

Consejo de Seguridad Nuclear
Información Económico-Financiera
Ejercicio 2023

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	Pag.	2
2.- BALANCE	Pag.	3
3.- CUENTA DE RESULTADOS	Pag.	6
4.- REMANENTE	Pag.	7
5.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA	Pag.	8
6.- INGRESOS POR CAPÍTULO	Pag.	10
7.- INGRESOS POR TASAS	Pag.	11
8.- GASTOS POR CAPÍTULO	Pag.	13
9.- GASTOS DE PERSONAL	Pag.	15
10.- GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS	Pag.	18
11.- CONTRATACIÓN TÉCNICA	Pag.	23
12.- ACUERDOS DE ENCOMIENDA	Pag.	32
13.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	Pag.	33
14.- GASTOS FINANCIEROS	Pag.	35
15.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Pag.	36
16.- INVERSIÓN MATERIAL	Pag.	39
17.- I+D	Pag.	41
18.- ACTIVOS FINANCIEROS	Pag.	47
19.- EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS	Pag.	49

1 INTRODUCCIÓN

Se aborda la presentación del informe sobre el cierre del ejercicio del 2023, 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 2022	% TOTAL	EJERCICIO 2023	% TOTAL	% Variación 23/22
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.465,04	19,44	19.301,03	17,83	4,53
I. Inmovilizado intangible	296,45	0,31	558,87	0,52	88,52
1. Inversión en investigación y desarrollo	24,95	0,03			
2. Propiedad industrial e intelectual					
3. Aplicaciones informáticas	271,50	0,29	558,87	0,52	105,85
4. Otro inmovilizado intangible					
II. Inmovilizado material	18.159,28	19,12	18.741,99	17,31	3,21
1. Terrenos	4.435,47	4,67	4.435,47	4,10	
2. Construcciones	9.600,27	10,11	9.348,80	8,63	-2,62
3. Infraestructuras					
4. Bienes del patrimonio histórico					
5. Otro inmovilizado material	4.123,54	4,34	4.957,72	4,58	20,23
6. Inmovilizado en curso y anticipos					
V. Inversiones financieras a largo plazo	9,31	0,01	0,17		-98,17
C) ACTIVO CORRIENTE	76.495,63	80,56	88.943,12	82,17	16,27
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	9.737,13	10,25	9.018,51	8,33	-7,38
1. Deudores por operaciones de gestión	693,70	0,73	311,26	0,29	-55,13
2. Otros deudores	9.043,43	9,52	8.707,25	8,04	-3,72
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	27,59	0,03	58.385,62	53,94	211.518,77
1. Inversiones financieras en patrimonio					
2. Créditos y valores representativos de la deuda	27,59	0,03	58.385,62	53,94	211.518,77
3. Derivados financieros					
4. Otras inversiones financieras					
VI. Ajustes por periodificación	136,82	0,14	99,34	0,09	-27,39
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	66.594,09	70,14	21.439,65	19,81	-67,81
TOTAL	94.960,67	100,00	108.244,15	100,00	13,99

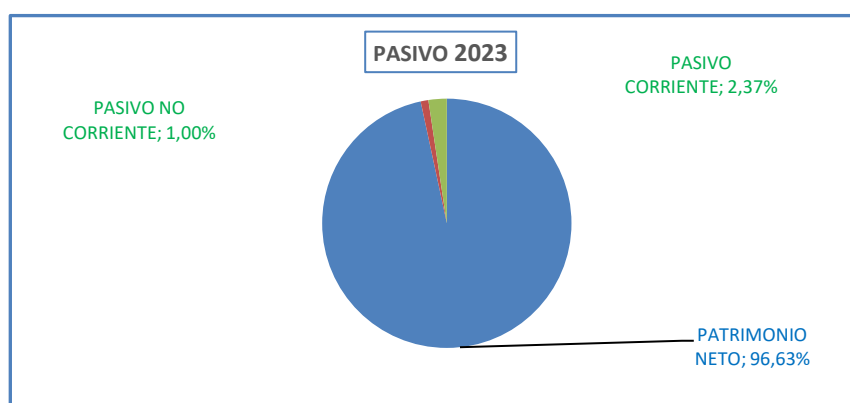
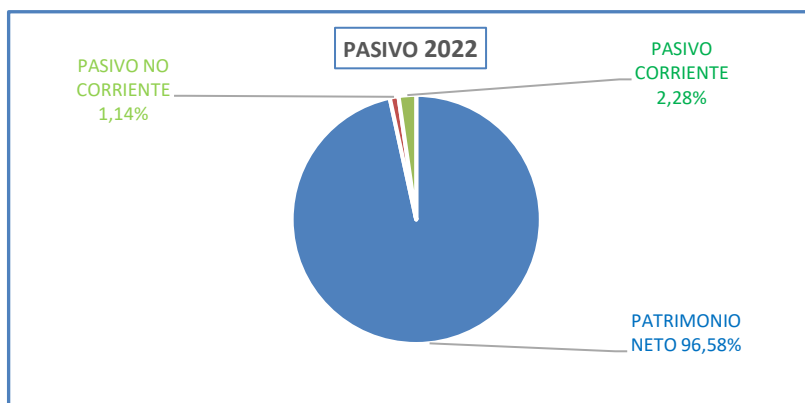
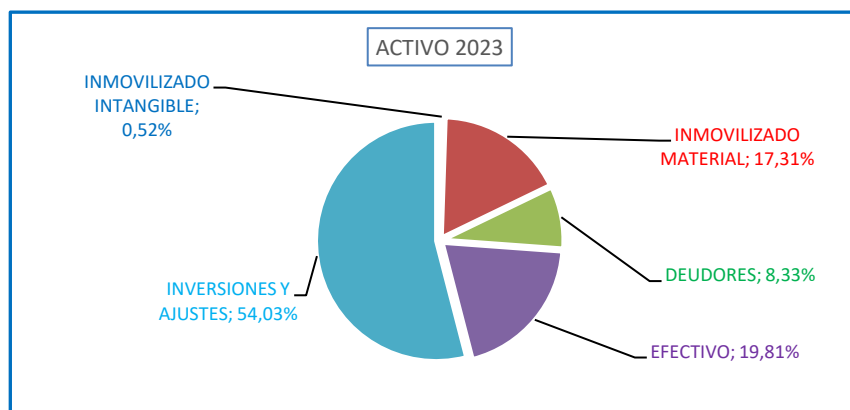
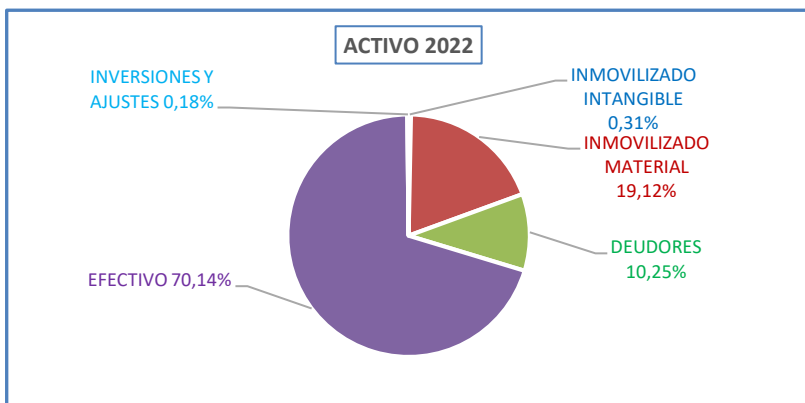
En el balance de 2023, la columna 2022 no es coincidente con dicha columna en el balance del cierre del ejercicio 2022 debido a los apuntes correspondientes a ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2023 a medida que se iban conociendo (aplicando el principio del devengo).

2.2 BALANCE PASIVO

PASIVO	EJERCICIO 2022	% TOTAL	EJERCICIO 2023	% TOTAL	% Variación 23/22
A) PATRIMONIO NETO	91.715,59	96,58	104.601,68	96,63	14,05
I. Patrimonio	713,92	0,75	713,92	0,66	
II. Patrimonio generado	91.001,67	95,83	103.887,76	95,97	14,16
1. Resultados de ejercicios anteriores	87.234,14	91,86	91.001,67	84,07	4,32
2. Resultados del ejercicio	3.767,53	3,97	12.886,09	11,90	242,03
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.081,60	1,14	1.077,12	1,00	-0,41
I. Provisiones largo plazo	1.081,60	1,14	1.077,12	1,00	-0,41
C) PASIVO CORRIENTE	2.163,48	2,28	2.565,35	2,37	18,58
I. Provisiones a corto plazo			57,42	0,05	
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	2.163,48	2,28	2.507,93	2,32	15,92
1. Acreedores por operaciones de gestión	1.125,33	1,19	1.408,67	1,30	25,18
2. Otras cuentas a pagar	1.038,15	1,09	1.099,26	1,02	5,89
3. Administraciones públicas					
TOTAL	94.960,67	100,00	108.244,15	100,00	13,99

En el balance de 2023, la columna ejercicio 2022 no es coincidente con la misma en el cierre del balance del 2022, debido a los apuntes en resultados de ejercicios anteriores que se desconocían en ese momento y que fueron contabilizados a lo largo del 2023 a medida que se iban conociendo (principio de devengo) y que han laterado el resultado del ejercicio.

2.3 GRÁFICOS DEL BALANCE



TOTAL BALANCE

108.224,15

VARIACIÓN 2023/2022

13,99%

ACTIVO

LA MAYOR VARIACIÓN PORCENTUAL SE PRODUCE EN INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO POR LA ADQUISICIÓN DE DEUDA PÚBLICA LA DISMINUCIÓN DE UN 67,81 € EN LA PARTIDA EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS, SE PRODUCE POR EL DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE DICHOS TÍTULO DE DEUDA RESPECTO A 2022 EL ACTIVO NO CORRIENTE HA AUMENTADO EN UN 4,53 % Y EL CORRIENTE EN UN 16,27 %.

PASIVO

LA MAYOR VARIACIÓN PORCENTUAL SE PRODUCE EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL HABERSE INGRESADO POR EL TESORO 11.500 MILES DE € CORRESPONDIENTES A LA SUBVENCIÓN ESTATAL AL CSN RETENIDA DEL PERÍODO 2008-2019 EL PATRIMONIO NETO A AUMENTADO RESPECTO 2022 EN UN 14,05 % Y EL PASIVO CORRIENTE EN UN 18,58 %.

3.1 CUENTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2022	% TOTAL	EJERCICIO 2023	% TOTAL	% Variación 23/22
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	46.279,16	98,17	45.626,04	93,63	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	400,92	0,85	400,15	0,82	
4. Ventas netas y prestación de servicios	158,05	0,34	296,79	0,61	
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	8,40	0,02			
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	14,88	0,03	21,32	0,04	
7. Exceso de provisiones	0,22	0,00	4,54	0,01	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	46.861,63	99,40	46.348,84	95,11	-1,09
8. Gastos de personal	-26.613,92	60,96	-28.245,41	78,80	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.271,93	5,20	-2.682,16	7,48	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.866,37	29,47	-14.806,24	41,31	
12. Amortización del inmovilizado	-1.625,35	3,72	-1.614,59	4,50	
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-43.377,57	99,36	-47.348,40	132,10	9,15
I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA	3.484,06	92,48	-999,56	-7,76	-128,69
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos	-1,58	0,00	-0,22	0,00	
14. Otras partidas no ordinarias (Importe neto: Ingresos - gastos)	-61,08	0,14	-41,16	0,11	
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.421,40	90,81	-1.040,94	-8,08	-130,42
15. Ingresos financieros	283,77	0,60	2.382,39	4,89	
16. Gastos financieros	-226,45	0,52	-6,49	0,02	
19. Diferencias de cambio	-0,69	-0,02	-1,25	0,00	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	7,71	-0,02	11.552,38	-32,23	
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	64,34	1,71	13.927,03	108,08	21.545,99
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	3.485,74	92,52	12.886,09	100,00	269,68
(+) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	281,78				
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3.767,52				
TOTAL INGRESOS	47.143,82		48.729,98		3,36
TOTAL GASTOS	-43.658,08		-35.843,89		-17,90
(+) Ajustes cuenta resultado ejercicio anterior	281,78				
RESULTADO	3.767,52		12.886,09		242,03

4 REMANENTE 2023

(en miles de Euros)

CONCEPTOS	IMPORTES	
	2022	2023
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS	66.594,09	21.439,65
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.403,02	422,26
del Presupuesto corriente	689,97	310,39
de Presupuestos cerrados	11.712,43	111,31
de operaciones no presupuestarias	0,62	0,56
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.041,16	1.099,53
del Presupuesto corriente	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	1.041,16	1.099,53
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	3,59	4,24
(-) cobros realizados pendientes de aplicación	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación	3,59	4,24
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	77.959,54	20.766,62
II. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0,00
III. SALDOS DE DUDOSO COBRO	11.701,06	110,44
REMANENTE TESORERÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN	66.258,48	20.656,18

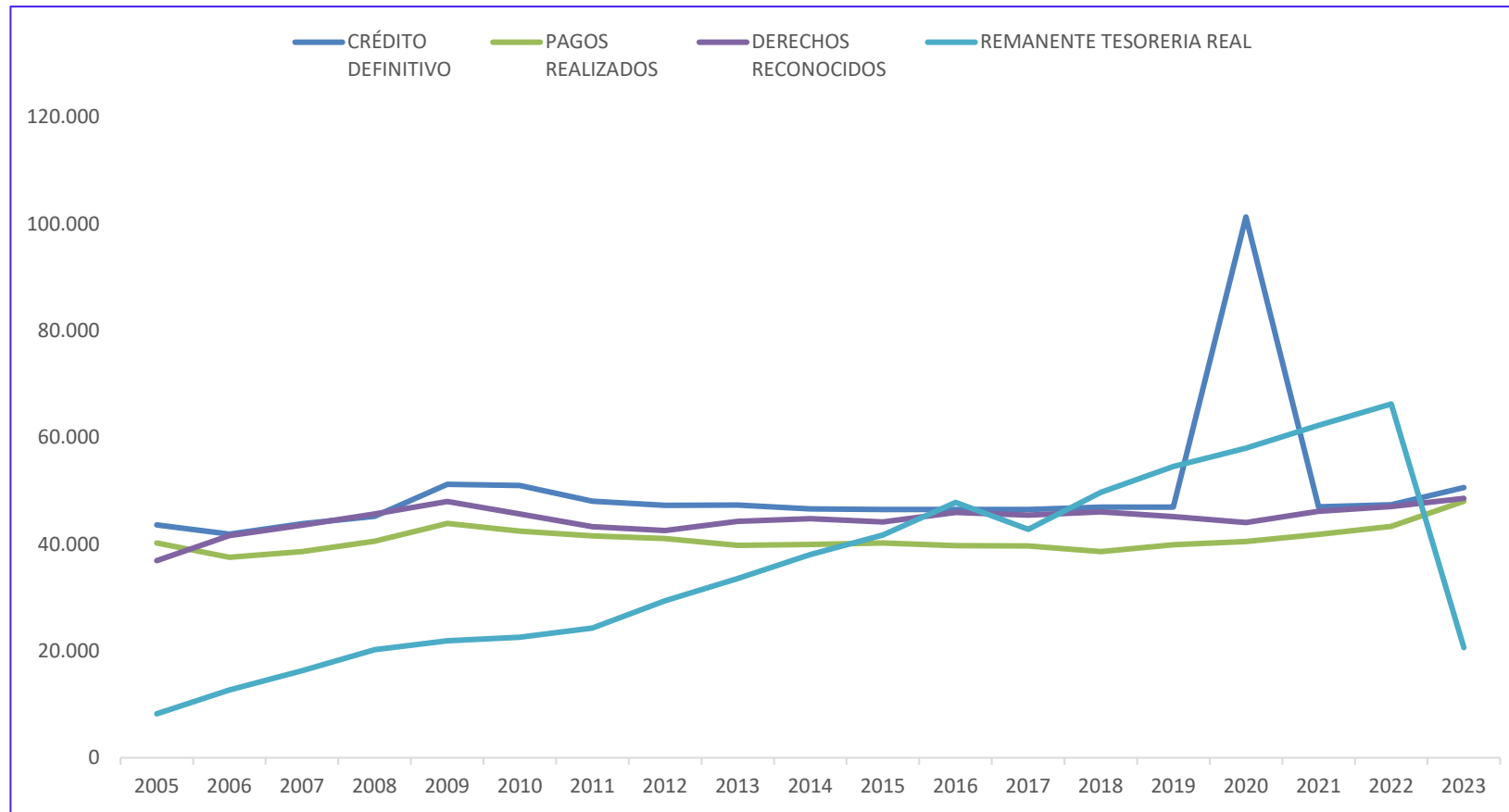
5.1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

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		
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	4.309	62.270
2022	47.400	43.051	90,8	43.339	47.400	47.035	99,2	46.345	3.984	66.258
2023	50.606	47.883	94,6	48.044	50.606	48.582	96,0	48.272	699	20.656

LOS DATOS NO REFLEJAN LA INVERSIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO DERIVADA DE LA COMPRA DE LETRAS DE TESORO

5.2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA



6.1 INGRESOS POR CAPÍTULO

	DERECHOS 2022	PTO 2023	DERECHOS 2023	% DERECHOS	% VARIACIÓN 2023/2022
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	46.392,89	48.339,79	46.351,12	95,89	-0,09
TASAS	46.148,60	47.883,79	45.957,54	95,98	-0,41
PRECIOS PÚBLICOS	130,82	340,00	229,34	67,45	75,31
OTROS INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS	27,23	15,00	67,45	449,67	147,70
OTROS INGRESOS	7,28	0,00	14,55		99,86
	78,96	101,00	82,24	81,43	4,15
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,92	400,00	400,15	100,04	
INGRESOS PATRIMONIALES	219,63	161,79	1.802,44		
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00		
ACTIVOS FINANCIEROS	21,20	1.704,45	28,68	1,68	35,28
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS	21,20	65,00	28,68	44,12	35,28
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	1.639,45	0,00	0,00	
TOTAL	47.034,64	50.606,03	48.582,39	96,00	3,29

	D. RECONOCIDOS	% D. RECONOCIDOS	% VARIACIÓN 2023/2022
EJERCICIO 2023	48.582,39	96,00	3,29

LOS DERECHOS RECONOCIDOS ASCIENDEN A 48.582,39 MILES DE €, CON UNA VARIACIÓN DEL 3,29 % RESPECTO A 2022 QUE SUPONE UN AUMENTO DE 1.547,75 MILES DE €.
SE HA PRODUCIDO LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, PRESUPUESTADA EN 400 MILES DE €, POR IMPORTE DE 400,15 MILES DE €.

7.1 INGRESOS POR TASAS

	DERECHOS 2022	PTO 2023	DERECHOS 2023	% 2023	% VARIACIÓN 2023/2022
	46.148,60	47.883,79	45.957,54	95,98	-0,41
DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00		
SERVICIOS GENERALES. DESCLASIFICACIÓN DE MATERIALES	0,00	13,71	0,00	0,00	
INSPECCIÓN Y CONTROL DE II.NN. EN FUNCIONAMIENTO	38.570,10	38.966,69	38.046,61	97,64	-1,36
INSPECCIÓN Y CONTROL DE II.RR. EN FUNCIONAMIENTO	3.274,96	4.056,67	3.259,10	80,34	-0,48
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO CICLO COMBUSTIBLE	35,83	36,18	36,18	100,00	0,98
INSPECCIÓN Y CONTROL DE CURSOS HOMOLOGADOS	1,94	65,10	206,56	317,30	10.547,42
INSPECCIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE	46,62	65,55	30,56	46,62	-34,45
INSPECCIÓN Y CONTROL FABRICACIÓN Y EQUIPOS EXENTOS	0,00	1,37	0,00	0,00	
INSPECCIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS DE AMBITO DE PR.	42,35	124,25	33,88	27,27	-20,00
INSPECCIÓN Y CONTROL REGISTRO EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,31	0,00	0,00	
SERVICIOS GENERALES FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES NUCLEARES	167,02	0,00	0,00		-100,00
EVALUACION E INFORMES DE SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS	13,14	68,12	103,14	151,41	684,93
SERVICIOS GENERALES DE INSTALACIONES RADIACITIVAS	1.642,73	1.702,08	1.695,20	99,60	3,19
SERVICIOS GENERALES DE DESMANTELAMIENTO DE II.RR.	30,51	46,82	21,03	44,92	-31,07
SERVICIOS GENERALES DE LICENCIAS	1.349,22	1.592,03	1.426,51	89,60	5,73
SERVICIOS GENERALES DE HOMOLOGACIÓN DE PROGRAMAS	0,00	61,21	138,31	225,96	
SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTE	13,57	31,98	9,05	28,30	-33,31
SERVICIOS GENERALES DE FABRICACIÓN Y EXENCIÓN	153,68	216,99	150,39	69,31	-2,14
SERVICIOS GENERALES DE DESMANTELAMIENTO DE II.NN.	0,00	0,00	0,00		
SERVICIOS GENERALES DE EMPRESAS DEL AMBITO DE PR	49,66	69,89	36,18	51,77	-27,14
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO DE II.NN.	757,27	764,84	764,84	100,00	1,00

EJERCICIO 2023

D. RECONOCIDOS

45.957,54

% D. RECONOCIDOS

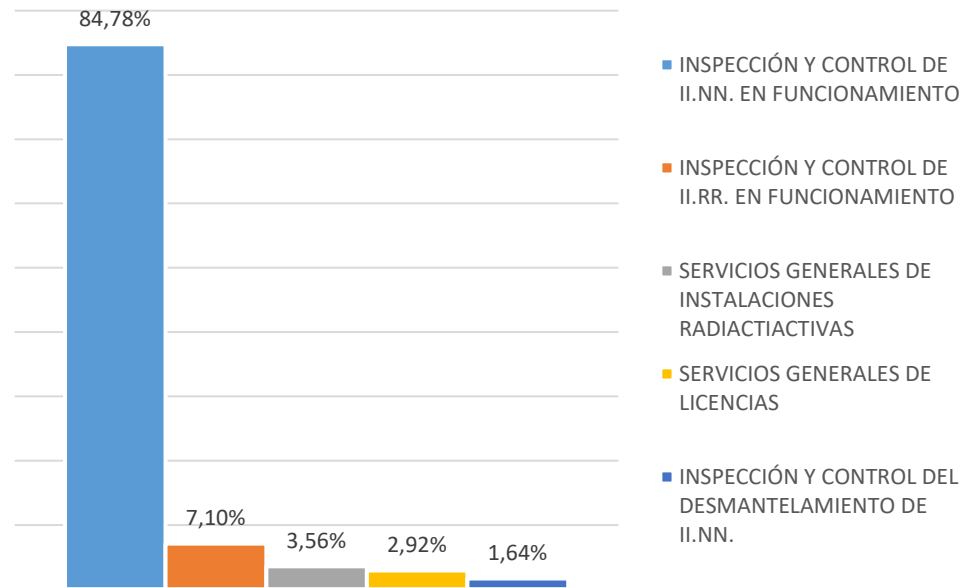
95,98

% VARIACIÓN 2023/2022

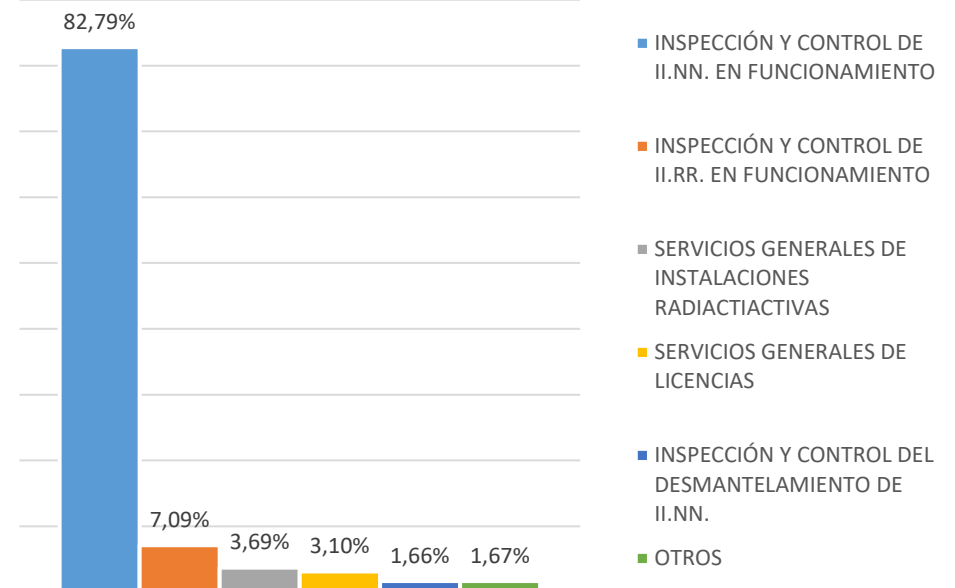
-0,41

7.2 INGRESOS POR TASAS - PORCENTAJE/TOTAL INGRESOS

EJERCICIO 2022



EJERCICIO 2023



LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES SUPONEN UN 82,79 % DE LOS DERECHOS POR TASAS.

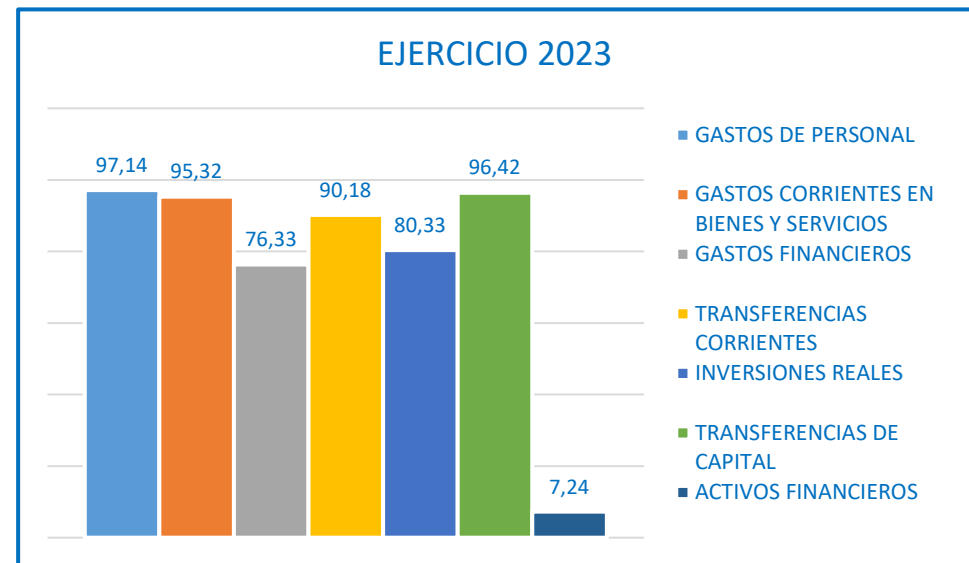
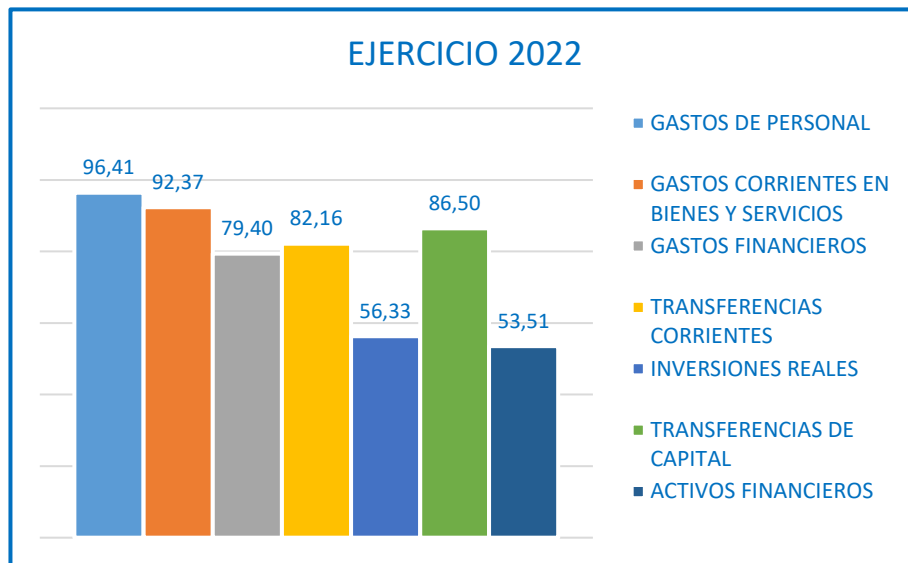
LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES RADIATIVAS SUPONEN UN 7,09 % DE LOS DERECHOS POR TASAS.

LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR EL CONJUNTO DE LAS TASAS SUPONEN UNA DISMINUCIÓN DEL 0,41 % RESPECTO A 2022.

8.1 GASTOS POR CAPÍTULOS

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
GASTOS DE PERSONAL	26.637,17	29.014,50	28.185,97	97,14	5,81
RETRIBUCIONES	22.078,77	24.078,06	23.411,02	97,23	6,03
SEGURIDAD SOCIAL	3.918,27	4.269,34	4.239,76	99,31	8,20
FORMACIÓN	405,44	443,25	369,40	83,34	-8,89
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	234,69	223,85	165,79	74,06	-29,36
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.055,90	13.328,17	12.704,40	95,32	14,91
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.169,73	5.106,93	6.824,46	133,63	32,01
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.271,43	5.345,18	2.887,17	54,01	-11,75
ENCOMIENDAS CC.AA	1.831,29	2.076,06	2.048,51	98,67	11,86
COMISIONES DE SERVICIO	783,45	800,00	944,26	118,03	20,53
GASTOS FINANCIEROS	254,87	10,52	8,03	76,33	-96,85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.752,02	2.271,06	2.047,99	90,18	16,89
TRANSFERENCIAS INTERNAS	968,31	968,31	968,31	100,00	0,00
UNIVERSIDADES PÚBLICAS	0,00	397,50	331,25	83,33	
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00		
BECAS	95,98	135,00	6,13	4,54	-93,61
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	112,01	176,13	176,13	100,00	57,24
PREMIOS DE JUBILACIÓN	41,31	50,00	30,97	61,94	-25,03
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	534,41	544,12	535,20	98,36	0,15
INVERSIONES REALES	2.340,05	4.788,77	3.846,79	80,33	64,39
INVERSIÓN MATERIAL	909,68	3.158,77	2.468,33	78,14	171,34
INVERSIÓN INMATERIAL	1.430,37	1.630,00	1.378,46	84,57	-3,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	973,13	1.125,00	1.084,77	96,42	11,47
AL EXTERIOR	973,13	10,00	10,00	100,00	-98,97
SUBVENCIONES	0,00	1.115,00	1.074,77	96,39	
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00		
ACTIVOS FINANCIEROS	37,99	68,00	4,92	7,24	-87,05
TOTAL	43.051,13	50.606,02	47.882,87	94,62	11,22

8.2 GASTOS POR CAPÍTULOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2023/2022
EJERCICIO 2023	47.882,87	94,62	11,22

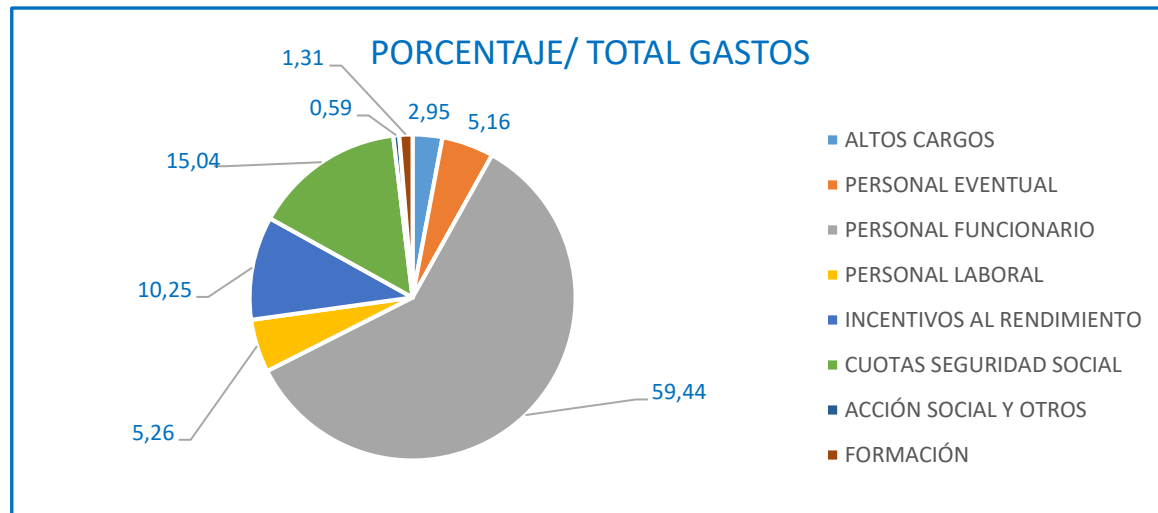
LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL ES DEL 97,14.

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).

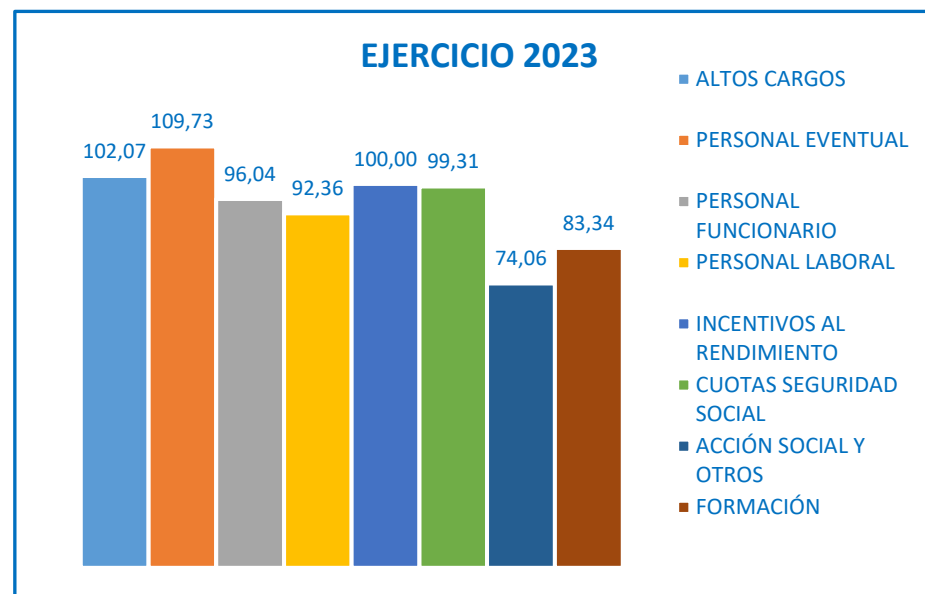
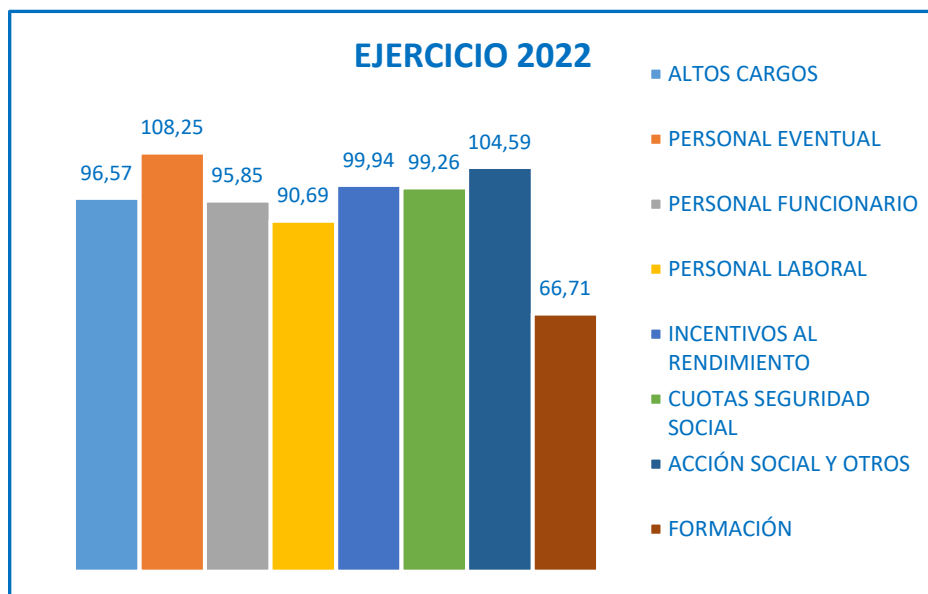
LA EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS HA SIDO DE 4,92 MILES DE €

9.1 GASTOS DE PERSONAL

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
RETRIBUCIONES	22.078,77	24.078,06	23.411,02	97,23	6,03
ALTOS CARGOS	727,35	814,66	831,51	102,07	14,32
PERSONAL EVENTUAL	1.366,75	1.324,17	1.453,03	109,73	6,31
PERSONAL FUNCIONARIO	15.838,03	17.442,73	16.752,77	96,04	5,78
PERSONAL LABORAL	1.546,50	1.606,21	1.483,43	92,36	-4,08
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.600,14	2.890,29	2.890,28	100,00	11,16
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	4.558,40	4.936,44	4.774,95	96,73	4,75
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.918,27	4.269,34	4.239,76	99,31	8,20
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	234,69	223,85	165,79	74,06	-29,36
FORMACIÓN	405,44	443,25	369,40	83,34	-8,89
TOTAL	26.637,17	29.014,50	28.185,97	97,14	5,81



9.2 GASTOS DE PERSONAL - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2023/2022
EJERCICIO 2023	28.185,97	97,14	5,81

LOS GASTOS EN RETRIBUCIONES AUMENTAR RESPECTO 2022 UN 6,03 % (1.332,25 MILES DE €).

LOS GASTOS EN FORMACIÓN DISMINUYEN UN 8,89 % (- 36,04 MILES DE €).

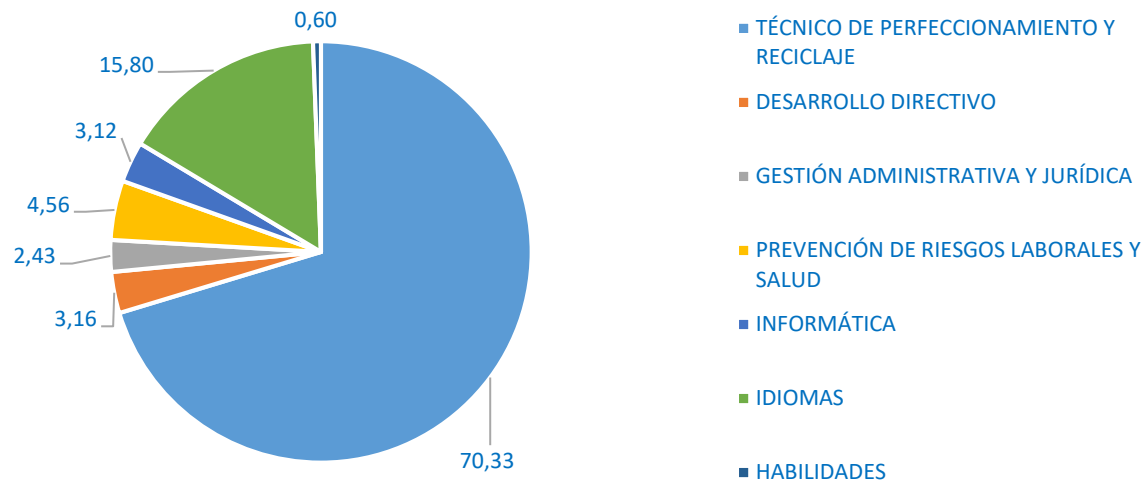
LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL AUMENTASN UN 8,20 % (321,49 MILES DE €).

LOS GASTOS SOCIALES DISMINUYEN UN 29,36 % (- 68,90 MILES DE €).

9.3 GASTOS DE PERSONAL - FORMACIÓN

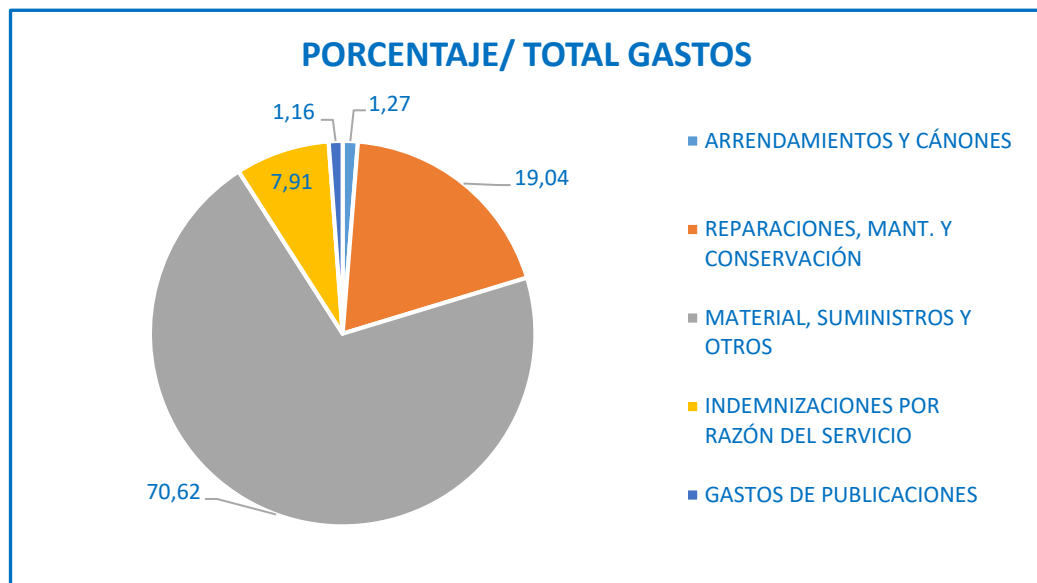
	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
TÉCNICO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE	329,48	268,10	259,73	96,88	-21,17
SEGURIDAD NUCLEAR	184,94	112,20	163,06	145,33	-11,83
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	50,96	66,13	55,77	84,33	9,44
ÁREAS DE GESTIÓN TRANSVERSALES	7,53	10,24	2,48	24,22	-67,07
FORMACIÓN TÉCNICA INICIAL	76,50	65,88	20,95	31,80	-72,61
FORMACIÓN DE LA ORE DEL CSN	9,55	13,65	17,47	127,99	82,93
DESARROLLO DIRECTIVO	0,00	5,82	11,69	200,86	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	9,41	19,11	8,99	47,04	-4,46
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD	3,67	23,54	16,85	71,58	359,13
INFORMÁTICA	18,78	14,49	11,54	79,64	-38,55
IDIOMAS	44,10	101,95	58,37	57,25	32,36
HABILIDADES	0,00	10,24	2,23	21,78	
TOTAL	405,44	443,25	369,40	83,34	-8,89

PORCENTAJE/TOTAL GASTOS



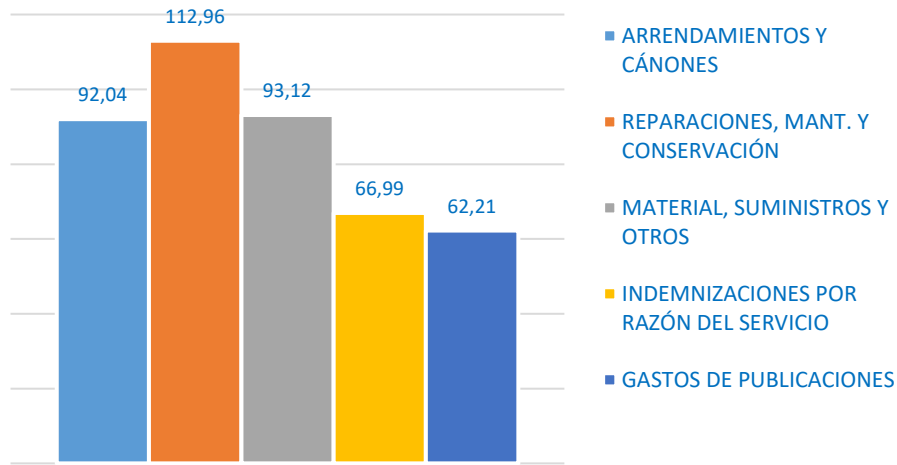
10.1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	156,47	170,00	161,26	94,86	3,06
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.875,16	2.010,00	2.418,87	120,34	29,00
MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	8.007,65	10.108,17	8.971,98	88,76	12,04
MATERIAL DE OFICINA	400,60	465,00	470,52	101,19	17,45
SUMINISTROS	254,17	428,50	551,21	128,64	116,87
COMUNICACIONES	194,76	510,00	189,26	37,11	-2,82
TRANSPORTE	0,00	5,00	0,00	0,00	
PRIMA DE SEGUROS	43,30	30,00	40,94	136,47	-5,45
TRIBUTOS	83,85	98,00	83,85	85,56	0,00
GASTOS DIVERSOS	368,15	397,00	336,51	84,76	-8,59
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.662,82	8.174,67	7.299,69	89,30	9,56
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	830,00	840,00	1.004,70	119,61	21,05
GASTOS DE PUBLICACIONES	186,62	200,00	147,59	73,80	-20,91
TOTAL	11.055,90	13.328,17	12.704,40	95,32	14,91

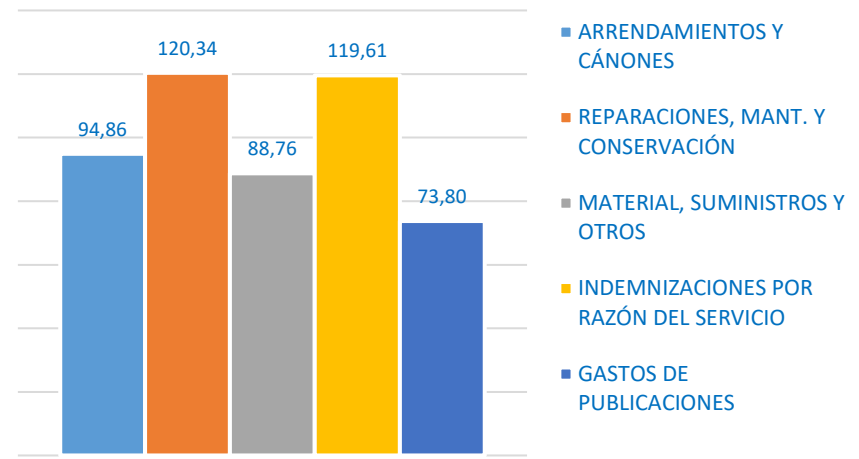


10.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2022



EJERCICIO 2023

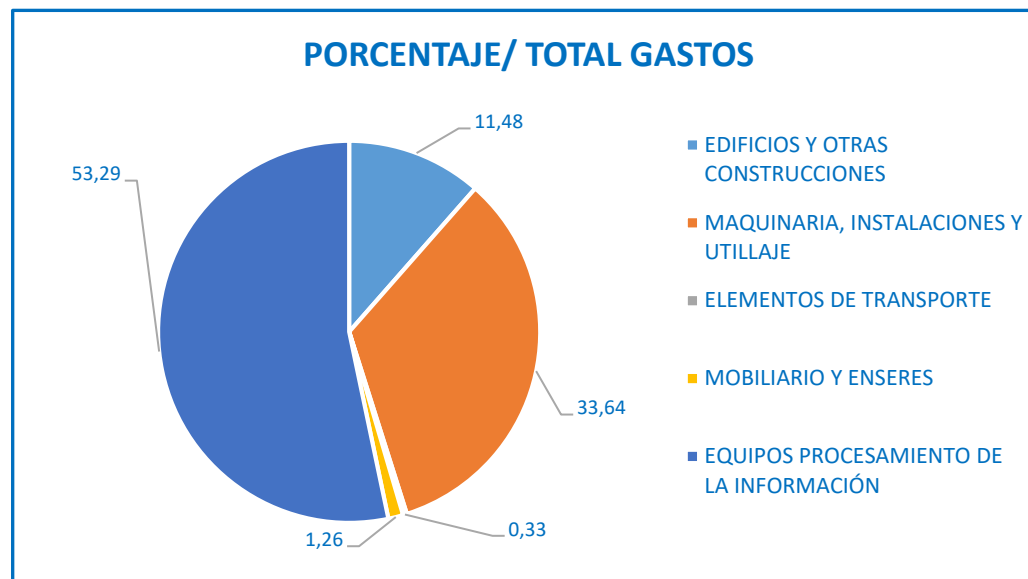


	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2023/2022
EJERCICIO 2023	12.704,40	95,32	14,91

LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AUMENTAN EN UN 14,91 % RESPESTO A 2022 (1.648,50 MILES DE €).

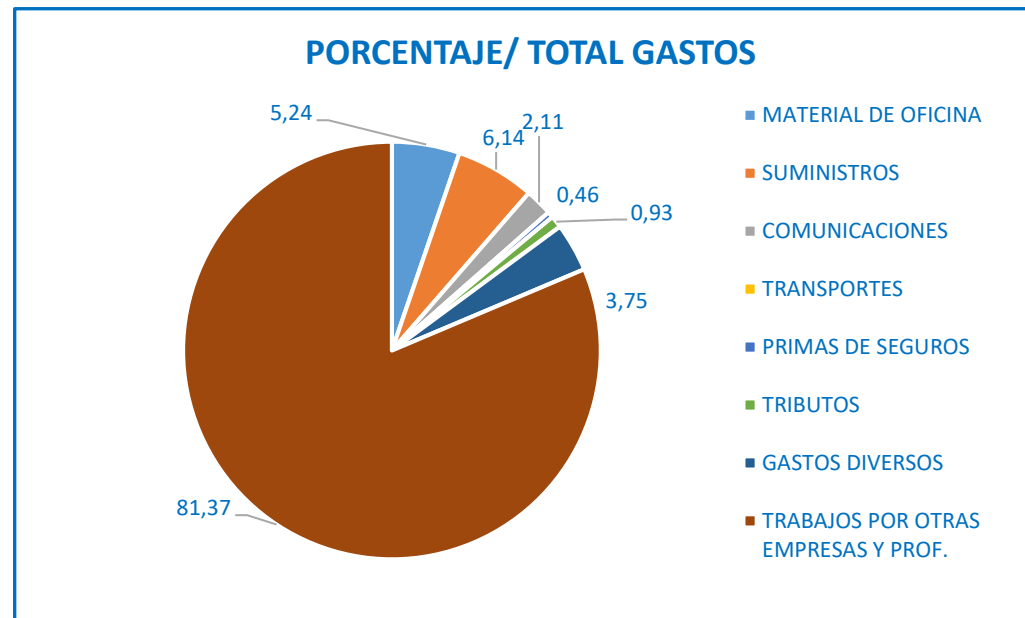
10.3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.875,16	2.010,00	2.418,87	120,34	29,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257,51	350,00	277,60	79,31	7,80
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	557,69	600,00	813,75	135,63	45,91
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,11	10,00	8,00	80,00	94,65
MOBILIARIO Y ENSERES	23,86	30,00	30,45	101,50	27,62
EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1.031,99	1.020,00	1.289,07	126,38	24,91



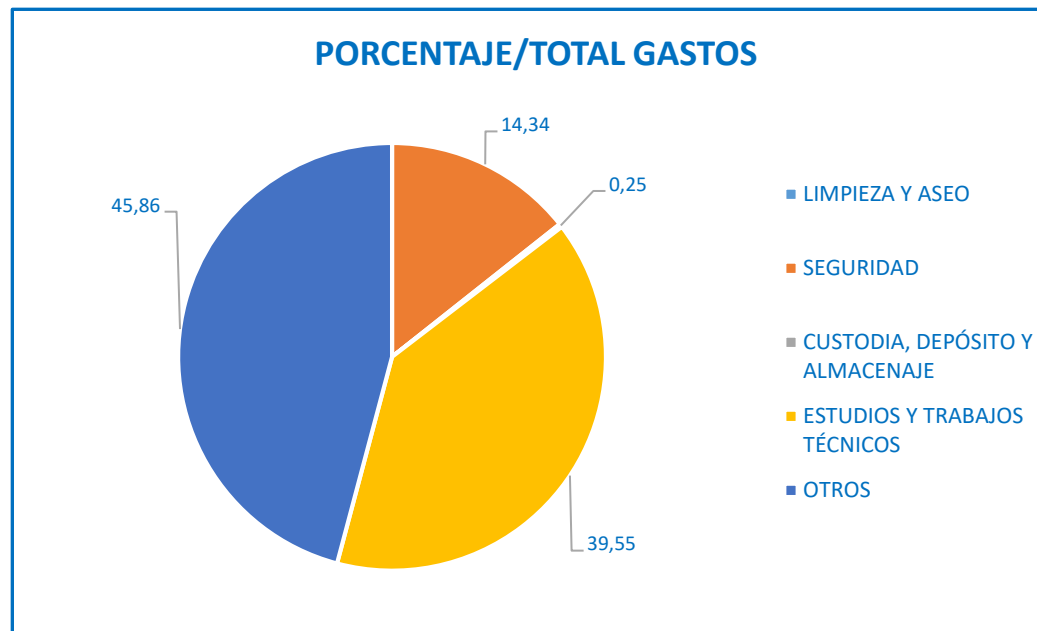
10.4 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	8.007,65	10.108,17	8.971,98	88,76	12,04
MATERIAL DE OFICINA	400,60	465,00	470,52	101,19	17,45
SUMNISTROS	254,17	428,50	551,21	128,64	116,87
COMUNICACIONES	194,76	510,00	189,26	37,11	-2,82
TRANSPORTE	0,00	5,00	0,00	0,00	
PRIMA DE SEGUROS	43,30	30,00	40,94	136,47	-5,45
TRIBUTOS	83,85	98,00	83,85	85,56	0,00
GASTOS DIVERSOS	368,15	397,00	336,51	84,76	-8,59
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.662,82	8.174,67	7.299,69	89,30	9,56

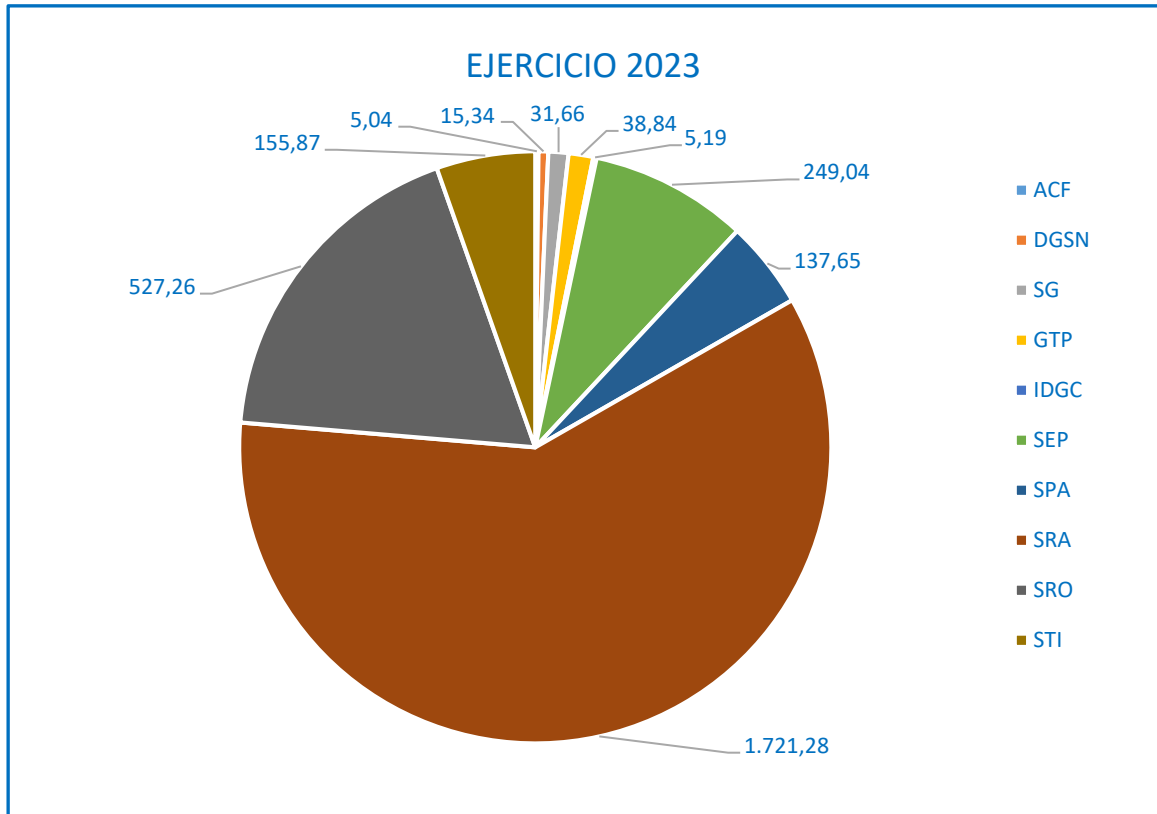


10.5 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.662,82	8.174,67	7.299,69	89,30	9,56
LIMPIEZA Y ASEO	3,20	10,00	0,00	0,00	-100,00
SEGURIDAD	949,95	985,00	1.047,11	106,31	10,23
CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	19,46	30,00	18,38	61,27	-5,55
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.271,43	5.345,18	2.887,17	54,01	-11,75
OTROS	2.418,78	1.804,49	3.347,03	185,48	38,38



10.6 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Contratación Técnica



UNIDAD	PAGO
ACF	5,04
DGSN	15,34
SG	31,66
GTP	38,84
IDGC	5,19
SEP	249,04
SPA	137,65
SRA	1.721,28
SRO	527,26
STI	155,87
TOTAL	2.887,17

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
TOTAL ANTICIPOS CAJA FIJA				0,00	5,04	5,04
DGSN	Convenio entre el CSN y la Universidad País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para la revisión y actualización de los procedimientos de toma de muestras de la serie de vigilancia radiológica ambiental publicados en la colección de informes técnicos CSN	Q4818001B- UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	17/1/2023	15,34	15,34	15,34
TOTAL DGSN				15,34	15,34	15,34
SG	Servicio de consultoría para la definición de un Plan de Acción, y su posterior implantación, orientado a la mejora de la cultura de seguridad del CSN	B82627019-INDRA BUSINESS CONSULTING S.L.U.	15/02/2023	31,66	31,66	31,66
TOTAL SG				31,66	31,66	31,66
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	16,80	16,80
GTP	Diseño del logotipo del Centro de Información, en su 25 aniversario.	50082138Y-MERLO ORTEGA, ÁNGEL	5/6/2023	0,72	0,72	0,72
GTP	Traducción del informe nacional NAR, del Tropical Peer Review 2023, sobre protección contra- incendios.	B66230145-OMERO LANGUAGE SOLUTIONS ESP S.L.	27/6/2023	7,56	7,56	7,56
GTP	Diseño, producción y montaje, del logo del centro de información del CSN y de roll-ups, -expositor enrollable-.	50082138Y-MERLO ORTEGA, ÁNGEL	25/7/2023	1,18	1,18	1,18

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
GTP	Auditoria para evaluar el funcionamiento del Comité Asesor de información y participación publica del CSN.	B09926270-CENTRO DE ANÁLISIS, LIDERAZGO, ESTUDIOS POLÍTICOS Y HUMANISMO, S.L.	6/11/2023	12,58	12,58	12,58
TOTAL GTP				38,84	38,84	38,84
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	5,19	5,19	5,19
TOTAL IDGC				5,19	5,19	5,19
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	97,20	97,20	97,20
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.U.	3/4/2019	61,25	61,25	61,25
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	50,00	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	INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	24/6/2021	20,17	20,17	20,17
SEP	Contratación de un servicio de dosimetría personal interna para incorporación a los medios de apoyo a la gestión de emergencias nucleares y radiológicas.	A28074078- TECNATOM, S.A.U.	11/5/2023	20,42	20,42	20,42
TOTAL SEP				249,04	249,04	249,04

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
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	1,72	1,72	1,72
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	118,64	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	3,33	3,33	3,33
SPA	Mantenimiento sanitario de la red de agua del edificio sede del CSN.	B08946865-SERVICIOS DEPEC, S.L.U.	17/3/2023	2,59	2,59	2,59
SPA	Realización de un informe técnico de las instalaciones tanto pasivas como activas de protección contra incendios, en la sede del CSN.	A79018529-PEREZ- BARJA, S.A. CONSULTING DE INGENIERIA	6/11/2023	11,37	11,37	11,37
TOTAL SPA				137,65	137,65	137,65
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	103,75	103,75	103,75
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 2023-2026	Q2817003C-CEDEX	11/2/2019	54,65	54,65	54,65
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia de Vigilancia Radiológica Ambiental de la red de Estaciones de Muestreo REM 2020-2023. Universidad de Castilla La Mancha. Prórroga 20242027	Q1368009E- UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	21/11/2019	46,00	46,00	46,00
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo REM 2020-2023. Universidad de Extremadura Badajoz. Prórroga 2024-2027.	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/11/2019	46,00	46,00	46,00

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM) 2020-2023. Universidad de Granada. Prórroga 2024-2027.	Q1818002F- UNIVERSIDAD DE GRANADA	21/11/2019	46,00	46,00	46,00
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM) 2020-2023. Universidad de las Islas Baleares. Prórroga 2024-2027.	Q0718001A- UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES	21/11/2019	46,00	46,00	46,00
SRA	Convenio sobre un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo REM 2020-2023. Universidad de Málaga. Prórroga 2024-2027.	Q2918001E- UNIVERSIDAD DE MALAGA	21/11/2019	78,00	78,00	78,00
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo REM 2020-2023. Universidad Politécnica de Madrid. Prórroga 2024-2027.	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	21/11/2019	46,00	46,00	46,00
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM) 2020-2023. Universitat Politècnica de València. Prórroga 2024-2027.	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	21/11/2019	46,00	46,00	46,00
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo (REM) 2020-2023. Universidad de Salamanca. Prórroga 2024-2027	Q3718001E- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	21/11/2019	46,00	46,00	46,00
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo REM 2020-2023. Universitat de Valencia Estudi General. Prórroga 2024-2027	Q4618001D- UNIVERSITAT DE VALENCIA	21/11/2019	46,00	46,00	46,00
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM) 2020-2023. Universidad de Zaragoza. Prórroga 2024-2027	Q5018001G- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	21/11/2019	46,00	46,00	46,00
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM) 2020-2023. Universidade da Coruña. Prórroga 2024-2027.	Q6550005J- UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	21/11/2019	54,60	54,60	54,60
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo REM 2020-2023. Universidad de Oviedo. Prórroga 2024-2027.	Q3318001I- UNIVERSIDAD DE OVIEDO	21/11/2019	54,60	54,60	54,60

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM) 2020-2023. Universidad de Cantabria. Prórroga 2024-2027.	Q3918001C- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	21/11/2019	56,77	56,77	56,77
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM) 2020-2023. Universidad de León. Prórroga 2024-2027.	Q2432001B- UNIVERSIDAD DE LEON	21/11/2019	56,77	56,77	56,77
SRA	Convenio para el desarrollo del programa de vigilancia radiológica ambiental de la red de estaciones de muestreo REM 2020-2023. Universitat Politècnica de Catalunya. Prórroga 2024-2027	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	21/11/2019	32,00	32,00	32,00
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo (REM) 2020-2023. Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Prórroga 2024-2027.	Q4818001B- UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	21/11/2019	68,21	68,21	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, 2020-2023. Prórroga 2024-2027	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/11/2019	68,21	68,21	68,21
SRA	Convenio sobre un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental Red de Estaciones de Muestreo 2020-2023. Universidad de La Laguna. Prórroga 2024-2027	Q3818001D- UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	21/11/2019	68,21	68,21	68,21
SRA	Convenio para el desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Red de Estaciones de Muestreo REM 2020-2023. Universidad de Sevilla. Prórroga 2024-2027.	Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	21/11/2019	76,91	76,91	76,91
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de la central nuclear de Garoña. PVRAIN. UNIVERSIDAD DE LEON 2020-2023. Prórroga 2024-2027	Q2432001B- UNIVERSIDAD DE LEON	21/11/2019	21,83	21,83	21,83
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental en el entorno de la central nuclear de Almaraz. PVRAIN. UEX(Cáceres) 2020-2023. Prórroga 2024-2027	Q0618001B- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	21/11/2019	29,16	29,16	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. Prórroga 2024-2027.	Q4118001I- UNIVERSIDAD DE SEVILLA	21/11/2019	36,06	36,06	36,06

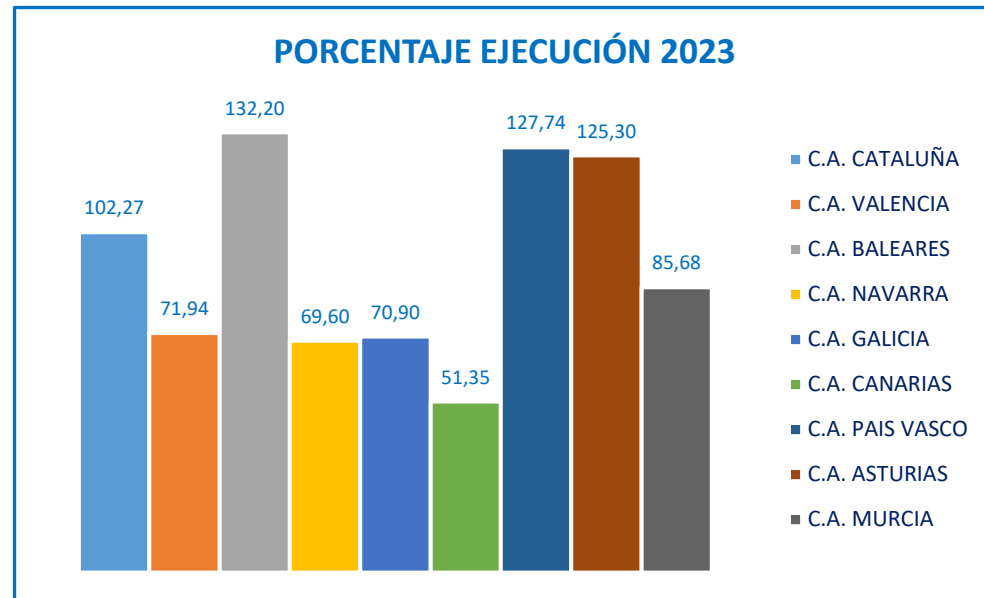
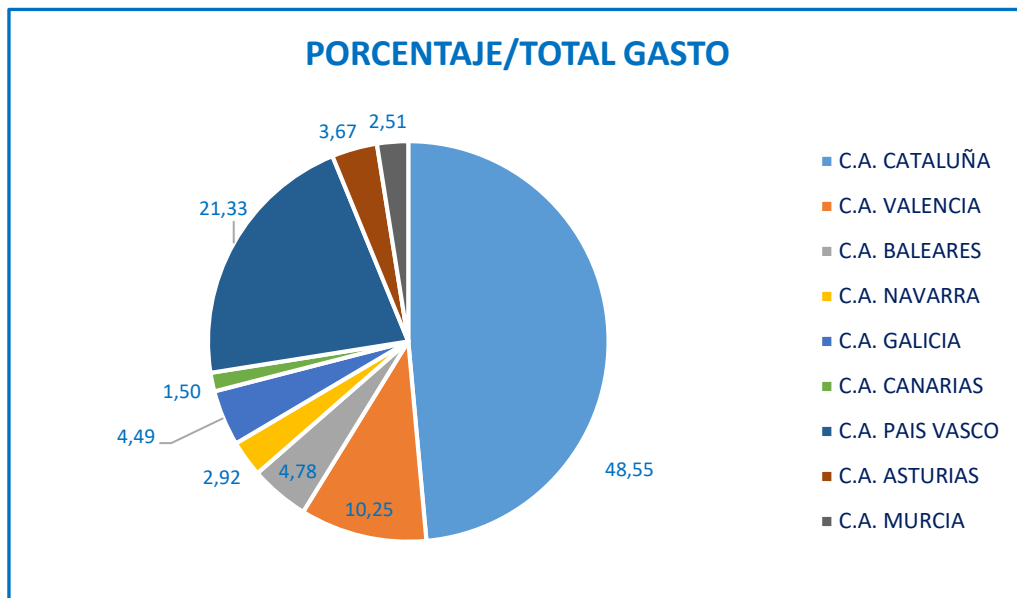
UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
SRA	Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente en el entorno de las instalaciones de Juzbado y Planta Quercus. PVRAIN. Universidad de Salamanca 2020-2023. Prórroga 2024-2027	Q3718001E- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	21/11/2019	38,29	38,29	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. Prórroga 2024-2027	Q2817003C-CEDEX	11/2/2020	322,20	322,20	322,20
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	46,47	46,47
SRA	Medida de 9 muestras: 3 de sólidos, 3 de líquidos, 2 de lixiviados y 1 de aguas subterráneas.	B21579115-NORM TECHNOLOGY CONSULTING SL	21/11/2022	3,40	3,40	3,40
SRA	Convenio entre el CSN y el CIEMAT en el ámbito del proceso de mejora del sistema de calidad de la vigilancia radiológica ambiental. Campaña de intercomparación de muestras de biota entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	16/3/2023	8,36	8,36	8,36
SRA	Convenio entre el CSN y la Universidad de Barcelona para la realización de una campaña de intercomparación del contenido de radionucleidos en muestras de biota entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental 2023	Q0818001J- UNIVERSIDAD DE BARCELONA	16/3/2023	24,15	24,15	24,15
SRA	Análisis radioquímico de diversas muestras de las balsas de vertido, de la central nuclear de Cofrentes.	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	11/4/2023	2,91	2,91	2,91
SRA	Calibración de los siguientes equipos: equipo Radeye SPRD n/s 10041 y equipo EPD True Dose n/s 526777.	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	12/4/2023	0,90	0,90	0,90
SRA	Análisis de las muestras recogidas en la terminal de recepción de gas del Medgaz, en la playa del Perdigal, Almería.	B21579115-NORM TECHNOLOGY CONSULTING SL	5/6/2023	0,87	0,87	0,87
TOTAL SRA				1.721,28	1.721,28	1.721,28

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
SRO	Actualización de la evaluación de riesgos laborales en el CSN.	B82378480-GRUPO 17 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L.	7/10/2021	0,10	0,10	0,10
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	527,16	527,16	527,16
TOTAL SRO				527,26	527,26	527,26
STI	Alojamiento de diferentes sistemas de información, desde el 01/08/2019 hasta el 31/07/2021. Prorroga por 2 años, hasta el 31/07/2023	B33490426-ASAC COMUNICACIONES, S.L	5/12/2018	60,50	60,50	60,50
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	6,00	6,00
STI	Monitorización, administración y mantenimiento de ciertas aplicaciones de la Sala de Emergencias del CSN y de su infraestructura. Prorroga por 1 año, desde el 05/02/2022 hasta el 04/02/2023	A33117995-SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. (SATEC)	9/10/2020	10,60	10,60	10,60
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	8,59	8,59	8,59
STI	Servicio de alojamiento de diferentes sistemas de información.	B33490426-ASAC COMUNICACIONES, S.L	21/2/2023	35,08	35,08	35,08
STI	Refuerzo de la concienciación y la formación, en materia de seguridad de la información, del personal del CSN.	B87794384-HUMAN AFFINITY PLATFORM SL	10/4/2023	17,55	17,55	17,55
STI	Servicio de apoyo a la elaboración y revisión, de los procedimientos del CSN, en materia de ciberseguridad, para su adecuación al ENS.	B83444943-INNOTEK SYSTEM SLU	3/7/2023	17,55	17,55	17,55

UNIDAD	OBJETO	INTERESADO	INICIO	RETENIDO	COMPROMISO	PAGADO
	TOTAL STI			155,87	155,87	155,87

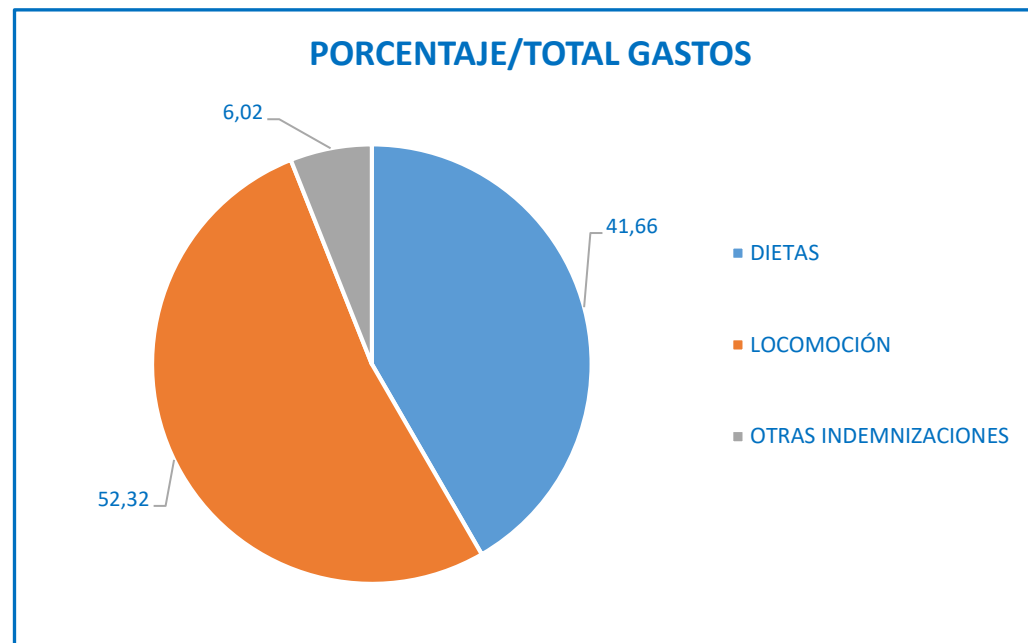
10.7 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - Encomiendas con las Comunidades Autónomas

	ENCOMIENDA		REVIRA		PVRAIN		TOTAL	
	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO	PTO	EJECUTADO
C.A. CATALUÑA	762,00	785,00	90,00	89,52	120,51	120,08	972,51	994,60
C.A. VALENCIA	218,00	141,11	35,00	30,04	38,72	38,72	291,72	209,87
C.A. BALEARES	74,00	97,83					74,00	97,83
C.A. NAVARRA	86,00	59,86					86,00	59,86
C.A. GALICIA	129,81	92,04					129,81	92,04
C.A. CANARIAS	60,00	30,81					60,00	30,81
C.A. PAIS VASCO	326,00	420,89	16,02	16,02			342,02	436,91
C.A. ASTURIAS	60,00	75,18					60,00	75,18
C.A. MURCIA	60,00	51,41					60,00	51,41
TOTAL	1.775,81	1.754,13	141,02	135,58	159,23	158,80	2.076,06	2.048,51



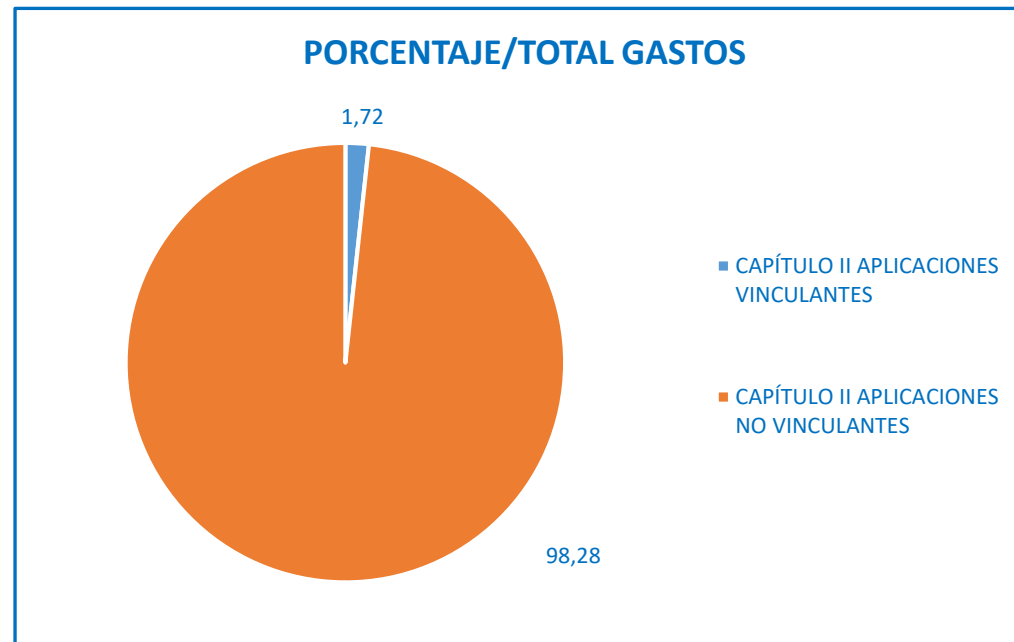
10.8 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	830,00	840,00	1.004,70	119,61	21,05
DIETAS	342,70	300,00	418,57	139,52	22,14
LOCOMOCIÓN	440,75	500,00	525,69	105,14	19,27
OTRAS INDEMNIZACIONES	46,55	40,00	60,44	151,10	29,84



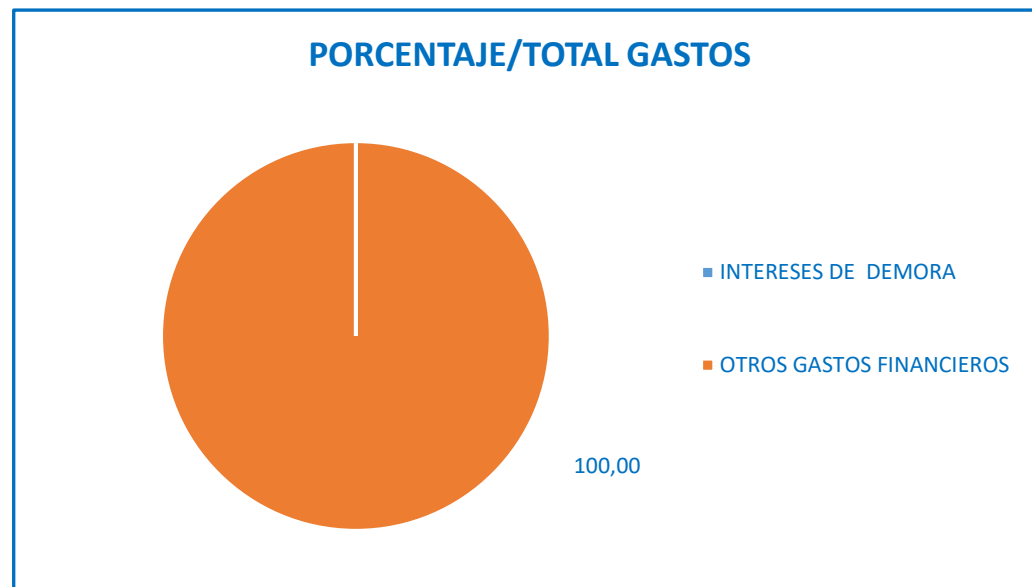
10.9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - APLICACIONES VINCULANTES

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
CAPÍTULO II APLICACIONES VINCULANTES	271,42	261,57	218,03	83,35	-19,67
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	156,47	161,26	94,86	58,82	-39,38
FÁBRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTOS LOCALES	83,85	83,85	93,17	111,11	11,11
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31,10	16,46	30,00	182,26	-3,54
CAPÍTULO II APLICACIONES NO VINCULANTES	10.784,48	13.066,60	12.486,37	95,56	15,78



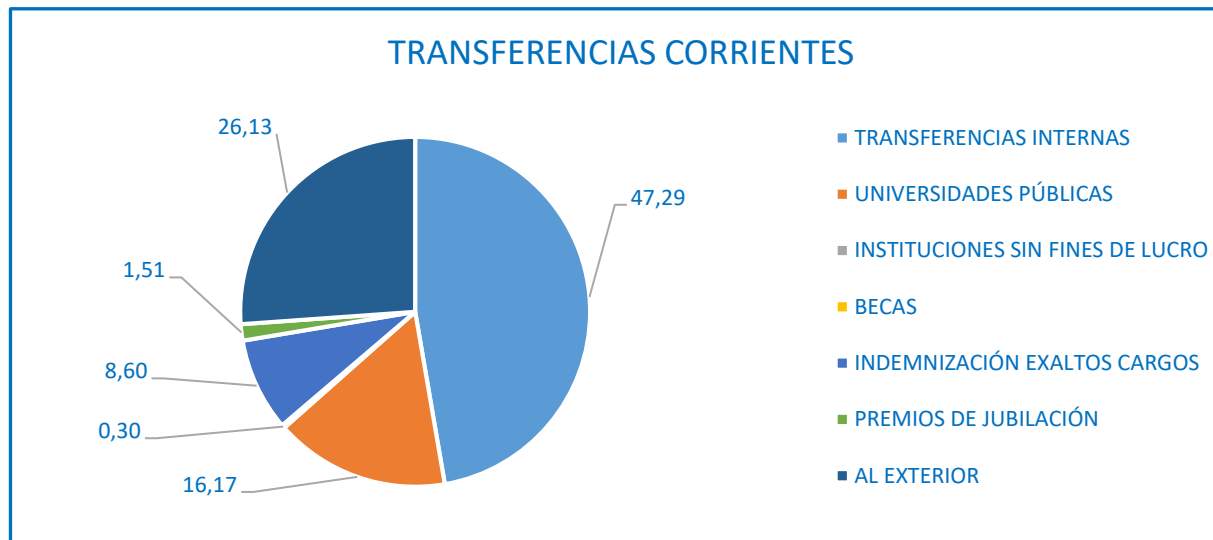
11. GASTOS FINANCIEROS

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
GASTOS FINANCIEROS	254,87	10,52	8,03	76,33	-96,85
INTERESES DE DEMORA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	254,87	9,52	8,03	84,35	-96,85

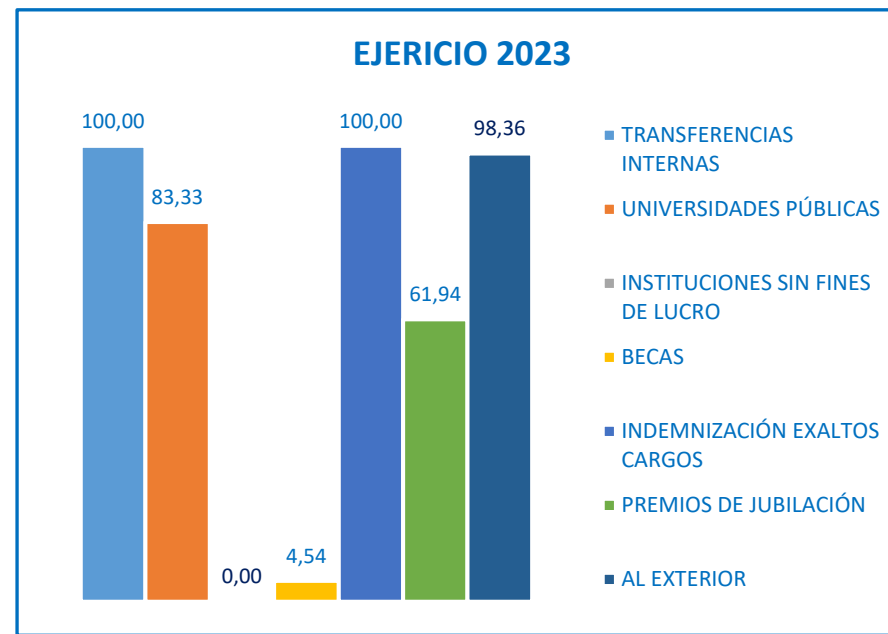
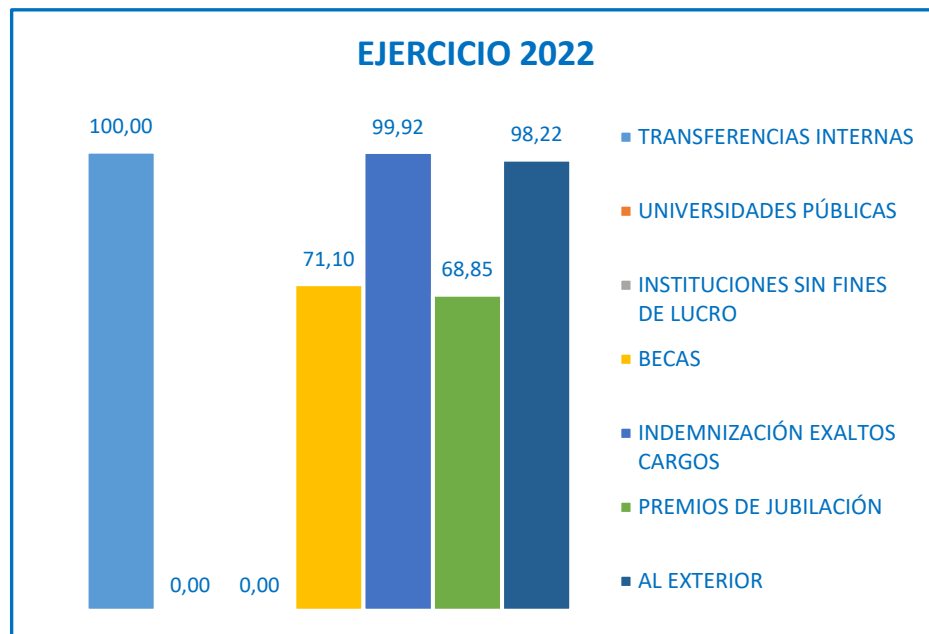


12.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
TRANSFERENCIAS INTERNAS	968,31	968,31	968,31	100,00	0,00
A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	0,00	397,50	331,25	83,33	
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00		
BECAS	95,98	135,00	6,13	4,54	-93,61
INDEMNIZACIONES A EX ALTOS CARGOS	112,01	176,13	176,13	100,00	57,24
PREMIOS DE JUBILACIÓN	41,31	50,00	30,97	61,94	-25,03
AL EXTERIOR	534,41	544,12	535,20	98,36	0,15
OIEA	498,22	498,22	498,22	100,00	0,00
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	7,20	104,35	4,35
HERCA	2,29	12,00	2,78	23,17	21,40
TOTAL	1.752,02	2.271,06	2.047,99	90,18	16,89



12.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EJECUCIÓN PRESUPUESTO



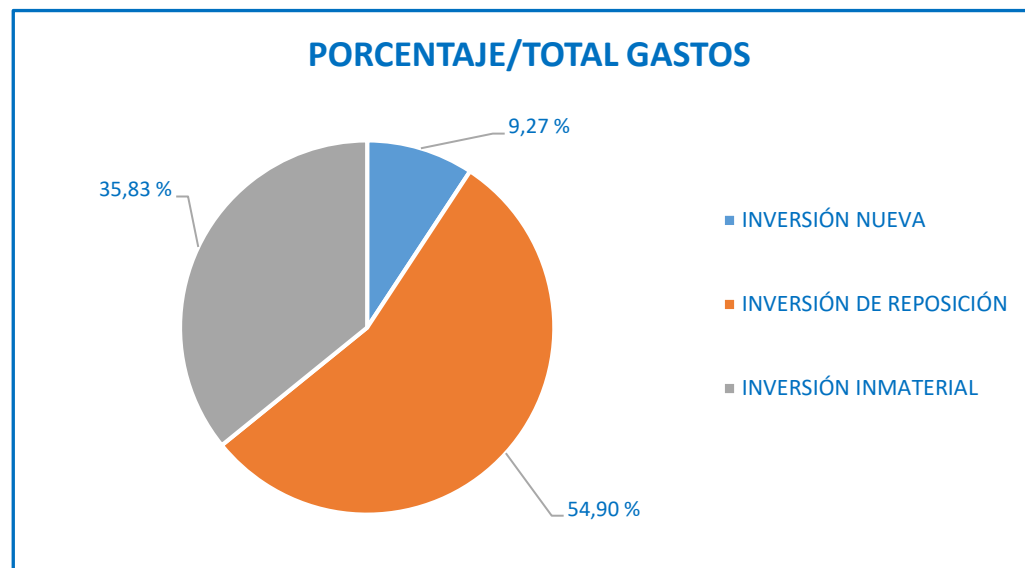
	PAGADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2023/2022
EJERCICIO 2023	2.047,99	90,18	16,89

SUPONEN UN AUMENTO DE 16,89 % RESPECTO A 2022 (295,97 MILES DE €).

TRANSFERENCIAS INTERNAS POR IMPORTE DE 968,31 MILES DE €, CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y POSTALES Y A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

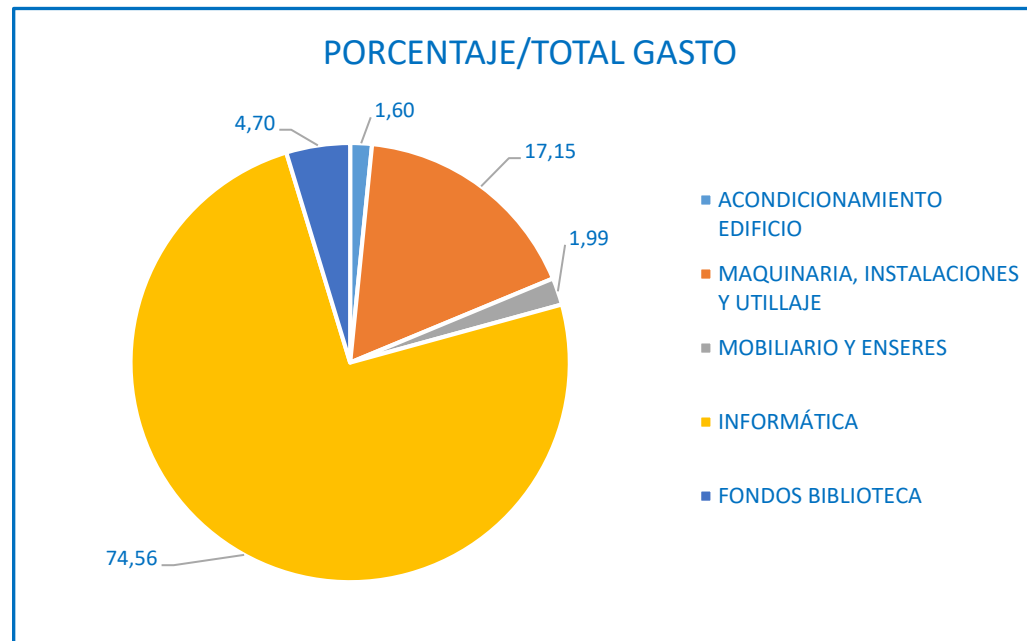
13.1 INVERSIONES REALES

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2024
INVERSIÓN NUEVA	236,08	2.000,00	356,54	17,83	51,03
OBRAS EDIFICIO	0,00	840,00	0,00	0,00	
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,06	330,00	66,03	20,01	31,90
MOBILIARIO Y ENSERES	17,69	60,00	9,51	15,85	-46,24
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	70,15	670,00	165,03	24,63	135,25
FONDOS BIBLIOTECA	98,18	100,00	115,97	115,97	18,12
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	673,60	1.158,77	2.111,79	182,24	213,51
OBRAS EDIFICIO	3,23	837,77	39,39	4,70	
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235,16	51,00	357,22	700,43	51,91
MOBILIARIO Y ENSERES	54,80	40,00	39,67	99,18	-27,61
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	380,41	230,00	1.675,51	728,48	340,45
INVERSION INMATERIAL	1.430,37	1.630,00	1.378,46	84,57	-3,63
TOTAL	2.340,05	4.788,77	3.846,79	80,33	64,39



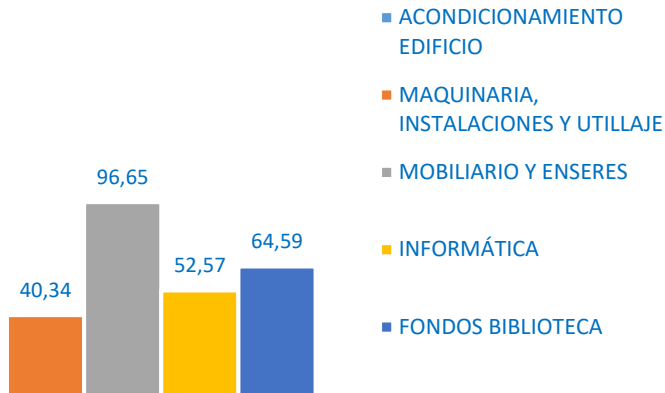
13.2 INVERSIONES REALES - INVERSIÓN MATERIAL

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
INVERSIÓN MATERIAL	909,68	3.158,77	2.468,33	78,14	171,34
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	3,23	1.677,77	39,39	2,35	1.119,50
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	285,22	381,00	423,25	111,09	48,39
MOBILIARIO Y ENSERES	72,49	100,00	49,18	49,18	-32,16
INFORMÁTICA	450,56	900,00	1.840,54	204,50	308,50
FONDOS BIBLIOTECA	98,18	100,00	115,97	115,97	18,12

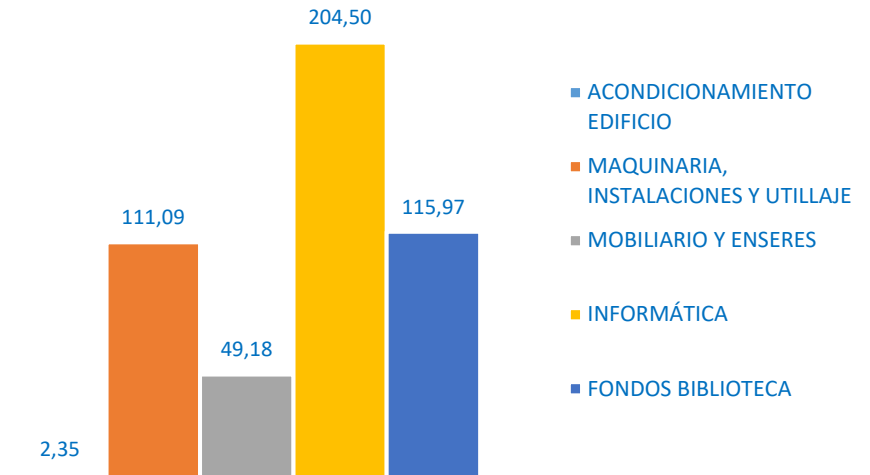


13.3 INVERSIÓN MATERIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2022



EJERCICIO 2023



	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2023/2022
EJERCICIO 2023	2.468,33	78,14	171,34

LOS GASTOS EN INVERSIÓN MATERIAL AUMENTAN UN 171,34 % QUE SUPONE 1.558,65 MILES DE €, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE AL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.

14.1 I+D

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
INVERSIÓN INMATERIAL	1.430,37	1.630,00	1.378,46	84,57	-3,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	973,13	1.125,00	1.084,77	96,42	11,47
CC.AA	963,13	1.115,00	1.074,77	96,39	11,59
Contribución fondo UNSCEAR	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00
TOTAL	2.403,50	2.755,00	2.463,23	89,41	2,49

PROYECTO I+D	ENTIDAD	PAGADO
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 POLITÉCNICA DE MADRID	16,27
Convenio entre la Universidad Politécnica de Valencia y el CSN para la ejecución del proyecto de ID 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	118,58
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) 2020-2025	Q4618002B- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	24,77
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. Adenda prórroga 24-02-2024.	Q3518001G- UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	3,90
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. 2021- 2023. Adenda prórroga 24-02-2024.	Q0818002H- UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA	2,70

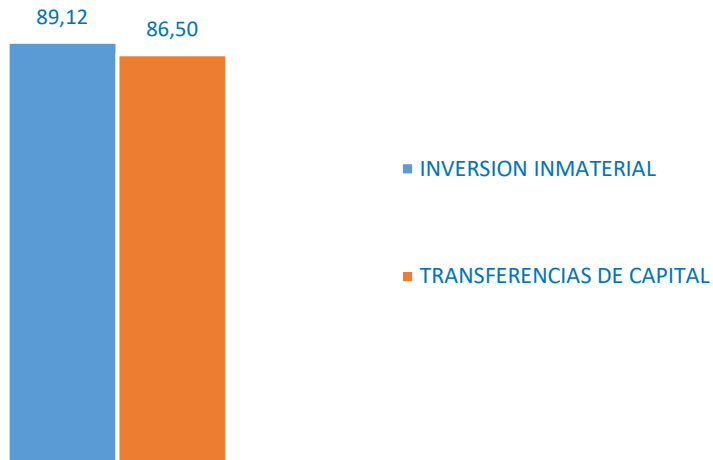
Convenio entre el CSN, la ULPGC, la UAB y la UCAN para la ejecución del proyecto de ID Generación y validación de un modelo numérico para la predicción de la entrada de radón en edificios ... UCAN. 2021- 2023. Adenda prórroga 24-02-2024	Q3918001C- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	3,08
Convenio entre el CSN y 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 Prórroga 1 año	N0000003D-USNRC BAJA, NO UTILIZAR USNRC003D-U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (USNRC)	46,40
Convenio entre el CSN y el CIEMAT para la ejecución del proyecto de ID Desarrollo de un sistema de dosimetría personal de neutrones (DOPEN) Prórroga 2 años.	Q2820002J-CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT)	18,00
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	21,47
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	46,80
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	15,80
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 POLITÉCNICA DE MADRID	15,29
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	22,28
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	18,75
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.	17,00
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto internacional PANDA de la NEA/OCDE.	775687957-OECD/NEA	43,00
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)	89,48
Acuerdo para la participación del CSN en el programa CAMP Code Applications and Maintenance de la USNRC 2022-2026	USNRC003D-U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (USNRC)	46,66
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)	171,60
Acuerdo para la participación en el proyecto de Intercambio de Registros de Incendios, Proyecto FIRE, de la NEA-OCDE. FASE 7	775687957-OECD/NEA	6,50
Acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y Studsvik - Suecia- para la participación del CSN en el proyecto internacional de ID Laser Ablation of Gadolinium Evolution Radially -LAGER-	051621201-STUDSVIK NUCLEAR AB	30,55
Acuerdo para la participación del CSN en el Proyecto RAMP - Radiation Protection Computer Code Analysis and Maintenance Program . USNRC 2023-2027	USNRC003D-U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (USNRC)	26,98
Convenio para el desarrollo del proyecto de ID sobre simulación con el código GOTHIC de experimentos de la NEA-OECD con hidrógeno en contención -GO- MERES. Fase 2. UPM	Q2818015F- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	10,24
Acuerdo para la participación en el proyecto internacional FAIR -Fire Risk Assessment Through Innovative Research-	775687957-OECD/NEA	29,60

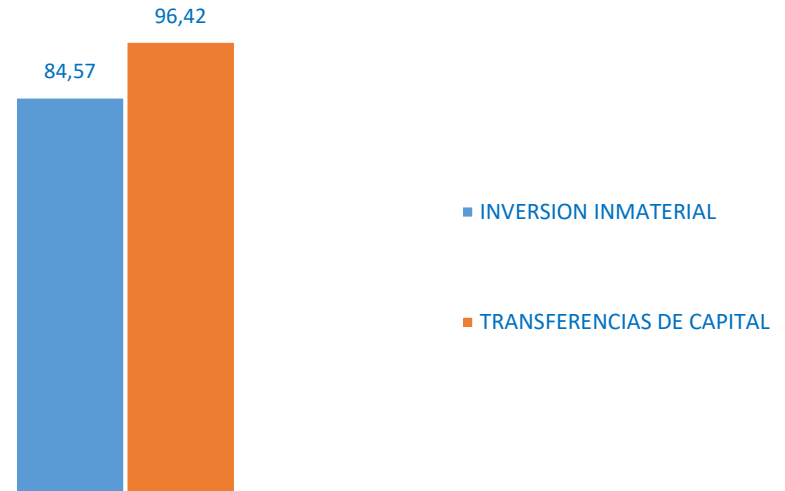
Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la compañía Nfoque Advisory Services, S.L. - NFOQ- para la ejecución del proyecto de ID Desarrollo de metodologías de análisis termo-mecánico ante escenarios AOO y DEC-A en reactores nucleares de centrales LWR	B85296424-NFOQUE ADVISORY SERVICES, S.L.	25,00
Convenio entre el CSN y la Fundación IBERCIVIS para la ejecución del proyecto de innovación Desarrollo de una red de ciencia ciudadana para la medida de la radiación gamma ambiental en España -OPENRED-	G99330094- FUNDACIÓN IBERCIVIS	45,00
Convenio entre el CSN y la Universidad Politécnica de Catalunya para el desarrollo del proyecto de IDi Ithem -Técnicas de incertidumbre, termohidráulica avanzada y escalado en metodologías de análisis de accidentes-	Q0818003F- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	50,00
TOTAL I+D INVERSION INMATERIAL		1.378,46
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.084,77
TOTAL I+D		2.463,23

14.2 I+D - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2022



EJERCICIO 2023

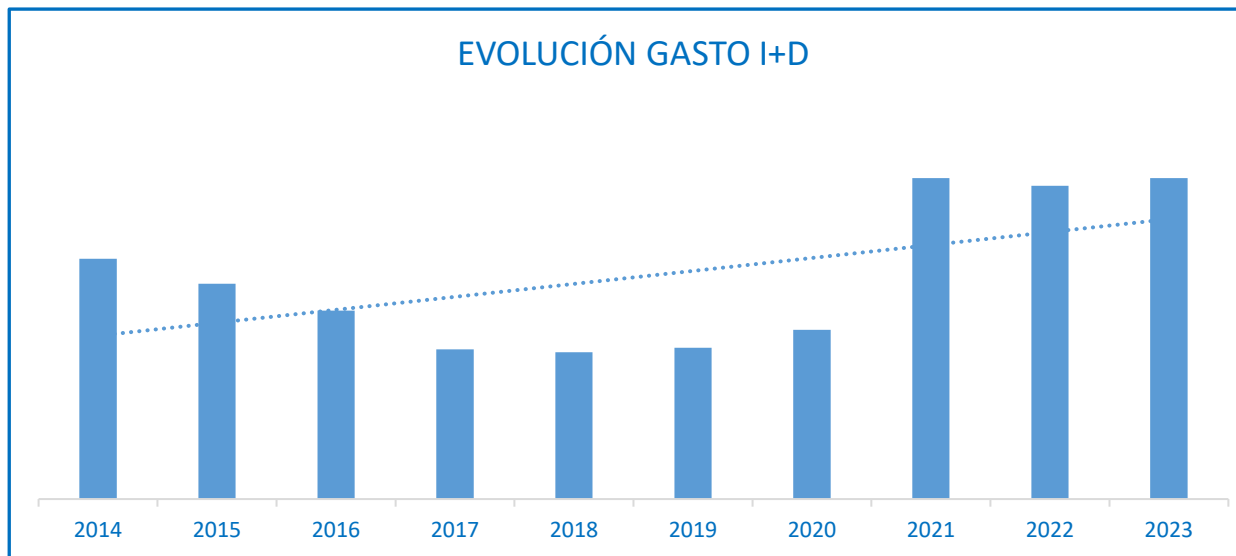


	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2023/2022
EJERCICIO 2023	2.463,23	89,41	2,49

SUPONEN UN AUMENTO DEL 2,49 % RESPECTO A 2022 (59,73 MILES DE €).

14.3 I+D - EVOLUCIÓN DEL GASTO

EJERCICIO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
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	2.755,00	2.463,23	89,41
2022	2.730,00	2.403,50	88,04
2023	2.755,00	2.463,23	89,41



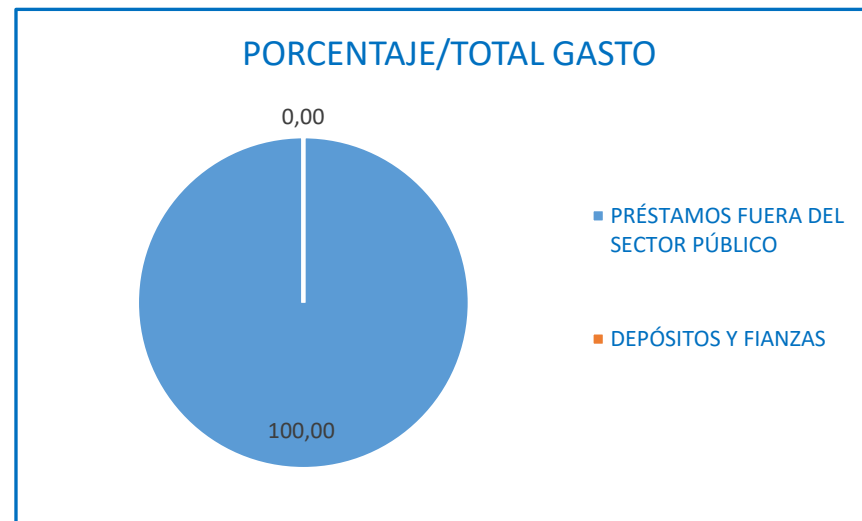
15.1 ACTIVOS FINANCIEROS

	EJECUTADO 2022	PTO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUTADO	% VARIACIÓN 2023/2022
PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	37,99	67,00	4,92	7,34	-87,05
A CORTO PLAZO	1,10	2,00	0,00	0,00	-100,00
A LARGO PLAZO	36,89	65,00	4,92	7,57	-86,66
DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	1,00	0,00	0,00	
TOTAL	37,99	68,00	4,92	7,24	-87,05

15.2 ACTIVOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PRESUPUESTO

	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% VARIACIÓN 2023/2022
EJERCICIO 2023	4,92	7,24	-87,05

HAY UNA DISMINUCIÓN DEL 87,05 % EN PRESTAMOS REINTEGRABLES AL PERSONAL QUE SUPONE 33,07 MILES DE €.



16 EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS

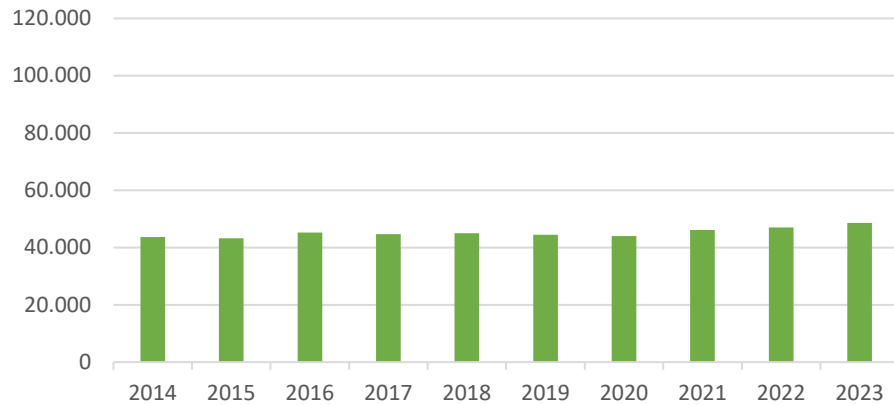
DERECHOS RECONOCIDOS

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
43.704	43.277	45.224	44.681	45.029	44.417	44.056	46.177	47.035	48.582

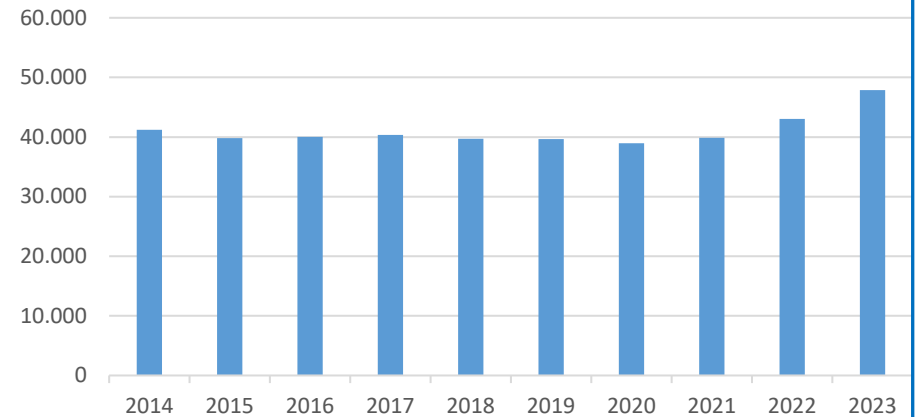
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
41.190	39.813	40.012	40.329	39.703	39.677	38.983	39.879	43.051	47.883

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS



EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS



DIFERENCIAS INGRESOS - GASTOS

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.514	3.464	5.212	4.352	5.326	4.740	5.073	6.298	3.984	699