

POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal basado en la Ley Reguladora del Mercado No. 7732 del 27 de enero de 1998 que establece que las Carteras de Administración de Valores, anteriormente utilizadas por el Puesto de Bolsa del Banco Popular deben de cerrar la oferta pública en un plazo no mayor a los cinco años, y de acuerdo al artículo 55 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, mediante el cual se le permite al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, establecer la creación de una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, producto que sustituirá por completo a las Carteras Mancomunadas, con el propósito de ofrecer servicios e instrumentos de inversión más sofisticados y seguros al público inversionista decide constituir en el año 2000 la Sociedad de Fondos de Inversión del Banco Popular.

Los Fondos de Inversión comprenden una serie de ventajas tanto para los inversionistas como para la Sociedad Administradora, ya que traslada el riesgo de las inversiones de la compañía a los clientes directamente. La función única de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. es administrar fondos de manera eficiente basados en la experiencia de sus empleados, asesores y con la tecnología más moderna en la administración de carteras mancomunadas.

De acuerdo al artículo 65, 66 y 67 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Superintendencia General de Valores, otorgó autorización de funcionamiento el 15 de junio del 2000 a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la cual está debidamente inscrita en Costa Rica ante el Registro Público, desde el 6 de Julio del 2000 por un plazo de noventa y nueve años, al tomo 1316, folio 156, asiento 171; el número de cédula jurídica es 3-101-271981.

Para los inversionistas, los fondos de inversión representan un instrumento que permite obtener rentabilidades de un portafolio de inversión, sea este financiero o no financiero, gestionado por profesionales en la materia, a un costo de administración muy competitivo y con parámetros y políticas de inversión establecidos de acuerdo a las necesidades de Inversión del cliente.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal ha promovido para el Periodo 2017-2021 el marco sobre el cual se registrarán los próximos Planes Anuales Operativos considerando los recientes cambios promovidos por el CONASSIF, además de la pauta V de las Orientaciones Generales aprobadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, en su Sesión Plenaria LIV celebrada el 27 de marzo del 2010, en la que se establece el rol del Conglomerado Financiero como instrumento para el desarrollo, desde el punto de vista económico, social y ambiental. Para procurar el cumplimiento de esta orientación es que se instaure a solicitud de la misma Junta Directiva Nacional y con la aprobación de cada Junta Directiva de las Subsidiarias, la Comisión Técnica Corporativa Gerencial, conformada por las Gerencias de las Sociedades y la Subgerencia de Negocios del Banco, con el fin de llevar a cabo una propuesta que logre materializar los lineamientos necesarios para la creación de proyectos dirigidos a solventar las necesidades de vivienda de la clase media e inferiores.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Los lineamientos indicados en el párrafo anterior serán la base para que la Administración de Popular SAFI pueda proponer a través del Comité de Inversiones de esa Sociedad y con la aprobación de la Junta Directiva, aquellos proyectos que cumplan con esa orientación y permitan el desarrollo y participación integral de cada una de las sociedades y el banco, no sólo buscando la sinergia de negocios entre ellas, sino también, el bienestar del cliente en sintonía con la consecución de los aspectos trazados en los Planes Estratégicos y las Pautas aprobadas por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Cabe destacar que como parte de los procesos de crecimiento de esta sociedad, se está planteando también la operación de nuevos fondos de inversión: un Fondo de Inversión de Crecimiento en moneda extranjera y con un componente de su portafolio en títulos valores del exterior, un Fondo de Inversión Inmobiliario que posibilite la inversión en inmuebles a los cuales anteriormente no se había podido acceder, adicionalmente, en respuesta a los análisis internos realizados, se realizará una transformación de la política de inversión del actual Fondo Ahorro Popular, con el fin de posibilitar mayor captación de recursos y con un horizonte de inversión más amplio que permita incorporar títulos valores que incrementen sustancialmente la rentabilidad percibida por el inversionista. Este análisis de nuevos fondos, se fundamenta en los estudios realizados a nivel de industria así como de relaciones corporativas que harían posible una mayor oportunidad de hacer crecer el volumen administrado integral de la sociedad así como el número de inversores de Popular SAFI.

Es necesario dentro de este ejercicio que se detallará en adelante, indicar que el periodo 2020, que sirve como precedente, debe ser considerado de forma muy especial, puesto que ha sido un periodo atípico dadas las incidencias de la pandemia mundial originadas por la enfermedad COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, lo cual no solo ha significado una serie de impactos en toda actividad económica. Esta sociedad no ha escapado a esos efectos los cuales se han visto principalmente dados en los fondos de inversión inmobiliarios, dado que se han materializado disminuciones significativas en los flujos de alquiler que proveen estos fondos, lo cual ha obligado a disminuir comisiones de administración provenientes de estos fondos, no obstante lo anterior, los fondos de inversión a la vista, se han convertido en el refugio natural que inversionistas han encontrado para sus flujos de inversión, producto de la incertidumbre y el riesgo que producen los instrumentos de inversión a plazos más largo. Esta dinámica generada en respuesta a los efectos de la pandemia, ha producido flujos de inversión crecientes dado que Popular SAFI administra en su mayoría fondos financieros, lo cual ha significado un incremento en el volumen administrado de esta sociedad, lo cual coadyuvado por los indicadores que mantienen los fondos administrados que han ocupado posiciones de liderazgo en la industria, han generado que el 2020, se convierta en el periodo de mayor crecimiento en volumen administrado, ingresos y evidentemente en cuanto a generación de utilidad.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A., posee una estructura presupuestaria propia, para este periodo 2021 en base devengado, independiente a la del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Desde el inicio de su operación como sociedad anónima a mediados del mes de marzo del 2001 su estructura presupuestaria ha estado compuesta de un único programa, ya que sus esfuerzos son dirigidos a un servicio específico el cual es la administración de los fondos de inversión.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

CUADRO DE INGRESOS

POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO 2021

-CIFRAS EN COLONES SIN CÉNTIMOS-

CODIGO	SUBGRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Corrientes	5 783 880 511	4 908 858 599	875 021 912	17,83%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos no Tributarios	5 783 880 511	4 908 858 599	875 021 912	17,83%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	5 079 586 226	4 469 746 943	609 839 284	13,64%
1.3.1.2.03.00.0.0.000	Servicios Financieros y de Seguros	5 079 586 226	4 427 746 943	651 839 284	14,72%
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	5 079 586 226	4 427 746 943	651 839 284	14,72%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros servicios	-	42 000 000	(42 000 000)	-100,00%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	-	42 000 000	(42 000 000)	-100,00%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	Renta de Activos Financieros	704 294 285	439 111 656	265 182 629	60,39%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores	704 294 285	439 111 656	265 182 629	60,39%
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	669 264 815	360 361 106	308 903 709	85,72%
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	35 029 470	14 155 790	20 873 679	147,46%
1.3.2.3.01.07.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	-	64 594 760	(64 594 760)	-100,00%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores	-	-	-	0,00%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	-	-	-	0,00%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	0,00%
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros de efectivo	-	-	-	0,00%
	Total de Ingresos	5 783 880 511	4 908 858 599	875 021 912	17,83%

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

INGRESOS

El total del presupuesto de ingresos para la sociedad durante el período 2021 corresponde a ¢5.783.880 miles de colones de ingresos corrientes de los cuales ¢5.079.586 miles de colones serán ingresos por comisiones de administración y ¢704.294 miles de colones serán producto de intereses sobre inversiones por cuenta.

JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS

1.0.0.0.00.00.0.0.01 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.3.1.2.03.00.0.0.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

1.3.1.2.03.01.0.0.000 Servicios financieros

Esta partida se refiere a las comisiones que percibe mensualmente la Sociedad por el servicio de administración de fondos de inversión que comercializa, esta actividad de acuerdo con la Ley Reguladora del Mercado de Valores, es la única que puede desarrollar esta entidad. Los fondos de inversión tienen un prospecto de información que debe ser debidamente autorizado por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), en el cual se detallan todos los parámetros de la inversión de los recursos, así como la comisión de administración que va a cobrar la sociedad independientemente del resultado de la gestión del fondo, en otras palabras diariamente cada fondo de inversión registrará el costo que representa la comisión de administración y se cobra sobre el activo neto del fondo. Para el periodo 2021, se espera una recaudación de ¢5.079.586 miles de colones en este rubro

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

Este rubro está referido a los ingresos financieros que provienen de la administración de recursos propios de la entidad mismos que están compuestos por los flujos de recursos provenientes de la operación propia de la entidad o utilidades de periodos anteriores que por la actividad de la sociedad no pueden ser dirigidos a otras actividades que no estén circunscritas a la administración o comercialización de fondos de inversión.

1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Consiste en los ingresos financieros que se perciban de las inversiones que realice la Sociedad en títulos del Sector Público y Privado, tales como Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda y recompras con subyacente público, así como emisores del sector privado específicamente producto del capital aportado por Banco Popular y de Desarrollo Comunal por más reinversión de utilidades en instrumentos financieros que se traduzcan en ingresos financieros para Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. Para el periodo 2021, se espera una recaudación de ¢669.265 miles de colones en este rubro

1.3.2.3.01.07.0.0.000 Intereses sobre títulos valores del Sector Público

Consiste en los ingresos financieros que se perciban de las inversiones que realice la Sociedad en títulos del Sector Público, producto del capital aportado por Banco Popular y de Desarrollo Comunal por más reinversión de utilidades en instrumentos financieros que se traduzcan en ingresos financieros para Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. Para el periodo 2021, se espera una recaudación de ¢35.029 miles de colones en este rubro.

Dentro de estos rubros de inversión se incorporan las inversiones que se puedan realizar en títulos valores emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Producto de la gestión en la cartera de recursos propios de esta sociedad, se espera para el año 2021, que se mantendrán inversiones compuestas por las utilidades capitalizadas y las utilidades no distribuidas de períodos anteriores.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

CUADRO DE EGRESOS

POPULAR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS PERIODO 2021

CIFRAS EN COLONES SIN CÉNTIMOS

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	VARIACIÓN 2021 - 2020	
				Absoluta	%
0	Remuneraciones	2 439 590 850	2 229 095 715	210 495 135	9,44%
0.01	Remuneraciones Básicas	1 602 859 469	1 461 364 481	141 494 989	9,68%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 256 445 537	1 119 477 835	136 967 702	12,23%
0.01.04	Sueldos a base de comisión	338 013 932	335 886 645	2 127 287	0,63%
0.01.05	Suplencias	8 400 000	6 000 000	2 400 000	40,00%
0.02	Remuneraciones Eventuales	81 324 318	101 736 978	(20 412 660)	-20,06%
0.02.02	Recargo de funciones	6 000 000	4 200 000	1 800 000	42,86%
0.02.05	Dietas	75 324 318	97 536 978	(22 212 660)	-22,77%
0.03	Incentivos Salariales	140 683 907	126 229 861	14 454 046	11,45%
0.03.03	Decimotercer mes	140 683 907	126 229 861	14 454 046	11,45%
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	285 590 021	256 248 134	29 341 887	11,45%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	158 923 838	142 595 798	16 328 040	11,45%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	8 444 412	7 576 822	867 590	11,45%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	25 333 237	22 730 467	2 602 769	11,45%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	84 444 122	75 768 224	8 675 898	11,45%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	8 444 412	7 576 822	867 590	11,45%
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	249 110 160	223 516 261	25 593 899	11,45%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	83 093 016	74 555 932	8 537 084	11,45%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	25 333 237	22 730 467	2 602 769	11,45%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	50 666 473	45 460 934	5 205 539	11,45%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	90 017 434	80 768 927	9 248 507	11,45%
0.99	Remuneraciones Diversas	80 022 973	60 000 000	20 022 973	33,37%
0.99.99	Otras remuneraciones	80 022 973	60 000 000	20 022 973	33,37%

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	VARIACIÓN 2021 - 2020	
				Absoluta	%
1	Servicios	1 808 497 632	1 444 498 361	363 999 271	25,20%
1.01	Alquileres	149 886 793	196 012 614	(46 125 821)	-23,53%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	118 548 413	170 369 569	(51 821 156)	-30,42%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	31 338 380	25 643 045	5 695 335	22,21%
1.02	Servicios Básicos	24 021 042	22 529 808	1 491 234	6,62%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	11 173 440	10 475 100	698 340	6,67%
1.02.03	Servicio de correo	766 320	741 600	24 720	3,33%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	12 081 282	11 313 108	768 174	6,79%
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	543 240 045	352 497 264	190 742 782	54,11%
1.03.01	Información	3 491 700	4 190 040	(698 340)	-16,67%
1.03.02	Publicidad y propaganda	25 140 240	24 441 900	698 340	2,86%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	300 000	686 761	(386 761)	-56,32%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	514 308 105	323 178 563	191 129 543	59,14%
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	435 376 163	372 494 414	62 881 749	16,88%
1.04.02	Servicios jurídicos	4 888 380	4 888 380	-	0,00%
1.04.03	Servicios de Ingeniería	1 130 000	1 130 000	-	0,00%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	36 657 705	39 623 078	(2 965 373)	-7,48%
1.04.05	Servicios Informáticos	5 750 000	-	5 750 000	100,00%
1.04.06	Servicios generales	16 061 820	18 156 840	(2 095 020)	-11,54%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	370 888 258	308 696 116	62 192 142	20,15%
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	14 628 060	17 310 180	(2 682 120)	-15,49%
1.05.01	Transporte dentro del país	3 090 000	3 090 000	-	0,00%
1.05.02	Víáticos dentro del país	3 491 700	3 491 700	-	0,00%
1.05.03	Transporte en el exterior	3 856 320	5 141 760	(1 285 440)	-25,00%
1.05.04	Víáticos en el exterior	4 190 040	5 586 720	(1 396 680)	-25,00%
1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	8 275 020	7 039 020	1 236 000	17,56%
1.06.01	Seguros	8 275 020	7 039 020	1 236 000	17,56%
1.07	Capacitación y Protocolo	36 939 368	33 940 560	2 998 808	8,84%
1.07.01	Actividades de capacitación	33 308 000	30 309 192	2 998 808	9,89%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2 793 360	2 793 360	-	0,00%
1.07.03	Gastos de representación institucional	838 008	838 008	-	0,00%
1.08	Mantenimiento y Reparación	32 655 397	33 420 540	(765 143)	-2,29%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	18 872 197	20 000 000	(1 127 803)	-5,64%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 483 200	1 300 000	183 200	14,09%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100 000	700 000	(600 000)	-85,71%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100 000	595 500	(495 500)	-83,21%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	11 500 000	8 825 040	2 674 960	30,31%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	600 000	2 000 000	(1 400 000)	-70,00%
1.09	Impuestos	563 475 744	409 253 962	154 221 782	37,68%
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	538 335 744	393 598 362	144 737 382	36,77%
1.09.03	Impuestos de patentes	24 720 000	14 955 600	9 764 400	65,29%
1.09.99	Otros impuestos	420 000	700 000	(280 000)	-40,00%
1.99	Servicios Diversos	-	-	-	0,00%
1.99.01	Servicios de regulación	-	-	-	0,00%

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	VARIACIÓN 2021 - 2020	
				Absoluta	%
2	Materiales y Suministros	32 339 360	41 906 000	(9 566 640)	-22,83%
2,01	Productos Químico y Conexos	1 983 200	1 983 200	-	0,00%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1 483 200	1 483 200	-	0,00%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500 000	500 000	-	0,00%
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	30 356 160	39 922 800	(9 566 640)	-23,96%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	13 596 000	25 956 000	(12 360 000)	-47,62%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 680	1 396 680	-	0,00%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6 983 400	4 190 040	2 793 360	66,67%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2 095 020	2 095 020	-	0,00%
2.99.09	Textiles y Vestuarios, Uniformes para el área Operativa, Transporte y Consultorios Médicos"	4 888 380	4 888 380	-	0,00%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1 396 680	1 396 680	-	0,00%
3	Intereses y Comisiones	35 214 714	25 442 767	9 771 947	38,41%
3,03	Intereses sobre otras obligaciones	35 214 714	25 442 767	9 771 947	38,41%
3.03.99	Intereses sobre otras obligaciones	35 214 714	25 442 767	9 771 947	38,41%
4	Activos Financieros	922 596 085	784 169 044	138 427 041	17,65%
4,02,00	Adquisición de Valores	922 596 085	784 169 044	138 427 041	17,65%
4.02.01	Adquisición de Valores del Gobierno Central	738 076 868	668 815 214	69 261 654	10,36%
4.02.07	Adquisición de valores del Sector Privado	184 519 217	115 353 829	69 165 388	59,96%
5	Bienes Duraderos	199 750 000	159 564 708	40 185 292	25,18%
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	90 500 000	92 557 440	(2 057 440)	-2,22%
5.01.02	Equipo de transporte	-	25 000 000	(25 000 000)	-100,00%
5.01.03	Equipo de comunicación	-	2 000 000	(2 000 000)	-100,00%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	10 000 000	18 910 800	(8 910 800)	-47,12%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	80 500 000	46 646 640	33 853 360	72,57%
5,99	Otros Bienes	109 250 000	67 007 268	42 242 732	63,04%
5.99.03	Bienes Intangibles	109 250 000	67 007 268	42 242 732	63,04%
6	Transferencias Corrientes	178 169 365	130 234 103	47 935 261	36,81%
6,01	Transferencias corrientes empresas públicas	113 032 273	67 468 574	45 563 699	67,53%
6.01.05	Transferencias corrientes empresas públicas no financieras	57 412 273	45 220 574	4 503 855	11,06%
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras a favor del BCCR	55 620 000	22 248 000	(2 472 000)	-10,00%
6,02	Transferencias corrientes a personas	5 500 000	5 500 000	-	0,00%
6.02.02	Becas a terceras personas	5 500 000	5 500 000	-	0,00%
6,03	Prestaciones	20 000 000	20 000 000	-	0,00%
6.03.01	Prestaciones legales	20 000 000	20 000 000	-	0,00%
6,05	Transferencias Corrientes a empresas privadas	9 637 092	7 265 529	1 196 529	19,72%
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	9 637 092	7 265 529	1 196 529	19,72%
6,06	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	30 000 000	30 000 000	-	0,00%
6.06.01	Indemnizaciones	30 000 000	30 000 000	-	0,00%
9	Cuentas Especiales	167 722 506	93 947 901	3 702 631	4,10%
9,02	Sumas sin Asignación Presupuestaria	167 722 506	93 947 901	3 702 631	4,10%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	167 722 506	93 947 901	3 702 631	4,10%
TOTAL GENERAL		5 783 880 512	4 908 858 599	490 056 943	11,09%

"INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular". Tel: 2010-8900.

EGRESOS

0 REMUNERACIONES

Esta partida agrupa las remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución cuya relación se rige por las leyes laborales, las cuales ascienden a ¢2.439.590 miles de colones durante el período Presupuestario 2021.

Comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes, gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social.

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

Se trata de remuneraciones que en virtud de la relación laboral se otorga al personal fijo o transitorio por sus servicios, sin incluir los conceptos adicionales al salario base. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢1.602.859 miles de colones en este rubro

0.01.01 Sueldos para cargos fijos

Corresponde a la remuneración básica o salario base que se otorga al personal fijo, permanente o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o nivel jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones de las leyes laborales vigentes.

A raíz de lo anterior, se ha realizado un estudio en el cual se ha identificado procesos que pueden ser unificados en perfiles de puestos más dinámicos y funcionales de acuerdo a la actividad que desarrolla esta sociedad, considerando también, los nuevos fondos de inversión que se tiene previsto administrar para el periodo 2021 y el crecimiento a nivel transaccional que esto implica sin desmejorar el control.

Para el periodo 2021, se considera un crecimiento de 11 plazas, producto de los resultados que ha arrojado un estudio de cargas de trabajo que en respuesta al crecimiento que ha manifestado la sociedad, ha considerado la necesidad de incorporar personal de apoyo a la gestión de la sociedad que permita dar soporte a la operatividad y gestión de una SAFI que viene incrementando su tamaño a un ritmo que duplica e inclusive casi triplica, el ritmo normal de crecimiento del mercado. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢1.256.445 miles de colones en este rubro.

Es necesario indicar que este incremento en plazas se justifica en el crecimiento que ha venido manifestando la sociedad de fondos de inversión durante los últimos años, lo cual le coloca como una de las principales

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

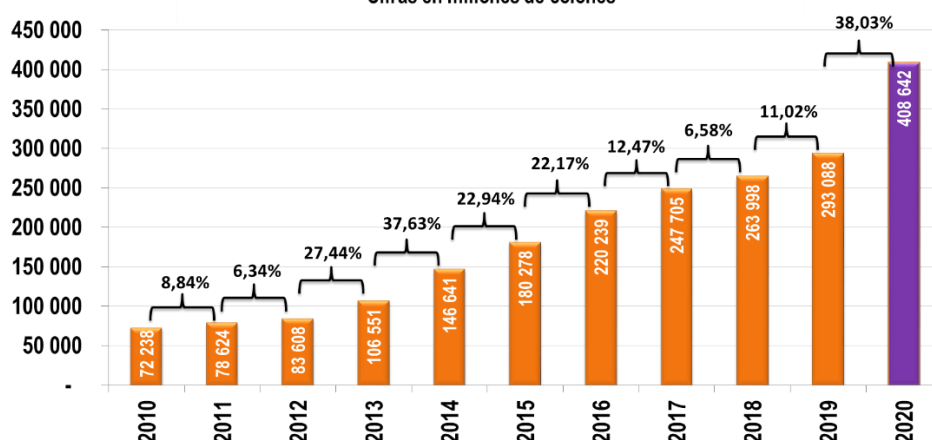
sociedades del mercado y con el mayor crecimiento interanual de todo el sector seguidamente un detalle del crecimiento del negocio medido a través del volumen administrado:

Gráfico 1

Volumen Administrado Histórico Promedio Anual

del 2010 al 2020

Cifras en millones de colones



Ante el crecimiento que ha manifestado el negocio, se realizó como se indicó anteriormente un estudio de cargas de trabajo, mismo que arrojó un resultado de determinaba la necesidad de 11 puestos de trabajo más que permita equilibrar las cargas de trabajo a través de una mejor segregación de funciones que a su vez coadyuve a una mejora integral del control interno y a la eficiencia de los procesos para brindar soporte al negocio y a las expectativas de crecimiento de los periodos siguientes.

Este análisis determinó la necesidad de los siguientes puestos de trabajo:

NUEVA PLAZA	ADSCRITA A	JUSTIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	JUNTA DIRECTIVA	Necesidad de contar con un puesto de trabajo que permita satisfacer el cumplimiento del Artículo 37 del Reglamento de Gobierno corporativo. Coordina con las unidades de Popular SAFI, relacionadas, así como con las áreas de control de la estructura organizacional del CFBPDC para alinear la gestión que corresponda.
ASISTENTE DE GERENCIA	GERENCIA	Se requiere una plaza que permita coadyuvar a la Gerencia en labores operativas, asistenciales de manera que se permita una mayor orientación del Gerente hacia funciones propias de su puesto.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

GESTIÓN ESTRATÉGICA	GERENCIA	Popular SAFI es un negocio en marcha que se desempeña en un mercado competitivo compuesto por 14 sociedades en las cuales es necesario mantener un mapeo del desempeño y la búsqueda de nuevos negocios que motiven el crecimiento de la sociedad
ASISTENCIA ASESORÍA LEGAL	GERENCIA	Popular SAFI mantiene relaciones contractuales de sus fondos inmobiliarios con un promedio de 150 inquilinos, los cuales requieren un soporte oportuno para el mantenimiento adecuado de estas actividades, por lo cual se requiere una plaza que asista al Asesor Legal de Popular SAFI en esta labor
CONTROL INTERNO.	GERENCIA	Popular SAFI es una entidad que actualmente tiene relaciones con más de 2300 inversionistas administrando recursos por más de 400 mil millones de colones, lo cual requiere, robustos controles para satisfacer el control interno en los procesos, lo cual hace necesario una plaza específica para coadyuvar en la evaluación y calibración del sistema de control interno.
ASISTENTE DE TI	GERENCIA	El Plan estratégico Plurianual de Popular SAFI, determina una necesidad de transformación digital, la cual solo puede ser conseguida a través de mayor soporte en desarrollo tecnológico, lo cual se ve complementado con la inversión que se espera desarrollar en infraestructura tecnológica y capacitación
ASISTENTE DE TI	GERENCIA	El Plan estratégico Plurianual de Popular SAFI, determina una necesidad de transformación digital, la cual solo puede ser conseguida a través de mayor soporte en desarrollo tecnológico, lo cual se ve complementado con la inversión que se espera desarrollar en infraestructura tecnológica y capacitación
GESTOR DE CALIDAD	GERENCIA	Esta plaza se concibe como un puesto de trabajo que se relaciona con todos los titulares subordinados para definir y lograr gestionar la calidad generando grupos de trabajo para cumplir los objetivos institucionales en materia de Gestión de la Calidad.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	CAPITAL HUMANO	Popular SAFI mantiene una estructura de plazas superior a los 50 puestos de trabajo, por lo cual de acuerdo con el Código de Trabajo requiere una plaza encargado de la unificación de los procesos que actualmente se encuentran desempeñados por varias unidades

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

		generando una mejora en el control interno de la sociedad.
ASISTENTE DE PORTAFOLIOS FINANCIEROS	PORT. FINANCIERO	El crecimiento de Popular SAFI, justificado en el incremento de volumen, hace necesario un recurso que permita la gestión de los recursos de inversionistas hacia instrumentos que rentabilicen de la mejor manera esa inversión, máxime las expectativas de nuevos fondos de inversión que se proyectan
ASISTENTE DE EJECUTIVO INMOBILIARIO	PORT. NO FINANCIERO	La gestión inmobiliaria requiere un reforzamiento que permita una mayor oportunidad para la ocupación de locales desocupados y búsqueda de nuevos proyectos inmobiliarios para inversión, así como coadyuvar en la relación con los inquilinos actuales de cada fondo de inversión administrado.

Se establece una provisión del 1.50% para los aumentos del primer semestre y de 1.50% para el segundo semestre.

0.01.04 Sueldos a base de comisión

Esta subpartida corresponde a la retribución variable que se otorga a aquellas personas contratadas para la venta de los diversos fondos de inversión que comercializa Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., dichas personas mantienen una relación laboral con la entidad.

Popular SAFI cuenta con un Reglamento para el Pago de Comisiones por la Venta de Fondos de Inversión, en el mismo se determinan los topes y las condiciones en que se reconocerán estas retribuciones a los Ejecutivos de Venta de esta sociedad y a la Gerencia de Negocios. Este rubro se presupuesta con base en los ingresos por comisiones de administración que generan los ejecutivos contratados como funcionarios de la Sociedad. Y en caso de la Gerencia de Negocios de acuerdo con su esquema de retribución aprobado por la Junta Directiva. Cabe mencionar que de acuerdo a las estrategias de ventas y a la iniciativas de dar apertura a nuevos fondos de inversión, se proyecta un crecimiento mensual en las comisiones de los ejecutivos, ya que este egreso es proporcional al incremento en el volumen de fondos administrados, el cual está incluido en el Plan Anual Operativo mediante un planteamiento de mercadeo agresivo para la atracción de nuevos clientes y enfocado en la comercialización de los productos que la Superintendencia General de Valores ha aprobado para la administración de esta sociedad. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de \$338.013 miles de colones en este rubro

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

0.01.05 Suplencias

Remuneraciones al personal que sustituye temporalmente al titular de un puesto, que se encuentra ausente por motivo de licencias, vacaciones, incapacidades u otros que impliquen el goce de salario del titular, por un periodo predefinido e implica relación laboral con la institución. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢8.400 miles de colones en este rubro

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES

Retribuciones adicionales que la institución otorga al personal, fundamentándose en situaciones laborales muy particulares o especiales, pues no se dan en forma permanente, ni constituyen un derecho del trabajador, ya que de no existir las circunstancias que originaron el reconocimiento, desaparece también el motivo para seguir las otorgando. Lo anterior con base en disposiciones legales y reglamentarias.

0.02.02 Recargo de Funciones.

Retribuciones que la Institución destina a los funcionarios, que en adición a sus propias funciones asumen temporalmente los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia temporal de su titular. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢6.000 miles de colones en este rubro

0.02.05 Dietas

Retribución que se otorga a los miembros de la Junta Directiva y a otras personas que la legislación autorice, por asistir a sesiones o reuniones de los Órganos Colegiados en que fueron nombrados. Esta remuneración no determina la existencia de relación laboral. La suma que se destina para cada dieta depende del ordenamiento jurídico y técnico vigente.

Su estimación se realiza con base en el número de directores propietarios y el fiscal, el número de sesiones y el pago por sesión. Se han estimado durante el periodo 2021, un total de 2 sesiones ordinarias al mes de Junta Directiva, y eventualmente 3 sesiones extraordinarias. Adicionalmente se estima la participación de 2 miembros de Junta Directiva en el Comité de inversiones, dos miembros directores en el Comité de Cumplimiento, y un miembro en el Comité de Riesgo Corporativo. Aunado a lo anterior se requiere participación de un director en el Comité Corporativo de Auditoría, un director en el Comité de Nominaciones y Remuneraciones y un director en el Comité de Tecnología de Información. El Fiscal de la Junta Directiva puede asistir a todas las sesiones que considere necesario. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢75.324 miles de colones en este rubro

Se establece una provisión del 1.50% para los aumentos del primer semestre y de 1.50% para el segundo semestre.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

0.03 INCENTIVOS SALARIALES

Retribuciones que de conformidad con la legislación vigente se asignan al servidor por sus características laborales y por la función que realiza determinada por su puesto de trabajo y que como tal, complementan las remuneraciones básicas.

0.03.03 Decimotercer mes

Es la retribución extraordinaria de un mes de salario adicional o proporcional al tiempo laboral que otorga la institución por una sola vez, cada fin de año, a todos sus trabajadores. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢140.684 miles de colones en este rubro.

Se presupuesta con base en el porcentaje de pago de aguinaldo que estipula la legislación laboral (8.33%) y es calculado de acuerdo al monto de las subpartidas de Sueldos para cargos fijos, Sueldos a base de comisión, Suplencias, Recargo de Funciones y Otras Remuneraciones.

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Corresponde a las erogaciones que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. en su condición de patrono, debe destinar a aquellas instituciones que la ley señale, con el fin que los trabajadores y familias en general, disfruten de los beneficios de la seguridad social y el desarrollo para mejorar la capacidad laboral del país. Su cálculo se efectúa en función de los salarios y otras remuneraciones que se les otorgan a los empleados.

Este grupo presupuestario incluye los egresos de las cuotas obrero patronal establecido por la ley, tal como las cargas sociales patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social, aportes al Instituto Nacional de Aprendizaje, Banco Popular, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Fondo de Asignaciones Familiares.

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

Aporte que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. en su condición de patrono destina a la Caja Costarricense de Seguro Social, para el seguro de salud de los trabajadores. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢140.684 miles de colones en este rubro

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social

Aporte que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. en su calidad de patrono destina al Instituto Mixto de Ayuda Social, para asignarlos a programas sociales de ese Instituto, dirigidos a satisfacer las

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

necesidades básicas de las familias de escasos recursos económicos. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢8.444 miles de colones en este rubro

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje

Aporte que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. en su calidad de patrono destina al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para la formación y capacitación de los trabajadores. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢25.333 miles de colones en este rubro

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Pagos que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. como patrono, destina al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para brindar asistencia a personas de escasos recursos económicos. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢84.444 miles de colones en este rubro

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Aportes que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. en su condición de patrono, destina al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de incrementar su patrimonio, así como a la creación de reservas, bonificaciones a los ahorros o a proyectos de desarrollo a juicio de la Junta Directiva Nacional. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢8.444 miles de colones en este rubro

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN.

Aporte que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. en su condición de patrono destina a aquellas entidades que la ley señale como el seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, administradores de fondos de pensiones y otros fondos de capitalización. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢249.110 miles de colones en este rubro

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social

Contempla las cuotas que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. como patrono destina a la Caja Costarricense de Seguro Social, para financiar el seguro de pensiones de sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢83.093 miles de colones en este rubro

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

Aporte que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. aporta para el financiamiento al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de cada trabajador, según lo establecido por la Ley de

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Protección al Trabajador. Dicho pago se calcula como un porcentaje sobre el salario mensual del trabajador y se deposita en las cuentas individuales de éste en la operadora de pensiones de su elección. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢25.333 miles de colones en este rubro

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

Erogación que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. como patrono aporta para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral de cada trabajador establecido mediante Ley de Protección al Trabajador. Dicho aporte se calcula como un porcentaje sobre el salario mensual del trabajador y se deposita en las cuentas individuales de éste en la operadora de pensiones de su elección. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢50.666 miles de colones en este rubro

0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados

Corresponde a la suma que Popular Sociedad de Fondos de Inversión como patrono aporta a la Asociación Solidarista, la cual se calcula como un 5,33% sobre los sueldos fijos y comisiones. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢90.017 miles de colones en este rubro

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS

Esta partida comprende las erogaciones correspondientes a los subsidios para los practicantes que realicen pasantías en la empresa, provenientes de colegios técnicos o universidades. Adicionalmente se incorpora, la suma correspondiente al pago del incentivo a los funcionarias y funcionarios de Popular SAFI por el cumplimiento de las metas planteadas y su medición respectiva de acuerdo a los índices de productividad de la entidad y del personal. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢80.023 miles de colones en este rubro.

0.99.99 Otras remuneraciones

Se incluye en esta subpartida el egreso por los subsidios correspondientes personal transitorio que requiera la sociedad para satisfacer asignaciones especiales, lo cual se convierte en un apoyo adicional a la gestión de esta sociedad. Aunado a esto se presupuestan los recursos para el pago del incentivo a la productividad de acuerdo al logro de objetivos institucionales y de desempeño de los trabajadores. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ¢80.023 miles de colones en este rubro

1. SERVICIOS

Se incluye dentro de este rubro lo correspondiente a los contratos administrativos que posee Popular SAFI, con personas físicas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes inmuebles. Comprende entre otros, los pagos de arrendamiento de edificios y equipos, servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la contratación de diversos servicios de

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

carácter profesional y técnico. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ₡1.808.498 miles de colones en este rubro

Seguidamente se exponen los principales rubros que conforman la cuenta de Servicios:

1.01 ALQUILERES

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos

Estos recursos corresponden al arrendamiento por periodos fijos para uso de oficinas, parqueos para uso exclusivo de los clientes que visitan las oficinas de Popular Fondos, y espacios para almacenamiento de materiales de oficina y suministros. Aunado a lo anterior, se incorporan en este rubro los recursos para alquiler del sitio alterno ubicado en la BNV en Santa Ana. Un aspecto específico que se incorpora en este periodo 2021, es el incremento de alquiler producto de una mejora en la distribución del espacio físico de las oficinas alquiladas, lo cual se ha solicitado al propietario del inmueble y estará reconociendo un sobre precio en el alquiler para satisfacer la necesidad manifestada anteriormente con relación al nuevo modelo de gestión que implementa esta sociedad. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ₡118.548 miles de colones en este rubro

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo

Esta partida de egreso se incorpora con el objeto de contar con los recursos correspondientes para dar cobertura a los gastos por alquiler de equipo y mobiliario necesario para realizar las actividades operativas de la institución. Considera además el servicio de operación de los equipos, si así lo consigna el contrato de alquiler. Esta subpartida corresponde a la necesidad de alquiler de equipo de cómputo mediante el "leasing", con el fin de dotar al personal con herramientas para contar con la información de manera oportuna, depurar procesos operativos y mejorar continuamente los servicios que ofrece la Sociedad. Para el periodo 2021, se proyecta una erogación de ₡31.338 miles de colones en este rubro.

1.02 SERVICIOS BASICOS

Se trata de erogaciones por concepto de consumo de los principales servicios de utilidad pública necesarios para el buen funcionamiento de la institución tales como: agua potable, telefonía, correo, energía eléctrica, independientemente de que dichos servicios los provea un ente estatal o privado. El egreso total estimado para la partida de Servicios Básicos asciende a la suma de ₡24.021 miles de colones.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica

Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, y funcionalidad de los equipos tal y como lo requiere el negocio para su llevar a cabo su operativa normal. La suma presupuestada para esta partida es de ₡11.173 miles de colones

"INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular". Tel: 2010-8900.

1.02.03 Servicio de correo

Contempla el pago de servicio de traslado nacional e internacional de toda clase de correspondencia postal, principalmente para la entrega de información a los clientes de Popular SAFI, adicionalmente contempla el alquiler de apartados postales, la adquisición de estampillas, y otros servicios conexos como respuesta comercial pagada. La suma presupuestada para esta partida es de 766 miles de colones

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones

Se incluye en el pago por concepto de Servicio de Telecomunicaciones lo correspondiente al monto autorizado por parte de Popular SAFI, a los funcionarios que designe el Gerente General para el otorgamiento de una línea celular propiedad de Popular SAFI, para desarrollar su labor de manera oportuna. La suma presupuestada para esta partida es de ¢12.081 miles de colones

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

Erogaciones por concepto de servicios financieros y determinados servicios de carácter comercial que prestan instituciones públicas y privadas, tales como: información y publicidad, servicios bancarios, de impresión y encuadernación, comercialización de productos de Popular SAFI, mantenimiento y limpieza de oficinas, así como la subcontratación de servicios para el desarrollo de la actividad de la entidad, entre otros. El monto proyectado de egresos presupuestados para el periodo 2021 correspondiente a esta partida es equivalente a ¢543.240 miles de colones.

1.03.01 Información

Corresponde a los gastos por servicios de información que Popular SAFI debe realizar a su público inversionista tales como cambios de horarios debido a fechas especiales o bien, comunicación de avisos en prensa cuando se trate de concursos para optar por plazas vacantes o bien, la publicación de reglamentos en el periódico oficial. Se estima el desembolso de esta partida en la suma de ¢3.492 miles para el 2021.

1.03.02 Publicidad y propaganda

Corresponde a los gastos por servicios de publicidad y propaganda que utiliza Popular Fondos, tales como anuncios, patrocinios y convenios de promoción y mercadeo de fondos, los cuales llegan al público en general a través de los medios de comunicación masiva, escritos o audiovisuales que tienen como fin atraer a posibles inversionistas o bien resaltar la imagen institucional.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Adicionalmente se incluyen los contratos para servicios de impresión, relacionados con la publicidad y propaganda institucional tales como: revistas, periódicos, agendas, brochures, prospectos de fondos de inversión y similares, así como impresión de artículos como llaveros y lapiceros.

Esta partida contempla en gran parte los egresos proyectados para el desarrollo del Plan de Mercadeo y Publicidad del 2021, el cual incluye insumos como la producción de material impreso, publicidad en medios escritos como periódicos y revistas, insertos en periódicos, material gráfico como brochures, volantes y artículos promocionales. Cabe destacar que de acuerdo a la Ley 8346 un 10% del total de esta partida deberá ser destinado a pautas publicitarias en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART). La suma presupuestada para esta partida es de ₡25.140 miles de colones

1.03.03 Impresión, Encuadernación y otros

Este rubro comprende los recursos que se requieren para satisfacer los servicios de encuadernado que se requieran para archivo de documentación correspondiente al área de Auditoría Interna durante el periodo 2021, se requieren recursos por el orden de ₡300 miles de colones.

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

Comprende los gastos que se destinan a una entidad pública o privada por los servicios prestados por la colocación o venta de fondos de inversión, Popular SAFI cuenta con un Reglamento para el Pago de Comisiones por la Venta de Fondos de Inversión, en el mismo se determinan los topes y las condiciones en que se reconocerán estas retribuciones e incluye las comisiones que se pagan a los agentes colocadores, las cuales se determinan en función del volumen administrado por los clientes en los distintos fondos de inversión que ofrece la Sociedad. Específicamente esta comisión de administración se calcula con base en un porcentaje sobre los ingresos que la sociedad percibe producto de los activos administrados en los Fondos de Inversión y se cancela a los ejecutivos de las sociedades con las cuales Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. mantiene contratos de comercialización de fondos de inversión. La suma presupuestada para esta partida es de ₡514.308 miles de colones

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

Están constituidos por los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, con personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para realizar trabajos específicos. La prestación de estos servicios no implica la existencia de relación laboral, por cuanto corresponde a contratos administrativos que se rigen por lo estipulado en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, así como por las demás leyes conexas.

Se incluyen en este grupo los conceptos de consultorías y honorarios que comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios técnicos, profesionales y otros, así como todas aquellas otras contrataciones con características similares aun cuando no sean de carácter ocasional, pero que tienen en

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

común la inexistencia de relación laboral, como es la contratación de servicios con sociedades anónimas laborales y aquellas que brindan servicios generales. Adicionalmente se contempla en esta partida las cancelaciones de las comisiones a las entidades comercializadoras con las cuales Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. ha firmado contratos.

Comprende los estudios de factibilidad así como el pago de honorarios a profesionales y técnicos de diferentes áreas por la participación en procesos de mediación.

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. mediante el análisis de las necesidades de contratación de este tipo de servicios ha determinado la cuantía de este egreso para el periodo 2021 en la suma de ¢435.376 miles de colones.

1.04.02 Servicios jurídicos

Incluye los pagos por servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el campo de la abogacía y el notariado, se incluye el presupuesto del Departamento de Auditoría Interna destinado para este fin.

Debido a la naturaleza de las actividades que realiza Popular Sociedad de Fondos de Inversión y los constantes cambios en la legislación costarricense y en nuestro mercado financiero es de suma importancia contar con una asesoría legal especializada en el área bursátil, ésta facilitará la creación de mecanismos para mejorar la administración del riesgo y garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente en la administración de los fondos de inversión. La suma presupuestada para esta partida es de ¢4.888 miles de colones

1.04.03 Servicios de Ingeniería

Estos servicios son requeridos por el área de Auditoría Interna, con el fin de coadyuvar al desempeño de sus funciones según su plan de trabajo para el periodo 2021. Se proyectan recursos por el orden de ¢1.130 miles de colones.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales

Corresponde a la cancelación de servicios profesionales y técnicos para la elaboración de trabajos específicos en el área de las ciencias económicas como es el caso de la auditoría externa, y dos profesionales independientes que forma parte del Comité de Inversiones y de Riesgo de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., así como la traducción oficial de contratos que se encuentren en idiomas diferentes al Español. La suma presupuestada para esta partida es de ¢36.658 miles de colones

1.04.06 Servicios generales

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Incluye los gastos por concepto de servicios contratados con personas físicas o jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas de la institución, tales como el servicio de aseo y limpieza a las oficinas de Popular Sociedad de Fondos de Inversión. La suma presupuestada para esta partida es de ¢16.062 miles de colones.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo

En esta subpartida se incluye la contratación de personas físicas o jurídicas que prestan consultorías especializados o servicios operativos que facilitan el desarrollo operativo de Popular Sociedad de Fondos de Inversión y contribuyen a la competitividad en el mercado financiero. La suma presupuestada para esta partida es de ¢370.888 miles de colones A continuación se describe cada servicio:

a) Servicio de calificación de riesgo de los fondos de inversión

Se considera este rubro basados en el cumplimiento de la normativa correspondiente a las Sociedades de Fondos como responsables de mantener actualizada una calificación de riesgo para cada uno de los fondos de inversión que administra.

Considerando que esta sociedad pretende comercializar nuevos fondos de inversión durante el periodo 2021 es necesario reforzar la cuantía de esta partida, situación por la cual se consideran recursos para poder atender este flujo incremental. La actualización de la calificación de riesgo debe darse en conformidad con la periodicidad establecida en el Reglamento sobre Calificación de Valores y Sociedades Calificadoras de Riesgo misma que es al menos semestral para el caso de los instrumentos administrados por esta SAFI.

b) Asesoría en desarrollo de proyectos de Tecnología de Información

Dentro de los rubros de proyección para el periodo 2021, considerando las líneas presupuestarias indicadas en el Plan de Tecnología de Información se definen recursos para atender lo pertinente a la asesoría y acompañamiento en materia de Transformación Digital que requiere esta sociedad con el fin de alinear la estrategia interna con la determinada a nivel del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal

c) Subcontratación de Servicios al Banco Popular y Popular Valores

Con el fin de aplicar economías de escala y obtener un ahorro importante en diversos gastos se incluye esta partida la cual agrupa una serie de costos que le cancelaran tanto al Banco Popular como a Popular Valores, Puesto de Bolsa, S.A. por la prestación de servicios a Popular Fondos de Inversión. Estos rubros se detallan a continuación: servicio de mensajería, bloomberg, central telefónica, utilización de equipo de infraestructura de servidores y aplicaciones, servicios de tecnología de información, sistemas de información de precios de mercado internacionales.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

Servicios relacionados con Tecnología de información tales como: Correos Internet, Base de Datos Sybase, Contrato Gold-Sun, Sitio Alternativo de Continuidad de Negocio, Plan de Contingencias, Licencias Oracle, Mantenimiento Oracle, Seguridad, Migración de datos Oracle, Servidores Windows, Antivirus, inversiones en discos duros SUN, licencias y servidor para grabación de llamadas, uso de sistema de archivo digital

En el caso de los servicios que se cancelarán específicamente al Banco Popular se incluyen los costos para cubrir el servicio de Recursos Humanos, Entidad de Custodia y Asesoría Jurídica, adicionalmente el servicio de secretaria el cual llevaría a cabo la elaboración y transcripción de actas para las sesiones de Junta Directiva y las comisiones especiales.

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

En esta partida son considerados los gastos por cobertura de las necesidades diarias que requieren los funcionarios y otras personas según la legislación, cuando se desplazan dentro o fuera del país, para cumplir con los objetivos institucionales. Comprende gastos tales como alimentación, hospedaje, pasajes y transporte de personas. La suma proyectada de esta partida asciende a ¢17.310 miles de colones.

1.05.01 Transporte dentro del país

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. reconocerá a sus servidores cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo. La suma presupuestada para esta partida es de ¢3.090 miles de colones

1.05.02 Viáticos dentro del país

Se establece este rubro con el fin de pagar los insumos de alimentación y hospedaje a los funcionarios de la Sociedad, que por la naturaleza de sus labores realicen giras dentro del territorio nacional, con el objetivo de visitar clientes y coordinar esfuerzos con las sucursales regionales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que vendan los servicios de Popular Fondos de Inversión. La suma presupuestada para esta partida es de ¢3.492 miles de colones

1.05.03 Transporte en el exterior

Corresponde al pago de los servicios de traslado que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. reconoce a sus funcionarios, gerentes o miembros de Junta Directiva de la Sociedad, cuando deban desplazarse hacia el exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo dadas las relaciones de comercialización transfronteriza que se mantienen actualmente, y la búsqueda de nuevos mercados para comercializar los fondos de inversión vigentes y futuros. La suma presupuestada para esta partida es de ¢3.856 miles de colones

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

1.05.04 Viáticos en el exterior

Se trata de erogaciones por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos menores relacionados, que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. reconocerá a funcionarios, gerentes o miembros de Junta Directiva de la Sociedad, que cuando por motivo de asistencia a actividades relacionadas con la comercialización transfronteriza que se mantiene actualmente, y la búsqueda de nuevos mercados para comercializar los fondos de inversión vigentes y futuros, deban realizar viajes o visitas fuera del país. La suma presupuestada para esta partida es de ¢4.190 miles de colones

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

En esta partida son incluidos los pagos por concepto de cobertura de toda clase de primas de seguros de daños y de seguros personales, se proyecta para estos egresos un monto total de ¢7.039 miles de colones.

1.06.01 Seguros

Corresponde a las erogaciones para la cobertura de seguros de daños que cubren todos los riesgos asegurables a que está expuesta la Sociedad y sus trabajadores, tales como el seguro obligatorio del vehículo, seguro de incendio, responsabilidad civil, seguro de protección para el equipo de cómputo, equipo electrónico, además es importante señalar que incluye las primas de los seguros de riesgos del trabajo. La suma presupuestada para esta partida es de ¢8.275 miles de colones

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

Corresponde a los recursos presupuestarios que se destinarán para la formación y capacitación de los funcionarios, gerentes o miembros de Junta Directiva de la Sociedad y otros participantes; así como las sumas que se dedican a atenciones y recepciones oficiales de carácter institucional.

El monto al cual asciende esta partida para dar contenido a los conceptos definidos anteriormente corresponde a ¢33.940 miles de colones.

1.07.01 Actividades de capacitación

Se trata de gastos por servicios inherentes a la organización y participación en eventos de formación, cabe mencionar que en esta subpartida se incorporan los egresos que se originan de:

- Organización de congresos, seminarios, cursos y actividades afines para clientes y funcionarios.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

- Servicios y bienes inherentes a la organización y realización de eventos de capacitación y aprendizaje como seminarios, charlas, cursos y similares dirigidos a clientes y funcionarios de Popular Sociedad Fondos de Inversión, S.A.
- Las contrataciones de instructores y de personal de apoyo; salas de instrucción, de equipo y mobiliario; útiles, materiales y suministros, asimismo las comidas que se brinda a los participantes de los eventos en el transcurso de los mismos.
- Participación en seminarios, cursos y actividades afines, cabe aclarar que son las sumas o cuotas que Popular Fondos debe cancelar a la entidad organizadora, para que sus funcionarios participen dichos congresos, seminarios, o cursos.
- Cursos y seminarios en tema de Responsabilidad Social, Sostenibilidad para todo el personal de manera tal que contribuyan en la creación de cultura y permitan materializar el inicio de gestiones para el cumplimiento del planteamiento estratégico corporativo.

Dentro de esta partida se incluyen los desembolsos de capacitaciones en cursos, seminarios o talleres impartidos dentro y fuera de nuestro país con el fin de reforzar el conocimiento de los funcionarios en temas específicos que les permitan facilitar el desempeño de sus labores y los cursos de capacitación dirigido a los clientes actuales y potenciales organizados por la Sociedad.

La suma presupuestada para esta partida es de ¢33.308 miles de colones

En esta partida se proyectan temas de capacitaciones que se esperan cubrir durante el período 2021:

- Organización de congresos, seminarios, cursos y actividades afines a la gestión de fondos .
- Servicios y bienes inherentes a la organización y realización de eventos de capacitación y aprendizaje como seminarios, charlas, cursos y similares dirigidos a clientes y funcionarios de Popular Sociedad Fondos de Inversión, S.A.
- Las contrataciones de instructores y de personal de apoyo; salas de instrucción, de equipo y mobiliario; útiles, materiales y suministros, asimismo las comidas que se brinda a los participantes de los eventos en el transcurso de los mismos.
- Participación en seminarios, cursos y actividades afines, cabe aclarar que son las sumas o cuotas que Popular Fondos debe cancelar a la entidad organizadora, para que sus funcionarios participen dichos congresos, seminarios, o cursos.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

- Cursos y seminarios en tema de Responsabilidad Social, Sostenibilidad para todo el personal de manera tal que contribuyan en la creación de cultura y permitan materializar el inicio de gestiones para el cumplimiento del planteamiento estratégico corporativo.
- Programas de capacitación para equipos y comités internos de la sociedad: Salud Ocupacional, Equipo Bandera Azul Ecológica y Equipo de Mejora de Popular SAFI.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales

Se incluyen las erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, materiales y suministros diversos, necesarios para efectuar cualquier atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, atención en reuniones de Junta Directiva, exposiciones, eventos especiales y otros con características similares, los que están acorde a las restricciones técnicas y jurídicas correspondientes. La suma presupuestada para esta partida es de ¢2.793 miles de colones

1.07.03 Gastos de representación institucional

En esta subpartida se incluyen las erogaciones en que incurran los funcionarios autorizados con ocasión del ejercicio de sus funciones, con el objeto de brindar atención de carácter oficial, a personas o instituciones ajenas al Banco Popular, o a las Sociedades donde este sea accionista. Dichas sumas que se asignan a funcionarios debidamente autorizados para esa atención, son sujetas a liquidación y verificación posterior. La suma presupuestada para esta partida es de ¢838 miles de colones.

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION

Comprende la contratación de servicios de personas físicas o jurídicas para el mantenimiento preventivo y habitual de maquinaria, equipo y mobiliario con el fin de conservar la capacidad de servicio. Los trabajos incluyen tanto el servicio de mano de obra como los materiales o repuestos según corresponda o únicamente el servicio de mano de obra, considerando lo anterior Popular SAFI estima su egreso por mantenimiento y reparación para el periodo 2021 en ¢32.655 miles de colones.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales

Corresponde al gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de las oficinas de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., se incluye el mantenimiento y reparación de los sistemas internos eléctricos, telefónicos y de cómputo, así como los sistemas de seguridad, aires acondicionados, servicios sanitarios e instalaciones en general. La suma presupuestada para esta partida es de ¢18.872 miles de colones

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual del vehículo de uso discrecional propiedad de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. La suma presupuestada para esta partida es de ₡1.483 miles de colones

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipos de comunicación tales como teléfonos, faxes, equipo de comunicación inalámbrica, entre otros. La suma presupuestada para esta partida es de ₡100 miles de colones

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

Comprende el mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipo y mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de escribir, archivadores, calculadoras, fotocopadoras, escritorios, sillas, etc., esto con el objetivo de optimizar su utilización y ampliar su vida útil. La suma presupuestada para esta partida es de ₡100 miles de colones

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos auxiliares y otros.

Es importante mencionar que este costo se destina principalmente para la realización de labores de actualización y el mantenimiento del software operativo de Popular Fondos de Inversión. Estas modificaciones en su gran mayoría son requeridas por la Superintendencia General de Valores, la cual por las constantes variaciones del mercado solicita cambios en formatos de reportes, formas de valoración o en la operativa de productos nuevos en el mercado. Así mismo se consideran los cambios que permitan facilitar el acceso a información estadística o mejoras relacionadas con la información que reciben los clientes y así ofrecer un valor agregado al servicio que brinda la empresa. La suma presupuestada para esta partida es de ₡8.825 miles de colones

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

Comprende el mantenimiento y reparaciones preventivos del equipo como los extintores, lámparas de emergencia, camillas, rótulos para zonas de seguridad que se puedan requerir para la atención directa de eventuales emergencias que puedan afectar a Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nacional de Emergencia No. 7914. La suma presupuestada para esta partida es de ₡600 miles de colones

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

1.09 IMPUESTOS

Corresponde al pago de tributos que debe hacer frente la institución por concepto de impuestos sobre ingresos y utilidades, gravámenes a la renta neta, patentes y otros impuestos. De acuerdo al volumen de utilidades proyectadas, al estimado de egreso de patentes y otros impuestos a los cuales está sujeto esta sociedad por la actividad que desempeña, se ha establecido un desembolso de ¢563.476 miles de colones para el periodo 2021.

1.09.01 Impuestos sobre ingresos y utilidades

Popular Sociedad de Fondos de Inversión al estar constituida por ley como una sociedad anónima debe cancelar el impuesto sobre la renta a la Dirección General de Tributación Directa. En este rubro se incluyen los egresos que deben realizarse anualmente y los adelantos establecidos por la ley. La suma presupuestada para esta partida es de ¢538.336 miles de colones

1.09.03 Impuestos de patentes

Son los tributos que realiza Popular Fondos por concepto del impuesto de patente comercial. Corresponde al pago por concepto de patente a la Municipalidad de San José. Este pago se gira en relación al total de ingresos brutos que genere la sociedad durante el periodo 2020, por lo que se estima el mismo de acuerdo a la proyección de resultados que muestra un comportamiento incremental respecto a periodos anteriores. La suma presupuestada para esta partida es de ¢24.720 miles de colones

1.09.99 Otros impuestos

Incluye la erogación por concepto de impuestos correspondiente al derecho de circulación del vehículo propiedad de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. La suma presupuestada para esta partida es de ¢420 miles de colones

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor durabilidad, en razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de inventario. La suma proyectada por este concepto es de ¢32.339 y se segrega como se indica a continuación:

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

En esta partida principalmente se da contenido a las erogaciones producto de los combustibles y lubricantes que requiere el vehículo de uso discrecional, así como los productos para prevenir y atender posibles

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

afectaciones de salud al personal. Se contempla un ingreso por este concepto por la suma de ¢1.983 miles de colones.

2.01.01 Combustibles y lubricantes

Abarca el combustible, los lubricantes y aditivos utilizados en el vehículo de uso discrecional, propiedad de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. La suma presupuestada para esta partida es de ¢1.483 miles de colones

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales

Contempla los productos que se utilicen en funcionarios, para prevención, curación y modificación de cualquier función fisiológica. En este caso específico se trata de asignar los recursos necesarios para adquirir materiales que se puedan necesitar para la atención preventiva y directa de eventuales emergencias que puedan afectar al personal de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nacional de Emergencia No. 7914. La suma presupuestada para esta partida es de ¢500 miles de colones

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

Dentro de esta partida se incorporan los egresos correspondientes a los suministros de oficina necesarios para el desarrollo de los procesos operativos que desempeña esta sociedad, a su vez se agrega, el egreso correspondiente a los egresos por la compra de útiles de cocina y comedor, así como de aseo y limpieza y adicionalmente los suministros necesarios para que el espacio físico cuente con las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad de la sociedad.

Se considera el egreso correspondiente a esta partida para el periodo 2021, en un monto de ¢30.356 miles de colones.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo

Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo, tales como: lapiceros, disquetes, discos compactos y otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, "tóners" y cartuchos de tinta para impresoras, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, marcadores, cintas adhesivas, rotuladores, pizarras, láminas plásticas de transparencias y artículos similares. La suma presupuestada para esta partida es de ¢13.596 miles de colones.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos

"INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular". Tel: 2010-8900.

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se incluye el papel bond, sobres, papel para impresoras, además de los productos de imprenta como: periódicos por compra directa o suscripción, libros y revistas. La suma presupuestada para esta partida es de ₡1.397 miles de colones

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza

Esta subpartida se destinará para adquirir los artículos necesarios para el aseo general de las oficinas de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, tales como bolsas plásticas, papel higiénico, jabón de manos, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar. La suma presupuestada para esta partida es de ₡6.983 miles de colones.

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor

Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades de atención del comedor, como vasos, pichetes, platos utensilios desechables y suministros en general como café, azúcar, crema, gaseosas y galletas para la atención de visitantes. La suma presupuestada para esta partida es de ₡2.095 miles de colones.

2.99.09 Textiles y Vestuarios, Uniformes para el área Operativa, Transporte y Consultorios Médicos”

Comprende los recursos para dotar al personal de un uniforme institucional que identifique al funcionario y coadyuve a la creación de identidad. Así mismo este será utilizado de manera prioritaria por los funcionarios que funjan en atención directa al cliente. Los recursos presupuestados para esta partida ascienden a la suma de ₡4.888 miles de colones.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros tales como: ofrendas florales, adornos para embellecer las instalaciones de Popular Sociedad de Fondos de Inversión con motivo de celebraciones patrias, bombillos, fluorescentes y otros suministros similares. La suma presupuestada para esta partida es de ₡1.396 miles de colones

3 INTERESES Y COMISIONES

3.03 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES

3.03.99 Intereses sobre otras obligaciones

Para el presupuesto del año 2021 se estima esta partida para dar contenido a los intereses de posibles financiamientos por operaciones en Mercado de Liquidez por medio de la Bolsa Nacional de Valores, los cuales tienen la finalidad de servir a la entidad para hacer frente a potenciales liquidaciones imprevistas que se puedan presentar. Adicionalmente incorpora el desembolso producto de las primas por la adquisición de

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

instrumentos financieros cuyo efecto se percibe en el costo de las transacciones. El monto determinado para esta partida corresponde a ¢35.215 miles de colones.

4 ACTIVOS FINANCIEROS

4.02.00 ADQUISICIÓN DE VALORES

4.02.01 Adquisición de Valores del Gobierno Central

Los flujos de utilidad que genera esta sociedad, son objeto de reinversión en títulos valores, los cuales se mantienen al menos en un 90% en Títulos del Gobierno Central. Esta dinámica se realiza producto de que el objeto único de Popular SAFI es la administración de fondos de inversión, por lo cual no puede realizar otro tipo de actividad comercial. Cabe destacar que para la inversión de estos recursos de la SAFI, se ha determinado un Reglamento de Inversión de Recursos Propios, mismo que establece los límites de inversión en moneda, sectores y plazos.

Se proyecta una reinversión de utilidades equivalente a ¢738.077 miles de colones para el periodo 2021.

4.02.07 Adquisición de Valores del Sector Privado.

De acuerdo a la política de inversión citada anteriormente, se proyecta que la reinversión de los flujos utilidad sean reinvertidos en no más de un 15% en títulos correspondientes a emisores del Sector Privado. Se proyecta la suma de ¢184.519 miles de colones en inversiones en el sector privado.

5 BIENES DURADEROS

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Contempla los gastos por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario tanto nuevo como existente. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de operación. Se determina el egreso por este concepto en un total de ¢90.500 miles de colones para el periodo 2021.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina

Corresponde a la adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores administrativas y operativas se incluyen calculadoras, fotocopidora pequeña, archivos. La suma presupuestada para esta partida es de ¢10.000 miles de colones

5.01.05 Equipo y programas de cómputo

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

Esta inversión se realiza con el fin de suplir a Popular Fondos para que disponga de recursos tecnológicos que permitan a los funcionarios contar con el equipo para realizar sus labores cotidianas, todo en función de la mejora continua en el servicio a los clientes.

Se debe tener claro que la información y la tecnología que la soporta, representan uno de los activos más valiosos para muchas organizaciones y en especial para organizaciones con actividades como la de Popular Fondos de Inversión las cuales hacen un uso maximizado de estos recursos. Esta suma se incrementa respecto al año anterior por motivo de que se requiere inversión en nuevos equipos que permitan eliminar eventual obsolescencia de los existentes y poder dotar a la sociedad de tecnología de punta dada la competitividad del mercado en estos rubros.

La suma presupuestada para esta partida es de ¢80.500 miles de colones.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se trata de erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos los cuales se destinan a, personas, entes y órganos del sector público y privado para financiar gastos por concepto de subsidios, prestaciones e indemnizaciones. Se cuantifica el egreso de esta partida en la suma de ¢107.986 miles de colones.

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

Aportes que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. asigna a las distintas instituciones del sector público, cuando las disposiciones legales así lo autoricen, con el fin de cubrir gastos corrientes. Estos aportes se cuantifican en un total de ¢113.032 miles colones.

6.01.05 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados

Erogaciones por concepto del pago a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de acuerdo al Artículo 46 la Ley 8488, "Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo" La suma presupuestada para esta partida es de ¢57.412 miles de colones

6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras a favor del BCCR.

Esta subpartida incluye la cuota al ente regulador, que en el caso de Popular Fondos es la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), se debe considerar que en este ejercicio presupuestario se consideran recursos atendiendo la modificación al esquema de financiamiento de las . La suma presupuestada para esta partida es de ¢55.620 miles de colones

"INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular". Tel: 2010-8900.

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

Estos gastos son los que se destinan a los estudiantes que realizan pasantías o prácticas profesionales en esta sociedad con el fin de estimular su desarrollo profesional y a la vez contribuir al esfuerzo de formación de los centros educativos de manera que sea más accesible y adecuada la incorporación de estos estudiantes al medio laboral.

6.02.02 Becas a terceras personas

Estos recursos se destinan a los estudiantes que realizan pasantías o prácticas profesionales en esta sociedad con el fin de estimular su desarrollo profesional y a la vez contribuir al esfuerzo de formación de los centros educativos de manera que sea más accesible y adecuada la incorporación de estos estudiantes al medio laboral. La suma proyectada por este concepto asciende a la suma de ¢5.500 miles de colones.

6.03 PRESTACIONES

Gastos destinados a implementar parte de la seguridad social, incluyen pagos como preaviso y cesantía, además de otros a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral. El monto determinado por este concepto asciende a ¢20.000 miles de colones.

6.03.01 Prestaciones legales

Se trata de una suma asignada por Popular Fondos para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas. La suma presupuestada para esta partida es de ¢20.000 miles de colones.

6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS

Recursos que destina la institución para financiar gastos corrientes a entidades sin fines de lucro, que se rigen por el derecho privado, sean como aportes específicos o cuotas cuando legalmente proceden.

6.05.01 Transferencias corrientes a entidades privadas.

Corresponde a la asignación de recursos que Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. destina a otras entidades que se rigen por el derecho privado, en esta subpartida se incluye la transferencia por el costo de afiliación a la Cámara Nacional de Sociedad de Fondos de Inversión que una institución gremial que agrupa todas estas sociedades en el país y funge como un organismo de consulta sobre la normativa del negocio. La suma presupuestada para esta partida es de ¢9.637 miles de colones

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

6.06.01 Indemnizaciones

Incluye la indemnización generada como producto de juicios laborales por salarios caídos, independientemente del periodo a los cuales pertenecen. La suma presupuestada para esta partida es de ¢30.000 miles de colones

9 CUENTAS ESPECIALES

Incluye la previsión de recursos que no tienen asignación presupuestaria determinada, las cuales provienen tanto de recursos libres como de recursos con destino específico lo que permite guardar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, cabe destacar que se reclasifican a esta partida los recursos que originalmente se habían clasificado en la partida de Dividendos por la suma de ¢167.723 millones de colones y corresponde a un 1.91% del total de los recursos presupuestarios previstos para el año 2021.

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria

Incluye los montos a las que por diversas circunstancias no se les ha dado una asignación en las partidas, grupos y subpartidas presupuestarias, cuantificadas por la suma de ¢167.723 miles de colones, las cuales representan un 2.90% del total de rubros presupuestados para el periodo 2021.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Popular SAFI, incorpora para sus proyecciones indicadores económicos proyectados, estos son proporcionados por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal a todas las sociedades pertenecientes al grupo de forma tal que se homologuen algunos criterios de proyección que tienen incidencia en los rubros de ingresos y egresos.

Para la formulación del Presupuesto Ordinario 2021, la Dirección de Contabilidad Analítica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal ha remitido mediante el oficio DIRFC-260-2020, los siguientes indicadores para la determinación de la proyección de las partidas de cada una de las sociedades:

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

- Tipo de cambio promedio del año 2021: ₡575 colones por cada \$1.
- IPC Proyectado. 3% Según Programa Macroeconómico del BCCR (Para efecto de Remuneraciones se considera 1.50% en I semestre y el restante 1.50% para el II semestre del periodo 2021).

La determinación de los ingresos que realiza la sociedad está realizada con base a la estacionalidad que presentan los recursos administrados en los fondos de inversión financieros de manera que se analice cuáles son los meses que presentan mayor y menor desviación del promedio anual para replicar ese comportamiento en el periodo a proyectar.

Al hacer esta determinación con corte al primer semestre de 2020, y adicionalmente con información del mes de julio de 2020, es necesario hacer la proyección de lo correspondiente a los meses restantes del año, para lo que se utiliza una tendencia lineal con base en mínimos cuadrados, la cual permite sensibilizar los acontecimientos de la primer parte del año para fundamentar el cierre del periodo. Se considera también como supuesto dentro de esa proyección el logro de la meta de captación en su escenario más conservador, tanto interna como de las entidades comercializadoras, así como las expectativas planteadas a nivel del Plan Anual Operativo. Se toma en cuenta la correlación que pueda tener el comportamiento del volumen administrado de cada fondo de inversión con el desempeño de los indicadores financieros, no obstante para el periodo en estudio, las correlaciones de los fondos administrados no presentaron una correlación ni directa ni proporcional inversa que permitiera determinar cuál será el comportamiento ante la caída o subida de los mismos de acuerdo a las expectativas de los análisis interno y el insumo que brinda las revisiones del Programa Macroeconómico del BCCR. El análisis de variaciones en tipo de cambio presentadas durante el año 2019 y avance del 2020, dada la singularidad del comportamiento que ha presentado, no arrojó datos correlacionados con el apetito de inversión en dólares, por lo cual la expectativa de crecimiento y desempeño de los fondos en esta moneda se fundamentó en estacionalidades y supuestos de colocación del Plan de Negocios de Popular SAFI.

Ambas variables anteriores permiten determinar la línea de ingresos operativos para la sociedad el restante componente de los ingresos lo fundamenta la gestión del portafolio de inversiones, sin embargo el mismo no compone más de un 10% del total de los ingresos totales.

Es necesario recordar que Popular SAFI tiene en administración seis fondos de inversión a saber:

- Fondo de Inversión Inmobiliario FINPO (No Diversificado)
 - No financiero, distribución mensual
- Fondo de Inversión Inmobiliario ZETA (No Diversificado)
 - No financiero, distribución trimestral
- Fondo de Inversión Popular Mercado de Dinero Colones
 - Fondo Financiero a la vista
- Fondo de Inversión Popular Mercado de Dinero Dólares
 - Fondo Financiero a la vista
- Fondo de Inversión Popular Mixto Colones
 - Fondo Financiero a la vista

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

- Fondo de Inversión Popular Mixto Dólares
 - Fondo Financiero a la vista.

Adicionalmente se tiene proyección de inicio de actividad de tres fondos adicionales que se espera estén debidamente inscritos antes del cierre del periodo 2020 y que se encuentran actualmente en análisis de viabilidad.

Para el caso de los Fondos de Inversión Inmobiliarios la proyección se realiza considerando las posibilidades de captación que determine el Área de Negocios de Popular SAFI en consenso con la oportunidad identificada por la Gestión de Fondos no Financieros, para lo cual se fija una meta interna que esté alineada con el crecimiento esperado del volumen administrado integral. Para el periodo 2021, no se valora crecimiento en estos fondos y más bien la estrategia se orienta hacia el mantenimiento de las variables internas dado que la pandemia mundial ha generado importantes afectaciones al sector.

La SAFI tiene como principal egreso, las remuneraciones dado que acá se concentra el soporte para la administración de fondos. Otro de los principales egresos lo constituyen las comisiones que se cancelan tanto a los comisionistas de la fuerza de ventas interna y a las entidades comercializadoras con las cuales están suscritos contratos para la captación de participaciones, su proyección se realiza en base a la proyección del volumen administrado contemplando los porcentajes convenidos en materia de los ingresos que provee a la SAFI. Aunado a lo anterior la inversión en Plataforma tecnológica de Popular SAFI constituye un aspecto sobre el cual la Junta Directiva de Popular SAFI ha requerido vehementemente un reforzamiento para dotar al negocios de tecnología acorde para satisfacer las necesidades de los inversionistas en un mercado demandante de facilidades en línea para lo cual se incorporan recursos en este ejercicio de proyección presupuestaria para el periodo 2021.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

ANEXOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

ANEXO No. 1

Presupuesto Ordinario de Ingresos del Periodo 2021

POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERIODO 2021
-CIFRAS EN COLONES SIN CÉNTIMOS-

CODIGO	SUBGRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Corrientes	5 783 880 511	4 908 858 599	875 021 912	17,83%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos no Tributarios	5 783 880 511	4 908 858 599	875 021 912	17,83%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	5 079 586 226	4 469 746 943	609 839 284	13,64%
1.3.1.2.03.00.0.0.000	Servicios Financieros y de Seguros	5 079 586 226	4 427 746 943	651 839 284	14,72%
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	5 079 586 226	4 427 746 943	651 839 284	14,72%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros servicios	-	42 000 000	(42 000 000)	-100,00%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	-	42 000 000	(42 000 000)	-100,00%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	Renta de Activos Financieros	704 294 285	439 111 656	265 182 629	60,39%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores	704 294 285	439 111 656	265 182 629	60,39%
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	669 264 815	360 361 106	308 903 709	85,72%
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	35 029 470	14 155 790	20 873 679	147,46%
1.3.2.3.01.07.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	-	64 594 760	(64 594 760)	-100,00%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores	-	-	-	0,00%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	-	-	-	0,00%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	0,00%
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros de efectivo	-	-	-	0,00%
	Total de Ingresos	5 783 880 511	4 908 858 599	875 021 912	17,83%

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Anexo No. 2
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
Serie histórica de ingresos efectivos
Años 2020-2010
En miles de colones

Cuenta	Ingresos	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Corrientes	4 908 859	4 679 782	3 826 643	3 382 671	2 626 330	2 598 265
1.3.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos no Tributarios	4 908 859	4 679 782	3 826 643	3 382 671	2 626 330	2 598 265
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	4 469 747	4 261 991	3 480 177	3 106 527	2 411 674	2 161 634
1.3.1.2.03.00.0.0.000	Servicios Financieros y de Seguros	4 427 747	4 061 991	3 466 599	3 066 527	2 386 674	2 098 137
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	4 427 747	3 371 876	3 466 599	3 066 527	2 386 674	2 098 137
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros servicios	42 000	200 000	13 578	40 000	25 000	63 496
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	42 000	200 000	13 578	40 000	25 000	63 496
1.3.2.3.00.00.0.0.000	Renta de Activos Financieros	439 112	417 791	346 466	276 144	209 656	436 631
1.3.2.3.01.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores	439 112	415 620	341 772	276 144	209 656	432 228
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	360 361	364 190	271 671	248 530	167 725	389 005
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	14 156	29 998	19 262			
1.3.2.3.01.07.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	64 595	51 430	50 839	27 614	41 931	43 223
1.3.2.3.03.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores	-	2 171	4 694		5 000	4 403
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	-	2 171	4 694		5 000	4 403
	Total de Ingresos	4 908 859	4 679 782	3 826 643	3 382 671	2 626 330	2 598 265

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. inició operaciones el 20 de marzo del 2001, mediante oferta pública de fondos de inversión autorizada por la Superintendencia General de Valores.

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

Anexo No. 3
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
Cuadro Comparativo de Ingresos
Años 2020-2017
En miles de colones

Cuenta	INGRESOS	2020		2019		2018		2017		%
		Datos reales a Junio 2019 y proyectados a Diciembre 2020	%	Datos Reales a Diciembre 2019	%	Datos Reales a Diciembre 2018	%	Datos Reales a Diciembre 2017	%	Variación
										(a-b)
a		a		a		b				
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Corrientes	5 608 890	146,6%	4 709 780	123,1%	3 826 643	100,0%	3 174 420	100,0%	899 110
1.3.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos no Tributarios	5 608 890	146,6%	4 709 780	123,1%	3 826 643	100,0%	3 174 420	100,0%	899 110
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	5 118 974	133,8%	4 261 991	111,4%	3 480 177	90,9%	2 919 906	92,0%	856 983
1.3.1.2.03.00.0.0.000	Servicios Financieros y de Seguros	5 078 675	132,7%	4 061 991	106,2%	3 466 599	90,6%	2 889 872	91,0%	1 016 684
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	5 078 675	132,7%	4 061 991	106,2%	3 466 599	90,6%	2 889 872	91,0%	1 016 684
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros servicios	40 299	1,1%	200 000	5,2%	13 578	0,4%	30 034	0,9%	(159 701)
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	40 299	1,1%	200 000	5,2%	13 578	0,4%	30 034	0,9%	(159 701)
1.3.2.3.00.00.0.0.000	Renta de Activos Financieros	489 916	12,8%	447 789	11,7%	346 466	9,1%	254 514	8,0%	42 127
1.3.2.3.01.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores	489 916	12,8%	445 618	11,6%	341 772	8,9%	250 954	7,9%	44 298
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobretítulos valores del Gobierno Central	440 924	11,5%	364 190	9,5%	271 671	7,1%	239 570	7,5%	76 734
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobretítulos valores de Instituciones Públicas Financieras	-	0,0%	29 998	0,8%	19 262	0,5%	-	0,0%	(29 998)
1.3.2.3.01.07.0.0.000	Intereses sobretítulos valores del Sector Privado	48 992	1,3%	51 430	1,3%	50 839	1,3%	11 384	0,4%	(2 438)
1.3.2.3.03.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores	-	0,0%	2 171	0,1%	4 694	0,1%	3 560	0,1%	(2 171)
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	-	0,0%	2 171	0,1%	4 694	0,1%	3 560	0,1%	(2 171)
3.0.0.0.00.00.0.0.000	Financiamiento									
3.3.0.0.00.00.0.0.000	Recursos de Vigencias Anteriores									
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre									
	Total de Ingresos	5 608 890	147%	4 709 780	123%	3 826 643	100%	3 174 420	100%	899 110

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

ANEXO 4

CUADRO DE EGRESOS ORDINARIOS COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2021 Y 2020

(Cifras en colones sin céntimos)

POPULAR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS
PERIODO 2021

CIFRAS EN COLONES SIN CÉNTIMOS

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	VARIACIÓN 2021 - 2020	
				Absoluta	%
0	Remuneraciones	2 439 590 850	2 229 095 715	210 495 135	9,44%
0.01	Remuneraciones Básicas	1 602 859 469	1 461 364 481	141 494 989	9,68%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 256 445 537	1 119 477 835	136 967 702	12,23%
0.01.04	Sueldos a base de comisión	338 013 932	335 886 645	2 127 287	0,63%
0.01.05	Suplencias	8 400 000	6 000 000	2 400 000	40,00%
0.02	Remuneraciones Eventuales	81 324 318	101 736 978	(20 412 660)	-20,06%
0.02.02	Recargo de funciones	6 000 000	4 200 000	1 800 000	42,86%
0.02.05	Dietas	75 324 318	97 536 978	(22 212 660)	-22,77%
0.03	Incentivos Salariales	140 683 907	126 229 861	14 454 046	11,45%
0.03.03	Decimotercer mes	140 683 907	126 229 861	14 454 046	11,45%
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	285 590 021	256 248 134	29 341 887	11,45%
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	249 110 160	223 516 261	25 593 899	11,45%
0,99	Remuneraciones Diversas	80 022 973	60 000 000	20 022 973	33,37%
0.99.99	Otras remuneraciones	80 022 973	60 000 000	20 022 973	33,37%

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	VARIACIÓN 2021 - 2020	
				Absoluta	%
1	Servicios	1 808 497 632	1 444 498 361	363 999 271	25,20%
1.01	Alquileres	149 886 793	196 012 614	(46 125 821)	-23,53%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	118 548 413	170 369 569	(51 821 156)	-30,42%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	31 338 380	25 643 045	5 695 335	22,21%
1.02	Servicios Básicos	24 021 042	22 529 808	1 491 234	6,62%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	11 173 440	10 475 100	698 340	6,67%
1.02.03	Servicio de correo	766 320	741 600	24 720	3,33%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	12 081 282	11 313 108	768 174	6,79%
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	543 240 045	352 497 264	190 742 782	54,11%
1.03.01	Información	3 491 700	4 190 040	(698 340)	-16,67%
1.03.02	Publicidad y propaganda	25 140 240	24 441 900	698 340	2,86%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	300 000	686 761	(386 761)	-56,32%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	514 308 105	323 178 563	191 129 543	59,14%
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	435 376 163	372 494 414	62 881 749	16,88%
1.04.02	Servicios jurídicos	4 888 380	4 888 380	-	0,00%
1.04.03	Servicios de Ingeniería	1 130 000	1 130 000	-	0,00%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	36 657 705	39 623 078	(2 965 373)	-7,48%
1.04.05	Servicios Informáticos	5 750 000	-	5 750 000	100,00%
1.04.06	Servicios generales	16 061 820	18 156 840	(2 095 020)	-11,54%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	370 888 258	308 696 116	62 192 142	20,15%
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	14 628 060	17 310 180	(2 682 120)	-15,49%
1.05.01	Transporte dentro del país	3 090 000	3 090 000	-	0,00%
1.05.02	Viáticos dentro del país	3 491 700	3 491 700	-	0,00%
1.05.03	Transporte en el exterior	3 856 320	5 141 760	(1 285 440)	-25,00%
1.05.04	Viáticos en el exterior	4 190 040	5 586 720	(1 396 680)	-25,00%
1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	8 275 020	7 039 020	1 236 000	17,56%
1.06.01	Seguros	8 275 020	7 039 020	1 236 000	17,56%
1.07	Capacitación y Protocolo	36 939 368	33 940 560	2 998 808	8,84%
1.07.01	Actividades de capacitación	33 308 000	30 309 192	2 998 808	9,89%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2 793 360	2 793 360	-	0,00%
1.07.03	Gastos de representación institucional	838 008	838 008	-	0,00%
1.08	Mantenimiento y Reparación	32 655 397	33 420 540	(765 143)	-2,29%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	18 872 197	20 000 000	(1 127 803)	-5,64%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 483 200	1 300 000	183 200	14,09%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100 000	700 000	(600 000)	-85,71%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100 000	595 500	(495 500)	-83,21%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	11 500 000	8 825 040	2 674 960	30,31%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	600 000	2 000 000	(1 400 000)	-70,00%
1.09	Impuestos	563 475 744	409 253 962	154 221 782	37,68%
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	538 335 744	393 598 362	144 737 382	36,77%
1.09.03	Impuestos de patentes	24 720 000	14 955 600	9 764 400	65,29%
1.09.99	Otros impuestos	420 000	700 000	(280 000)	-40,00%
1.99	Servicios Diversos	-	-	-	0,00%
1.99.01	Servicios de regulación	-	-	-	0,00%

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	VARIACIÓN 2021 - 2020	
				Absoluta	%
2	Materiales y Suministros	32 339 360	41 906 000	(9 566 640)	-22,83%
2,01	Productos Químico y Conexos	1 983 200	1 983 200	-	0,00%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1 483 200	1 483 200	-	0,00%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500 000	500 000	-	0,00%
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	30 356 160	39 922 800	(9 566 640)	-23,96%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	13 596 000	25 956 000	(12 360 000)	-47,62%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 680	1 396 680	-	0,00%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6 983 400	4 190 040	2 793 360	66,67%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2 095 020	2 095 020	-	0,00%
2.99.09	Textiles y Vestuarios, Uniformes para el área Operativa, Transporte y Consultorios Médicos"	4 888 380	4 888 380	-	0,00%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1 396 680	1 396 680	-	0,00%
3	Intereses y Comisiones	35 214 714	25 442 767	9 771 947	38,41%
3,03	Intereses sobre otras obligaciones	35 214 714	25 442 767	9 771 947	38,41%
3.03.99	Intereses sobre otras obligaciones	35 214 714	25 442 767	9 771 947	38,41%
4	Activos Financieros	922 596 085	784 169 044	138 427 041	17,65%
4,02,00	Adquisición de Valores	922 596 085	784 169 044	138 427 041	17,65%
4.02.01	Adquisición de Valores del Gobierno Central	738 076 868	668 815 214	69 261 654	10,36%
4.02.07	Adquisición de valores del Sector Privado	184 519 217	115 353 829	69 165 388	59,96%
5	Bienes Duraderos	199 750 000	159 564 708	40 185 292	25,18%
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	90 500 000	92 557 440	(2 057 440)	-2,22%
5.01.02	Equipo de transporte	-	25 000 000	(25 000 000)	-100,00%
5.01.03	Equipo de comunicación	-	2 000 000	(2 000 000)	-100,00%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	10 000 000	18 910 800	(8 910 800)	-47,12%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	80 500 000	46 646 640	33 853 360	72,57%
5,99	Otros Bienes	109 250 000	67 007 268	42 242 732	63,04%
5.99.03	Bienes Intangibles	109 250 000	67 007 268	42 242 732	63,04%
6	Transferencias Corrientes	178 169 365	130 234 103	47 935 261	36,81%
6,01	Transferencias corrientes empresas públicas	113 032 273	67 468 574	45 563 699	67,53%
6.01.05	Transferencias corrientes empresas públicas no financieras	57 412 273	45 220 574	4 503 855	11,06%
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras a favor del BCCR	55 620 000	22 248 000	(2 472 000)	-10,00%
6,02	Transferencias corrientes a personas	5 500 000	5 500 000	-	0,00%
6.02.02	Becas a terceras personas	5 500 000	5 500 000	-	0,00%
6,03	Prestaciones	20 000 000	20 000 000	-	0,00%
6.03.01	Prestaciones legales	20 000 000	20 000 000	-	0,00%
6,05	Transferencias Corrientes a empresas privadas	9 637 092	7 265 529	1 196 529	19,72%
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	9 637 092	7 265 529	1 196 529	19,72%
6,06	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	30 000 000	30 000 000	-	0,00%
6.06.01	Indemnizaciones	30 000 000	30 000 000	-	0,00%
9	Cuentas Especiales	167 722 506	93 947 901	3 702 631	4,10%
9,02	Sumas sin Asignación Presupuestaria	167 722 506	93 947 901	3 702 631	4,10%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	167 722 506	93 947 901	3 702 631	4,10%
TOTAL GENERAL		5 783 880 512	4 908 858 599	490 056 943	11,09%

"INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular". Tel: 2010-8900.

Anexo 5 Detalle de Remuneraciones al Personal

			HOMOLOGACIÓN			I Semestre	II Semestre	TOTAL
PLAZA	ÁREA	SALARIO	PLAZA	CATEGORÍA	SALARIO			
1 JEFE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO	ANÁLISIS FINANCIERO	1 878 084	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2	21	1 658 634	11 605 663	11 779 748	23 385 412
2 ASISTENTE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO	ANÁLISIS FINANCIERO	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130
3 ARCHIVO INSTITUCIONAL	ARCHIVO	506 246	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	3 128 359	3 175 285	6 303 644
4 ASISTENTE DE AUDITORÍA	AUDITORÍA	1 834 294	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2, AUDITOR SENIOR	21	1 789 297	11 335 064	11 505 090	22 840 155
5 SUPERVISOR DE AUDITORÍA	AUDITORÍA	2 337 112	SUPERVISOR DE AUDITORÍA	23	2 290 279	14 442 235	14 658 868	29 101 103
6 ASISTENTE DE AUDITORÍA	AUDITORÍA	1 661 572	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1, AUDITOR JUNIOR	20	1 580 537	10 267 722	10 421 738	20 689 459
7 AUDITORA INTERNA	AUDITORÍA	4 748 608	55% DEL SALARIO DEL GERENTE	N/A	4 658 088	29 344 134	29 784 296	59 128 430
8 ASISTENTE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	912 598	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 1	16	890 211	5 639 419	5 724 011	11 363 430
9 JEFE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	1 878 084	JEFE DE ÁREA 1	22	1 913 499	11 605 663	11 779 748	23 385 412
10 ASISTENTE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	912 598	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 1	16	890 211	5 639 419	5 724 011	11 363 430
11 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ADJUNTO	CUMPLIMIENTO	1 433 099	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 855 868	8 988 706	17 844 574
12 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	1 887 769	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (CUANDO ERA CATEGORIA 22)	22	1 822 380	11 665 509	11 840 492	23 506 001
13 SECRETARIA DE GERENCIA	GERENCIA	825 617	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3	15	809 268	5 101 922	5 178 450	10 280 372
14 GERENTE GENERAL	GERENCIA	8 475 706	50% DEL SALARIO GERENTE GENERAL CORPORATIVO	N/A	8 469 251	52 375 818	53 161 455	105 537 273
15 CONTROL INTERNO.	GERENCIA	2 210 527	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2	21	1 658 634	13 660 005	13 864 905	27 524 909
16 ABOGADA	LEGAL	2 059 665	ABOGADO	22	2 034 253	12 727 750	12 918 666	25 646 416
17 EJECUTIVO DE CUENTA	NEGOCIOS	797 491	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	4 928 112	5 002 033	9 930 145
18 COORDINADOR REGIONAL	NEGOCIOS	1 316 240	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2	21	1 658 634	8 133 735	8 255 741	16 389 475
19 EJECUTIVO DE CUENTA	NEGOCIOS	797 491	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	4 928 112	5 002 033	9 930 145
20 EJECUTIVO DE CUENTA	NEGOCIOS	797 491	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	4 928 112	5 002 033	9 930 145
21 EJECUTIVO DE CUENTA	NEGOCIOS	797 491	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	4 928 112	5 002 033	9 930 145
22 EJECUTIVO DE CUENTA	NEGOCIOS	797 491	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	4 928 112	5 002 033	9 930 145
23 EJECUTIVO DE CUENTA	NEGOCIOS	797 491	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	4 928 112	5 002 033	9 930 145
24 GERENTE DE NEGOCIOS	NEGOCIOS	2 531 231	JEFE DE DIVISIÓN 2	25	4 514 282	15 641 797	15 876 424	31 518 222
25 EJECUTIVO DE CUENTA	NEGOCIOS	797 491	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	4 928 112	5 002 033	9 930 145
26 EJECUTIVO DE CUENTA	NEGOCIOS	797 491	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	4 928 112	5 002 033	9 930 145
27 RECEPCIONISTA	OPERACIONES	519 810	RECEPCIONISTA	6	507 058	3 212 177	3 260 360	6 472 536
28 ASISTENTE DE OPERACIONES	OPERACIONES	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	5 824 348	5 911 714	11 736 062
29 GERENTE DE OPERACIONES	OPERACIONES	4 627 809	JEFE DE DIVISIÓN 2	25	4 514 282	28 597 651	29 026 616	57 624 268
30 ASISTENTE DE OPERACIONES	OPERACIONES	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	5 824 348	5 911 714	11 736 062
31 ASISTENTE DE OPERACIONES INMOBILIARIO	OPERACIONES	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 1	16	890 211	5 824 348	5 911 714	11 736 062
32 SUPERVISORA DE OPERACIONES	OPERACIONES	1 878 084	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2	21	1 658 634	11 605 663	11 779 748	23 385 412

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

			HOMOLOGACIÓN						
PLAZA	ÁREA	SALARIO	PLAZA	CATEGORÍA	SALARIO	I Semestre	II Semestre	TOTAL	
33 ASISTENTE DE OPERACIONES	OPERACIONES	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	5 824 348	5 911 714	11 736 062	
34 GESTOR DE PORTAFOLIO FINANCIERO	PORT. FINANCIERO	3 027 392	JEFE DE DIVISION 1	24	3 474 265	18 707 840	18 988 458	37 696 298	
35 ANALISTA DE PORTAFOLIO FINANCIEROS	PORT. FINANCIERO	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
36 ASISTENTE DE OPERACIONES INMOBILIARIO	OPERACIONES	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 1	16	890 211	5 824 348	5 911 714	11 736 062	
37 ASISTENTE DE EJECUTIVO INMOBILIARIO	PORT. NO FINANCIERO	942 524	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	5 824 348	5 911 714	11 736 062	
38 EJECUTIVO INMOBILIARIO	PORT. NO FINANCIERO	1 658 634	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2	21	1 658 634	10 249 567	10 403 310	20 652 877	
39 VALUADOR FÍSICO	PORT. NO FINANCIERO	1 700 345	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2	21	1 658 634	10 507 324	10 664 934	21 172 258	
40 VALUADOR FÍSICO	PORT. NO FINANCIERO	1 878 084	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2	21	1 658 634	11 605 663	11 779 748	23 385 412	
41 GESTOR DE PORTAFOLIO INMOBILIARIO	PORT. NO FINANCIERO	3 474 265	JEFE DE DIVISION 1	24	3 474 265	21 469 300	21 791 340	43 260 640	
42 ANALISTA FINANCIERO FONDOS NO FINANCIEROS	PORT. NO FINANCIERO	1 658 634	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 2	21	1 658 634	10 249 567	10 403 310	20 652 877	
43 PERITO VALUADOR	PORT. NO FINANCIERO	1 700 357	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	10 507 397	10 665 008	21 172 404	
44 PROVEEDORA	PROVEEDURÍA	2 210 527	JEFE DE ÁREA 2	23	2 348 698	13 660 005	13 864 905	27 524 909	
45 GESTOR DE RIESGO	RIESGO	1 057 783	ASESOR EJECUTIVO EN RIESGO	23	2 171 705	6 536 594	6 634 643	13 171 238	
46 ASISTENTE DE RIESGO	RIESGO	954 608	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 1	16	890 211	5 899 024	5 987 509	11 886 533	
47 ASISTENTE DE TI	TECNOLOGÍA	1 352 696	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 359 019	8 484 404	16 843 423	
48 GESTOR DE TI	TECNOLOGÍA	1 982 157	JEFE DE ÁREA 1	22	1 913 499	12 248 784	12 432 516	24 681 300	
49 ASISTENTE DE PROVEEDURÍA	PROVEEDURÍA	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 1	16	890 211	5 824 348	5 911 714	11 736 062	
50 ASISTENTE OPERACIONES CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	5 824 348	5 911 714	11 736 062	
51 INNOVACION E INVESTIGACION DE PROYECTOS	GERENCIA	3 027 392	JEFE DE AGENCIA	22	3 474 265	18 707 840	18 988 458	37 696 298	
52 CUMPLIMIENTO NORMATIVO	JUNTA DIRECTIVA	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
53 ASISTENTE DE GERENCIA	GERENCIA	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	5 824 348	5 911 714	11 736 062	
54 GESTIÓN ESTRATÉGICA	GERENCIA	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
55 ASISTENCIA ASESORÍA LEGAL	GERENCIA	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	5 824 348	5 911 714	11 736 062	
56 CONTROL INTERNO.	GERENCIA	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
57 ASISTENTE DE TI	GERENCIA	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
58 ASISTENTE DE TI	GERENCIA	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
59 GESTOR DE CALIDAD	GERENCIA	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
60 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	CAPITAL HUMANO	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
61 ASISTENTE DE PORTAFOLIOS FINANCIEROS	PORT. FINANCIERO	1 403 991	EJECUTIVO BANCARIO ADMINISTRATIVO 1	20	1 335 518	8 675 995	8 806 135	17 482 130	
62 ASISTENTE DE EJECUTIVO INMOBILIARIO	PORT. NO FINANCIERO	942 524	TECNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES BANCARIAS 1	17	919 402	5 824 348	5 911 714	11 736 062	
TOTALES		100 905 227	-	1 152	103 361 081	623 546 172	632 899 365	1 256 445 537	

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMISIONES GERENCIA DE NEGOCIOS	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
COMISIONES EJECUTIVOS DE CUENTA	23 774 643	21 674 026	24 125 242	25 360 284	25 727 237	25 040 918	28 353 109	30 910 753	29 493 972	29 852 564	28 483 925	27 217 260	320 013 932
RECARGO DE FUNCIONES	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
SUPLENCIAS TEMPORALES	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
INCENTIVOS	6 484 950	6 379 919	6 502 480	6 564 232	6 582 580	6 548 264	6 791 817	6 919 699	6 848 860	6 866 790	6 798 358	6 735 024	80 022 973
TOTAL	32 959 594	30 753 945	33 327 722	34 624 516	35 009 817	34 289 182	37 844 926	40 530 452	39 042 832	39 419 354	37 982 282	36 652 284	432 436 906

CARGAS	39,99%	54 739 894	53 857 855	54 887 109	55 405 696	55 559 778	55 271 596	57 316 929	58 390 870	57 795 971	57 946 542	57 371 857	56 839 991
SALARIO		191 623 850	188 536 163	192 139 193	193 954 574	194 493 958	193 485 140	200 645 082	204 404 549	202 322 030	202 849 123	200 837 367	198 975 503
DIETAS		5 734 222	7 008 494	5 521 844	6 371 358	5 734 222	5 734 222	6 035 800	5 820 236	7 753 943	5 820 236	6 035 800	7 753 943
REMUNERACIONES		197 358 072	195 544 656	197 661 036	200 325 932	200 228 180	199 219 362	206 680 882	210 224 785	210 075 973	208 669 359	206 873 167	206 729 445
													2 439 590 850

DETALLE ESPECÍFICO DE CARGAS SOCIALES

Detalle	Partida	%	Monto
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	0.04.01	9,41%	158 923 838
INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE	0.05.01	4,92%	83 093 016
ASFA	0.04.04	5,00%	84 444 122
CUOTA PATRONAL BPDC	0.04.05	0,25%	4 222 206
IMAS	0.04.02	0,50%	8 444 412
INA	0.04.03	1,50%	25 333 237
APORTE DEL PATRONO AL BPDC	0.04.05	0,25%	4 222 206
FONDO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS O	0.05.02	0,50%	8 444 412
FCL	0.05.03	3,00%	50 666 473
CUOTA PATRONAL BPDC	0.05.02	1,00%	16 888 824
AGUINALDO	0.03.03	8,33%	140 683 907
CESANTÍA	0.05.05	5,33%	90 017 434
Total de Cargas Sociales		39,99%	675 384 089

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Anexo 6

Detalle de Dietas Miembros de Junta Directiva

DETALLE DE DIETAS		
MONTO ACTUAL POR SESIÓN		209 240,00
AUMENTO I SEMESTRE	1,50%	212 378,60
AUMENTO II SEMESTRE	1,50%	215 564,28

TOTAL DE DIETAS	75 324 318
PARTIDA	0.02.05

JUNTA DIRECTIVA												
SESIONES	ENERO 2	FEBRERO 3	MARZO 2	ABRIL 2	MAYO 2	JUNIO 2	JULIO 2	AGOSTO 2	SEPTIEMBRE 3	OCTUBRE 2	NOVIEMBRE 2	DICIEMBRE 3
PRESIDENTE	424 757	637 136	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
VICEPRESIDENTE	424 757	637 136	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
TESORERO	424 757	637 136	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
SECRETARIO	424 757	637 136	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
VOCAL	424 757	637 136	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
FISCAL	424 757	637 136	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
TOTAL	2 548 543	3 822 815	2 548 543	2 548 543	2 548 543	2 548 543	2 586 771	2 586 771	3 880 157	2 586 771	2 586 771	3 880 157
TOTAL DE JUNTA DIRECTIVA	34 672 930											

COMITÉ DE INVERSIONES												
SESIONES	ENERO 2	FEBRERO 2	MARZO 2	ABRIL 3	MAYO 2	JUNIO 2	JULIO 2	AGOSTO 2	SEPTIEMBRE 3	OCTUBRE 2	NOVIEMBRE 2	DICIEMBRE 2
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	424 757	424 757	424 757	637 136	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	424 757	424 757	424 757	637 136	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
FISCAL	424 757	424 757	424 757	637 136	424 757	424 757	431 129	431 129	646 693	431 129	431 129	646 693
TOTAL	1 274 272	1 274 272	1 274 272	1 911 407	1 274 272	1 274 272	1 293 386	1 293 386	1 940 079	1 293 386	1 293 386	1 940 079
TOTAL DIETAS CI	17 336 465											

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO												
SESIONES	ENERO 1	FEBRERO 1	MARZO 1	ABRIL 1	MAYO 1	JUNIO 1	JULIO 1	AGOSTO 1	SEPTIEMBRE 1	OCTUBRE 1	NOVIEMBRE 1	DICIEMBRE 1
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564
FISCAL	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564
TOTAL	637 136	637 136	637 136	637 136	637 136	637 136	646 693	646 693	646 693	646 693	646 693	646 693
TOTAL DIETAS CC	7 702 972											

COMITÉ DE RIESGO												
SESIONES	ENERO 2	FEBRERO 2	MARZO 2	ABRIL 2	MAYO 2	JUNIO 2	JULIO 2	AGOSTO 2	SEPTIEMBRE 2	OCTUBRE 2	NOVIEMBRE 3	DICIEMBRE 2
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	424 757	424 757	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	431 129	431 129	646 693	431 129
FISCAL	424 757	424 757	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	431 129	431 129	646 693	431 129
TOTAL	424 757	424 757	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	431 129	431 129	646 693	431 129
TOTAL DIETAS CR	5 350 879											

COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVA												
SESIONES	ENERO 1	FEBRERO 1	MARZO 1	ABRIL 1	MAYO 1	JUNIO 1	JULIO 1	AGOSTO 1	SEPTIEMBRE 1	OCTUBRE 1	NOVIEMBRE 1	DICIEMBRE 1
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	215 564	215 564	212 379	215 564	215 564	212 379
FISCAL	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	215 564	215 564	212 379	215 564	215 564	212 379
TOTAL	424 757	424 757	424 757	424 757	424 757	424 757	431 129	431 129	424 757	431 129	431 129	424 757
TOTAL DIETAS CR	5 122 572											

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN												
SESIONES	ENERO 1	FEBRERO 1	MARZO 1	ABRIL 1	MAYO 1	JUNIO 1	JULIO 1	AGOSTO 1	SEPTIEMBRE 1	OCTUBRE 1	NOVIEMBRE 1	DICIEMBRE 1
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564
TOTAL	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	212 379	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564
TOTAL DIETAS CR	2 567 657											

COMITÉ DE NOMINACIONES Y REMUNERACIONES												
SESIONES	ENERO 1	FEBRERO 1	MARZO 0	ABRIL 1	MAYO 1	JUNIO 1	JULIO 2	AGOSTO 1	SEPTIEMBRE 1	OCTUBRE 1	NOVIEMBRE 1	DICIEMBRE 1
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	212 379	212 379	-	212 379	212 379	212 379	431 129	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564
TOTAL	212 379	212 379	-	212 379	212 379	212 379	431 129	215 564	215 564	215 564	215 564	215 564
TOTAL DIETAS CR	2 570 843											

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Anexo No. 07
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
Evolución del Gasto
En miles de colones

Código	Partida Presupuestaria	Presupuesto Año 2020	%	Presupuesto Año 2019	%	Presupuesto Año 2018	%	% VarCacCón (a - b)
		(a)		(b)		(c)		
0	Remuneraciones	2 439 591	42,18%	1 838 862	53,35%	1 805 491	49,53%	33%
0.01	Remuneraciones Básicas	1 602 859	27,71%	1 184 162	34,36%	1 170 597	32,12%	35%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 256 446	21,72%	923 930	26,81%	935 436	25,66%	36%
0.01.04	Sueldos a base de comisión	338 014	5,84%	260 232	7,55%	235 160	6,45%	100%
0.01.05	Suplencias	8 400	0,15%	-	0,00%	-	0,00%	100%
0.02	Remuneraciones Eventuales	81 324	1,41%	94 746	2,75%	75 466	2,07%	-14%
0.02.02	Recargo de funciones	6 000	0,10%	-	0,00%	1 228	0,03%	100%
0.02.05	Dietas	75 324	1,30%	94 746	2,75%	74 238	2,04%	-20%
0.03	Incentivos Salariales	140 684	2,43%	98 603	2,86%	99 986	2,74%	43%
0.03.03	Decimotercer mes	140 684	2,43%	98 603	2,86%	99 986	2,74%	43%
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	285 590	4,94%	203 670	5,91%	216 792	5,95%	40%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	158 924	2,75%	112 474	3,26%	119 721	3,28%	41%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	8 444	0,15%	6 080	0,18%	6 471	0,18%	39%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	25 333	0,44%	18 239	0,53%	19 414	0,53%	39%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	84 444	1,46%	60 797	1,76%	64 714	1,78%	39%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	8 444	0,15%	6 080	0,18%	6 471	0,18%	39%
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	249 110	4,31%	196 884	5,71%	185 231	5,08%	27%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	83 093	1,44%	61 769	1,79%	65 749	1,80%	35%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	25 333	0,44%	18 239	0,53%	19 414	0,53%	39%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	50 666	0,88%	36 478	1,06%	38 828	1,07%	39%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	90 017	1,56%	80 398	2,33%	61 239	1,68%	12%
0,99	Remuneraciones Diversas	80 023	1,38%	60 797	1,76%	57 421	1,58%	32%
0.99.99	Otras remuneraciones	80 023	1,38%	60 797	1,76%	57 421	1,58%	32%
1	Servicios	1 808 498	31,27%	1 038 067	30,12%	1 178 152	32,32%	74%
1.01	Alquileres	149 887	2,59%	119 548	3,47%	114 562	3,14%	25%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	118 548	2,05%	97 470	2,83%	99 017	2,72%	22%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	31 338	0,54%	22 078	0,64%	15 545	0,43%	42%
1.02	Servicios Básicos	24 021	0,42%	18 096	0,53%	20 810	0,57%	33%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	11 173	0,19%	8 781	0,25%	11 618	0,32%	27%
1.02.03	Servicio de correo	766	0,01%	710	0,02%	326	0,01%	8%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	12 081	0,21%	8 605	0,25%	8 866	0,24%	40%
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	543 240	9,39%	261 438	7,59%	289 281	7,94%	108%
1.03.01	Información	3 492	0,06%	677	0,02%	93	0,00%	416%
1.03.02	Publicidad y propaganda	25 140	0,43%	4 078	0,12%	13 130	0,36%	516%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	300	0,01%	-	0,00%	107	0,00%	100%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	514 308	8,89%	256 683	7,45%	275 951	7,57%	100%
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	435 376	7,53%	249 311	7,23%	175 654	4,82%	75%
1.04.02	Servicios jurídicos	4 888	0,08%	1 271	0,04%	2 005	0,06%	285%
1.04.03	Servicios de Ingeniería	1 130	0,02%	-	-	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	36 658	0,63%	28 415	0,82%	33 079	0,91%	29%
1.04.05	Servicios Informáticos	5 750	-	-	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	16 062	0,28%	8 647	0,25%	8 577	0,24%	86%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	370 888	6,41%	210 978	6,12%	131 993	3,62%	76%

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Código	Partida Presupuestaria	Presupuesto Año 2020		Presupuesto Año 2019		Presupuesto Año 2018		% VarCacCón (a - b)
		(a)		(b)		(c)		
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	14 628	0,25%	3 719	0,11%	14 293	0,39%	293%
1.05.01	Transporte dentro del país	3 090	0,05%	1 896	0,06%	2 697	0,07%	63%
1.05.02	Viáticos dentro del país	3 492	0,06%	1 727	0,05%	2 837	0,08%	102%
1.05.03	Transporte en el exterior	3 856	0,07%	18	0,00%	3 746	0,10%	21324%
1.05.04	Viáticos en el exterior	4 190	0,07%	78	0,00%	5 013	0,14%	5272%
1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	8 275	0,14%	4 947	0,14%	3 404	0,09%	67%
1.06.01	Seguros	8 275	0,14%	4 947	0,14%	3 404	0,09%	67%
1.07	Capacitación y Protocolo	36 939	0,64%	17 309	0,50%	28 834	0,79%	113%
1.07.01	Actividades de capacitación	33 308	0,58%	10 882	0,32%	21 792	0,60%	206%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2 793	0,05%	5 819	0,17%	6 006	0,16%	-52%
1.07.03	Gastos de representación institucional	838	0,01%	608	0,02%	1 036	0,03%	38%
1.08	Mantenimiento y Reparación	32 655	0,56%	20 983	0,61%	19 805	0,54%	56%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	18 872	0,33%	20 776	0,60%	19 107	0,52%	-9%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 483	0,03%	207	0,01%	698	0,02%	617%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	11 500	0,20%	-	0,00%	-	0,00%	100%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	600	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	100%
1.09	Impuestos	563 476	9,74%	342 716	9,94%	489 800	13,44%	64%
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	538 336	9,31%	328 189	9,52%	479 965	13,17%	64%
1.09.03	Impuestos de patentes	24 720	0,43%	14 063	0,41%	9 274	0,25%	76%
1.09.99	Otros impuestos	420	0,01%	464	0,01%	561	0,02%	-9%
1.99	Servicios Diversos	-	0,00%	-	0,00%	21 709	0,60%	0%
1.99.01	Servicios de regulación	-	0,00%	-	0,00%	21 709	0,60%	0%
2	<u>Materiales y Suministros</u>	32 339	0,56%	6 973	0,20%	8 974	0,25%	364%
2.01	Productos Químico y Conexos	1 983	0,03%	1 297	0,04%	1 184	0,03%	53%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1 483	0,03%	1 221	0,04%	1 053	0,03%	21%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500	0,01%	76	0,00%	131	0,00%	558%
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	30 356	0,52%	5 676	0,16%	7 790	0,21%	435%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	13 596	0,24%	318	0,01%	-	0,00%	4175%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1 397	0,02%	98	0,00%	2 640	0,07%	1325%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6 983	0,12%	1 600	0,05%	1 385	0,04%	336%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2 095	0,04%	-	0,00%	876	0,02%	100%
2.99.09	Textiles y Vestuarios, Uniformes para el área Operativa, Transporte y Consultorios Médicos*	4 888						
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1 397	0,02%	3 660	0,11%	2 889	0,08%	100%
3	<u>Intereses y Comisiones</u>	35 215	0,61%	16 759	0,49%	7 618	0,21%	110%
3.03	Intereses sobre otras obligaciones	35 215	0,61%	16 759	0,49%	7 618	0,21%	110%
3.03.99	Intereses sobre otras obligaciones	35 215	0,61%	16 759	0,49%	7 618	0,21%	110%
4	Activos Financieros	922 596	15,95%	471 922	13,69%	485 858	13,33%	
4.02	Adquisición de Valores	922 596	15,95%	471 922	13,69%	485 858	13,33%	
4.02.01	Adquisición de Valores del Gobierno Central	738 077	12,76%	424 730	12,32%	437 272	12,00%	
4.02.07	Adquisición de valores del Sector Privado	184 519		47 192		48 586		
5	<u>Bienes Duraderos</u>	199 750	3,45%	2 493	0,07%	82 657	2,27%	7912%
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	90 500	1,56%	-	0,00%	82 657	2,27%	#DIV/0!
5.01.02	Equipo de transporte	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
5.01.03	Equipo de comunicación	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	10 000	0,17%	-	0,00%	-	0,00%	100%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	80 500	1,39%	-	0,00%	82 657	2,27%	100%
5.99	Bienes Duraderos Diversos	109 250	1,89%	2 493	0,07%		0,00%	4282%
5.99.03	Bienes Intangibles	109 250	1,89%	2 493	0,07%		0,00%	4282%
6	<u>Transferencias Corrientes</u>	178 169	3,08%	71 549	2,08%	76 245	2,09%	149%
6.01	Transferencias Corrientes	113 032	1,95%	56 237	1,63%	70 533	1,94%	101%
6.01.02	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	57 412	0,99%	37 576	1,09%	70 533	1,94%	
6.01.05	Transferencias corrientes empresas públicas no financieras	55 620	0,96%	18 661	0,54%	-	0,00%	198%
6.02	Transferencias corrientes a personas	5 500	0,10%	167	0,00%	115	0,00%	3193%
6.02.02	Becas a terceras personas	5 500	0,10%	167	0,00%	115	0,00%	3193%
6.03	Prestaciones	20 000	0,35%	9 382	0,27%	-	0,00%	113%
6.03.01	Prestaciones legales	20 000	0,35%	9 382	0,27%	-	0,00%	113%
6.05	Transferencias corrientes a empresas privadas	9 637	0,17%	5 763	0,17%	5 597	0,15%	67%
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	9 637	0,17%	5 763	0,17%	5 597	0,15%	67%
6.06	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	30 000	0,52%	-	0,00%	-	0,00%	100%
6.06.01	Indemnizaciones	30 000	0,52%	-	0,00%	-	0,00%	100%
9	<u>Cuentas Especiales</u>	167 723	2,90%	-	0,00%	-	0,00%	100%
9.02	Sumas sin Asignación Presupuestaria	167 723	2,90%	-	0,00%	-	0,00%	100%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	167 723	2,90%	-	0,00%	-	0,00%	100%
TOTAL GENERAL		5 783 881	100%	3 446 625	100%	3 644 995	100%	68%

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Anexo 8
Resumen de los Egresos
(Artículo 3 del Reglamento sobre refrendo de las contrataciones de la
Administración Pública)
Cifras en miles de colones

Partida	Presupuesto 2021
Servicios de Gestión y Apoyo	¢370.888
Materiales y Suministros	¢32.339
Bienes Duraderos	¢199.750
TOTAL GENERAL	¢602.977

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Anexo 9

Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

Anexo 10

Proyección de Resultados Financieros

Balance de Situación Proyectado Diciembre de 2021

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.													
Estado de Resultados Proyectados Periodo 2021													
Descripción	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	Acumulado Proyectado
INGRESOS													
Comisiones de Administración	377 375 293	344 032 159	382 940 350	402 544 184	408 368 847	397 474 885	450 049 351	490 646 867	468 158 283	473 850 222	452 125 790	432 019 996	5 079 586 226
Intereses, Descuentos y Dividendos	56 740 991	55 588 356	57 068 311	58 474 620	59 874 692	61 219 081	59 276 043	59 209 583	59 192 487	59 058 642	59 232 359	59 359 120	704 294 285
Ganancia en Venta de Títulos													
TOTAL DE INGRESOS	€ 434 116 284	399 620 515	440 008 661	461 018 804	468 243 539	458 693 966	509 325 394	549 856 450	527 350 770	532 908 864	511 358 149	491 379 116	5 783 880 511
GASTOS													
Gastos Financieros	2 837 050	2 779 418	2 853 416	2 923 731	2 993 735	3 060 954	2 963 802	2 960 479	2 959 624	2 952 932	2 961 618	2 967 956	35 214 714
Gastos por estimación de deterioro de inversiones	6 893 557	(2 728 106)	209 075	206 309	198 233	193 715	186 688	183 106	178 409	172 537	170 000	164 705	6 028 227
Gastos Partes Relacionadas	58 035 993	54 726 687	58 588 325	60 534 006	61 112 103	60 030 878	65 248 893	69 278 197	67 046 205	67 611 130	65 454 980	63 459 480	751 126 878
Gastos Operativos Diversos	4 003 581	3 959 642	4 010 430	4 051 437	4 047 114	4 023 812	4 171 796	4 253 919	4 247 025	4 196 082	4 160 936	4 158 594	49 284 367
Gastos de Personal	201 521 664	199 708 248	201 824 628	204 489 524	204 391 772	203 382 954	210 844 473	214 388 377	214 239 565	212 832 950	211 036 759	210 893 037	2 489 553 950
Gastos por Servicios Externos	16 913 269	11 315 410	11 315 410	11 315 410	11 315 410	11 315 410	11 315 410	11 315 410	11 315 410	11 315 410	11 315 410	11 315 410	141 382 780
Gastos de Movilidad y Comunicación	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	2 126 768	25 521 217
Gastos de Infraestructura	18 474 913	18 474 913	18 474 913	18 474 913	18 474 913	18 698 835	18 698 835	18 698 835	18 698 835	18 698 835	18 698 835	18 698 835	223 266 413
Gastos Generales	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	12 396 628	148 759 542
Participaciones Legales sobre la Utilidad	3 327 386	2 905 827	3 846 272	4 335 002	4 535 606	4 303 920	5 441 163	6 427 642	5 824 269	6 018 168	5 491 086	4 955 931	57 412 273
TOTAL DE GASTOS	€ 326 530 810	305 665 437	315 645 865	320 853 729	321 592 282	319 533 875	333 394 457	342 029 361	339 032 739	338 321 440	333 813 020	331 137 345	3 927 550 361
Utilidad Bruta Proyectada	€ 107 585 474	93 955 078	124 362 795	140 165 075	146 651 257	139 160 092	175 930 937	207 827 089	188 318 031	194 587 424	177 545 128	160 241 771	1 856 330 151
Impuesto Sobre la Renta Proyectado	31 199 788	27 246 973	36 065 211	40 647 872	42 528 865	40 356 427	51 019 972	60 269 856	54 612 229	56 430 353	51 488 087	46 470 114	538 335 744
Utilidad Neta Después de Impuestos Proyectada	76 385 687	66 708 105	88 297 585	99 517 203	104 122 392	98 803 665	124 910 965	147 557 233	133 705 802	138 157 071	126 057 041	113 771 657	1 317 994 407
Patrimonio Proyectado	8 734 754 171	8 768 108 224	8 812 257 016	8 862 015 618	8 914 076 814	8 963 478 646	9 025 934 129	9 099 712 745	9 166 565 646	9 235 644 182	9 298 672 702	9 355 558 531	

DETALLE DE INDICADORES MENSUALES PROYECTADOS AL 2021

	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Gastos Administrativos	313 472 817	302 708 298	308 737 103	313 388 686	313 864 709	311 975 285	324 802 804	332 458 134	330 070 437	329 177 804	325 190 316	323 048 753
Utilidad Operacional Bruta	421 058 291	396 663 376	433 099 899	453 553 761	460 515 966	451 135 377	500 733 741	540 285 223	518 388 468	523 765 228	502 735 445	483 290 524
Indicador Operativo	0,74	0,76	0,71	0,69	0,68	0,69	0,65	0,62	0,64	0,63	0,65	0,67
Rentabilidad Mensual Bruta	14,8%	12,9%	16,9%	19,0%	19,7%	18,6%	23,4%	27,4%	24,7%	25,3%	22,9%	20,6%
Rentabilidad Mensual Neta	10,5%	9,1%	12,0%	13,5%	14,0%	13,2%	16,6%	19,5%	17,5%	18,0%	16,3%	14,6%

Cobertura de Ingresos operativos a Gastos Administrativos

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Anexo 11

Asociación del Presupuesto Ordinario con la Estrategia Popular SAFI 2021

Objetivo	Perspectiva	Indicador	ID	Unidad de medida	Fórmula	Frecuencia	2021	Peso relativo	Presupuesto
Generar en los Clientes, una experiencia alineada con las mejores prácticas de la industria; para satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas.	Clientes	Mejora y desarrollo de la experiencia del cliente	1.1.1	Porcentaje Encuesta de Satisfacción Anual	Resultado de la Encuesta de Satisfacción	Anual	>=93%	5%	1 165 769 472
		Gestión Orientada al Cliente	1.2.1	Crecimiento del volumen de los inversionistas que conforman los sectores objetivo	Volumen Adm Total de Inversionistas de sectores objetivo año de evaluación / Volumen Adm Total de Inversionistas de sectores objetivo año anterior =>1	Mensual	>= año 2020	5%	
			1.2.2	Porcentaje de incremento de la participación de mercado en Volumen Administrado (totalidad de la cartera)	(Promedio del Volumen Administrado del periodo / Promedio Total de la Industria) > al resultado del periodo anterior	Anual	>= año 2020	5%	
	Clientes	Calificación de Riesgo de los Fondos	1.3.1	Reporte de Calificación de Riesgo de los Fondos	Resultado de la calificación de riesgo de los fondos vigente	Anual	>= año 2020	3%	
	Aprendizaje	Índice de Ambiente Laboral	1.4.1	Resultado de la encuesta	Encuesta de ambiente	Bienal	NA	3%	
Consolidar un adecuado esquema de Gobernanza y Gestión del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	Procesos y sistemas	Esquema de Gobernanza	2.1.1	Resultado de la autoevaluación del Gobierno Corporativo	Índice de Gobernanza	Anual	Índice de Gobernanza BUENO	3%	1 498 077 363
	Procesos y sistemas	Gestión eficiente del control interno, riesgo y cumplimiento normativo	2.2.1	Resultado de la autoevaluación del Sistema de Control Interno	Índice de Control Interno	Anual	Índice de Control Interno ≥90%	3%	
	Procesos y sistemas	Gestión eficiente del control interno, riesgo y cumplimiento normativo	2.2.2	Resultado de la evaluación del Apetito y Perfil de Riesgo según la metodología	Informe Integral de Riesgos	Mensual	Declaración de apetito de riesgo según metodología	5%	
	Procesos y sistemas	Gestión eficiente del control interno, riesgo y cumplimiento normativo	2.2.3	Resultado de la autoevaluación del cumplimiento normativo (normativa 16-16)	Índice de Cumplimiento Normativo	Anual	Índice de Cumplimiento Normativo ≥ 95%	5%	
	Aprendizaje	Gestión de la estrategia	2.3.1	Porcentaje del nivel de conocimiento comprobado sobre la Estrategia Global y motivación para alcanzar los objetivos	Porcentaje del nivel de conocimiento sobre la Estrategia Global y motivación para alcanzar los objetivos	Anual	≥95% efectividad del Plan de Comunicación de la Estrategia Conglomerada por definir	3%	

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Estrategia Global Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 2019-2023

Cuadro de Mando Integral

Aprobado mediante acuerdo JDSAFI-538-Acd-207-2020-Art-3

Popular
FONDOS DE INVERSIÓN

Objetivo	Perspectiva	Indicador	ID	Unidad de medida	Fórmula	Frecuencia	2021	Peso relativo	Presupuesto
Lograr la Rentabilización financiera y la creación de Valor Social y Ambiental, sostenible en el tiempo; impulsada por un Modelo de Gestión con visión integral de la estrategia.	Resultados en la Triple Línea Base	Indicadores de Medición del Banco Popular	3.1.1	Resultado de los indicadores definidos por la Junta Directiva Nacional	Calificación del Modelo de indicadores	Anual	>=90%	10%	2 590 064 093
	Resultados en la Triple Línea Base	Generación de Utilidades	3.2.1	Resultado de la utilidad real	Utilidad Real vs utilidad Proyectada	Anual	Alcanzar una utilidad superior o igual a la utilidad proyectada	5%	
	Resultados en la Triple Línea Base	Rentabilidad de los Fondos de Inversión Financieros	3.3.1	Porcentaje de Rentabilidad de Fondos de Inversión respecto al similar de la industria, Ponderado por cada uno de los fondos y de acuerdo al volumen administrado que representa del total	Reporte de cada fondo mayor o igual al promedio de la industria	Mensual	Rentabilidad superior o igual al del promedio de mercado en su sector comparable	5%	
		Rentabilidad de los Fondos de Inversión No Financieros	3.3.2	Lograr que los Fondos Inmobiliarios tengan una rentabilidad líquida incremental respecto al periodo anterior	Reporte de cada fondo mayor o igual al promedio de la industria	Mensual	Rentabilidad superior o igual al la rentabilidad del periodo anterior	5%	
	Resultados en la Triple Línea Base	Modelo Gestión del Valor social	3.4.1	Resultado de la implementación del Modelo de Gestión del Valor Social	Avance de la implementación del Modelo de Valor Social (según el Plan de Acción Gestión del Valor Social)	Trimestral	Por definir	3%	
	Resultados en la Triple Línea Base	Modelo Gestión Ambiental	3.5.1	Resultado de la implementación del Modelo de Gestión Ambiental	Avance de la implementación del Modelo de Valor Ambiental (según el Plan de Acción Gestión del Valor Ambiental)	Trimestral	Mantenimiento del Galardón Bandera Azul Ecológica	3%	

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Estrategia Global Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 2019-2023

Cuadro de Mando Integral

Aprobado mediante acuerdo JDSAFI-538-Acd-207-2020-Art-3

Popular
FONDOS DE INVERSIÓN

Objetivo	Perspectiva	Indicador	ID	Unidad de medida	Fórmula	Frecuencia	2021	Peso relativo	Presupuesto
Implementar una cultura de Transformación Digital basada en el uso de la tecnología, innovación y procesos ágiles y eficientes para el desarrollo de productos y servicios que atiendan las necesidades y expectativas del cliente en la triple línea base.	Aprendizaje	Estrategia de Innovación	4.1.1	Resultado del cumplimiento de la estrategia de innovación del CFBPDC	Implementación de la estrategia de innovación	Trimestral	100% de cumplimiento de la estrategia de Innovación	5%	529 969 584
	Aprendizaje	Tecnologías enfocadas en el cliente	4.2.1	Implementación de iniciativas de negocios basadas en la tecnología actual	100% de atención de los requerimientos acordados entre TI y el Negocio	Anual	100% de requerimientos en plazo orientados al cliente	5,0%	
			4.2.2	Implementación de nuevas tecnologías	Implementación de nuevas tecnologías		100% de avance en la implementación de las iniciativas, proyectos y programas de Transformación Digital	5%	
	Aprendizaje	Transformación cultural	4.3.1	Resultado del estudio de cultura	Encuesta de Medición	Anual	Resultado de la Segunda Medición	5%	
	Aprendizaje	Estrategia de comunicación para la Transformación Digital	4.4.1	Efectividad de la estrategia de comunicación que soporte la gestión del cambio	Resultado de la estrategia de comunicación	Anual	≥95% efectividad de la estrategia de comunicación	5%	
	Aprendizaje	Procesos Orientados al cliente	4.5.1	Nivel de Capacidad de los Procesos	Resultado del estudio anual sobre la capacidad de los procesos (según el Plan de Acción Procesos y Estructura)	Anual	Por definir	4,0%	
TOTAL								100,00%	5 783 880 511

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

Anexo 12
Proyección Presupuestaria Plurianual
2020 – 2023
POPULAR SAFI
DETALLE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES
PERIODOS 2020 AL 2023

CODIGO	SUBGRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
1.0.0.0.00.00.0.	Ingresos Corrientes	4 908 858 599	5 783 880 511	6 542 686 223	7 393 085 925
1.3.0.0.00.00.0.	Ingresos no Tributarios	4 908 858 599	5 783 880 511	6 542 686 223	7 393 085 925
1.3.1.0.00.00.0.	Venta de Bienes y Servicios	4 469 746 943	5 079 586 226	5 734 719 819	6 480 891 855
1.3.1.2.03.00.0.	Servicios Financieros y de Seguros	4 427 746 943	5 079 586 226	5 734 719 819	6 480 891 855
1.3.1.2.03.01.0.	Servicios Financieros	4 427 746 943	5 079 586 226	5 734 719 819	6 480 891 855
1.3.1.2.09.00.0.	Otros servicios	42 000 000	-	-	-
1.3.1.2.09.09.0.	Venta de otros servicios	42 000 000	-	-	-
1.3.2.3.00.00.0.	Renta de Activos Financieros	439 111 656	704 294 285	807 966 404	912 194 070
1.3.2.3.01.00.0.	Intereses sobre títulos valores	439 111 656	704 294 285	807 966 404	912 194 070
1.3.2.3.01.01.0.	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	360 361 106	669 264 815	767 780 596	866 824 293
1.3.2.3.01.06.0.	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	14 155 790	35 029 470	40 185 808	45 369 777
1.3.2.3.01.07.0.	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	64 594 760	-	-	-
1.3.2.3.03.00.0.	Intereses sobre títulos valores	-	-	-	-
1.3.2.3.03.01.0.	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	-	-	-	-
1.3.9.0.00.00.0.	Otros Ingresos No Tributarios				
1.3.9.1.00.00.0.	Reintegros de efectivo				
3.0.0.0.00.00.0.	Financiamiento				
3.3.0.0.00.00.0.	Recursos Vigencia Anterior				
3.3.1.0.00.00.0.	Superávit Libre				
	Total de Ingresos	4 908 858 599	5 783 880 511	6 542 686 223	7 393 085 925

Supuestos:

Crecimiento de Volumen administrado del 10% anual

Incremento de comisiones fondos no financieros a partir de IIS 2022

Incremento de Ingreso Financiero acorde a crecimiento de ingreso operativo 14,72 para 2022 y 12,9% para 2023

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

CIFRAS EN COLONES SIN CÉNTIMOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS PLURIANUALES
PERIODO 2020 A 2023

CIFRAS EN COLONES SIN CÉNTIMOS

Supuestos:

IPC para el 2022	2,50%
IPC para el 2023	3%
Aumento promedio contratos	4%
Crecimiento Ingresos 2022	14,72%
Crecimiento Ingresos 2023	12,90%
Remuneraciones asociadas a IPC salvo, comisiones, suplencias y recargo.	
No proyecta crecimiento de plazas para 2022 y 2023	
Comisiones ejecutivos y clas relacionadas asociadas a crecimiento de ingresos	
crecimiento del 20% anual en infraestructura tecnológica	

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
0	Remuneraciones	2 229 095 715	2 439 590 850	2 537 125 924	2 651 328 890
0.01	Remuneraciones Básicas	1 461 364 481	1 602 859 469	1 680 626 259	1 769 284 235
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 119 477 835	1 256 445 537	1 287 856 676	1 326 492 376
0.01.04	Sueldos a base de comisión	335 886 645	338 013 932	387 769 583	437 791 859
0.01.05	Suplencias	6 000 000	8 400 000	5 000 000	5 000 000
0.02	Remuneraciones Eventuales	101 736 978	81 324 318	82 207 426	84 523 649
0.02.02	Recargo de funciones	4 200 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000
0.02.05	Dietas	97 536 978	75 324 318	77 207 426	79 523 649
0.03	Incentivos Salariales	126 229 861	140 683 907	144 201 005	148 527 035
0.03.03	Decimotercer mes	126 229 861	140 683 907	144 201 005	148 527 035
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	256 248 134	285 590 021	292 729 772	301 511 665
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	142 595 798	158 923 838	162 896 934	167 783 842
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7 576 822	8 444 412	8 655 523	8 915 188
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	22 730 467	25 333 237	25 966 568	26 745 565
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	75 768 224	84 444 122	86 555 225	89 151 882
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7 576 822	8 444 412	8 655 523	8 915 188
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	223 516 261	249 110 160	255 337 914	262 998 052
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	74 555 932	83 093 016	85 170 342	87 725 452
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	22 730 467	25 333 237	25 966 568	26 745 565
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	45 460 934	50 666 473	51 933 135	53 491 129
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	80 768 927	90 017 434	92 267 870	95 035 906
0.99	Remuneraciones Diversas	60 000 000	80 022 973	82 023 548	84 484 254
0.99.99	Otras remuneraciones	60 000 000	80 022 973	82 023 548	84 484 254

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
1	Servicios	1 444 498 361	1 808 497 632	2 036 878 909	2 259 175 089
1.01	Alquileres	196 012 614	149 886 793	157 762 567	164 073 070
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	170 369 569	118 548 413	123 290 349	128 221 963
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	25 643 045	31 338 380	34 472 218	35 851 107
1.02	Servicios Básicos	22 529 808	24 021 042	24 621 568	25 360 215
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	10 475 100	11 173 440	11 452 776	11 796 359
1.02.03	Servicio de correo	741 600	766 320	785 478	809 042
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	11 313 108	12 081 282	12 383 314	12 754 813
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	352 497 264	543 240 045	619 669 497	696 670 994
1.03.01	Información	4 190 040	3 491 700	3 578 993	3 686 362
1.03.02	Publicidad y propaganda	24 441 900	25 140 240	25 768 746	26 541 808
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	686 761	300 000	307 500	316 725
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	323 178 563	514 308 105	590 014 259	666 126 098
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	372 494 414	435 376 163	491 583 112	541 189 863
1.04.02	Servicios jurídicos	4 888 380	4 888 380	5 010 590	5 160 907
1.04.03	Servicios de Ingeniería	1 130 000	1 130 000	1 158 250	1 192 998
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	39 623 078	36 657 705	37 574 148	38 701 372
1.04.05	Servicios Informáticos	-	5 750 000	5 893 750	6 070 563
1.04.06	Servicios generales	18 156 840	16 061 820	16 463 366	16 957 266
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	308 696 116	370 888 258	425 483 009	480 370 317
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	17 310 180	14 628 060	14 993 762	15 443 574
1.05.01	Transporte dentro del país	3 090 000	3 090 000	3 167 250	3 262 268
1.05.02	Viáticos dentro del país	3 491 700	3 491 700	3 578 993	3 686 362
1.05.03	Transporte en el exterior	5 141 760	3 856 320	3 952 728	4 071 310
1.05.04	Viáticos en el exterior	5 586 720	4 190 040	4 294 791	4 423 635

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	7 039 020	8 275 020	8 481 896	8 736 352
1.06.01	Seguros	7 039 020	8 275 020	8 481 896	8 736 352
1.07	Capacitación y Protocolo	33 940 560	36 939 368	37 862 852	38 998 738
1.07.01	Actividades de capacitación	30 309 192	33 308 000	34 140 700	35 164 921
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2 793 360	2 793 360	2 863 194	2 949 090
1.07.03	Gastos de representación institucional	838 008	838 008	858 958	884 727
1.08	Mantenimiento y Reparación	33 420 540	32 655 397	35 484 282	38 894 810
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	20 000 000	18 872 197	19 344 002	19 924 322
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 300 000	1 483 200	1 520 280	1 565 888
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	700 000	100 000	102 500	105 575
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	595 500	100 000	102 500	105 575
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	8 825 040	11 500 000	13 800 000	16 560 000
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2 000 000	600 000	615 000	633 450
1.09	Impuestos	409 253 962	563 475 744	646 419 373	729 807 472
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	393 598 362	538 335 744	617 578 765	697 246 426
1.09.03	Impuestos de patentes	14 955 600	24 720 000	28 358 784	32 017 067
1.09.99	Otros impuestos	700 000	420 000	481 824	543 979
1.99	Servicios Diversos	-	-	-	-
1.99.01	Servicios de regulación	-	-	-	-
2	<u>Materiales y Suministros</u>	41 906 000	32 339 360	33 147 844	34 142 279
2.01	Productos Químico y Conexos	1 983 200	1 983 200	2 032 780	2 093 763
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1 483 200	1 483 200	1 520 280	1 565 888
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500 000	500 000	512 500	527 875
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	39 922 800	30 356 160	31 115 064	32 048 516
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	25 956 000	13 596 000	13 935 900	14 353 977
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 680	1 396 680	1 431 597	1 474 545
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4 190 040	6 983 400	7 157 985	7 372 725
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2 095 020	2 095 020	2 147 396	2 211 817
2.99.09	Textiles y Vestuarios, Uniformes para el área Operativa, Transporte y Consultorios Médicos*	4 888 380	4 888 380	5 010 590	5 160 907
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1 396 680	1 396 680	1 431 597	1 474 545

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. **Tel: 2010-8900.**

CODIGO	GRUPO	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
3	Intereses y Comisiones	25 442 767	35 214 714	40 398 320	45 609 703
3.03	Intereses sobre otras obligaciones	25 442 767	35 214 714	40 398 320	45 609 703
3.03.99	Intereses sobre otras obligaciones	25 442 767	35 214 714	40 398 320	45 609 703
4	Activos Financieros	784 169 044	922 596 085	1 058 402 229	1 194 936 116
4.02,00	Adquisición de Valores	784 169 044	922 596 085	1 058 402 229	1 194 936 116
4.02,01	Adquisición de Valores del Gobierno Central	668 815 214	738 076 868	846 721 783	955 948 893
4.02.07	Adquisición de valores del Sector Privado	115 353 829	184 519 217	211 680 446	238 987 223
5	Bienes Duraderos	159 564 708	199 750 000	237 950 000	323 797 500
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	92 557 440	90 500 000	106 850 000	166 477 500
5.01.02	Equipo de transporte	25 000 000	-	-	30 000 000
5.01.03	Equipo de comunicación	2 000 000	-	-	10 000 000
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	18 910 800	10 000 000	10 250 000	10 557 500
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	46 646 640	80 500 000	96 600 000	115 920 000
5.99	Otros Bienes	67 007 268	109 250 000	131 100 000	157 320 000
5.99.03	Bienes Intangibles	67 007 268	109 250 000	131 100 000	157 320 000
6	Transferencias Corrientes	130 234 103	178 169 365	211 226 295	229 379 987
6.01	Transferencias corrientes empresas públicas	67 468 574	113 032 273	129 670 623	146 398 134
6.01.05	Transferencias corrientes empresas públicas no financieras	45 220 574	57 412 273	65 863 359	74 359 733
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras a favor del BCCR	22 248 000	55 620 000	63 807 264	72 038 401
6.02	Transferencias corrientes a personas	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
6.02.02	Becas a terceras personas	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
6.03	Prestaciones	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000
6.03.01	Prestaciones legales	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000
6.05	Transferencias Corrientes a empresas privadas	7 265 529	9 637 092	11 055 672	12 481 854
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	7 265 529	9 637 092	11 055 672	12 481 854
6.06	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	30 000 000	30 000 000	35 000 000	35 000 000
6.06.01	Indemnizaciones	30 000 000	30 000 000	35 000 000	35 000 000
9	Cuentas Especiales	93 947 901	167 722 506	387 556 703	654 716 360
9.02	Sumas sin Asignación Presupuestaria	93 947 901	167 722 506	387 556 703	654 716 360
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	93 947 901	167 722 506	387 556 703	654 716 360
TOTAL GENERAL		4 908 858 599	5 783 880 512	6 542 686 223	7 393 085 925

“INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Tel: 2010-8900.