

INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto 2021	Ejecutado Marzo 2021	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	55.176.000,00	12.161.686,72	-43.014.313,28	22,04 %
8. Gastos de personal	37.561.000,00	8.449.126,68	-29.111.873,32	22,49 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	29.866.000,00	6.723.356,49	-23.142.643,51	22,51 %
b) Cargas sociales	7.695.000,00	1.725.770,19	-5.969.229,81	22,43 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.517.000,00	885.722,05	-1.631.277,95	35,19 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	441.000,00	386.053,44	-54.946,56	87,54 %
- a otros (especificar)	2.076.000,00	499.668,61	-1.576.331,39	24,07 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	12.509.000,00	2.261.336,80	-10.247.663,20	18,08 %
a) Suministros y servicios exteriores	11.995.000,00	2.130.896,05	-9.864.103,95	17,76 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 %
a.2) Arrendamientos	126.000,00	88.289,72	-37.710,28	70,07 %
a.3) Reparación y conservación	1.684.000,00	287.948,98	-1.396.051,02	17,10 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	2.714.000,00	462.537,22	-2.251.462,78	17,04 %
a.5) Primas de seguros	100.000,00	4.782,45	-95.217,55	4,78 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	97.000,00	20.075,95	-76.924,05	20,70 %
a.8) Suministros	612.000,00	123.871,62	-488.128,38	20,24 %
a.9) Comunicación y otros servicios	6.412.000,00	1.143.390,11	-5.268.609,89	17,83 %
b) Tributos	514.000,00	130.440,75	-383.559,25	25,38 %
12. Amortización del inmovilizado	2.589.000,00	565.501,19	-2.023.498,81	21,84 %
C) GASTOS FINANCIEROS	412.000,00	5.971,82	-406.028,18	1,45 %
16. Gastos financieros	12.000,00	12.500,52	500,52	104,17 %
b) Otros	12.000,00	12.500,52	500,52	104,17 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	1.630,24	1.630,24	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	400.000,00	-8.158,94	-408.158,94	-2,04 %
b) Otros	400.000,00	-8.158,94	-408.158,94	-2,04 %
Total gastos (A+B+C)	55.588.000,00	12.167.658,54	-43.420.341,46	21,89 %
Ahorro	6.057.000,00	4.314.010,71	-1.742.989,29	71,22 %

INFORMACION PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto 2021	Ejecutado Marzo 2021	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	60.760.000,00	16.253.915,55	-44.506.084,45	26,75 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	59.100.000,00	15.840.640,87	-43.259.359,13	26,80 %
b) Tasas	59.100.000,00	15.840.640,87	-43.259.359,13	26,80 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	3.646.000,00	906.191,60	-2.739.808,40	24,85 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.150.000,00	1.321.267,12	-2.828.732,88	31,84 %
b.3) Supervisión Mercados	19.690.000,00	4.855.806,27	-14.834.193,73	24,66 %
b.4) Supervisión Entidades	31.597.000,00	8.752.029,07	-22.844.970,93	27,70 %
b.5) Certificados	17.000,00	5.346,81	-11.653,19	31,45 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.600.000,00	400.000,00	-1.200.000,00	25,00 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.000,00	13.274,68	-46.725,32	22,12 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	885.000,00	227.753,70	-657.246,30	25,73 %
15. Ingresos financieros	885.000,00	227.753,70	-657.246,30	25,73 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	885.000,00	227.753,70	-657.246,30	25,73 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	685.000,00	168.583,57	-516.416,43	24,61 %
b.2) Otros	200.000,00	59.170,13	-140.829,87	29,59 %
Total Ingresos (A+B+C)	61.645.000,00	16.481.669,25	-45.163.330,75	26,74 %

NOTAS SOBRE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

Las cifras del presupuesto de la CNMV aprobado para el ejercicio 2021 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 en el Presupuesto de la CNMV del ejercicio 2021 asciende a 476 empleados. A 31 de marzo de 2021, la plantilla media del organismo es de 442 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a marzo de 2021 es del 22,49%, 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. A 31 de marzo de 2021 no se han adquirido aplicaciones informáticas con estas características.
4. Suministros y servicios exteriores – Reparación y conservación: el grado de ejecución presupuestaria es del 17,10%. El presupuesto de 2021 recogía la previsión de efectuar determinadas reparaciones del edificio sede, que aún no han sido realizadas.
5. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 17,04%. A lo largo del ejercicio 2021 se desarrollarán nuevos proyectos previstos en el presupuesto.
6. Suministros y servicios exteriores – Publicidad, propaganda y relaciones públicas: el grado de utilización es del 20,70%, en línea con las previsiones presupuestarias.
7. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: esta partida recoge gastos ordinarios de funcionamiento de la CNMV y presenta un grado de ejecución presupuestaria del 17,83%. 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.
8. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 26,80%, lo que representa un importe ligeramente superior al que corresponde a este periodo según el presupuesto estimado.