



## GASTOS DE PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS ABRIL AÑO 2023

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.

Del total de gastos de personal, administración y otros gastos, los gastos de personal representan un 72,0%, los gastos de administración un 26,6% y los otros gastos un 1,4%.

### Gastos de Personal

Al mes de abril la ejecución presupuestaria alcanzó un 96,3%. Los principales componentes que originan la subejecución son menores gastos en remuneraciones, menores gastos en bienestar al personal y menores gastos en capacitación.

La dotación total del Banco al 30 de abril asciende a 708 personas.

### Gastos de Administración

Al mes de abril la ejecución presupuestaria alcanzó un 80,1%. Los principales componentes que originan la subejecución son menores gastos en asesorías, encuestas, estudios y seminarios, menor gasto en servicios generales, menor gasto en computación y desarrollo tecnológico, menor gasto en servicios básicos y menor gasto en mantención de bienes activo fijo.

| PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2023<br>(Cifras en millones de pesos, acumulados) |                           |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Gastos de Personal, Administración y Otros Gastos<br>(millones de pesos)                  | Presupuesto<br>Anual 2023 | Gasto a<br>Abril 2023 | Presupuesto a<br>Abril 2023 |
| <b>Gastos de Personal</b>                                                                 | <b>55.303</b>             | <b>17.071</b>         | <b>17.733</b>               |
| Remuneraciones y aportes patronales                                                       | 48.593                    | 15.018                | 15.442                      |
| Bienestar al personal                                                                     | 5.505                     | 1.866                 | 2.086                       |
| Capacitación                                                                              | 1.205                     | 187                   | 205                         |
| <b>Gastos de Administración</b>                                                           | <b>25.360</b>             | <b>6.298</b>          | <b>7.867</b>                |
| Servicios básicos                                                                         | 1.761                     | 376                   | 476                         |
| Servicios generales                                                                       | 6.308                     | 1.589                 | 2.062                       |
| Mantención bienes activo fijo                                                             | 966                       | 233                   | 282                         |
| Gasto en computación y desarrollo tecnológico                                             | 12.593                    | 3.705                 | 4.167                       |
| Asesorías, encuestas, estudios y seminarios                                               | 3.732                     | 395                   | 880                         |
| <b>Otros Gastos</b>                                                                       | <b>1.024</b>              | <b>325</b>            | <b>405</b>                  |
| Impuestos, contribuciones y aportes                                                       | 1.024                     | 325                   | 405                         |
| <b>Total Gastos de Personal, Administración y Otros Gastos</b>                            | <b>81.687</b>             | <b>23.694</b>         | <b>26.005</b>               |