

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS

		Presupuesto Diciembre 2016	Ejecutado Diciembre 2016	Ejecutado respecto al presupuesto
				%
A) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		47.942.000,00	41.181.828,13	-6.760.171,87 85,90 %
8. Gastos de personal		31.613.000,00	28.139.571,53	-3.473.428,47 89,01 %
a) Sueldos, salarios y asimilados		25.081.000,00	22.293.024,84	-2.787.975,16 88,88 %
b) Cargas sociales		6.532.000,00	5.846.546,69	-685.453,31 89,51 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas		1.758.000,00	1.655.191,90	-102.808,10 94,15 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		403.000,00	390.226,68	-12.773,32 96,83 %
- a otros (especificar)		1.355.000,00	1.264.965,22	-90.034,78 93,36 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria		11.497.000,00	8.804.702,38	-2.692.297,62 76,58 %
a) Suministros y servicios exteriores		11.083.000,00	8.386.494,58	-2.696.505,42 75,67 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo		525.000,00	60.629,04	-464.370,96 11,55 %
a.2) Arrendamientos		272.000,00	269.461,56	-2.538,44 99,07 %
a.3) Reparación y conservación		1.030.000,00	1.164.006,72	134.006,72 113,01 %
a.4) Serv. Profesionales independientes		2.252.000,00	1.007.665,85	-1.244.334,15 44,75 %
a.5) Primas de seguros		26.000,00	20.161,73	-5.838,27 77,55 %
a.6) Servicios bancarios y similares		1.000,00	29,96	-970,04 3,00 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas		166.000,00	139.617,75	-26.382,25 84,11 %
a.8) Suministros		688.000,00	612.819,22	-75.180,78 89,07 %
a.9) Comunicación y otros servicios		6.123.000,00	5.112.102,75	-1.010.897,25 83,49 %
b) Tributos		414.000,00	418.207,80	4.207,80 101,02 %
12. Amortización del inmovilizado		3.074.000,00	2.582.362,32	-491.637,68 84,01 %
B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS		0,00	403.836,88	403.836,88 N.A.
13.2 Deterioro de valor y perdidas por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	10.947,39	10.947,39 N.A.
b) Pérdidas por bajas y enajenaciones		0,00	10.947,39	10.947,39 N.A.
14.2 Otras partidas no ordinarias		0,00	392.889,49	392.889,49 N.A.
b) Gastos		0,00	392.889,49	392.889,49 N.A.
C) GASTOS FINANCIEROS		0,00	-90.348,50	-90.348,50 N.A.
16. Gastos financieros		0,00	171,61	171,61 N.A.
b) Otros		0,00	171,61	171,61 N.A.
19.2 Diferencias negativas de cambio		0,00	8.295,93	8.295,93 N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	-98.816,04	-98.816,04 N.A.
b) Otros		0,00	-98.816,04	-98.816,04 N.A.
Total gastos (A+B+C)		47.942.000,00	41.495.316,51	-6.446.683,49 86,55 %
Ahorro		5.734.000,00	20.459.378,26	14.725.378,26 356,81 %

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

		Presupuesto Diciembre 2016	Ejecutado Diciembre 2016	Ejecutado respecto al presupuesto
				%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA		51.775.000,00	59.893.215,71	8.118.215,71 115,68 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		50.500.000,00	58.587.231,24	8.087.231,24 116,01 %
b) Tasas		50.500.000,00	58.587.231,24	8.087.231,24 116,01 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS		4.343.000,00	5.541.003,60	1.198.003,60 127,58 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades		3.687.000,00	4.413.100,00	726.100,00 119,69 %
b.3) Supervisión Mercados		20.907.000,00	20.944.262,26	37.262,26 100,18 %
b.4) Supervisión Entidades		21.552.000,00	27.671.675,38	6.119.675,38 128,39 %
b.5) Certificados		11.000,00	17.190,00	6.190,00 156,27 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		1.215.000,00	569.858,86	-645.141,14 46,90 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		60.000,00	47.069,32	-12.930,68 78,45 %
7. Excesos de provisiones		0,00	689.056,29	689.056,29 N.A.
B) OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS		0,00	23.977,64	23.977,64 N.A.
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	23.977,64	23.977,64 N.A.
a) Reversión deterioro de valor		0,00	23.977,64	23.977,64 N.A.
C) INGRESOS FINANCIEROS		1.901.000,00	2.037.501,42	136.501,42 107,18 %
15. Ingresos financieros		1.901.000,00	2.035.753,76	134.753,76 107,09 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		1.901.000,00	2.035.753,76	134.753,76 107,09 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		1.801.000,00	1.883.280,50	82.280,50 104,57 %
b.2) Otros		100.000,00	152.473,26	52.473,26 152,47 %
19.1 Diferencias positivas de cambio		0,00	1.747,66	1.747,66 N.A.
Total Ingresos (A+B+C)		53.676.000,00	61.954.694,77	8.278.694,77 115,42 %

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

1. La plantilla media prevista recogida en el Presupuesto de la CNMV del ejercicio 2016 asciende a 450 empleados. A 31 de diciembre de 2016, la plantilla media del organismo es de 408 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria es del 89,01% como consecuencia de una plantilla inferior a la prevista en el presupuesto.
3. 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. La adquisición de estas aplicaciones en el ejercicio 2016 ha sido inferior a lo presupuestado, reflejando un grado de ejecución del 11,55%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

4. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 44,75%. 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, han exigido plazos superiores a los inicialmente previstos.
5. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: se ha ejecutado un 83,49% 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.
6. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 116,01%. Los ingresos por tasas registrados a 31 de diciembre 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 y de los patrimonios de las instituciones de inversión colectiva, todos ellos parámetros que conforman bases imponibles de tasas de la CNMV.