

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

EVALUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2025

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INDICE

NOTAS PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MARZO DE 2025

4 - 29

ANEXOS :

ANEXO N°001 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2025	30
ANEXO N°001 ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO MENSUALMENTE AL 31 DE MARZO DE 2025	31
ANEXO N°002 ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA COMPARADO MENSUALMENTE AL 31 DE MARZO DE 2025	32
ANEXO N°003 RESUMEN DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2025	33
ANEXO N°004 INGRESOS POR APORTES AL 31 DE MARZO DE 2025	34 - 35
ANEXO N°007 INGRESOS POR RENTA DE INMUEBLES AL 31 DE MARZO DE 2025	36
ANEXO N°008 INGRESOS SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS AL 31 DE MARZO DE 2025	37
ANEXO N°010 INGRESOS POR INTERESES POR ALQUILER Y VENTA DE INMUEBLES AL 31 DE MARZO DE 2025	38
ANEXO N°012 INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS AL 31 DE MARZO DE 2025	39
ANEXO N°014 INGRESOS DIVERSOS AL 31 DE MARZO DE 2025	40
ANEXO N°015 OTROS INGRESOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2025	41
ANEXO N°016 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2025	42 - 43
ANEXO N°019 GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD PREVISIONAL AL 31 DE MARZO DE 2025	44 - 47
GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA AL 31 DE MARZO DE 2025	48 - 54
GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2025	55 - 58
GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA AL 31 DE MARZO DE 2025	59 - 64
ANEXO N°021 PENSIONES Y COMPENSACIONES AL 31 DE MARZO DE 2025	65
ANEXO N°022 RESERVA TECNICA AL 31 DE MARZO DE 2025	66
ANEXO N°023 RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AL 31 DE MARZO DE 2025	67 - 68
ANEXO N°023 COMPARATIVO RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AL 31 DE MARZO DE 2025	69
ANEXO N°024 ESTRUCTURA DE GASTOS EN RELACION A LOS INGRESOS POR APORTES AL 31 DE MARZO DE 2025	70
ANEXO N°025 FLUJO PREVISIONAL AL 31 DE MARZO DE 2025	71
ANEXO N°201 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS AL 31 DE MARZO DE 2025	72 - 79

ANEXO N°203 CARGAS DIVERSAS DE GESTION AL 31 DE MARZO DE 2025	80 - 87
ANEXO N°100 COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2025	88
ANEXO N°102 COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA AL 31 DE MARZO DE 2025	89
ANEXO N°016 COMPARATIVO PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2025	90
ANEXO N°001 COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2025	91



NOTAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO DE 2025

INTRODUCCIÓN:

A continuación, presentamos la EVALUACIÓN PRESUPUESTAL al 31 de MARZO del 2025, en la cual describimos los resultados obtenidos respecto a lo estimado en el referido período, según sus ingresos y egresos previsionales y operativos. El presente documento servirá como una de las herramientas básicas para la toma de decisiones y gestión de nuestra institución. Esta información se encuentra publicado en la intranet de la Entidad.

De la información expresada en el presente documento y del análisis respectivo, observamos lo siguiente:

I. DEFICIT PREVISIONAL DEL DECRETO LEY N° 19846

En el Cuadro N° 01 se muestra el déficit previsional del régimen pensionario del Decreto Ley N° 19846, el cual también incluye la ejecución de las transferencias efectuadas por los Ministerios de Defensa y Ministerio del Interior, al mes de MARZO 2025, para completar el pago de planillas de las pensiones del régimen pensionario del Decreto Ley N°19846 a cargo de la Caja de Pensiones Militar-Policial, según Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2025. (numeral 68.1 del artículo 68 del CAPÍTULO X: DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ORDEN INTERNO Y DEFENSA).

CUADRO No.1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO A MARZO 2025	EJECUCION A MARZO 2025	VARIACION		EJECUCION A MARZO 2024	AVANCE ANUAL
				En Miles S/.	%		
<u>INGRESOS</u>							
- Aportes	294,720	74,679	83,236	8,557	11.5%	79,543	26.6%
- Recursos Transf. para completar pagos pre	3,404,225	851,056	928,568	77,512	9.1%	766,675	27.3%
TOTAL INGRESOS	3,698,945	925,735	1,011,804	86,069	9.3%	846,218	27.3%
<u>GASTOS</u>							
- Pensiones	3,681,370	899,790	1,005,776	105,986	11.8%	843,072	27.3%
- Compensaciones	13,149	3,283	1,091	(2,193)	-66.8%	1,325	8.3%
TOTAL GASTOS	3,694,519	903,073	1,006,867	103,793	11.5%	844,397	27.3%
	4,426	22,662	4,937	(17,725)	-78.2%	1,821	27.7%

APORTES

Este régimen ha sido declarado cerrado. No hay más incorporaciones o reincorporaciones de aportantes.

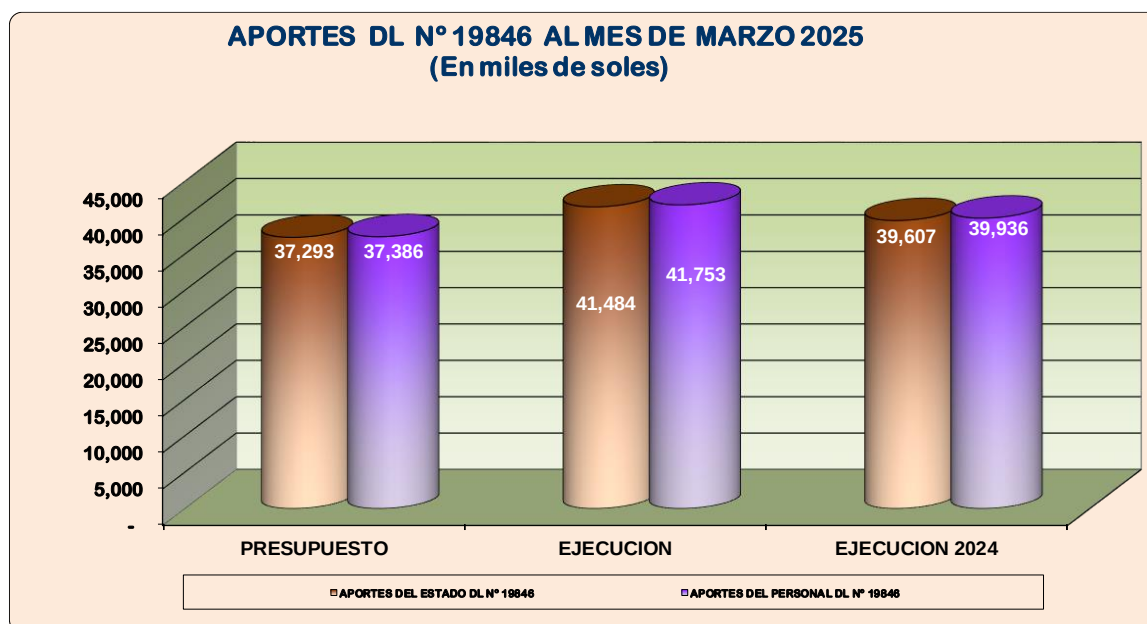




CUADRO No.2

RUBROS	PRESUPUESTO				EJECUCION				EJECUCION A MARZO 2024
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	
APORTES DEL ESTADO DL N° 19846	12,468	12,431	12,394	37,293	14,072	13,766	13,645	41,484	39,607
EJERCITO DEL PERU	2,035	2,029	2,022	6,086	2,272	2,216	2,216	6,704	6,271
FUERZA AEREA DEL PERU	714	712	710	2,135	815	778	767	2,360	2,222
MARINA DE GUERRA DEL PERU	1,594	1,589	1,584	4,767	1,741	1,737	1,733	5,210	4,933
POLICIA NACIONAL DEL PERU	8,126	8,102	8,077	24,305	9,244	9,036	8,930	27,209	26,180
APORTES DEL PERSONAL DL N° 19846	12,500	12,462	12,425	37,386	14,118	13,848	13,787	41,753	39,936
EJERCITO DEL PERU	2,035	2,029	2,022	6,086	2,317	2,261	2,261	6,839	6,310
FUERZA AEREA DEL PERU	714	712	710	2,135	839	796	785	2,420	2,276
MARINA DE GUERRA DEL PERU	1,594	1,589	1,584	4,767	1,766	1,761	1,759	5,286	5,034
POLICIA NACIONAL DEL PERU	8,157	8,133	8,108	24,399	9,195	9,030	8,982	27,207	26,316
TOTAL APORTES DL N° 19846	24,968	24,893	24,818	74,679	28,190	27,614	27,432	83,236	79,543

GRAFICO No.1



RECURSOS TRANSFERIDOS PARA COMPLETAR EL PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES. –

Al mes de MARZO 2025, el monto ejecutado de los recursos transferidos por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para completar el pago de planillas de las pensiones del régimen pensionario del Decreto Ley N°19846 a cargo de la Caja de Pensiones Militar-Policial, conforme a la Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2025, ascendió a S/ 928,568 mil.





PENSIONES Y COMPENSACIONES. -

Las Pensiones y Compensaciones registran una ejecución de S/ 1,006,925 mil en el mes de MARZO 2025, su presupuesto programado para el mismo periodo asciende a S/ 903,196 mil.

A continuación, mostramos la evolución de las pensiones y compensaciones en los últimos años y durante el mes de MARZO 2025. (Ejecutado a marzo; Proyectado de abril a diciembre).

GRAFICO No.2

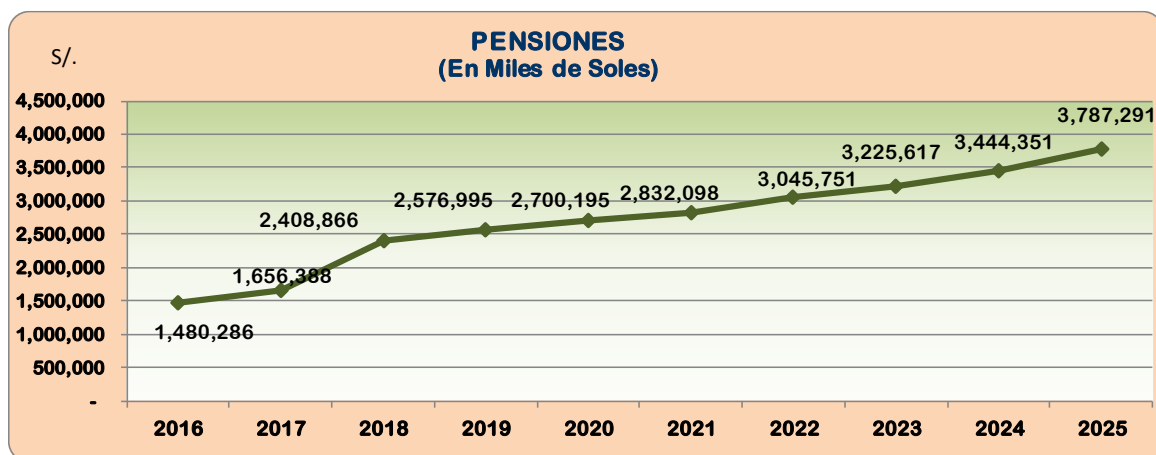
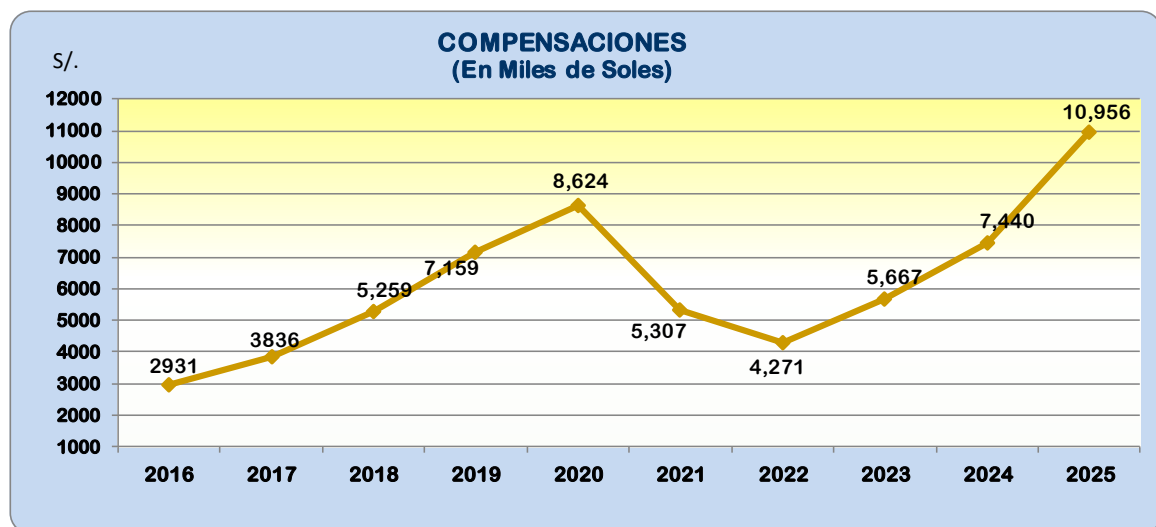


GRAFICO No.3





II. INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS OPERATIVOS DECRETO LEY N°19846. –

En los siguientes cuadros mostramos de forma resumida la proyección y ejecución de los ingresos del régimen pensionario decreto ley N°19846 por actividad al mes de MARZO 2025. Su proyección al mes de MARZO 2025 es S/ 8,174 mil (Cuadro N°3) y su ejecución es S/ 8,737 mil (Cuadro N°4).

Estos ingresos son los que financian a los gastos operativas e inversiones del régimen pensionario del Decreto Ley N°19846 y del Decreto Legislativo N°1133. Es preciso señalar que este último régimen previsional, desde el mes de septiembre 2022, ya cuenta con personería jurídica.

PROYECCION AL MES DE MARZO 2025

CUADRO No.3

FONDO DL 19846	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
INGRESOS												
VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA DE INMUEBLES	-	-	-	4,108	-	4,108	-	-	-	4,108	-	4,108
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	1,904	-	1,904	1,904	-	1,904
INTERESES POR ALQUILER Y VTA DE INMUEBLES	-	-	-	52	-	52	-	-	-	52	-	52
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSION	-	-	-	-	-	-	359	-	359	359	-	359
DIVERSOS	473	-	473	847	-	847	-	-	-	1,320	-	1,320
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	433	-	433	-	-	-	-	-	-	433	-	433
TOTAL INGRESOS	905	-	905	5,006	-	5,006	2,262	-	2,262	8,174	-	8,174

EJECUCION AL MES DE MARZO 2025

CUADRO No.4

FONDO DL 19846	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
INGRESOS												
VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA DE INMUEBLES	-	-	-	3,886	-	3,886	-	-	-	3,886	-	3,886
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	2,347	-	2,347	2,347	-	2,347
INTERESES POR ALQUILER Y VTA DE INMUEBLES	-	-	-	55	-	55	-	-	-	55	-	55
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSION EN TITULO	-	-	-	-	-	-	252	-	252	252	-	252
DIVERSOS	523	-	523	1,344	-	1,344	45	-	45	1,912	-	1,912
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	285	-	285	0	-	0	0	-	0	285	-	285
TOTAL INGRESOS	808	-	808	5,286	-	5,286	2,644	-	2,644	8,737	-	8,737

En el mes de MARZO 2025, se han ejecutado ingresos operativos mayores en 6.89% a lo proyectado para este periodo, esto se debe entre otros, al neto entre el mayor ingreso en la actividad previsional: ingresos diversos (10.57%); y en la actividad de inversiones en el rubro de intereses sobre depósitos bancarios (23.27%) y al menor ingreso en la actividad inmobiliaria en el rubro renta de inmuebles (5.4%); con respecto a su proyección. Esto se explica en los ítems respectivos.

A continuación, explicaremos los principales rubros:





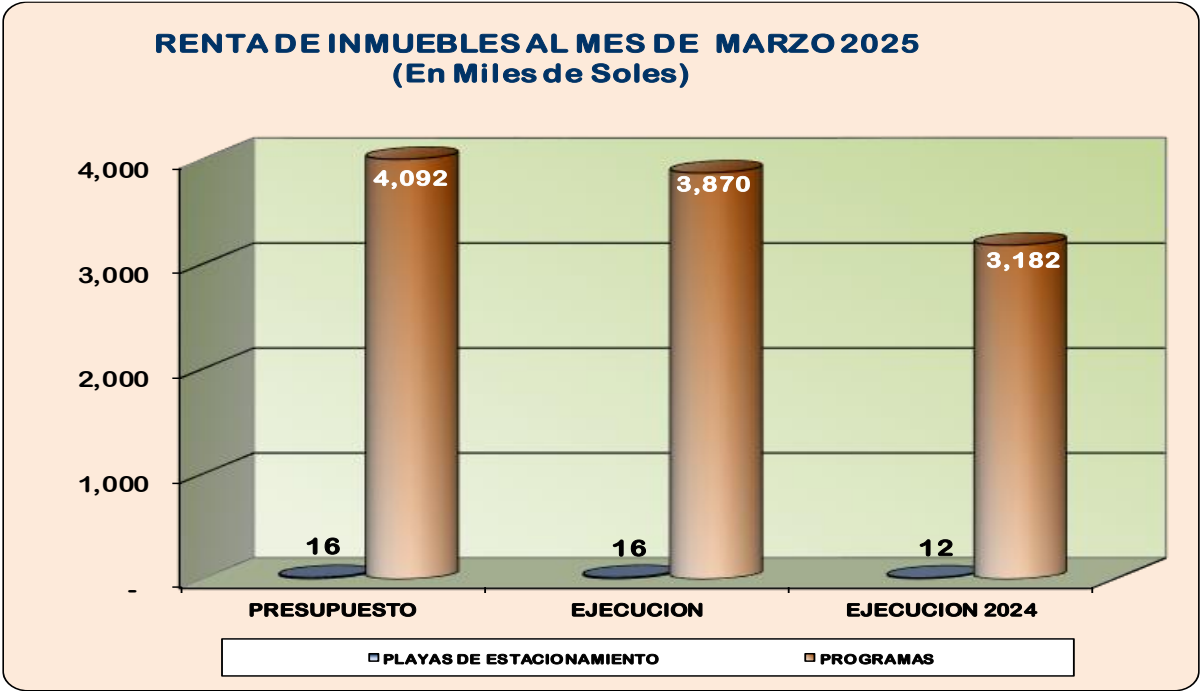
RENTA DE INMUEBLES. –

Muestra una menor ejecución con respecto al presupuesto en S/ 222 mil (5.4%), explicado en parte por la menor demanda principalmente en todas las unidades inmobiliarias, excepto en las galerías Yuyi, Santa Rosa y Santa Patricia I.

CUADRO No.6

INMUEBLES	PRESUPUESTO				EJECUCION				EJECUCION A MARZO 2024
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO									
PASEO PRADO	5	5	5	16	5	5	5	16	12
TOTAL	5	5	5	16	5	5	5	16	12
PROGRAMAS									
SANTA PATRICIA I	17	17	17	50	19	17	16	52	35
SANTA PATRICIA II	5	5	5	15	6	5	4	14	14
GALERIA SAN MARTIN	19	19	19	58	18	18	16	51	37
GALERIA SANTA ROSA	118	118	118	353	159	131	135	424	315
GALERIA YUYI	462	462	462	1,385	563	490	471	1,524	1,050
PASEO PRADO	667	667	667	2,000	829	419	342	1,591	1,560
GALERIA COMERCIAL BREÑA	77	77	77	232	80	72	63	215	171
TOTAL	1,364	1,364	1,364	4,092	1,673	1,152	1,046	3,870	3,182
TOTAL RENTA DE INMUEBLES	1,369	1,369	1,369	4,108	1,678	1,157	1,051	3,886	3,194

GRAFICO No.4





INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS. -

Presenta una mayor ejecución de S/ 443 mil (23.3%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.7

RUBROS	PRESUPUESTO				EJECUCION				EJECUCION MARZO 2024
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	
DEPOSITOS EN INST. FINAN.DL 19846									
CUENTA CORRIENTE MN	-	-	-	-	1	2	2	5	6
CUENTA DE AHORROS MN	-	-	-	-	-	-	0	0	-
DEPOSITOS A PLAZO MN	628	630	645	1,904	791	727	819	2,338	2,843
DEP.A PLAZO RESERVA LIQUIDEZ MN	-	-	-	-	-	-	-	-	115
DEPOSITOS A PLAZO ME	-	-	-	-	0	0	4	4	-
CUENTA DE AHORROS ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEPOSITOS DL N° 19846	628	630	645	1,904	792	729	825	2,347	2,964

INGRESOS DIVERSOS. –

Presenta una mayor ejecución de S/ 592 mil (44.9%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.8

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
- Cuota de Mantenimiento	733	905	173	23.6	845
- Recuperación de Arbitrios por Alq. De Inmuebles	32	60	28	86.2	75
- Recuperación de SS.PP. por Alq. De Inmuebles	5	5	0	8.5	8
- Penalidades	61	201	140	229.7	95
- Servicio de descuento de Pensiones	473	443	(30)	(6.3)	347
- Ingresos diversos de personal	-	77	77	-	52
- Redondeo de cobranza	-	0	0	-	0
- Otros	17	204	187	1,121.6	165
TOTAL	1,320	1,912	592	44.9	1,589

OTROS INGRESOS FINANCIEROS. –

Presenta una menor ejecución de S/ 147 mil (34%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.9

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles S/	%	
Deudas de pensionistas por cobros indebidos	172	285	113	66.0	1,051
Intereses por aportes no percibidos	-	-	-	-	149
Otros Intereses	261	1	-260	-99.8	0
TOTAL	433	285	(147)	-34.0	1,200.3





EGRESOS OPERATIVOS (ADMINISTRATIVOS). –

En los siguientes cuadros mostramos de forma resumida la proyección y ejecución de los gastos e inversiones por actividad al mes de MARZO 2025.

Su proyección de gastos e inversiones, al mes de MARZO 2025, asciende a S/ 14,417 mil y S/ 2,787 mil respectivamente (Cuadro N°10) y su ejecución asciende a S/ 13,317 mil y S/ 109 mil respectivamente (Cuadro N°11).

Todos estos gastos e inversiones incluyen tanto al régimen pensionario del Decreto Ley N°19846 (Fondo 1) y al Decreto Legislativo N°1133 (Fondo 2) y estos son financiados con los ingresos operativos del régimen pensionario del Decreto Ley N°19846 (Fondo 1).

Es preciso señalar, que el Decreto Legislativo N°1133 (Fondo 2), desde el mes de septiembre del 2022, ya cuenta con personería jurídica.

PROYECCION AL MES DE MARZO 2025

CUADRO No.10

	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
GASTOS												
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2	119	121	-	14	14	2	40	42	3	173	177
GASTOS DE PERSONAL	1,086	865	1,951	452	802	1,254	364	1,189	1,553	1,902	2,855	4,757
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	-	36	36	-	35	35	-	35	35	-	107	107
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	223	435	658	2,088	356	2,444	342	333	675	2,652	1,124	3,777
TRIBUTOS	-	168	168	2,758	44	2,802	-	209	209	2,758	421	3,179
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	97	84	181	460	94	553	13	23	36	570	201	771
JUNTA DE PROPIETARIO (CUOTA ORDINARIA)	-	-	-	1,649	-	1,649	-	-	-	1,649	-	1,649
TOTAL GASTOS	1,408	1,707	3,114	7,407	1,346	8,752	721	1,829	2,550	9,536	4,881	14,417
INVERSIONES												
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	81	40	121	33	-	33	14	-	14	128	40	168
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	100	30	130	39	-	39	6	-	6	146	30	176
ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	-	40	40	-	-	-	-	-	-	-	40	40
INSTALACIONES	-	-	-	2,404	-	2,404	-	-	-	2,404	-	2,404
TOTAL INVERSIONES	181	110	291	2,476	-	2,476	20	-	20	2,677	110	2,787

EJECUCION AL MES DE MARZO 2025

CUADRO No.11

	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
GASTOS												
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	14	14	-	14	14	3,075	40	3,114	3,075	68	3,142
GASTOS DE PERSONAL	824	748	1,573	413	741	1,153	322	1,083	1,405	1,559	2,572	4,131
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	-	22	22	-	21	21	-	21	21	-	63	63
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	92	173	265	704	205	909	103	153	256	898	532	1,430
TRIBUTOS	0	94	94	2,348	170	2,518	-	113	113	2,348	378	2,725
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	14	38	52	106	42	148	3	15	18	122	95	217
JUNTA DE PROPIETARIO (CUOTA ORDINARIA)	-	-	-	1,608	-	1,608	-	-	-	1,608	-	1,608
TOTAL GASTOS	930	1,089	2,019	5,178	1,193	6,371	3,502	1,425	4,927	9,609	3,707	13,317
INVERSIONES												
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	-	109	109	-	-	-	-	-	-	109	-	109
INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES	-	109	109	-	-	-	-	-	-	109	-	109

En el mes de MARZO 2025, se han ejecutado gastos operativos menores en (7.63%) a lo proyectado para este periodo, esto se debe entre otros al neto de un menor gasto en relación a su proyección en las actividades previsional (35.16%), inmobiliaria (27.21%), y al mayor gasto en la actividad de inversiones (93.22%).

En el siguiente cuadro, se puede apreciar más a detalle los rubros de gastos administrativos, los cuales muestran una ejecución menor en (7.6%) con respecto a lo presupuestado al mes de MARZO 2025 y un avance del 29.63% con respecto al presupuesto anual (44,939 miles).

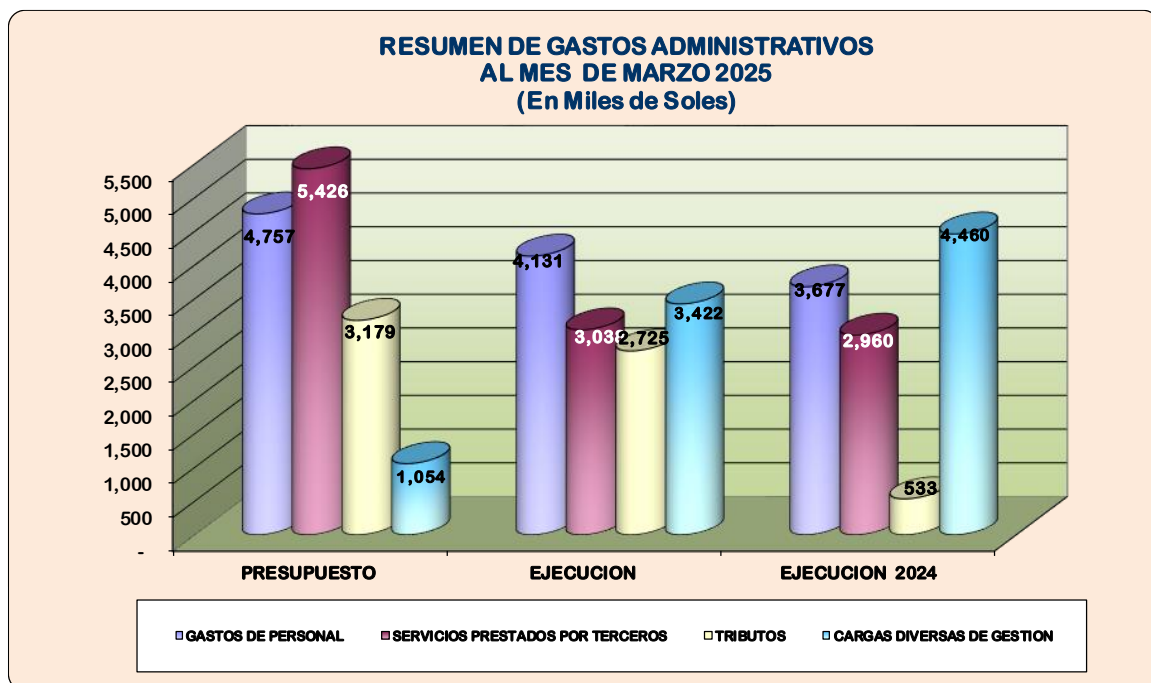




CUADRO No.12

RUBROS	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO	EJECUTADO	Variación		Saldo Presupuesto 2025	
				Miles de S/	%	Miles de S/	Avance %
GASTOS DEL PERSONAL	19,082	4,757	4,131	(626)	-13.2%	(14,951)	21.65%
-Remuneración Personal Permanente	8,105	1,999	1,888	(111)	-5.6%	(6,217)	23.29%
-Remuneración Personal Contratado	9,012	2,189	1,797	(393)	-17.9%	(7,215)	19.94%
-Seguros y Previsión Social	1,400	381	403	22	5.7%	(997)	28.80%
-Otros Gastos de Personal	565	188	44	(144)	-76.7%	(521)	7.74%
SERVICIOS DE TERCEROS	18,812	5,426	3,038	(2,388)	-44.0%	(15,775)	16.15%
-Mant, reparación y vigilancia local Institucional	1,884	844	243	(601)	-71.2%	(1,642)	12.88%
-Mant, reparación y vigilancia de Otros Inmuebles	7,510	1,890	1,867	(22)	-1.2%	(5,642)	24.87%
-Publicidad, publicaciones	98	31	-	(31)	-100.0%	(98)	0.00%
-Servicio de correos	79	20	1	(19)	-93.1%	(78)	1.77%
-Servicios públicos	407	144	57	(87)	-60.3%	(350)	14.06%
-Servicios profesionales, tasaciones, saneamiento	5,833	1,776	474	(1,303)	-73.3%	(5,360)	8.12%
-Servicios de información en línea	1,649	441	258	(184)	-41.6%	(1,391)	15.63%
-Licencias, soportes, software	488	45	79	34	76.6%	(409)	16.29%
-Otros servicios	863	234	58	(176)	-75.3%	(805)	6.71%
TRIBUTOS	4,426	3,179	2,725	(454)	-14.3%	(1,701)	61.57%
-Tributos municipales	2,723	2,723	2,347	(376)	-13.8%	(376)	86.18%
-Impuesto General a las Ventas y Otros tributos	-	-	2	2	0.0%	2	0.00%
-Otros tributos	35	35	-	(35)	-100.0%	(35)	0.00%
-Contribución a la SBS/ Contraloría	1,668	421	376	(45)	-10.6%	(1,292)	22.55%
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	2,618	1,054	3,422	2,368	224.6%	(1,630)	130.72%
-Servicio de Seguros	536	397	91	(306)	-77.0%	(445)	17.04%
-Remuneración y gastos de directores	428	107	63	(44)	-40.9%	(365)	14.77%
-Gastos notariales y servicios judiciales	393	186	71	(115)	-62.0%	(322)	17.99%
-Suscripciones y cotizaciones	26	7	3	(4)	-55.5%	(23)	11.75%
-Suministros diversos	329	102	40	(61)	-60.3%	(289)	12.24%
-Impresiones y reproducciones tipográficas	64	27	3	(24)	-88.7%	(61)	4.81%
-Gastos bancarios y financieros	708	177	3,142	2,966	1679.4%	-	443.97%
-Combustible y carburantes	6	3	1	(2)	-72.3%	(5)	13.86%
-Gastos diversos	128	49	8	(41)	-84.5%	(121)	5.93%
TOTAL	44,939	14,417	13,317	(1,100)	-7.6%	(34,057)	29.63%

GRAFICO No.5





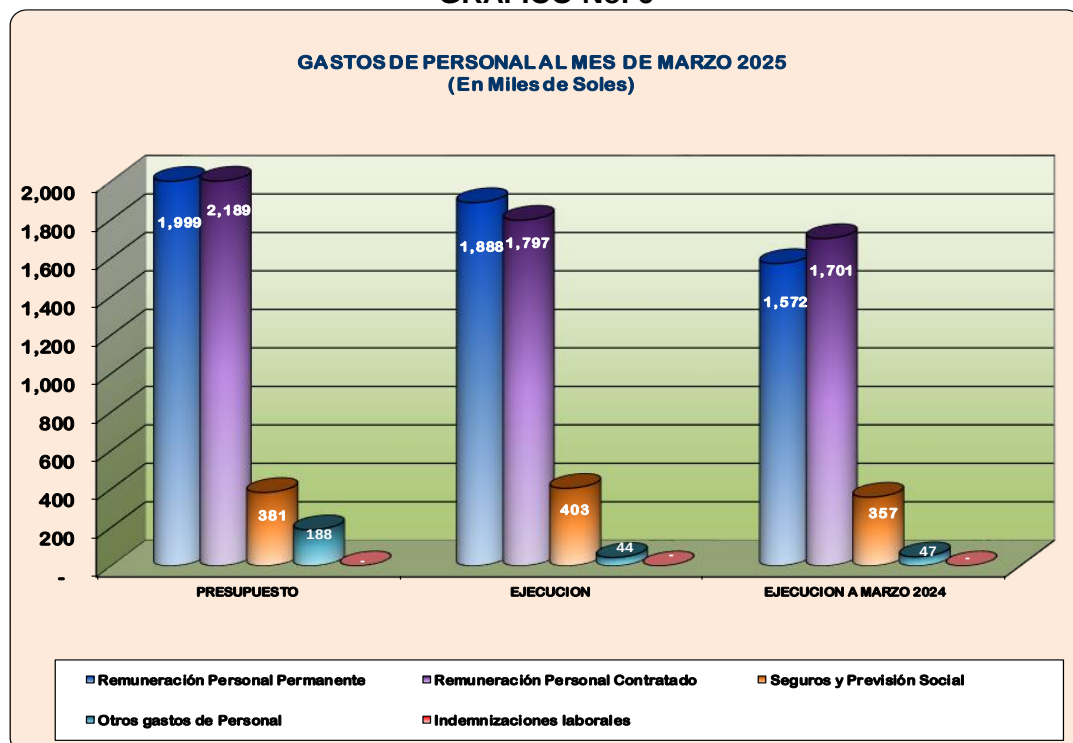
GASTOS DE PERSONAL. –

Los gastos de personal muestran una ejecución menor en los rubros de personal contratado, y otros gastos de personal, debido a puestos no cubiertos. Su ejecución fue menor a su presupuesto en S/ 626 mil (13.2%), debido a una menor ejecución en remuneración de personal permanente y contratado, así como en otros gastos de personal.

CUADRO No.13

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variacion		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
Remuneración Personal Permanente	1,999	1,888	(111)	(5.6)	1,572
Básico + vacaciones	1,516	1,431	(85)	(5.6)	1,220
Bonificación Encargatura	-	0	0	-	4
Bonificación Familiar	34	14	(19)	(57.9)	12
Bonificación Gratificación	-	0	0	-	0
Gratificación	288	245	(43)	(14.9)	206
Horas Extras	10	52	42	424.4	8
Otras Remuneraciones	-	1	1	-	-
Compens. Tiempo de Servicios	152	144	(8)	(5.2)	121
Remuneración Personal Contratado	2,189	1,797	(393)	(17.9)	1,701
Básico + vacaciones	1,580	1,357	(224)	(14.2)	1,294
Bonificación Encargatura	-	3	3	-	8
Bonificación Familiar	48	14	(34)	(71.8)	12
Bonificación Gratificación	-	2	2	-	1
Gratificación	373	235	(137)	(36.8)	212
Horas Extras	35	49	14	39.9	55
Compens. Tiempo de Servicios	154	137	(16)	(10.5)	119
Indemnizaciones laborales	-	-	-	-	-
Seguros y Previsión Social	381	403	22	5.7	357
Otros Gastos de Personal	188	44	(144)	(76.7)	47
Uniforme Personal masculino	2	2	0	0.8	10
Capacitación	125	10	(115)	(92.2)	0
Prácticas Pre-Profesionales	39	32	(7)	(17.5)	36
Atenciones al Personal	3	0	(2)	(90.0)	1
Actividades de Bienestar	20	-	(20)	(100.0)	-
TOTAL	4,757	4,131	(626)	(13.2)	3,677

GRAFICO No. 6





SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS. –

Mantenimiento, reparación y vigilancia local institucional

Muestra una ejecución menor a su presupuesto en S/ 601 mil (71.2%). Cabe mencionar que no se ha ejecutado el mantenimiento de otros equipos y adecuación INDECI, en el servicio de seguridad se están realizando ajustes de facturación por el servicio brindado, entre otros.

CUADRO No.14

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
-Equipos de Oficina	-	1	1	-	2
-Vehiculos	6	-	(6)	(100.0)	1
-Plantas y Jardines	3	3	(0)	(9.1)	3
-Aire Acondicionado	14	13	(1)	(10.1)	-
-Ascensores	8	5	(2)	(29.0)	5
-Pozo de Línea a Tierra	-	-	-	-	3
-Pintado	10	-	(10)	(100.0)	-
-Limpieza local Institucional	105	93	(12)	(11.8)	65
-Fumigación y Desrratización	3	-	(3)	(100.0)	-
- Adecuación INDECI	40	-	(40)	(100.0)	-
- Diseño, Remodelacion y Acondic. Archivo	-	13	13	-	-
- Utiles de Aseo	2	-	(2)	(100.0)	-
- Materiales de Ferretería	3	-	(3)	(100.0)	0
- Mantenimiento Otros Equipos (Grupos electrogenos, alarmas, electrobombas,extractor de humo, pozos de linea electrica, tableros electricos, limpieza de pozo sumidero, otros equipos)	97	7	(90)	(93)	2
-Otras reparaciones	4	-	(4)	(100.0)	-
-Seguridad y vigilancia	550	109	(441)	(80.2)	73
TOTAL	844	243	(601)	(71.2)	153

Mantenimiento, reparación y vigilancia de otros inmuebles

Se observa una menor ejecución con respecto al presupuesto en S/ 22 mil (1.2%), debido principalmente a que no se han ejecutado otros mantenimientos, así como el lavado hidrófugo de paredes.

CUADRO No.15

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
-Junta de Propietarios Formadas (Cuotas)	1,649	1,608	(41)	(2.5)	1,766
-Aire Acondicionado	5	101	96	1,917.8	-
-Servicio de Limpieza	3	-	(3)	(100.0)	-
-Sistema de control de playas	-	-	-	-	1
-Sistema de Cámara de Circuito Cerrado	4	-	(4)	(100.0)	2
-Otros mantenimiento	46	3	(43)	(93.2)	65
-Lavado Hidrofugo de paredes	25	-	(25)	(100.0)	-
-Reparaciones varias	2	-	(2)	(100.0)	-
-Seguridad y vigilancia otros inmuebles	155	156	0	0.1	181
TOTAL	1,890	1,867	(22)	(1.2)	2,015





Publicidad y Publicaciones

En este periodo no hubo ejecución. Comprende principalmente, los gastos de publicaciones en diarios, de la GAF referidas a declaraciones juradas de funcionarios de la CPMP, publicación de actividades referidas a la venta y renta de inmuebles por parte de los departamentos de DGI y DSI, así como la elaboración de trípticos a cargo de la Gerencia de pensiones.

CUADRO No.16

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
-Publicaciones en Diarios	18	-	(18)	(100.0)	1
-Avisos Diversos	9	-	(9)	(100.0)	7
-Otros	4	-	(4)	(100.0)	-
TOTAL	31	-	(31)	(100.0)	9

Servicios Públicos

Su ejecución es menor respecto al presupuesto en S/ 87 mil (60.3%) debido principalmente a que se están realizando ajustes de facturación por el servicio brindado en el local principal y en los inmuebles arrendados.

CUADRO No.17

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
-Central Telefónica	52	0	(52)	(99.2)	0
-Central Telefónica Inmuebles	-	3	3		2
-Celulares / Entel	27	15	(12)	(45.2)	14
-TV-Cable	1	0	(1)	(61.4)	1
-Electricidad - Local Institucional	37	23	(14)	(38.0)	38
-Electricidad - Inmuebles	20	10	(10)	(50.9)	14
-Agua - Local Institucional	6	6	(0)	(3.2)	7
-Agua - Inmuebles	1	0	(1)	(59.3)	1
TOTAL	144	57	(87)	(60.3)	78





Servicios Profesionales tasaciones, saneamiento

Se observa una menor ejecución respecto al presupuesto en S/ 1,303 mil (73.3%). Esta menor ejecución está explicada principalmente en los siguientes conceptos:

- **Asesoría Legal:** No hubo ejecución al mes de MARZO. Se programó S/ 33 mil, Consejo Directivo S/ 8 mil; G. Inversiones S/ 18 mil y Gerencia de Pensiones S/ 7 mil.
- **Asesoría Previsional:** Se programó S/ 40 mil al mes de MARZO, pero se ejecutó S/ 35 mil por los departamentos de la Gerencia de Legal y S/ 5 mil por la G.Pensiones.
- **Otras Asesorías:** Se programó S/ 324 mil al mes de MARZO: OCI S/ 23 mil, G. Inversiones S/ 66 mil; GAF-DGI S/ 225 mil, GP- Dpto. de Verificaciones S/5 mil y Consejo Directivo S/ 5 mil; Estos saldos corresponden a proyectos, que tendrán ejecución en la medida que se materialicen y a la fecha se ha ejecutado: S/ 58 mil.
- **Consultorías:** Al mes de MARZO, se ha presupuestado S/ 526 mil, principalmente la GRD y sus departamentos por S/ 55 mil; GAF y sus departamentos S/ 166 mil; GAF-DGI por S/90 mil; SGAC. por S/ 30 mil para consultas de contingencias legales; se ha ejecutado: S/ 104 mil. El detalle se muestra en el cuadro N° 20.
- **Otros honorarios:** Se programó S/ 418 mil, y su ejecución fue S/90 mil al mes de MARZO. El detalle se muestra en el cuadro N° 20.

CUADRO No.18

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION MARZO 2024
			En miles de S/	%	
Servicios Profesionales					
-Asesoría Tributaria	8	-	(8)	(100.0)	-
-Asesoría Legal	33	4	(29)	(88.6)	-
-Asesoría Penal Común	-	-	-	-	21
-Patrocinio Judicial Civil	30	6	(24)	(78.6)	24
-Patrocinio Judicial Previsional	40	28	(12)	(30.5)	23
-Toma de Inventario de Activo Fijo	-	27	27	-	7
-Otras Asesorías	324	69	(255)	(78.7)	-
-Honorarios y Servicios por Arbitraje	20	3	(17)	(86.8)	7
-Asesorías y Consultorías inmobiliarias	82	-	(82)	(100.0)	-
-Toma de Inventario	-	-	-	-	29
-Consultorías	526	104	(421)	(80.1)	84
-Consultorías G.Adm. D.L. 1133	-	-	-	-	-
-Selección de Personal	15	16	1	4.3	11
-Selección de Personal G.Adm.D.L.1133	-	-	-	-	-
-Otros Honorarios	418	90	(328)	(78.4)	132
-Otros Honorarios G.Adm. D.L. 1133	-	-	-	-	-
-Asesoría Laboral y Patrocinio Judicial Laboral	15	-	(15)	(100.0)	-
-Auditoría Externa	75	71	(4)	(5.3)	71
-Asesoría Financiera G.Adm. D.L. 1133	-	-	-	-	-
Servicios de Tasación y Saneamiento					
-Tasaciones Anuales	-	25.63	26	-	-
-Tasaciones Especiales	10	2.95	(7)	(70.5)	-
-Tasaciones Maquinarias y Equipos	6	-	(6)	(100.0)	-
-Tercerización-Saneamiento de Inmuebles	175	27	(148)	(84.8)	-
TOTAL	1,776	474	(1,303)	(73.3)	410





La ejecución de los servicios profesionales por rubro y por área se detallan a continuación:

CUADRO No.19

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION	AREA	CONCEPTO
ASESORIA TRIBUTARIA					
-Asesoría Tributaria	8	-	(8)	G.A.F.	Asesoría Tributaria trimestral
TOTAL ASESORIA TRIBUTARIA	8	-	(8)		
ASESORIA LEGAL					
- Asesoría Legal	8	-	(8)	Consejo Directivo	Asesoría al Consejo Directivo
- Asesoría Legal G.Adm. D.L. 1133	18	-	(18)	GINV-SRV	Asesoría Legal
- Asesoría Legal	8	-	(8)	G.Pensiones	Informe Legal sobre regimen de intereses aplicables a los adeudos
TOTAL ASESORIA LEGAL	33	-	(33)		
ASESORIA Y PATROCINIO JUDICIAL LABORAL					
- Asesoría y patrocinio judicial Laboral	15	-	(15)	GLC-DGPA	Asesoría y patrocinio judicial Laboral
TOTAL ASESORIA Y PATROCINIO JUDICIAL LABORAL	15	-	(15)		
PATROCINIO JUDICIAL CIVIL					
- Patrocinio Judicial Civil	30	6	(24)	GLC-DGP	Patrocinio Judicial Civil
TOTAL PATROCINIO JUDICIAL CIVIL	30	6	(24)		
PATROCINIO JUDICIAL PREVISIONAL					
- Patrocinio Judicial Previsional	35	28	(7)	GLC-DGP	Patrocinio Judicial Previsional
- Patrocinio Judicial Previsional	5	-	(5)	Gerencia Legal/AJ	Patrocinio Judicial Previsional
TOTAL PATROCINIO JUDICIAL PREVISIONAL	40	28	(12)		
TOMA DE INVENTARIO ACTIVO FIJO					
- Toma de Inventario activo fijo	-	27	27	GAF-DL	Toma de Inventario activo Fijo
TOTAL TOMA DE INVENTARIO ACTIVO FIJO	-	27	27		
OTRAS ASESORIAS					
- Otras Asesorías	11	-	(11)	OCI	Servicio de desarrollo de software
- Otras Asesorías	5	-	(5)	Dpto. Verificaciones / GP	Otras Asesorías
- Otras Asesorías	5	-	(5)	Consejo Directivo	Consultas efectuadas por la Presidencia del C.D.
- Otras Asesorías	225	69	(156)	GAF-DGI	Asesoría Inmobiliaria
TOTAL OTRAS ASESORIAS	246	69	(177)		
ASESORIA FINANCIERA					
- Asesoría Financiera G.Adm. D.L. 1133	11	-	(11)	OCI	Asesoría en Seguros
- Asesoría Financiera G.Adm. D.L. 1133	66	-	(66)	GINV	
TOTAL ASESORIA FINANCIERA	77	-	(77)		
HONORARIOS Y SERVICIOS POR ARBITRAJE					
- Honorarios y Servicios por Arbitraje	20	3	(17)	GLC-DGPA	Honorarios por servicio de arbitraje
TOTAL HONORARIOS Y SERVICIOS POR ARBITRAJE	20	3	(17)		
ASESORIAS Y CONSULTORIAS INMOBILIARIAS					
- Asesorías y consultorías inmobiliarias	82	-	(82)	GAF-DSI	Asesorías y consultorías inmobiliarias
TOTAL ASESORIAS Y CONSULTORIAS INMOBILIARIAS	82	-	(82)		



**CUADRO No.20**

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION	AREA	CONCEPTO
CONSULTORIAS					
- Otras Consultorias	10	-	(10)	GAF	Otras consultorias
- Otras Consultorias	20	-	(20)	G.Informatica	Otras consultorias
- Otras Consultorias	30	-	(30)	GAF-DCO	Otras consultorias
- Otras Consultorias	30	-	(30)	GAF-SGL	Otras consultorias
- Otras Consultorias	10	-	(10)	GAF-Dpto. Contabilidad	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	13	-	(13)	UAI	Otras consultorias
- Otras Consultorias	30	-	(30)	Gerencia Legal y Cumplimiento	Implem.Sist. lavado de activos, terrorismo, anticorrupcion
- Otras Consultorias	20	-	(20)	GAF-RRHH	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	20	-	(20)	GAF-RRHH	Otras consultorias
- Otras Consultorias	-	8	8	G. Legal-SGAC	Otras consultorias
- Otras Consultorias	15	-	(15)	GRD-SGA	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	15	-	(15)	GRD-SGA	Otras consultorias
- Otras Consultorias	35	22	(13)	GRD-DRO	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	35	-	(35)	GRD-DRO	Otras consultorias
- Otras Consultorias	0	-	(0)	GRD-DRF	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	3	-	(3)	GRD-DRF	Otras consultorias
- Otras Consultorias	15	30	15	GAF-D.Presupuesto	Otras consultorias
- Otras Consultorias	11	19	8	G.R.D.	Implementacion de Riesgos Tecnicos
- Otras Consultorias DL 1133	11	11	(0)	G.R.D.	Implementacion de Riesgos Tecnicos
- Otras Consultorias	141	-	(141)	GAF - DGI	Otras consultorias
- Otras Consultorias	35	14	(21)	GINV - DII	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	13	-	(13)	GINV - SRF	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1134	14	-	(14)	GINV	Otras consultorias
TOTAL CONSULTORIAS	526	104	(308)		
OTROS HONORARIOS					
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	1	-	(1)	GAF	Servicio de foliado, rotulado
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	5	-	(5)	GAF-GG	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	24	14	(10)	GAF-SGL	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	6	4	(2)	GAF- Dpto. Contabilidad	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	20	-	(20)	GAF- Dpto. de Presupuesto	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	60	30	(30)	GAF- Dpto. de Contrataciones	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	23	20	(3)	GAF-Dpto. de Tesoreria	Servicio de foliado, rotulado
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	-	6	6	GAF-RRHH	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	3	-	(3)	GRD	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	27	-	(27)	GRD-DPO	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	8	-	(8)	Gerencia de Pensiones	Servicio de foliado, rotulado
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	6	-	(6)	GP-DAA	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	4	-	(4)	GP-DL	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	22	11	(11)	GP-DGP	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	5	-	(5)	GP-Dpto. Verificaciones	Servicio de foliado, rotulado
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	5	-	(5)	O.C.I.	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	5	-	(5)	GL-DGPA	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	-	1	1	GL - SGAC	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	30	-	(30)	GL - SGAC	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	25	-	(25)	GRD-DPO	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	20	-	(20)	GAF-Dpto. Presupuesto	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	10	-	(10)	GP-DV	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	9	-	(9)	GP-DRR	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	5	-	(5)	O.C.I.	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	90	-	(90)	GAF-DGI	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	8	4	(3)	GAF-DSI	Otros honorarios
TOTAL OTROS HONORARIOS	418	90	(328)		

Servicios de Licencias, soportes, software

Al mes de MARZO 2025, la ejecución para la contratación de servicios de programación fue mayor en S/ 34 mil (76.6%) respecto a su presupuesto, porque se adelantó la contratación de algunos servicios.

CUADRO No.21

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
- Licencia de Computo	8	-	(8)	(100.0)	-
- Otros Software	37	79	42	114.8	31
TOTAL	45	79	34	76.6	31





TRIBUTOS. -

Los tributos tuvieron una menor ejecución en S/ 454 mil (14.3%) respecto a su presupuesto debido a que se viene pagando fraccionadamente el impuesto predial a algunos municipios y en el caso de los arbitrios, los arrendatarios devuelven la parte que les corresponde.

CUADRO No.22

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
Tributos Municipales	2,723	2,347	(376)	(13.8)	204
-Predial	1,606	1,413	(193)	(12.0)	204
-Arbitrios	1,117	933	(184)	(16.5)	-
-Multas	-	1	1	-	-
-Otros Tributos Municipales	-	-	-	-	0
Contribuciones a Otras Instituciones	421	376	(45)	(10.6)	324
-Superintendencia de Banca y Seguros	413	376	(37)	(9.0)	324
-Contraloría General de la República	8	-	(8)	(100.0)	-
Impuesto General a las Ventas	-	2	2	-	5
TOTAL	3,179	2,725	(454)	(14.3)	533

CARGAS DIVERSAS DE GESTION. –

Las cargas diversas de gestión muestran una mayor ejecución de S/ 2,368 mil (224.6%) respecto al presupuesto (Cuadro N° 12).

Servicios de Seguros

Al mes de MARZO 2025, su ejecución es menor al presupuesto en S/ 306 mil (77%) debido a que los pagos son fraccionados.

CUADRO No.23

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
-Vehiculos	4	1	(3)	(67.2)	2
-Deshonestidad	12	2	(10)	(80.3)	3
-Responsabilidad Civil	10	2	(8)	(79.8)	3
-Incendio y otros estragos	369	83	(286)	(77.5)	95
-Otros Seguros	2	3	1	26.8	2
TOTAL	397	91	(306)	(77.0)	104





Gastos notariales y servicios judiciales

Los gastos notariales y servicios judiciales, a cargo de la Gerencia Legal y de GAF-DGI, tuvieron una menor ejecución respecto al presupuesto en S/ 115 mil (62%) principalmente en el rubro cartas notariales, gastos de arbitraje y otros gastos notariales y registrales, entre otros.

CUADRO No.24

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
Servicios Notariales y de Registros	102	11	(91)	(89.2)	5
-Legalizaciones	4	0	(4)	(97.1)	0
-Derechos Registrales	3	0	(2)	(89.4)	-
-Cartas Notariales	32	7	(24)	(76.6)	3
-Copias Certificadas	0	-	(0)	(100.0)	-
-Gastos de Arbitraje	30	-	(30)	(100.0)	-
-Otros Gastos Notariales y Registrales	34	3	(30)	(90.3)	2
Servicios Judiciales	85	60	(25)	(29.5)	32
-Peritos Judiciales	-	12	12	-	-
-Conciliación Pre-Judicial	40	8	(32)	(79.6)	-
-Casilla de Notificación	3	1	(1)	(41.4)	-
-Costas y Costos Judiciales	22	-	(22)	(100.0)	5
-Indemnizaciones Judiciales	-	-	-	-	28
-Indemnizaciones Ex Trabajadores	-	36	36	-	-
-Otros Gastos Judiciales	-	2	2	-	-
-Conciliación extrajudicial inmobiliaria	20	-	(20)	(100.0)	-
TOTAL	186	71	(115)	(62.0)	37

Suministros Diversos

Su ejecución fue menor al presupuesto en S/ 61 mil (60.3%) principalmente en el rubro de Oficina: útiles y materiales y procesamiento automático de datos, entre otros.

CUADRO No.25

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles de S/	%	
- Repuestos y Partes de Computo	11	3	(8)	(74.3)	24
- Medicamentos	1	-	(1)	(100.0)	1
- Aseo, Limpieza y Tocado	5	2	(3)	(65.4)	-
- Combustibles, Caburantes y Lubricantes	1	-	(1)	(100.0)	-
- Construcciones : Materiales, Rptos y Acc	4	-	(4)	(100.0)	2
- Electricidad : Materiales y Accesorios	1	0	(0)	(34.7)	0
- Enseñanza : Rptos, Accesorios, Materiales	0	-	(0)	(100.0)	-
- Impresión, Encuadernación y Publicación	0	-	(0)	(100.0)	-
- Bienes Formatos : Formatos, Formularios y Si	1	-	(1)	(100.0)	-
- Oficina : Utiles y Materiales	34	16	(17)	(51.6)	25
- Proces. Autom. de Datos : Rptos. Accesorios y	43	19	(24)	(55.6)	17
- Instrumental Medico y Hospital	0	-	(0)	(100.0)	-
	0	-	-	-	-
TOTAL	102	40	(61)	(60.3)	70





INVERSIONES

Al mes de MARZO, la ejecución fue menor en S/ 2,678 mil (96.1%) debido principalmente a que se encuentran en proceso de evaluación administrativa, las compras proyectadas de bienes muebles, equipos e intangibles, para este periodo.

CUADRO No.26

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles S/	%	
Adquisicion de Bienes Muebles	168	-	(168)	(100.0)	-
Adquisicion de Equipos y Maquinarias	176	109	(67)	(38.2)	109
Adquisicion de Bienes Intangibles	40	-	(40)		-
Instalaciones	2,404	-	(2,404)	(100.0)	3,248
TOTAL	2,787	109	(2,678)	(96.1)	3,357

III. ESTRUCTURA DE GASTOS EN RELACION A LOS INGRESOS POR APORTES. –

La relación entre los Gastos Administrativos Totales (incluye decreto ley N° 19846 y decreto legislativo N° 1133) e Ingresos por Aportes (solo del decreto ley N° 19846) al mes de MARZO 2025 fue de 31.89% y la relación entre los Gastos Administrativos Previsionales (incluye decreto ley N° 19846 y decreto legislativo N° 1133) y los ingresos por aportes fue de 4.84%.

En los siguientes cuadros mostramos el presupuesto y la ejecución de la estructura de gastos en relación a los ingresos por aportes. Tener presente que esta estructura también incluye a los gastos del decreto legislativo N°1133 que continúan siendo financiados por el régimen pensionario del Decreto Ley N° 19846.

Los gastos por actividad incluyen a ambos regímenes pensionarios (decreto ley N°19846 y decreto legislativo N°1133).

PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2025

CUADRO No.27

Rubros	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
Gastos Financieros	2	119	121	-	14	14	2	40	42	3	173	177
Gastos de Personal	1,086	865	1,951	452	802	1,254	364	1,189	1,553	1,902	2,855	4,757
Dietas y atenciones directorio		36	36		35	35	-	35	35	-	107	107
Servicios prestados por terceros	223	435	658	2,088	356	2,444	342	333	675	2,652	1,124	3,777
Tributos	-	168	168	2,758	44	2,802	-	209	209	2,758	421	3,179
Cargas Diversas de Gestión	97	84	181	460	94	553	13	23	36	570	201	771
Junta de Propietarios (Cuotas)	-	-	-	1,649	-	1,649	-	-	-	1,649	-	1,649
	1,408	1,707	3,114	7,407	1,346	8,752	721	1,829	2,550	9,536	4,881	14,417

TOTAL APORTES 2024	37,386											
RELACION GASTOS VS INGRESOS POR APORTES		8.33%			23.41%			6.82%				38.56%
RELACION GASTOS VS INGRESOS POR APORTES (Formulas)		2.96%										14.86%
Total Gastos			14,417									
RELACION TOTAL DE GASTOS VS INGRESOS POR APORTES			38.56%									

Nota: Total de Aportes no incluye los Aportes del D. Legislativo N° 1133





EJECUCION AL MES DE MARZO 2025

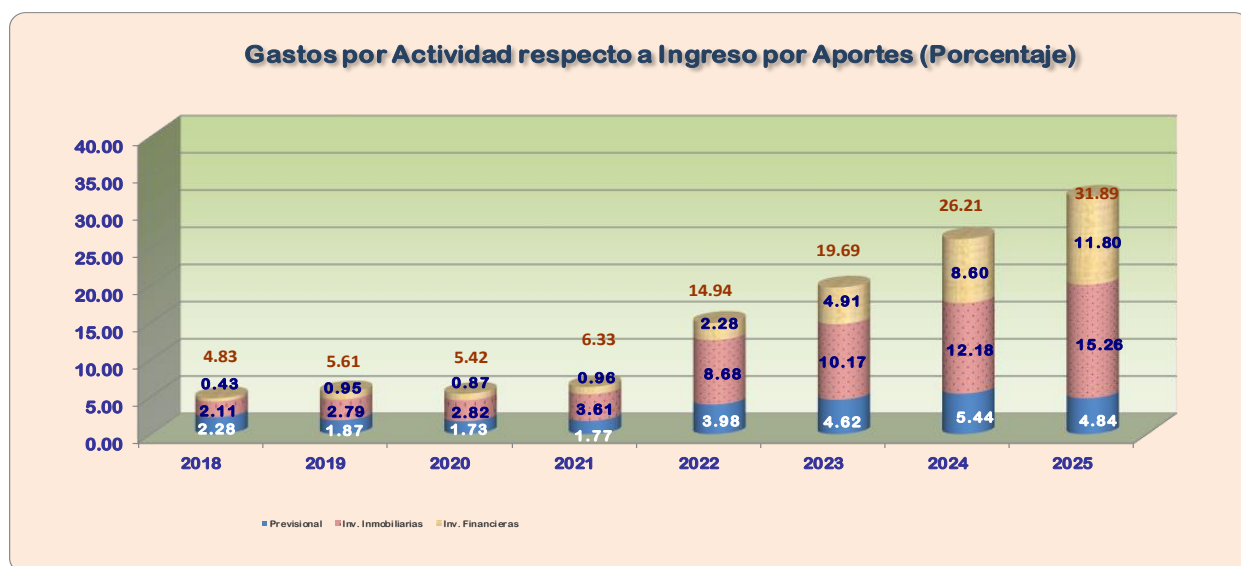
CUADRO No.28

Rubros	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
Gastos Financieros	-	14	14	-	14	14	3,075	40	3,114	3,075	68	3,142
Gastos de Personal	824	748	1,573	413	741	1,153	322	1,083	1,405	1,559	2,572	4,131
Dietas y atenciones directorio		22	22	-	21	21	-	21	21	-	63	63
Servicios prestados por terceros	92	173	265	704	205	909	103	153	256	898	532	1,430
Tributos	0	94	94	2,348	170	2,518	-	113	113	2,348	378	2,725
Cargas Diversas de Gestión	14	38	52	106	42	148	3	15	18	122	95	217
Junta de Propietarios (Cuota O)	-	-	-	1,608	-	1,608	-	-	-	1,608	-	1,608
	930	1,089	2,019	5,178	1,193	6,371	3,502	1,425	4,927	9,609	3,707	13,317

TOTAL APORTES 2024	41,753											
RELACION GASTOS VS INGRESOS POR APORTES		4.84%			15.26%			11.80%				31.89%
RELACION GASTOS VS INGRESOS POR APORTES (Formulación)		2.96%										14.86%
Total Gastos			13,317									
RELACION TOTAL DE GASTOS VS INGRESOS POR APORTES			31.89%									

Nota: Total de Aportes no incluye los Aportes del D. Legislativo N° 1133

GRAFICO No.7





IV. ESTRUCTURA DE GASTOS EN RELACION A LOS INGRESOS POR APORTES SOLO DEL REGIMEN PENSIONARIO DEL DECRETO LEY N°19846. –

La relación entre los Gastos Administrativos Totales, solo del régimen pensionario del Decreto Ley N° 19846 al mes de MARZO 2025 fue de 19.14% y la relación entre los Gastos Administrativos Previsionales y los ingresos por aportes fue de 1.88%.

Si el Decreto Legislativo N° 1133 tuviera actividad operativa y considerando la actividad de Descuentos Administrativos, esta sería la estructura de gastos en relación a los ingresos por aportes del régimen pensionario del Decreto Ley N°19846.

CUADRO No.29

FONDO: DL N° 19846					
GASTOS	Act. Previsional	Act. Inmobiliaria	Act. Inversiones	Act.Dcto.Adm	TOTAL
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4	14	13	0	31
GASTOS DE PERSONAL	604	1,153	509	172	2,438
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	11	21	10	0	42
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	118	909	66	11	1,105
TRIBUTOS	21	2,518	34	7	2,580
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	25	148	9	5	186
JUNTA DE PROPIETARIOS (CUOTA ORDINARIA)	0	1,608	0	0	1,608
TOTAL GASTOS	784	6,371	641	195	7,991

DESCUENTO POR APORTES PROGRAMADO PARA EL AÑO 2025	159,915
RELACION TOTAL GASTOS EJECUTADOS MARZO 2025 VS APORTES PROGRAMADOS EN EL AÑO 2025	0.49

DESCUENTO POR APORTES TRANSFERIDOS A MARZO 2025	41,753
RELACION TOTAL GASTOS EJECUTADOS VS APORTES TRANSFERIDOS A MARZO 2025	1.88

FONDO: D LEG N° 1133					
GASTOS	Act. Previsional	Act. Inmobiliaria	Act. Inversiones		TOTAL
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10	0	3,101		3,111
GASTOS DE PERSONAL	797	0	897		1,693
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	11	0	10		21
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	135	0	190		325
TRIBUTOS	66	0	79		145
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	21	0	9		30
TOTAL GASTOS	1,040	0	4,286		5,326

TOTAL GENERAL DE GASTOS	13,317
--------------------------------	---------------





RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS D. LEY N°19846. –

CUADRO No.30

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO A MARZO 2025 (A)	EJECUTADO A MARZO 2025 (B)	VARIACION (B-A)	%
INGRESOS PREVISIONALES DL N° 19846						
- INGRESOS POR APORTES	319,830	294,720	74,679	83,236	8,557	11.5%
- PLANILLA DE TERRORISMO	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL INGRESOS PREVISIONALES	319,830	294,720	74,679	83,236	8,557	11.5%
EGRESOS PREVISIONALES DL N° 19846						
- PENSIONES Y COMPENSACIONES	(3,473,093)	(3,694,518)	(903,074)	(1,006,867)	(103,793)	11.5%
DEFICIT PREVISIONAL DL N° 19846	(3,153,263)	(3,399,799)	(828,395)	(923,631)	(95,236)	11.5%
RECURSOS TRANSF.PAGO OBLIG.PREVISIONALES	3,192,350	3,404,225	851,056	928,568	77,512	9.1%
SALDO SUPERAVIT / (DEFICIT) PREVISIONAL	39,087	4,426	22,662	4,937	(17,724)	-78.2%
INGRESOS POR INVERSIONES						
- INGRESOS INMOBILIARIOS	15,875	20,092	5,006	5,277	270	5.4%
- OTROS INGRESOS	19,381	15,044	1,904	2,401	498	26.1%
- INT. Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	-	1,435	359	252	(107)	
TOTAL INGRESOS INVERSIONES	35,256	36,571	7,269	7,929	661	9.1%
EGRESOS POR INVERSIONES						
- GASTOS DIRECTOS DE INVERSION INMOBILIARIA	(42,090)	(44,939)	(7,407)	(5,178)	2,229	-30.1%
- COMISIONES POR VENTA Y ALQ. DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	0.0%
- GASTOS DIRECTOS DE INVERSION FINANCIERA	(40,793)	(43,111)	(721)	(427)	294	-40.8%
- CONSULTOR BANCO DE INVERSION	(1,297)	(1,408)	-	-	-	0.0%
TOTAL EGRESOS INVERSIONES	(84,180)	(89,457)	(8,128)	(5,605)	2,523	-31.0%
SALDO SUPERAVIT (DEFICIT) INVERSIONES	-48,924	-52,886	(859)	2,324	3,184	-370.5%
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERAL NETOS						
- GASTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION	(42,090)	(44,939)	(6,184)	(4,637)	1,547	-25.0%
- INVERSION EN ACTIVOS	(5,817)	(10,863)	(2,787)	(109)	2,678	-96.1%
- COMISION POR SERVICIO DE DESCUENTO A PENSIONES	1,339	1,891	473	443	(30)	-6.3%
- OTROS INGRESOS	87,523	69,203	433	365	(68)	-15.7%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GENERAL	40,956	15,293	(8,066)	(3,938)	4,127	-51.2%
SALDO CORRIENTE NETO	31,119	(33,167)	13,737	3,324	(10,413)	-75.8%

V. CONCLUSIONES. –

- Los Ingresos operativos del régimen pensionario del Decreto Ley N°19846 la CPMP en el mes de MARZO 2025 muestran una ejecución de S/ 8,737 mil, ejecutando el 6.89% más, respecto a lo programado (S/ 8,174 mil). Los ingresos por alquiler de inmuebles corresponden a ingresos devengados que no necesariamente son iguales a los flujos de caja. Estos ingresos financian los gastos e inversiones operativas de ambos regímenes pensionarios.
- Los gastos e inversiones presupuestados al mes de MARZO 2025 ascienden a S/ 14,417 mil y S/ 2,787 mil respectivamente y su ejecución asciende a S/ 13,317 mil (-7.63%) y S/ 109 mil respectivamente.
- La relación entre los Gastos Administrativos Totales (incluye al D. Ley 19846 y al D. Leg. 1133) e Ingresos por Aportes (solo del D. Ley 19846) al mes de MARZO 2025 fue de 31.89% y la relación entre los Gastos Administrativos Previsionales y los ingresos por aportes fue de 4.84%.
- Estos gastos e inversiones incluyen al decreto legislativo N°1133 y son financiados con los ingresos operativos del régimen pensionario del Decreto Ley N°19846.





- La relación entre los Gastos Administrativos Totales solo del régimen pensionario del Decreto Ley N° 19846 al mes de MARZO 2025 fue de 19.14% y la relación entre los Gastos Administrativos Previsionales y los ingresos por aportes fue de 1.88%.
- Este Informe y/o formato separado por fondo en las Notas Presupuestarias es elaborado para un mejor análisis y de uso gerencial de la CPMP; No obstante, toda información solicitada por los entes reguladores y/o supervisores externos es de manera consolidada, es decir tanto el Decreto Ley N°19846 más Decreto Legislativo N°1133.
- El detalle por rubro de los gastos por actividad previsional, inmobiliaria, inversiones y de administración se muestran en los reportes “gastos directos” desde la página 44 a la página 64 de este informe.
- Los Estados de resultados presupuestales por régimen pensionario (Decreto ley N° 19846 y decreto legislativo N° 1133) se muestran en las páginas 88 y 89 de este informe.
- El Estado de resultados presupuestales por actividad (presupuesto y ejecución) se muestran en la página 91.
- La elaboración de los estados presupuestales, da cumplimiento al requerimiento de la Dirección General de Contabilidad Pública y del MEF, reflejando la situación presupuestal de la Caja de Pensiones Militar y Policial.





REGIMEN PENSIONARIO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1133

VI. INGRESOS PREVISIONALES D.LEG N° 1133

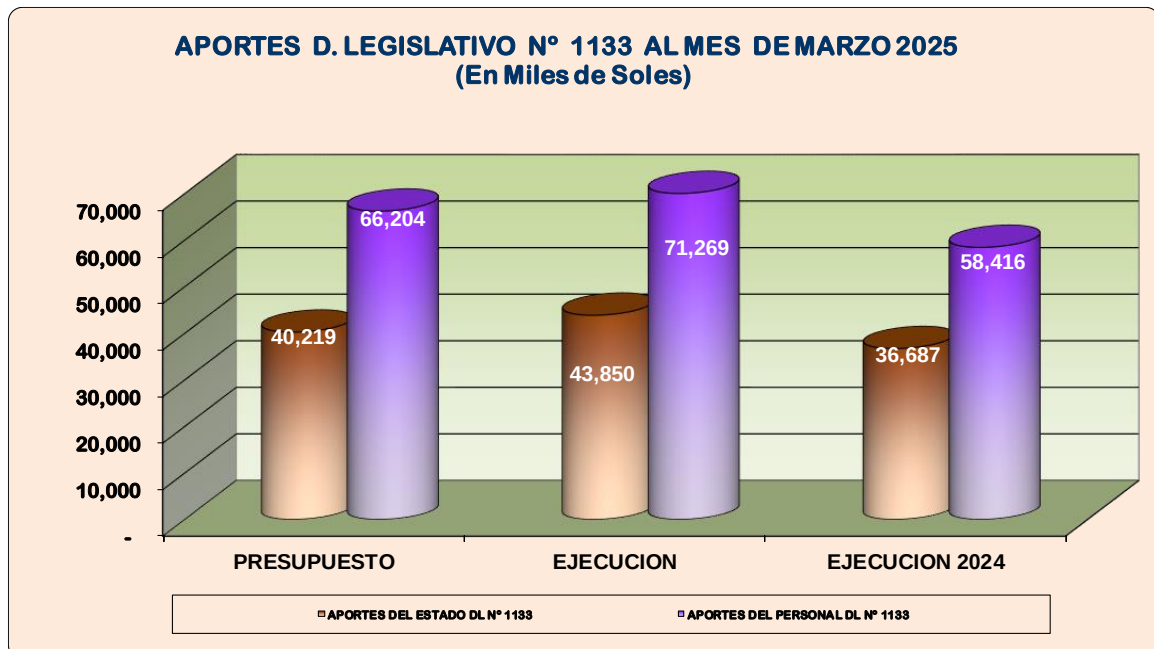
APORTES

Presenta una mayor ejecución de S/ 8,696 mil (8.17%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.31

RUBROS	PRESUPUESTO				EJECUCION				EJECUCION A MARZO 2024
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	
APORTES DEL ESTADO DL N° 1133	13,259	13,406	13,553	40,219	14,621	14,608	14,621	43,850	36,687
EJERCITO DEL PERU	1,177	1,179	1,181	3,537	1,454	1,453	1,476	4,383	3,627
FUERZA AEREA DEL PERU	468	469	469	1,406	571	572	570	1,712	1,415
MARINA DE GUERRA DEL PERU	1,273	1,275	1,277	3,825	1,530	1,535	1,532	4,596	3,851
POLICIA NACIONAL DEL PERU	10,342	10,484	10,626	31,451	11,067	11,048	11,044	33,158	27,795
APORTES DEL PERSONAL DL N° 1133	21,743	22,068	22,393	66,204	23,755	23,741	23,772	71,269	58,416
EJERCITO DEL PERU	1,923	1,926	1,930	5,779	2,413	2,411	2,460	7,284	5,891
FUERZA AEREA DEL PERU	779	780	782	2,341	970	972	970	2,913	2,352
MARINA DE GUERRA DEL PERU	2,104	2,107	2,110	6,322	2,587	2,601	2,593	7,782	6,363
POLICIA NACIONAL DEL PERU	16,937	17,254	17,571	51,763	17,785	17,757	17,749	53,290	43,810
TOTAL APORTES DL N° 1133	35,002	35,474	35,946	106,423	38,376	38,349	38,393	115,119	95,103

GRAFICO No.8





INGRESOS OPERATIVOS DECRETO LEGISLATIVO N°1133. –

En los siguientes cuadros mostramos de forma resumida el presupuesto y ejecución de los ingresos operativos del régimen pensionario decreto legislativo N°1133 por actividad en el mes de MARZO 2025.

Su presupuesto en el mes de MARZO 2025 asciende a S/ 31,471 mil y su ejecución llegó a los S/ 45,066 mil. La totalidad de estos ingresos son transferidos al portafolio de inversiones para que generen rentabilidad.

PROYECCION AL MES DE MARZO 2025

CUADRO No.32

FONDO DL 1133	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
INGRESOS	-	-	-	-	-	-	7,789	-	7,789	7,789	-	7,789
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	23,247	-	23,247	23,247	-	23,247
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSION	-	-	-	-	-	-	435	-	435	435	-	435
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	-	-	-	-	-	-	31,471	-	31,471	31,471	-	31,471

EJECUCION AL MES DE MARZO 2025

CUADRO No.33

FONDO DL 1133	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
INGRESOS	-	-	-	-	-	-	7,190	-	7,190	7,190	-	7,190
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIO	-	-	-	-	-	-	35,322	-	35,322	35,322	-	35,322
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVE	-	-	-	-	-	-	2,553	-	2,553	2,553	-	2,553
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	0	-	0	-	-	-	45,065	-	45,065	45,066	-	45,066

A continuación, explicaremos los principales rubros





INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS. –

Presenta una menor ejecución de S/ 599 mil (7.69%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.34

RUBROS	PRESUPUESTO				EJECUCION				EJECUCION A MARZO 2024
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	
DEPOSITOS EN INST. FINAN. DL N° 1133									
DEPOSITOS A PLAZO MN	2,675	2,423	2,691	7,789	2,304	2,254	2,632	7,190	9,928
TOTAL DE DEPOSITOS DL N° 1133	2,675	2,423	2,691	7,789	2,304	2,254	2,632	7,190	9,928

INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS. –

Presenta una mayor ejecución de S/12,075 mil (51.94%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.35

INSTRUMENTO FINANCIERO	PRESUPUESTO				EJECUCION				EJECUCION A MARZO 2024
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	
DECRETO LEGISLATIVO N° 1133									
BONOS SUBORDINADOS 1133	136	140	153	429	331	294	322	947	634
BONOS CORPORATIVOS 1133	3,139	2,927	3,142	9,207	5,083	4,732	5,200	15,014	11,725
BONOS TITULIZADOS 1133	135	138	147	421	107	99	111	318	361
CERTIFICADO DE DEPOSITOS 1133	500	506	511	1,517	1,182	1,030	1,073	3,285	3,962
BONOS COFIDE 1133	-	-	-	-	47	49	54	151	152
BONOS DE TESORO PUBLICO 1133	3,301	3,391	3,669	10,361	5,680	3,918	5,347	14,946	11,776
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 1133	441	408	462	1,311	122	102	113	338	1,235
INDEXACION DE INTERESES MN 1133	-	-	-	-	16	14	16	46	-
BONOS TESORO EXTRANJERO ME 1133	-	-	-	-	137	67	74	277	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DECRETO LEGISTATIVO N° 1133	7,653	7,509	8,085	23,247	12,705	10,307	12,237	35,322	29,846





OTROS INGRESOS FINANCIEROS. –

Presenta una mayor ejecución de S/ 2,117 mil (486.2%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.36

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION A MARZO 2024
			En miles S/	%	
Resultado en Compra Venta de Valores	-	76	76	-	749
Intereses por aportes no percibidos	-	1,676	1,676	-	-
Intereses por refinanciamiento de deuda	-	430	430	-	-
Dividendos Ganados	435	371	(64)	-14.7	-
TOTAL	435	2,553	2,117	486.2	749

EGRESOS OPERATIVOS DECRETO LEGISLATIVO N°1133. – (Gastos asumidos por el presupuesto de gastos del Decreto Ley No.19846)

CUADRO No.37

GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		OBSERVACIONES
			Miles de S/	%	
Servicios Financieros	143	3,111	2,968	2069.7%	Hubo una mayor ejecución con respecto a lo programado, por el gasto originado por las inversiones financieras
Gastos de Personal	1,989	1,693	-296	-14.9%	Este menor gasto corresponde a que las plazas financiadas por el fondo 1133, no se han cubierto en su totalidad. Asimismo, algunos especialistas de la actividad previsional que se financian con este fondo.
Dietas y atenciones al Directorio	36	21	-15	-40.9%	Hubo una menor ejecución con respecto a lo programado
Servicios prestado por terceros	938	325	-612	-65.3%	Hubo una menor ejecución con respecto a lo programado
Tributos	313	145	-168	0.0%	Hubo una menor ejecución con respecto a lo programado
Cargas Diversas de Gestion	82	30	-52	-62.9%	Hubo una menor ejecución con respecto a lo programado

VII. CONCLUSIONES. –

- Todos los ingresos operativos del Decreto Legislativo N°1133 son trasladados al fondo de inversiones para generar rentabilidad.
- Todos los gastos ocasionados por este régimen desde su creación (enero 2012) están siendo financiados por los ingresos operativos del Decreto Ley N°19846. Cabe mencionar que, desde el mes de septiembre 2022, ya el fondo cuenta con personería jurídica.





VIII. INFORMACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

El siguiente cuadro mostramos los estados de resultados presupuestales en el mes de MARZO 2025 para ser presentados mensualmente a los entes reguladores y/o supervisores externos (DGCP), el cual debe ser de manera consolidada, es decir, incluye tanto el Decreto Ley N°19846 más Decreto Legislativo N°1133.

CUADRO No.38

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO A MARZO 2025	EJECUCION A MARZO 2025	VARIACION		EJECUCION A MARZO 2024	AVANCE ANUAL
				En Miles S/.	%		%
INGRESOS							
- Aportes	745,891	181,102	198,355	17,253	9.5%	174,646	26.6%
- Ventas de Bienes	-	-	-	-	0.0%	19	0.0%
- Renta de Inmuebles	16,431	4,108	3,886	(222)	-5.4%	3,194	23.6%
- Intereses sobre depósitos bancarios	39,893	9,693	9,537	(156)	-1.6%	12,893	23.9%
- Intereses por alquiler y venta de inmuebles	207	52	55	4	7.1%	85	26.8%
- Intereses y Rendimientos sobre inversiones	104,892	23,606	35,574	11,968	50.7%	30,048	33.9%
- Ingresos Diversos	5,346	1,320	1,912	592	44.9%	1,589	35.8%
- Otros Ingresos Financieros	1,631	868	2,838	1,970	227.0%	1,949	174.0%
- Recursos Transf. para completar pagos pre	3,404,225	851,056	928,568	77,512	9.1%	766,675	27.3%
TOTAL INGRESOS	4,318,516	1,071,804	1,180,725	108,922	10.2%	991,098	27.3%
GASTOS							
- Gastos por Servicios Financieros	708	177	3,142	2,966	1679.4%	4,145	444.0%
- Gastos de Personal	19,083	4,757	4,131	(626)	-13.2%	3,677	21.6%
- Remuneraciones y Gastos de Directores	428	107	63	(44)	-40.9%	72	14.8%
- Servicios Prestados por Terceros	18,812	5,426	3,038	(2,388)	-44.0%	2,960	16.1%
- Tributos	4,426	3,179	2,725	(454)	-14.3%	533	61.6%
- Cargas Diversas de Gestión	1,481	771	217	(554)	-71.9%	243	14.6%
- Pensiones	3,681,871	899,912	1,005,834	105,922	11.8%	843,179	27.3%
- Compensaciones	13,149	3,283	1,091	(2,193)	-66.8%	1,325	8.3%
TOTAL GASTOS	3,739,958	917,613	1,020,241	102,629	11.2%	856,134	27.3%
RESULTADO DEL EJERCICIO	578,558	154,191	160,484	6,293	4.1%	134,964	27.7%

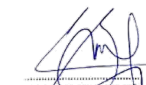


CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1 de 1
 FECHA 23/04/2025
 HORA 11:59:12
 REPORTE PRER402A
 ANEXO N° 001

	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION ENERO - MARZO 2024
			S/.	%	
A) INGRESOS					
- Aportes	181,101,829	198,354,862	17,253,034	9.5	174,646,054
- Venta de Bienes	0	0	0	0.0	19,169
- Renta de Inmuebles	4,107,678	3,885,536	(222,142)	(5.4)	3,193,665
- Intereses sobre Depositos Bancarios	9,692,818	9,537,059	(155,759)	(1.6)	12,893,019
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	51,813	55,494	3,681	7.1	85,306
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	23,605,509	35,573,892	11,968,383	50.7	30,048,356
- Diversos	1,319,690	1,912,148	592,458	44.9	1,588,541
- Otros Ingresos Financieros	868,068	2,838,403	1,970,335	227.0	1,948,915
- Recursos Transf.para completar pagos previsional	851,056,223	928,567,814	77,511,591	9.1	766,674,994
TOTAL INGRESOS	1,071,803,628	1,180,725,210	108,921,582	10.2	991,098,019
B) GASTOS					
- Gastos Directos de la Actividad Previsional	1,407,615	929,579	(478,036)	(34.0)	972,835
- Gastos Directos de la Actividad Inmobiliaria	7,406,766	5,177,882	(2,228,883)	(30.1)	3,058,778
- Gastos Directos de la Actividad de Inversiones	721,269	3,501,847	2,780,578	385.5	4,353,699
- Gastos Indirectos	4,881,346	3,707,489	(1,173,857)	(24.1)	3,244,535
- Pensiones	899,912,449	1,005,834,043	105,921,595	11.8	843,179,003
- Compensaciones	3,283,161	1,090,525	(2,192,636)	(66.8)	1,325,490
TOTAL GASTOS	917,612,605	1,020,241,365	102,628,761	11.2	856,134,341
	154,191,023	160,483,844	6,292,821	4.1	134,963,678


 YAHYA D.A. DELGADO BUALCA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS


 Dña. YVONNE SANCHEZ PEÑA
 Gerente de Administración y Finanzas

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
A) INGRESOS										
- Aportes	59,970,241	60,367,201	60,764,387	181,101,829	66,566,782	65,962,624	65,825,455	198,354,862	17,253,034	10
- Renta de Inmuebles	1,369,229	1,369,225	1,369,225	4,107,678	1,678,233	1,156,718	1,050,585	3,885,536	(222,142)	(5)
- Intereses sobre Depositos Bancarios	3,303,263	3,053,115	3,336,441	9,692,818	3,096,552	2,983,597	3,456,911	9,537,059	(155,759)	(2)
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	17,271	17,271	17,271	51,813	14,367	9,425	31,702	55,494	3,681	7
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	7,772,112	7,628,908	8,204,490	23,605,509	12,790,233	10,385,964	12,397,696	35,573,892	11,968,383	51
- Diversos	439,897	439,897	439,897	1,319,690	609,643	636,631	665,874	1,912,148	592,458	45
- Otros Ingresos Financieros	243,682	241,803	382,583	868,068	1,801,681	(110,314)	1,147,037	2,838,403	1,970,335	227
- Recursos Transf.para completar pagos previsional	283,685,408	283,685,408	283,685,408	851,056,223	307,670,654	311,143,298	309,753,862	928,567,814	77,511,591	9
TOTAL INGRESOS	356,801,101	356,802,827	358,199,701	1,071,803,628	394,228,145	392,167,944	394,329,121	1,180,725,210	108,921,582	10
B) GASTOS										
- Gastos Directos de la Actividad Previsional	569,952	412,367	425,296	1,407,615	288,743	293,702	347,133	929,579	(478,036)	(34)
- Gastos Directos de la Actividad Inmobiliaria	1,825,932	4,108,300	1,472,534	7,406,766	856,547	3,358,804	962,531	5,177,882	(2,228,883)	(30)
- Gastos Directos de la Actividad de Inversiones	295,141	237,122	189,006	721,269	809,823	1,815,073	876,951	3,501,847	2,780,578	386
- Gastos Indirectos	1,466,164	1,246,666	2,168,516	4,881,346	1,048,469	1,491,667	1,167,353	3,707,489	(1,173,857)	(24)
- Pensiones	298,459,246	299,951,662	301,501,540	899,912,449	331,851,936	337,420,210	336,561,898	1,005,834,043	105,921,595	12
- Compensaciones	1,085,428	1,100,879	1,096,855	3,283,161	396,477	441,231	252,817	1,090,525	(2,192,636)	(67)
TOTAL GASTOS	303,701,864	307,056,995	306,853,746	917,612,605	335,251,994	344,820,687	340,168,684	1,020,241,365	102,628,761	11
	53,099,237	49,745,832	51,345,954	154,191,023	58,976,151	47,347,257	54,160,437	160,483,844	6,292,821	4

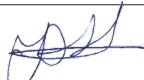

YAHAYDA L. DELGADO SULLCA
JEFE DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS


CIRIO FRANCO BARRIOS PEÑA
Gerente de Planificación, R
y Finanzas

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
SALDO DE BALANCE: Gastos Administrativos	23,558,319			0				0	0	0
SALDO DE BALANCE: Inversiones	1,413,840			0				0	0	0
USO RCP (Recursos Contingencia Previsional)	8,201,160			0				0	0	0
A) INGRESOS										
- Aportes	59,970,241	60,367,201	60,764,387	181,101,829	66,566,782	65,962,624	65,825,455	198,354,862	17,253,034	10
- Renta de Inmuebles	1,369,229	1,369,225	1,369,225	4,107,678	1,678,233	1,156,718	1,050,585	3,885,536	(222,142)	(5)
- Intereses sobre Depositos Bancarios	3,303,263	3,053,115	3,336,441	9,692,818	3,096,552	2,983,597	3,456,911	9,537,059	(155,759)	(2)
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	17,271	17,271	17,271	51,813	14,367	9,425	31,702	55,494	3,681	7
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	7,772,112	7,628,908	8,204,490	23,605,509	12,790,233	10,385,964	12,397,696	35,573,892	11,968,383	51
- Diversos	439,897	439,897	439,897	1,319,690	609,643	636,631	665,874	1,912,148	592,458	45
- Otros Ingresos Financieros	243,682	241,803	382,583	868,068	1,801,681	(110,314)	1,147,037	2,838,403	1,970,335	227
- Recursos Transf.para completar pagos provisional	283,685,408	283,685,408	283,685,408	851,056,223	307,670,654	311,143,298	309,753,862	928,567,814	77,511,591	9
TOTAL INGRESOS	356,801,101	356,802,827	358,199,701	1,071,803,628	394,228,145	392,167,944	394,329,121	1,180,725,210	108,921,582	10
B) GASTOS										
- Gastos por Servicios Financieros	58,500	58,800	59,300	176,600	710,484	1,657,518	774,427	3,142,429	2,965,829	1,679
- Gastos de Personal	1,644,371	1,527,267	1,585,767	4,757,404	1,324,503	1,362,714	1,444,177	4,131,394	(626,010)	(13)
- Remuneración y Gastos de Directores	35,700	35,700	35,700	107,100	19,190	21,046	23,037	63,272	(43,828)	(41)
- Servicios Prestados por Terceros	2,086,358	1,409,679	1,929,916	5,425,954	899,658	1,079,749	1,058,292	3,037,698	(2,388,256)	(44)
- Tributos	7,500	2,758,370	413,276	3,179,146	760	2,797,749	(73,279)	2,725,230	(453,916)	(14)
- Cargas Diversas de Gestión	324,760	214,639	231,392	770,791	48,986	40,471	127,316	216,773	(554,018)	(72)
- Pensiones	298,459,246	299,951,662	301,501,540	899,912,449	331,851,936	337,420,210	336,561,898	1,005,834,043	105,921,595	12
- Compensaciones	1,085,428	1,100,879	1,096,855	3,283,161	396,477	441,231	252,817	1,090,525	(2,192,636)	(67)
TOTAL GASTOS	303,701,864	307,056,995	306,853,746	917,612,605	335,251,994	344,820,687	340,168,684	1,020,241,365	102,628,761	11
	53,099,237	49,745,832	51,345,954	154,191,023	58,976,151	47,347,257	54,160,437	160,483,844	6,292,821	4

RBAZALAR/R_BAZALA


YANAYDA L. DELGADO BULLA
Jefe del Departamento Presupuestos


CIRIO CARLOS CEPEDA
Gerente de Planeación y Finanzas

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
RESUMEN DE INGRESOS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION ENERO - MARZO 2024
				S/.	%	
INGRESOS						
APORTES	745,891,396	181,101,829	198,354,862	17,253,034	9.5	174,646,054
VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.0	19,169
RENTA DE INMUEBLES	16,430,700	4,107,678	3,885,536	(222,142)	(5.4)	3,193,665
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	39,893,175	9,692,818	9,537,059	(155,759)	(1.6)	12,893,019
INTERESES POR ALQUILER Y VTA DE INMUEBLES	207,252	51,813	55,494	3,681	7.1	85,306
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSION EN TITULO	103,149,854	23,605,509	35,573,892	11,968,383	50.7	30,048,356
DIVERSOS	5,345,623	1,319,690	1,912,148	592,458	44.9	1,588,541
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,372,981	868,068	2,838,403	1,970,335	227.0	1,948,915
RECURSOS TRANSF.PARA COMPLETAR PAGOS PREVISIONALES	3,404,224,892	851,056,223	928,567,814	77,511,591	9.1	766,674,994
TOTAL INGRESOS	4,318,515,874	1,071,803,628	1,180,725,210	108,921,582	10.2	991,098,019

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
APORTES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
ESTADO DL Nº 19846										
EJERCITO DEL PERU	2,034,641	2,028,537	2,022,451	6,085,629	2,272,444	2,215,614	2,215,984	6,704,043	618,413	10
FUERZA AEREA DEL PERU	713,798	711,657	709,522	2,134,977	815,358	778,008	766,712	2,360,077	225,101	11
MARINA DE GUERRA DEL PERU	1,593,766	1,588,985	1,584,218	4,766,968	1,740,655	1,736,760	1,733,004	5,210,418	443,450	9
POLICIA NACIONAL DEL PERU	8,126,150	8,101,772	8,077,466	24,305,388	9,243,974	9,035,560	8,929,656	27,209,190	2,903,801	12
TOTAL APORTE DEL ESTADO	12,468,355	12,430,950	12,393,657	37,292,963	14,072,431	13,765,942	13,645,356	41,483,728	4,190,766	11
PERSONAL DL Nº 19846										
EJERCITO DEL PERU	2,034,641	2,028,537	2,022,451	6,085,629	2,317,494	2,260,664	2,261,034	6,839,191	753,562	12
FUERZA AEREA DEL PERU	713,798	711,657	709,522	2,134,977	839,424	796,053	784,757	2,420,235	285,258	13
MARINA DE GUERRA DEL PERU	1,593,775	1,588,994	1,584,227	4,766,995	1,766,279	1,761,340	1,758,622	5,286,241	519,246	11
POLICIA NACIONAL DEL PERU	8,157,296	8,132,824	8,108,426	24,398,547	9,194,848	9,029,680	8,982,311	27,206,839	2,808,292	12
TOTAL APORTE DEL PERSONAL	12,499,510	12,462,012	12,424,626	37,386,148	14,118,045	13,847,738	13,786,724	41,752,506	4,366,359	12
TOTAL INGRESO POR APORTES DL Nº 19846	24,967,866	24,892,962	24,818,283	74,679,111	28,190,475	27,613,679	27,432,080	83,236,235	8,557,124	11
ESTADO D. LEGISLATIVO Nº 1133										
EJERCITO DEL PERU	1,176,817	1,179,109	1,181,401	3,537,327	1,454,145	1,453,309	1,475,659	4,383,113	845,786	24
FUERZA AEREA DEL PERU	467,873	468,600	469,327	1,405,801	571,012	571,575	569,576	1,712,163	306,362	22
MARINA DE GUERRA DEL PERU	1,272,708	1,274,859	1,277,010	3,824,577	1,529,622	1,534,814	1,531,835	4,596,271	771,694	20
POLICIA NACIONAL DEL PERU	10,341,504	10,483,606	10,625,708	31,450,818	11,066,580	11,047,921	11,043,908	33,158,409	1,707,591	5
TOTAL APORTES ESTADO	13,258,903	13,406,174	13,553,446	40,218,523	14,621,359	14,607,619	14,620,978	43,849,956	3,631,433	9
PERSONAL D. LEGISLATIVO Nº 1133										
EJERCITO DEL PERU	1,922,558	1,926,235	1,929,911	5,778,704	2,412,759	2,411,141	2,459,837	7,283,736	1,505,032	26
FUERZA AEREA DEL PERU	779,317	780,429	781,542	2,341,288	970,437	972,105	970,308	2,912,850	571,561	24
MARINA DE GUERRA DEL PERU	2,104,295	2,107,176	2,110,056	6,321,527	2,587,169	2,601,025	2,593,449	7,781,643	1,460,117	23
POLICIA NACIONAL DEL PERU	16,937,302	17,254,225	17,571,148	51,762,675	17,784,583	17,757,056	17,748,804	53,290,443	1,527,767	3
TOTAL DE APORTES DEL PERSONAL	21,743,472	22,068,065	22,392,658	66,204,195	23,754,948	23,741,326	23,772,398	71,268,672	5,064,477	8
TOTAL INGRESO DE APORTES D. LEGISLATIVO Nº 1133	35,002,375	35,474,239	35,946,104	106,422,718	38,376,307	38,348,945	38,393,376	115,118,628	8,695,910	8

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
APORTES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 2 de 2
FECHA 05/05/2025
HORA 12:22:14
REPORTE PRER402B
ANEXO N° 004

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
TOTAL INGRESOS POR APORTES	59,970,241	60,367,201	60,764,387	181,101,829	66,566,782	65,962,624	65,825,455	198,354,862	17,253,034	10

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
RENTA DE INMUEBLES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO										
PASEO PRADO	5,196	5,192	5,192	15,580	5,322	5,190	5,053	15,566	(14)	0
TOTAL PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	5,196	5,192	5,192	15,580	5,322	5,190	5,053	15,566	(14)	0
PROYECTOS										
P117 SANTA PATRICIA I	16,500	16,500	16,500	49,500	18,859	16,957	15,841	51,657	2,157	4
P118 SANTA PATRICIA II	5,100	5,100	5,100	15,300	5,792	5,075	3,509	14,376	(924)	(6)
P119 GALERIAS SAN MARTIN	19,300	19,300	19,300	57,900	17,680	17,898	15,527	51,104	(6,796)	(12)
P127 GALERIAS SANTA ROSA	117,500	117,500	117,500	352,500	158,502	130,568	134,533	423,602	71,102	20
P134 GALERIA YUYI	461,666	461,666	461,666	1,384,998	562,616	489,932	471,263	1,523,811	138,813	10
P142 PASEO PRADO	666,667	666,667	666,667	2,000,000	829,410	419,164	342,007	1,590,581	(409,419)	(20)
P160 GALERIA COMERCIAL BREÑA	77,300	77,300	77,300	231,900	80,053	71,934	62,852	214,839	(17,061)	(7)
TOTAL PROYECTOS	1,364,033	1,364,033	1,364,033	4,092,098	1,672,910	1,151,528	1,045,532	3,869,970	(222,128)	(5)
TOTAL RENTA DE INMUEBLES	1,369,229	1,369,225	1,369,225	4,107,678	1,678,233	1,156,718	1,050,585	3,885,536	(222,142)	(5)
TOTAL RENTA DE INMUEBLES NETA	1,369,229	1,369,225	1,369,225	4,107,678	1,678,233	1,156,718	1,050,585	3,885,536	(222,142)	(5)

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
RUBROS										
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC. - DL. Nº 19846	628,305	629,804	645,473	1,903,582	792,400	729,390	825,067	2,346,858	443,276	23
CUENTA CORRIENTE - MN					824	1,996	1,998	4,818	4,818	
CUENTA DE AHORROS - MN							12	12	12	
DEPOSITOS A PLAZO - MN	628,305	629,804	645,473	1,903,582	791,478	727,353	819,375	2,338,206	434,624	23
CUENTA CORRIENTE - ME					98	41	3,682	3,821	3,821	
TOTAL DEPOSITOS DL. Nº 19846	628,305	629,804	645,473	1,903,582	792,400	729,390	825,067	2,346,858	443,276	23
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC. DL. Nº 1133	2,674,958	2,423,311	2,690,968	7,789,236	2,304,152	2,254,207	2,631,843	7,190,202	(599,034)	(8)
DEPOSITOS A PLAZOS - MN	2,674,958	2,423,311	2,690,968	7,789,236	2,304,152	2,254,207	2,631,843	7,190,202	(599,034)	(8)
TOTAL DEPOSITOS DL. Nº 1133	2,674,958	2,423,311	2,690,968	7,789,236	2,304,152	2,254,207	2,631,843	7,190,202	(599,034)	(8)
TOTAL INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	3,303,263	3,053,115	3,336,441	9,692,818	3,096,552	2,983,597	3,456,911	9,537,059	(155,759)	(2)

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
INTERESES POR ALQUILER Y VENTA DE INMUEBLES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

INTERESES COMPENSATORIOS Y
MORATORIOS

TOTAL

PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
17,271	17,271	17,271	51,813	14,367	9,425	31,702	55,494	3,681	7
17,271	17,271	17,271	51,813	14,367	9,425	31,702	55,494	3,681	7

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
DL Nº 19846										
INSTRUMENTO FINANCIERO										
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	119,607	119,607	119,607	358,822	85,491	78,816	87,261	251,568	(107,254)	(30)
TOTAL INTERESES DL Nº 19846	119,607	119,607	119,607	358,822	85,491	78,816	87,261	251,568	(107,254)	(30)
DL Nº 1133										
INSTRUMENTO FINANCIERO										
BONOS SUBORDINADOS	135,895	140,133	153,285	429,313	330,773	294,210	322,270	947,253	517,939	121
BONOS CORPORATIVOS	3,138,695	2,926,565	3,142,178	9,207,438	5,082,945	4,731,781	5,199,722	15,014,449	5,807,011	63
BONOS TITULIZADOS	135,431	138,360	147,447	421,239	106,999	99,350	111,273	317,621	(103,618)	(25)
CERTIFICADO DE DEPOSITOS	499,755	505,543	511,407	1,516,705	1,181,756	1,030,383	1,072,982	3,285,121	1,768,417	117
BONOS COFIDE					47,278	49,029	54,282	150,590	150,590	
BONOS DE TESORO PUBLICO	3,301,252	3,390,815	3,668,720	10,360,788	5,680,362	3,918,467	5,346,832	14,945,661	4,584,874	44
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	441,476	407,884	461,846	1,311,206	121,899	102,425	113,399	337,724	(973,482)	(74)
INDEXACION DE INTERESES MN					16,123	14,205	16,112	46,440	46,440	
BONOS TESORO EXTRANJERO					136,607	67,297	73,563	277,467	277,467	
TOTAL DE INTERESES DL Nº 1133	7,652,504	7,509,300	8,084,883	23,246,688	12,704,743	10,307,147	12,310,435	35,322,325	12,075,637	52
TOTAL DE INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	7,772,112	7,628,908	8,204,490	23,605,509	12,790,233	10,385,964	12,397,696	35,573,892	11,968,383	51

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
INGRESOS DIVERSOS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
RUBROS										
- CUOTA DE MANTENIMIENTO	244,178	244,178	244,178	732,534	392,174	264,556	248,496	905,226	172,692	24
- RECUPERACION DE ARBITRIOS POR ALQ. DE INMUEBLES	10,712	10,712	10,712	32,136	7,205	14,665	37,958	59,827	27,691	86
- RECUPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR ALQUILER	1,542	1,542	1,542	4,626		5,021		5,021	395	9
- OTROS	5,572	5,572	5,572	16,716	11,108	151,084	42,015	204,207	187,491	1,122
- INDEMNIZACIONES						16,715		16,715	16,715	
- PENALIDADES	20,272	20,272	20,272	60,816	28,149	10,665	161,701	200,514	139,698	230
- SERVICIO DE DESCUENTO DE PENSIONES	157,621	157,621	157,621	472,862	145,374	146,994	150,597	442,966	(29,896)	(6)
- INGRESOS DIVERSOS DE PERSONAL					25,414	26,776	25,041	77,230	77,230	
- REDONDEO DE COBRANZA					219	106	67	392	392	
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	439,897	439,897	439,897	1,319,690	609,643	636,581	665,874	1,912,098	592,408	45

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
OTROS INTERESES										
- INTERESES POR APORTES NO RECIBIDOS					109,738	52,083	(210,241)	(48,420)	(48,420)	
- OTROS INTERESES	89,379	86,889	84,641	260,909			537	537	(260,371)	(100)
RESULTADO EN LA COMPRA DE VALORES										
- BONOS CORPORATIVOS					2,661		4,736	7,397	7,397	
- BONOS DEL TESORO					22,698		34,706	57,404	57,404	
- BONOS SUBORDINADOS					11,458			11,458	11,458	
MEDICION A VALOR DESCONTADO										
- VD TESORO PUBLICO					239,972	173,632	190,693	604,297	604,297	
- VD BONOS CORPORATIVOS DL 1133					398,151	340,367	315,410	1,053,928	1,053,928	
- VD BONOS TITULIZADOS DL 1133					4,785	4,217	4,652	13,654	13,654	
- VD BONOS SUBORDINADOS DL 1133					1,282	1,173	1,316	3,772	3,772	
MEDICION A VALOR REALIZABLE										
- VR BONOS TESORO PUBLICO DL 1133					105,602			105,602	105,602	
- VR BONOS CORPORATIVOS DL 1133							256,325	256,325	256,325	
- VR BONOS SUBORDINADOS DL 1133					67,834			67,834	67,834	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS										
DIVIDENDOS GANADOS										
- INGRESOS POR DOBLE PERCEPCION	56,639	57,249	57,801	171,688	741,599	(681,786)	273,535	333,348	161,659	94
- INGRESOS DIVIDENDOS EXCHANGE T	97,664	97,664	240,142	435,471	95,900		275,368	371,268	(64,203)	(15)
TOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	243,682	241,803	382,583	868,068	1,801,681	(110,314)	1,147,037	2,838,403	1,970,335	227

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDADES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION ENERO - MARZO 2024
			S/.	%	
- Gasto Directo de la Actividad Previsional	1,407,615	929,579	(478,036)	(34.0)	972,830
- Gastos por Servicios Financieros	1,500	0	(1,500)	(100.0)	56
- Gasto de Personal	1,086,230	824,256	(261,975)	(24.1)	851,683
- Servicios Recibidos de Terceros	222,755	91,557	(131,198)	(58.9)	94,121
- Tributos	0	39	39	0.0	679
- Cargas Diversas de Gestión	97,129	13,728	(83,401)	(85.9)	26,292
- Gasto Directo de la Actividad Inmobiliaria	7,406,766	5,177,882	(2,228,883)	(30.1)	3,058,778
- Gastos por Servicios Financieros	0	0	0	0.0	0
- Gasto de Personal	451,671	412,690	(38,981)	(8.6)	371,552
- Servicios Recibidos de Terceros	3,736,890	2,311,937	(1,424,953)	(38.1)	2,331,345
- Tributos	2,758,370	2,347,623	(410,747)	(14.9)	206,330
- Cargas Diversas de Gestión	459,834	105,631	(354,202)	(77.0)	149,551
- Gasto Directo de la Actividad de Inversiones	721,269	3,501,847	2,780,578	385.5	4,353,564
- Gastos por Servicios Financieros	1,800	3,074,722	3,072,922	170,717.9	4,088,163
- Gasto de Personal	364,157	321,964	(42,193)	(11.6)	204,923
- Servicios Recibidos de Terceros	342,030	102,540	(239,490)	(70.0)	58,702
- Tributos	0	0	0	0.0	6
- Cargas Diversas de Gestión	13,282	2,620	(10,661)	(80.3)	1,771
GASTOS DIRECTOS	9,535,649	9,609,308	73,659	0.8	8,385,172
- Gasto Indirecto de la Actividad Previsional	1,706,710	1,089,169	(617,541)	(36.2)	1,030,935
- Gastos por Servicios Financieros	119,000	13,787	(105,213)	(88.4)	14,141
- Gasto de Personal	864,530	748,369	(116,161)	(13.4)	727,783
- Remuneración y Gasto de Directores	36,414	21,513	(14,901)	(40.9)	24,584
- Servicios Prestado de Terceros	434,916	173,335	(261,581)	(60.2)	157,133
- Tributos	167,560	94,356	(73,205)	(43.7)	81,370
- Cargas Diversas de Gestión	84,289	37,810	(46,480)	(55.1)	25,924
- Gasto Indirecto de la Actividad Inmobiliaria	1,345,629	1,193,223	(152,406)	(11.3)	1,237,762
- Gastos por Servicios Financieros	14,380	14,278	(102)	(0.7)	19,798

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDADES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 2 de 2
FECHA 24/04/2025
HORA 19:35:30
REPORTE PRER402A
ANEXO N° 016

	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION ENERO - MARZO 2024
			S/.	%	
- Gasto de Personal	802,063	740,618	(61,445)	(7.7)	798,728
- Remuneración y Gasto de Directores	35,343	20,880	(14,463)	(40.9)	23,861
- Servicios Prestados de Terceros	356,303	205,356	(150,946)	(42.4)	225,008
- Tributos	43,953	169,996	126,043	286.8	146,707
- Cargas Diversas de Gestión	93,588	42,095	(51,493)	(55.0)	23,661
- Gasto Indirecto de la Actividad de Inversiones	1,829,007	1,425,097	(403,909)	(22.1)	975,974
- Gastos por Servicios Financieros	39,920	39,642	(278)	(0.7)	22,626
- Gasto de Personal	1,188,753	1,083,498	(105,255)	(8.9)	722,258
- Remuneración y Gasto de Directores	35,343	20,880	(14,463)	(40.9)	23,861
- Servicios Prestados de Terceros	333,059	152,972	(180,087)	(54.1)	93,795
- Tributos	209,263	113,217	(96,046)	(45.9)	97,626
- Cargas Diversas de Gestión	22,668	14,889	(7,779)	(34.3)	15,809
GASTOS INDIRECTOS	4,881,346	3,707,489	(1,173,857)	(24.1)	3,244,670
PENSIONES	899,912,449	1,005,834,043	105,921,595	11.8	843,179,003
COMPENSACIONES	3,283,161	1,090,525	(2,192,636)	(66.8)	1,325,490
TOTAL GASTOS	917,612,605	1,020,241,365	102,628,761	11.2	856,134,336

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD PREVISIONAL
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
	500	1,000	1,500		0	(1,500)	0			
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS										
- Gastos financieros										
- Corrección depósito judicial		500	1,000	1,500					(1,500)	
GASTOS DEL PERSONAL	360,410	360,410	360,410	1,081,230	256,521	262,510	305,225	824,256	(256,975)	(24)
- Remuneración Personal Permanente										
- Básico	65,666	65,666	65,666	196,998	69,526	64,092	64,456	198,073	1,076	1
- Bonificación Familiar	1,743	1,743	1,743	5,228	791	791	791	2,373	(2,855)	(55)
- Gratificación	18,346	18,346	18,346	55,037	12,071	12,071	13,654	37,797	(17,241)	(31)
- Horas Extras	1,730	1,730	1,730	5,191	3,403	4,493	2,904	10,800	5,609	108
- Compens. Tiempo de Servicio	7,383	7,383	7,383	22,148	7,247	7,528	7,514	22,288	140	1
- Vacaciones	5,970	5,970	5,970	17,909	4,036	5,373	6,502	15,911	(1,998)	(11)
- Remuneración Personal Contratado										
- Básico	142,467	142,467	142,467	427,402	96,707	91,806	100,087	288,600	(138,802)	(32)
- Bonificación Encargatura					350	350	500	1,200	1,200	
- Bonificación Familiar	5,228	5,228	5,228	15,683	1,459	1,356	1,469	4,284	(11,399)	(73)
- Bonificación Extraordinaria					16	79	510	605	605	
- Gratificación	55,461	55,461	55,461	166,382	17,556	15,994	28,080	61,630	(104,751)	(63)
- Horas Extras	10,291	10,291	10,291	30,872	11,030	16,485	11,925	39,439	8,568	28
- Compens. por Tiempo de Servicio	13,795	13,795	13,795	41,384	8,136	10,332	17,442	35,910	(5,473)	(13)
- Vacaciones	10,531	10,531	10,531	31,592	373	6,623	22,871	29,868	(1,725)	(5)
- Seguros y Previsión Social										
- Essalud	14,703	14,703	14,703	44,109	15,441	16,007	17,007	48,455	4,346	10
- EPS - Prima Mensual	2,767	2,767	2,767	8,301	4,989	5,739	5,558	16,287	7,985	96
- Seguro Vida Ley	1,107	1,107	1,107	3,321					(3,321)	
- Capacitación y Atenciones al Personal										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD PREVISIONAL
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Practicas Pre-Profesionales	3,225	3,225	3,225	9,675	3,390	3,390	3,955	10,735	1,060	11
- Actividades de Bienestar										
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES				0				0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	105,235	32,235	42,235	179,705	25,916	27,808	31,233	84,957	(94,748)	(53)
- Transporte										
- Mantenimiento y Reparación										
- Mantenimiento Sede Institucional										
- Mantenimiento Otros Inmuebles										
- Reparación Sede Institucional										
- Reparación Otros Inmuebles										
- Seguridad y Vigilancia										
- Publicidad, Publicaciones										
- Servicio de Correos										
- Correspondencia	3,335	3,335	3,335	10,005	261	193	943	1,397	(8,608)	(86)
- Telefonos										
- Central Telefonica	600	600	600	1,800					(1,800)	
- Honorarios Profesionales										
- Asesoría Legal	2,500		5,000	7,500					(7,500)	
- Asesoría Previsional	5,000			5,000					(5,000)	
- Otros Honorarios	35,500	2,000	7,000	44,500	2,780	2,780	5,780	11,340	(33,160)	(75)
- Otras Asesorías	5,000			5,000					(5,000)	
- Comisión Venta y Alquiler de Inmuebles										
- Auditoria Externa										
- Tasaciones										
- Tercerización										
- Dirección de Administración										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD PREVISIONAL
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
Inmobiliaria										
- Servicios Públicos										
- Servicio de Información en Línea										
- Reniec	23,300	23,300	23,300	69,900	22,876	24,835	24,510	72,220	2,320	3
- Oficina registral de Lima y Callao	1,000	1,000	1,000	3,000					(3,000)	
- Otros Servicios										
- Otros Servicios	29,000	2,000	2,000	33,000					(33,000)	
TRIBUTOS				0	39			39	39	0
- Tributos Municipales										
- Impuesto General a las Ventas					39			39	39	
- Contribuciones a Otras Instituciones										
- Tributos Varios										
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	74,957	9,872	12,301	97,129	6,267	3,385	4,076	13,728	(83,401)	(86)
- Servicios de Seguros										
- Gastos de Representación										
- Gastos Notariales y de Registro										
- Legalizaciones	200	500		700					(700)	
- Cartas Notariales	12,087	83	83	12,253					(12,253)	
- Otros Gastos Notariales y Registrales	6,000			6,000					(6,000)	
- Servicios Judiciales y Extrajudiciales										
- Costas y Costos Judiciales	21,000		1,000	22,000					(22,000)	
- Suscripciones y Cotizaciones										
- Suministros Diversos										
- Suministros Diversos	19,990	7,190	8,634	35,814	6,187	2,975	3,582	12,744	(23,070)	(64)
- Impresión/Reproducción Tipografica										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD PREVISIONAL
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Tarjetas	450	200		650					(650)	
- Sellos	935	235	135	1,305	80	410	440	930	(375)	(29)
- Otras Impresiones	50	50	50	150					(150)	
- Comisión de Servicio										
- Movilidad	1,500	800	700	3,000			54	54	(2,946)	(98)
- Combustible y Carburantes										
- Otros gastos de gestión										
- Herram. enseres y Equipos no capita.	12,745	814	1,699	15,258					(15,258)	
TOTAL GASTOS DIRECTOS	540,602	403,017	415,946	1,359,565	288,743	293,702	340,533	922,979	(436,586)	(32)
PROVISIONES DIVERSAS				0	974,341	53,589	812,885	1,840,815	1,840,815	0
- Prov. para desvalorización e Incobrabilidad										
- Prov. para incobrabilidad de ctas por cobrar					920,661			920,661	920,661	
- Provisiones Contingencias							759,296	759,296	759,296	
- Deprec. Inmuebles, Mobiliario y Equipo										
- Edificio Institucional					51,308	51,308	51,308	153,925	153,925	
- Mobiliario					421	421	422	1,264	1,264	
- Equipo de Computación					1,819	1,727	1,727	5,272	5,272	
- Equipos Diversos					132	132	132	397	397	
- Amortización de Intangibles										
TOTAL GASTOS + PROVISIONES	540,602	403,017	415,946	1,359,565	1,263,085	347,291	1,153,418	2,763,794	1,404,229	103

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD INMOBILIARIA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
	0				0				0	0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS										
- Gastos financieros										
GASTOS DEL PERSONAL	151,290	149,690	150,690	451,671	134,436	135,975	142,279	412,690	(38,981)	(9)
- Remuneración Personal Permanente										
- Básico	32,673	32,673	32,673	98,019	31,910	26,749	21,350	80,009	(18,010)	(18)
- Bonificación Familiar	923	923	923	2,768	226	113	113	452	(2,316)	(84)
- Bonificación Extraordinaria						159		159	159	
- Gratificación	6,094	6,094	6,094	18,283	5,978	3,959	3,959	13,897	(4,386)	(24)
- Otras Remuneraciones						1,400		1,400	1,400	
- Compens. Tiempo de Servicio	3,555	3,555	3,555	10,665	3,475	2,779	2,311	8,564	(2,101)	(20)
- Vacaciones	2,970	2,970	2,970	8,911	2,904	1,797	2,081	6,782	(2,128)	(24)
- Remuneración Personal Contratado										
- Básico	64,350	64,350	64,350	193,050	61,737	61,627	66,280	189,643	(3,407)	(2)
- Bonificación Encargatura							418	418	418	
- Bonificación Familiar	2,050	2,050	2,050	6,150	678	678	678	2,034	(4,116)	(67)
- Bonificación Extraordinaria						56	172	227	227	
- Gratificación	13,780	13,780	13,780	41,339	10,980	10,669	13,846	35,494	(5,844)	(14)
- Horas Extras	863	863	863	2,588		427		427	(2,161)	(84)
- Compens. por Tiempo de Servicio	7,028	7,028	7,028	21,083	5,627	6,200	8,652	20,478	(604)	(3)
- Vacaciones	5,850	5,850	5,850	17,550	(1,035)	4,920	11,248	15,133	(2,417)	(14)
- Seguros y Previsión Social										
- Essalud	7,347	7,347	7,347	22,042	8,309	9,126	7,904	25,339	3,297	15
- EPS - Prima Mensual	1,621	1,621	1,621	4,862	3,649	3,443	3,279	10,370	5,509	113
- Seguro Vida Ley	588	588	588	1,763					(1,763)	
- Capacitación y Atenciones al Personal										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD INMOBILIARIA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Uniformes Personal Masculino	1,600			1,600		1,874	(262)	1,612	12	1
- Bolsa de Viaje			1,000	1,000			250	250	(750)	(75)
- Actividades de Bienestar										
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES				0				0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,514,419	1,045,192	1,177,279	3,736,890	685,315	796,748	829,875	2,311,937	(1,424,953)	(38)
- Transporte										
- Pasajes Aereos y/o Terrestres		2,500		2,500					(2,500)	
- Mantenimiento y Reparación										
- Mantenimiento Sede Institucional										
- Equipos de Oficina						798		798	798	
- Vehiculos			3,300	3,300					(3,300)	
- Grupo Electrogeno			6,000	6,000					(6,000)	
- Plantas y Jardines	1,100	1,100	1,100	3,300	1,000	1,000	1,000	3,000	(300)	(9)
- Servicio de Aire Acondicionado	7,000			7,000	1,263	(184)	11,505	12,583	5,583	80
- Ascensores	2,500	2,500	2,500	7,500	1,767	1,794	1,767	5,328	(2,172)	(29)
- Alarmas		4,400		4,400					(4,400)	
- Electrobomba Agua Potable			3,000	3,000					(3,000)	
- Instalaciones Electricas, tableros	35,000			35,000					(35,000)	
- Pintado			10,000	10,000					(10,000)	
- Limpieza Local Institucional	35,030	35,030	35,030	105,089	29,686	29,918	33,125	92,728	(12,361)	(12)
- Limpieza de Pozo Sumidero			2,500	2,500					(2,500)	
- Adecuación INDECI			40,000	40,000					(40,000)	
- Otros Equipos	8,000	19,000	8,000	35,000	215		6,670	6,885	(28,115)	(80)
- Utiles de Aseo			1,750	1,750					(1,750)	
- Materiales de Ferreteria	1,000	1,000	1,000	3,000					(3,000)	
- Mantenimiento Otros Inmuebles										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD INMOBILIARIA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Junta de Propietarios (Cuotas)	549,780	549,780	549,780	1,649,340	544,012	544,029	519,828	1,607,870	(41,470)	(3)
- Aire Acondicionado			5,000	5,000					(5,000)	
- Servicio de Limpieza	1,000	1,000	1,000	3,000					(3,000)	
- Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado			3,500	3,500					(3,500)	
- Servicio lavado hidrofugo	25,000			25,000					(25,000)	
- Otros Mantenimiento	40,400		6,000	46,400		333	2,808	3,141	(43,259)	(93)
- Reparación Sede Institucional										
- Vehiculos		3,000		3,000					(3,000)	
- Servicio de Aire Acondicionado			7,000	7,000					(7,000)	
- Alarmas			5,000	5,000					(5,000)	
- Electrobombas Contra Incendio		3,000		3,000					(3,000)	
- Electrobombas Agua Potable			1,750	1,750					(1,750)	
- Electrobombas de Pozo septico			1,000	1,000					(1,000)	
- Otras Reparaciones		3,000		3,000					(3,000)	
- Reparación Otros Inmuebles										
- Aire Acondicionado							100,891	100,891	100,891	
- Reparaciones Varias		2,000		2,000					(2,000)	
- Seguridad y Vigilancia										
- Seguridad Local Institucional	464,434	42,609	42,609	549,652	36,109	36,109	36,682	108,900	(440,751)	(80)
- Seguridad Otros Inmuebles	51,773	51,773	51,773	155,319	51,867	51,867	51,773	155,507	188	0
- Publicidad, Publicaciones										
- Publicaciones en Diarios	8,400		2,250	10,650					(10,650)	
- Otros	1,000			1,000					(1,000)	
- Servicio de Correos										
- Correspondencia	750	600	600	1,950					(1,950)	
- Telefonos										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD INMOBILIARIA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Central Telefonica	49,923	213	213	50,349	128	129	142	399	(49,951)	(99)
- Central Telefonica Inmuebles					890	890	861	2,641	2,641	
- Nextel	8,913	8,912	8,912	26,737			14,656	14,656	(12,081)	(45)
- Cable	374	366	366	1,106	283	283	(139)	427	(679)	(61)
- Honorarios Profesionales										
- Consultorias	5,380	40,380	130,380	176,140			13,624	13,624	(162,516)	(92)
- Asesorías y consultorías Inmobiliarias		70,000	12,000	82,000					(82,000)	
- Otros Honorarios	32,596	32,596	32,596	97,788		2,360	2,016	4,376	(93,412)	(96)
- Otras Asesorías	75,011	74,999	74,999	225,009		47,614	21,285	68,899	(156,110)	(69)
- Comisión Venta y Alquiler de Inmuebles										
- Auditoria Externa										
- Tasaciones										
- Tasación Anual de Inmuebles						30,000	(4,374)	25,626	25,626	
- Tasaciones Especiales		10,000		10,000			2,950	2,950	(7,050)	(71)
- Tercerización										
- Saneamiento de Inmuebles	58,335	58,333	58,333	175,001		19,900	6,782	26,682	(148,319)	(85)
- Dirección de Administración Inmobiliaria										
- Servicios Públicos										
- Electricidad Local Institucional	12,280	12,280	12,280	36,840	12,252	12,256	(1,666)	22,842	(13,998)	(38)
- Electricidad Inmuebles	20,000			20,000	3,448	3,046	3,325	9,819	(10,181)	(51)
- Agua Local Institucional	2,084	2,084	2,084	6,252	2,072	2,072	1,905	6,049	(203)	(3)
- Agua Inmuebles	350	350	350	1,050	186	188	53	427	(623)	(59)
- Servicio de Información en Línea										
- Reniec						531	730	1,261	1,261	
- Central de Riesgo						1,596	840	2,436	2,436	
- Oficina registral de Lima y Callao	125	125	125	375		10,000		10,000	9,625	2,567

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD INMOBILIARIA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Información en Línea	14,069	9,450	9,450	32,969	136			136	(32,833)	(100)
- Otros Servicios										
- Alquiler de Fotocopiadora	2,813	2,813	33,750	39,375		220	837	1,057	(38,318)	(97)
- Otros Servicios			10,000	10,000					(10,000)	
TRIBUTOS	2,758,370			2,758,370	425	2,421,281	(74,083)	2,347,623	(410,747)	(15)
- Tributos Municipales										
- Predial		1,605,927		1,605,927		1,405,731	7,367	1,413,098	(192,829)	(12)
- Arbitrios		1,117,443		1,117,443		1,015,233	(81,963)	933,271	(184,172)	(16)
- Multas					132		507	639	639	
- Impuesto General a las Ventas					293	316	6	615	615	
- Contribuciones a Otras Instituciones										
- Tributos Varios		35,000		35,000					(35,000)	
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	160,222	155,048	144,564	459,834	36,371	4,801	64,460	105,631	(354,202)	(77)
- Servicios de Seguros										
- Vehiculo	1,271	1,271	1,271	3,813	490		759	1,249	(2,564)	(67)
- Deshonestidad	4,157	4,157	4,157	12,471	965		1,493	2,458	(10,013)	(80)
- Responsabilidad Civil	3,464	3,464	3,464	10,392	825		1,278	2,103	(8,289)	(80)
- Incendio y Otros Estragos	122,837	122,837	122,837	368,511	32,515		50,355	82,871	(285,640)	(78)
- Gastos de Representación										
- Gastos Notariales y de Registro										
- Legalizaciones							17	17	17	
- Derechos Registrales	2,000			2,000					(2,000)	
- Cartas Notariales	5,837	5,833	5,833	17,503	204	512	6,332	7,047	(10,456)	(60)
- Otros Gastos Notariales y Registrales	10,900	3,900	3,900	18,700	213	68	2,114	2,396	(16,304)	(87)
- Servicios Judiciales y Extrajudiciales										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD INMOBILIARIA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Suscripciones y Cotizaciones										
- Diarios Libros y Revistas		1,000		1,000					(1,000)	
- Suministros Diversos										
- Suministros Diversos	3,013	10,346	1,162	14,521	655	1,566	1,513	3,734	(10,787)	(74)
- Impresión/Reproducción Tipografica										
- Tarjetas	200			200					(200)	
- Sellos	550	300		850	136	68		204	(646)	(76)
- Otras Impresiones						179		179	179	
- Comisión de Servicio										
- Movilidad	1,940	1,940	1,940	5,820	354	586	586	1,526	(4,294)	(74)
- Combustible y Carburantes										
- Otros gastos de gestión										
- Herram. enseres y Equipos no capita.	4,053			4,053					(4,053)	
- Redondeo de Cobranza					13	6	13	32	32	
- Otros Gastos						1,814		1,814	1,814	
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1,825,932	4,108,300	1,472,534	7,406,766	856,547	3,358,804	962,531	5,177,882	(2,228,883)	(30)
PROVISIONES DIVERSAS				0	213,656	193,094	214,440	621,190	621,190	0
- Prov. para desvalorización e Incobrabilidad										
- Prov. para incobrabilidad de ctas por cobrar							933	933	933	
- Provisiones Contingencias					212,510	192,096	212,509	617,115	617,115	
- Deprec. Inmuebles, Mobiliario y Equipo										
- Mobiliario					298	292	292	882	882	
- Equipo de Computación					591	449	449	1,490	1,490	
- Equipos Diversos					171	171	171	513	513	
- Maquinaria y Equipo					86	86	86	258	258	

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD INMOBILIARIA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Amortización de Intangibles										
TOTAL GASTOS + PROVISIONES	1,825,932	4,108,300	1,472,534	7,406,766	1,070,202	3,551,899	1,176,971	5,799,072	(1,607,694)	(22)

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD DE INVERSIONES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
	600	600	600	1,800	2,477	3,045	3,291	8,813	7,013	390
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS										
- Gastos financieros										
- Mantenimiento de cuentas corrientes	600	600	600	1,800	437	437	702	1,576	(224)	(12)
- Cobranzas					580	519	304	1,402	1,402	
- Transferencia					1,460	2,089	2,284	5,834	5,834	
GASTOS DEL PERSONAL	118,051	118,051	118,051	354,154	107,397	112,278	102,289	321,964	(32,190)	(9)
- Remuneración Personal Permanente										
- Básico	52,708	52,708	52,708	158,125	51,837	54,833	57,500	164,170	6,045	4
- Bonificación Familiar	820	820	820	2,460	226	226	226	678	(1,782)	(72)
- Gratificación	9,809	9,809	9,809	29,427	9,326	9,621	9,621	28,568	(859)	(3)
- Horas Extras	48	48	48	143					(143)	
- Compens. Tiempo de Servicio	5,674	5,674	5,674	17,023	5,307	5,469	5,469	16,245	(778)	(5)
- Vacaciones	4,792	4,792	4,792	14,375	4,573	4,480	5,141	14,193	(182)	(1)
- Remuneración Personal Contratado										
- Básico	24,475	24,475	24,475	73,425	21,137	19,427	11,307	51,870	(21,555)	(29)
- Bonificación Familiar	820	820	820	2,460					(2,460)	
- Bonificación Extraordinaria						197		197	197	
- Gratificación	4,930	4,930	4,930	14,789	3,367	3,700	2,233	9,300	(5,489)	(37)
- Horas Extras	22	22	22	66		19		19	(47)	(71)
- Compens. por Tiempo de Servicio	2,678	2,678	2,678	8,033	1,979	2,278	1,269	5,526	(2,507)	(31)
- Vacaciones	2,225	2,225	2,225	6,675	1,708	2,717	1,163	5,588	(1,087)	(16)
- Seguros y Previsión Social										
- Essalud	5,799	5,799	5,799	17,396	6,145	6,222	5,435	17,801	405	2
- EPS - Prima Mensual	739	739	739	2,216	1,380	1,960	1,794	5,134	2,918	132
- Seguro Vida Ley	464	464	464	1,391					(1,391)	
- Capacitación y Atenciones al										
RBAZALAR/R_BAZALA										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD DE INVERSIONES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
Personal										
- Practicas Pre-Profesionales	2,050	2,050	2,050	6,150	414	1,130	1,130	2,674	(3,476)	(57)
- Actividades de Bienestar										
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES				0				0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	955	730	1,030	2,715				0	(2,715)	0
- Transporte										
- Mantenimiento y Reparación										
- Mantenimiento Sede Institucional										
- Mantenimiento Otros Inmuebles										
- Reparación Sede Institucional										
- Reparación Otros Inmuebles										
- Seguridad y Vigilancia										
- Publicidad, Publicaciones										
- Otros	50			50					(50)	
- Servicio de Correos										
- Correspondencia	175			175					(175)	
- Telefonos										
- Honorarios Profesionales										
- Comisión Venta y Alquiler de Inmuebles										
- Auditoria Externa										
- Tasaciones										
- Tercerización										
- Dirección de Administración Inmobiliaria										
- Servicios Públicos										
- Servicio de Información en Línea										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD DE INVERSIONES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Cavali			300	300					(300)	
- Mercados Financieros	700	700	700	2,100					(2,100)	
- Otros Servicios										
- Otros Servicios	30	30	30	90					(90)	
TRIBUTOS				0				0	0	0
- Tributos Municipales										
- Contribuciones a Otras Instituciones										
- Tributos Varios										
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	9,458	992	1,127	11,577	256	159	2,205	2,620	(8,956)	(77)
- Servicios de Seguros										
- Gastos de Representación										
- Gastos Notariales y de Registro										
- Servicios Judiciales y Extrajudiciales										
- Suscripciones y Cotizaciones										
- Diarios Libros y Revistas	400	400		800			1,070	1,070	270	34
- Suministros Diversos										
- Suministros Diversos	3,763	282	721	4,767	160	159	145	465	(4,302)	(90)
- Impresión/Reproducción Tipografica										
- Tarjetas	650			650					(650)	
- Sellos	350		150	500					(500)	
- Empastados de Libros	100	150		250					(250)	
- Comisión de Servicio										
- Movilidad	160	160	160	480					(480)	
- Combustible y Carburantes										
- Otros gastos de gestión										
- Herram. enseres y Equipos no	4,035		95	4,130	96		990	1,086	(3,045)	(74)

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD DE INVERSIONES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
capita.										
TOTAL GASTOS DIRECTOS	129,064	120,374	120,808	370,246	110,129	115,483	107,785	333,397	(36,849)	(10)
PROVISIONES DIVERSAS				0	235,629	19,004,669	416,672	19,656,969	19,656,969	0
- Prov. para desvalorización e Incobrabilidad										
- Prov. para desvalorización de Inversiones					14,556	18,803,964	195,728	19,014,248	19,014,248	
- Provisiones Contingencias					212,509	192,096	212,509	617,114	617,114	
- Deprec. Inmuebles, Mobiliario y Equipo										
- Edificio Institucional					6,841	6,841	6,841	20,523	20,523	
- Mobiliario					173	178	178	530	530	
- Equipo de Computación					852	994	994	2,840	2,840	
- Equipos Diversos					111	111	111	333	333	
- Maquinaria y Equipo					6	6	6	19	19	
- Amortización de Intangibles										
- Descuento de Capital por venta de Inmuebles					580	479	304	1,362	1,362	
TOTAL GASTOS + PROVISIONES	129,064	120,374	120,808	370,246	345,758	19,120,152	524,456	19,990,366	19,620,120	5,299

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD ADMINISTRACION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
	22,900	22,700	22,700	68,300	21,553	26,214	19,939	67,707	(593)	(1)
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS										
- Gastos financieros										
- Mantenimiento de cuentas corrientes	700	700	700	2,100	2,374	1,099	1,079	4,553	2,453	117
- Cobranzas	21,000	21,000	21,000	63,000	19,126	24,881	18,788	62,794	(206)	0
- Custodia de Valores	500	500	500	1,500					(1,500)	
- Transferencia	300	300	300	900		42	20	62	(838)	(93)
- Cheques certificados	200			200					(200)	
- Otros servicios financieros	200	200	200	600	54	193	52	298	(302)	(50)
- Comisión por Inversión en el exterior							0	0	0	
GASTOS DEL PERSONAL	989,782	895,782	925,782	2,811,346	826,150	851,951	884,666	2,562,766	(248,580)	(9)
- Remuneración Personal Permanente										
- Básico	312,175	312,175	312,175	936,526	296,206	278,909	295,821	870,936	(65,590)	(7)
- Bonificación Encargatura					259			259	259	
- Bonificación Familiar	7,688	7,688	7,688	23,063	3,503	3,503	3,616	10,622	(12,441)	(54)
- Bonificación Extraordinaria							252	252	252	
- Gratificación	61,659	61,659	61,659	184,976	53,252	53,400	58,071	164,724	(20,253)	(11)
- Horas Extras	1,508	1,508	1,508	4,524	2,302	35,760	2,832	40,894	36,370	804
- Compens. Tiempo de Servicio	34,004	34,004	34,004	102,011	31,279	31,578	33,965	96,822	(5,188)	(5)
- Vacaciones	28,380	28,380	28,380	85,139	26,301	23,602	31,149	81,052	(4,087)	(5)
- Remuneración Personal Contratado										
- Básico	253,825	253,825	253,825	761,475	226,435	238,847	238,273	703,555	(57,920)	(8)
- Bonificación Encargatura					500	500	500	1,500	1,500	
- Bonificación Familiar	7,893	7,893	7,893	23,678	2,260	2,486	2,486	7,232	(16,446)	(69)
- Bonificación Extraordinaria					42	95	568	705	705	
- Gratificación	50,042	50,042	50,042	150,127	40,382	40,933	47,589	128,904	(21,223)	(14)
- Horas Extras	450	450	450	1,350	3,258	910	4,730	8,898	7,548	559

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD ADMINISTRACION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Compens. por Tiempo de Servicio	27,690	27,690	27,690	83,070	22,659	23,345	29,460	75,464	(7,606)	(9)
- Vacaciones	23,075	23,075	23,075	69,225	19,171	18,325	34,981	72,478	3,253	5
- Seguros y Previsión Social										
- Essalud	42,833	42,833	42,833	128,499	44,347	48,172	46,527	139,046	10,546	8
- Chequeos medicos seg y salud Ley Nº 29783	57,000	14,000	17,000	88,000		7,026	7,585	14,611	(73,389)	(83)
- EPS - Prima Mensual	16,443	16,443	16,443	49,329	38,801	38,421	39,330	116,551	67,223	136
- Seguro Vida Ley	3,418	3,418	3,418	10,255	9,542			9,542	(713)	(7)
- Capacitación y Atenciones al Personal										
- Capacitación	34,000	3,000	30,000	67,000					(67,000)	
- Navidad para los Hijos de los Trabajadores	15,000			15,000					(15,000)	
- Practicas Pre-Profesionales	7,700	7,700	7,700	23,100	5,650	6,140	6,931	18,720	(4,380)	(19)
- Actividades de Bienestar										
- Aniversario Institucional	5,000			5,000					(5,000)	
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES	35,700	35,700	35,700	107,100	19,190	21,046	23,037	63,272	(43,828)	(41)
- Dietas	34,000	34,000	34,000	102,000	18,889	20,778	22,667	62,333	(39,667)	(39)
- Atenciones Sesiones	1,500	1,500	1,500	4,500	301	268	370	939	(3,561)	(79)
- Otros Gastos Directores	200	200	200	600					(600)	
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	213,115	181,363	453,913	848,392	163,030	146,726	147,744	457,500	(390,891)	(46)
- Transporte										
- Pasajes Aereos y/o Terrestres	2,000			2,000					(2,000)	
- Mantenimiento y Reparación										
- Mantenimiento Sede Institucional										
- Fumigación y Desrratización	1,000	1,000	1,000	3,000					(3,000)	
- Mantenimiento Otros Inmuebles										
- Reparación Sede Institucional										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD ADMINISTRACION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Otras Reparaciones			1,000	1,000		14,700	(2,143)	12,557	11,557	1,156
- Reparación Otros Inmuebles										
- Seguridad y Vigilancia										
- Publicidad, Publicaciones										
- Publicaciones en Diarios	2,750	2,250	2,750	7,750					(7,750)	
- Servicio de Correos										
- Correspondencia	350	150	350	850					(850)	
- Telefonos										
- Honorarios Profesionales										
- Asesoría Tributaria			7,500	7,500					(7,500)	
- Asesoría Legal	2,500	2,500	2,500	7,500			3,750	3,750	(3,750)	(50)
- Consultorias	62,553	7,551	156,051	226,156	22,851	29,506	27,647	80,004	(146,152)	(65)
- Asesoría Civil			30,000	30,000	1,500	5,781	(875)	6,406	(23,594)	(79)
- Asesoría Previsional	15,000		20,000	35,000	6,385	19,585	1,825	27,795	(7,205)	(21)
- Toma de Inventario de Activo Fijo						12,597	14,750	27,347	27,347	
- Honorarios y servicios por arbitraje		20,000		20,000			2,637	2,637	(17,363)	(87)
- Selecciones de Personal	3,000	3,000	3,000	9,000	6,643			6,643	(2,357)	(26)
- Otros Honorarios	38,000	72,500	67,000	177,500	6,547	31,900	36,273	74,720	(102,780)	(58)
- Asesoría Laboral			15,000	15,000					(15,000)	
- Otras Asesorías	8,750	3,750	3,750	16,250					(16,250)	
- Comisión Venta y Alquiler de Inmuebles										
- Auditoría Externa										
- Auditoría Financiera			75,000	75,000	70,989			70,989	(4,011)	(5)
- Tasaciones										
- Tasaciones Maquinaria y Equipo			6,000	6,000					(6,000)	
- Tercerización										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD ADMINISTRACION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Dirección de Administración Inmobiliaria										
- Servicios Públicos										
- Servicio de Información en Línea										
- Internet	19,210	19,210	20,210	58,630	4,422	5,208	22,377	32,008	(26,622)	(45)
- Reniec	568	1,518	68	2,155	405	501	867	1,773	(382)	(18)
- Central de Riesgo	1,900	500	500	2,900		761	360	1,121	(1,779)	(61)
- Oficina registral de Lima y Callao	3,500		2,000	5,500					(5,500)	
- Información en Línea	3,833	1,333	1,333	6,500	1,783			1,783	(4,717)	(73)
- Otros Servicios										
- Alquiler de Fotocopiadora	850	850	850	2,550					(2,550)	
- Licencias, soportes software	25,000	10,000	10,000	45,000	40,466	24,121	14,903	79,489	34,489	77
- Otros Servicios	22,350	35,250	28,050	85,650	1,039	2,065	25,374	28,478	(57,172)	(67)
TRIBUTOS	7,500		413,276	420,776	296	376,468	804	377,569	(43,208)	(10)
- Tributos Municipales										
- Impuesto General a las Ventas					296	260	804	1,361	1,361	
- Contribuciones a Otras Instituciones										
- Superintendencia de Banca y Seguros			413,276	413,276		376,208		376,208	(37,068)	(9)
- Contraloría General de la República	7,500			7,500					(7,500)	
- Tributos Varios										
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	78,938	48,142	71,166	198,246	6,092	32,126	56,575	94,793	(103,453)	(52)
- Servicios de Seguros										
- Otros Seguros	700	700	700	2,100	400	501	1,762	2,663	563	27
- Gastos de Representación										
- Gastos Notariales y de Registro										
- Legalizaciones	800	2,000	200	3,000	21	68		90	(2,910)	(97)
- Derechos Registrales	500			500	240		26	266	(234)	(47)

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD ADMINISTRACION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Cartas Notariales	718	418	618	1,754	229		102	332	(1,422)	(81)
- Copias Certificadas	100			100					(100)	
- Gastos en Arbitrajes	30,000			30,000					(30,000)	
- Otros Gastos Notariales y Registrales	8,700	100	200	9,000	42	816	4	862	(8,138)	(90)
- Servicios Judiciales y Extrajudiciales										
- Peritos Judiciales						12,000		12,000	12,000	
- Conciliación Pre-Judicial			40,000	40,000		8,131	43	8,173	(31,827)	(80)
- Casilla de Notificación		2,500		2,500			1,464	1,464	(1,036)	(41)
- Otros Gastos Judiciales					1,600			1,600	1,600	
- Indemnizaciones Ex-trabajadores							36,368	36,368	36,368	
- Conciliación extrajudicial inmobiliaria		20,000		20,000					(20,000)	
- Suscripciones y Cotizaciones										
- Diarios Libros y Revistas		1,500	2,000	3,500		1,692	260	1,953	(1,547)	(44)
- Suministros Diversos										
- Suministros Diversos	21,096	11,339	14,083	46,518	2,454	7,622	13,298	23,375	(23,143)	(50)
- Impresión/Reproducción Tipografica										
- Tarjetas	150	300		450					(450)	
- Sellos	855	400	320	1,575	36	103	256	395	(1,180)	(75)
- Empastados de Libros	3,440		10,000	13,440					(13,440)	
- Otras Impresiones	5,200	1,000		6,200	45	51	1,280	1,376	(4,824)	(78)
- Comisión de Servicio										
- Movilidad	2,845	2,645	2,695	8,185	1,007	788	952	2,747	(5,438)	(66)
- Estacionamiento			200	200	17	9	10	37	(163)	(82)
- Combustible y Carburantes										
- Combustible mensual		2,800		2,800		345	431	776	(2,024)	(72)
- Otros gastos de gestión										

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
GASTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD ADMINISTRACION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
- Herram. enseres y Equipos no capita.	3,684	2,290		5,974			318	318	(5,656)	(95)
- Otros Gastos					0			0	0	
- Atenciones a terceros	150	150	150	450					(450)	
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1,347,935	1,183,687	1,922,537	4,454,159	1,036,312	1,454,531	1,132,764	3,623,607	(830,552)	(19)
PROVISIONES DIVERSAS				0	313,654	313,653	315,757	943,064	943,064	0
- Prov. para desvalorización e Incobrabilidad										
- Deprec. Inmuebles, Mobiliario y Equipo										
- Edificio Institucional					299,165	299,165	299,165	897,494	897,494	
- Mobiliario					1,495	1,495	1,489	4,479	4,479	
- Equipo de Computación					11,152	11,152	13,262	35,566	35,566	
- Equipos Diversos					1,557	1,557	1,557	4,671	4,671	
- Maquinaria y Equipo					285	285	285	854	854	
- Amortización de Intangibles										
TOTAL GASTOS + PROVISIONES	1,347,935	1,183,687	1,922,537	4,454,159	1,349,966	1,768,185	1,448,521	4,566,671	112,512	3

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
PENSIONES Y COMPENSACIONES
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
PENSIONES										
- EJERCITO PERUANO	48,909,051	49,153,596	49,399,364	147,462,012	55,779,340	55,459,273	55,727,931	166,966,544	19,504,533	13
- FUERZA AEREA PERUANA	22,835,954	22,950,134	23,064,885	68,850,973	25,485,291	25,535,424	25,508,531	76,529,246	7,678,273	11
- MARINA DE GUERRA DEL PERU	40,054,859	40,255,133	40,456,409	120,766,400	44,798,700	45,275,876	45,087,014	135,161,590	14,395,189	12
- POLICIA NACIONAL	186,635,633	187,568,812	188,506,656	562,711,101	205,769,364	211,130,396	210,219,181	627,118,940	64,407,840	11
PENSIONES D.L.1133										
- POLICIA NACIONAL DEL PERU D.L.1133	23,749	23,987	74,227	121,963	19,241	19,241	19,241	57,723	(64,240)	(53)
TOTAL PENSIONES	298,459,246	299,951,662	301,501,540	899,912,449	331,851,936	337,420,210	336,561,898	1,005,834,043	105,921,595	12
COMPENSACIONES										
- EJERCITO PERUANO	142,818	143,045	143,119	428,982	29,795	28,237	20,217	78,249	(350,733)	(82)
- FUERZA AEREA PERUANA	190,122	189,172	189,223	568,518	93,013		44,471	137,484	(431,033)	(76)
- MARINA DE GUERRA DEL PERU	336,300	336,191	335,819	1,008,311		101,557	53,854	155,411	(852,900)	(85)
- POLICIA NACIONAL	416,188	432,470	428,693	1,277,351	273,669	311,437	134,275	719,381	(557,970)	(44)
TOTAL COMPENSACIONES	1,085,428	1,100,879	1,096,855	3,283,161	396,477	441,231	252,817	1,090,525	(2,192,636)	(67)
TOTAL GENERAL	299,544,674	301,052,541	302,598,395	903,195,610	332,248,412	337,861,441	336,814,715	1,006,924,569	103,728,959	11

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
RESERVA TECNICA
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
DECRETO LEY Nº 19846										
FONDOS DE PRIMAS - MIEMBROS ACTIVOS					4,601,309,231	(174,985,351)	(254,641,147)	4,171,682,733	4,171,682,733	
RENTAS EN CURSO - MIEMBROS PASIVOS					9,657,382,896	695,071,587	46,911,751	10,399,366,234	10,399,366,234	
TOTAL RESERVA TECNICA DL Nº 19846				0	14,258,692,127	520,086,236	(207,729,396)	14,571,048,967	14,571,048,967	0
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1133										
FONDOS DE PRIMAS-MIEMBROS ACTIVOS					812,290,411	21,667,950	36,222,556	870,180,917	870,180,917	
TOTAL RESERVA TECNICA DL Nº 1133				0	812,290,411	21,667,950	36,222,556	870,180,917	870,180,917	0
TOTAL RESERVA TECNICA				0	15,070,982,538	541,754,186	(171,506,840)	15,441,229,884	15,441,229,884	0

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1 de 2
FECHA 23/04/2025
HORA 19:07:07
REPORTE PRER402A
ANEXO Nº 023

	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION
				S/.	%	ENERO - MARZO 2024
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	707,800	176,600	3,142,429	2,965,829	1,679.4	4,144,784
- Gastos financieros	707,800	176,600	3,142,429	2,965,829	1,679.4	4,144,784
GASTOS DE PERSONAL	19,082,751	4,757,404	4,131,394	(626,010)	(13.2)	3,676,927
- Remuneración Personal Permanente	8,105,136	1,998,946	1,887,922	(111,024)	(5.6)	1,571,509
- Remuneración Personal Contratado	9,012,471	2,189,447	1,796,626	(392,821)	(17.9)	1,700,956
- Seguros y Previsión Social	1,399,934	381,484	403,136	21,653	5.7	357,011
- Capacitación	362,334	124,503	9,718	(114,785)	(92.2)	368
- Otros gastos de Personal	197,875	58,025	33,991	(24,034)	(41.4)	47,083
- Actividades de Bienestar	5,000	5,000	0	(5,000)	(100.0)	0
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES	428,400	107,100	63,272	(43,828)	(40.9)	72,305
- Dietas	408,000	102,000	62,333	(39,667)	(38.9)	71,778
- Atenciones y otros gastos directores	20,400	5,100	939	(4,161)	(81.6)	527
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	18,812,303	5,425,954	3,037,698	(2,388,256)	(44.0)	2,960,107
- Mantenimiento, reparación y vigilancia local	1,884,393	844,241	242,779	(601,461)	(71.2)	153,444
- Mantenimiento, reparación y vigilancia otros	7,509,886	1,889,559	1,867,409	(22,150)	(1.2)	2,014,561
- Publicidad, publicaciones	97,900	30,950	0	(30,950)	(100.0)	8,572
- Servicio de correos	79,150	20,255	1,397	(18,858)	(93.1)	773
- Servicios públicos	407,379	144,134	57,259	(86,875)	(60.3)	77,596
- Servicios profesionales, tasaciones, saneamie	5,833,414	1,776,150	473,650	(1,302,500)	(73.3)	409,523
- Servicios de información en línea	1,649,286	441,361	257,855	(183,506)	(41.6)	161,772
- Licencias, soportes y software	488,000	45,000	79,489	34,489	76.6	30,531
- Otros servicios	862,895	234,305	57,860	(176,445)	(75.3)	103,336
TRIBUTOS	4,426,474	3,179,146	2,725,230	(453,916)	(14.3)	532,717
- Tributos municipales	2,723,370	2,723,370	2,347,008	(376,362)	(13.8)	204,418
- Impuesto General a las Ventas	0	0	2,014	2,014	0.0	4,757
- Otros tributos	35,000	35,000	0	(35,000)	(100.0)	0
- Contribución a la SBS / Contraloria	1,668,104	420,776	376,208	(44,568)	(10.6)	323,542
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,480,922	770,791	216,773	(554,018)	(71.9)	243,009

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 2 de 2
FECHA 23/04/2025
HORA 19:07:07
REPORTE PRER402A
ANEXO N° 023

	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION
				S/.	%	ENERO - MARZO 2024
- Servicio de Seguros	536,016	397,287	91,344	(305,943)	(77.0)	103,916
- Gastos notariales y servicios judiciales	392,616	186,010	70,614	(115,396)	(62.0)	37,157
- Suscripciones y cotizaciones	25,730	6,800	3,023	(3,777)	(55.6)	2,648
- Suministros diversos	329,431	101,619	40,318	(61,301)	(60.3)	69,520
- Servicio de impresiones/reproducción tipograf	64,090	27,220	3,084	(24,136)	(88.7)	996
- Comisión de servicio	75,004	19,190	4,364	(14,826)	(77.3)	16,958
- Combustibles y carburantes	5,600	2,800	776	(2,024)	(72.3)	403
- Gastos diversos	52,435	29,865	3,249	(26,615)	(89.1)	11,410
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	44,938,651	14,416,995	13,316,797	(1,100,198)	(7.6)	11,629,847

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COMPARATIVO: RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

BASE: ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1 de 1
 FECHA 05/05/2025
 HORA 17:30:48
 REPORTE PRER402AC
 ANEXO Nº 023

	EJECUCION A MARZO 2025	ACTIVIDAD PREVISIONAL		ACTIVIDAD INMOBILIARIA		ACTIVIDAD DE INVERSIONES		ACTIVIDAD ADMINISTRACION	
		Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,142,429	1,500	0			1,800	3,074,722	173,300	67,707
- Gastos financieros	3,142,429	1,500	0			1,800	3,074,722	173,300	67,707
GASTOS DE PERSONAL	4,131,394	1,086,230	824,256	451,671	412,690	364,157	321,964	2,855,346	2,572,485
- Remuneración Personal Permanente	1,887,922	302,511	287,243	138,645	111,263	221,552	223,855	1,336,238	1,265,561
- Remuneración Personal Contratado	1,796,626	713,313	461,536	281,759	263,856	105,449	72,499	1,088,925	998,735
- Seguros y Previsión Social	403,136	55,731	64,742	28,667	35,709	21,003	22,935	276,083	279,750
- Capacitación	9,718	5,000	0			10,003	0	109,500	9,718
- Otros gastos de Personal	33,991	9,675	10,735	2,600	1,862	6,150	2,674	39,600	18,720
- Actividades de Bienestar	0							5,000	0
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES	63,272							107,100	63,272
- Dietas	62,333							102,000	62,333
- Atenciones y otros gastos directores	939							5,100	939
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	3,037,698	222,755	91,557	3,736,890	2,311,937	342,030	102,540	1,124,278	531,664
- Mantenimiento, reparación y vigilancia local	242,779			840,241	230,223			4,000	12,557
- Mantenimiento, reparación y vigilancia otros	1,867,409			1,889,559	1,867,409				
- Publicidad, publicaciones	0			11,650	0	50	0	19,250	0
- Servicio de correos	1,397	17,055	1,397	1,950	0	400	0	850	0
- Servicios públicos	57,259	1,800	0	142,334	57,259				
- Servicios profesionales, tasaciones, saneamie	473,650	81,000	11,340	765,938	142,156	110,500	0	818,712	320,153
- Servicios de información en línea	257,855	75,900	72,220	33,344	13,833	226,400	102,540	105,717	69,262
- Licencias, soportes y software	79,489							45,000	79,489
- Otros servicios	57,860	47,000	6,600	51,875	1,057	4,680	0	130,750	50,203
TRIBUTOS	2,725,230	0	39	2,758,370	2,347,623			420,776	377,569
- Tributos municipales	2,347,008			2,723,370	2,347,008				
- Impuesto General a las Ventas	2,014	0	39	0	615			0	1,361
- Otros tributos	0			35,000	0				
- Contribución a la SBS / Contraloría	376,208							420,776	376,208
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	216,773	97,129	13,728	459,834	105,631	13,282	2,620	200,546	94,793
- Servicio de Seguros	91,344			395,187	88,681			2,100	2,663
- Gastos notariales y servicios judiciales	70,614	40,953	0	38,203	9,460			106,854	61,154
- Suscripciones y cotizaciones	3,023			1,000	0	800	1,070	5,000	1,953
- Suministros diversos	40,318	35,814	12,744	14,521	3,734	4,767	465	46,518	23,375
- Servicio de impresiones/reproducción tipograf	3,084	2,105	930	1,050	384	2,400	0	21,665	1,771
- Comisión de servicio	4,364	3,000	54	5,820	1,526	1,185	0	9,185	2,784
- Combustibles y carburantes	776							2,800	776
- Gastos diversos	3,249	15,258	0	4,053	1,846	4,130	1,086	6,424	318
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13,316,797	1,407,615	929,579	7,406,766	5,177,882	721,269	3,501,847	4,881,346	3,707,489

ESTRUCTURA DE GASTOS EN RELACION A LOS INGRESOS POR APORTES
ENERO - MARZO 2025 - CONSOLIDADO DE EMPRESAS

(Expresado: EN SOLES)

EJECUTADO-DEFINITIVO

INFORMACION FUENTE

	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
RUBROS												
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0	13,787	13,787	0	14,278	14,278	3,074,722	39,642	3,114,364	3,074,722	67,707	3,142,429
GASTOS DE PERSONAL	824,256	748,369	1,572,624	412,690	740,618	1,153,308	321,964	1,083,498	1,405,462	1,558,909	2,572,485	4,131,394
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	0	21,513	21,513	0	20,880	20,880	0	20,880	20,880	0	63,272	63,272
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	91,557	173,335	264,892	704,068	205,356	909,424	102,540	152,972	255,512	898,165	531,664	1,429,828
TRIBUTOS	39	94,356	94,394	2,347,623	169,996	2,517,619	0	113,217	113,217	2,347,662	377,569	2,725,230
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	13,728	37,810	51,537	105,631	42,095	147,726	2,620	14,889	17,510	121,980	94,793	216,773
JUNTA DE PROPIETARIO (CUOTA ORDINARIA)	0	0	0	1,607,870	0	1,607,870	0	0	0	1,607,870	0	1,607,870
TOTAL GASTOS	929,579	1,089,169	2,018,748	5,177,882	1,193,223	6,371,105	3,501,847	1,425,097	4,926,944	9,609,308	3,707,489	13,316,797
APORTES 2025	41,752,506											
RELACION TOTAL GASTOS VS APORTES			4.84%			15.26%			11.80%			31.89%
TOTAL GASTOS	13,316,797											
RELACION TOTAL GASTOS VS APORTES 2025			31.89%									

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
FLUJO PREVISIONAL
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO				EJECUCION				VARIACION	
	ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL	S/.	%
INGRESOS										
- Aportes	59,970,241	60,367,201	60,764,387	181,101,829	66,566,782	65,962,624	65,825,455	198,354,862	17,253,034	10
- Recursos Transf.para completar pagos previsional	283,685,408	283,685,408	283,685,408	851,056,223	307,670,654	311,143,298	309,753,862	928,567,814	77,511,591	9
TOTAL INGRESOS	343,655,648	344,052,609	344,449,794	1,032,158,052	374,237,437	377,105,923	375,579,317	1,126,922,677	94,764,625	9
EGRESOS										
- Pensiones	(298,459,246)	(299,951,662)	(301,501,540)	(899,912,449)	(331,851,936)	(337,420,210)	(336,561,898)	(1,005,834,043)	(105,921,595)	12
- Compensaciones	(1,085,428)	(1,100,879)	(1,096,855)	(3,283,161)	(396,477)	(441,231)	(252,817)	(1,090,525)	2,192,636	(67)
TOTAL EGRESOS	(299,544,674)	(301,052,541)	(302,598,395)	(903,195,610)	(332,248,412)	(337,861,441)	(336,814,715)	(1,006,924,569)	(103,728,959)	11
FLUJO NETO	44,110,974	43,000,068	41,851,399	128,962,442	41,989,024	39,244,482	38,764,602	119,998,108	(8,964,333)	(7)

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:43:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Pasajes Aereos y/o Terrestres			16,700.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2.03.01.002	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.01.002	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.01.002	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,700.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.03.01.002	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
- Equipos de Oficina			8,000.00	0.00	797.55	(797.55)
2.03.02.002	EQUIPOS DE OFICINA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	8,000.00	0.00	797.55	(797.55)
- Vehiculos			11,900.00	3,300.00	0.00	3,300.00
2.03.02.003	VEHICULOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	11,900.00	3,300.00	0.00	3,300.00
- Grupo Electrogeno			12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2.03.02.004	GRUPO ELECTRICO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
- Mantenimiento Preventivo Extintores			6,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.02.005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXT	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00
- Plantas y Jardines			13,200.00	3,300.00	3,000.00	300.00
2.03.02.007	PLANTAS Y JARDINES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	13,200.00	3,300.00	3,000.00	300.00
- Servicio de Aire Acondicionado			21,000.00	7,000.00	12,583.34	(5,583.34)
2.03.02.008	AIRE ACONDICIONADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	21,000.00	7,000.00	12,583.34	(5,583.34)
- Ascensores			30,000.00	7,500.00	5,328.39	2,171.61
2.03.02.009	ASCENSORES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	30,000.00	7,500.00	5,328.39	2,171.61
- Sub Estación Eléctrica			22,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.02.011	SUB ESTACION ELECTRICA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00
- Pozo de Línea a Tierra			12,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.02.012	POZOS DE LINEA DE TIERRA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00
- Alarmas			8,800.00	4,400.00	0.00	4,400.00
2.03.02.013	ALARMAS Y DETECTORES DE HUMO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	8,800.00	4,400.00	0.00	4,400.00
- Electrobombas contra Incendio			10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.02.014	ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00
- Electrobomba Agua Potable			6,300.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.02.015	ELECTROBOMBA AGUA POTABLE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	6,300.00	3,000.00	0.00	3,000.00
- Extracto de Humo			5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.02.016	EXTRACTOR DE HUMO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00
- Instalaciones Eléctricas, tableros			150,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2.03.02.017	TABLEROS ELECTRICO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	150,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
- Pintado			20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.03.02.018	PINTADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 2 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:43:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Limpieza Local Institucional			511,432.74	105,088.92	92,728.27	12,360.65
2.03.02.019	LIMPIEZA SEDE INSTITUCIONAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	511,432.74	105,088.92	92,728.27	12,360.65
- Fumigación y Desrratización			12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.02.027	FUMIGACION	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
- Electrobomba de pozo Septico			4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.02.029	ELECTROBOMBA DE POZO SEPTICO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00
- Limpieza de Pozo Sumidero			7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2.03.02.030	LIMPIEZA DE POZO SUMIDEROS, CISTE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
- Adecuación INDECI			100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2.03.03.018	ADECUACIONES INDECI	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
- Otros Equipos			128,000.00	35,000.00	6,885.07	28,114.93
2.03.02.024	OTROS (MANTENIMIENTO) LOCAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	128,000.00	35,000.00	6,885.07	28,114.93
- Utiles de Aseo			3,500.00	1,750.00	0.00	1,750.00
2.03.02.032	UTILES DE ASEO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	3,500.00	1,750.00	0.00	1,750.00
- Materiales de Ferreteria			12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.02.033	MATERIALES DE FERRETERIA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
- Junta de Propietarios (Cuotas)			6,597,359.64	1,649,339.91	1,607,869.54	41,470.37
2.03.04.002	JUNTA DE PROPIETARIOS FORMADAS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	6,597,359.64	1,649,339.91	1,607,869.54	41,470.37
- Aire Acondicionado			10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.04.003	AIRE ACONDICIONADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
- Alarmas Contra Incendio			4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.04.009	ALARMAS CONTRA INCENDIOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00
- Servicio de Limpieza			12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.04.020	LIMPIEZA INTEGRAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
- Sistema de Control de Playas			15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.04.021	SISTEMA DE CONTROL DE PLAYAS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00
- Sistema de camaras de circuito cerrado			9,400.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2.03.04.025	SISTEMA DE CAMARAS DE CIRCUITO C	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	9,400.00	3,500.00	0.00	3,500.00
- Otros Mantenimiento			147,400.00	46,400.00	3,140.97	43,259.03
2.03.04.022	MANTENIMIENTO-OTROS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	147,400.00	46,400.00	3,140.97	43,259.03
- Vehiculos			9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.03.003	VEHICULOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
- Servicio de Aire Acondicionado			14,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.03.03.006	AIRE ACONDICIONADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	14,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 3 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:43:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Alarmas			13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.03.007	ALARMAS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
- Electrobombas Contra Incendio			10,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.03.008	ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	10,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
- Electrobombas Agua Potable			3,500.00	1,750.00	0.00	1,750.00
2.03.03.009	ELECTROBOMBA AGUA POTABLE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	3,500.00	1,750.00	0.00	1,750.00
- Instalaciones electricas Tableros			10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.03.011	TABLEROS ELECTRONICOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00
- Electrobombas de Pozo septico			2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.03.017	ELECTROBOMBAS POZO SEPTICO REF	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
- Otras Reparaciones			16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.03.03.013	OTRAS REPARACIONES	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.03.013	OTRAS REPARACIONES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
- Aire Acondicionado			0.00	0.00	100,891.40	(100,891.40)
2.03.05.001	AIRE ACONDICIONADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	100,891.40	(100,891.40)
- Reparaciones Varias			6,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.03.05.013	REPARACION VARIAS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	6,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00
- Seguridad Local Institucional			592,260.24	549,651.59	108,900.35	440,751.24
2.03.06.001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCAL INST	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	592,260.24	549,651.59	108,900.35	440,751.24
- Seguridad Otros Inmuebles			678,226.44	155,319.03	155,507.42	(188.39)
2.03.06.002	SEGURIDAD Y VIGILANCIA OTROS INMI	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	678,226.44	155,319.03	155,507.42	(188.39)
- Publicaciones en Diarios			55,300.00	18,400.00	0.00	18,400.00
2.03.07.001	PUBLICACIONES EN DIARIOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30,000.00	7,750.00	0.00	7,750.00
2.03.07.001	PUBLICACIONES EN DIARIOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	13,300.00	6,650.00	0.00	6,650.00
2.03.07.001	PUBLICACIONES EN DIARIOS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
- Avisos Diversos			13,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.07.004	AVISOS DIVERSOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00
- Elaboración de Tripticos			4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.07.008	ELABORACION DE TRIPTICOS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00
- Otros			2,100.00	1,050.00	0.00	1,050.00
2.03.07.010	OTROS	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	100.00	50.00	0.00	50.00
2.03.07.010	OTROS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
- Correspondencia			50,050.00	12,980.00	1,396.90	11,583.10
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	150.00	150.00	0.00	150.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	0.00	0.00	285.40	(285.40)
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	40,000.00	10,005.00	1,111.50	8,893.50
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	7,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	300.00	300.00	0.00	300.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 4 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:43:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Correspondencia						
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	1,000.00	300.00	0.00	300.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	300.00	75.00	0.00	75.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	400.00	100.00	0.00	100.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	600.00	150.00	0.00	150.00
- Central Telefonica Central			56,910.00	51,510.00	0.00	51,510.00
2.03.09.001	CENTRAL TELEFONICA	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	7,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2.03.09.001	CENTRAL TELEFONICA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	49,710.00	49,710.00	0.00	49,710.00
- Central Telefonica Inmuebles			0.00	0.00	2,640.99	(2,640.99)
2.03.09.005	CENTRAL TELEFONICA-INMOBILIARIA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	2,640.99	(2,640.99)
- Entel			106,945.04	26,737.04	14,656.12	12,080.92
2.03.09.011	TELEFONIA MOVIL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	106,945.04	26,737.04	14,656.12	12,080.92
- Cable			4,400.00	1,106.00	426.82	679.18
2.03.09.012	TV-CABLE-LOCAL INSTITUCIONAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	4,400.00	1,106.00	426.82	679.18
- Asesoría Tributaria			37,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2.03.10.002	ASESORIA TRIBUTARIA	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	37,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
- Asesoría Legal			55,000.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
2.03.10.003	ASESORIA LEGAL	1001-CONSEJO DIRECTIVO	30,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2.03.10.003	ASESORIA LEGAL	1801-GERENCIA DE PENSIONES	20,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2.03.10.003	ASESORIA LEGAL	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.10.003	ASESORIA LEGAL	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	3,750.00	(3,750.00)
- Consultorias			1,407,791.00	402,296.26	93,628.34	308,667.92
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1401-GERENCIA LEGAL	100,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	106,000.00	0.00	8,441.48	(8,441.48)
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	70,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	477,420.00	141,140.00	0.00	141,140.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	35,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	90,000.00	15,000.00	30,000.00	(15,000.00)
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	23,750.00	11,000.00	19,186.39	(8,186.39)
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	75,000.00	35,000.00	22,376.22	12,623.78
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	400.00	101.00	0.00	101.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	60,221.00	15,055.26	0.00	15,055.26
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	160,000.00	35,000.00	13,624.25	21,375.75
- Asesoría Penal Común			50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.10.020	ASESORIA PENAL COMUN	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	50,000.00	0.00	0.00	0.00
- Asesoría Civil			60,000.00	30,000.00	6,406.21	23,593.79
2.03.10.021	PATROCINIO JUDICIAL CIVIL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	60,000.00	30,000.00	6,406.21	23,593.79

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 5 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:43:36
REPORTE PRER402A1

				PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Asesoría Previsional				85,000.00	40,000.00	27,795.00	12,205.00
2.03.10.022	PATROCINIO JUDICIAL PREVISIONAL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE		65,000.00	35,000.00	27,795.00	7,205.00
2.03.10.022	PATROCINIO JUDICIAL PREVISIONAL	1801-GERENCIA DE PENSIONES		20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
- Toma de Inventario de Activo Fijo				20,000.00	0.00	27,347.43	(27,347.43)
2.03.10.024	TOMA DE INVENTARIO	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA		20,000.00	0.00	27,347.43	(27,347.43)
- Selecciones de Ejecutivos				36,000.00	9,000.00	6,643.38	2,356.62
2.03.10.011	SELECCION DE PERSONAL	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS		36,000.00	9,000.00	6,643.38	2,356.62
- Otros Honorarios				1,064,652.00	319,788.00	90,435.70	229,352.30
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1301-GERENCIA GENERAL		15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA		0.00	0.00	957.44	(957.44)
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1801-GERENCIA DE PENSIONES		20,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES		12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES		10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES		28,000.00	22,000.00	11,340.00	10,660.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO		12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		2,000.00	500.00	0.00	500.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	6,240.16	(6,240.16)
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2107-DPTO. DE TESORERÍA		69,000.00	23,000.00	19,547.22	3,452.78
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA		360,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD		12,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO		90,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS		31,152.00	7,788.00	4,375.88	3,412.12
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA		96,000.00	24,000.00	13,975.00	10,025.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES		180,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		18,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO		2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN		102,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00
- Honorarios y Servicios por Arbitraje				20,000.00	20,000.00	2,636.77	17,363.23
2.03.10.029	HONORARIOS Y SERVICIOS POR ARBITRAJE	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE		20,000.00	20,000.00	2,636.77	17,363.23
- Asesorías y Consultorías Inmobiliarias				112,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00
2.03.10.030	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INMOBILIARIAS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS		112,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00
- Asesoría Laboral				15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2.03.10.013	ASESORIA LABORAL Y PATROCINIO JUDICIAL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE		15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
- Otras Asesorías				965,000.00	246,259.00	68,899.31	177,359.69
2.03.10.026	OTRAS ASESORIAS	1001-CONSEJO DIRECTIVO		15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.10.026	OTRAS ASESORIAS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.10.026	OTRAS ASESORIAS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA		900,000.00	225,009.00	68,899.31	156,109.69
2.03.10.026	OTRAS ASESORIAS	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		45,000.00	11,250.00	0.00	11,250.00
- Auditoría Financiera				150,000.00	75,000.00	70,989.00	4,011.00
2.03.10.016	AUDITORIA EXTERNA-FINANCIERA	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		150,000.00	75,000.00	70,989.00	4,011.00
- Tasación Anual de Inmuebles				41,000.00	0.00	25,625.52	(25,625.52)
2.03.11.001	TASACION ANUAL DE INMUEBLES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS		0.00	0.00	25,625.52	(25,625.52)
2.03.11.001	TASACION ANUAL DE INMUEBLES	2805-DPTO. DE INVERSIONES		41,000.00	0.00	0.00	0.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 6 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:43:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Tasación Anual de Inmuebles						
INMOBILIARIAS						
- Tasaciones Especiales			30,000.00	10,000.00	2,950.00	7,050.00
2.03.11.002	TASACIONES ESPECIALES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	2,950.00	(2,950.00)
2.03.11.002	TASACIONES ESPECIALES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
- Tasaciones Maquinaria y Equipo			12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2.03.11.003	TASACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPO	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
- Saneamiento de Inmuebles			350,000.00	175,001.00	26,681.51	148,319.49
2.03.11.007	TERCERIZACION-SANEAMIENTO DE INI	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	350,000.00	175,001.00	0.00	175,001.00
2.03.11.007	TERCERIZACION-SANEAMIENTO DE INI	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	26,681.51	(26,681.51)
- Digitalización de Planos			150,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.11.013	DIGITALIZACION DE PLANOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	150,000.00	0.00	0.00	0.00
- Electricidad Local Institucional			145,200.00	36,300.00	22,841.98	13,458.02
2.03.12.001	ELECTRICIDAD - LOCAL INSTITUCIONA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	145,200.00	36,300.00	22,841.98	13,458.02
- Electricidad Inmuebles			60,000.00	20,000.00	9,818.65	10,181.35
2.03.12.002	ELECTRICIDAD - INMUEBLES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	60,000.00	20,000.00	9,818.65	10,181.35
- Agua Local Institucional			25,008.00	6,252.00	6,049.34	202.66
2.03.12.003	AGUA - LOCAL INSTITUCIONAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	25,008.00	6,252.00	6,049.34	202.66
- Agua Inmuebles			4,200.00	1,050.00	426.60	623.40
2.03.12.004	AGUA - INMUEBLES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	4,200.00	1,050.00	426.60	623.40
- Internet			240,520.00	58,630.00	32,007.82	26,622.18
2.03.13.001	INTERNET	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	240,520.00	58,630.00	32,007.82	26,622.18
- Reniec			282,421.04	72,055.26	75,253.57	(3,198.31)
2.03.13.002	RENIEC	1001-CONSEJO DIRECTIVO	96.00	24.00	0.00	24.00
2.03.13.002	RENIEC	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	300.00	100.00	4.80	95.20
2.03.13.002	RENIEC	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	1,500.00	1,500.00	926.40	573.60
2.03.13.002	RENIEC	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	4.80	(4.80)
2.03.13.002	RENIEC	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	0.00	0.00	1.60	(1.60)
2.03.13.002	RENIEC	1801-GERENCIA DE PENSIONES	0.00	0.00	56.00	(56.00)
2.03.13.002	RENIEC	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	491.20	(491.20)
2.03.13.002	RENIEC	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	279,600.00	69,900.00	69,755.97	144.03
2.03.13.002	RENIEC	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	0.00	0.00	1,422.40	(1,422.40)
2.03.13.002	RENIEC	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	0.00	0.00	494.40	(494.40)
2.03.13.002	RENIEC	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	648.00	(648.00)
2.03.13.002	RENIEC	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	125.04	31.26	177.60	(146.34)
2.03.13.002	RENIEC	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	1,260.80	(1,260.80)
2.03.13.002	RENIEC	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	800.00	500.00	9.60	490.40
- Central de Riesgo			7,400.00	2,900.00	3,556.75	(656.75)
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	1401-GERENCIA LEGAL	1,400.00	1,400.00	21.34	1,378.66
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,400.00	600.00	0.00	600.00
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,400.00	600.00	1,097.75	(497.75)
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	2,426.98	(2,426.98)

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 7 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:43:36
REPORTE PRER402A1

				PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Central de Riesgo							
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES		1,200.00	300.00	0.00	300.00
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2.14	(2.14)
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS		0.00	0.00	8.54	(8.54)
- Oficina registral de Lima y Callao				23,500.00	8,875.00	10,000.00	(1,125.00)
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	1401-GERENCIA LEGAL		5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	1801-GERENCIA DE PENSIONES		2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES		12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA		0.00	0.00	10,000.00	(10,000.00)
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS		1,500.00	375.00	0.00	375.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		1,000.00	500.00	0.00	500.00
- Cavali				1,200.00	300.00	0.00	300.00
2.03.13.006	CAVALI	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA		1,200.00	300.00	0.00	300.00
- Mercados Financieros				8,400.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2.03.13.008	SERVICIO DE MERCADO FINANCIERO	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO		8,400.00	2,100.00	0.00	2,100.00
- Información en Línea				153,926.00	39,469.02	1,919.56	37,549.46
2.03.13.007	INFORMACION EN LINEA	1401-GERENCIA LEGAL		2,000.00	2,000.00	1,783.20	216.80
2.03.13.007	INFORMACION EN LINEA	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS		16,000.00	4,000.02	0.00	4,000.02
2.03.13.007	INFORMACION EN LINEA	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA		135,426.00	32,969.00	136.36	32,832.64
2.03.13.007	INFORMACION EN LINEA	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		500.00	500.00	0.00	500.00
- Alquiler de Fotocopiadora				49,375.00	41,925.00	1,056.85	40,868.15
2.03.23.009	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS		39,375.00	39,375.00	1,056.85	38,318.15
2.03.23.009	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		10,000.00	2,550.00	0.00	2,550.00
- Licencias, soportes software				488,000.00	45,000.00	79,488.98	(34,488.98)
2.03.27.001	LICENCIA DE COMPUTO	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA		98,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2.03.27.005	OTROS SOFTWARE	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA		0.00	0.00	24,246.17	(24,246.17)
2.03.27.005	OTROS SOFTWARE	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA		390,000.00	37,000.00	55,242.81	(18,242.81)
- Administración y Custodia de Archivos				112,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.23.013	ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE ARC	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA		112,000.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Servicios				413,860.00	128,740.00	28,478.05	100,261.95
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1001-CONSEJO DIRECTIVO		800.00	400.00	0.00	400.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1301-GERENCIA GENERAL		3,000.00	600.00	0.00	600.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1401-GERENCIA LEGAL		3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA		1,000.00	500.00	0.00	500.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE		62,400.00	15,600.00	109.29	15,490.71
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA		48,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA		44,000.00	20,000.00	503.93	19,496.07
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1801-GERENCIA DE PENSIONES		20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES		5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES		6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO		24,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		600.00	150.00	151.60	(1.60)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS		54,000.00	13,500.00	14,174.13	(674.13)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2107-DPTO. DE TESORERÍA		1,200.00	300.00	0.00	300.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 8 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:43:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Otros Servicios						
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	6,000.00	1,500.00	964.53	535.47
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	38,200.00	2,200.00	10,212.24	(8,012.24)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	5,000.00	4,000.00	768.76	3,231.24
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	600.00	600.00	0.00	600.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	360.00	90.00	0.00	90.00
2.03.23.017	CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	7,200.00	1,800.00	1,593.57	206.43

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:45:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Vehiculo			5,084.00	3,813.00	1,249.48	2,563.52
2.03.14.002	VEHICULOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,084.00	3,813.00	1,249.48	2,563.52
- Deshonestidad			16,628.00	12,471.00	2,458.10	10,012.90
2.03.14.003	DESHONESTIDAD	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	16,628.00	12,471.00	2,458.10	10,012.90
- Responsabilidad Civil			13,856.00	10,392.00	2,103.22	8,288.78
2.03.14.005	RESPONSABILIDAD CIVIL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	13,856.00	10,392.00	2,103.22	8,288.78
- Incendio y Otros Estragos			491,348.00	368,511.00	82,870.63	285,640.37
2.03.14.006	INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	491,348.00	368,511.00	82,870.63	285,640.37
- Soat			700.00	0.00	0.00	0.00
2.03.14.011	SOAT	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	700.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Seguros			8,400.00	2,100.00	2,663.05	(563.05)
2.03.14.013	OTROS SEGUROS	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	0.00	0.00	100.78	(100.78)
2.03.14.013	OTROS SEGUROS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	8,400.00	2,100.00	2,562.27	(462.27)
- Legalizaciones			8,000.00	3,700.00	106.63	3,593.37
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	500.00	500.00	34.16	465.84
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	1301-GERENCIA GENERAL	400.00	100.00	0.00	100.00
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	0.00	0.00	4.25	(4.25)
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	1,300.00	700.00	0.00	700.00
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	2107-DPTO. DE TESORERÍA	800.00	400.00	34.16	365.84
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	5,000.00	2,000.00	16.98	1,983.02
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	17.08	(17.08)
- Derechos Registrales			7,000.00	2,500.00	265.60	2,234.40
2.03.16.002	DERECHOS REGISTRALES	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	1,000.00	500.00	265.60	234.40
2.03.16.002	DERECHOS REGISTRALES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
- Cartas Notariales			89,616.00	31,510.00	7,379.20	24,130.80
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	1301-GERENCIA GENERAL	400.00	100.00	0.00	100.00
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	1,000.00	253.00	0.00	253.00
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	5,016.00	1,254.00	229.55	1,024.45
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	70,000.00	17,503.00	7,047.45	10,455.55
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	1,200.00	400.00	102.20	297.80
- Copias Certificadas			100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.16.009	COPIAS CERTIFICADAS	1001-CONSEJO DIRECTIVO	100.00	100.00	0.00	100.00
- Gastos en Arbitrajes			30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.03.16.012	GASTOS EN ARBITRAJE	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
- Otros Gastos Notariales y Registrales			89,400.00	33,700.00	3,258.00	30,442.00
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	10,000.00	8,500.00	802.81	7,697.19
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	500.00	0.00	42.45	(42.45)
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	9,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	17.08	(17.08)
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2107-DPTO. DE TESORERÍA	1,600.00	400.00	0.00	400.00
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	45,600.00	11,400.00	2,182.19	9,217.81
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	500.00	100.00	0.00	100.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 2 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:45:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Otros Gastos Notariales y Registrales						
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	1,200.00	300.00	213.47	86.53
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	21,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
- Peritos Judiciales			15,000.00	0.00	12,000.00	(12,000.00)
2.03.17.003	PERITOS JUDICIALES	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	15,000.00	0.00	12,000.00	(12,000.00)
- Conciliación Pre-Judicial			80,000.00	40,000.00	8,173.39	31,826.61
2.03.17.006	CONCILIACISN PRE-JUDICIAL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	80,000.00	40,000.00	8,173.39	31,826.61
- Casilla de Notificación			2,500.00	2,500.00	1,463.73	1,036.27
2.03.17.009	CASILLA DE NOTIFICACION	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	2,500.00	2,500.00	1,463.73	1,036.27
- Costas y Costos Judiciales			31,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00
2.03.17.010	COSTAS Y COSTOS JUDICIALES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	11,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.03.17.010	COSTAS Y COSTOS JUDICIALES	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
- Otros Gastos Judiciales			0.00	0.00	1,600.00	(1,600.00)
2.03.17.011	OTROS GASTOS JUDICIALES	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	0.00	0.00	1,600.00	(1,600.00)
- Indemnizaciones Ex - trabajadores			0.00	0.00	36,367.82	(36,367.82)
2.03.23.016	INDEMNIZACIONES EX-TRABAJADORE!	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	36,367.82	(36,367.82)
- Diarios Libros y Revistas			24,230.00	5,300.00	3,022.56	2,277.44
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	1301-GERENCIA GENERAL	4,030.00	0.00	0.00	0.00
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	6,000.00	1,000.00	1,692.46	(692.46)
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	0.00	0.00	260.10	(260.10)
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	1,400.00	400.00	1,070.00	(670.00)
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	800.00	400.00	0.00	400.00
- Suministros Diversos			329,431.30	101,619.15	40,318.16	61,300.99
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	36,000.00	9,000.00	2,885.71	6,114.29
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	1801-GERENCIA DE PENSIONES	41.65	0.00	0.00	0.00
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	202.30	202.30	0.00	202.30
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	874.65	666.40	0.00	666.40
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	1,115.63	1,115.63	0.00	1,115.63
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	254.34	118.10	0.00	118.10
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	141.61	133.28	0.00	133.28
2.02.01.014	MEDICAMENTOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	1,249.98	0.00	1,249.98
2.02.01.014	MEDICAMENTOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	200.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	62.00	31.00	0.00	31.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	379.50	213.00	0.00	213.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	504.50	442.50	225.00	217.50
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	93.00	93.00	0.00	93.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	93.00	93.00	292.64	(199.64)
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	77.50	77.50	67.93	9.57
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	8,346.00	4,104.60	1,231.55	2,873.05
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	3,450.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUES1	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y	91.60	91.60	0.00	91.60

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 3 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:45:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Suministros Diversos						
DESARROLLO						
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	62.00	62.00	0.00	62.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	2805-DPTO. DE INVERSIONES	46.50	46.50	0.00	46.50
2.02.01.025	COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUE	2112-DPTO. DE SERVICIOS	3,124.96	1,062.48	0.00	1,062.48
2.02.01.027	CONSTRUCCIONES: MATERIALES, RPT	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00
2.02.01.027	CONSTRUCCIONES: MATERIALES, RPT	2112-DPTO. DE SERVICIOS	2,397.00	1,198.50	0.00	1,198.50
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	54.11	12.16	0.00	12.16
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	1301-GERENCIA GENERAL	72.96	24.32	33.32	(9.00)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	121.60	24.32	66.64	(42.32)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	72.97	43.18	0.00	43.18
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29.79	6.69	0.00	6.69
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2107-DPTO. DE TESORERÍA	80.28	20.07	33.32	(13.25)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	78.43	24.32	33.32	(9.00)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	60.80	24.32	33.32	(9.00)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2112-DPTO. DE SERVICIOS	219.74	161.74	0.00	161.74
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	60.80	60.80	16.66	44.14
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	10.94	0.00	66.64	(66.64)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60.80	24.32	0.00	24.32
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	85.12	18.24	0.00	18.24
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	48.64	15.51	0.00	15.51
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	36.48	8.81	0.00	8.81
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	42.56	12.16	66.64	(54.48)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	24.32	6.69	0.00	6.69
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	43.16	12.16	0.00	12.16
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	48.64	12.16	0.00	12.16
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2805-DPTO. DE INVERSIONES	24.32	12.16	0.00	12.16
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	45.90	12.16	0.00	12.16
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	1001-CONSEJO DIRECTIVO	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	1301-GERENCIA GENERAL	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	1801-GERENCIA DE PENSIONES	1.36	0.00	0.00	0.00
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	4.08	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	1.36	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	1.36	0.00	0.00	0.00
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	6.79	0.00	0.00	0.00
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2112-DPTO. DE SERVICIOS	6.79	6.79	0.00	6.79
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	1.36	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	1.36	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	1.36	0.00	0.00	0.00
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	2.72	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	4.08	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M.	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	4.08	1.36	0.00	1.36
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1001-CONSEJO DIRECTIVO	8.88	8.88	0.00	8.88

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 4 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:45:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Suministros Diversos						
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	3.00	1.50	0.00	1.50
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1301-GERENCIA GENERAL	29.07	9.69	0.00	9.69
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1801-GERENCIA DE PENSIONES	121.52	29.70	0.00	29.70
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	19.14	6.38	0.00	6.38
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	15.00	3.75	0.00	3.75
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	15.82	4.44	0.00	4.44
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	17.76	4.44	0.00	4.44
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	71.46	25.44	0.00	25.44
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	53.82	10.36	0.00	10.36
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	21.36	5.34	0.00	5.34
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	41.00	13.28	0.00	13.28
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	3.16	0.89	0.00	0.89
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	9.76	5.38	0.00	5.38
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	25.22	7.76	0.00	7.76
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	11.64	2.91	0.00	2.91
2.02.01.033	BIENES IMPRESOS: FORMATOS, FORM	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	5,616.00	1,404.00	0.00	1,404.00
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	930.28	326.57	140.55	186.02
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	292.86	165.83	747.57	(581.74)
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1301-GERENCIA GENERAL	1,246.38	471.26	83.25	388.01
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1401-GERENCIA LEGAL	2,640.42	903.38	835.82	67.56
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	662.24	178.24	6.60	171.64
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	8,346.75	2,331.91	860.92	1,470.99
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	2,842.31	1,088.70	823.82	264.88
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	5,816.32	1,694.46	194.53	1,499.93
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	1,438.62	547.43	509.58	37.85
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	8,983.29	2,621.55	2,232.28	389.27
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	17,215.21	8,087.95	2,201.24	5,886.71
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	743.11	301.69	106.12	195.57
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	3,083.84	1,133.80	698.44	435.36
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2107-DPTO. DE TESORERÍA	3,507.91	1,002.00	518.60	483.40
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	4,641.83	1,592.87	2,062.06	(469.19)
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	4,576.10	1,279.77	742.96	536.81
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	2,348.19	1,006.52	525.96	480.56
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	3,120.43	1,275.06	440.74	834.32
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	887.79	887.79	546.93	340.86
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	3,782.48	927.67	428.90	498.77
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4,828.37	1,892.27	289.31	1,602.96
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	3,020.56	962.75	178.63	784.12
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	1,555.87	437.63	216.55	221.08
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	634.63	179.45	0.00	179.45
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	1,084.39	374.73	419.73	(45.00)
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	322.28	139.33	0.00	139.33
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	1,333.23	523.50	217.28	306.22
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	627.70	318.71	0.00	318.71
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	1,305.08	407.46	0.00	407.46
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	1,753.77	590.06	247.51	342.55
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1001-CONSEJO DIRECTIVO	5,551.27	1,646.82	0.00	1,646.82
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	3,803.48	1,128.56	0.00	1,128.56

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 5 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:45:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Suministros Diversos						
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1301-GERENCIA GENERAL	3,180.16	664.95	789.98	(125.03)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1401-GERENCIA LEGAL	13,583.04	3,320.76	1,550.19	1,770.57
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	13,174.09	3,622.62	5,209.00	(1,586.38)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1801-GERENCIA DE PENSIONES	12,303.36	3,075.84	1,221.41	1,854.43
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	4,080.00	1,020.00	604.05	415.95
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	7,114.73	1,797.81	0.00	1,797.81
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	2,040.00	680.00	299.83	380.17
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	15,259.50	4,196.50	0.00	4,196.50
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	16,970.01	4,340.76	3,571.47	769.29
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,642.65	1,398.82	0.00	1,398.82
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	1,893.04	431.01	363.72	67.29
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2107-DPTO. DE TESORERÍA	0.00	0.00	1,186.47	(1,186.47)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	3,600.00	900.00	0.00	900.00
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	7,722.75	1,103.25	1,486.30	(383.05)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	8,825.96	2,206.49	1,186.47	1,020.02
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	1,848.00	462.00	0.00	462.00
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	4,759.79	1,304.73	139.62	1,165.11
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	4,579.50	763.25	0.00	763.25
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	7,156.91	1,831.94	0.00	1,831.94
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	3,600.82	987.80	1,381.08	(393.28)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	2,170.26	243.51	0.00	243.51
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	3,438.84	1,292.66	0.00	1,292.66
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	2,885.32	1,114.05	0.00	1,114.05
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	1,592.66	0.00	0.00	0.00
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	4,486.85	1,728.02	0.00	1,728.02
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	680.00	340.00	0.00	340.00
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	649.70	194.91	0.00	194.91
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	3,060.00	1,020.00	0.00	1,020.00
2.02.01.040	INSTRUMENTAL MED Y HOSPITAL	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	214.20	71.40	0.00	71.40
- Tarjetas			4,010.00	1,950.00	0.00	1,950.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1301-GERENCIA GENERAL	300.00	150.00	0.00	150.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1801-GERENCIA DE PENSIONES	800.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	450.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	700.00	350.00	0.00	350.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	200.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	200.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	100.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	110.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	150.00	150.00	0.00	150.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	400.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	500.00	500.00	0.00	500.00
- Sellos			12,490.00	4,230.00	1,528.54	2,701.46
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1001-CONSEJO DIRECTIVO	400.00	200.00	35.66	164.34
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1301-GERENCIA GENERAL	400.00	80.00	0.00	80.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1401-GERENCIA LEGAL	150.00	75.00	0.00	75.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	200.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1602-DPTO DE DESARROLLO Y MANT. DE SISTEMAS DE INFORM.	100.00	0.00	0.00	0.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 6 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:45:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Sellos						
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	1801-GERENCIA DE PENSIONES	1,800.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	500.00	100.00	80.00	20.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	400.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	420.00	105.00	0.00	105.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	1,200.00	600.00	849.78	(249.78)
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	1,200.00	300.00	0.00	300.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2107-DPTO. DE TESORERÍA	200.00	200.00	256.26	(56.26)
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	400.00	300.00	135.85	164.15
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	300.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	600.00	200.00	102.66	97.34
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	690.00	150.00	68.33	81.67
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	600.00	300.00	0.00	300.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	400.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	100.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	200.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	110.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	220.00	220.00	0.00	220.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	400.00	300.00	0.00	300.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	200.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.002	CONFECCISN DE SELLOS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	1,200.00	400.00	0.00	400.00
- Empastados de Libros			23,490.00	13,690.00	0.00	13,690.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	1001-CONSEJO DIRECTIVO	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2107-DPTO. DE TESORERÍA	6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	500.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	200.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	450.00	250.00	0.00	250.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	800.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Impresiones			21,450.00	6,350.00	1,555.70	4,794.30
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	400.00	200.00	96.34	103.66
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	600.00	150.00	0.00	150.00
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	18,150.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2107-DPTO. DE TESORERÍA	2,000.00	1,000.00	1,280.00	(280.00)
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	179.36	(179.36)
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	200.00	0.00	0.00	0.00
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00
- Movilidad			68,883.90	17,485.00	4,327.57	13,157.43
2.03.20.001	MOVILIDAD	1001-CONSEJO DIRECTIVO	300.00	100.00	0.00	100.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1301-GERENCIA GENERAL	1,500.00	300.00	0.00	300.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1401-GERENCIA LEGAL	600.00	150.00	57.00	93.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	1,093.90	255.00	41.00	214.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	6,000.00	1,500.00	932.10	567.90
2.03.20.001	MOVILIDAD	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	1,200.00	300.00	0.00	300.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 7 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:45:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Movilidad						
2.03.20.001	MOVILIDAD	1602-DPTO DE DESARROLLO Y MANT. DE SISTEMAS DE INFORM.	1,200.00	300.00	0.00	300.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	2,400.00	600.00	260.00	340.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1801-GERENCIA DE PENSIONES	2,000.00	500.00	16.00	484.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	600.00	150.00	0.00	150.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	1,200.00	300.00	0.00	300.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	600.00	150.00	0.00	150.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	1,400.00	700.00	0.00	700.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	4,800.00	1,200.00	38.00	1,162.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	60.00	(60.00)
2.03.20.001	MOVILIDAD	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	6,000.00	1,500.00	381.60	1,118.40
2.03.20.001	MOVILIDAD	2107-DPTO. DE TESORERÍA	4,000.00	1,000.00	769.00	231.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	12,480.00	3,120.00	803.10	2,316.90
2.03.20.001	MOVILIDAD	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	1,500.00	375.00	84.00	291.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	1,500.00	375.00	0.00	375.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	8,400.00	2,100.00	723.00	1,377.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	750.00	250.00	162.77	87.23
2.03.20.001	MOVILIDAD	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	820.00	180.00	0.00	180.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2,000.00	800.00	0.00	800.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	600.00	200.00	0.00	200.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	220.00	0.00	0.00	0.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	400.00	0.00	0.00	0.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	720.00	180.00	0.00	180.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	1,200.00	300.00	0.00	300.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	2,400.00	600.00	0.00	600.00
- Estacionamiento			400.00	200.00	36.61	163.39
2.03.20.002	ESTACIONAMIENTO	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	400.00	200.00	36.61	163.39
- Combustible mensual			5,600.00	2,800.00	775.73	2,024.27
2.03.21.001	COMBUSTIBLE MENSUAL	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	5,600.00	2,800.00	775.73	2,024.27
- Herram. enseres y Equipos no capita.			35,185.22	29,414.72	1,403.45	28,011.27
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	220.00	220.00	0.00	220.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	580.00	580.00	0.00	580.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1401-GERENCIA LEGAL	1,179.00	1,179.00	0.00	1,179.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	380.00	0.00	0.00	0.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	3,838.00	2,579.00	0.00	2,579.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	2,741.20	1,861.20	0.00	1,861.20
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	3,762.60	3,552.60	0.00	3,552.60
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	7,373.26	7,054.76	0.00	7,054.76
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	210.00	210.00	0.00	210.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	280.00	280.00	0.00	280.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	2,439.00	2,439.00	0.00	2,439.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	140.00	140.00	0.00	140.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	465.00	465.00	0.00	465.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	1,683.96	1,473.96	0.00	1,473.96
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	898.00	0.00	317.75	(317.75)
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 8 de 8
FECHA 05/05/2025
HORA 17:45:36
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Herram. enseres y Equipos no capita.						
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	740.00	740.00	0.00	740.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	370.00	370.00	0.00	370.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	2,060.00	2,060.00	1,085.70	974.30
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	70.00	35.00	0.00	35.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	140.00	140.00	0.00	140.00
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	3,615.20	2,035.20	0.00	2,035.20
- Gastos por Redondeo en Cobranza			0.00	0.00	31.85	(31.85)
2.03.23.012	GASTOS POR REDONDEO EN COBRAN	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	31.58	(31.58)
2.03.23.012	GASTOS POR REDONDEO EN COBRAN	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	0.27	(0.27)
- Otros Gastos			0.00	0.00	1,814.04	(1,814.04)
2.02.05.001	OTROS GASTOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	1,814.03	(1,814.03)
2.02.05.001	OTROS GASTOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	0.00	0.00	0.01	(0.01)
- Atenciones a terceros			17,250.00	450.00	0.00	450.00
2.03.23.001	ATENCIONES A TERCEROS - ATENCIOI	1301-GERENCIA GENERAL	2,250.00	450.00	0.00	450.00
2.03.23.001	ATENCIONES A TERCEROS - ATENCIOI	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COMPARATIVO: ESTADO DE RESULTADOS D.Ley 19846 VS ESTADO DE RESULTADOS D.L. 1133
BASE: ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)

PAGINA 1 de 1
FECHA 05/05/2025
HORA 18:22:10
REPORTE PRER402AD
ANEXO N° 001

A) INGRESOS

- Aportes
- Renta de Inmuebles
- Intereses sobre Depositos Bancarios
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti
- Diversos
- Otros Ingresos Financieros
- Recursos Transf.para completar pagos previsional

TOTAL INGRESOS

B) GASTOS

- Gastos Directos de la Actividad Previsional
- Gastos Directos de la Actividad Inmobiliaria
- Gastos Directos de la Actividad de Inversiones
- Gastos Indirectos
- Pensiones
- Compensaciones

TOTAL GASTOS

D.Ley 19846		D.L.1133			
0010 ESTADO DE RESULTADOS		0011 ESTADO DE RESULTADOS		TOTALES	
Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
74,679,111	83,236,235	106,422,718	115,118,628	181,101,829	198,354,862
4,107,678	3,885,536			4,107,678	3,885,536
1,903,582	2,346,858	7,789,236	7,190,202	9,692,818	9,537,059
51,813	55,494			51,813	55,494
358,822	251,568	23,246,688	35,322,325	23,605,509	35,573,892
1,319,690	1,912,098		50	1,319,690	1,912,148
432,597	285,465	435,471	2,552,939	868,068	2,838,403
851,056,223	928,567,814			851,056,223	928,567,814
933,909,516	1,020,541,067	137,894,113	160,184,143	1,071,803,628	1,180,725,210
1,407,615	929,579			1,407,615	929,579
7,406,766	5,177,882			7,406,766	5,177,882
721,269	427,164		3,074,682	721,269	3,501,847
4,776,346	3,707,489	105,000		4,881,346	3,707,489
899,790,486	1,005,776,320	121,963	57,723	899,912,449	1,005,834,043
3,283,161	1,090,525			3,283,161	1,090,525
917,385,642	1,017,108,960	226,963	3,132,405	917,612,605	1,020,241,365
16,523,874	3,432,107	137,667,150	157,051,738	154,191,023	160,483,844

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

COMPARATIVO: ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DL N° 19846 VS ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DL N° 1133
BASE: ENERO - MARZO 2025
 (Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1 de 1
 FECHA 05/05/2025
 HORA 17:49:20
 REPORTE PRER402AD
 ANEXO N° 102

SALDO DE BALANCE: Gastos Administrativos
SALDO DE BALANCE: Inversiones
USO RCP (Recursos Contingencia Previsional)

A) INGRESOS

	0006 ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DL N° 19846		0007 ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DL N° 1133		TOTALES	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
	19,221,267	0	4,337,052	0	23,558,319	0
	1,413,840	0	0	0	1,413,840	0
	8,201,160	0	0	0	8,201,160	0
- Aportes	74,679,111	83,236,235	106,422,718	115,118,628	181,101,829	198,354,862
- Renta de Inmuebles	4,107,678	3,885,536	0	0	4,107,678	3,885,536
- Intereses sobre Depósitos Bancarios	1,903,582	2,346,858	7,789,236	7,190,202	9,692,818	9,537,059
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	51,813	55,494	0	0	51,813	55,494
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	358,822	251,568	23,246,688	35,322,325	23,605,509	35,573,892
- Diversos	1,319,690	1,912,148	0	0	1,319,690	1,912,148
- Otros Ingresos Financieros	432,597	285,465	435,471	2,552,939	868,068	2,838,403
- Recursos transf.para completar pagos previsional	851,056,223	928,567,814	0	0	851,056,223	928,567,814
TOTAL INGRESOS	933,909,516	1,020,541,117	137,894,113	160,184,093	1,071,803,628	1,180,725,210

B) GASTOS

- Gastos por Servicios Financieros	71,600	67,747	210,000	3,074,682	281,600	3,142,429
- Gastos de Personal	4,757,404	4,131,394	0	0	4,757,404	4,131,394
- Remuneración y Gastos de Directores	107,100	63,272	0	0	107,100	63,272
- Servicios Prestados por Terceros	5,425,954	3,037,698	0	0	5,425,954	3,037,698
- Tributos	3,179,146	2,725,230	0	0	3,179,146	2,725,230
- Cargas Diversas de Gestión	770,791	216,773	0	0	770,791	216,773
- Pensiones	899,790,486	1,005,776,320	121,963	57,723	899,912,449	1,005,834,043
- Compensaciones	3,283,161	1,090,525	0	0	3,283,161	1,090,525
TOTAL GASTOS	917,385,642	1,017,108,960	331,963	3,132,405	917,717,605	1,020,241,365
	16,523,874	3,432,156	137,562,150	157,051,688	154,086,023	160,483,844

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COMPARATIVO: PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES D:LEY 19846 VS PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
D.L.1133 BASE: ENERO - MARZO 2025
(Expresado: EN SOLES)

PAGINA 1 de 1
FECHA 05/05/2025
HORA 19:38:06
REPORTE PRER402AD
ANEXO N°

INGRESOS PREVISIONALES DL N° 19846

APORTES

TOTAL INGRESOS PREVISIONALES

EGRESOS PREVISIONALES DL N° 19846

PENSIONES Y COMPENSACIONES

TOTAL EGRESOS PREVISIONALES

DEFICIT PREVISIONAL DL N° 19846

TRANSFERENCIA DE FONDOS MEF

SALDO SUPERAVIT / (DEFICIT) PREVISIONAL

INGRESOS POR INVERSIONES

INGRESOS INMOBILIARIOS

OTROS INGRESOS

INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITU

TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES

EGRESOS POR INVERSIONES

GASTOS DIRECTOS DE INVERSION INMOBILIARIA

GASTOS DIRECTOS DE INVERSION FINANCIERA

TOTAL EGRESOS POR INVERSIONES

SUPERAVIT / (DEFICIT) POR INVERSIONES

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERAL NETOS

GASTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION

INVERSION EN ACTIVOS

COMISION POR SERVICIO DE DESCUENTO A PENSIONISTAS

OTROS INGRESOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION EN GENERAL

SALDO CORRIENTE NETO

D.Ley 19846		D.L. 1133			
0020 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES		0021 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES		TOTALES	
Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
74,679,111	83,236,235	106,422,718	115,118,628	181,101,829	198,354,862
74,679,111	83,236,235	106,422,718	115,118,628	181,101,829	198,354,862
(903,073,647)	(1,006,866,846)	(121,963)	(57,723)	(903,195,610)	(1,006,924,569)
(903,073,647)	(1,006,866,846)	(121,963)	(57,723)	(903,195,610)	(1,006,924,569)
(828,394,536)	(923,630,611)	106,300,755	115,060,905	(722,093,781)	(808,569,706)
851,056,223	928,567,814			851,056,223	928,567,814
22,661,687	4,937,203	106,300,755	115,060,905	128,962,442	119,998,108
5,006,319	5,276,691			5,006,319	5,276,691
1,903,582	2,401,231	8,224,707	9,743,190	10,128,289	12,144,421
358,822	251,568	23,246,688	35,322,325	23,605,509	35,573,892
7,268,723	7,929,489	31,471,395	45,065,515	38,740,118	52,995,005
(7,406,766)	(5,177,882)			(7,406,766)	(5,177,882)
(721,269)	(427,164)	(105,000)	(3,074,682)	(826,269)	(3,501,847)
(8,128,034)	(5,605,047)	(105,000)	(3,074,682)	(8,233,034)	(8,679,729)
(859,312)	2,324,443	31,366,395	41,990,833	30,507,083	44315,276
(6,183,960)	(4,637,068)			(6,183,960)	(4,637,068)
(2,787,087)	(108,597)			(2,787,087)	(108,597)
472,862	442,966			472,862	442,966
432,597	364,563			432,597	364,563
(8,065,589)	(3,938,137)			(8,065,589)	(3,938,137)
13,736,786	3,323,509	137,667,150	157,051,738	151,403,936	160,375,247

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COMPARATIVO: ESTADO DE RESULTADOS

PAGINA 1 de 1
 FECHA 05/05/2025
 HORA 16:35:29
 REPORTE PRER402AC
 ANEXO N° 001

BASE: ENERO - MARZO 2025
 (Expresado: EN SOLES)
 CONSOLIDADO EMPRESAS

	EJECUCION A MARZO 2025	ACTIVIDAD PREVISIONAL		ACTIVIDAD INMOBILIARIA		ACTIVIDAD DE INVERSIONES		ACTIVIDAD ADMINISTRACION	
		Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
A) INGRESOS									
- Aportes	198,354,862	181,101,829	198,354,862						
- Renta de Inmuebles	3,885,536			4,107,678	3,885,536				
- Intereses sobre Depositos Bancarios	9,537,059					9,692,818	9,537,059		
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	55,494			51,813	55,494				
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	35,573,892					23,605,509	35,573,892		
- Diversos	1,912,148	472,862	522,579	846,828	1,344,432	0	45,136		
- Otros Ingresos Financieros	2,838,403	432,597	284,999	0	45	435,471	2,553,359		
- Recursos Transf.para completar pagos previsional	928,567,814	851,056,223	928,567,814						
TOTAL INGRESOS	1,180,725,210	1,033,063,511	1,127,730,255	5,006,319	5,285,507	33,733,799	47,709,448		
B) GASTOS									
- Gastos Directos de la Actividad Previsional	929,579	1,407,615	929,579						
- Gastos Directos de la Actividad Inmobiliaria	5,177,882			7,406,766	5,177,882				
- Gastos Directos de la Actividad de Inversiones	3,501,847					721,269	3,501,847		
- Gastos Indirectos	3,707,489	1,706,710	1,089,169	1,345,629	1,193,223	1,829,007	1,425,097		
- Pensiones	1,005,834,043	899,912,449	1,005,834,043						
- Compensaciones	1,090,525	3,283,161	1,090,525						
TOTAL GASTOS	1,020,241,365	906,309,935	1,008,943,316	8,752,395	6,371,105	2,550,275	4,926,944		
C) RESULTADO DEL EJERCICIO	160,483,844	126,753,576	118,786,939	(3,746,076)	(1,085,598)	31,183,523	42,782,503		