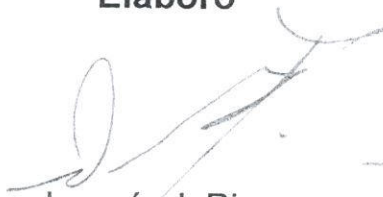


Ejecución del Programa Financiero al 31 de marzo de 2015.

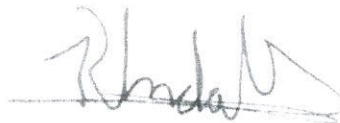
Elaboró



Joaquín J. Rivas

Gerente de
Programación y Control
Presupuestal

Revisó



Roberto Inda

Subdirector de
Contabilidad

Responsable



Rodrigo Jarque

Director de Finanzas

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

20 ABR 2015

PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
HORA: 10:55 hrs



Gasto Corriente

Al mes de marzo se ha realizado erogaciones con cargo al gasto corriente por \$564.5 millones, cifra inferior en 26% con relación al programa autorizado.

La variación en el capítulo de servicios personales obedece principalmente a la vacancia y sus repercusiones en prestaciones, establecidas por Condiciones Generales de Trabajo, entre otras.

En lo referente a material de gastos de operación se observan ahorros en la mayoría de las partidas en los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, destacando los ahorros en servicios de informática, asesorías, materiales y útiles de administración, subcontratación de servicios con terceros, así como de servicios integrales.

En otros de Corriente el mayor presupuesto ejercido se presenta en la partida Aportaciones a Fideicomisos, los cuales serán regularizados en el transcurso del año.

Gasto Corriente (Cifras en millones de pesos)

	Programa Anual	Acumulado a Marzo de 2015		Variación	
		Programa	Ejercido	Absoluto	Relativa %
Total	3,039.9	762.0	564.5	198	(26)
Servicios personales	910.9	215.0	185.7	29	(14)
Gasto de Operación	1,253.5	333.1	100.2	233	(70)
Otros de Corriente	875.0	213.9	278.6	(65)	30

Gasto de Inversión

Al mes de marzo no se registran gastos en este rubro, ya que no fue programado presupuesto en este periodo.

Gasto de Inversión (Cifras en millones de pesos)

	Programa Anual	Acumulado a Marzo de 2015		Variación	
		Programa	Ejercido	Absoluto	Relativa %
Total	13.2	-	-	-	-
Bienes Muebles e Inmuebles	13.2	-	-	-	-

Ejecución del Programa Financiero

Intermediación Financiera

(Cifras en millones de pesos)

Concepto		Indicador anterior Programa Anual	Obtenido a Marzo 2015	
			Programa	Realizado
	Endeudamiento neto total	37,744	4,497	6,107
(-)	Financiamiento neto sector publico	(8)	(557)	764
(-)	Variación Disponibilidades	0	(250)	3,693
	Intermediación Financiera	37,752	5,304	1,650

Indicador actual *

Resultado de Intermediación Financiera	3,500	875	1,347
---	--------------	------------	--------------

* De conformidad con el primer párrafo del artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito, reformado el 10 de enero de 2014.

Financiamiento neto acumulado

	Acumulado a Marzo						Avance %
	Programa			Ejercido			
	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	
Total	11 663	5 777	5 886	6 904	4 490	2 414	41
Agente Financiero		479	(479)		529	(529)	110
Por Cuenta Propia	11 663	5 298	6 365	6 904	3 961	2 944	46
Sector Público Federal	109	187	(78)	1 654	361	1 293	*/
Entidades Federativas y Municipios	2 720	1 766	954	1 177	2 714	(1 537)	(161)
Estados	1 320	864	455	829	1 609	(780)	(171)
Fafef		53	(53)		43	(43)	81
Fais		52	(52)		52	(52)	100
Fonrec	92		92	8		8	9
Profise				95		95	
Otros	1 227	445	782	725	1 200	(474)	(61)
Gobierno del Distrito Federal		315	(315)		315	(315)	100
Municipios	1 400	901	499	348	1 105	(757)	(152)
Fais	803	452	351	93	554	(461)	(131)
Otros	597	449	148	255	551	(296)	(200)
Proyectos	8 772	3 345	5 428	4 023	885	3 138	58
Agua	1 045	63	982	26	65	(38)	(4)
Carreteros	2 981	262	2 719	2 243	495	1 748	64
Centros Penitenciarios		47	(47)	312	44	268	*/
Energía	2 451	102	2 349	635	40	595	25
Contratistas	1 299	654	645	11	168	(158)	(24)
Otros	997	2 217	(1 221)	796	74	722	(59)
Cetes Especiales	62		62	51		51	82
Cartera de Exempleados		5	(5)		5	(5)	104

*/ Superiores a 500