

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2012

Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

**A) COBROS (+) 52.930**

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Ingresos tributarios                                     | 51.000 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                  |        |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios                 |        |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes |        |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                          | 1.750  |
| 6. Otros cobros                                             | 180    |

**B) PAGOS (-) -47.434**

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| 7. Gastos de personal                                        | -29.715 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                  | -446    |
| 9. Aprovisionamientos                                        |         |
| 10. Otros gastos de gestión                                  | -17.273 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes |         |
| 12. Intereses pagados                                        |         |
| 13. Otros pagos                                              |         |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 5.496**

#### II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**C) COBROS (+) 74.745**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| 1. Venta de inversiones reales                  |        |
| 2. Venta de activos financieros                 | 74.745 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión |        |

**D) PAGOS (-) -87.377**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 4. Compra de inversiones reales                | -60.178 |
| 5. Compra de activos financieros               | -27.199 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión |         |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -12.632**

#### III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

**E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)**

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias |  |
|--------------------------------------------------------|--|

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2012

Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

#### G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)

3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas

#### H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas

#### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)

#### IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

#### I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)

#### J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)

#### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)

#### V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)

|                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -7.136 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 10.736 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.600 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|