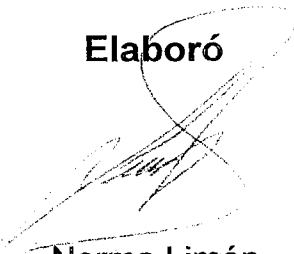


# Ejecución del Programa Financiero al 31 de marzo de 2016.

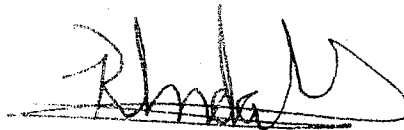
**Elaboró**



Norma Limón

Subgerente de  
Programación

**Revisó**



Roberto Inda

Director de  
Contabilidad y  
Presupuesto

**Responsable**



Rodrigo Jarque

Director General  
Adjunto de Finanzas

**BANBRAS**  
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

21 ABR 2016

PROSECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

HORA: 1:31 P.M.

Ejecución del Programa Financiero

Intermediación Financiera

(Cifras en millones de pesos)

Indicador anterior			
2016			
Concepto	Programa Anual Original	Programa a Marzo	Obtenido a Marzo
Endeudamiento neto total	44,444	6,956	14,539
(-) Financiamiento neto sector público	4,518	772	8,805
(-) Variación disponibilidades	0	942	6,426
<b>Intermediación Financiera</b>	<b>39,926</b>	<b>5,242</b>	<b>(692)</b>
<b>Resultado de Intermediación Financiera</b>	<b>3,360</b>	<b>840</b>	<b>1,299</b>

Financiamiento neto acumulado

	Programa			Ejercido			Avance Acumulado %
	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	
<b>Total</b>	<b>11 092</b>	<b>4 379</b>	<b>6 713</b>	<b>14 608</b>	<b>6 924</b>	<b>7 684</b>	<b>114</b>
Agente Financiero		136	( 136)		54	( 54)	40
Por Cuenta Propia	11 092	4 243	6 849	14 608	6 870	7 738	113
Sector Público Federal	1 368	460	908	11 379	2 520	8 859	2/
Entidades Federativas y Municipios	1 620	1 482	138	350	2 988	( 2 637)	2/
Estados	826	867	( 40)	107	2 293	( 2 186)	2/
Fafef		44	( 44)		90	( 90)	208
Fais		49	( 49)		49	( 49)	100
Fonrec				10		10	
Profise							
Sistema de Justicia Penal	159		159	45		45	28
Otros	667	439	228	52	1 819	( 1 767)	2/
Gobierno de la Cd. México		335	( 335)		335	( 335)	100
Municipios	793	615	178	243	694	( 451)	( 254)
Fais	627	193	433	44	197	( 152)	( 35)
Otros	166	422	( 256)	199	498	( 299)	117
Proyectos	7 037	2 301	4 737	2 821	1 363	1 459	31
Agua	132	145	( 13)	75	152	( 77)	2/
Carreteros	3 326	165	3 161	1 201	500	700	22
Centros Penitenciarios	183	49	134	307	70	237	177
Energía	2 965	54	2 911	834	252	582	20
Contratistas		1 830	( 1 830)		274	( 274)	15
Otros	431	57	374	405	114	290	78
Creditos Centralizados	1 000		1 000				
Cetes Especiales	67		67	58		58	87
<b>Cartera de Exempleados</b>		<b>5</b>	<b>( 5)</b>		<b>11</b>	<b>( 11)</b>	<b>230</b>

2/ Superiores a 500

### Gasto Corriente

Al mes de Marzo se realizaron erogaciones con cargo al gasto corriente por \$489.2 millones, cifra inferior en 36% con relación al programa autorizado.

La variación en el capítulo de Servicios Personales obedece principalmente a economías en las previsiones por el rubro de Creación de Plazas derivado de la Reestructura Institucional, así como la vacancia y sus repercusiones salariales y prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo.

En lo referente a los Gastos de Operación se observan ahorros en la mayoría de las partidas en los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, derivado principalmente por el proceso de licitación en el inicio del ejercicio fiscal, destacando los servicios de informática, asesorías, infraestructura de cómputo, y subcontratación de servicios con terceros, además de los ahorros en el rubro de impuestos.

En Otros de Corriente, el menor presupuesto ejercido se presenta principalmente en las Aportaciones a los Fideicomisos del Plan de Pensiones así como las cuotas a Organismos Internacionales.

### Gasto Corriente

(Cifras en millones de pesos)

	Programa Anual	Acumulado a Marzo de 2016		Variación	
		Programa	Ejercido	Absoluto	Relativa %
<b>Total</b>	3,032.4	<b>770.3</b>	<b>489.2</b>	<b>( 281)</b>	<b>( 36)</b>
Servicios personales	909.8	221.7	182.9	( 39)	( 18)
Gasto de Operación	1,220.0	323.1	104.4	( 219)	( 68)
Otros de Corriente	902.6	225.5	201.9	( 24)	( 10)