

**INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS**

	Presupuesto 2021	Ejecutado Junio 2021	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	55.176.000,00	24.106.710,98	-31.069.289,02	43,69 %
8. Gastos de personal	37.561.000,00	17.151.297,51	-20.409.702,49	45,66 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	29.866.000,00	13.680.115,24	-16.185.884,76	45,80 %
b) Cargas sociales	7.695.000,00	3.471.182,27	-4.223.817,73	45,11 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.517.000,00	1.398.426,43	-1.118.573,57	55,56 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	441.000,00	393.537,35	-47.462,65	89,24 %
- a otros (especificar)	2.076.000,00	1.004.889,08	-1.071.110,92	48,41 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	12.509.000,00	4.434.148,26	-8.074.851,74	35,45 %
a) Suministros y servicios exteriores	11.995.000,00	4.176.091,11	-7.818.908,89	34,82 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 %
a.2) Arrendamientos	126.000,00	160.735,55	34.735,55	127,57 %
a.3) Reparación y conservación	1.684.000,00	566.472,56	-1.117.527,44	33,64 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	2.714.000,00	922.276,58	-1.791.723,42	33,98 %
a.5) Primas de seguros	100.000,00	9.600,41	-90.399,59	9,60 %
a.6) Servicios bancarios y similares	0,00	49,36	49,36	N.A.
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	97.000,00	25.974,70	-71.025,30	26,78 %
a.8) Suministros	612.000,00	239.875,34	-372.124,66	39,20 %
a.9) Comunicación y otros servicios	6.412.000,00	2.251.106,61	-4.160.893,39	35,11 %
b) Tributos	514.000,00	258.057,15	-255.942,85	50,21 %
12. Amortización del inmovilizado	2.589.000,00	1.122.838,78	-1.466.161,22	43,37 %
C) GASTOS FINANCIEROS	412.000,00	122.282,59	-289.717,41	29,68 %
16. Gastos financieros	12.000,00	25.462,65	13.462,65	212,19 %
b) Otros	12.000,00	25.462,65	13.462,65	212,19 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	2.168,07	2.168,07	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	400.000,00	94.651,87	-305.348,13	23,66 %
b) Otros	400.000,00	94.651,87	-305.348,13	23,66 %
Total gastos (A+B+C)	55.588.000,00	24.228.993,57	-31.359.006,43	43,59 %
Ahorro	6.057.000,00	9.817.855,35	3.760.855,35	162,09 %

INFORMACION PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto 2021	Ejecutado Junio 2021	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	60.760.000,00	33.548.178,78	-27.211.821,22	55,21 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	59.100.000,00	32.720.599,10	-26.379.400,90	55,36 %
b) Tasas	59.100.000,00	32.720.599,10	-26.379.400,90	55,36 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	3.646.000,00	1.968.896,89	-1.677.103,11	54,00 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.150.000,00	3.470.537,79	-679.462,21	83,63 %
b.3) Supervisión Mercados	19.690.000,00	9.508.181,55	-10.181.818,45	48,29 %
b.4) Supervisión Entidades	31.597.000,00	17.762.474,09	-13.834.525,91	56,22 %
b.5) Certificados	17.000,00	10.508,78	-6.491,22	61,82 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.600.000,00	800.000,00	-800.000,00	50,00 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.000,00	27.579,68	-32.420,32	45,97 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	885.000,00	498.670,14	-386.329,86	56,35 %
15. Ingresos financieros	885.000,00	498.670,14	-386.329,86	56,35 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	885.000,00	498.670,14	-386.329,86	56,35 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	685.000,00	314.565,39	-370.434,61	45,92 %
b.2) Otros	200.000,00	184.104,75	-15.895,25	92,05 %
Total Ingresos (A+B+C)	61.645.000,00	34.046.848,92	-27.598.151,08	55,23 %



---

## 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 30 de junio de 2021, la plantilla media del organismo es de 443 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a junio de 2021 es del 45,66%, 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 30 de junio 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 33,64%. 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 33,98%. 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 26,78%. Esta partida presupuestaria recoge, principalmente, determinados gastos relativos a la publicidad de la celebración del Día de Educación Financiera, que se celebra en el cuarto trimestre del año.
7. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: este epígrafe recoge gastos ordinarios de funcionamiento de la CNMV y presenta un grado de ejecución presupuestaria del 35,11%. 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 55,36%, lo que representa un importe ligeramente superior al que corresponde a este periodo según el presupuesto estimado.