

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS

			Ejecutado respecto al presupuesto	
	Presupuesto Diciembre 2015	Ejecutado Diciembre 2015	Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	46.009.000,00	41.839.960,05	-4.169.039,95	90,94 %
8. Gastos de personal	30.664.000,00	28.775.054,64	-1.888.945,36	93,84 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	24.286.000,00	22.941.928,12	-1.344.071,88	94,47 %
b) Cargas sociales	6.378.000,00	5.833.126,52	-544.873,48	91,46 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.743.000,00	1.449.577,34	-293.422,66	83,17 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	403.000,00	389.481,00	-13.519,00	96,65 %
- a otros (especificar)	1.340.000,00	1.060.096,34	-279.903,66	79,11 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	10.670.000,00	8.897.257,44	-1.772.742,56	83,39 %
a) Suministros y servicios exteriores	10.276.000,00	8.543.006,93	-1.732.993,07	83,14 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	0,00	622.634,08	622.634,08	N.A.
a.2) Arrendamientos	324.000,00	265.361,59	-58.638,41	81,90 %
a.3) Reparación y conservación	1.040.000,00	692.374,68	-347.625,32	66,57 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	1.871.000,00	909.954,52	-961.045,48	48,63 %
a.5) Primas de seguros	32.000,00	21.962,16	-10.037,84	68,63 %
a.6) Servicios bancarios y similares	1.000,00	86,29	-913,71	8,63 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	138.000,00	157.942,53	19.942,53	114,45 %
a.8) Suministros	676.000,00	613.688,87	-62.311,13	90,78 %
a.9) Comunicación y otros servicios	6.194.000,00	5.259.002,21	-934.997,79	84,90 %
b) Tributos	394.000,00	354.250,51	-39.749,49	89,91 %
12. Amortización del inmovilizado	2.932.000,00	2.718.070,63	-213.929,37	92,70 %
B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	255.000,00	28.725,54	-226.274,46	11,26 %
13.2. Deterioro de valor y perdidas por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	28.725,54	28.725,54	N.A.
b) Pérdidas por bajas y enajenaciones	0,00	28.725,54	28.725,54	N.A.
14.2 Otras partidas no ordinarias	255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00 %
b) Gastos	255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00 %
C) GASTOS FINANCIEROS	0,00	110.264,15	110.264,15	N.A.
16. Gastos financieros	0,00	1.488,88	1.488,88	N.A.
b) Otros	0,00	1.488,88	1.488,88	N.A.
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	11.704,88	11.704,88	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	97.070,39	97.070,39	N.A.
b) Otros	0,00	97.070,39	97.070,39	N.A.
Total gastos (A+B+C)	46.264.000,00	41.978.949,74	-4.285.050,26	90,74 %
Ahorro	4.242.000,00	23.110.194,65	18.868.194,65	544,79 %

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Ejecutado respecto al presupuesto			
	Presupuesto Diciembre 2015	Ejecutado Diciembre 2015	Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	48.312.000,00	62.711.403,05	14.399.403,05	129,81 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	47.552.000,00	61.026.924,81	13.474.924,81	128,34 %
b) Tasas	47.552.000,00	61.026.924,81	13.474.924,81	128,34 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	3.611.000,00	5.071.187,23	1.460.187,23	140,44 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	5.822.000,00	5.933.500,00	111.500,00	101,92 %
b.3) Supervisión Mercados	18.679.000,00	24.220.895,73	5.541.895,73	129,67 %
b.4) Supervisión Entidades	19.435.000,00	25.788.007,03	6.353.007,03	132,69 %
b.5) Certificados	5.000,00	13.334,82	8.334,82	266,70 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	700.000,00	1.304.147,28	604.147,28	186,31 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.000,00	71.300,45	11.300,45	118,83 %
7. Excesos de provisiones	0,00	309.030,51	309.030,51	N.A.
B) OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS	0,00	30.206,40	30.206,40	N.A.
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	30.206,40	30.206,40	N.A.
a) Reversión deterioro de valor	0,00	30.206,40	30.206,40	N.A.
C) INGRESOS FINANCIEROS	2.194.000,00	2.347.534,94	153.534,94	107,00 %
15. Ingresos financieros	2.194.000,00	2.347.534,94	153.534,94	107,00 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.194.000,00	2.347.534,94	153.534,94	107,00 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.164.000,00	2.122.902,49	-41.097,51	98,10 %
b.2) Otros	30.000,00	224.632,45	194.632,45	748,77 %
Total Ingresos (A+B+C)	50.506.000,00	65.089.144,39	14.583.144,39	128,87 %

INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Las cifras del presupuesto de la CNMV aprobado para el ejercicio 2015 así como las cifras correspondientes a su estado de liquidación reflejan una situación de equilibrio financiero, cumpliéndose el principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Adicionalmente y con las previsiones disponibles sobre los ingresos y gastos, la CNMV tiene capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites establecidos en la mencionada Ley Orgánica 2/2012, cumpliendo con el principio de sostenibilidad financiera.

NOTAS SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

1. La plantilla media prevista recogida en el Presupuesto de la CNMV del ejercicio 2015 asciende a 437 empleados. A 31 de diciembre de 2015, la plantilla media del organismo es de 406 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria es del 93,84% como consecuencia de una plantilla inferior a la prevista en el presupuesto.
3. Transferencias y subvenciones concedidas – A otros: el grado de ejecución es del 79,11%. La cuota anual que la CNMV debe abonar como miembro de ESMA (European Securities and Markets Authority) en el ejercicio 2015 ha sido inferior a la cifra presupuestada.
4. Suministros y servicios exteriores – Reparación y conservación: se ha ejecutado un 66,57% del importe recogido en el presupuesto. La puesta en funcionamiento de determinadas aplicaciones informáticas se ha producido en fecha posterior a la inicialmente estimada.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

5. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 48,63%. La habilitación a la CNMV para que pueda obtener la colaboración de expertos independientes con el fin de mejorar el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas no se ha plasmado hasta la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
6. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: se ha ejecutado un 84,90% del importe presupuestado. El coste de contratación de estos servicios ha resultado inferior a lo estimado al obtenerse mejores precios en los procesos de licitación de los contratos.
7. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 128,34%. Los ingresos por tasas registrados a 31 de diciembre de 2015 reflejan la evolución positiva de los mercados financieros respecto del momento de elaboración del presupuesto, y en concreto del número de admisiones de valores, de los volúmenes de negociación de los mercados y de los patrimonios de las instituciones de inversión colectiva, todos ellos parámetros que conforman bases imponibles de tasas de la CNMV.