

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto (1)	Ejecutado Junio 2019 (2)	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	50.944.000,00	23.272.598,44	-27.671.401,56	45,68 %
8. Gastos de personal	35.296.000,00	16.358.520,12	-18.937.479,88	46,35 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.985.000,00	12.850.206,36	-15.134.793,64	45,92 %
b) Cargas sociales	7.311.000,00	3.508.313,76	-3.802.686,24	47,99 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.783.000,00	1.173.499,30	-609.500,70	65,82 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	407.000,00	389.000,34	-17.999,66	95,58 %
- a otros (especificar)	1.376.000,00	784.498,96	-591.501,04	57,01 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	11.191.000,00	4.585.488,15	-6.605.511,85	40,97 %
a) Suministros y servicios exteriores	10.750.000,00	4.359.052,88	-6.390.947,12	40,55 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	392.000,00	0,00	-392.000,00	0,00 %
a.2) Arrendamientos	289.000,00	142.344,73	-146.655,27	49,25 %
a.3) Reparación y conservación	1.449.000,00	509.050,37	-939.949,63	35,13 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	1.688.000,00	773.924,40	-914.075,60	45,85 %
a.5) Primas de seguros	122.000,00	9.830,57	-112.169,43	8,06 %
a.6) Servicios bancarios y similares	0,00	12,30	12,30	N.A.
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	337.000,00	16.053,45	-320.946,55	4,76 %
a.8) Suministros	630.000,00	293.132,62	-336.867,38	46,53 %
a.9) Comunicación y otros servicios	5.843.000,00	2.614.704,44	-3.228.295,56	44,75 %
b) Tributos	441.000,00	226.435,27	-214.564,73	51,35 %
12. Amortización del inmovilizado	2.674.000,00	1.155.090,87	-1.518.909,13	43,20 %
C) GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	12.702,85	702,85	105,86 %
16. Gastos financieros	12.000,00	3.699,80	-8.300,20	30,83 %
b) Otros	12.000,00	3.699,80	-8.300,20	30,83 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	2.827,13	2.827,13	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	6.175,92	6.175,92	N.A.
b) Otros	0,00	6.175,92	6.175,92	N.A.
Total gastos (A+B+C)	50.956.000,00	23.285.301,29	-27.670.698,71	45,70 %
Ahorro	5.641.000,00	7.845.601,07	2.204.601,07	139,08 %

(1) La columna del presupuesto recoge los datos correspondientes al Presupuesto de 2018 de la CNMV, prorrogado para el año 2019.

(2) Algunos datos son previsiones realizadas en base a la información disponible en la fecha a la que se refiere el informe.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto (1)	Ejecutado Junio 2019 (2)	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	55.157.000,00	30.392.412,54	-24.764.587,46	55,10 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	54.100.000,00	29.870.696,34	-24.229.303,66	55,21 %
b) Tasas	54.100.000,00	29.870.696,34	-24.229.303,66	55,21 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	5.139.000,00	2.370.601,99	-2.768.398,01	46,13 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.057.000,00	2.449.944,88	-1.607.055,12	60,39 %
b.3) Supervisión Mercados	19.205.000,00	9.134.854,18	-10.070.145,82	47,56 %
b.4) Supervisión Entidades	25.679.000,00	15.908.135,49	-9.770.864,51	61,95 %
b.5) Certificados	20.000,00	7.159,80	-12.840,20	35,80 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.002.000,00	501.000,00	-501.000,00	50,00 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	55.000,00	20.716,20	-34.283,80	37,67 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	1.440.000,00	738.489,82	-701.510,18	51,28 %
15. Ingresos financieros	1.440.000,00	738.431,11	-701.568,89	51,28 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.440.000,00	738.431,11	-701.568,89	51,28 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.340.000,00	626.613,44	-713.386,56	46,76 %
b.2) Otros	100.000,00	111.817,67	11.817,67	111,82 %
19.1 Diferencias positivas de cambio	0,00	58,71	58,71	N.A.
Total Ingresos (A+B+C)	56.597.000,00	31.130.902,36	-25.466.097,64	55,00 %

(1) La columna del presupuesto recoge los datos correspondientes al Presupuesto de 2018 de la CNMV, prorrogado para el año 2019.

(2) Algunos datos son previsiones realizadas en base a la información disponible en la fecha a la que se refiere el informe.

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

Las cifras del presupuesto de la CNMV aprobado para el ejercicio 2018, que ha sido prorrogado para el año 2019, 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 2018, prorrogado para 2019, asciende a 472 empleados. A 30 de junio de 2019, la plantilla media del organismo es de 445 efectivos.
- Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a junio de 2019 es del 46,35%, como consecuencia de una plantilla inferior a la prevista en el presupuesto, que compensa el efecto del incremento de los costes salariales y de seguridad social para el ejercicio 2019, derivado de la aprobación de la correspondiente normativa.
- 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. A 30 de junio de 2019 no se han adquirido aplicaciones informáticas con estas características.
- Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 45,85%. En el segundo semestre del ejercicio se acometerán nuevos proyectos al fin de mejorar la eficiencia de la CNMV.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

5. Suministros y servicios exteriores – Publicidad, propaganda y relaciones públicas: el grado de utilización es del 4,76%. El presupuesto de 2018, prorrogado para 2019, recogía determinados gastos relativos a la publicidad de la celebración del Día de Educación Financiera. No está previsto que la CNMV incurra en dichos gastos en el ejercicio 2019.
6. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: a junio de 2019 se ha ejecutado un 44,75%. Principalmente se recogen en esta partida gastos de funcionamiento recurrentes y lineales en el tiempo, por lo que no se prevén desviaciones significativas respecto de la cifra presupuestada.
7. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 55,21%, lo que representa un importe ligeramente superior al que corresponde a este periodo según el presupuesto estimado.