

INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto 2022	Ejecutado Junio 2022	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	57.847.000,00	25.068.012,65	-32.778.987,35	43,34 %
8. Gastos de personal	40.237.000,00	17.685.485,36	-22.551.514,64	43,95 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	32.148.000,00	14.142.469,70	-18.005.530,30	43,99 %
b) Cargas sociales	8.089.000,00	3.543.015,66	-4.545.984,34	43,80 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.895.000,00	1.572.138,08	-1.322.861,92	54,31 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	443.000,00	396.416,34	-46.583,66	89,48 %
- a otros (especificar)	2.452.000,00	1.175.721,74	-1.276.278,26	47,95 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	12.118.000,00	4.715.176,05	-7.402.823,95	38,91 %
a) Suministros y servicios exteriores	11.565.000,00	4.451.748,25	-7.113.251,75	38,49 %
a.2) Arrendamientos	153.000,00	70.519,16	-82.480,84	46,09 %
a.3) Reparación y conservación	1.569.000,00	658.355,34	-910.644,66	41,96 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	2.846.000,00	819.108,47	-2.026.891,53	28,78 %
a.5) Primas de seguros	20.000,00	8.744,25	-11.255,75	43,72 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	262.000,00	44.151,43	-217.848,57	16,85 %
a.8) Suministros	587.000,00	373.985,51	-213.014,49	63,71 %
a.9) Comunicación y otros servicios	6.128.000,00	2.476.884,09	-3.651.115,91	40,42 %
b) Tributos	553.000,00	263.427,80	-289.572,20	47,64 %
12. Amortización del inmovilizado	2.597.000,00	1.095.213,16	-1.501.786,84	42,17 %
B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	0,00	112,42	112,42	N.A.
13.2. Deterioro de valor y perdidas por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	112,42	112,42	N.A.
b) Pérdidas por bajas y enajenaciones	0,00	112,42	112,42	N.A.
C) GASTOS FINANCIEROS	354.000,00	732.152,69	378.152,69	206,82 %
16. Gastos financieros	54.000,00	13.773,97	-40.226,03	25,51 %
b) Otros	54.000,00	13.773,97	-40.226,03	25,51 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	2.919,47	2.919,47	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	300.000,00	715.459,25	415.459,25	238,49 %
b) Otros	300.000,00	715.459,25	415.459,25	238,49 %
Total gastos (A+B+C)	58.201.000,00	25.800.277,76	-32.400.722,24	44,33 %
Ahorro	7.008.000,00	7.760.733,04	752.733,04	110,74 %

INFORMACION PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto 2022	Ejecutado Junio 2022	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	64.540.000,00	33.007.927,97	-31.532.072,03	51,14 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	63.000.000,00	32.231.116,94	-30.768.883,06	51,16 %
b) Tasas	63.000.000,00	32.231.116,94	-30.768.883,06	51,16 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	3.867.000,00	2.117.922,72	-1.749.077,28	54,77 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	5.717.000,00	3.073.183,55	-2.643.816,45	53,76 %
b.3) Supervisión Mercados	18.167.000,00	9.413.271,17	-8.753.728,83	51,82 %
b.4) Supervisión Entidades	35.226.000,00	17.618.621,68	-17.607.378,32	50,02 %
b.5) Certificados	23.000,00	8.117,82	-14.882,18	35,29 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	50,00 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.000,00	26.811,03	-13.188,97	67,03 %
B) OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS	0,00	21.647,98	21.647,98	N.A.
14. Otras partidas no ordinarias	0,00	21.647,98	21.647,98	N.A.
a) Ingresos	0,00	21.647,98	21.647,98	N.A.
C) INGRESOS FINANCIEROS	669.000,00	531.434,85	-137.565,15	79,44 %
15. Ingresos financieros	669.000,00	531.434,85	-137.565,15	79,44 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	669.000,00	531.434,85	-137.565,15	79,44 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	394.000,00	191.553,70	-202.446,30	48,62 %
b.2) Otros	275.000,00	339.881,15	64.881,15	123,59 %
Total Ingresos (A+B+C)	65.209.000,00	33.561.010,80	-31.647.989,20	51,47 %



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 2022 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 2022 asciende a 487 empleados. A 30 de junio de 2022, la plantilla media del organismo es de 447 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a junio de 2022 es del 43,95%, 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 41,96%. El presupuesto de 2022 recoge la previsión de efectuar determinadas reparaciones del edificio sede que están siendo realizadas.
4. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 28,78%. A lo largo del ejercicio 2022 se desarrollarán nuevos proyectos previstos en el presupuesto.
5. 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, que tendrá lugar en el último trimestre del año.
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 40,42%. 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 51,16%, lo que representa un importe ligeramente superior al que corresponde a este periodo según el presupuesto estimado.