

INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto	Ejecutado Septiembre 2020	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	50.944.000,00	35.043.882,81	-15.900.117,19	68,79 %
8. Gastos de personal	35.296.000,00	24.766.745,13	-10.529.254,87	70,17 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.985.000,00	19.673.226,39	-8.311.773,61	70,30 %
b) Cargas sociales	7.311.000,00	5.093.518,74	-2.217.481,26	69,67 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.783.000,00	1.702.677,13	-80.322,87	95,50 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	407.000,00	396.864,59	-10.135,41	97,51 %
- a otros (especificar)	1.376.000,00	1.305.812,54	-70.187,46	94,90 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	11.191.000,00	6.881.185,69	-4.309.814,31	61,49 %
a) Suministros y servicios exteriores	10.750.000,00	6.517.969,00	-4.232.031,00	60,63 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	392.000,00	0,00	-392.000,00	0,00 %
a.2) Arrendamientos	289.000,00	207.419,79	-81.580,21	71,77 %
a.3) Reparación y conservación	1.449.000,00	843.731,48	-605.268,52	58,23 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	1.688.000,00	1.582.905,36	-105.094,64	93,77 %
a.5) Primas de seguros	122.000,00	14.141,91	-107.858,09	11,59 %
a.6) Servicios bancarios y similares	0,00	7,90	7,90	N.A.
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	337.000,00	92.589,62	-244.410,38	27,47 %
a.8) Suministros	630.000,00	402.111,16	-227.888,84	63,83 %
a.9) Comunicación y otros servicios	5.843.000,00	3.375.061,78	-2.467.938,22	57,76 %
b) Tributos	441.000,00	363.216,69	-77.783,31	82,36 %
12. Amortización del inmovilizado	2.674.000,00	1.693.274,86	-980.725,14	63,32 %
B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	0,00	189.681,30	189.681,30	N.A.
14.2 Otras partidas no ordinarias	0,00	189.681,30	189.681,30	N.A.
b) Gastos	0,00	189.681,30	189.681,30	N.A.
C) GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	302.308,17	290.308,17	2.519,23 %
16. Gastos financieros	12.000,00	28.819,02	16.819,02	240,16 %
b) Otros	12.000,00	28.819,02	16.819,02	240,16 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	3.153,10	3.153,10	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	270.336,05	270.336,05	N.A.
b) Otros	0,00	270.336,05	270.336,05	N.A.
Total gastos (A+B+C)	50.956.000,00	35.535.872,28	-15.420.127,72	69,74 %
Ahorro	5.641.000,00	11.652.781,28	6.011.781,28	206,57 %

La columna del presupuesto recoge los datos correspondientes al Presupuesto de 2018, prorrogado para 2019 y 2020.

INFORMACION PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto	Ejecutado Septiembre 2020	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTION ORDINARIA	55.157.000,00	46.239.530,20	-8.917.469,80	83,83 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	54.100.000,00	45.677.615,55	-8.422.384,45	84,43 %
b) Tasas	54.100.000,00	45.677.615,55	-8.422.384,45	84,43 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	5.139.000,00	2.652.193,55	-2.486.806,45	51,61 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.057.000,00	3.060.204,35	-996.795,65	75,43 %
b.3) Supervisión Mercados	19.205.000,00	15.440.460,83	-3.764.539,17	80,40 %
b.4) Supervisión Entidades	25.679.000,00	24.513.771,42	-1.165.228,58	95,46 %
b.5) Certificados	20.000,00	10.985,40	-9.014,60	54,93 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.002.000,00	532.500,00	-469.500,00	53,14 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	55.000,00	29.414,65	-25.585,35	53,48 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	1.440.000,00	949.123,36	-490.876,64	65,91 %
15. Ingresos financieros	1.440.000,00	948.873,82	-491.126,18	65,89 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.440.000,00	948.873,82	-491.126,18	65,89 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.340.000,00	723.467,45	-616.532,55	53,99 %
b.2) Otros	100.000,00	225.406,37	125.406,37	225,41 %
19.1 Diferencias positivas de cambio	0,00	249,54	249,54	N.A.
Total Ingresos (A+B+C)	56.597.000,00	47.188.653,56	-9.408.346,44	83,38 %

La columna del presupuesto recoge los datos correspondientes al Presupuesto de 2018, prorrogado para 2019 y 2020.

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 2018, que ha sido prorrogado para los años 2019 y 2020, 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 2018, prorrogado para 2019 y 2020, asciende a 472 empleados. A 30 de septiembre de 2020, la plantilla media del organismo es de 437 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a septiembre de 2020 es del 70,17%, como consecuencia de una plantilla inferior a la prevista en el presupuesto, que compensa el efecto del incremento de los costes salariales y de seguridad social respecto de 2018, derivados de la aprobación de la correspondiente normativa.
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 2020 no se han adquirido aplicaciones informáticas con estas características.
4. Suministros y servicios exteriores – Reparación y conservación: el grado de ejecución presupuestaria es del 58,23%. El presupuesto de 2018 recogía la previsión de realizar reparaciones puntuales del edificio sede. En el año 2020 también se realizarán determinadas actuaciones de reparación, pero de menor importe que el estimado para 2018.
5. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: en el ejercicio 2020 y dentro de esta partida de gasto, se está potenciando el desarrollo de aplicaciones informáticas, reflejando un porcentaje de ejecución del 93,77%.
6. Suministros y servicios exteriores – Publicidad, propaganda y relaciones públicas: el grado de utilización es del 27,47%. 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: se recogen en esta partida gastos ordinarios de funcionamiento de la CNMV. Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma, la CNMV procedió a la suspensión temporal de determinados contratos de prestación de servicios, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, lo que explica un grado de ejecución presupuestaria del 57,76% para esta partida de gasto.
8. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 84,43%, lo que representa un importe ligeramente superior al que corresponde a este periodo según el presupuesto estimado.