

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

**I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO**

El **presupuesto pagado** del **Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.** (Banjercito) fue de 2,340,006.0 miles de pesos, cifra inferior en 29.7% con relación al presupuesto aprobado, los cuales corresponden en su totalidad a recursos propios.

**GASTO CORRIENTE**

El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución del 33.8%, en comparación con el presupuesto aprobado para 2019. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor gasto pagado con respecto al presupuesto aprobado en 20.9%, debido principalmente a lo siguiente:
  - ❖ Durante el ejercicio 2019 en cumplimiento a disposiciones específicas para el cierre 2019, se realizó una reducción por un monto de 76,413.9 miles pesos, por concepto de vacancia.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 40.3% con respecto al presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se observó un menor gasto pagado de 41.0%, con relación al presupuesto aprobado.
    - Las partidas en las que se obtuvieron economías derivado a la disminución en la adquisición de insumos son: medicinas, combustibles y alimentos.
  - ❖ El presupuesto pagado de *Servicios Generales* observó un menor gasto de 40.2%, con relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente de lo siguiente:
    - Se obtuvieron economías en la mayoría de las partidas por la disminución en la demanda de servicios informáticos y servicios de registro vehicular, generándose también ahorros en los rubros de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina, así como de Equipo de Cómputo.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos.
- En el rubro de **Otros de Corrientes** se registró un menor gasto pagado con respecto al presupuesto aprobado en 68.9% conforme a lo siguiente:
  - ❖ En este rubro se consideran principalmente impuestos diversos, otros honorarios y la partida de no deducibles.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos en estos conceptos.

### GASTO DE INVERSIÓN

Para el ejercicio 2019, en el presupuesto original aprobado no se obtuvo **Gasto de Inversión**, sin embargo, durante dicho ejercicio se gestionó la autorización de 219,800.9 miles de pesos, para diferentes Programas y Proyectos de Inversión, mostrando un presupuesto pagado de 135,432.8 miles de pesos, como se describe a continuación:

- El gasto pagado de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 37.9% con relación al presupuesto modificado, derivado principalmente por la menor erogación en términos de adquisición de bienes informáticos, software, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
- En *Inversión Pública* se observó un menor gasto pagado de 56.1%, respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a economías presentadas en el proyecto de estudios de pre inversión para la construcción de sucursales bancarias.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2019 el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. ejerció su presupuesto a través de la **finalidad** 1 Gobierno. El cual comprende las **funciones**, 3 Coordinación de la Política de Gobierno, y 5 Asuntos Financieros y Hacendarios.

- La **finalidad Gobierno** registró un gasto pagado menor en 29.7% con respecto al presupuesto aprobado conforme a lo siguiente:
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se pagaron 8,944.5 miles de pesos, gasto pagado menor en 57.7% con respecto al presupuesto aprobado para las actividades de control y vigilancia que realiza el Órgano Interno de Control.
  - ❖ En cuanto a la **función de Asuntos Financieros y Hacendarios** el monto pagado asciende a 2,331,061.5 miles de pesos, gasto pagado menor en 29.5% con respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de banca y crédito que se ofrece a nuestro sector objetivo, las fuerzas armadas del país.

## III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de Banjercito durante 2019.

---

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2019

➤ No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2019.

### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

#### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

(PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando</b>					
Director General (I)	1,868,237.2	1,868,237.2	2,087,363.2	134,333.7	
Director General Adjunto (K)	1,582,531.9	1,582,531.9	5,365,893.1	329,740.5	
Director (L)	1,315,677.5	1,519,393.8	25,617,954.6	1,536,661.3	
Subdirector (M)	744,502.9	1,139,545.3	40,799,040.9	1,555,299.8	
Gerente (N)	540,904.1	558,519.8	55,803,493.4	1,846,935.7	
Jefes Departamento (O)	501,399.9	501,399.9	126,311,010.3	6,662,565.3	
<b>Operativo</b>					
Analista (Confianza)	231,504.6	341,426.5	185,714,471.3	32,767,262.7	4,837,500.0
Técnico Especializado (Confianza)	175,671.7	209,856.0	74,936,450.3	19,160,692.7	2,975,000.0
Cajero Principal (Confianza)	150,357.3	167,958.6	22,295,317.3	6,858,881.9	1,100,000.0
Encargado De Operación (Confianza)	141,898.2	147,277.0	90,215,052.0	29,506,432.1	4,775,000.0
Cajero Universal (Confianza)	131,285.6	135,998.3	24,669,086.9	8,624,715.3	1,400,000.0
Auxiliar Especializado (Confianza)	125,081.4	126,287.4	57,830,587.8	21,339,945.7	3,500,000.0

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.