

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS

	Presupuesto 2025	Ejecutado Septiembre 2025	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia absoluta	%
A) GASTOS DE GESTION ORDINARIA	68.996.000,00	45.878.631,56	-23.117.368,44	66,49 %
8. Gastos de personal	46.308.000,00	32.378.326,16	-13.929.673,84	69,92 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.488.000,00	25.548.687,29	-10.939.312,71	70,02 %
b) Cargas sociales	9.820.000,00	6.829.638,87	-2.990.361,13	69,55 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3.357.000,00	2.542.640,29	-814.359,71	75,74 %
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	449.000,00	405.927,61	-43.072,39	90,41 %
- a otros (especificar)	2.908.000,00	2.136.712,68	-771.287,32	73,48 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	16.738.000,00	9.020.296,99	-7.717.703,01	53,89 %
a) Suministros y servicios exteriores	16.199.000,00	8.624.372,86	-7.574.627,14	53,24 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 %
a.2) Arrendamientos	231.000,00	142.055,04	-88.944,96	61,50 %
a.3) Reparación y conservación	1.220.000,00	828.184,77	-391.815,23	67,88 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	6.711.000,00	2.430.425,79	-4.280.574,21	36,22 %
a.5) Primas de seguros	118.000,00	11.870,53	-106.129,47	10,06 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	230.000,00	103.488,78	-126.511,22	45,00 %
a.8) Suministros	895.000,00	427.415,36	-467.584,64	47,76 %
a.9) Comunicación y otros servicios	6.744.000,00	4.680.932,59	-2.063.067,41	69,41 %
b) Tributos	539.000,00	395.924,13	-143.075,87	73,46 %
12. Amortización del inmovilizado	2.593.000,00	1.937.368,12	-655.631,88	74,72 %
B) OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	0,00	15.795,45	15.795,45	N.A.
13.2. Deterioro de valor y perdidas por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	15.795,45	15.795,45	N.A.
b) Pérdidas por bajas y enajenaciones	0,00	15.795,45	15.795,45	N.A.
C) GASTOS FINANCIEROS	600.000,00	872.894,95	272.894,95	145,48 %
16. Gastos financieros	0,00	2.097,31	2.097,31	N.A.
b) Otros	0,00	2.097,31	2.097,31	N.A.
19.2 Diferencias negativas de cambio	0,00	5.244,20	5.244,20	N.A.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	600.000,00	865.553,44	265.553,44	144,26 %
b) Otros	600.000,00	865.553,44	265.553,44	144,26 %
Total gastos (A+B+C)	69.596.000,00	46.767.321,96	-22.828.678,04	67,20 %
Ahorro	2.953.000,00	12.728.668,37	9.775.668,37	431,04 %

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. INGRESOS

	Presupuesto 2025	Ejecutado Septiembre 2025	Ejecutado respecto al presupuesto	
			Diferencia Absoluta	%
A) INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA	70.639.000,00	57.614.045,97	-13.024.954,03	81,56 %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	69.070.000,00	56.271.719,60	-12.798.280,40	81,47 %
b) Tasas	69.070.000,00	56.271.719,60	-12.798.280,40	81,47 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	2.314.000,00	1.890.696,75	-423.303,25	81,71 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	6.651.000,00	5.419.385,90	-1.231.614,10	81,48 %
b.3) Supervisión Mercados	15.513.000,00	12.643.871,77	-2.869.128,23	81,51 %
b.4) Supervisión Entidades	44.550.000,00	36.299.158,08	-8.250.841,92	81,48 %
b.5) Certificados	42.000,00	18.607,10	-23.392,90	44,30 %
2. Transferencias y subvenciones recibidas	109.000,00	113.782,00	4.782,00	104,39 %
a) Del ejercicio	109.000,00	113.782,00	4.782,00	104,39 %
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	109.000,00	113.782,00	4.782,00	104,39 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.400.000,00	1.050.000,00	-350.000,00	75,00 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.000,00	178.544,37	118.544,37	297,57 %
C) INGRESOS FINANCIEROS	1.910.000,00	1.881.944,36	-28.055,64	98,53 %
15. Ingresos financieros	1.910.000,00	1.881.923,65	-28.076,35	98,53 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.910.000,00	1.881.923,65	-28.076,35	98,53 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	935.000,00	1.019.454,30	84.454,30	109,03 %
b.2) Otros	975.000,00	862.469,35	-112.530,65	88,46 %
19.1 Diferencias positivas de cambio	0,00	20,71	20,71	N.A.
Total Ingresos (A+B+C)	72.549.000,00	59.495.990,33	-13.053.009,67	82,01 %



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 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. Gastos de personal: el grado de ejecución presupuestaria a septiembre de 2025 es del 69,92%, como consecuencia de una plantilla inferior a la prevista.
2. Suministros y servicios exteriores – Reparación y conservación: el grado de ejecución presupuestaria es del 67,88%, en línea con el importe presupuestado.
3. Suministros y servicios exteriores – Servicios profesionales independientes: refleja un porcentaje de ejecución del 36,22%. Se han alargado los plazos de ejecución de determinados proyectos digitales respecto de lo previsto.
4. Suministros y servicios exteriores – Suministros: el grado de ejecución presupuestaria es del 47,76% con motivo de la reducción registrada en los precios del suministro eléctrico.
5. Servicios exteriores – Comunicación y otros servicios: este epígrafe recoge gastos ordinarios de funcionamiento de la CNMV y presenta un porcentaje de ejecución presupuestaria del 69,41%, en línea con el importe presupuestado.
6. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales – Tasas: el grado de ejecución presupuestaria es del 81,47%, ligeramente superior a lo presupuestado para este período.