

---

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2025

---

**"INFORMACION DE USO INTERNO:**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente". **Teléfono: 2539-9000**

Presupuesto de Ingresos - Ejecución 2025 (en millones de colones)					
	Presupuesto Ordinario	Presupuestos Extraord.	Presupuesto Definitivo	Ingreso Real	% de cumplimiento
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>11,670.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,670.50</b>	<b>10,374.33</b>	<b>88.9%</b>
Venta de bienes y servicios	3,381.27	0.00	3,381.27	3,021.46	89.4%
Renta de activos financieros	8,289.23	0.00	8,289.23	7,352.87	88.7%
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436.81</b>	<b>100.0%</b>
Recuperación de inversiones finan.		0.00	0.00	1,436.81	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>11,670.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,670.50</b>	<b>11,811.14</b>	<b>101.21%</b>

Presupuesto de Egresos - Ejecución 2025 (en millones de colones)						
Código	Grupo	Presupuesto Ordinario	Modific.	Presupuesto Definitivo	Gasto Real	% de Ejecución
0	Remuneraciones	4,120.84	-44.46	4,076.38	2,901.63	71.2%
1	Servicios	2,890.06	54.02	2,944.08	2,056.87	69.9%
2	Materiales y Suministros	41.29	0.00	41.29	4.52	11.0%
3	Intereses y Comisiones	3,661.77	-25.23	3,636.54	2,562.21	70.5%
4	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5	Bienes Duraderos	429.50	-22.90	406.60	181.10	44.5%
6	Transferencias Corrientes	527.04	38.57	565.61	365.82	64.7%
9	Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Totales</b>		<b>11,670.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,670.50</b>	<b>8,072.15</b>	<b>69.17%</b>
<b>Ejecución excluyendo Cuentas especiales</b>				<b>11,670.50</b>	<b>8,072.15</b>	<b>69.17%</b>

**SUPERÁVIT ACUMULADO 2025 ₡52.530,52 millones**

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	LOGRO	CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO
<b>Objetivo No.1:</b> Fortalecer la experiencia de nuestros clientes a través de una oferta de productos y servicios integrada y diferenciada, enfocada en sus necesidades y expectativas.	<b>24.0%</b>	<b>24.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>Objetivo No.2:</b> Maximizar la rentabilidad financiera potenciando los modelos de negocio comercial y social, mediante la gestión eficiente del balance, el riesgo, control y cumplimiento.	<b>40.0%</b>	<b>38.7%</b>	<b>96.8%</b>
<b>Objetivo No.3:</b> Implementar un proceso de transformación digital, para maximizar la eficiencia y ofrecer soluciones de negocio innovadoras, competitivas, seguras y oportunas para nuestros clientes.	<b>14.0%</b>	<b>14.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>Objetivo No.4:</b> Contribuir al desarrollo sostenible del país mediante la implementación de estrategias que garanticen el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social, la protección del ambiente; con una gobernanza ética y transparente.	<b>10.0%</b>	<b>10.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>Objetivo No.5:</b> Promover un ambiente laboral propicio que contribuya a la satisfacción y bienestar del colaborador y el desarrollo del talento para alcanzar una cultura organizacional de excelencia.	<b>12.0%</b>	<b>12.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>CUMPLIMIENTO TOTAL</b>		<b>98.7%</b>	

**"INFORMACION DE USO INTERNO:**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente". **Teléfono: 2539-9000**