

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto (1)	Ejecutado Septiembre 2019 (2)	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	50.944.000,00	34.684.193,03	-16.259.806,97	68,08 %
8. Gastos de personal	35.296.000,00	24.542.727,91	-10.753.272,09	69,53 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.985.000,00	19.342.181,66	-8.642.818,34	69,12 %
b) Cargas sociales	7.311.000,00	5.200.546,25	-2.110.453,75	71,13 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.783.000,00	1.567.480,46	-215.519,54	87,91 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	407.000,00	397.551,87	-9.448,13	97,68 %
- a otros (especificar)	1.376.000,00	1.169.928,59	-206.071,41	85,02 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	11.191.000,00	6.859.417,57	-4.331.582,43	61,29 %
a) Suministros y servicios exteriores	10.750.000,00	6.518.366,88	-4.231.633,12	60,64 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	392.000,00	0,00	-392.000,00	0,00 %
a.2) Arrendamientos	289.000,00	211.524,04	-77.475,96	73,19 %
a.3) Reparación y conservación	1.449.000,00	777.235,40	-671.764,60	53,64 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	1.688.000,00	1.158.054,66	-529.945,34	68,61 %
a.5) Primas de seguros	122.000,00	14.891,50	-107.108,50	12,21 %
a.6) Servicios bancarios y similares	0,00	12,30	12,30	N.A.
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	337.000,00	16.343,95	-320.656,05	4,85 %
a.8) Suministros	630.000,00	434.540,42	-195.459,58	68,97 %
a.9) Comunicación y otros servicios	5.843.000,00	3.905.764,61	-1.937.235,39	66,85 %
b) Tributos	441.000,00	341.050,69	-99.949,31	77,34 %
12. Amortización del inmovilizado	2.674.000,00	1.714.567,09	-959.432,91	64,12 %
C) GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	34.469,88	22.469,88	287,25 %
16. Gastos financieros	12.000,00	10.228,57	-1.771,43	85,24 %
b) Otros	12.000,00	10.228,57	-1.771,43	85,24 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	3.086,72	3.086,72	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	21.154,59	21.154,59	N.A.
b) Otros	0,00	21.154,59	21.154,59	N.A.
Total gastos (A+B+C)	50.956.000,00	34.718.662,91	-16.237.337,09	68,13 %
Ahorro	5.641.000,00	11.208.872,56	5.567.872,56	198,70 %

(1) La columna de 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 a la fecha a la que se refiera el informe.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto (1)	Ejecutado Septiembre 2019 (2)	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	55.157.000,00	44.787.651,21	-10.369.348,79	81,20 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	54.100.000,00	44.000.368,87	-10.099.631,13	81,33 %
b) Tasas	54.100.000,00	44.000.368,87	-10.099.631,13	81,33 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	5.139.000,00	2.835.582,61	-2.303.417,39	55,18 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.057.000,00	3.409.144,91	-647.855,09	84,03 %
b.3) Supervisión Mercados	19.205.000,00	13.794.284,54	-5.410.715,46	71,83 %
b.4) Supervisión Entidades	25.679.000,00	23.951.382,11	-1.727.617,89	93,27 %
b.5) Certificados	20.000,00	9.974,70	-10.025,30	49,87 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.002.000,00	751.500,00	-250.500,00	75,00 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	55.000,00	35.782,34	-19.217,66	65,06 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	1.440.000,00	1.139.884,26	-300.115,74	79,16 %
15. Ingresos financieros	1.440.000,00	1.139.825,55	-300.174,45	79,15 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.440.000,00	1.139.825,55	-300.174,45	79,15 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.340.000,00	892.913,61	-447.086,39	66,64 %
b.2) Otros	100.000,00	246.911,94	146.911,94	246,91 %
19.1 Diferencias positivas de cambio	0,00	58,71	58,71	N.A.
Total Ingresos (A+B+C)	56.597.000,00	45.927.535,47	-10.669.464,53	81,15 %

(1) La columna de 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 a la fecha a la que se refiera 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 en el Presupuesto de la CNMV del ejercicio 2018, prorrogado para 2019, asciende a 472 empleados. A 30 de septiembre de 2019, la plantilla media del organismo es de 444 efectivos.
- Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a septiembre de 2019 es del 69,53%, 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 septiembre de 2019 no se han adquirido aplicaciones informáticas con estas características.
- Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 68,61%. En el cuarto trimestre del ejercicio está previsto acometer 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 4,85%. 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 septiembre de 2019 se ha ejecutado un 66,85%. 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 81,33%, lo que representa un importe ligeramente superior al que corresponde a este periodo según el presupuesto estimado.