

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto Diciembre 2018	Ejecutado Septiembre 2018 (1)	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	50.944.000,00	32.314.159,66	-18.629.840,34	63,43 %
8. Gastos de personal	35.296.000,00	22.891.548,67	-12.404.451,33	64,86 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.985.000,00	18.225.586,42	-9.759.413,58	65,13 %
b) Cargas sociales	7.311.000,00	4.665.962,25	-2.645.037,75	63,82 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.783.000,00	1.492.711,42	-290.288,58	83,72 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	407.000,00	394.802,97	-12.197,03	97,00 %
- a otros (especificar)	1.376.000,00	1.097.908,45	-278.091,55	79,79 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	11.191.000,00	6.146.376,52	-5.044.623,48	54,92 %
a) Suministros y servicios exteriores	10.750.000,00	5.817.407,60	-4.932.592,40	54,12 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	392.000,00	0,00	-392.000,00	0,00 %
a.2) Arrendamientos	289.000,00	201.086,63	-87.913,37	69,58 %
a.3) Reparación y conservación	1.449.000,00	900.316,00	-548.684,00	62,13 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	1.688.000,00	855.260,73	-832.739,27	50,67 %
a.5) Primas de seguros	122.000,00	14.014,38	-107.985,62	11,49 %
a.6) Servicios bancarios y similares	0,00	13,99	13,99	N.A.
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	337.000,00	91.492,70	-245.507,30	27,15 %
a.8) Suministros	630.000,00	413.684,36	-216.315,64	65,66 %
a.9) Comunicación y otros servicios	5.843.000,00	3.341.538,81	-2.501.461,19	57,19 %
b) Tributos	441.000,00	328.968,92	-112.031,08	74,60 %
12. Amortización del inmovilizado	2.674.000,00	1.783.523,05	-890.476,95	66,70 %
B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	0,00	2.703,02	2.703,02	N.A.
13.2. Deterioro de valor y pérdidas por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	575,34	575,34	N.A.
b) Pérdidas por bajas y enajenaciones	0,00	575,34	575,34	N.A.
14.2 Otras partidas no ordinarias	0,00	2.127,68	2.127,68	N.A.
b) Gastos	0,00	2.127,68	2.127,68	N.A.
C) GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	19.338,09	7.338,09	161,15 %
16. Gastos financieros	12.000,00	10.713,65	-1.286,35	89,28 %
b) Otros	12.000,00	10.713,65	-1.286,35	89,28 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	2.446,68	2.446,68	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	6.177,76	6.177,76	N.A.
b) Otros	0,00	6.177,76	6.177,76	N.A.
Total gastos (A+B+C)	50.956.000,00	32.336.200,77	-18.619.799,23	63,46 %
Ahorro	5.641.000,00	15.823.689,90	10.182.689,90	280,51 %

(1) Algunos datos son previsiones en base a la información disponible.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

			Ejecutado respecto al presupuesto	
	Presupuesto Diciembre 2018	Ejecutado Septiembre 2018 (1)	Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	55.157.000,00	47.026.921,21	-8.130.078,79	85,26 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	54.100.000,00	46.470.361,64	-7.629.638,36	85,90 %
b) Tasas	54.100.000,00	46.470.361,64	-7.629.638,36	85,90 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	5.139.000,00	2.723.343,81	-2.415.656,19	52,99 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.057.000,00	3.437.377,84	-619.622,16	84,73 %
b.3) Supervisión Mercados	19.205.000,00	16.375.625,17	-2.829.374,83	85,27 %
b.4) Supervisión Entidades	25.679.000,00	23.917.658,82	-1.761.341,18	93,14 %
b.5) Certificados	20.000,00	16.356,00	-3.644,00	81,78 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.002.000,00	517.500,00	-484.500,00	51,65 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	55.000,00	39.059,57	-15.940,43	71,02 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	1.440.000,00	1.132.969,46	-307.030,54	78,68 %
15. Ingresos financieros	1.440.000,00	1.132.966,05	-307.033,95	78,68 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.440.000,00	1.132.966,05	-307.033,95	78,68 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.340.000,00	1.046.634,11	-293.365,89	78,11 %
b.2) Otros	100.000,00	86.331,94	-13.668,06	86,33 %
19.1 Diferencias positivas de cambio	0,00	3,41	3,41	N.A.
Total Ingresos (A+B+C)	56.597.000,00	48.159.890,67	-8.437.109,33	85,09 %

(1) Algunos datos son previsiones en base a la información disponible.

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 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 recogida en el Presupuesto de la CNMV del ejercicio 2018 asciende a 472 empleados. A 30 de septiembre de 2018, la plantilla media del organismo es de 416 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria es del 64,86% 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 2018 no se han adquirido aplicaciones informáticas con estas características.
4. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 50,67%. La cifra presupuestada prevé el gasto derivado de la contratación de expertos independientes con el fin de mejorar el ejercicio de las funciones que la CNMV tiene encomendadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. El análisis previo del alcance y contenido de los trabajos a contratar, así como los procedimientos de control de la CNMV sobre los mismos, están exigiendo plazos superiores a los inicialmente previstos.
5. Suministros y servicios exteriores – Publicidad, propaganda y relaciones públicas: el grado de utilización es del 27,15%. La ejecución de esta partida se concentrará en el último trimestre del año, coincidiendo con la celebración del Día de Educación Financiera.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

6. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: se ha ejecutado un 57,19% del importe presupuestado. 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.

7. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 85,90%. Los ingresos por tasas registrados a 30 de septiembre de 2018 reflejan una evolución positiva de los mercados financieros respecto del momento de elaboración del presupuesto.