

INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS

| | Presupuesto Diciembre 2025 | Ejecutado Marzo 2025 | Ejecutado respecto al presupuesto | |
|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| | | | Diferencia absoluta | % |
| A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA | 58.886.000,00 | 14.610.152,12 | -44.275.847,88 | 24,81 % |
| 8. Gastos de personal | 40.874.000,00 | 9.938.456,00 | -30.935.544,00 | 24,31 % |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 33.201.000,00 | 7.814.777,49 | -25.386.222,51 | 23,54 % |
| b) Cargas sociales | 7.673.000,00 | 2.123.678,51 | -5.549.321,49 | 27,68 % |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 3.019.000,00 | 1.121.452,80 | -1.897.547,20 | 37,15 % |
| - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 448.000,00 | 386.738,59 | -61.261,41 | 86,33 % |
| - a otros (especificar) | 2.571.000,00 | 734.714,21 | -1.836.285,79 | 28,58 % |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | 12.400.000,00 | 2.902.284,05 | -9.497.715,95 | 23,41 % |
| a) Suministros y servicios exteriores | 11.861.000,00 | 2.771.697,18 | -9.089.302,82 | 23,37 % |
| a.1) Gastos de investigación y desarrollo | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 % |
| a.2) Arrendamientos | 153.000,00 | 44.024,72 | -108.975,28 | 28,77 % |
| a.3) Reparación y conservación | 2.015.000,00 | 210.161,48 | -1.804.838,52 | 10,43 % |
| a.4) Serv. Profesionales independientes | 2.638.000,00 | 734.663,94 | -1.903.336,06 | 27,85 % |
| a.5) Primas de seguros | 119.000,00 | 3.748,10 | -115.251,90 | 3,15 % |
| a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 128.000,00 | 34.985,76 | -93.014,24 | 27,33 % |
| a.8) Suministros | 868.000,00 | 155.386,90 | -712.613,10 | 17,90 % |
| a.9) Comunicación y otros servicios | 5.910.000,00 | 1.588.726,28 | -4.321.273,72 | 26,88 % |
| b) Tributos | 539.000,00 | 130.586,87 | -408.413,13 | 24,23 % |
| 12. Amortización del inmovilizado | 2.593.000,00 | 647.959,27 | -1.945.040,73 | 24,99 % |
| B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS | 0,00 | 7.218,30 | 7.218,30 | N.A. |
| 13.2. Deterioro de valor y perdidas por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | 0,00 | 7.218,30 | 7.218,30 | N.A. |
| b) Pérdidas por bajas y enajenaciones | 0,00 | 7.218,30 | 7.218,30 | N.A. |
| C) GASTOS FINANCIEROS | 1.600.000,00 | 296.719,07 | -1.303.280,93 | 18,54 % |
| 16. Gastos financieros | 0,00 | 1.275,52 | 1.275,52 | N.A. |
| b) Otros | 0,00 | 1.275,52 | 1.275,52 | N.A. |
| 19.2 Diferencias negativas de cambio | 0,00 | 1.205,12 | 1.205,12 | N.A. |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | 1.600.000,00 | 294.238,43 | -1.305.761,57 | 18,39 % |
| b) Otros | 1.600.000,00 | 294.238,43 | -1.305.761,57 | 18,39 % |
| Total gastos (A+B+C) | 60.486.000,00 | 14.914.089,49 | -45.571.910,51 | 24,66 % |
| Ahorro | 6.224.000,00 | 4.197.337,68 | -2.026.662,32 | 67,44 % |

INFORMACION PRESUPUESTARIA. INGRESOS

| | Presupuesto Diciembre 2025 | Ejecutado Marzo 2025 | Ejecutado respecto al presupuesto | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | Diferencia Absoluta | % |
| A) INGRESOS DE LA GESTION ORDINARIA | 65.460.000,00 | 18.568.804,46 | -46.891.195,54 | 28,37 % |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | 64.000.000,00 | 18.059.910,08 | -45.940.089,92 | 28,22 % |
| b) Tasas | 64.000.000,00 | 18.059.910,08 | -45.940.089,92 | 28,22 % |
| b.1) Admisiones, Folletos y OPAS | 3.200.000,00 | 288.177,77 | -2.911.822,23 | 9,01 % |
| b.2) Autorización e Inscripción Entidades | 6.400.000,00 | 2.356.294,18 | -4.043.705,82 | 36,82 % |
| b.3) Supervisión Mercados | 17.920.000,00 | 3.816.514,66 | -14.103.485,34 | 21,30 % |
| b.4) Supervisión Entidades | 36.448.000,00 | 11.592.492,15 | -24.855.507,85 | 31,81 % |
| b.5) Certificados | 32.000,00 | 6.431,32 | -25.568,68 | 20,10 % |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 0,00 | 56.891,00 | 56.891,00 | N.A. |
| a) Del ejercicio | 0,00 | 56.891,00 | 56.891,00 | N.A. |
| a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 0,00 | 56.891,00 | 56.891,00 | N.A. |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 1.400.000,00 | 350.000,00 | -1.050.000,00 | 25,00 % |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 60.000,00 | 102.003,38 | 42.003,38 | 170,01 % |
| C) INGRESOS FINANCIEROS | 1.250.000,00 | 542.622,71 | -707.377,29 | 43,41 % |
| 15. Ingresos financieros | 1.250.000,00 | 542.610,21 | -707.389,79 | 43,41 % |
| b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 1.250.000,00 | 542.610,21 | -707.389,79 | 43,41 % |
| b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 850.000,00 | 253.701,84 | -596.298,16 | 29,85 % |
| b.2) Otros | 400.000,00 | 288.908,37 | -111.091,63 | 72,23 % |
| 19.1 Diferencias positivas de cambio | 0,00 | 12,50 | 12,50 | N.A. |
| Total Ingresos (A+B+C) | 66.710.000,00 | 19.111.427,17 | -47.598.572,83 | 28,65 % |



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 2023, prorrogado para 2025, 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 2023, prorrogado para 2025, asciende a 486 empleados. A 31 de marzo de 2025, la plantilla media del organismo es de 449 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a marzo de 2025 es del 24,31%, como consecuencia de una plantilla inferior a la prevista en el presupuesto.
3. Suministros y servicios exteriores – Reparación y conservación: el grado de ejecución presupuestaria es del 10,43%. El presupuesto de 2023, prorrogado para 2025 recogía la previsión de efectuar determinadas reparaciones del edificio sede, obras que finalizaron en el primer trimestre de 2024.
4. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 27,85%. Se registra el gasto derivado de los elementos informáticos recibidos del Ministerio de Economía y Transformación Digital dentro del Plan de Transformación Digital de la Administración Pública.
5. Suministros y servicios exteriores – Suministros: el grado de ejecución presupuestaria es del 17,90% con motivo de la reducción registrada en los precios del suministro eléctrico.
6. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: este epígrafe recoge gastos ordinarios de funcionamiento de la CNMV y presenta un grado de ejecución presupuestaria del 26,88%.
7. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 28,22%, ligeramente superior a lo presupuestado para este periodo.