



## GASTOS DE PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS MAYO AÑO 2018

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 76,8%, los gastos de administración un 22,0% y los otros gastos un 1,2%.

### **Gastos de Personal**

Presentan una ejecución del 99,7% respecto del presupuesto a mayo, existiendo mayores gastos en remuneraciones. La dotación total del Banco al 31 de mayo asciende a 651 personas. La agrupación Gastos de Personal, incluye los gastos derivados del pago de indemnizaciones por años de servicio al personal, los cuales fueron mayores a lo presupuestado a mayo.

### **Gastos de Administración**

Presentan una ejecución del 87,2% respecto del presupuesto a mayo. Los principales componentes de esta agrupación que originan la sub ejecución son los gastos en computación y desarrollo tecnológico, y asesorías, encuestas, estudios y seminarios.

Gastos de Personal, Administración y Otros Gastos (millones de pesos)	Presupuesto Anual 2018	Gasto a Mayo 2018	Presupuesto a Mayo 2018
<b>Gastos de Personal</b>	<b>39.777</b>	<b>15.974</b>	<b>16.027</b>
Remuneraciones y aportes patronales	34.531	13.737	13.633
Bienestar al personal	4.323	2.104	2.214
Capacitación	923	133	180
<b>Gastos de Administración</b>	<b>14.006</b>	<b>4.579</b>	<b>5.249</b>
Servicios básicos	1.342	536	542
Servicios generales	4.448	1.498	1.689
Mantenimiento bienes activo fijo	740	267	283
Gasto en computación y desarrollo tecnológico	5.005	1.890	2.097
Asesorías, encuestas, estudios y seminarios	2.471	388	638
<b>Otros Gastos</b>	<b>687</b>	<b>259</b>	<b>256</b>
Impuestos, contribuciones y aportes	687	259	256
<b>Total Gastos de Personal, Administración y Otros Gastos</b>	<b>54.470</b>	<b>20.812</b>	<b>21.532</b>