



Consejo de Seguridad Nuclear
Información Económico-Financiera
Ejercicio 2022

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	Pág. 2
2.- BALANCE	Pág. 3
3.- CUENTA DE RESULTADOS	Pág. 6
4.- REMANENTE	Pág. 7
5.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA	Pág. 8
6.- INGRESOS POR CAPÍTULO	Pág. 10
7.- INGRESOS POR TASAS	Pág. 11
8.- GASTOS POR CAPÍTULO	Pág. 13
9.- GASTOS DE PERSONAL	Pág. 15
10.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Pág. 18
10.6.- CONTRATACIÓN TÉCNICA	Pág.23
10.7.- ACUERDOS DE ENCOMIENDA	Pág.32
10.8.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	Pág.33
11.- GASTOS FINANCIEROS	Pág.34
12.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Pág.35
13.- INVERSIONES REALES	Pág.37
16.- I+D	Pág.40
17.- ACTIVOS FINANCIEROS	Pág.46
18.- EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS 2013-2022	Pág.48
19.- OBSERVACIONES RESPECTO A LOS GASTOS	Pág.49

1 INTRODUCCIÓN

Se aborda la presentación del informe sobre el cierre del ejercicio del 2022, 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 porcentuales. 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 2021	% TOTAL	EJERCICIO 2022	% TOTAL	% Variación 22/21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.175,18	21,04	18.465,04	19,52	-3,70
I. Inmovilizado intangible	331,24	0,36	296,45	0,31	-10,50
1. Inversión en investigación y desarrollo	97,24	0,11	24,95	0,04	
2. Propiedad industrial e intelectual					
3. Aplicaciones informáticas	234,00	0,26	271,50	0,29	16,03
4. Otro inmovilizado intangible					
II. Inmovilizado material	18.836,64	20,67	18.159,28	21,29	-3,60
1. Terrenos	4.435,47	4,87	4.435,47	4,69	
2. Construcciones	9.878,79	10,84	9.600,27	10,15	-2,82
3. Infraestructuras					
4. Bienes del patrimonio histórico					
5. Otro inmovilizado material	4.522,38	4,96	4.123,54	4,36	-8,82
6. Inmovilizado en curso y anticipos					
V. Inversiones financieras a largo plazo	7,30	0,01	9,31	0,01	27,53
C) ACTIVO CORRIENTE	71.957,37	78,96	76.115,84	80,48	5,78
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	8.722,85	12,18	9.357,34	10,77	7,27
1. Deudores por operaciones de gestión	200,32	0,22	701,34	0,74	250,11
2. Otros deudores	8.522,53	9,35	8.656,00	9,15	1,57
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	12,82	0,01	27,59	0,03	115,21
1. Inversiones financieras en patrimonio					
2. Créditos y valores representativos de la deuda	12,82	0,01	27,59	0,03	115,21
3. Derivados financieros					
4. Otras inversiones financieras					
VI. Ajustes por periodificación	158,77	0,17	136,82	0,14	-13,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	63.062,93	65,73	66.594,09	63,37	5,60
TOTAL	91.132,55	100,00	94.580,88	100,00	3,78

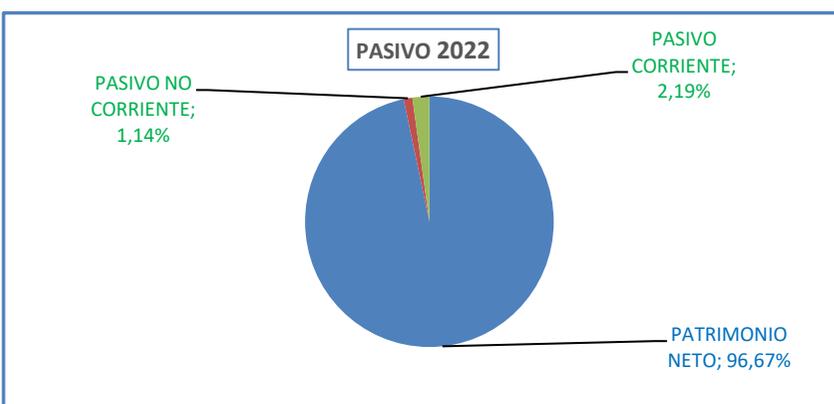
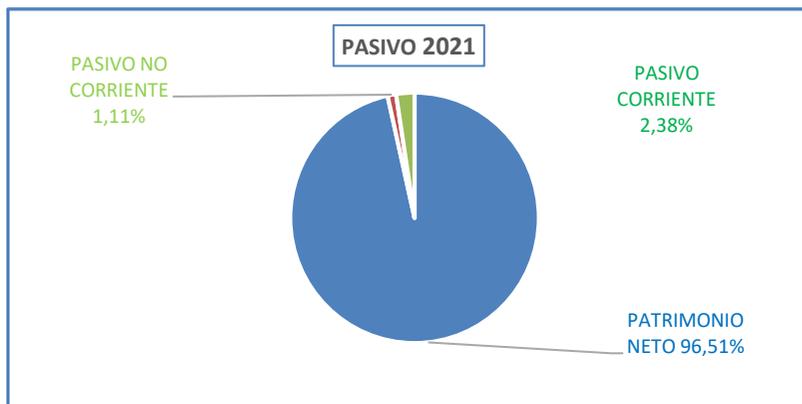
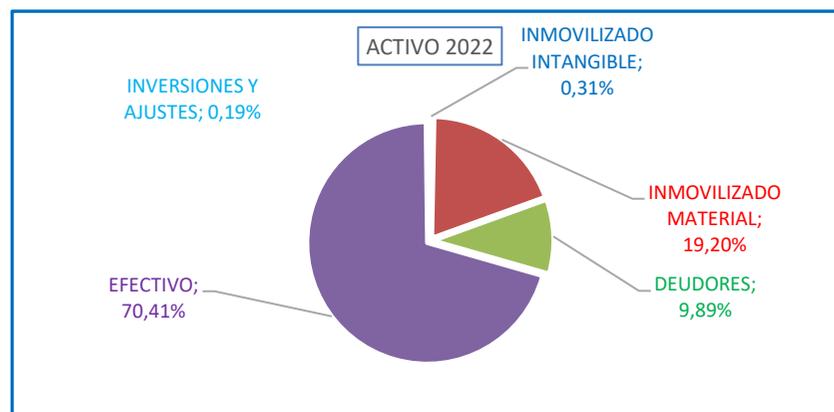
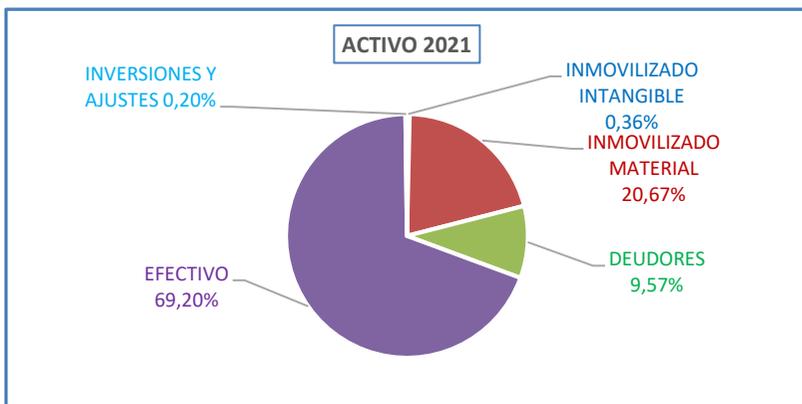
En el balance de 2022, la columna ejercicio 2021 no es coincidente con dicha columna en el balance del cierre del ejercicio 2021 debido a los apuntes correspondientes a ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2022 a medida que se iban conociendo (aplicando el principio del devengo)

2.2 BALANCE PASIVO

PASIVO	EJERCICIO 2021	% TOTAL	EJERCICIO 2022	% TOTAL	% Variación 22/21
A) PATRIMONIO NETO	87.948,06	96,51	91.433,81	96,67	3,96
I. Patrimonio	713,92	0,86	713,92	0,75	
II. Patrimonio generado	87.234,14	95,72	90.719,89	95,92	4,00
1. Resultados de ejercicios anteriores	83.886,13	92,05	87.234,14	92,23	3,99
2. Resultados del ejercicio	3.348,01	3,67	3.485,75	3,69	4,11
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.013,45	1,11	1.081,60	1,14	6,72
I. Provisiones largo plazo	1.013,45	1,11	1.081,60	1,14	6,72
C) PASIVO CORRIENTE	2.171,04	2,38	2.065,47	2,18	-4,86
II. Deudas a corto plazo					
4. Otras deudas					
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	2.171,04	2,38	2.065,47	2,18	-4,86
1. Acreedores por operaciones de gestión					
2. Otras cuentas a pagar	1.179,11	1,29	1.027,32	1,15	-12,87
3. Administraciones públicas	991,93	1,09	1.038,15	1,10	4,66
TOTAL	91.132,55	100,00	94.580,88	100,00	3,78

En el balance de 2022, la columna ejercicio 2021 no es coincidente con la misma en el cierre del balance del 2021, debido a los apuntes en resultados de ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2022 a medida que se iban conociendo (principio de devengo) y que han alterado el resultado del ejercicio.

2.3 GRÁFICOS DEL BALANCE



TOTAL BALANCE

94.580,88

VARIACIÓN 2022/2021

3,78%

ACTIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2021 Y 2022 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA EN EL TOTAL DEL ACTIVO. LAS PARTIDAS DE INMOVILIZADO MATERIAL DISMINUYEN RESPECTO A 2021 EN UN -3,60% . LOS FONDOS LIQUIDOS AUMENTAN EN UN 5,60% . EL TOTAL ACTIVO TUVO UN INCREMENTO DEL 3,78% .

PASIVO

LAS MAYORES VARIACIONES PORCENTUALES ENTRE 2021 Y 2022 SE PRODUCEN EN PARTIDAS DE ESCASA CUANTÍA RELATIVA EN EL TOTAL DEL PASIVO. LA PARTIDA OTRAS CUENTAS A PAGAR HA DISMINUIDO EN UN - 12,87% Y EL PATRIMONIO NETO GENERADO EN EL EJERCICIO HA AUMENTADO EN UN 4,11% .

3.1 CUENTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021	% TOTAL	EJERCICIO 2022	% TOTAL	% Variación 22/21
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	44.708,58	98,80	46.279,16	98,16	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	400,00	0,88	400,92	0,85	
4. Ventas netas y prestación de servicios	48,86	0,11	158,05	0,34	
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			8,40	0,02	
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	3,77	0,01	14,88	0,03	
7. Exceso de provisiones	44,61	0,10	0,22	0,00	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	45.205,82	99,90	46.861,63	99,40	3,66
8. Gastos de personal	-25.707,18	61,57	-26.613,92	60,96	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.399,25	5,75	-2.271,93	5,20	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.651,03	27,90	-12.866,37	29,47	
12. Amortización del inmovilizado	-1.650,72	3,95	-1.625,35	3,72	
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-41.408,18	99,17	-43.377,57	99,36	4,76
I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA	3.797,64	113,43	3.484,06	99,95	-8,26
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos	-2,11	0,01	-1,58	0,00	
14. Otras partidas no ordinarias (Importe neto: Ingresos - gastos)	-46,59	0,11	-61,08	0,14	
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.748,94	111,98	3.421,40	98,15	-8,74
15. Ingresos financieros	46,02	0,10	283,77	0,60	
16. Gastos financieros	-309,34	0,74	-226,45	0,52	
19. Diferencias de cambio	17,12	0,51	-0,69	0,00	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-8,53	0,02	7,71	-0,02	
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-254,73	-7,61	64,34	1,85	-125,26
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	3.494,21	104,37	3.485,74	100,00	-0,24
(+-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	-146,20				
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3.348,01				
TOTAL INGRESOS	45.249,73		47.144,71		4,19
TOTAL GASTOS	-41.755,52		-43.658,97		4,56
(+-) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	-146,20				
RESULTADO	3.348,01		3.485,74		4,11

4 REMANENTE 2022

(en miles de Euros)

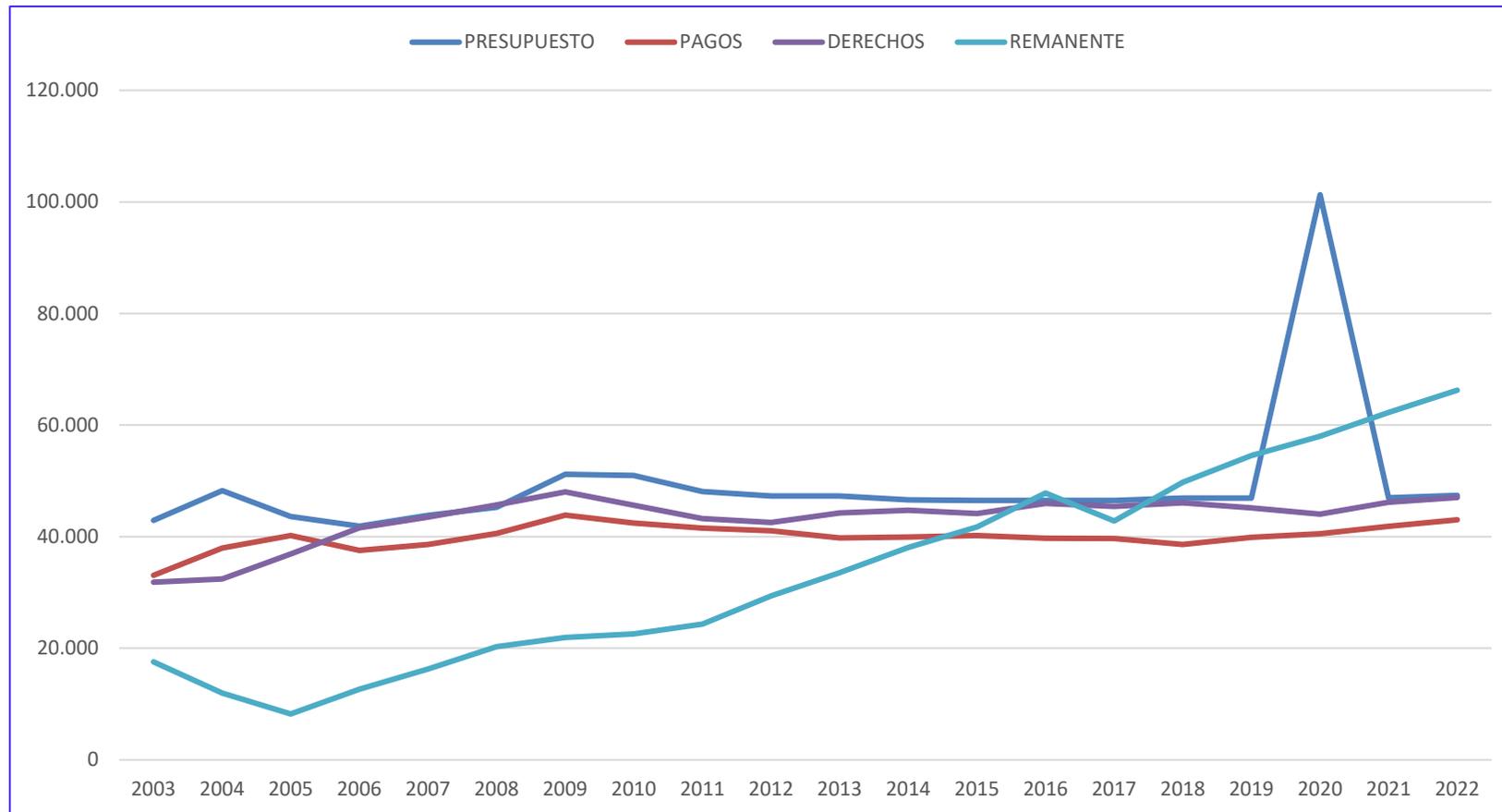
CONCEPTOS	IMPORTES	
	2021	2022
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS	63.062,93	66.594,09
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	11.949,23	12.403,02
del Presupuesto corriente	196,58	689,97
de Presupuestos cerrados	11.751,81	11.712,43
de operaciones no presupuestarias	0,84	0,62
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	997,38	1.041,16
del Presupuesto corriente	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	997,38	1.041,16
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,46	3,59
(-) cobros realizados pendientes de aplicación	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación	0,46	3,59
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	74.015,24	77.959,54
II. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0,00
III. SALDOS DE DUDOSO COBRO	11.745,12	11.701,06
REMANENTE TESORERÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN	62.270,12	66.258,48

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		
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	101.287	40.522	40,0	40.522	101.287	44.056	43,5	43.774	3.534	57.978
2021	46.998	41.858	89,1	41.858	46.998	46.167	98,2	45.971	4.319	62.270
2022	47.400	43.051	90,8	43.051	47.400	47.035	99,2	46.345	3.984	66.258

5.2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA



6.1 INGRESOS POR CAPÍTULO

	DERECHOS 2021	PTO 2022	DERECHOS 2022	% DERECHOS	% VARIACIÓN 2022/2021
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	45.760,33	46.839,22	46.392,86	99,05	1,38
TASAS	45.638,99	46.354,52	46.148,58	99,56	1,12
PRECIOS PÚBLICOS	0,00	338,70	130,82	38,62	
OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS	48,86	45,00	27,23	60,51	-44,27
OTROS INGRESOS	7,10	0,00	7,28		2,54
	65,38	101,00	78,95	78,17	20,76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	400,00	400,92	100,23	
INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	219,63		
ACTIVOS FINANCIEROS	16,98	160,45	21,20	13,21	24,85
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS	16,98	65,00	21,20	32,62	24,85
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	95,45	0,00	0,00	
TOTAL	46.177,31	47.399,67	47.034,61	99,23	1,86

	D. RECONOCIDOS	% D. RECONOCIDOS	% VARIACIÓN 2022/2021
EJERCICIO 2022	47.034,61	99,23	1,86

LOS DERECHOS RECONOCIDOS ASCIENDEN A 47.034,11 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL 1,86 % RESPECTO A 2021 QUE SUPONE UN AUMENTO DE 0,86 MILES DE €.

SE HA PRODUCIDO LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, PRESUPUESTADA EN 400 MILES DE €.

7.1 INGRESOS POR TASAS

	DERECHOS 2021	PTO 2022	DERECHOS 2022	% 2022	% VARIACIÓN 2022/2021
	45.638,99	46.354,52	46.148,58	99,56	1,12
DERECHOS DE EXAMEN	0,04	0,00	0,00		
SERVICIOS GENERALES. DESCLASIFICACIÓN DE MATERIALES	0,00	13,57	0,00	0,00	
INSPECCIÓN Y CONTROL DE II.NN. EN FUNCIONAMIENTO	38.798,53	38.659,68	38.570,10	99,77	-0,59
INSPECCIÓN Y CONTROL DE II.RR. EN FUNCIONAMIENTO	3.219,12	3.647,16	3.274,94	89,79	1,73
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO CICLO COMBUSTIBLE	17,74	35,83	35,83	100,00	101,97
INSPECCIÓN Y CONTROL DE CURSOS HOMOLOGADOS	0,67	61,06	1,94	3,18	189,55
INSPECCIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE	45,10	55,63	46,62	83,80	3,37
INSPECCIÓN Y CONTROL FABRICACIÓN Y EQUIPOS EXENTOS	0,00	1,36	0,00	0,00	
INSPECCIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS DE AMBITO DE PR.	34,42	123,02	42,35	34,43	23,04
INSPECCIÓN Y CONTROL REGISTRO EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,32	0,00	0,00	
SERVICIOS GENERALES FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES NUCLEARES	0,00	0,00	167,02		
EVALUACIÓN E INFORMES DE SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS	98,40	67,44	13,14	19,48	-86,65
SERVICIOS GENERALES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS	766,36	1.017,55	1.642,73	161,44	114,35
SERVICIOS GENERALES DE DESMANTELAMIENTO DE II.RR.	22,78	46,36	30,51	65,81	33,93
SERVICIOS GENERALES DE LICENCIAS	1.299,58	1.199,23	1.349,22	112,51	3,82
SERVICIOS GENERALES DE HOMOLOGACIÓN DE PROGRAMAS	0,00	60,61	0,00	0,00	#¡DIV/0!
SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTE	0,00	31,66	13,57	42,86	
SERVICIOS GENERALES DE FABRICACIÓN Y EXENCIÓN	136,43	180,92	153,68	84,94	12,64
SERVICIOS GENERALES DE DESMANTELAMIENTO DE II.NN.	398,50	332,08	0,00	0,00	-100,00
SERVICIOS GENERALES DE EMPRESAS DEL AMBITO DE PR	51,55	63,77	49,66	77,87	-3,67
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO DE II.NN.	749,77	757,27	757,27	100,00	1,00

EJERCICIO 2022

D. RECONOCIDOS

46.148,58

% D. RECONOCIDO

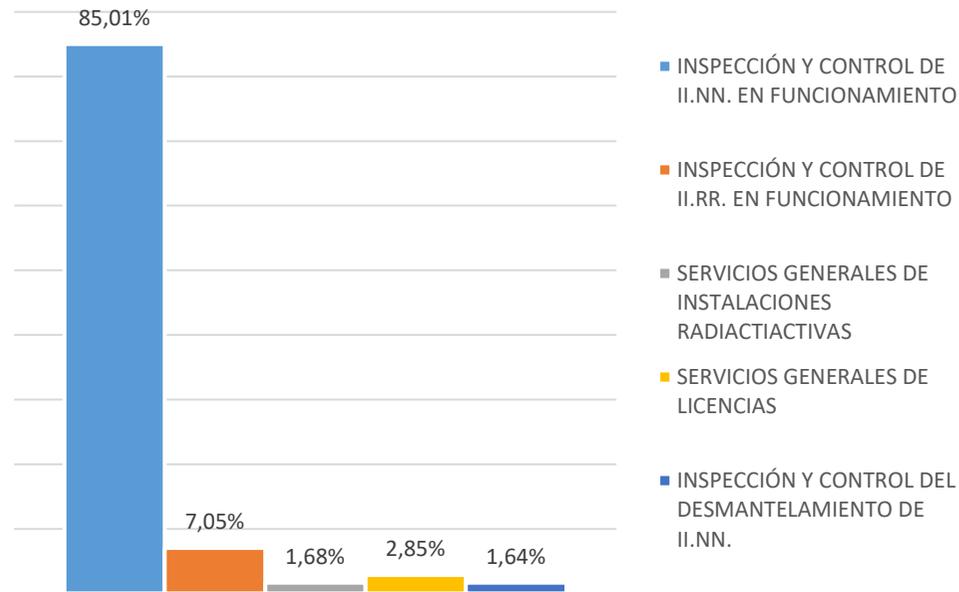
99,56

% VARIACIÓN 2022/2021

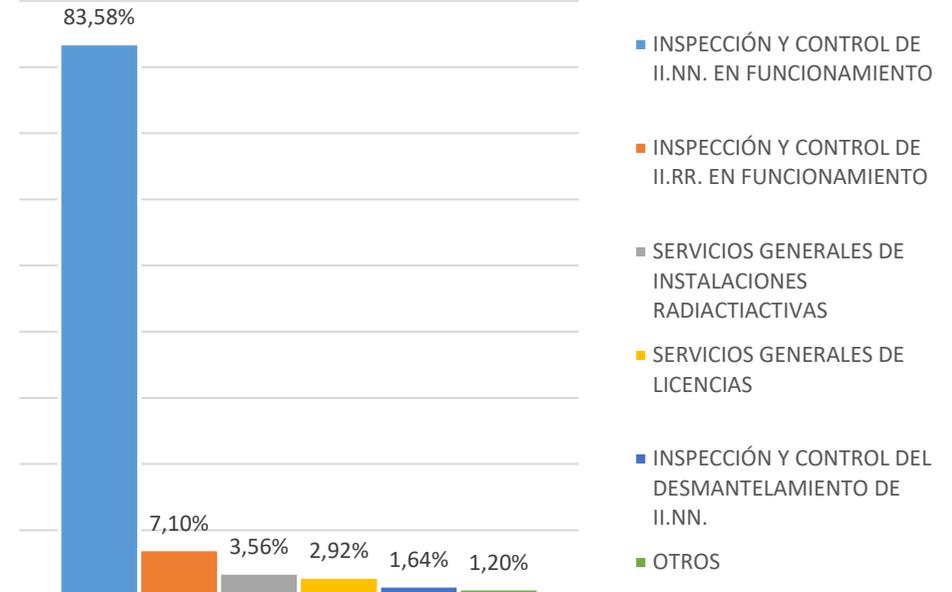
1,12

7.2 INGRESOS POR TASAS - PORCENTAJE/TOTAL INGRESOS

EJERCICIO 2021



EJERCICIO 2022



LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES SUPONEN UN 83,58 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.

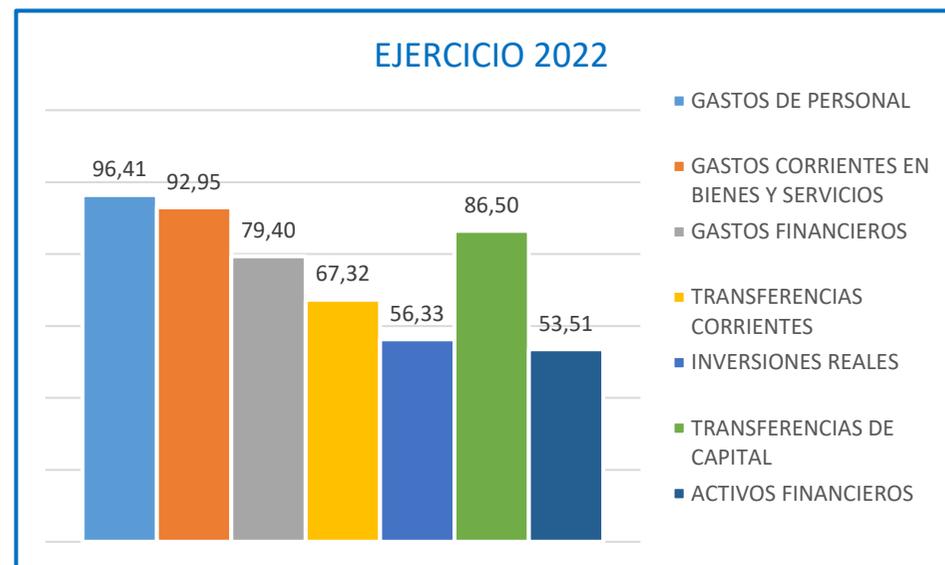
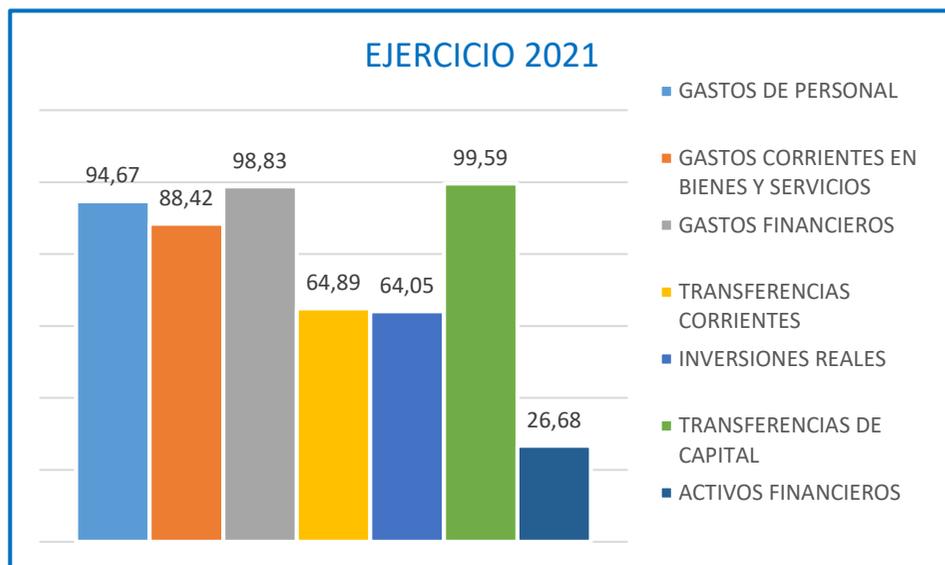
LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES RADIACIACTIVAS SUPONEN UN 7,10 % DE LOS INGRESOS POR TASAS.

LOS DERECHOS INGRESADOS POR EL CONJUNTO DE LAS TASAS SUPONEN UN AUMENTO DEL 1,12 % RESPECTO A 2021.

8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
GASTOS DE PERSONAL	25.713,61	27.627,68	26.637,18	96,41	3,59
RETRIBUCIONES	21.364,64	22.846,07	22.078,77	96,64	3,34
SEGURIDAD SOCIAL	3.871,38	3.947,43	3.918,27	99,26	1,21
FORMACIÓN	311,51	609,78	405,44	66,49	30,15
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	166,08	224,40	234,70	104,59	41,32
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.935,76	12.936,86	12.024,22	92,95	9,95
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.124,79	6.134,55	6.100,28	99,44	19,03
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.598,22	3.566,35	3.271,44	91,73	-9,08
ENCOMIENDAS CC.AA	1.911,64	2.061,96	1.869,05	90,64	-2,23
COMISIONES DE SERVICIO	301,11	1.174,00	783,45	66,73	160,19
GASTOS FINANCIEROS	307,35	321,00	254,87	79,40	-17,07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965,11	1.164,13	783,72	67,32	-18,79
UNIVERSIDADES PÚBLICAS	221,25	237,90	0,00	0,00	-100,00
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,61	75,01	0,00	0,00	-100,00
BECAS	107,88	135,00	95,99	71,10	-11,02
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	62,55	112,10	112,01	99,92	79,07
PREMIOS DE JUBILACIÓN	46,57	60,00	41,31	68,85	-11,29
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	512,25	544,12	534,41	98,22	4,33
INVERSIONES REALES	2.994,95	4.154,00	2.340,04	56,33	-21,87
INVERSIÓN MATERIAL	1.590,33	2.549,00	909,67	35,69	-42,80
INVERSIÓN INMATERIAL	1.404,62	1.605,00	1.430,37	89,12	1,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	921,25	1.125,00	973,13	86,50	5,63
SUBVENCIONES A CC.AA.	911,25	1.115,00	963,13	86,38	5,69
AL EXTERIOR	10,00	10,00	10,00	100,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	18,94	71,00	37,99	53,51	100,58
TOTAL	41.856,97	47.399,67	43.051,15	90,83	2,85

8.2 GASTOS POR CAPÍTULOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2022/2021
EJERCICIO 2022	43.051,15	90,83	2,85

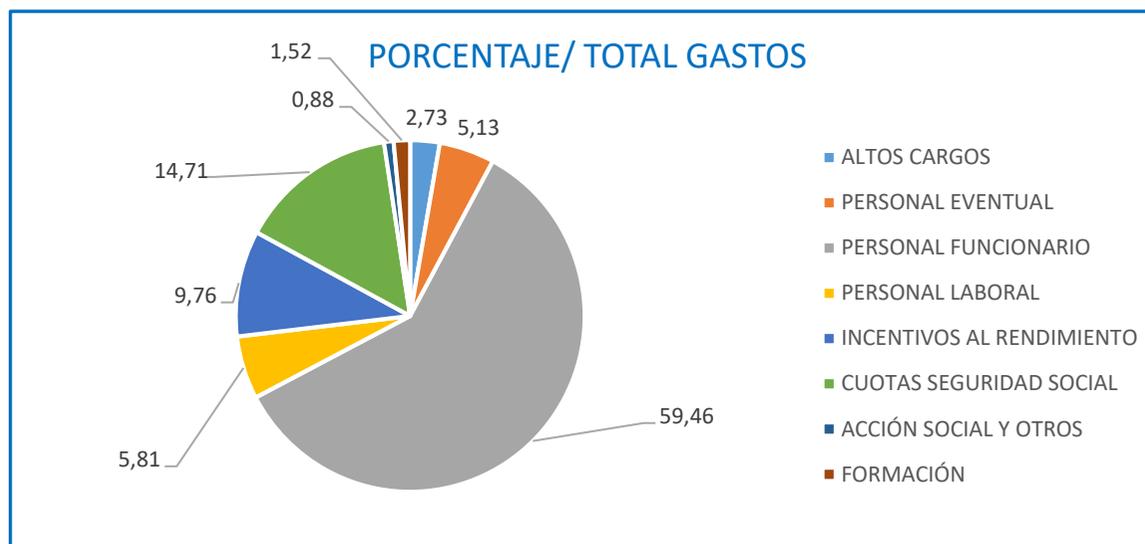
LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL ES DEL 96,41

AUMENTA EL TOTAL EJECUTADO EN UN 2,85 % RESPECTO A 2021, QUE SUPONE 1.194,18 MILES DE €.

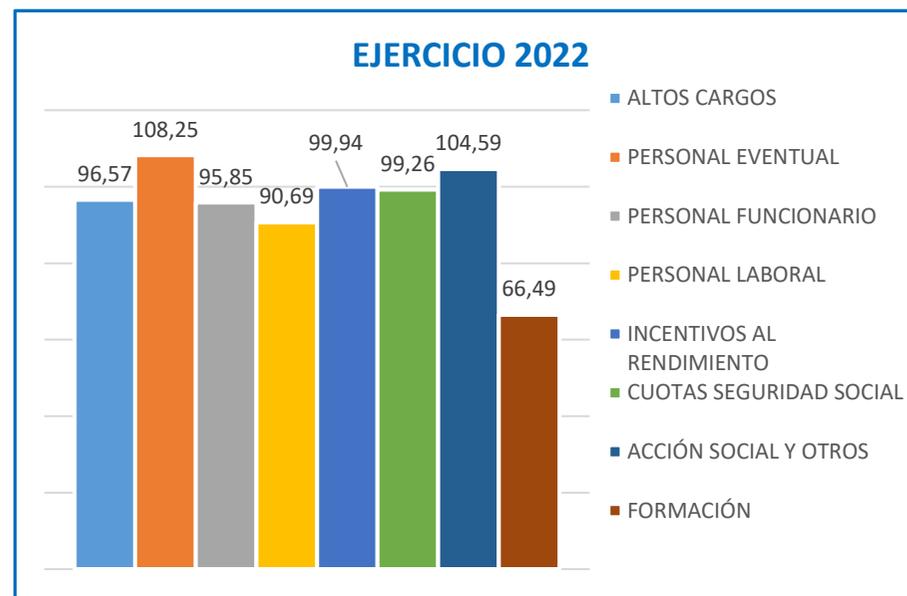
SE HAN PRODUCCIDO TRANSFERENCIAS INTERNAS POR IMPORTE DE 968,31 MILES DE €, PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CAPÍTULO II (CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. POSTALES Y DE LIMPIEZA)

9.1 GASTOS DE PERSONAL

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
RETRIBUCIONES	21.364,64	22.846,07	22.078,77	96,64	3,34
ALTOS CARGOS	769,53	753,18	727,35	96,57	-5,48
PERSONAL EVENTUAL	1.345,09	1.262,63	1.366,75	108,25	1,61
PERSONAL FUNCIONARIO	15.204,94	16.523,31	15.838,06	95,85	4,16
PERSONAL LABORAL	1.545,91	1.705,32	1.546,47	90,69	0,04
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.499,17	2.601,63	2.600,14	99,94	
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	4.037,46	4.781,61	4.558,41	95,33	12,90
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.871,38	3.947,43	3.918,27	99,26	1,21
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	166,08	224,40	234,70	104,59	41,32
FORMACIÓN	311,51	609,78	405,44	66,49	30,15
TOTAL	25.713,61	27.627,68	26.637,18	96,41	3,59



9.2 GASTOS DE PERSONAL - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2022/2021
EJERCICIO 2022	26.637,18	96,41	3,59

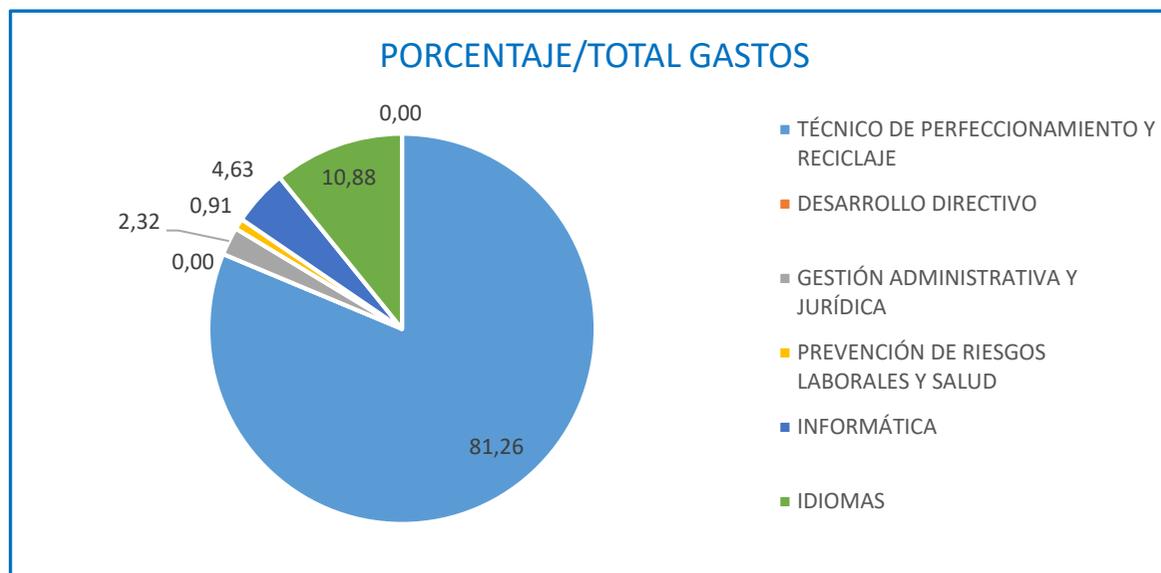
LOS GASTOS EN RETRIBUCIONES AUMENTARON UN 3,34 % RESPECTO AL 2021 (714,13 MIL €.)

LOS GASTOS EN FORMACIÓN AUMENTAN UN 30,15 % (93,93 MIL €.)

LAS CUOTAS Y GASTOS SOCIALES AUMENTAN EN UN 12,90 % (520,95 MIL €.)

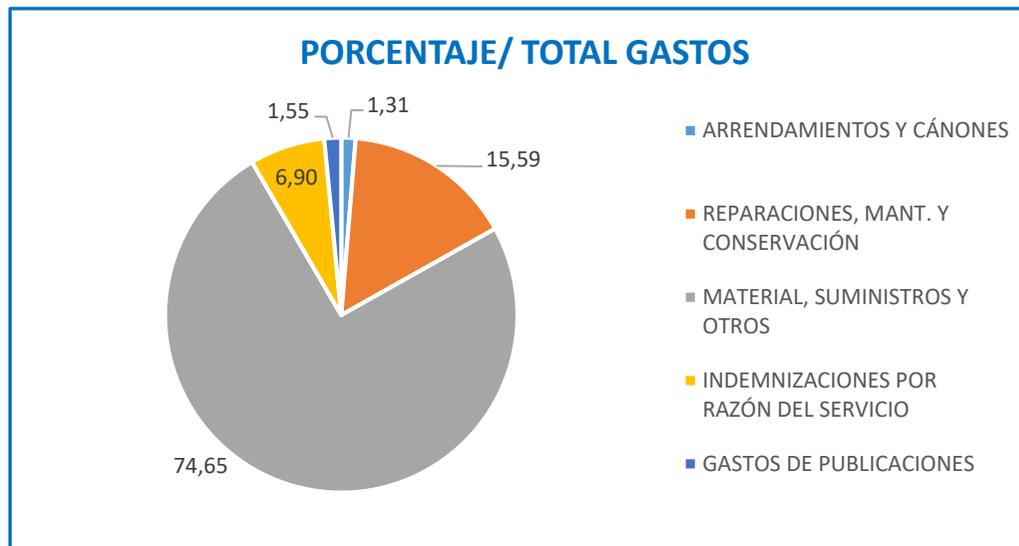
9.3 GASTOS DE PERSONAL - FORMACIÓN

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
TÉCNICO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE	214,27	394,66	329,48	83,48	53,77
SEGURIDAD NUCLEAR	93,04	112,44	186,92	166,24	100,90
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	64,88	62,69	50,96	81,29	-21,45
AREA DE GESTIÓN TRANSVERSALES	41,42	89,27	7,53	8,44	-81,82
FORMACIÓN TÉCNICA INICIAL	14,93	91,47	76,50	83,63	412,39
FORMACIÓN DE LA ORE DEL CSN	0,00	38,79	7,57	19,52	
DESARROLLO DIRECTIVO	16,94	6,09	0,00	0,00	-100,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	17,27	39,84	9,41	23,62	-45,51
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD	1,43	25,16	3,67	14,59	156,64
INFORMÁTICA	12,08	12,08	18,78	155,46	
IDIOMAS	41,18	119,76	44,10	36,82	7,09
HABILIDADES	8,34	12,19	0,00	0,00	-100,00
TOTAL	311,51	609,78	405,44	66,49	30,15



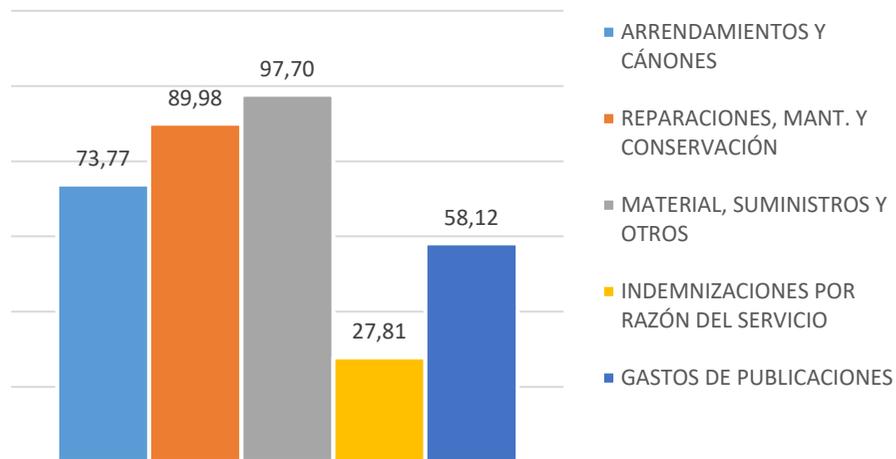
10.1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	243,43	170,00	156,47	92,04	-35,72
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.372,15	1.660,00	1.875,16	112,96	36,66
MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	8.846,47	9.567,86	8.975,97	93,81	1,46
MATERIAL DE OFICINA	411,05	316,00	400,60	126,77	-2,54
SUMINISTROS	228,84	390,50	254,17	65,09	11,07
COMUNICACIONES	867,23	909,77	634,54	69,75	-26,83
TRANSPORTE	0,00	6,00	0,00	0,00	
PRIMA DE SEGUROS	15,80	30,00	43,30	144,33	174,05
TRIBUTOS	85,67	98,00	83,85	85,56	-2,12
GASTOS DIVERSOS	202,09	430,06	368,15	85,60	82,17
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.035,79	7.387,53	7.191,36	97,34	2,21
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	342,95	1.239,00	830,00	66,99	142,02
GASTOS DE PUBLICACIONES	130,76	300,00	186,62	62,21	42,72
TOTAL	10.935,76	12.936,86	12.024,22	92,95	9,95

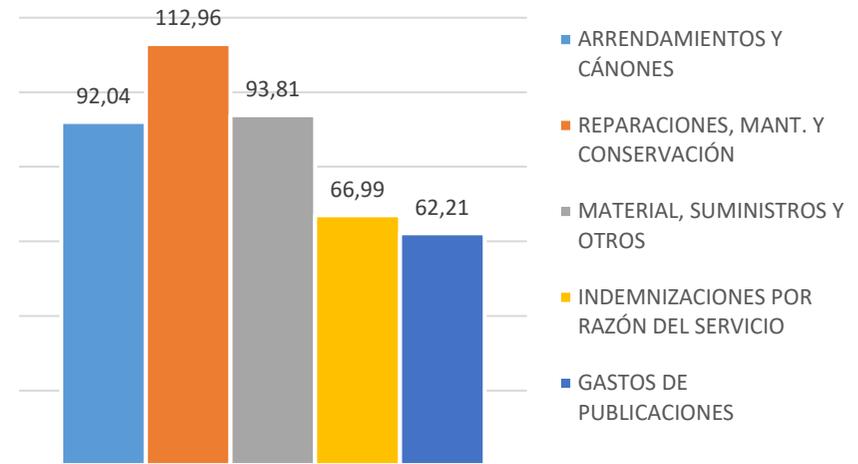


10.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021



EJERCICIO 2022

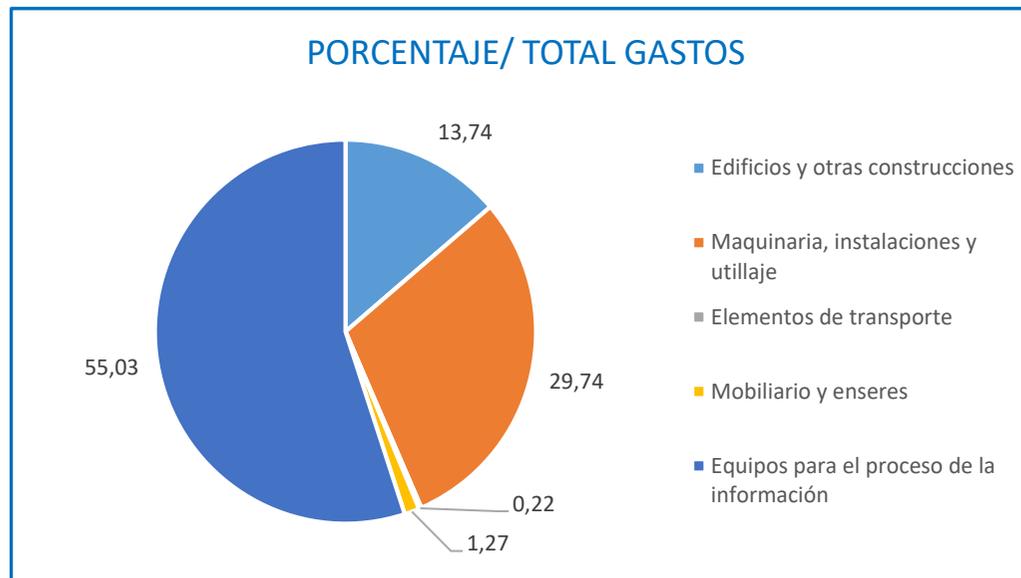


	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2022/2021
EJERCICIO 2022	12.024,22	92,95	9,95

LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AUMENTAN EN UN 9,95 % RESPESTO A 2021, LO QUE SUPONE 1.048,46 MIL €.

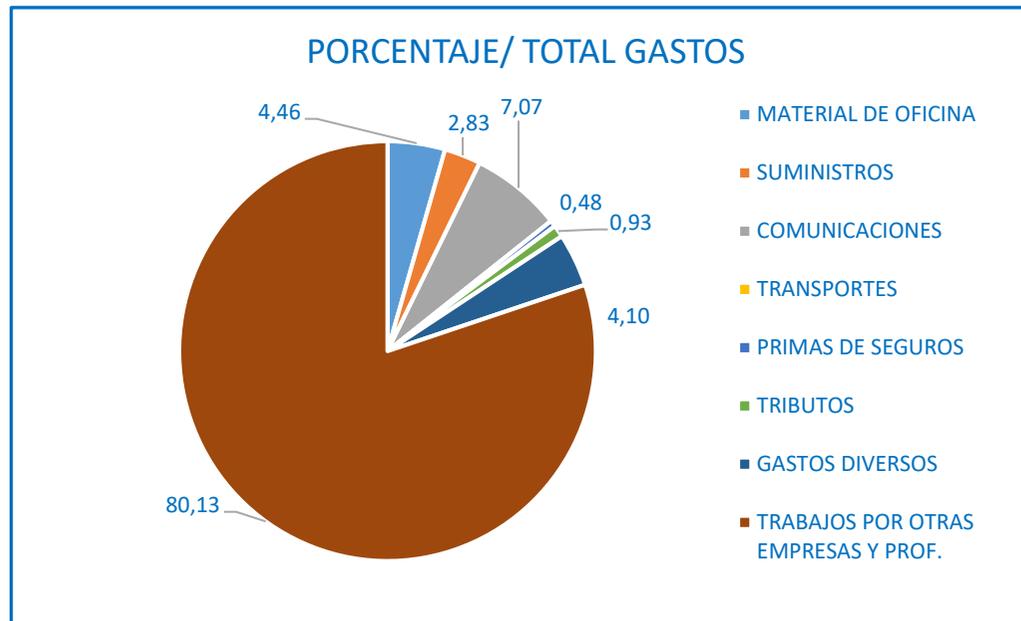
10.3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.372,15	1.660,00	1.875,16	112,96	36,66
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	333,32	240,00	257,51	107,30	-22,74
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	275,97	600,00	557,69	92,95	102,08
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,41	15,00	4,11	27,40	-24,03
MOBILIARIO Y ENSERES	10,90	45,00	23,86	53,02	118,90
EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	746,55	760,00	1.031,99	135,79	38,23



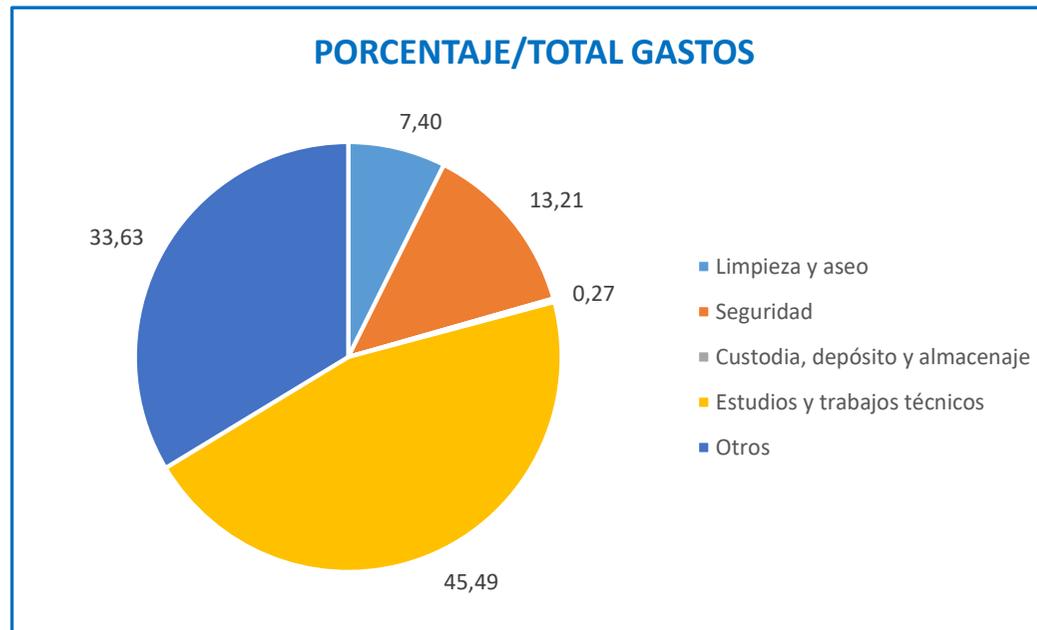
10.4 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	8.846,47	9.567,86	8.975,97	93,81	1,46
MATERIAL DE OFICINA	411,05	316,00	400,60	126,77	-2,54
SUMINISTROS	228,84	390,50	254,17	65,09	11,07
COMUNICACIONES	867,23	909,77	634,54	69,75	-26,83
TRANSPORTE	0,00	6,00	0,00	0,00	
PRIMA DE SEGUROS	15,80	30,00	43,30	144,33	174,05
TRIBUTOS	85,67	98,00	83,85	85,56	-2,12
GASTOS DIVERSOS	202,09	430,06	368,15	85,60	82,17
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.035,79	7.387,53	7.191,36	97,34	2,21

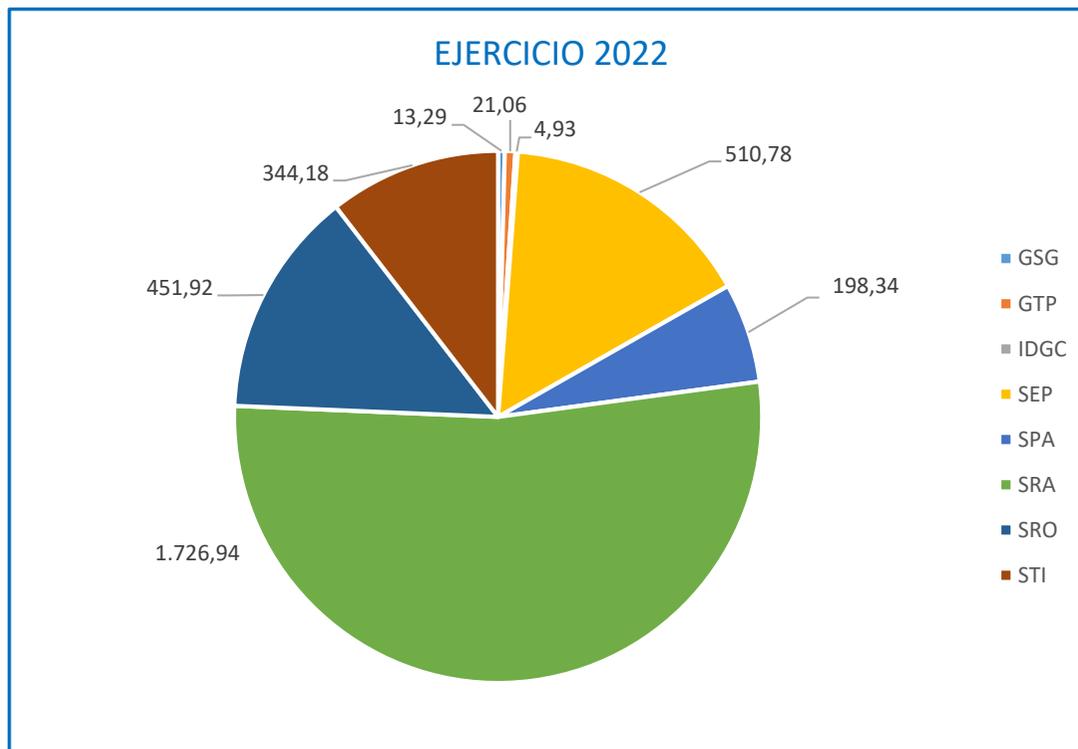


10.5 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.035,79	7.387,53	7.191,36	97,34	2,21
LIMPIEZA Y ASEO	533,85	568,53	531,72	93,53	-0,40
SEGURIDAD	862,30	934,00	949,95	101,71	10,16
CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	16,84	35,00	19,46	55,60	15,56
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.598,22	3.566,35	3.271,44	91,73	-9,08
OTROS	2.024,58	2.283,65	2.418,79	105,92	19,47



10.6 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Contratación Técnica



UNIDAD	PAGO
GSG	13,29
GTP	21,06
IDGC	4,93
SEP	510,78
SPA	198,34
SRA	1.726,94
SRO	451,92
STI	344,18
TOTAL	3.271,44

UNIDAD	OBJETO	ADJUDICATARIO	INICIO	PAGADO
	TOTAL GSG			13,29
GSG	Elaboración de los pliegos administrativos-técnico y memoria técnica asociada para la contratación de una asistencia para la implantación de las conclusiones de los estudios de cultura de seguridad	16296023V-GONZÁLEZ FRANCISCO, ALFREDO	22/12/2021	13,29
	TOTAL GTP			21,06
GTP	Traducción al inglés, de la IX Convención sobre seguridad nuclear	B66230145-OMERO LANGUAGE SOLUTIONS	13/6/2022	2,69
GTP	Convenio entre CSN y CIEMAT para mantenimiento, actualización y mejora de material docente de los cursos de obtención de licencias y acreditaciones para la operación en inst. radiactivas y de radiodiagnóstico, desarrollado para el portal educativo de PR	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	29/6/2022	16,80
GTP	Traducción al inglés del informe: Análisis de sucesos radiactivos, en el transporte de materiales radiactivos	B66230145-OMERO LANGUAGE SOLUTIONS	6/10/2022	1,57
	TOTAL IDGC			4,93
IDGC	Convenio entre la Agencia Estatal de Investigación y el Consejo de Seguridad Nuclear para la colaboración en la gestión de la evaluación de proyectos de IDi relacionados con las funciones del CSN.	Q2802338J-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION	17/5/2022	4,93
	TOTAL SEP			510,78
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 CONSENUR, S.L.	28/2/2018	258,24

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	20/3/2018	105,53
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, S.A.	3/4/2019	81,66
SEP	Convenio entre la FIBHGM y el CSN en dosimetría biológica para la evaluación de personas expuestas a radiaciones ionizantes de forma accidental y en emergencias radiológicas y nucleares, por parte del Laboratorio de Dosimetría Biológica del HGUGM.	G83195305- FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN	5/3/2021	50,00
SEP	Acuerdo por el que se formaliza la Encomienda de Gestión encargada por el CSN a INGESA, a través del Centro Nacional de Dosimetría CND, para la prestación de servicio de control dosimétrico del personal actuante en emergencias nucleares y radiológicas	INGESA	24/6/2021	15,35
TOTAL SPA				198,34
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	13/2/2018	21,25
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	3/6/2019	2,73
SPA	Asesoramiento técnico-legal, especializado en seguros, para la posterior contratación de un programa de seguros acorde a las necesidades del CSN, así como la posterior asistencia en el desarrollo, gestión y ejecución de dichos contratos de seguros	A28109247-AON IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.	23/3/2020	1,21
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 y entrenar distintos tipos de competencias.	G28729853-PLENA INCLUSION MADRID	26/11/2021	2,42
SPA	Realización de una auditoria energética, en el edificio sede del CSN.	B24520702-MOLLY & VEGA INGENIERIA, S.L.	24/1/2022	14,97

SPA	Asistencia técnica y asesoramiento, para realización de obra en edificio colindante	A79018529-PEREZ- BARJA, S.A. CONSULTING DE INGENIERIA	12/4/2022	7,38
SPA	Encargo del Seguridad Nuclear CSN a la Sociedad Mercantil Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. TRAGSATEC, para la prestación de servicios de apoyo administrativo a diferentes unidades técnicas del Consejo de Seguridad Nuclear	A79365821- TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P.	18/5/2022	118,64
SPA	Evaluación continua del riesgo psicosocial, para el personal del CSN, que se desarrollara en 3 fases, hasta el 31/12/2023.	B91890707-AFFOR PREVENCIÓN PSICOSOCIAL S.L.	30/5/2022	9,98
SPA	Traducción del informe: Actualización proyecto FIDESII	B79811840- TECHNICAL LANGUAGE SERVICES, S.L. (JOHN E. KENNEDY)	27/10/2022	0,86
SPA	Asesoramiento externo especializado en materia de genero. Ampliación de plazo hasta el 14/06/2022.	G80974702- FUNDACIÓN MUJERES	15/9/2021	5,50
SPA	CAJA	SPA	28/12/2022	0,42
SPA	CAJA	SPA	12/05/2022	2,49
SPA	CAJA	SPA	22/08/2022	3,56
SPA	CAJA	SAP	01/12/2022	6,93
	TOTAL SRA			1.726,94

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	45,90
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	45,90
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	45,90
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- UNIVERSITAT DE VALENCIA	21/11/2019	45,90
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	45,90
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	54,60
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	54,60
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	56,77
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	56,77
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	34,12

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	68,21
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	68,21
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	68,21
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	76,91
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	21,83
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	29,16
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	36,06
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	38,29
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	11/2/2020	322,26
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-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	3/3/2020	46,47

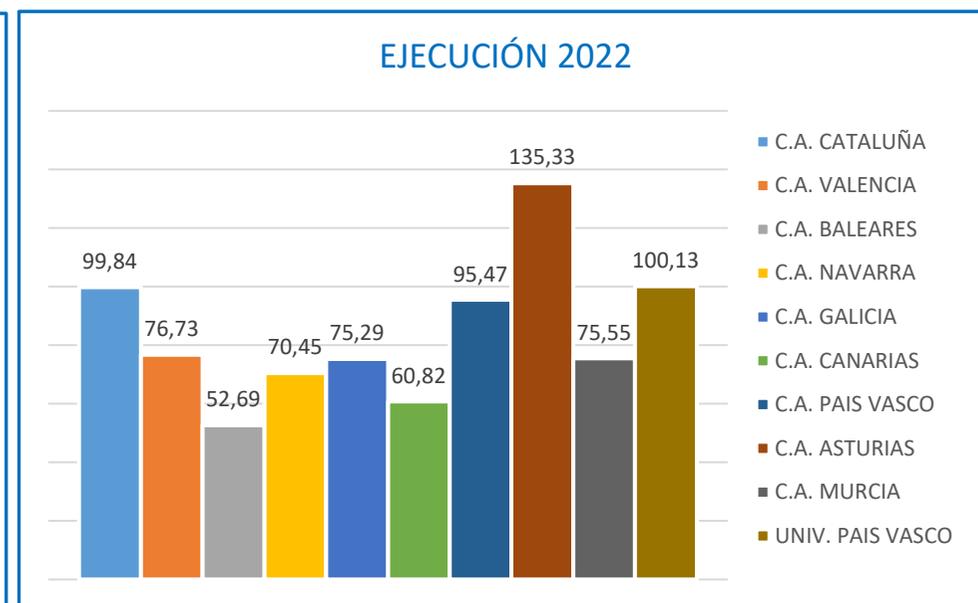
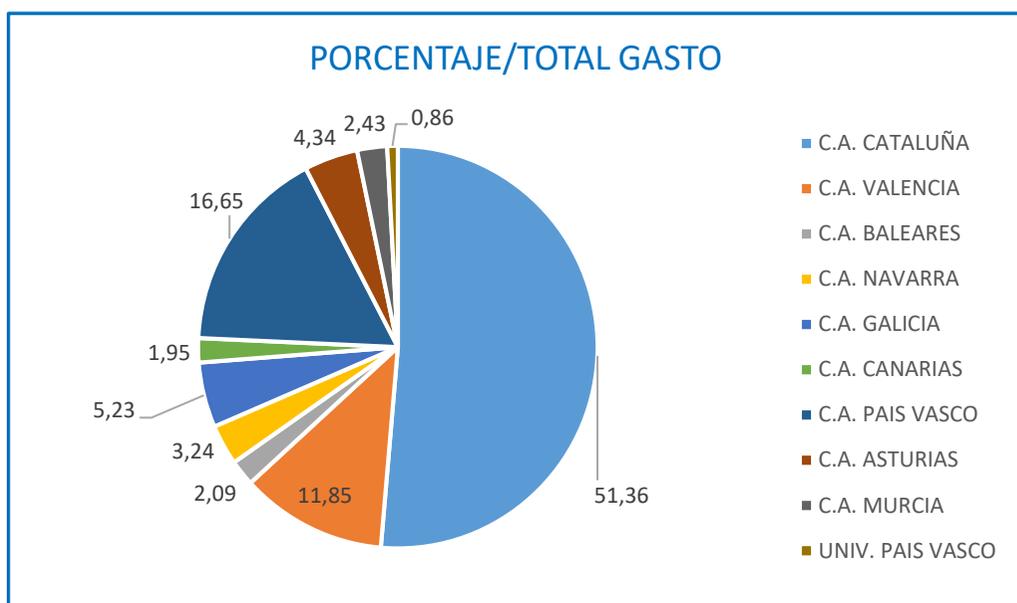
SRA	Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad de Cantabria para la verificación de monitores de radón en condiciones de campo.	Q3918001C- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	26/5/2021	4,84
SRA	Realización de medidas de la tasa de exhalación de radón en suelos.	Q3918001C- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	22/10/2021	1,94
SRA	Caracterización radiológica de las siguientes muestras: efluente líquido, agua subterránea 2 muestras, lixiviado y frotis	Q4818001B- UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	19/11/2021	4,29
SRA	Convenio entre el CSN y la Universidad de Barcelona para la realización de una campaña de intercomparación del contenido de radionucleidos en filtros (Dispositivos de captación atmosférica) entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental.	Q0818001J- UNIVERSIDAD DE BARCELONA	19/11/2021	34,19
SRA	Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., en el ámbito del proceso de mejora del sistema de calidad de la vigilancia radiológica ambiental	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	3/12/2021	16,72
SRA	Toma de muestras de 5 testigos de sedimentos, en el embalse de Flix (Tarragona)	B08724247-TECNO AMBIENTE, SLU	3/12/2021	17,55
SRA	Medida de 17 muestras, que se obtendrán de 5 testigos de sedimentos, en el embalse de Flix Tarragona	Q4818001B- UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	18/1/2022	3,98
SRA	Recogida de muestras y realización de varias mediciones, en los emplazamientos mineros de San Finx y Varilongo	G91402941- FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	4/4/2022	9,80
SRA	Realización de análisis radioquímicos, de las muestras de las balsas de vertido de la central nuclear de Cofrentes.	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	21/4/2022	2,76
SRA	Calibración de 2 equipos Radeye SX, con una sonda SPA3 y otra sonda alfa-beta DP2R-4B.	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	20/6/2022	0,59

SRA	Caracterización radiológica de 4 muestras de agua, de la inspección a la planta de gas natural VIURA LA RIOJA	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	29/6/2022	2,09
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 Prórroga 31/12/2026	Q1368009E- UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	30/7/2018	94,32
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. Prórroga 4 años	Q2817003C-CEDEX	11/2/2019	26,40
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa 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	45,90
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	45,90
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	45,90
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	45,90
SRA	Convenio sobre un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo REM. Universidad de Málaga	Q2918001E- UNIVERSIDAD DE MALAGA	21/11/2019	61,90
TOTAL SRO				451,92
SRO	Asistencia técnica de apoyo en cuestiones relativas a calculo de blindajes, asociadas a la revisión 6 del estudio de seguridad del contenedor ENUN 32P, para almacenamiento de combustible gastado y a la revisión 8, del diseño de bulto de transporte	B39701834-INGECID, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, S.L.	27/10/2021	8,77

SRO	Servicio de apoyo técnico para revisión independiente de solicitudes de autorización de funcionamiento o de modificación de instalaciones radiactivas médicas adquiridas con financiación del plan INVEAT	A46103594-GD ENERGY SERVICES SA UNIPERSONAL B59331512-ASESORÍA Y CONTROL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SL	16/2/2022	443,15
TOTAL STI				344,18
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)	20/2/2018	178,14
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	5/12/2018	90,75
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	7/8/2019	6,00
STI	Monitorización, administración y mantenimiento de ciertas aplicaciones de la Sala de Emergencias del CSN y de su infraestructura. Prórroga por 1 año, desde el 05/02/2022 hasta el 04/02/2023	A33117995-SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	9/10/2020	42,42
STI	Refuerzo de la concienciación y la formación, en materia de seguridad de la información, para el personal del CSN.	B87794384-HUMAN AFFINITY PLATFORM SL	27/4/2022	8,96
STI	Análisis de riesgos y diagnóstico del cumplimiento del ENS, de los sistemas de información del CSN.	B83444943-INNOTEK SYSTEM SLU	1/6/2022	17,91

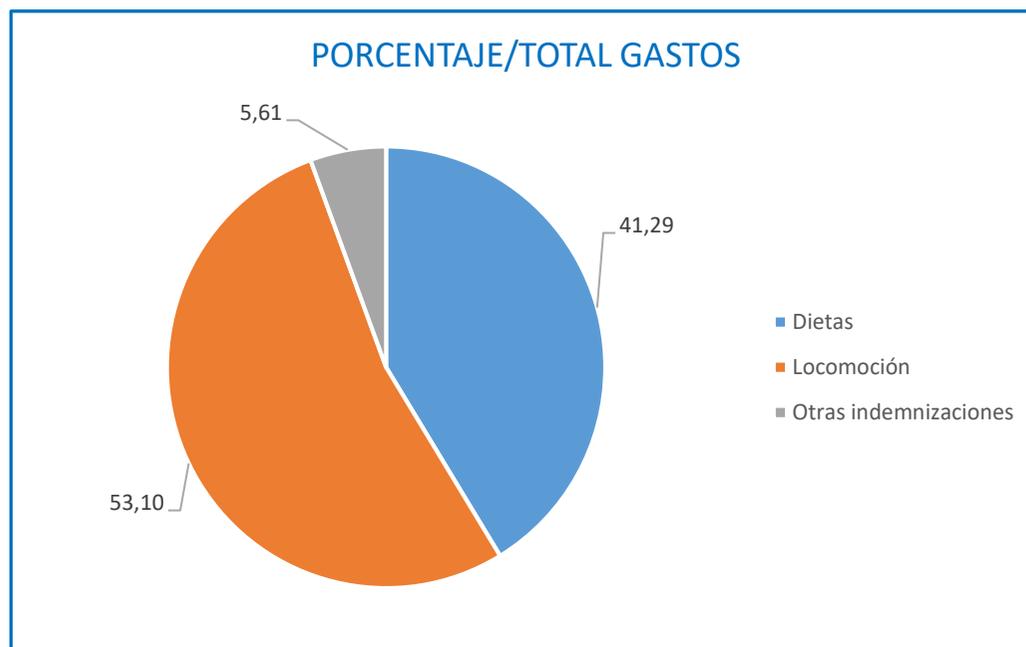
10.7 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Encomiendas con las Comunidades Autónomas

	ENCOMIENDA		REVIRA		PVRAIN		TOTAL	
	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO
C.A. CATALUÑA	762,00	758,70	90,00	89,52	109,55	111,80	961,55	960,02
C.A. VALENCIA	218,40	153,67	35,00	30,04	35,20	37,72	288,60	221,43
C.A. BALEARES	74,00	38,99					74,00	38,99
C.A. NAVARRA	86,00	60,59					86,00	60,59
C.A. GALICIA	129,81	97,74					129,81	97,74
C.A. CANARIAS	60,00	36,49					60,00	36,49
C.A. PAIS VASCO	326,00	311,24					326,00	311,24
C.A. ASTURIAS	60,00	81,20					60,00	81,20
C.A. MURCIA	60,00	45,33					60,00	45,33
UNIV. PAIS VASCO			16,00	16,02			16,00	16,02
TOTAL	1.776,21	1.583,95	141,00	135,58	144,75	149,52	2.061,96	1.869,05



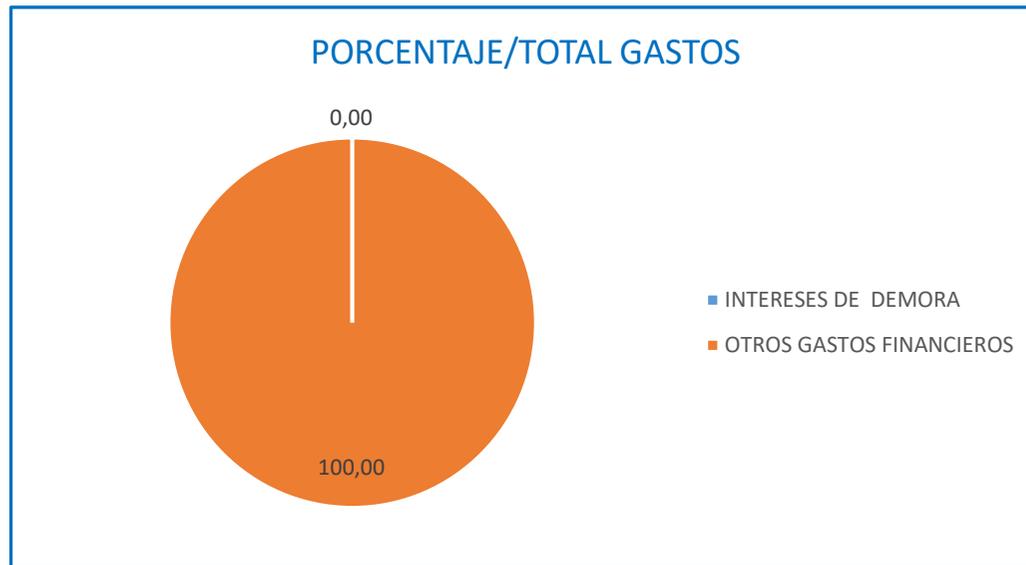
10.8 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	342,95	1.239,00	830,00	66,99	142,02
DIETAS	136,01	442,00	342,70	77,53	151,97
LOCOMOCIÓN	165,10	732,00	440,75	60,21	166,96
OTRAS INDEMNIZACIONES	41,84	65,00	46,55	71,62	11,26



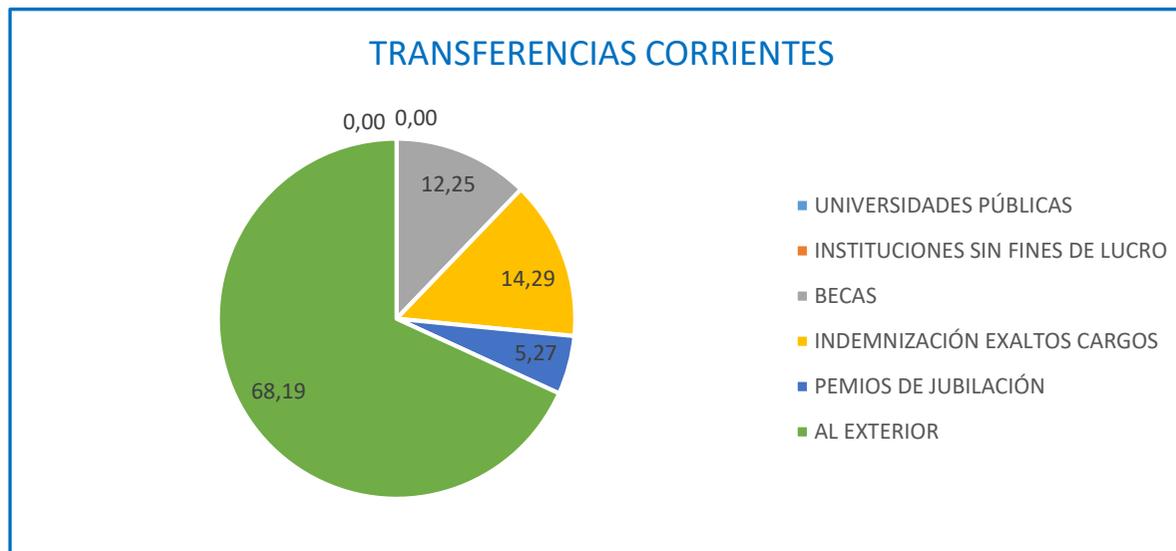
11. GASTOS FINANCIEROS

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
GASTOS FINANCIEROS	307,35	321,00	254,87	79,40	-17,07
INTERESES DE DEMORA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	307,35	320,00	254,87	79,65	-17,07



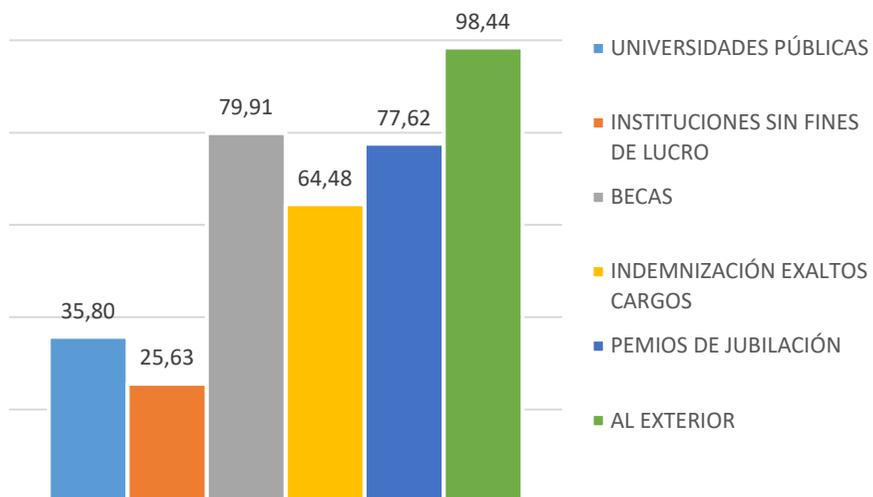
12.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	221,25	237,90	0,00	0,00	
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,61	75,01	0,00	0,00	
BECAS	107,88	135,00	95,99	71,10	-11,02
INDEMNIZACIONES A EX ALTOS CARGOS	62,55	112,10	112,01	99,92	79,07
PREMIOS DE JUBILACIÓN	46,57	60,00	41,31	68,85	-11,29
AL EXTERIOR	512,25	544,12	534,41	98,22	4,33
OIEA	474,49	498,22	498,22	100,00	5,00
ICRP	20,00	20,00	20,00	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	3,86	12,00	2,29	19,08	-40,67
TOTAL	965,11	1.164,13	783,72	67,32	-18,79

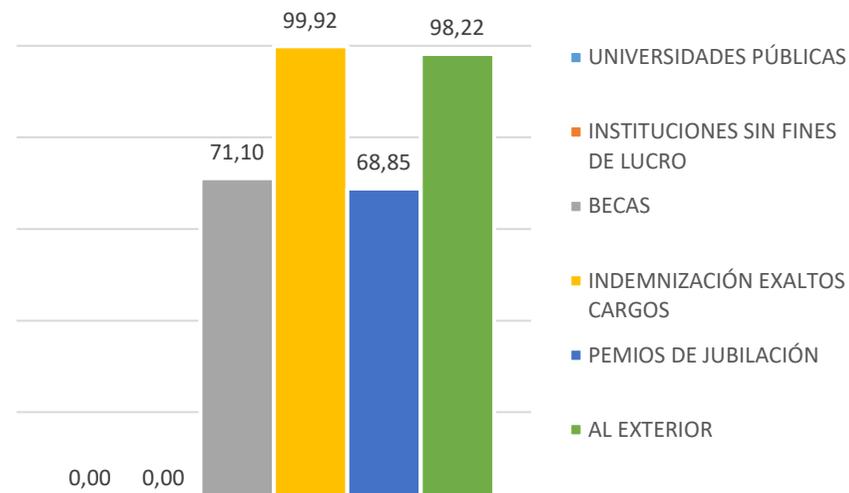


12.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021



EJERCICIO 2022



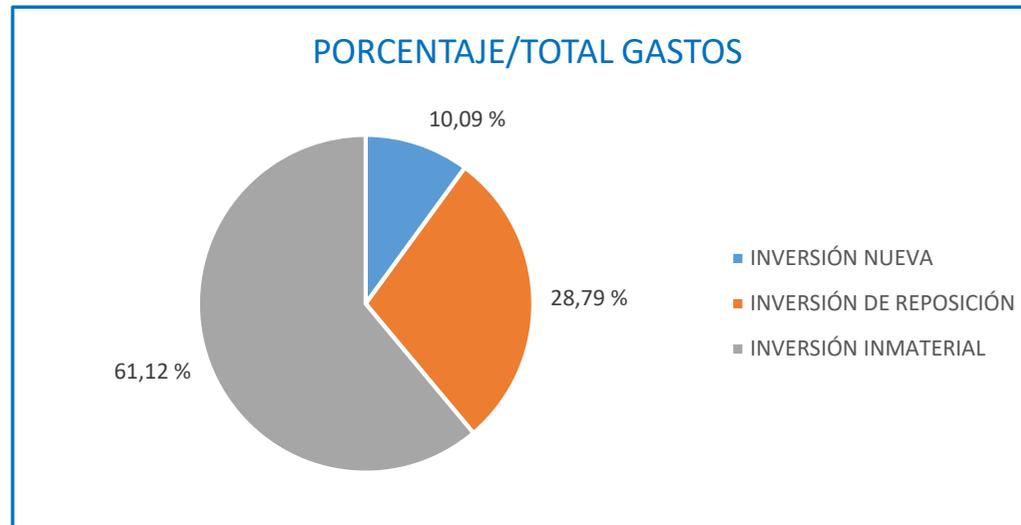
	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2022/2021
EJERCICIO 2022	783,72	67,32	-18,79

SUPONEN UNA DISMINUCIÓN DEL 18,79% RESPECTO A 2021 (- 181,39 MILES DE €)

NO SE HAN EJECUTADO LAS PARTIDAS CORRESPONDEN A SUBVENCIONES A UNIV. PÚBLICAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

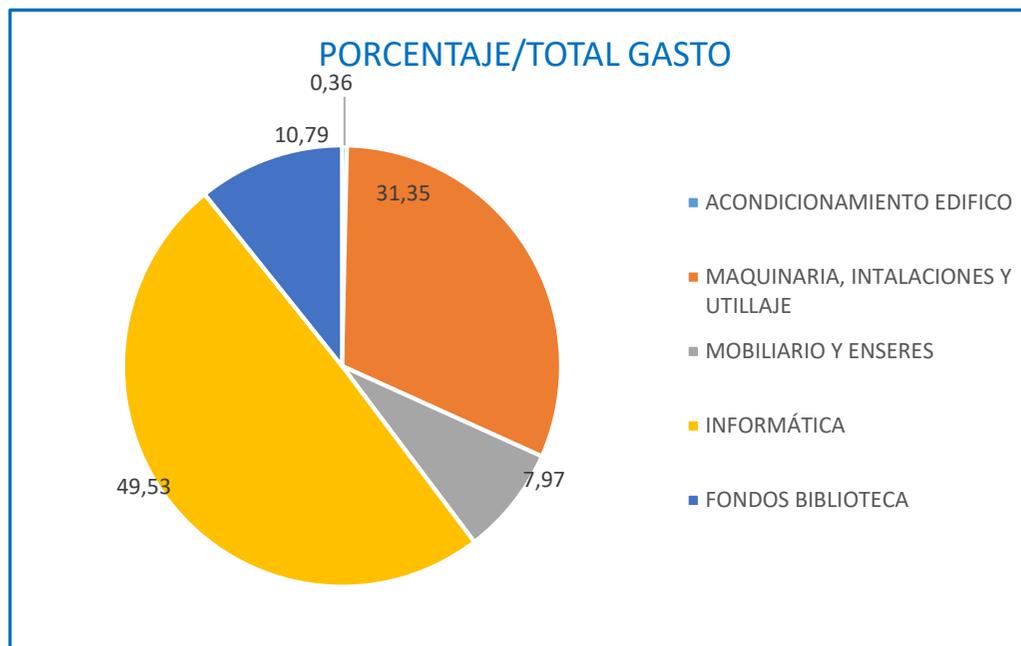
13.1 INVERSIONES REALES

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
INVERSIÓN NUEVA	791,93	1.715,00	236,07	13,77	-70,19
EDIFICIO	0,00	153,00	0,00	0,00	
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	648,80	670,00	50,06	7,47	-92,28
MOBILIARIO Y ENSERES	18,59	55,00	17,68	32,15	-4,90
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	31,67	685,00	70,15	10,24	121,50
FONDOS BIBLIOTECA	92,87	152,00	98,18	64,59	5,72
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	798,40	834,00	673,60	80,77	-15,63
OBRAS EDIFICIO	490,80	605,00	3,23	0,53	-99,34
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	66,36	37,00	235,16	635,57	254,37
MOBILIARIO Y ENSERES	50,92	20,00	54,80	274,00	7,62
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	190,32	172,00	380,41	221,17	99,88
INVERSION INMATERIAL	1.404,62	1.605,00	1.430,37	89,12	1,83
TOTAL	2.994,95	4.154,00	2.340,04	56,33	-21,87



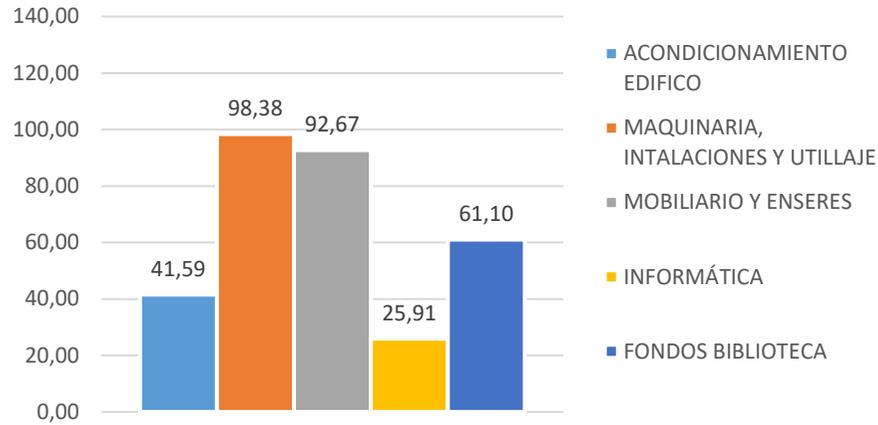
13.2 INVERSIONES REALES - INVERSIÓN MATERIAL

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
INVERSIÓN MATERIAL	1.590,33	2.549,00	909,67	35,69	-42,80
ACONDICIONAMIENTO EDIFICO	490,80	758,00	3,23	0,43	
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	715,16	707,00	285,22	40,34	-60,12
MOBILIARIO Y ENSERES	69,51	75,00	72,48	96,64	4,27
INFORMÁTICA	221,99	857,00	450,56	52,57	102,96
FONDOS BIBLIOTECA	92,87	152,00	98,18	64,59	5,72

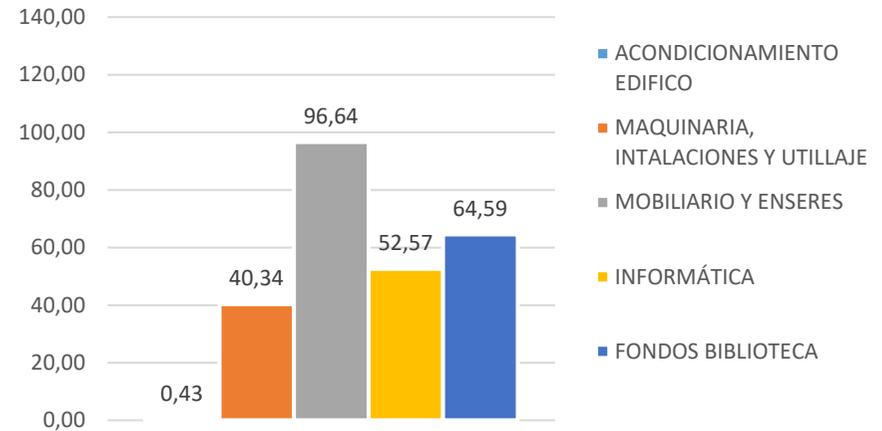


13.3 INVERSIÓN MATERIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2021



EJERCICIO 2022



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2022/2021
EJERCICIO 2022	909,67	35,69	-42,80

LOS GASTOS EN INVERSIÓN MATERIAL DISMINUYEN EN UN -42,80 % LO QUE SUPONEN 680,06 MIL €

14.1 I+D

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
INVERSIÓN INMATERIAL	1.404,62	1.605,00	1.430,37	89,12	1,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	921,25	1.125,00	973,13	86,50	5,63
CC.AA	911,25	1.115,00	963,13	86,38	
Contribución fondo UNSCEAR	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00
TOTAL	2.325,87	2.730,00	2.403,50	88,04	3,34

PROYECTO I+D	ENTIDAD	PAGADO
Acuerdo de Colaboración sobre el desarrollo de modelos de APS estandarizados de las centrales nucleares españolas SPAR-CSN. UPM. 2017-2021. Prórroga por 1 año.	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	20,33
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	9,40
Convenio para el desarrollo del proyecto de ID 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	16,27
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	41,87
Acuerdo para la participación en el Proyecto SCIP Studsvik Cladding Integrity Project de la NEA/OCDE, Fase IV. STUDSVIK NUCLEAR AB, 2019-2023	051621201-STUDSVIK NUCLEAR AB	129,24
Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad Politécnica de Valencia para la realización del proyecto de ID 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, la ULPGC, la UAB y la UCAN para la ejecución del proyecto de ID Generación y validación de un modelo numérico para la predicción de la entrada de radón en edificios ...ULPGC. 2021-2023	Q3518001G- UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	7,80
Convenio entre el CSN, la ULPGC, la UAB y la UCAN para la ejecución del proyecto de ID Generación y validación de un modelo numérico para la predicción de la entrada de radón en edificios ... UAB. 20212023	Q0818002H- UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA	5,40
Convenio entre el CSN, la ULPGC, la UAB y la UCAN para la ejecución del proyecto de ID Generación y validación de un modelo numérico para la predicción de la entrada de radón en edificios ... UCAN. 20212023	Q3918001C- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	6,16
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
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	65,98
Acuerdo para la participación en el Programa de investigación CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program) de la USNRC, 2020-2023	USNRC003D-U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (USNRC)	45,43
Convenio entre el CSN y el CIEMAT para la ejecución del proyecto de I+D "Desarrollo de un sistema de dosimetría personal de neutrones" Prórroga 2 años.	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	10,00
Convenio entre el CSN y la UAB para la ejecución del proyecto de ID Susceptibilidad individual de riesgo asociado con la edad ante exposición a dosis bajas y moderadas de radiación 2020-2024	Q0818002H- UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA	85,89
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	20,00
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto RAMP (Radiation Protection Computer Code Analysis and Maintenance Program). USNRC (2020-2022)	USNRC003D-U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (USNRC)	28,46
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
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, 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 entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad de Sevilla para el proyecto de I+D "Desarrollo de procedimientos de actuación de los laboratorios de la red de vigilancia radiológica ambiental del CSN en situaciones especiales"	Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	44,55
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 entre el Consejo de Seguridad Nuclear y Foro Nuclear para la ejecución del proyecto de ID Seguimiento y evaluación del estado de cables eléctricos en las centrales nucleares españolas (ES27-FASE 3)	G28690451-FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA	60,00
Acuerdo con la NEA/OECD para la participación del CSN en el proyecto THEMIS Thai Experiments on Mitigation Measures, and sources term issues to support analysis and further Improvemrnt of Severe Accident Management Measures 2021-2024	775687957-OECD/NEA	46,69
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto internacional FIDES Framework for Irradiation Experiments 2022-2023 de la NEA/OCDE.	775687957-OECD/NEA	101,95
Convenio entre el CSN, el CIEMAT, O.A., M.P. y la Empresa TECNATOM, S.A. para la puesta en marcha de un proyecto de I+D "Hacia un protocolo nacional para la evaluación del I-131 en situaciones de emergencia". CIEMAT	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	17,00
Convenio entre el CSN, el CIEMAT, O.A., M.P. y la Empresa TECNATOM, S.A. para la puesta en marcha de un proyecto de I+D "Hacia un protocolo nacional para la evaluación del I-131 en situaciones de emergencia". TECNATOM SA	A28074078- TECNATOM, S.A.	23,00
Acuerdo para la participación del CSN en el proyecto ETHARINUS "Experimental Thermal Hydraulics for Analysis, Research and Innovations in Nuclear Safety" de la NEA-OECD.	775687957-OECD/NEA	25,00
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto internacional Component Operational Experience, Degradation and Ageing Programme CODAP Phase 4 2021-2023. OECD/NEA	775687957-OECD/NEA	7,00
Convenio para la participación del CSN en el Proyecto de I+D "Modelización térmica CFD para combustible gastado almacenado en contenedores". ENUSA Industrias Avanzadas	A28286375-ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.	30,00
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto internacional PANDA de la NEA/OCDE.	775687957-OECD/NEA	42,00
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto internacional ATLAS (Fase 3) de la NEA/OCDE.	775687957-OECD/NEA	39,00
Convenio entre el CSN y el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, O.A.,M.P. en el área del comportamiento termomecánico de combustible para el proyecto: "Metodologías de análisis termomecánico de combustible" (MATMEC)	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	59,65

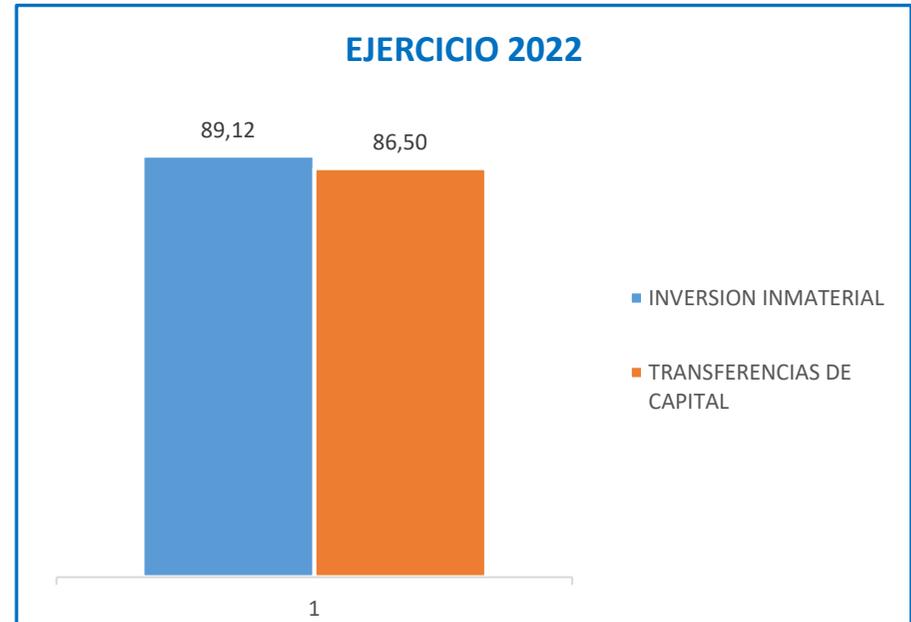
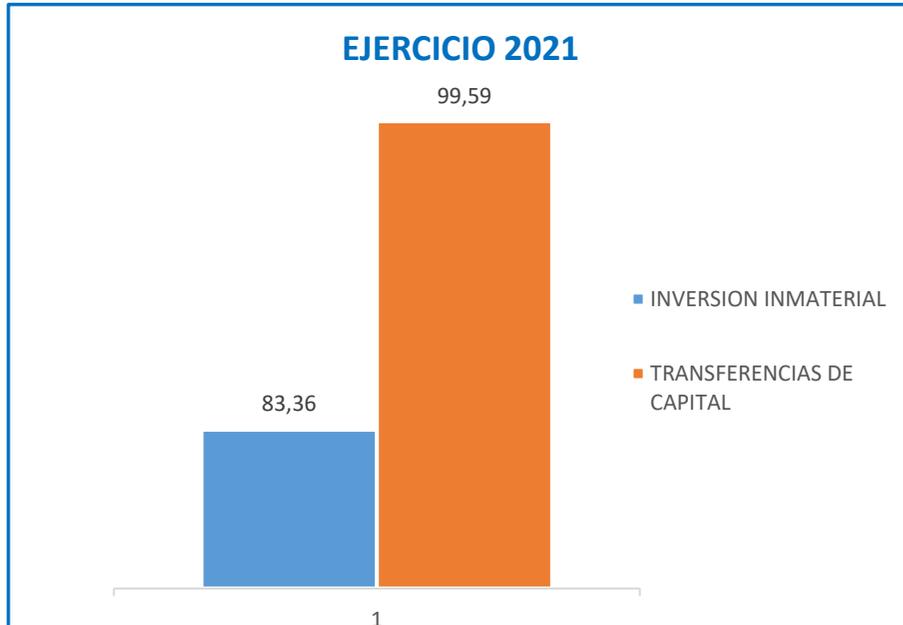
Acuerdo para la participación del CSN en el programa CAMP Code Applications and Maintenance de la USNRC 2022-2025	USNRC003D-U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (USNRC)	49,25
Acuerdo para la participación en el Proyecto FACE -Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident Information Collection and Evaluation- de la NEA OCDE. 20222026	775687957-OECD/NEA	27,28
Convenio entre el CSN y el CIEMAT en el área de los accidentes severos para el proyecto IDi Aplicación a planta de la investigación en accidentes severos APIAS	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	85,80

TOTAL I+D INVERSION INMATERIAL	1.430,37
---------------------------------------	-----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	973,13
--	---------------

TOTAL I+D	2.403,50
------------------	-----------------

14.2 I+D - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

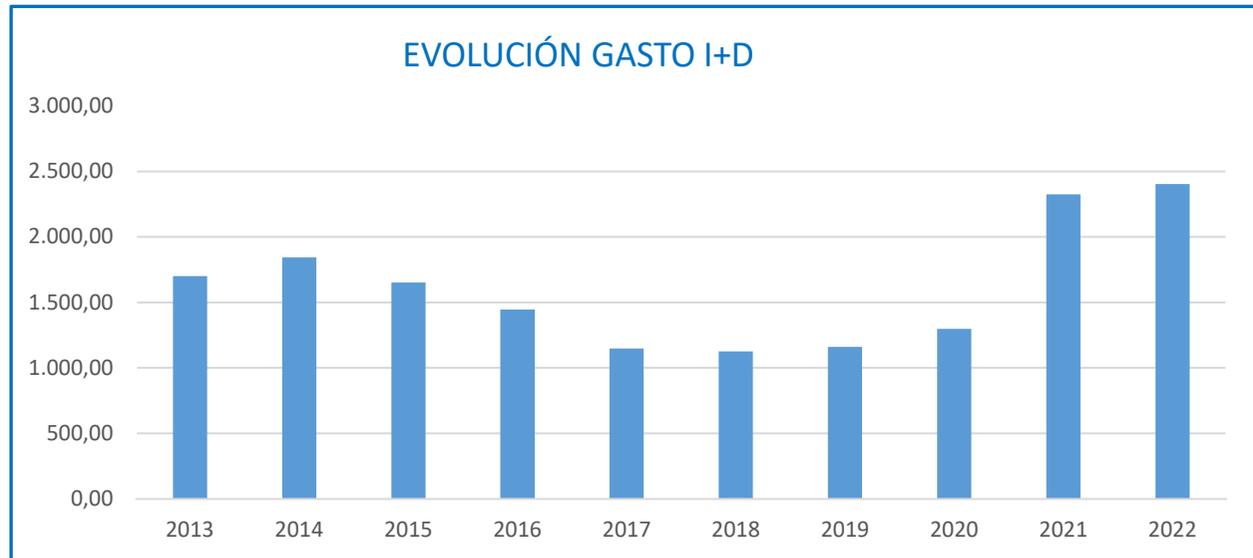


	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2022/2021
EJERCICIO 2022	2.403,50	88,04	3,34

SUPONEN UN AUMENTO DEL 3,34 % RESPECTO A 2021 (77,63 MIL €)

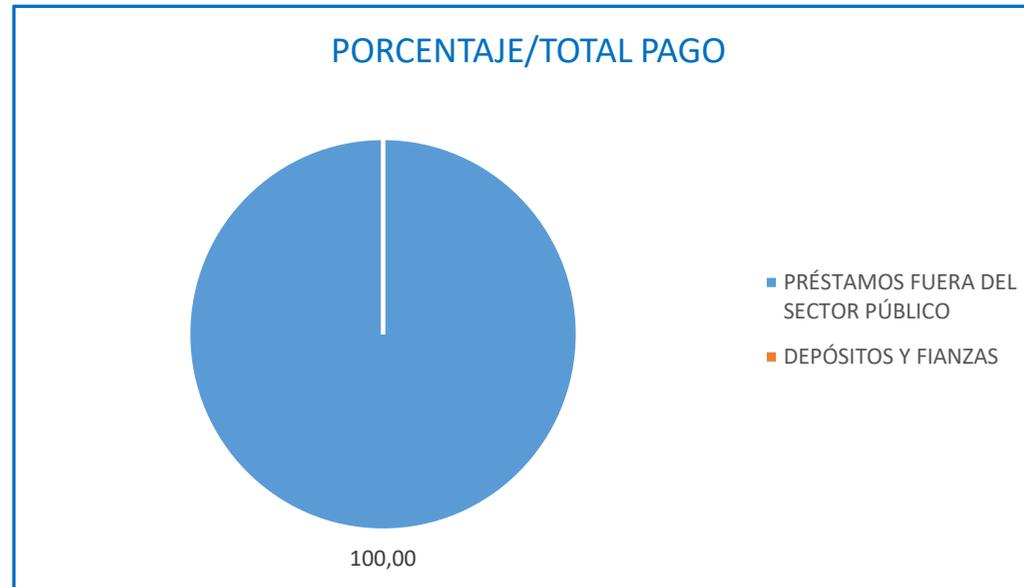
14.3 I+D - EVOLUCIÓN DEL GASTO

EJERCICIO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
2013	3.270,94	1.701,98	52,03
2014	3.270,94	1.843,32	56,35
2015	2.960,03	1.652,44	55,82
2016	2.374,00	1.446,12	60,91
2017	2.225,00	1.149,69	51,67
2018	2.615,00	1.126,85	43,09
2019	2.555,00	1.159,75	45,39
2020	2.675,00	1.297,43	48,50
2021	2.610,00	2.325,87	89,11
2022	2.730,00	2.403,50	88,04



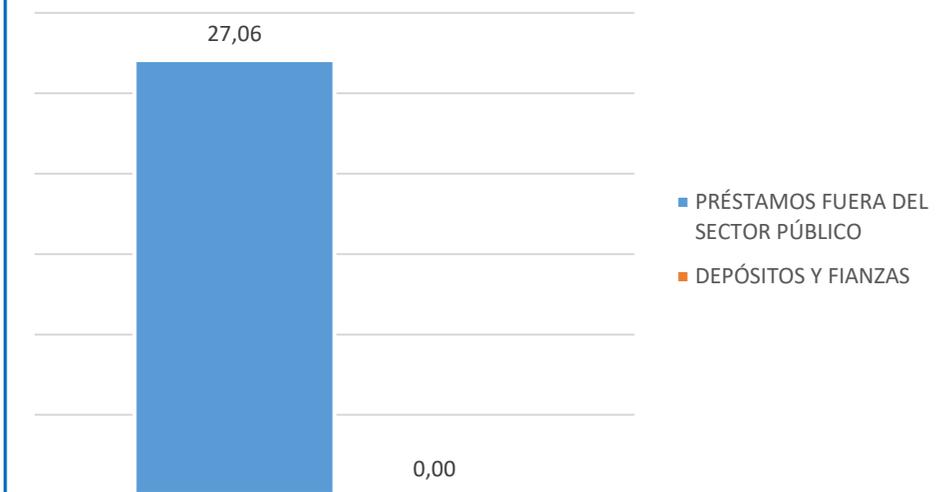
15.1 ACTIVOS FINANCIEROS

	EJECUTADO 2021	PTO 2022	EJECUTADO 2022	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2022/2021
PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	18,94	70,00	37,99	54,27	100,58
A CORTO PLAZO	0,95	2,00	1,10	0,00	
A LARGO PLAZO	17,99	68,00	36,89	54,25	105,06
DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	1,00	0,00	0,00	
TOTAL	18,94	71,00	37,99	53,51	100,58

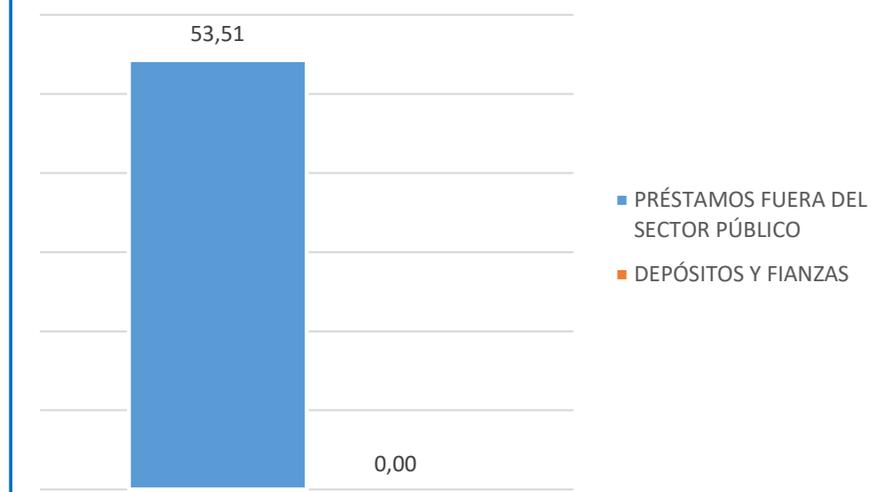


15.2 ACTIVOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021



EJERCICIO 2022



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2022/2021
EJERCICIO 2022	37,99	53,51	100,58

HAY UN AUMENTO DEL 100,58 %, QUE SUPONE 19,05 MIL €.

16 EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS

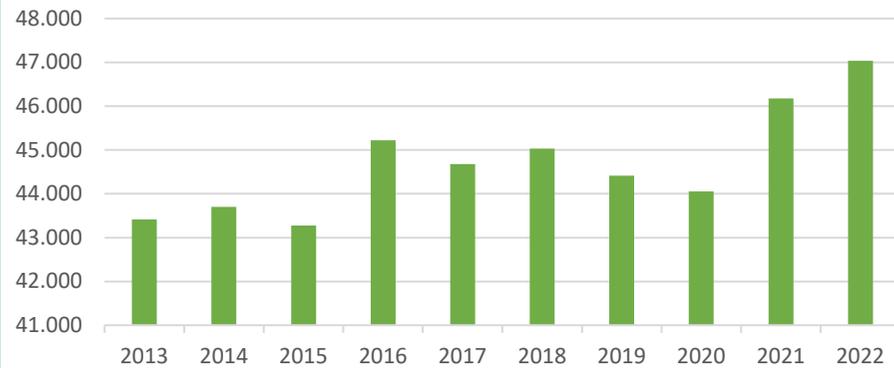
DERECHOS RECONOCIDOS

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
43.415	43.704	43.277	45.224	44.681	45.029	44.417	44.056	46.177	47.035

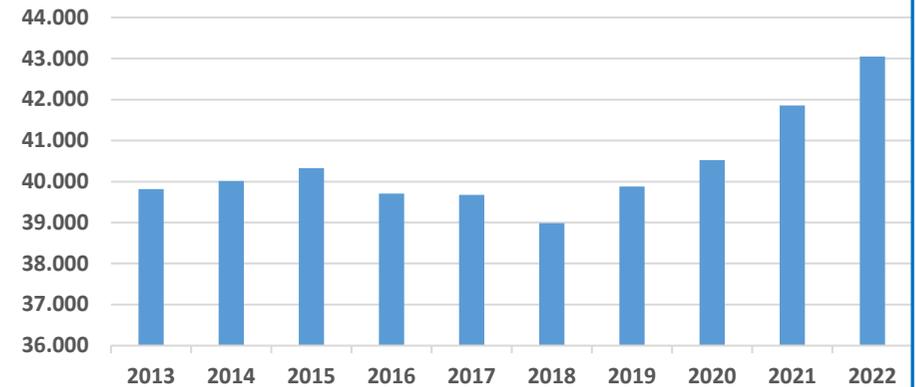
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
39.813	40.012	40.329	39.703	39.677	38.983	39.879	40.521	41.858	43.051

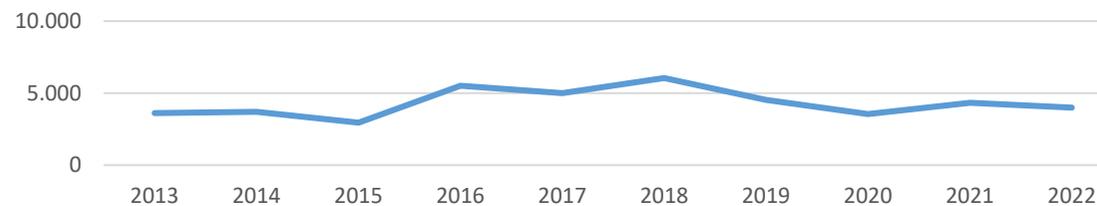
EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS



EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS



DIFERENCIA DERECHOS - OBLIGACIONES



17 OBSERVACIONES RESPECTO A LOS GASTOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

FINALIDAD	APLICACIÓN	BAJA	ALTA
FINANCIACIÓN INVEAT	23.302.424M.227.99	436.353,20	
	23.302.424M.227.06		436.353,20
INCENTIVO AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD INCREMENTO HACIENDA	23.302.424M.121.81	260.848,00	
	23.302.424M.162.01	111.790,00	
	23.302.424M.150		372.638,00
INDEMNIZACIONES EXALTOS CARGOS	23.302.424M.451	27.100,00	
	23.302.424M.485		27.100,00
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.302.424M.620.00	422.000,00	
	23.302.424M.160.00		42.000,00
PRODUCTIVIDAD INCREMENTO CSN	23.302.424M.121.81	19.775,00	
	23.302.424M.150		19.775,00
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CSN (SUBIDA 1,5%)	23.302.424M.121.81	37.701,00	
	23.302.424M.150		19.775,00
	23.302.424M.151		1.849,00

A LOS EFECTOS DE SEGUIMIENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FINALIDAD	APLICACIÓN	BAJA	ALTA
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.302.000X.402	374.780,00	
	23.302.424M.222.00		374.780,00
CONTRATO CENTRALIZADO DE SERVICIOS POSTALES	1001LR.923R.222.01	65.000,00	
	23.302.424M.222.01		65.000,00
CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA Y ASEO	1001LR.923R.227.00	528.530,00	
	23.302.424M.227.00		528.530,00