

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto Diciembre 2016	Ejecutado Marzo 2016	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	47.942.000,00	10.273.751,93	-37.668.248,07	21,43 %
8. Gastos de personal	31.613.000,00	7.017.338,58	-24.595.661,42	22,20 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	25.081.000,00	5.566.884,42	-19.514.115,58	22,20 %
b) Cargas sociales	6.532.000,00	1.450.454,16	-5.081.545,84	22,21 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.758.000,00	536.493,92	-1.221.506,08	30,52 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	403.000,00	373.370,00	-29.630,00	92,65 %
- a otros (especificar)	1.355.000,00	163.123,92	-1.191.876,08	12,04 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	11.497.000,00	2.055.410,93	-9.441.589,07	17,88 %
a) Suministros y servicios exteriores	11.083.000,00	1.963.944,68	-9.119.055,32	17,72 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	525.000,00	41.349,41	-483.650,59	7,88 %
a.2) Arrendamientos	272.000,00	70.493,35	-201.506,65	25,92 %
a.3) Reparación y conservación	1.030.000,00	246.980,37	-783.019,63	23,98 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	2.252.000,00	228.928,10	-2.023.071,90	10,17 %
a.5) Primas de seguros	26.000,00	5.253,21	-20.746,79	20,20 %
a.6) Servicios bancarios y similares	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	166.000,00	6.389,73	-159.610,27	3,85 %
a.8) Suministros	688.000,00	167.873,54	-520.126,46	24,40 %
a.9) Comunicación y otros servicios	6.123.000,00	1.196.676,97	-4.926.323,03	19,54 %
b) Tributos	414.000,00	91.466,25	-322.533,75	22,09 %
12. Amortización del inmovilizado	3.074.000,00	664.508,50	-2.409.491,50	21,62 %
C) GASTOS FINANCIEROS	0,00	8.065,10	8.065,10	N.A.
16. Gastos financieros	0,00	1,80	1,80	N.A.
b) Otros	0,00	1,80	1,80	N.A.
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	1.819,76	1.819,76	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	6.243,54	6.243,54	N.A.
b) Otros	0,00	6.243,54	6.243,54	N.A.
Total gastos (A+B+C)	47.942.000,00	10.281.817,03	-37.660.182,97	21,45 %
Ahorro	5.734.000,00	5.835.244,86	101.244,86	101,77 %

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto Diciembre 2016	Ejecutado Marzo 2016	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	51.775.000,00	15.598.539,00	-36.176.461,00	30,13 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	50.500.000,00	15.372.922,66	-35.127.077,34	30,44 %
b) Tasas	50.500.000,00	15.372.922,66	-35.127.077,34	30,44 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	4.343.000,00	1.678.871,14	-2.664.128,86	38,66 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	3.687.000,00	1.159.800,00	-2.527.200,00	31,46 %
b.3) Supervisión Mercados	20.907.000,00	5.713.404,62	-15.193.595,38	27,33 %
b.4) Supervisión Entidades	21.552.000,00	6.818.656,90	-14.733.343,10	31,64 %
b.5) Certificados	11.000,00	2.190,00	-8.810,00	19,91 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.215.000,00	213.849,41	-1.001.150,59	17,60 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.000,00	11.766,93	-48.233,07	19,61 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	1.901.000,00	518.522,89	-1.382.477,11	27,28 %
15. Ingresos financieros	1.901.000,00	518.045,26	-1.382.954,74	27,25 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.901.000,00	518.045,26	-1.382.954,74	27,25 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.801.000,00	516.117,01	-1.284.882,99	28,66 %
b.2) Otros	100.000,00	1.928,25	-98.071,75	1,93 %
19.1 Diferencias positivas de cambio	0,00	477,63	477,63	N.A.
Total Ingresos (A+B+C)	53.676.000,00	16.117.061,89	-37.558.938,11	30,03 %

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

Las cifras del presupuesto de la CNMV aprobado para el ejercicio 2016 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

- La plantilla media prevista recogida en el Presupuesto de la CNMV del ejercicio 2016 asciende a 450 empleados. A 31 de marzo de 2016, la plantilla media del organismo es de 408 efectivos.
- Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria es del 22,20% como consecuencia de una plantilla inferior a la prevista en el presupuesto.
- Suministros y servicios exteriores – Gastos de investigación y desarrollo: recoge las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros que se encuentran en curso en el momento de su activación como inmovilizado. Se ha ejecutado un 7,88% del importe recogido en el presupuesto al tratarse de un gasto que no se ejecuta de forma lineal durante el ejercicio.
- Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 10,17%. La cifra presupuestada prevé el gasto derivado de la contratación de expertos independientes con el fin de mejorar el ejercicio de las funciones que la CNMV tiene encomendadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. El análisis previo del alcance y contenido de los trabajos a contratar, así como los procedimientos de control de la CNMV sobre los mismos, están exigiendo plazos superiores a los inicialmente previstos.
- Suministros y servicios exteriores – Publicidad, propaganda y relaciones públicas: el grado de utilización es del 3,85%. La ejecución de la mayor parte de los gastos recogidos en esta partida del presupuesto está prevista para el segundo y tercer trimestre del año.
- Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: se ha ejecutado un 19,54% 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.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

7. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 30,44%. Los ingresos por tasas registrados a 31 de marzo de 2016 reflejan la evolución positiva de los mercados financieros respecto del momento de elaboración del presupuesto, y en concreto del número de admisiones de valores, del número de autorización de entidades, 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.