

GASTOS DE PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y OTROS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015

Estos gastos corresponden a aquellos que sirven de apoyo para la gestión, tales como remuneraciones y beneficios al personal, uso y consumo de bienes y servicios y otros gastos anexos necesarios para el desarrollo de las actividades del Banco. En los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015, estos gastos se presentan desglosados en las siguientes partidas:

- i) Gastos de personal y administración
- ii) Otros (gastos) e ingresos

Del total de gastos de personal, administración y otros, los gastos de personal representan un 68,4%, los gastos de administración un 30,1% y los otros gastos un 1,5%.

Gastos de Personal

Presentan una ejecución del 97,5% respecto del presupuesto al tercer trimestre. Existiendo menores actividades de capacitación, principalmente en Programas orientados al cargo y temas específicos; y en Programas de desarrollo e institucional; también se presenta un menor gasto en remuneraciones debido principalmente al desfase en la contratación de personal. La dotación total del Banco al 31 de diciembre asciende a 642 personas. Esta agrupación incluye los gastos derivados del pago de indemnizaciones por años de servicio al personal, los cuales fueron menores a lo presupuestado.

Gastos de Administración

Presentan una ejecución del 95,0% respecto del presupuesto al cuarto trimestre. Los principales componentes de la agrupación que justifican la sub ejecución son los gastos de asesorías, encuestas y estudios, servicios generales publicaciones y biblioteca; administración de cartera; y seminarios y reuniones auspiciadas por el Banco.



Gastos de Personal, Administración y Otros Gastos¹

(millones de pesos, al 31 de diciembre de 2015)

	Presupuesto	Gasto
Gastos de Personal y Administración	47.991,1	46.405,3
Personal	33.061,1	32.219,0
Administración	14.930,0	14.186,3
Otros Gastos	639,3	719,6
Impuestos, contribuciones y aportes	639,3	719,6
Total Gastos de Personal, Administración y Otros Gastos	\$ 48.630,4	\$ 47.124,9

¹Los Gastos de personal, Administración y otros gastos, se presentan de acuerdo a los criterios contables fijados por el Consejo basados en Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.