

INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto 2022	Ejecutado Septiembre 2022	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	57.847.000,00	37.486.815,19	-20.360.184,81	64,80 %
8. Gastos de personal	40.237.000,00	26.430.935,93	-13.806.064,07	65,69 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	32.148.000,00	21.116.330,57	-11.031.669,43	65,68 %
b) Cargas sociales	8.089.000,00	5.314.605,36	-2.774.394,64	65,70 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.895.000,00	2.149.286,52	-745.713,48	74,24 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	443.000,00	405.783,18	-37.216,82	91,60 %
- a otros (especificar)	2.452.000,00	1.743.503,34	-708.496,66	71,11 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	12.118.000,00	7.270.261,42	-4.847.738,58	60,00 %
a) Suministros y servicios exteriores	11.565.000,00	6.873.045,04	-4.691.954,96	59,43 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	0,00	75.480,77	75.480,77	N.A.
a.2) Arrendamientos	153.000,00	106.707,18	-46.292,82	69,74 %
a.3) Reparación y conservación	1.569.000,00	977.210,19	-591.789,81	62,28 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	2.846.000,00	1.387.729,08	-1.458.270,92	48,76 %
a.5) Primas de seguros	20.000,00	12.999,17	-7.000,83	65,00 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	262.000,00	60.309,42	-201.690,58	23,02 %
a.8) Suministros	587.000,00	535.794,24	-51.205,76	91,28 %
a.9) Comunicación y otros servicios	6.128.000,00	3.716.814,99	-2.411.185,01	60,65 %
b) Tributos	553.000,00	397.216,38	-155.783,62	71,83 %
12. Amortización del inmovilizado	2.597.000,00	1.636.331,32	-960.668,68	63,01 %
B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	0,00	112,42	112,42	N.A.
13.2. Deterioro de valor y pérdidas 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	1.370.437,73	1.016.437,73	387,13 %
16. Gastos financieros	54.000,00	13.337,46	-40.662,54	24,70 %
b) Otros	54.000,00	13.337,46	-40.662,54	24,70 %
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	5.758,37	5.758,37	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	300.000,00	1.351.341,90	1.051.341,90	450,45 %
b) Otros	300.000,00	1.351.341,90	1.051.341,90	450,45 %
Total gastos (A+B+C)	58.201.000,00	38.857.365,34	-19.343.634,66	66,76 %
Ahorro	7.008.000,00	10.978.654,40	3.970.654,40	156,66 %

INFORMACION PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto 2022	Ejecutado Septiembre 2022	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTION ORDINARIA	64.540.000,00	48.932.406,90	-15.607.593,10	75,82 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	63.000.000,00	47.638.959,40	-15.361.040,60	75,62 %
b) Tasas	63.000.000,00	47.638.959,40	-15.361.040,60	75,62 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	3.867.000,00	2.700.527,68	-1.166.472,32	69,84 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	5.717.000,00	4.364.988,13	-1.352.011,87	76,35 %
b.3) Supervisión Mercados	18.167.000,00	14.124.719,61	-4.042.280,39	77,75 %
b.4) Supervisión Entidades	35.226.000,00	26.437.421,72	-8.788.578,28	75,05 %
b.5) Certificados	23.000,00	11.302,26	-11.697,74	49,14 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.500.000,00	1.250.801,28	-249.198,72	83,39 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.000,00	40.226,22	226,22	100,57 %
7. Excesos de provisiones	0,00	2.420,00	2.420,00	N.A.
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	881.964,86	212.964,86	131,83 %
15. Ingresos financieros	669.000,00	881.964,86	212.964,86	131,83 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	669.000,00	881.964,86	212.964,86	131,83 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	394.000,00	280.546,84	-113.453,16	71,20 %
b.2) Otros	275.000,00	601.418,02	326.418,02	218,70 %
Total Ingresos (A+B+C)	65.209.000,00	49.836.019,74	-15.372.980,26	76,43 %



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 septiembre de 2022, la plantilla media del organismo es de 445 efectivos.
2. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a septiembre de 2022 es del 65,69%, 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 62,28%. 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 48,76%. En el último trimestre 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 60,65%. 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 75,62%, importe ajustado a lo que corresponde a este periodo según el presupuesto estimado.