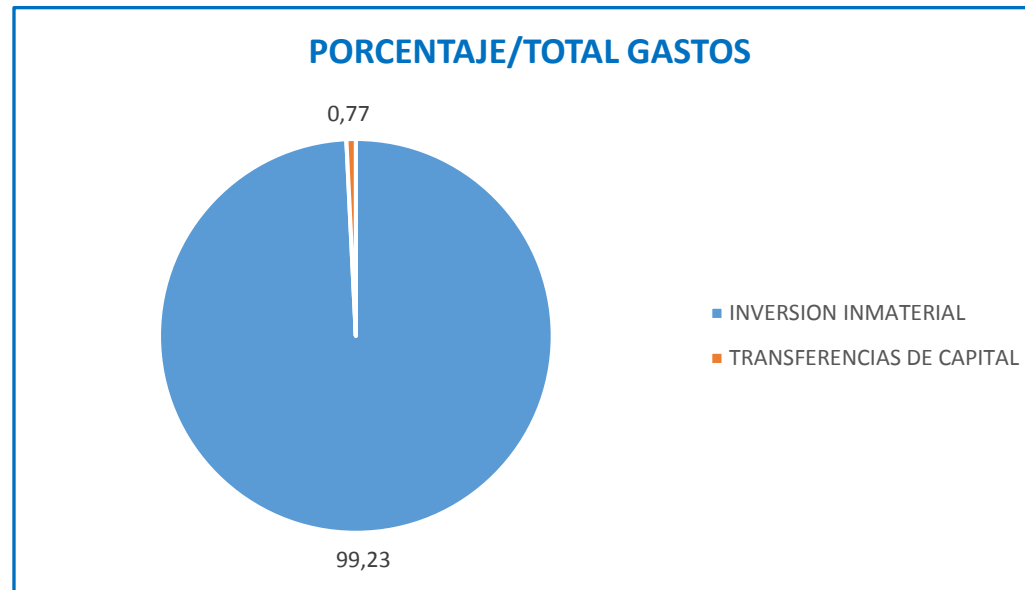
Convenio entre el CSN, UPV, UPC y UPM relativo a la participación en los proyectos de mantenimiento de códigos de NRC (CAMP y programas experimentales termohidráulicos de NEA/OCDE (PKL, ATLAS y RBHT) y su aplicación a plantas españolas CAMP-ESPAÑA. UPC	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	31,59
Convenio entre el CSN y la empresa Science Engineering Associates S.L. (SEA), para la evaluación de medidas experimentales de la composición isotópica del combustible gastado 2020-2023	B88243977-SCIENCE ENGINEERING ASSOCIATES, S.L.	31,96
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
Desarrollo de un proyecto de investigación en el área de las metodologías avanzadas de análisis y de simulación de escenarios de incendios en las centrales nucleares. Fase 2. Universidad de Cantabria	Q3918001C- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	32,99
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	34,15
Convenio entre el CSN y la UAB para la ejecución del proyecto de I+D "Susceptibilidad individual de riesgo asociado con la edad ante exposición a dosis bajas y moderadas de radiación" 2020- 2024	Q0818002H- UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA	42,94
Acuerdo para la participación en el Programa de investigación CSARP ("Cooperative Severe Accident Research Program") de la USNRC, 2020-2023	N0000003D-USNRC	46,05
Acuerdo de Colaboración para la participación en el CAMP de la USNRC. 2018-2021	N0000003D-USNRC	46,15
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	62,70
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
Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y Foro Nuclear para la ejecución del proyecto de I+D "Seguimiento y evaluación del estado de cables eléctricos en las centrales nucleares españolas (ES27-FASE 3)"	G28690451-FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA	85,00
Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad Politécnica de Valencia para la realización del proyecto de I+D "Métodos avanzados de simulación y análisis en el campo de la seguridad nuclear, segunda parte" (MASA-2) 2020-2024	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	87,23
Convenio entre el CSN, UPV, UPC y UPM relativo a la participación en los proyectos de mantenimiento de códigos de NRC (CAMP) y programas experimentales termohidráulicos de NEA/OCDE (PKL, ATLAS y RBHT) y su aplicación a plantas españolas CAMP-ESPAÑA.UPV	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	93,60

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 para la participación en el Proyecto SCIP ("Studs vik Cladding Integrity Project") de la NEA/OCDE, Fase IV. STUDSVIK NUCLEAR AB, 2019-2023	051621201-STUDSVIK NUCLEAR AB	137,05

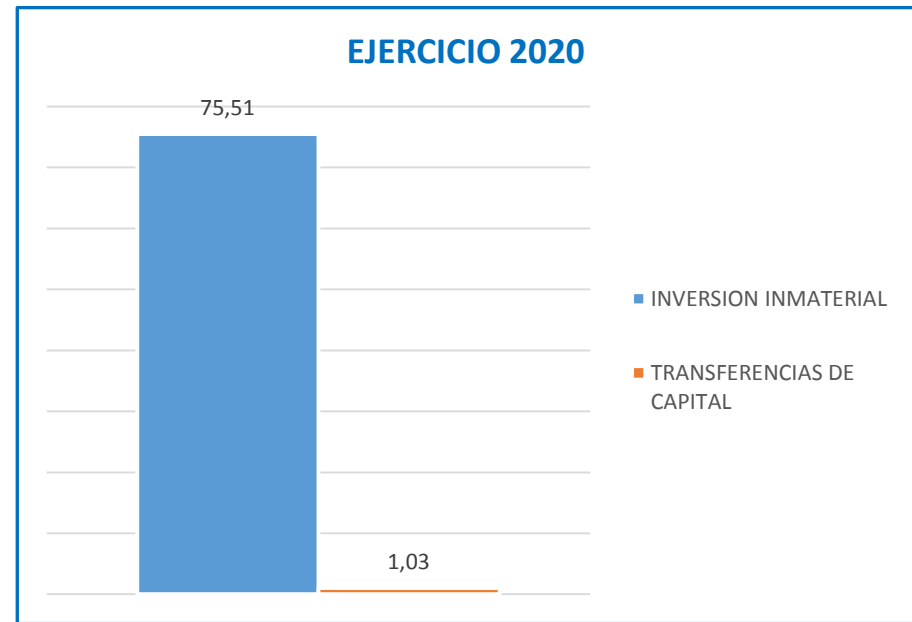
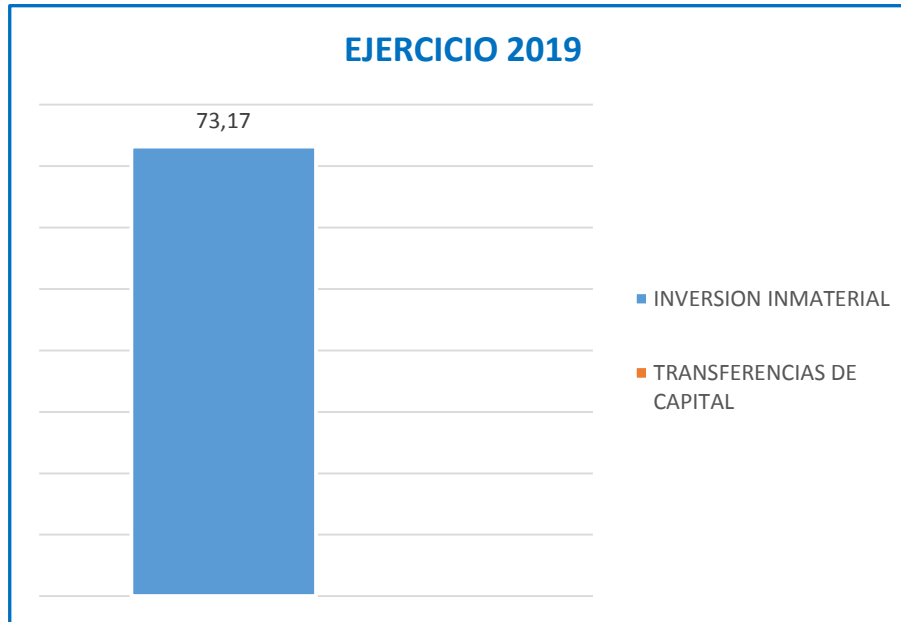
TOTAL I+D INVERSION INMATERIAL 1.287,43

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,00

TOTAL I+D 1.297,43



14.2 I+D - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

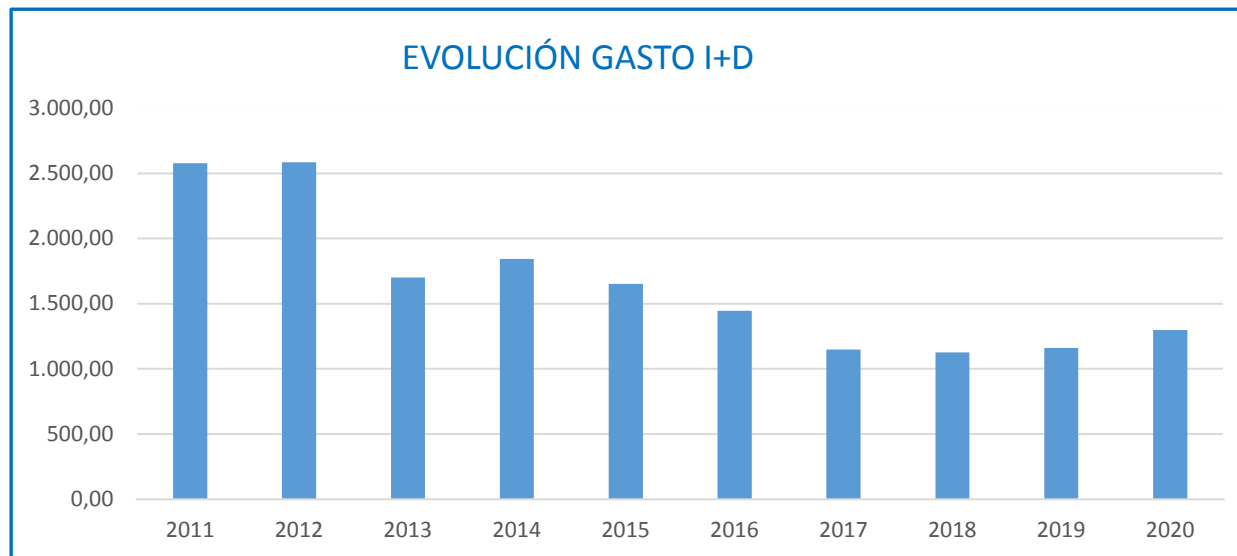


	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2020/2019
EJERCICIO 2020	1.297,43	48,50	11,87

SUPONEN UN AUMENTO DEL 11,87 % RESPECTO A 2019 (137,68 MIL €)

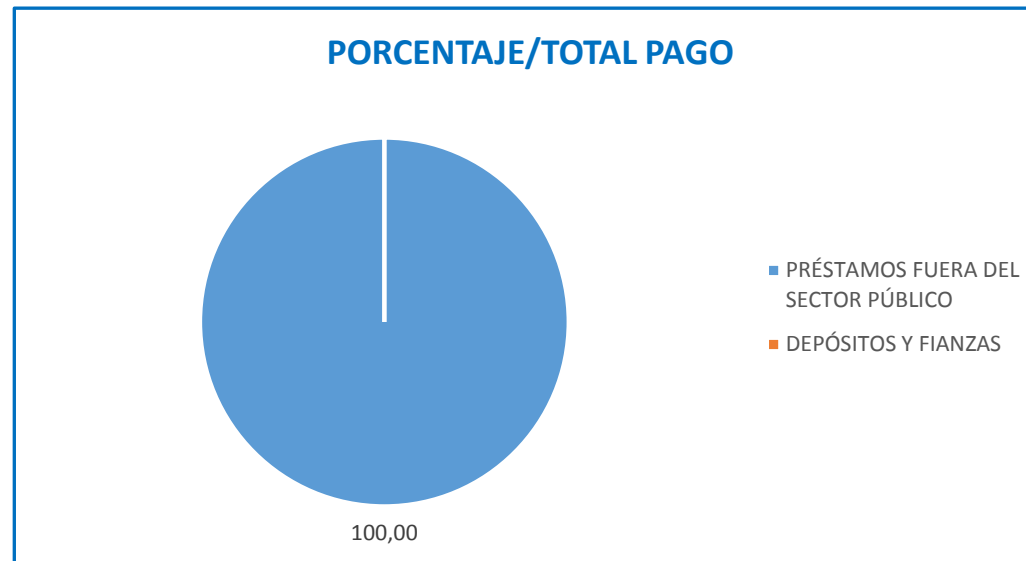
14.3 I+D - EVOLUCIÓN DEL GASTO

EJERCICIO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO	% TOTAL GASTOS
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
2020	2.675,00	1.297,43	48,50	3,20



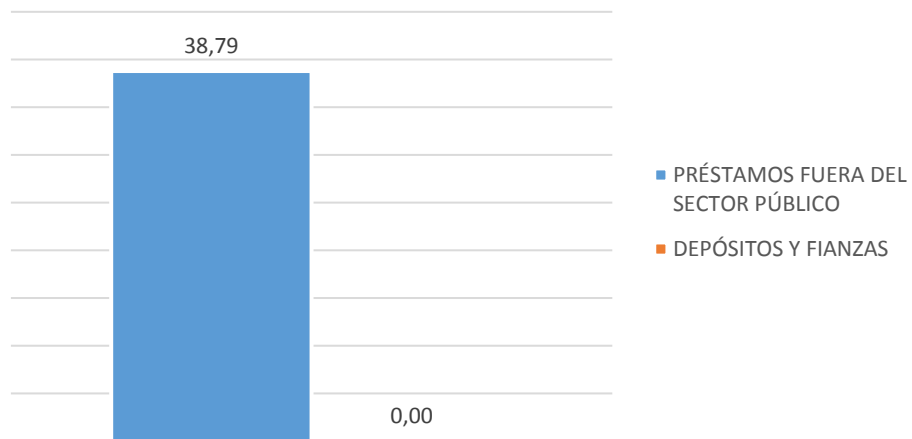
15.1 ACTIVOS FINANCIEROS

	EJECUTADO 2019	PTO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2020/2019
PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	27,15	70,00	10,72	15,31	-60,52
A CORTO PLAZO	0,00	20,00	0,00	0,00	
A LARGO PLAZO	27,15	50,00	10,72	21,44	-60,52
DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	1,00	0,00	0,00	
TOTAL	27,15	71,00	10,72	15,10	-60,52

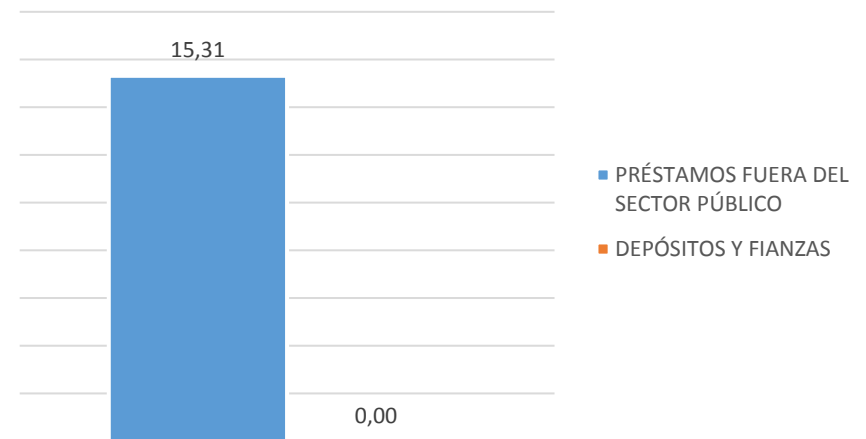


15.2 ACTIVOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019



EJERCICIO 2020



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2020/2019
EJERCICIO 2020	10,72	15,10	-60,52

HAY UNA DISMINUCIÓN DEL -60,52% RESPECTO DE 2019, QUE SUPONE 16,43 MIL €.

16 EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS

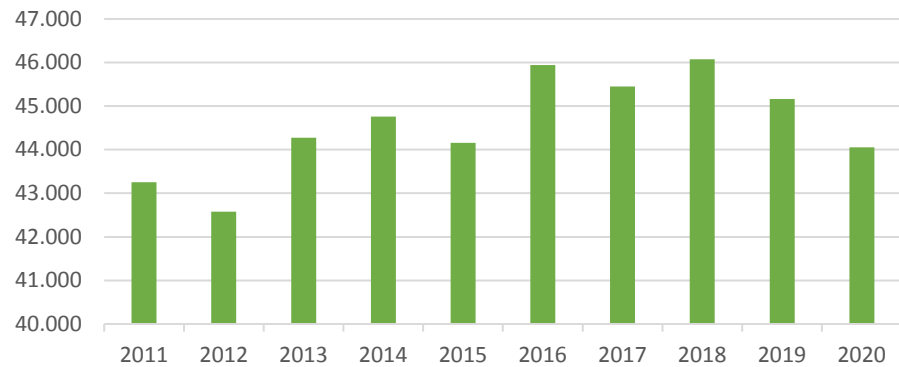
DERECHOS RECONOCIDOS

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
43.253	42.574	44.278	44.757	44.157	45.939	45.453	46.075	45.163	44.056

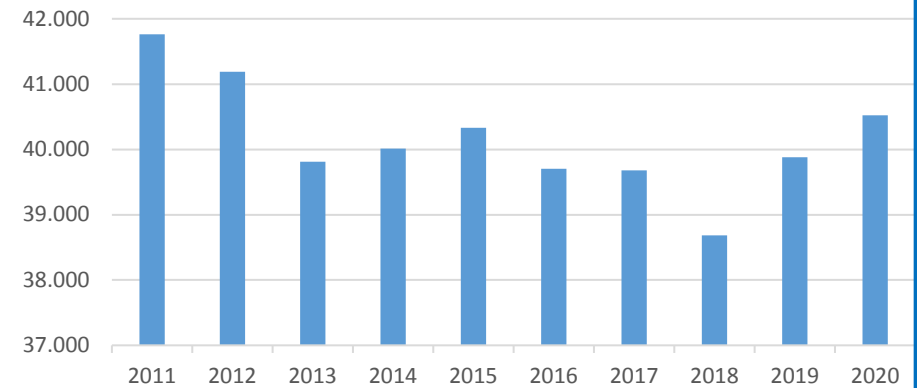
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
41.762	41.190	39.813	40.012	40.329	39.703	39.677	38.683	39.879	40.521

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS



EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS



DIFERENCIA DERECHOS - OBLIGACIONES

