

INFORMACION PRESUPUESTARIA.GASTOS

	Presupuesto Diciembre 2017	Ejecutado Septiembre 2017	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	49.526.000,00	31.526.899,86	-17.999.100,14	63,66%
8. Gastos de personal	33.213.000,00	22.106.221,43	-11.106.778,57	66,56%
a) Sueldos, salarios y asimilados	26.159.000,00	17.526.591,67	-8.632.408,33	67,00%
b) Cargas sociales	7.054.000,00	4.579.629,76	-2.474.370,24	64,92%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.765.000,00	1.391.447,84	-373.552,16	78,84%
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	403.000,00	384.993,63	-18.006,37	95,53%
- a otros (especificar)	1.362.000,00	1.006.454,21	-355.545,79	73,90%
11. Otros gastos de gestión ordinaria	11.685.000,00	6.308.824,76	-5.376.175,24	53,99%
a) Suministros y servicios exteriores	11.281.000,00	6.000.214,12	-5.280.785,88	53,19%
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	538.000,00	0,00	-538.000,00	0,00%
a.2) Arrendamientos	277.000,00	202.243,91	-74.756,09	73,01%
a.3) Reparación y conservación	1.354.000,00	901.158,17	-452.841,83	66,56%
a.4) Serv. Profesionales independientes	2.266.000,00	778.898,96	-1.487.101,04	34,37%
a.5) Primas de seguros	35.000,00	15.115,00	-19.885,00	43,19%
a.6) Servicios bancarios y similares	0,00	1,10	1,10	N.A.
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	286.000,00	44.335,36	-241.664,64	15,50%
a.8) Suministros	688.000,00	414.915,97	-273.084,03	60,31%
a.9) Comunicación y otros servicios	5.837.000,00	3.643.545,65	-2.193.454,35	62,42%
b) Tributos	404.000,00	308.610,64	-95.389,36	76,39%
12. Amortización del inmovilizado	2.863.000,00	1.720.405,83	-1.142.594,17	60,09%
B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	0,00	58.696,36	58.696,36	N.A.
14.2 Otras partidas no ordinarias	0,00	58.696,36	58.696,36	N.A.
b) Gastos	0,00	58.696,36	58.696,36	N.A.
C) GASTOS FINANCIEROS	0,00	25.018,81	25.018,81	N.A.
16. Gastos financieros	0,00	154,71	154,71	N.A.
b) Otros	0,00	154,71	154,71	N.A.
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	2.655,61	2.655,61	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	22.208,49	22.208,49	N.A.
b) Otros	0,00	22.208,49	22.208,49	N.A.
Total gastos (A+B+C)	49.526.000,00	31.610.615,03	-17.915.384,97	63,83%
Ahorro	8.207.000,00	15.983.019,12	7.776.019,12	194,75%

INFORMACION PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto Diciembre 2017	Ejecutado Septiembre 2017	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	56.310.000,00	46.231.424,82	-10.078.575,18	82,10%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	55.650.000,00	45.316.781,68	-10.333.218,32	81,43%
b) Tasas	55.650.000,00	45.316.781,68	-10.333.218,32	81,43%
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	5.231.000,00	3.555.160,60	-1.675.839,40	67,96%
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.173.000,00	2.989.512,00	-1.183.488,00	71,64%
b.3) Supervisión Mercados	19.946.000,00	16.255.894,05	-3.690.105,95	81,50%
b.4) Supervisión Entidades	26.275.000,00	22.497.093,03	-3.777.906,97	85,62%
b.5) Certificados	25.000,00	19.122,00	-5.878,00	76,49%
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	600.000,00	517.500,00	-82.500,00	86,25%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.000,00	7.886,32	-52.113,68	13,14%
7. Excesos de provisiones	0,00	389.256,82	389.256,82	N.A.
C) INGRESOS FINANCIEROS	1.423.000,00	1.362.209,33	-60.790,67	95,73%
15. Ingresos financieros	1.423.000,00	1.360.543,10	-62.456,90	95,61%
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.423.000,00	1.360.543,10	-62.456,90	95,61%
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.423.000,00	1.121.892,45	-301.107,55	78,84%
b.2) Otros	0,00	238.650,65	238.650,65	N.A.
19.1 Diferencias positivas de cambio	0,00	1.666,23	1.666,23	N.A.
Total Ingresos (A+B+C)	57.733.000,00	47.593.634,15	-10.139.365,85	82,44%

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

Las cifras del presupuesto de la CNMV aprobado para el ejercicio 2017 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 2017 asciende a 452 empleados. A 30 de septiembre de 2017, la plantilla media del organismo es de 421 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria es del 66,56% 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. No se prevé la adquisición de determinadas aplicaciones informáticas inicialmente previstas.
4. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 34,37%. 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.
5. Suministros y servicios exteriores – Publicidad, propaganda y relaciones públicas: el grado de utilización es del 15,50%. La ejecución de la mayor parte de los gastos recogidos en esta partida del presupuesto está prevista para el último trimestre del año.
6. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: se ha ejecutado un 62,42% 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 81,43%. Los ingresos por tasas registrados a 30 de septiembre de 2017 reflejan una ligera evolución positiva de los mercados financieros respecto del momento de elaboración del presupuesto, especialmente de los patrimonios de las instituciones de inversión colectiva.