

INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS

			Ejecutado respecto al presupuesto	
	Presupuesto 2021	Ejecutado Septiembre 2021	Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	55.176.000,00	36.135.209,28	-19.040.790,72	65,49 %
8. Gastos de personal	37.561.000,00	25.724.166,19	-11.836.833,81	68,49 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	29.866.000,00	20.540.178,97	-9.325.821,03	68,77 %
b) Cargas sociales	7.695.000,00	5.183.987,22	-2.511.012,78	67,37 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.517.000,00	1.777.715,90	-739.284,10	70,63 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	441.000,00	280.591,53	-160.408,47	63,63 %
- a otros (especificar)	2.076.000,00	1.497.124,37	-578.875,63	72,12 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	12.509.000,00	6.978.285,10	-5.530.714,90	55,79 %
a) Suministros y servicios exteriores	11.995.000,00	6.594.285,39	-5.400.714,61	54,98 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 %
a.2) Arrendamientos	126.000,00	213.026,14	87.026,14	169,07 %
a.3) Reparación y conservación	1.684.000,00	906.932,12	-777.067,88	53,86 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	2.714.000,00	1.408.491,81	-1.305.508,19	51,90 %
a.5) Primas de seguros	100.000,00	14.713,39	-85.286,61	14,71 %
a.6) Servicios bancarios y similares	0,00	71,14	71,14	N.A.
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	97.000,00	75.808,70	-21.191,30	78,15 %
a.8) Suministros	612.000,00	373.145,09	-238.854,91	60,97 %
a.9) Comunicación y otros servicios	6.412.000,00	3.602.097,00	-2.809.903,00	56,18 %
b) Tributos	514.000,00	383.999,71	-130.000,29	74,71 %
12. Amortización del inmovilizado	2.589.000,00	1.655.042,09	-933.957,91	63,93 %
C) GASTOS FINANCIEROS	412.000,00	706.460,88	294.460,88	171,47 %
16. Gastos financieros	12.000,00	51.820,84	39.820,84	431,84 %
b) Otros	12.000,00	51.820,84	39.820,84	431,84 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	3.385,57	3.385,57	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	400.000,00	651.254,47	251.254,47	162,81 %
b) Otros	400.000,00	651.254,47	251.254,47	162,81 %
Total gastos (A+B+C)	55.588.000,00	36.841.670,16	-18.746.329,84	66,28 %
Ahorro	6.057.000,00	13.621.193,32	7.564.193,32	224,88 %

INFORMACION PRESUPUESTARIA. INGRESOS

			Ejecutado respecto al presupuesto	
	Presupuesto 2021	Ejecutado Septiembre 2021	Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTION ORDINARIA	60.760.000,00	49.711.555,55	-11.048.444,45	81,82 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	59.100.000,00	48.475.380,26	-10.624.619,74	82,02 %
b) Tasas	59.100.000,00	48.475.380,26	-10.624.619,74	82,02 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	3.646.000,00	2.969.209,85	-676.790,15	81,44 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.150.000,00	4.532.573,18	382.573,18	109,22 %
b.3) Supervisión Mercados	19.690.000,00	14.265.833,49	-5.424.166,51	72,45 %
b.4) Supervisión Entidades	31.597.000,00	26.695.276,72	-4.901.723,28	84,49 %
b.5) Certificados	17.000,00	12.487,02	-4.512,98	73,45 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.600.000,00	1.200.000,00	-400.000,00	75,00 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.000,00	36.175,29	-23.824,71	60,29 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	885.000,00	751.307,93	-133.692,07	84,89 %
15. Ingresos financieros	885.000,00	751.307,93	-133.692,07	84,89 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	885.000,00	751.307,93	-133.692,07	84,89 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	685.000,00	458.879,07	-226.120,93	66,99 %
b.2) Otros	200.000,00	292.428,86	92.428,86	146,21 %
Total Ingresos (A+B+C)	61.645.000,00	50.462.863,48	-11.182.136,52	81,86 %



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 septiembre de 2021, la plantilla media del organismo es de 444 efectivos.
- 2.Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a septiembre de 2021 es del 68,49%, 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 30 de septiembre 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 53,86%. El presupuesto de 2021 recogía la previsión de efectuar determinadas reparaciones del edificio sede, que no han sido realizadas.
- 5.Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 51,90%. En el último trimestre del ejercicio 2021 se desarrollarán nuevos proyectos previstos en el presupuesto.
- 6.Suministros y servicios exteriores – Publicidad, propaganda y relaciones públicas: esta partida presupuestaria recoge, principalmente, determinados gastos relativos a la publicidad de la celebración del Día de Educación Financiera. El grado de utilización es del 78,15%, en línea con la cifra del presupuesto.
- 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 56,18%. 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 82,02%, lo que representa un importe ligeramente superior al que corresponde a este periodo según el presupuesto estimado.