

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

EVALUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INDICE

NOTAS PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4 - 29

ANEXOS :

ANEXO N°001	ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	30
ANEXO N°001	ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO MENSUALMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31
ANEXO N°002	ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA COMPARADO MENSUALMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	32-33
ANEXO N°003	RESUMEN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	34
ANEXO N°004	INGRESOS POR APORTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	35 -36
ANEXO N°005	INGRESOS POR VENTA DE BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	37
ANEXO N°007	INGRESOS POR RENTA DE INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	38
ANEXO N°008	INGRESOS SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	39
ANEXO N°010	INGRESOS POR INTERESES POR ALQUILER Y VENTA DE INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	40
ANEXO N°012	INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	41
ANEXO N°014	INGRESOS DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	42
ANEXO N°015	OTROS INGRESOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	43
ANEXO N°016	RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	44-45
ANEXO N°017	COSTO DE VENTA DE BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	46
ANEXO N°019	GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD PREVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	47-50
	GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	51-57
	GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	58-61
	GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	62-68
ANEXO N°021	PENSIONES Y COMPENSACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	69
ANEXO N°022	RESERVA TECNICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	70
ANEXO N°023	RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	71-72
ANEXO N°023	COMPARATIVO RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	73
ANEXO N°024	ESTRUCTURA DE GASTOS EN RELACION A LOS INGRESOS POR APORTES AL 31 DE DICIEMBRE	74

DE 2025

ANEXO N°025 FLUJO PREVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	75
ANEXO N°201 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	76-83
ANEXO N°203 CARGAS DIVERSAS DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	84-92
ANEXO N°100 COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	93
ANEXO N°102 COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	94
ANEXO N°016 COMPARATIVO PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	95
ANEXO N°001 COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	96



NOTAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN:

A continuación, presentamos la EVALUACIÓN PRESUPUESTAL al 31 de diciembre 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 diciembre 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 DICIEMBRE 2025	EJECUCION A DICIEMBRE 2025	VARIACION		EJECUCION A DICIEMBRE 2024	AVANCE ANUAL %
				En Miles S/.	%		
<u>INGRESOS</u>							
- Aportes	294,720	294,720	345,914	51,194	17.4%	317,709	113.1%
- Recursos Transf. para completar pagos pre	3,404,225	3,404,225	4,008,477	604,252	17.8%	3,140,883	117.8%
TOTAL INGRESOS	3,698,945	3,698,945	4,354,391	655,446	17.7%	3,458,592	117.7%
<u>GASTOS</u>							
- Pensiones	3,681,370	3,681,370	4,332,540	651,171	17.7%	3,444,048	117.7%
- Compensaciones	13,149	13,149	4,740	(8,409)	-64.0%	7,440	36.0%
TOTAL GASTOS	3,694,518	3,694,518	4,337,280	642,762	17.4%	3,451,488	117.2%
	4,426	4,426	17,110	12,684	286.6%	7,104	120.4%

APORTES

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

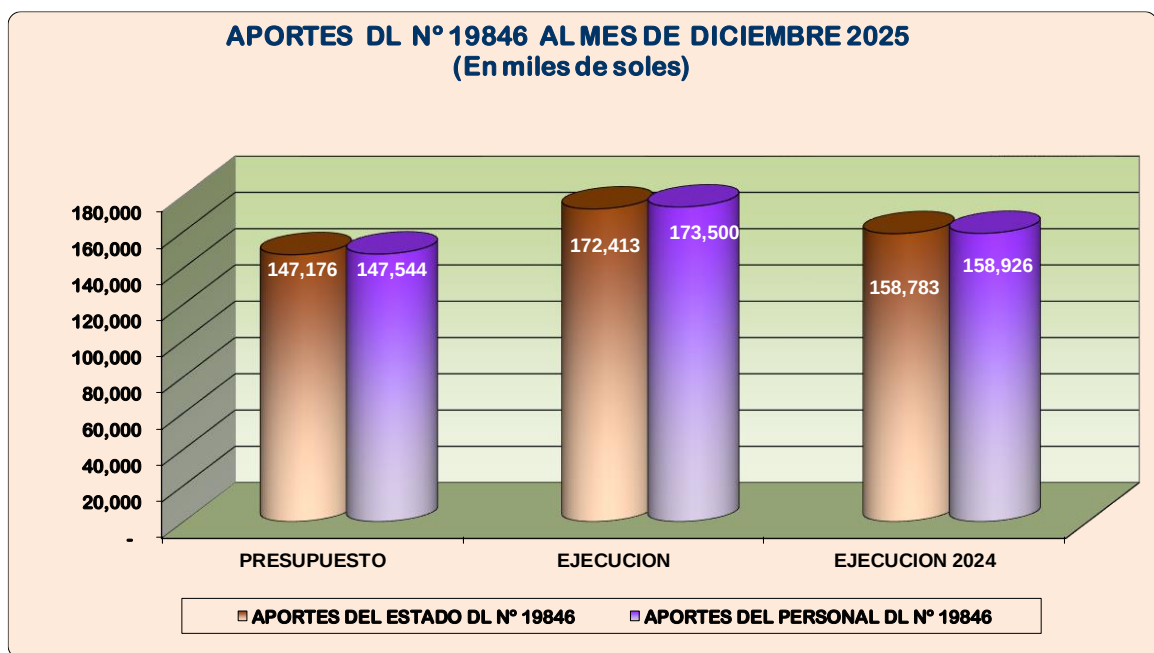




CUADRO No.2

RUBROS	PRESUPUESTO					EJECUCION					EJECUCION A DICIEMBRE 2024
	ENE - SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE - SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
APORTES DEL ESTADO DL N° 19846	110,878	12,136	12,099	12,063	147,176	127,108	14,766	14,567	15,973	172,413	158,783
EJERCITO DEL PERU	18,094	1,980	1,974	1,968	24,017	20,684	2,438	2,436	2,682	28,240	24,907
FUERZA AEREA DEL PERU	6,348	695	693	691	8,426	7,228	847	843	937	9,856	8,774
MARINA DE GUERRA DEL PERU	14,173	1,551	1,547	1,542	18,813	16,080	1,889	1,888	2,069	21,925	19,501
POLICIA NACIONAL DEL PERU	72,264	7,909	7,886	7,862	95,921	83,117	9,591	9,400	10,285	112,392	105,601
APORTES DEL PERSONAL DL N° 19846	111,155	12,166	12,130	12,093	147,544	127,945	14,846	14,649	16,060	173,500	158,926
EJERCITO DEL PERU	18,094	1,980	1,974	1,968	24,017	21,077	2,483	2,481	2,732	28,773	25,176
FUERZA AEREA DEL PERU	6,348	695	693	691	8,426	7,534	872	868	964	10,238	9,036
MARINA DE GUERRA DEL PERU	14,173	1,551	1,547	1,542	18,813	16,260	1,906	1,904	2,087	22,157	19,850
POLICIA NACIONAL DEL PERU	72,541	7,940	7,916	7,892	96,288	83,074	9,584	9,396	10,277	112,332	104,864
TOTAL APORTES DL N° 19846	222,033	24,302	24,229	24,156	294,720	255,053	29,611	29,216	32,033	345,914	317,709

GRAFICO No.1





RECURSOS TRANSFERIDOS PARA COMPLETAR EL PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES. –

Al mes de diciembre 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/ 4,008,477 mil.

PENSIONES Y COMPENSACIONES. -

Las Pensiones y Compensaciones registran una ejecución de S/ 4,337,280 mil en el mes de diciembre 2025, su presupuesto programado para el mismo periodo asciende a S/ 3,694,518 mil.

A continuación, mostramos la evolución de las pensiones y compensaciones en los últimos años y durante el periodo 2025. (Ejecutado al mes de diciembre)

GRAFICO No.2

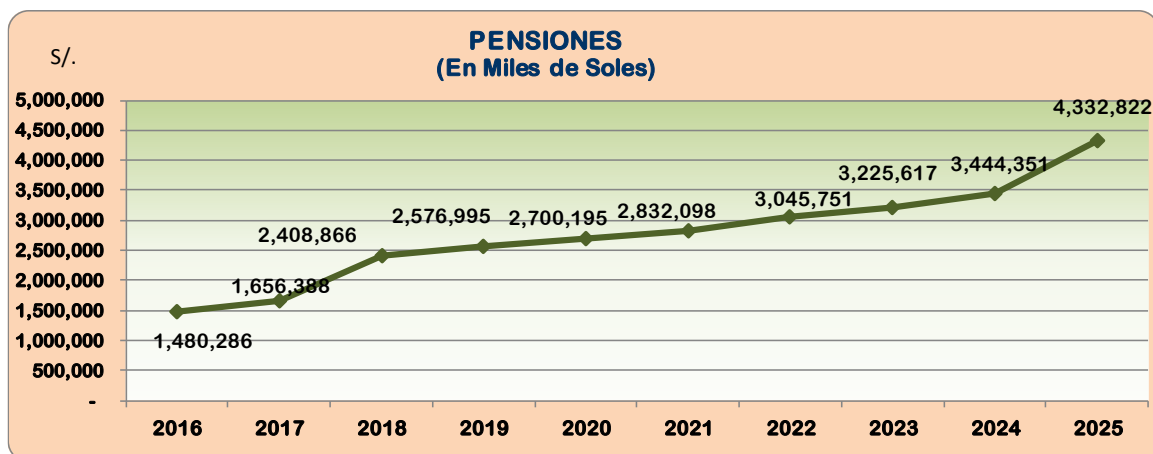
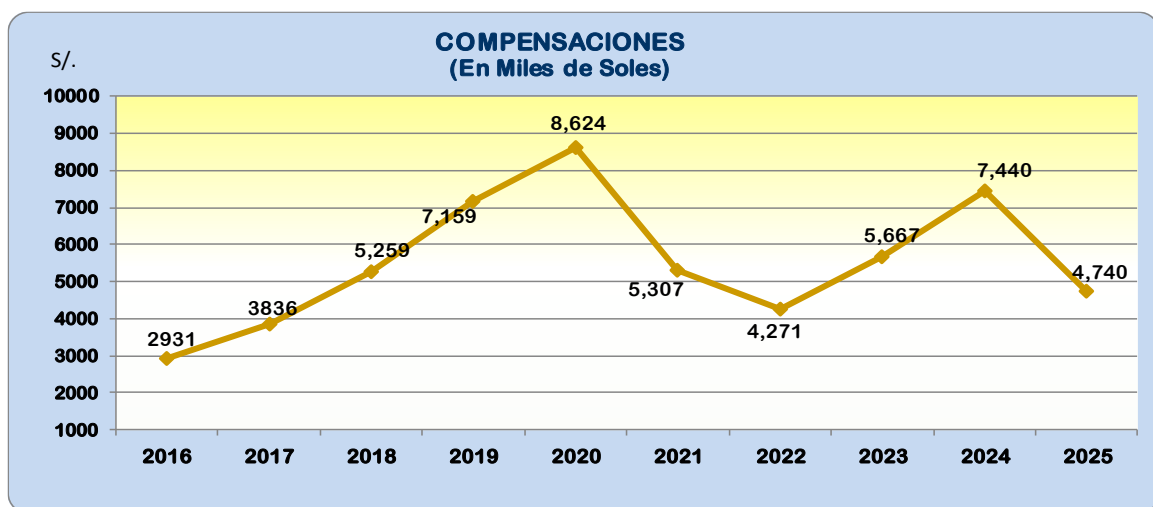


GRAFICO No.3





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 diciembre 2025. Su proyección al mes de diciembre 2025 es S/ 32,910 mil (Cuadro N°3) y su ejecución es S/ 32,767 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 DICIEMBRE 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	-	-	-	16,431	-	16,431	-	-	-	16,431	-	16,431
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	7,860	-	7,860	7,860	-	7,860
INTERESES POR ALQUILER Y VTA DE INMUEBLES	-	-	-	207	-	207	-	-	-	207	-	207
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSION	-	-	-	-	-	-	1,435	-	1,435	1,435	-	1,435
DIVERSOS	1,891	-	1,891	3,454	-	3,454	-	-	-	5,346	-	5,346
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,631	-	1,631	-	-	-	-	-	-	1,631	-	1,631
TOTAL INGRESOS	3,523	-	3,523	20,092	-	20,092	9,295	-	9,295	32,910	-	32,910

EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	-	-	-	32	-	32	-	-	-	32	-	32
RENTA DE INMUEBLES	-	-	-	13,404	-	13,404	-	-	-	13,404	-	13,404
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	9,034	-	9,034	9,034	-	9,034
INTERESES POR ALQUILER Y VTA DE INMUEBLES	-	-	-	164	-	164	-	-	-	164	-	164
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSION EN TITULO	-	-	-	-	-	-	862	-	862	862	-	862
DIVERSOS	2,256	-	2,256	4,160	-	4,160	1,224	-	1,224	7,640	-	7,640
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,629	-	1,629	0	-	0	1	-	1	1,630	-	1,630
TOTAL INGRESOS	3,885	-	3,885	17,761	-	17,761	11,122	-	11,122	32,767	-	32,767

En el mes de diciembre 2025, se han ejecutado ingresos operativos menores en 0.43% a lo proyectado para este periodo, esto se debe entre otros, al neto entre el mayor ingreso en la actividad previsional: ingresos diversos (19.30%); y en la actividad de inversiones en el rubro de intereses sobre depósitos bancarios (14.94%) y al menor ingreso en la actividad inmobiliaria en el rubro renta de inmuebles (-18.42%); con respecto a su proyección. Esto se explica en los ítems respectivos.





A continuación, explicaremos los principales rubros:

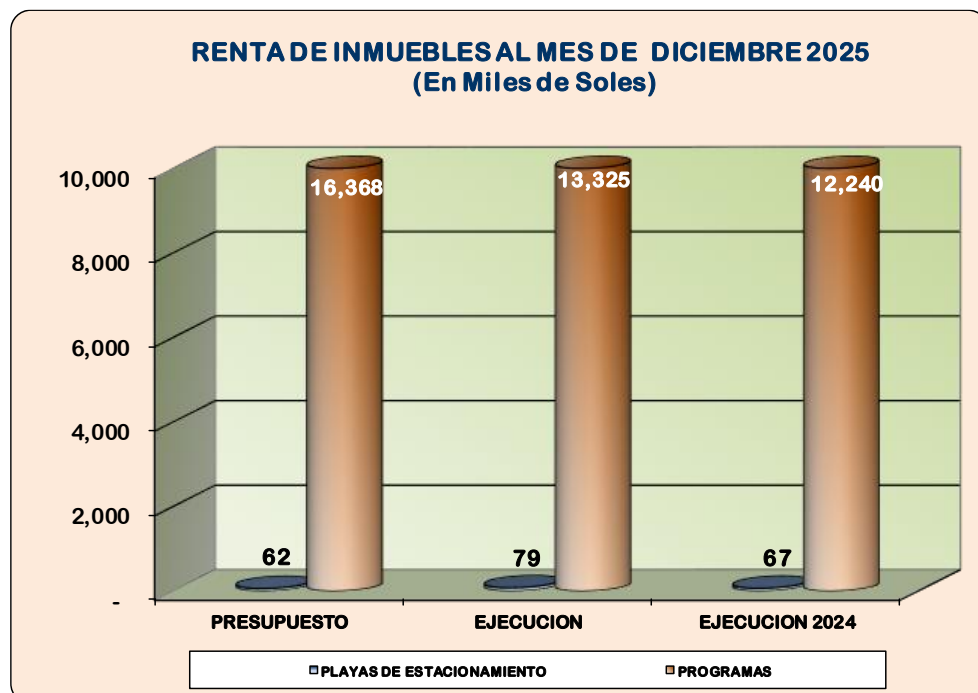
RENTA DE INMUEBLES. –

Muestra una menor ejecución con respecto al presupuesto en S/ 3,027 mil (18.4%), explicado en parte por la menor demanda principalmente en todas las unidades inmobiliarias, excepto en las galerías Yuyi y Galería Santa Rosa.

CUADRO No.5

INMUEBLES	PRESUPUESTO					EJECUCION					EJECUCION A DICIEMBRE 2024
	ENE-SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE-SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO											
PASEO PRADO	47	5	5	5	62	57	7	8	6	79	67
TOTAL	47	5	5	5	62	57	7	8	6	79	67
PROGRAMAS											
SANTA PATRICIA I	149	17	17	17	198	144	13	13	11	182	169
SANTA PATRICIA II	46	5	5	5	61	34	4	4	3	45	58
GALERIA SAN MARTIN	174	19	19	19	232	135	13	13	10	171	174
GALERIA SANTA ROSA	1,058	118	118	118	1,410	1,237	156	125	47	1,565	1,304
GALERIA YUYI	4,155	462	462	462	5,540	4,428	463	428	196	5,515	4,680
PASEO PRADO	6,000	667	667	667	8,000	4,159	554	411	-17	5,108	5,119
GALERIA COMERCIAL BREÑA	696	77	77	77	928	579	81	49	32	740	736
TOTAL	12,276	1,364	1,364	1,364	16,368	10,716	1,285	1,042	282	13,325	12,240
TOTAL RENTA DE INMUEBLES	12,323	1,369	1,369	1,369	16,431	10,773	1,292	1,050	288	13,404	12,308

GRAFICO No.4





INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS. -

Presenta una mayor ejecución de S/ 1,174 mil (14.9%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.6

RUBROS	PRESUPUESTO					EJECUCION					EJECUCION DICIEMBRE 2024
	ENE-SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE-SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DEPOSITOS EN INST. FINAN.DL 19846											
CUENTA CORRIENTE MN	-	-	-	-	-	10	2	0	2	13	17
CUENTA DE AHORROS MN	-	-	-	-	-	6	-	3	0	9	2
DEPOSITOS A PLAZO MN	5,840	672	673	675	7,860	6,607	819	812	770	9,007	10,932
DEP.A PLAZO RESERVA LIQUIDEZ MN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
DEPOSITOS A PLAZO ME	-	-	-	-	-	4	0	0	-	5	-
CUENTA DE AHORROS ME	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0
TOTAL DEPOSITOS DL N° 19846	5,840	672	673	675	7,860	6,627	821	815	772	9,034	11,093

INGRESOS DIVERSOS. -

Presenta una mayor ejecución de S/ 2,295 mil (42.9%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.7

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
- Cuota de Mantenimiento	2,930	3,076	146	5.0	3,052
- Recuperación de Arbitrios por Alq. De Inmuebles	129	206	78	60.5	258
- Recuperación de SS.PP. por Alq. De Inmuebles	19	30	11	62.0	33
- Penalidades	243	440	197	81.0	596
- Servicio de descuento de Pensiones	1,891	1,872	(19)	(1.0)	1,531
- Ingresos diversos de personal	-	269	269	-	244
- Redondeo de cobranza	-	1	1	-	1
- Otros	134	1,583	1,449	1,083.6	380
- Indemnizaciones	-	163	163	-	87
TOTAL	5,346	7,640	2,295	42.9	6,181

OTROS INGRESOS FINANCIEROS. -

Presenta una menor ejecución de S/ 1 mil (0.04%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.8

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles S/	%	
Deudas de pensionistas por cobros indebidos	719	1,543	824	114.5	2,392
Intereses por aportes no percibidos	-	86	86	-	502
Otros Intereses	912	2	-910	-99.8	2
TOTAL	1,631	1,630	(1)	-0.0	2,896





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 diciembre 2025.

Su proyección de gastos e inversiones, al mes de diciembre 2025, asciende a S/ 44,939 mil y S/ 10,863 mil respectivamente (Cuadro N°09) y su ejecución asciende a S/ 47,186 mil y S/ 361 mil respectivamente (Cuadro N°10).

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 DICIEMBRE 2025

CUADRO No.9

	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
GASTOS												
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8	476	484	-	57	57	7	159	167	15	693	708
GASTOS DE PERSONAL	4,583	3,386	7,970	1,819	3,070	4,888	1,486	4,739	6,225	7,888	11,195	19,083
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	-	146	146	-	141	141	-	141	141	-	428	428
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	710	1,705	2,414	5,761	1,667	7,428	1,031	1,342	2,373	7,501	4,714	12,215
TRIBUTOS	-	666	666	2,758	171	2,929	-	832	832	2,758	1,668	4,426
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	219	199	417	739	221	960	28	75	103	986	495	1,481
JUNTA DE PROPIETARIO (CUOTA ORDINARIA)	-	-	-	6,597	-	6,597	-	-	-	6,597	-	6,597
TOTAL GASTOS	5,520	6,577	12,096	17,674	5,327	23,001	2,552	7,288	9,841	25,746	19,192	44,939
INVERSIONES												
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	91	67	158	50	-	50	18	-	18	159	67	225
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	103	498	601	50	-	50	7	-	7	161	498	658
ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	-	364	364	-	-	-	-	-	-	-	364	364
INSTALACIONES	-	-	-	9,615	-	9,615	-	-	-	9,615	-	9,615
TOTAL INVERSIONES	194	928	1,122	9,715	-	9,715	25	-	25	9,934	928	10,863

EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	-	50	50	-	51	51	11,818	144	11,962	11,818	245	12,062
GASTOS DE PERSONAL	3,372	3,033	6,405	1,633	2,940	4,574	1,178	4,491	5,669	6,182	10,465	16,647
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	-	98	98	-	95	95	-	95	95	-	287	287
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	452	974	1,426	3,048	984	4,032	657	799	1,455	4,157	2,756	6,913
TRIBUTOS	6	525	531	2,349	432	2,781	-	646	646	2,355	1,603	3,958
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	62	125	187	431	173	604	5	60	65	497	358	855
JUNTA DE PROPIETARIO (CUOTA ORDINARIA)	-	-	-	6,463	-	6,463	-	-	-	6,463	-	6,463
TOTAL GASTOS	3,892	4,804	8,695	13,923	4,676	18,599	13,657	6,235	19,892	31,472	15,714	47,186
INVERSIONES												
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	-	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	7
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	-	354	354	-	-	-	-	-	-	354	-	354
INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES	-	361	361	-	-	-	-	-	-	361	-	361

En el mes de diciembre 2025, se han ejecutado gastos operativos mayores en (5%) 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 (-28.1%), inmobiliaria (-19.1%), y al mayor gasto en la actividad de inversiones (102.1%).



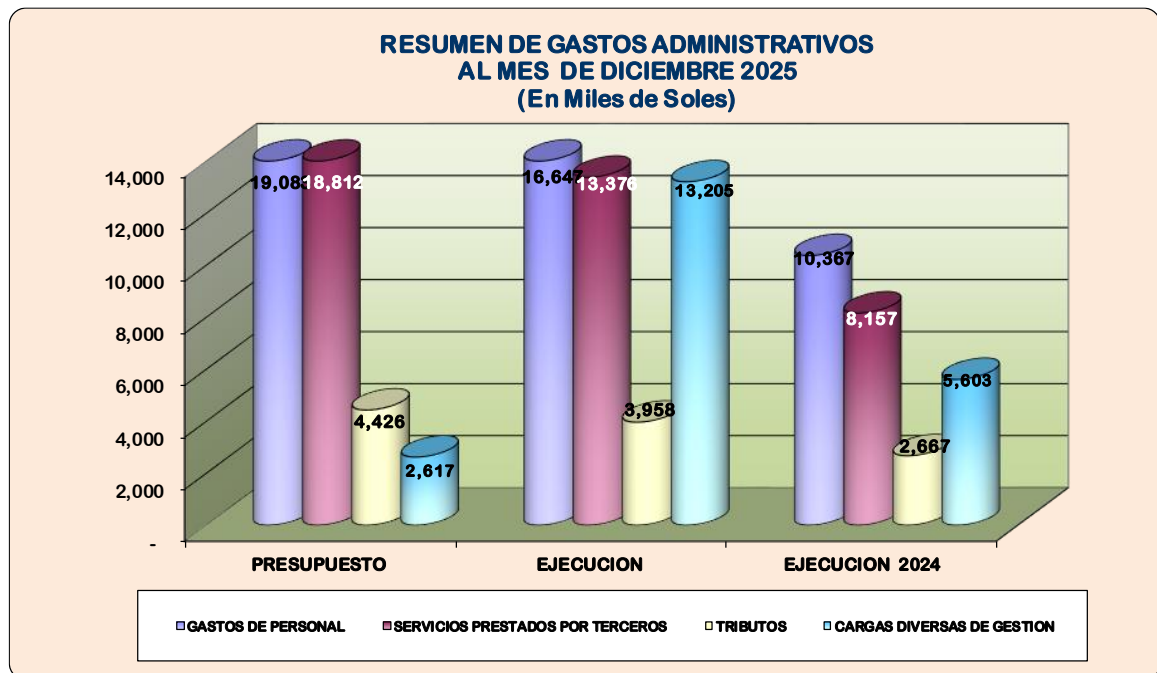


En el siguiente cuadro, se puede apreciar más a detalle los rubros de gastos administrativos, los cuales muestran una ejecución mayor en (5%) con respecto a lo presupuestado al mes de diciembre 2025 y un avance del 105% con respecto al presupuesto anual (44,939 miles).

CUADRO No.11

RUBROS	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO	EJECUTADO	Variación		Saldo Presupuesto 2025	
				Miles de S/	%	Miles de S/	Avance %
GASTOS DEL PERSONAL	19,082	19,083	16,647	(2,436)	-12.8%	(2,435)	87.24%
-Remuneración Personal Permanente	8,105	8,105	9,951	1,846	22.8%	1,846	122.78%
-Remuneración Personal Contratado	9,012	9,012	4,742	(4,271)	-47.4%	(4,270)	52.61%
-Seguros y Previsión Social	1,400	1,400	1,645	245	17.5%	245	117.53%
-Otros Gastos de Personal	565	565	309	(256)	-45.3%	(256)	54.67%
SERVICIOS DE TERCEROS	18,812	18,812	13,376	(5,436)	-28.9%	(5,436)	71.10%
-Mant, reparación y vigilancia local Institucional	1,884	1,884	1,138	(746)	-39.6%	(746)	60.40%
-Mant, reparación y vigilancia de Otros Inmuebles	7,510	7,510	7,326	(184)	-2.4%	(184)	97.55%
-Publicidad, publicaciones	98	98	38	(60)	-61.0%	(60)	39.05%
-Servicio de correos	79	79	22	(57)	-72.6%	(57)	27.43%
-Servicios públicos	407	407	285	(122)	-29.9%	(122)	70.08%
-Servicios profesionales, tasaciones, saneamiento	5,833	5,833	2,401	(3,433)	-58.8%	(3,433)	41.16%
-Servicios de información en línea	1,649	1,649	1,283	(366)	-22.2%	(366)	77.81%
-Licencias, soportes, software	488	488	408	(80)	-16.3%	(80)	83.71%
-Otros servicios	863	863	474	(389)	-45.1%	(389)	54.88%
TRIBUTOS	4,426	4,426	3,958	(468)	-10.6%	(468)	89.42%
-Tributos municipales	2,723	2,723	2,348	(375)	-13.8%	(375)	86.22%
-Impuesto General a las Ventas y Otros tributos	-	-	11	11	0.0%	11	0.00%
-Otros tributos	35	35	0	(35)	-99.9%	(35)	0.09%
-Contribución a la SBS/ Contraloría	1,668	1,668	1,599	(69)	-4.1%	(69)	95.86%
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	2,618	2,617	13,205	10,588	404.6%	(768)	504.38%
-Servicio de Seguros	536	536	340	(196)	-36.5%	(196)	63.49%
-Remuneración y gastos de directores	428	428	287	(141)	-32.9%	(141)	67.08%
-Gastos notariales y servicios judiciales	393	393	171	(222)	-56.5%	(222)	43.50%
-Suscripciones y cotizaciones	26	26	5	(21)	-79.9%	(21)	20.14%
-Suministros diversos	329	329	200	(129)	-39.2%	(129)	60.76%
-Impresiones y reproducciones tipográficas	64	64	19	(45)	-69.8%	(45)	30.15%
-Gastos bancarios y financieros	708	708	12,062	11,355	1604.2%	-	1704.21%
-Combustible y carburantes	6	6	3	(2)	-41.3%	(2)	58.68%
-Gastos diversos	128	127	116	(12)	-9.1%	(13)	90.22%
TOTAL	44,939	44,939	47,186	2,247	5.0%	(9,108)	105.00%

GRAFICO No.5





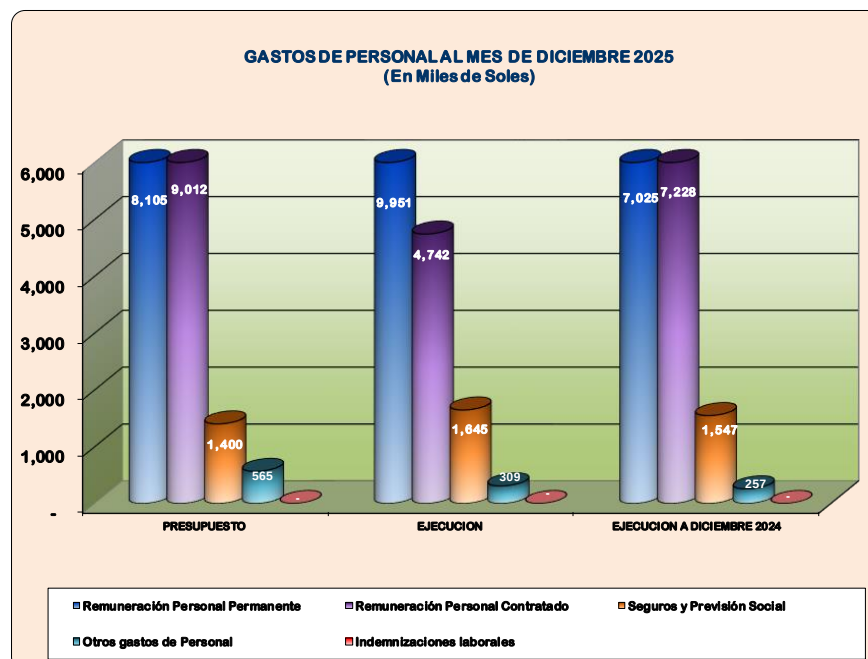
GASTOS DE PERSONAL. –

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/ 2,436 mil (12.8%), debido a una menor ejecución en remuneración de personal contratado, así como en otros gastos de personal.

CUADRO No.12

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variacion		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
Remuneración Personal Permanente	8,105	9,951	1,846	22.8	7,025
Básico + vacaciones	6,064	7,461	1,397	23.0	5,380
Bonificación Encargatura	-	44	44	-	22
Bonificación Familiar	134	76	(58)	(43.4)	52
Bonificación Extraordinaria	70	108	38	53.9	67
Gratificación	1,151	1,256	105	9.1	896
Horas Extras	78	222	143	182.3	53
Otras Remuneraciones	-	44	44	-	26
Compens. Tiempo de Servicios	607	740	133	21.8	526
Remuneración Personal Contratado	9,012	4,742	(4,271)	(47.4)	7,228
Básico + vacaciones	6,322	3,631	(2,690)	(42.6)	5,497
Bonificación Encargatura	-	13	13	-	16
Bonificación Familiar	192	36	(156)	(81.1)	49
Bonificación Extraordinaria	72	37	(35)	(48.8)	72
Gratificación	1,491	583	(907)	(60.9)	876
Horas Extras	322	105	(217)	(67.4)	201
Compens. Tiempo de Servicios	614	336	(278)	(45.3)	511
Indemnizaciones laborales	-	-	-	-	-
Seguros y Previsión Social	1,400	1,645	245	17.5	1,547
Otros Gastos de Personal	565	309	(256)	(45.3)	257
Uniforme Personal masculino	3	2	(2)	(49.6)	10
Capacitación	362	73	(290)	(80.0)	45
Prácticas Pre-Profesionales	169	146	(23)	(13.6)	131
Atenciones al Personal	26	73	47	180.1	71
Actividades de Bienestar	5	16	11	223.3	-
TOTAL	19,083	16,647	(2,436)	(12.8)	16,057

GRAFICO No. 6





SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS. –

Mantenimiento, reparación y vigilancia local institucional

Muestra una ejecución menor a su presupuesto en S/ 746 mil (39.6%). Cabe mencionar que no se ha ejecutado el mantenimiento de otros equipos y adecuación INDECI, en el servicio de seguridad y limpieza se están realizando ajustes de facturación por el servicio brindado, entre otros.

CUADRO No.13

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
-Muebles y Enseres	-	-	-	-	99
-Equipos de Oficina	8	1	(7)	(89.0)	7
-Vehículos	21	12	(9)	(45.0)	10
-Extintores	6	4	(2)	(30.2)	3
-Plantas y Jardines	13	10	(3)	(24.2)	13
-Aire Acondicionado	35	40	5	13.6	13
-Ascensores	30	31	1	2.4	21
-Sub Estación Eléctrica	22	14	(8)	(37.6)	13
-Pozo de Línea a Tierra	12	5	(7)	(59.8)	10
-Pintado	20	-	(20)	(100.0)	-
-Limpieza local Institucional	511	371	(141)	(27.5)	326
-Antenas	-	-	-	-	0
-Fumigación y Desratización	12	-	(12)	(100.0)	-
-Adecuación INDECI	100	13	(87)	(87.0)	-
-Diseño, Remodelación y Acondic. Archivo	100	39	(61)	(61.2)	20
-Útiles de Aseo	4	-	(4)	(100.0)	-
-Materiales de Ferretería	12	1	(11)	(95.8)	0
-Mantenimiento Otros Equipos (Grupos electrogenos, alarmas, electrobombas, extractor de humo, pozos de línea eléctrica, tableros eléctricos, limpieza de pozo sumidero, otros equipos)	370	104	(266)	(72)	174
-Otras reparaciones	16	7	(9)	(57.8)	-
-Seguridad y vigilancia	592	489	(103)	(17.4)	388
TOTAL	1,884	1,138	(746)	(39.6)	1,097

Mantenimiento, reparación y vigilancia de otros inmuebles

Se observa una menor ejecución con respecto al presupuesto en S/ 184 mil (2.4%), debido principalmente a que no se han ejecutado otros mantenimientos, así como el lavado hidrófugo de paredes.

CUADRO No.14

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
-Junta de Propietarios Formadas (Cuotas)	6,597	6,463	(135)	(2.0)	7,063
-Aire Acondicionado	10	116	106	1,059.3	-
-Alarmas contra incendio y grupo electrogeno	4	-	(4)	(100.0)	-
-Servicio de Limpieza	12	-	(12)	(100.0)	-
-Sistema de control de playas	15	-	(15)	(100.0)	2
-Sistema de Cámara de Circuito Cerrado	9	10	1	10.1	9
-Ladrillos pasteleros azotea	5	-	(5)	(100.0)	-
-Otros mantenimiento	147	47	(100)	(68.1)	180
-Lavado Hidrofugo de paredes	25	-	(25)	(100.0)	-
-Reparaciones varias	7	0	(6)	(96.0)	-
-Seguridad y vigilancia otros inmuebles	678	690	12	1.7	625
TOTAL	7,510	7,326	(184)	(2.4)	7,879





Publicidad y Publicaciones

En este periodo hubo una menor 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.15

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
-Publicaciones en Diarios	55	12	(44)	(79.1)	19
-Elaboración de Paneles	-	-	-	-	1
-Avisos Diversos	31	27	(4)	(14.0)	18
-Elaboración de Tripticos	5	-	(5)	(100.0)	-
-Otros	7	-	(7)	(100.0)	25
TOTAL	98	38	(60)	(61.0)	62

Servicios Públicos

Su ejecución es menor respecto al presupuesto en S/ 122 mil (29.9%) 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.16

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
-Central Telefónica	59	8	(52)	(87.2)	6
-Central Telefónica Inmuebles	-	11	11		11
-Celulares / Entel	107	71	(36)	(33.6)	89
-TV-Cable	4	2	(2)	(49.3)	2
-Electricidad - Local Institucional	147	123	(24)	(16.3)	142
-Electricidad - Inmuebles	60	46	(14)	(23.3)	66
-Agua - Local Institucional	25	22	(3)	(10.0)	22
-Agua - Inmuebles	4	2	(2)	(52.1)	2
TOTAL	407	285	(122)	(29.9)	340





Servicios Profesionales tasaciones, saneamiento

Se observa una menor ejecución respecto al presupuesto en S/ 3,433 mil (58.8%). Esta menor ejecución está explicada principalmente en los siguientes conceptos:

- **Asesoría Legal:** Se programó S/ 127 mil, Consejo Directivo S/ 30 mil; Departamento de Atención al Afiliado S/ 5 mil; Subgerencia de Renta Variable S/ 72 mil y Gerencia de Pensiones S/ 20 mil. Se ha ejecutado S/ 55 mil: S/35 mil GAF-RRHH y S/20 mil Subgerencia de Renta Variable.
- **Asesoría Previsional:** Se programó S/ 85 mil al mes de diciembre, por el Departamento de Gestión Procesal y Arbitraje S/65 mil y por la Gerencia de Pensiones S/20 mil; se ejecutó S/ 121 mil por el Departamento de Gestión Procesal y Arbitraje.
- **Otras Asesorías:** Se programó S/ 1,076 mil al mes de diciembre: OCI S/ 90 mil; Gerencia de Inversiones S/ 66 mil; GAF-DGI S/ 900 mil; GP- Dpto. de Verificaciones S/5 mil y Consejo Directivo S/ 15 mil; Estos saldos corresponden a proyectos, que tendrán ejecución en la medida que se materialicen y a la fecha se ha ejecutado: S/ 402 mil por la GAF-DGI.
- **Consultorías:** Al mes de diciembre, se ha presupuestado S/ 1,984 mil, principalmente la GRD y sus departamentos por S/ 378 mil; G. Legal y Cumplimiento Normativo S/ 290 mil; GAF y sus departamentos S/ 335 mil; GAF-DGI por S/477 mil; SGAC. por S/ 106 mil para consultas de contingencias legales; se ha ejecutado: S/ 774 mil. El detalle se muestra en el cuadro N° 19.
- **Otros honorarios:** Se programó S/ 1,354 mil, y su ejecución fue S/542 mil al mes de diciembre. El detalle se muestra en el cuadro N° 19.

CUADRO No.17

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
Servicios Profesionales					
-Asesoría Tributaria	38	-	(38)	(100.0)	-
-Asesoría Legal	55	35	(20)	(36.0)	-
-Asesoría Legal G.Adm. D.L. 1133	72	20	(52)	(72.2)	-
-Asesoría Penal Común	50	16	(34)	(67.8)	58
-Patrocinio Judicial Civil	60	103	43	71.3	106
-Patrocinio Judicial Previsional	85	121	36	42.7	167
-Toma de Inventario de Activo Fijo	20	25	5	26.0	7
-Otras Asesorías	965	402	(563)	(58.4)	11
-Honorarios y Servicios por Arbitraje	20	4	(16)	(81.6)	18
-Asesorías y Consultorías inmobiliarias	112	30	(82)	(72.8)	41
-Toma de Inventario de archivos	100	19	(81)	(80.6)	39
-Consultorías	1,408	487	(921)	(65.4)	333
-Consultorías G.Adm. D.L. 1133	576	287	(289)	(50.2)	193
-Selección de Personal	38	8	(30)	(77.9)	22
-Selección de Personal G.Adm D.L.1133	22	9	(13)	(60.7)	8
-Otros Honorarios	1,065	493	(572)	(53.7)	701
-Otros Honorarios G.Adm. D.L. 1133	289	50	(239)	(82.8)	29
-Asesoría Laboral y Patrocinio Judicial Laboral	15	11	(4)	(26.8)	24
-Auditoría Externa	150	213	63	42.0	142
-Asesoría Financiera G.Adm. D.L. 1133	111	-	(111)	(100.0)	-
Servicios de Tasación y Saneamiento					
-Tasaciones Anuales	41	34.70	(6)	(15.4)	-
-Tasaciones Especiales	30	2.52	(27)	(91.6)	-
-Tasaciones Maquinarias y Equipos	12	-	(12)	(100.0)	-
-Tercerización-Saneamiento de Inmuebles	350	27	(323)	(92.4)	-
- Digitalización de Planos	150	4	(146)	(97.3)	-
TOTAL	5,833	2,401	(3,433)	(58.8)	1,900





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

CUADRO No.18

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION	AREA	CONCEPTO
ASESORIA TRIBUTARIA					
-Asesoría Tributaria	38	-	(38)	G.A.F.	Asesoría Tributaria trimestral
TOTAL ASESORIA TRIBUTARIA	38	-	(38)		
ASESORIA LEGAL					
- Asesoría Legal	30	-	(30)	Consejo Directivo	Asesoría al Consejo Directivo
- Asesoría Legal	5	-	(5)	DAA	Asesoría Legal
- Asesoría Legal G.Adm. D.L. 1133	72	20	(52)	GINV-SRV	Asesoría Legal
- Asesoría Legal	20	-	(20)	G.Pensiones	Informe Legal sobre regimen de intereses aplicables a los adeudos
- Asesoría Legal	-	35	35	GAF-RRHH	Asesoría Legal
TOTAL ASESORIA LEGAL	127	55	(72)		
ASESORIA Y PATROCINIO JUDICIAL LABORAL					
- Asesoría y patrocinio judicial Laboral	15	11	(4)	GLC-DGPA	Asesoría y patrocinio judicial Laboral
TOTAL ASESORIA Y PATROCINIO JUDICIAL LABORAL	15	11	(4)		
ASESORIA PENAL COMUN					
- Asesoría Penal Común	50	16	(34)	Gerencia Legal/DGPA	Asesoría Penal Común
TOTAL ASESORIA PENAL COMUN	50	16	(34)		
PATROCINIO JUDICIAL CIVIL					
- Patrocinio Judicial Civil	60	103	43	GLC-DGPA	Patrocinio Judicial Civil
TOTAL PATROCINIO JUDICIAL CIVIL	60	103	43		
PATROCINIO JUDICIAL PREVISIONAL					
- Patrocinio Judicial Previsional	65	121	56	GLC-DGPA	Patrocinio Judicial Previsional
- Patrocinio Judicial Previsional	20	-	(20)	Gerencia de Pensiones	Patrocinio Judicial Previsional
TOTAL PATROCINIO JUDICIAL PREVISIONAL	85	121	36		
TOMA DE INVENTARIO ACTIVO FIJO					
- Toma de Inventario activo fijo	20	25	5	GAF-SGL	Toma de Inventario activo Fijo
TOTAL TOMA DE INVENTARIO ACTIVO FIJO	20	25	5		
OTRAS ASESORIAS					
- Otras Asesorías	45	-	(45)	OCI	Servicio de desarrollo de software
- Otras Asesorías	5	-	(5)	Dpto. Verificaciones / GP	Otras Asesorías
- Otras Asesorías	15	-	(15)	Consejo Directivo	Consultas efectuadas por la Presidencia del C.D.
- Otras Asesorías	900	402	(498)	GAF-DGI	Asesoría Inmobiliaria
TOTAL OTRAS ASESORIAS	965	402	(563)		
ASESORIA FINANCIERA					
- Asesoría Financiera G.Adm. D.L. 1133	45	-	(45)	OCI	Asesoría Financiera
- Asesoría Financiera G.Adm. D.L. 1133	66	-	(66)	GINV	Asesoría Financiera
TOTAL ASESORIA FINANCIERA	111	-	(111)		
HONORARIOS Y SERVICIOS POR ARBITRAJE					
- Honorarios y Servicios por Arbitraje	20	4	(16)	GLC-DGPA	Honorarios por servicio de arbitraje
TOTAL HONORARIOS Y SERVICIOS POR ARBITRAJE	20	4	(16)		
ASESORIAS Y CONSULTORIAS INMOBILIARIAS					
- Asesorías y consultorías inmobiliarias	112	30	(82)	GAF-DSI	Asesorías y consultorías inmobiliarias
TOTAL ASESORIAS Y CONSULTORIAS INMOBILIARIAS	112	30	(82)		





CUADRO No.19

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION	AREA	CONCEPTO
CONSULTORIAS					
- Otras Consultorias	50	35	(15)	2101 GAF	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	30	18	(12)	2107 GAF-DT	Otras consultorias
- Otras Consultorias	-	27	27	1203 OIICN	Otras consultorias
- Otras Consultorias	70	-	(70)	1601 G.Informatica	Otras consultorias
- Otras Consultorias	50	-	(50)	1603 G.Informatica - DISI	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	-	55	55	2115 GAF - DCI	Otras consultorias
- Otras Consultorias	30	4	(27)	2114 GAF-DCO	Otras consultorias
- Otras Consultorias	60	22	(38)	2113 GAF-SGL	Otras consultorias
- Otras Consultorias	35	-	(35)	2110 GAF-Dpto. Contabilidad	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	35	23	(12)	1202 UAI	Otras consultorias
- Otras Consultorias	100	66	(34)	1401 Gerencia Legal y Cumplimiento	Implem.Sist. lavado de activos, terrorismo, anticorrupcion
- Otras Consultorias DL 1133	190	-	(190)	1401 Gerencia Legal y Cumplimiento	Otras consultorias
- Otras Consultorias	20	11	(9)	2102 GAF-RRHH	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	20	-	(20)	2102 GAF-RRHH	Otras consultorias
- Otras Consultorias	106	8	(98)	1404 G.Legal-SGAC	Otras consultorias
- Otras Consultorias	60	48	(12)	2705 GRD-SGA	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	110	75	(35)	2705 GRD-SGA	Otras consultorias
- Otras Consultorias	-	16	16	2703 GRD-DPO	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	-	16	16	2703 GRD-DPO	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	75	7	(68)	2702 GRD-DRO	Otras consultorias
- Otras Consultorias	75	30	(45)	2702 GRD-DRO	Otras consultorias
- Otras Consultorias	0	-	(0)	2704 GRD-DRF	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	3	-	(3)	2704 GRD-DRF	Otras consultorias
- Otras Consultorias	90	43	(47)	2111 GAF-D.Presupuesto	Otras consultorias
- Otras Consultorias	24	84	61	2701 G.R.D.	Implementacion de Riesgos Tecnicos
- Otras Consultorias DL 1133	34	54	20	2701 G.R.D.	Implementacion de Riesgos Tecnicos
- Otras Consultorias	477	35	(443)	2109 GAF - DGI	Otras consultorias
- Otras Consultorias	160	34	(126)	2805 GINV - DII	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	39	-	(39)	2808 GINV - SRF	Otras consultorias
- Otras Consultorias DL 1133	41	39	(2)	2801 GINV	Otras consultorias
- Otras Consultorias	-	24	24	1810 GP - DAA	Otras consultorias
TOTAL CONSULTORIAS	1,984	774	(1,210)		
OTROS HONORARIOS					
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	2	1	(2)	2101 GAF	Servicio de foliado, rotulado
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	-	18	18	1203 OIICN	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	15	-	(15)	1301 GG	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	96	48	(48)	2113 GAF-SGL	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	12	23	11	2110 GAF- Dpto. Contabilidad	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	90	19	(71)	2111 GAF- Dpto. de Presupuesto	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	180	146	(34)	2114 GAF- Dpto. de Contrataciones	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	-	5	5	2115 GAF- Dpto. de Control de Invers	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	69	25	(44)	2107 GAF-Dpto. de Tesoreria	Servicio de foliado, rotulado
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	-	15	15	2102 GAF-RRHH	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	3	-	(3)	2701 GRD	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	102	30	(72)	2703 GRD-DPO	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	20	-	(20)	1801 Gerencia de Pensiones	Servicio de foliado, rotulado
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	12	-	(12)	1810 GP-DAA	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	12	6	(6)	1806 GP-DL	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	28	42	14	1809 GP-DGBP	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	10	-	(10)	1807 GP-Dpto. Verificaciones	Servicio de foliado, rotulado
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	18	-	(18)	2201 O.C.I.	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	5	-	(5)	1405 GL-DGPA	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	-	5	5	1404 GL - SGAC	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	-	20	20	1202 UAI	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	60	-	(60)	1404 GL - SGAC	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	100	30	(70)	2703 GRD-DPO	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	45	-	(45)	2111 GAF-Dpto. Presupuesto	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	30	-	(30)	1807 GP-DV	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	36	-	(36)	1808 GP-DRR	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	18	-	(18)	2201 O.C.I.	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias DL1133	360	89	(271)	2109 GAF-DGI	Otros honorarios
- Otros Honorarios, consultorias, otras asesorias	31	22	(9)	2112 GAF-DSI	Otros honorarios
TOTAL OTROS HONORARIOS	1,354	542	(811)		





Servicios de Licencias, soportes, software

Al mes de diciembre 2025, la ejecución para la contratación de servicios de programación fue menor en S/ 80 mil (16.3%) respecto a su presupuesto.

CUADRO No.20

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
- Licencia de Computo	98	32	(66)	(67.4)	24
- Otros Software	390	376	(14)	(3.5)	376
TOTAL	488	408	(80)	(16.3)	399

TRIBUTOS. -

Los tributos tuvieron una menor ejecución en S/ 203 mil (5%) 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.21

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
Tributos Municipales	2,723	2,348	(375)	(13.8)	2,089
-Predial	1,606	1,516	(90)	(5.6)	1,308
-Arbitrios	1,117	831	(286)	(25.6)	780
-Multas	-	1	1	-	0
Contribuciones a Otras Instituciones	1,668	1,599	(69)	(4.1)	1,378
-Superintendencia de Banca y Seguros	1,653	1,585	(69)	(4.1)	1,378
-Contraloría General de la República	15	14	(1)	(3.7)	-
Impuesto General a las Ventas	-	11	11	-	15
Tributos Varios	35	0	(35)	(99.9)	-
TOTAL	4,426	3,958	(468)	(10.6)	3,481





CARGAS DIVERSAS DE GESTION. –

Las cargas diversas de gestión muestran una mayor ejecución de S/ 10,588 mil (404.5%) respecto al presupuesto (Cuadro N° 11).

Servicios de Seguros

Al mes de diciembre 2025, su ejecución es menor al presupuesto en S/ 196 mil (36.5%) debido a que los pagos son fraccionados.

CUADRO No.22

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
-Vehiculos	5	2	(4)	(70.3)	4
-Deshonestidad	17	9	(7)	(44.9)	5
-Responsabilidad Civil	14	6	(8)	(57.5)	3
-Incendio y otros estragos	491	314	(177)	(36.0)	215
-Otros Seguros	8	9	1	7.5	5
TOTAL	536	340	(196)	(36.5)	233

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/ 222 mil (56.5%) principalmente en el rubro cartas notariales, gastos de arbitraje y otros gastos notariales y registrales, entre otros.

CUADRO No.23

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
Servicios Notariales y de Registros	224	67	(157)	(69.9)	65
-Legalizaciones	8	3	(5)	(63.7)	2
-Derechos Registrales	7	1	(6)	(86.3)	1
-Cartas Notariales	90	21	(69)	(76.7)	43
-Copias Certificadas	0	-	(0)	(100.0)	-
-Gastos de Arbitraje	30	3	(27)	(91.2)	-
-Otros Gastos Notariales y Registrales	89	40	(49)	(55.2)	20
-Indecopi	-	-	-	-	0
Servicios Judiciales	169	103	(65)	(38.7)	89
-Peritos Judiciales	15	13	(2)	(16.0)	-
-Curador Procesal	-	4	4	-	1
-Aranceles Judiciales	-	-	-	-	0
-Conciliación Pre-Judicial	80	33	(47)	(59.2)	12
-Casilla de Notificación	3	1	(1)	(41.4)	1
-Costas y Costos Judiciales	31	11	(20)	(64.3)	23
-Indemnizaciones Judiciales	-	-	-	-	45
-Indemnizaciones Ex Trabajadores	-	47	47	-	1
-Otros Gastos Judiciales	-	-10	(10)	-	0
-Conciliación extrajudicial inmobiliaria	40	4	(36)	(89.8)	4
TOTAL	393	171	(222)	(56.5)	154





Suministros Diversos

Su ejecución fue menor al presupuesto en S/ 129 mil (39.2%) principalmente en el rubro de Oficina: útiles y materiales y procesamiento automático de datos, entre otros.

CUADRO No.24

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	Variación		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles de S/	%	
- Repuestos y Partes de Computo	39	42	3	9.0	66
- Medicamentos	5	3	(3)	(51.5)	3
- Aseo, Limpieza y Tocador	13	14	1	8.3	2
- Clavos, Pernos, Tornillos y Sujetadores y Afines	-	0	0	-	-
- Combustibles, Caburantes y Lubricantes	3	0	(3)	(94.1)	0
- Comunicaciones y Telecomunicaciones : Rptos	-	-	-	-	0
- Construcciones : Materiales, Rptos y Acc	5	3	(2)	(45.7)	2
- Electricidad : Materiales y Accesorios	1	19	18	1,370.2	5
- Enseñanza : Rptos, Accesorios, Materiales	0	-	(0)	(100.0)	-
- Impresión, Encuadernación y Publicación	0	-	(0)	(100.0)	-
- Bienes Formatos : Formatos, Formularios y Si	6	-	(6)	(100.0)	-
- Oficina : Utiles y Materiales	94	54	(40)	(42.5)	77
- Pinturas, Barnis, Pegam y Ot. Revestimiento	-	1	1	-	-
- Proces. Autom. de Datos : Rptos. Accesorios y	163	61	(101)	(62.4)	75
- Tuberías, Conexiones y Accesorios	-	2	2	-	-
- Instrumental Medico y Hospital	0	0	(0)	(70.6)	-
- Automoviles y Camioneta : Repuestos y Partes	-	0	0	-	-
- Suministros Corrugados y otros	-	-	-	-	7
TOTAL	329	200	(129)	(39.2)	238

INVERSIONES

Al mes de diciembre 2025, la ejecución fue menor en S/ 10,502 mil (96.7%) debido principalmente a que no se han ejecutado las cuotas extraordinarias para las Juntas de propietarios, para mejoras en las instalaciones; las compras proyectadas de bienes muebles, equipos e intangibles, se encuentran en proceso de evaluación administrativa durante este periodo.

CUADRO No.25

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles S/	%	
Adquisicion de Bienes Muebles	225	7	(218)	(97.0)	7
Adquisicion de Equipos y Maquinarias	658	354	(304)	(46.2)	291
Adquisicion de Bienes Intangibles	364	-	(364)	(100.0)	-
Instalaciones	9,615	-	(9,615)	(100.0)	4,136
TOTAL	10,863	361	(10,502)	(96.7)	4,434

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 diciembre 2025 fue de 27.20% 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 5.01%.

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 DICIEMBRE 2025

CUADRO No.26

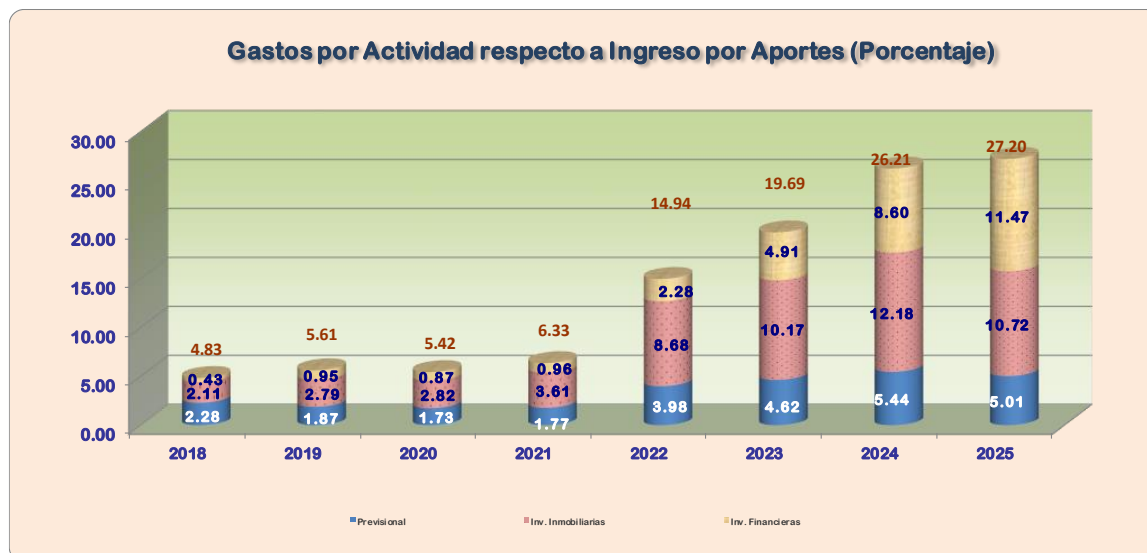
Rubros	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL			
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	
Gastos Financieros	8	476	484	-	57	57	7	159	167	15	693	708	
Gastos de Personal	4,583	3,386	7,970	1,819	3,070	4,888	1,486	4,739	6,225	7,888	11,195	19,083	
Dietas y atenciones directorio		146	146	-	141	141	-	141	141	-	428	428	
Servicios prestados por terceros	710	1,705	2,414	5,761	1,667	7,428	1,031	1,342	2,373	7,501	4,714	12,215	
Tributos	-	666	666	2,758	171	2,929	-	832	832	2,758	1,668	4,426	
Cargas Diversas de Gestión	219	199	417	739	221	960	28	75	103	986	495	1,481	
Junta de Propietarios (Cuota Ordinaria)	-	-	-	6,597	-	6,597	-	-	-	6,597	-	6,597	
	5,520	6,577	12,096	17,674	5,327	23,001	2,552	7,288	9,841	25,746	19,192	44,939	
TOTAL APORTES 2024	147,544												
RELACION GASTOS VS INGRESOS POR APORTES			8.20%			15.59%			6.67%			30.46%	
RELACION GASTOS VS INGRESOS POR APORTES (Formulación 2024)			2.96%										14.86%
Total Gastos			44,939										
RELACION TOTAL DE GASTOS VS INGRESOS POR APORTES			30.46%										
Nota: Total de Aportes no incluye los Aportes del D. Legislativo N° 1133													

EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	-	50	50	-	51	51	11,818	144	11,962	11,818	245	12,062		
Gastos de Personal	3,372	3,033	6,405	1,633	2,940	4,574	1,178	4,491	5,669	6,182	10,465	16,647		
Dietas y atenciones directorio		98	98		95	95	-	95	95	-	287	287		
Servicios prestados por terceros	452	974	1,426	3,048	984	4,032	657	799	1,455	4,157	2,756	6,913		
Tributos	6	525	531	2,349	432	2,781	-	646	646	2,355	1,603	3,958		
Cargas Diversas de Gestión	62	125	187	431	173	604	5	60	65	497	358	855		
Junta de Propietarios (Cuota Ordinaria)	-	-	-	6,463	-	6,463	-	-	-	6,463	-	6,463		
	3,892	4,804	8,695	13,923	4,676	18,599	13,657	6,235	19,892	31,472	15,714	47,186		
TOTAL APORTES 2024	173,500													
RELACION GASTOS VS INGRESOS POR APORTES			5.01%			10.72%			11.47%			27.20%		
RELACION GASTOS VS INGRESOS POR APORTES (Formulación 2025)			2.96%										14.86%	
Total Gastos			47,186											
RELACION TOTAL DE GASTOS VS INGRESOS POR APORTES			27.20%											
Nota: Total de Aportes no incluye los Aportes del D. Legislativo N° 1133														

GRAFICO No.7





III. 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 diciembre 2025 fue de 14.62% y la relación entre los Gastos Administrativos Previsionales y los ingresos por aportes fue de 1.92%.

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.28

FONDO: DL N° 19846					
GASTOS	Act. Previsional	Act. Inmobiliaria	Act. Inversiones	Act.Dcto.Adm	TOTAL
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	13	51	49	0	112
GASTOS DE PERSONAL	2,492	4,574	2,006	725	9,796
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	49	95	47	0	191
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	590	4,032	316	64	5,001
TRIBUTOS	80	2,781	154	24	3,040
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	102	604	34	14	754
JUNTA DE PROPIETARIOS (CUOTA ORDINARIA)	0	6,463	0	0	6,463
TOTAL GASTOS	3,326	18,599	2,606	827	25,358

DESCUENTO POR APORTES PROGRAMADO PARA EL AÑO 2025	159,915
RELACION TOTAL GASTOS EJECUTADOS DESCUENTO POR APORTES TRANSFERIDOS A DICIEMBRE 2025 VS APORTES PROGRAMADOS EN EL AÑO 2025	2.08

DESCUENTO POR APORTES TRANSFERIDOS A DICIEMBRE 2025	173,500
RELACION TOTAL GASTOS EJECUTADOS VS APORTES TRANSFERIDOS A SEPTIEMBRE 2025	1.92

FONDO: D LEG N° 1133					
GASTOS	Act. Previsional	Act. Inmobiliaria	Act. Inversiones		TOTAL
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	36	0	11,914		11,950
GASTOS DE PERSONAL	3,188	0	3,663		6,851
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	49	0	47		96
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	772	0	1,140		1,912
TRIBUTOS	427	0	492		919
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	70	0	31		101
TOTAL GASTOS	4,542	0	17,286		21,828

TOTAL GENERAL DE GASTOS	47,186
--------------------------------	---------------





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

CUADRO No.29

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2025 (A)	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025 (B)	VARIACION (B-A)	%
INGRESOS PREVISIONALES DL N° 19846						
- INGRESOS POR APORTES	319,830	294,720	294,720	345,914	51,194	17.4%
- PLANILLA DE TERRORISMO	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL INGRESOS PREVISIONALES	319,830	294,720	294,720	345,914	51,194	17.4%
EGRESOS PREVISIONALES DL N° 19846						
- PENSIONES Y COMPENSACIONES	(3,473,093)	(3,694,518)	(3,694,518)	(4,337,280)	(642,762)	17.4%
DEFICIT PREVISIONAL DL N° 19846	(3,153,263)	(3,399,799)	(3,399,799)	(3,991,366)	(591,568)	17.4%
RECURSOS TRANSF.PAGO OBLIG.PREVISIONALES	3,192,350	3,404,225	3,404,225	4,008,477	604,252	17.8%
SALDO SUPERAVIT / (DEFICIT) PREVISIONAL	39,087	4,426	4,426	17,110	12,684	286.6%
INGRESOS POR INVERSIONES						
- INGRESOS INMOBILIARIOS	15,875	20,092	20,092	17,731	(2,362)	-11.8%
- OTROS INGRESOS	19,381	15,044	7,860	10,290	2,430	30.9%
- INT. Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	-	1,435	1,435	862	(573)	
TOTAL INGRESOS INVERSIONES	35,256	36,571	29,387	28,882	(505)	-1.7%
EGRESOS POR INVERSIONES						
- GASTOS DIRECTOS DE INVERSION INMOBILIARIA	(42,090)	(44,519)	(17,674)	(13,923)	3,751	-21.2%
- COMISIONES POR VENTA Y ALQ. DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	0.0%
- GASTOS DIRECTOS DE INVERSION FINANCIERA	(40,793)	(43,111)	(2,552)	(1,840)	713	-27.9%
- CONSULTOR BANCO DE INVERSION	(1,297)	(1,408)	-	-	-	0.0%
TOTAL EGRESOS INVERSIONES	(84,180)	(89,037)	(20,227)	(15,763)	4,464	-22.1%
SALDO SUPERAVIT (DEFICIT) INVERSIONES	-48,924	-52,466	9,161	13,120	3,959	43.2%
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERAL NETOS						
- GASTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION	(42,090)	(44,519)	(24,292)	(19,606)	4,686	-19.3%
- INVERSION EN ACTIVOS	(5,817)	(10,863)	(10,863)	(356)	10,507	-96.7%
- COMISION POR SERVICIO DE DESCUENTO A PENSIONES	1,339	1,891	1,891	1,872	(19)	-1.0%
- OTROS INGRESOS	87,523	37,169	1,631	2,013	382	23.4%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GENERAL	40,956	(16,321)	(31,632)	(16,077)	15,555	-49.2%
SALDO CORRIENTE NETO	31,119	(64,361)	(18,045)	14,153	32,198	-178.4%

IV. CONCLUSIONES. –

- Los Ingresos operativos del régimen pensionario del Decreto Ley N°19846 la CPMP en el mes de diciembre 2025 muestran una ejecución de S/ 32,767 mil, ejecutando el 0.43% menos, respecto a lo programado (S/ 32,910 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 diciembre 2025 ascienden a S/ 44,939 mil y S/ 10,863 mil respectivamente y su ejecución asciende a S/ 47,186 mil (5%) y S/ 361 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 diciembre 2025 fue de 27.20% y la relación entre los Gastos Administrativos Previsionales y los ingresos por aportes fue de 5.01%.





- 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 diciembre 2025 fue de 14.62% y la relación entre los Gastos Administrativos Previsionales y los ingresos por aportes fue de 1.92%.
- 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 47 a la página 68 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 93 y 94 de este informe.
- El Estado de resultados presupuestales por actividad (presupuesto y ejecución) se muestran en la página 95.
- 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

V. INGRESOS PREVISIONALES D.LEG N° 1133

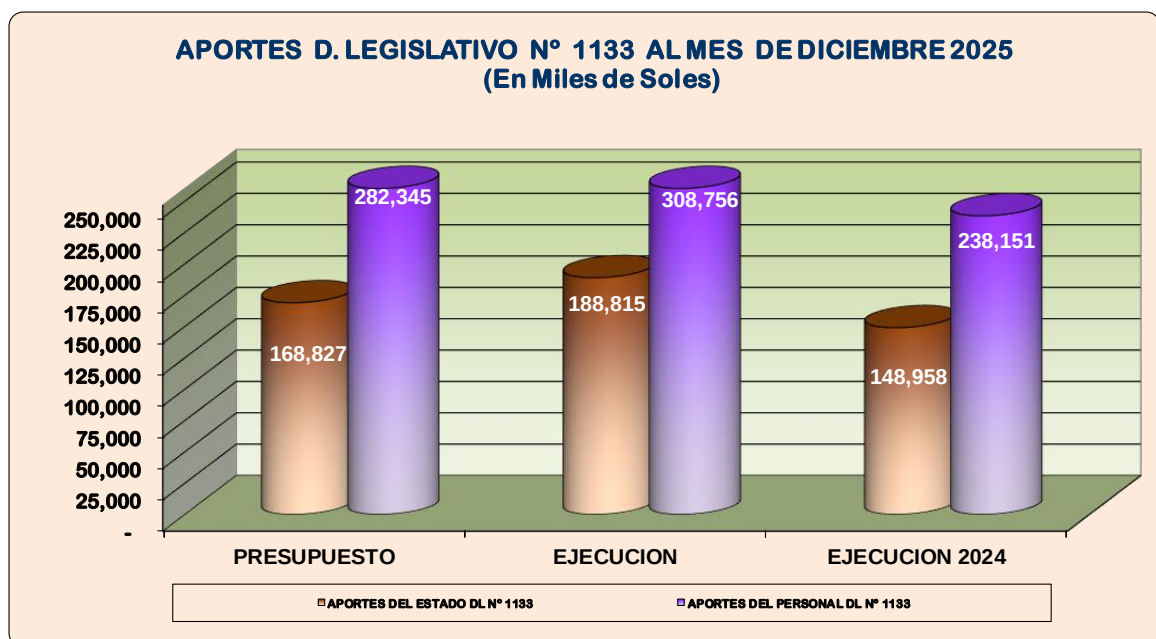
APORTES

Presenta una mayor ejecución de S/ 46,400 mil (10.3%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.30

RUBROS	PRESUPUESTO					EJECUCION					EJECUCION A DICIEMBRE 2024
	ENE - SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE - SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
APORTES DEL ESTADO DL N° 1133	124,632	14,584	14,732	14,879	168,827	136,649	16,719	16,717	18,730	188,815	148,958
EJERCITO DEL PERU	10,674	1,197	1,200	1,202	14,273	13,665	1,608	1,615	1,768	18,656	14,490
FUERZA AEREA DEL PERU	4,237	474	475	476	5,662	5,312	626	625	687	7,250	5,626
MARINA DE GUERRA DEL PERU	11,532	1,292	1,294	1,296	15,414	14,273	1,680	1,686	1,838	19,478	15,282
POLICIA NACIONAL DEL PERU	98,189	11,620	11,763	11,905	133,477	103,398	12,805	12,791	14,437	143,432	113,561
APORTES DEL PERSONAL DL N° 1133	207,377	24,665	24,989	25,314	282,345	222,527	27,563	27,566	31,099	308,756	238,151
EJERCITO DEL PERU	17,435	1,956	1,959	1,963	23,313	22,756	2,681	2,693	2,948	31,079	23,541
FUERZA AEREA DEL PERU	7,054	789	790	792	9,425	9,045	1,067	1,066	1,171	12,349	9,362
MARINA DE GUERRA DEL PERU	19,042	2,130	2,133	2,136	25,442	24,138	2,846	2,859	3,114	32,957	25,270
POLICIA NACIONAL DEL PERU	163,845	19,790	20,107	20,423	224,165	166,588	20,969	20,948	23,865	232,371	179,978
TOTAL APORTES DL N° 1133	332,008	39,249	39,721	40,193	451,172	359,176	44,282	44,284	49,830	497,572	387,110

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 diciembre 2025.

Su presupuesto en el mes de diciembre 2025 asciende a S/ 135,490 mil y su ejecución llega a los S/ 196,706 mil. La totalidad de estos ingresos son transferidos al portafolio de inversiones para que generen rentabilidad.

PROYECCION AL MES DE DICIEMBRE 2025

CUADRO No.31

FONDO DL 1133	Act. Previsional			Act. Inmobiliaria			Act. Inversiones			TOTAL		
	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
INGRESOS	-	-	-	-	-	-	32,033	-	32,033	32,033	-	32,033
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	101,715	-	101,715	101,715	-	101,715
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSION	-	-	-	-	-	-	1,742	-	1,742	1,742	-	1,742
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	-	-	-	-	-	-	135,490	-	135,490	135,490	-	135,490

EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	-	-	-	-	-	-	35,788	-	35,788	35,788	-	35,788
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIO	-	-	-	-	-	-	146,417	-	146,417	146,417	-	146,417
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVE	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	0
DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	14,502	-	14,502	14,502	-	14,502
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	0	-	0	-	-	-	196,706	-	196,706	196,706	-	196,706

A continuación, explicaremos los principales rubros:

INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS. –

Presenta una mayor ejecución de S/ 3,755 mil (11.7%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.33

RUBROS	PRESUPUESTO					EJECUCION					EJECUCION DICIEMBRE 2024
	ENE-SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE-SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DEPOSITOS EN INST. FINAN. DL N° 1133											
DEPOSITOS A PLAZO MN	23,848	2,750	2,669	2,767	32,033	25,818	3,368	3,259	3,343	35,788	31,932
TOTAL DE DEPOSITOS DL N° 1133	23,848	2,750	2,669	2,767	32,033	25,818	3,368	3,259	3,343	35,788	31,932





INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS. –

Presenta una mayor ejecución de S/44,702 mil (43.9%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.34

INSTRUMENTO FINANCIERO	PRESUPUESTO					EJECUCION					EJECUCION A DICIEMBRE 2024
	ENE-SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE - SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DECRETO LEGISLATIVO N° 1133											
BONOS SUBORDINADOS 1133	1,421	179	186	188	1,975	2,864	573	364	370	4,171	3,207
BONOS CORPORATIVOS 1133	28,772	3,310	3,421		38,898	44,062	4,889	4,665	4,787	58,403	57,142
BONOS TITULIZADOS 1133	1,327	156	160	162	1,806	925	92	90	93	1,199	1,395
CERTIFICADO DE DEPOSITOS 1133	4,713	555	561	568	6,396	8,455	926	818	834	11,032	16,359
PAPELES COMERCIALES 1133	-	-	-	-	-	141	56	57	59	312	-
BONOS COFIDE 1133	-	-	-	-	-	469	54	53	54	630	630
BONOS DE TESORO PUBLICO 1133	33,843	4,189	4,331	4,386	46,749	48,718	5,896	5,746	6,018	66,378	55,828
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 1133	4,259	538	532	561	5,891	2,126	48	301	319	2,794	4,105
INDEXACION DE INTERESES MN 1133	-	-	-	-	-	146	16	16	17	195	310
BONOS TESORO EXTRANJERO ME 1133	-	-	-	-	-	849	130	124	198	1,301	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DECRETO LEGISLATIVO N° 1133	74,335	8,927	9,191	5,866	101,715	108,756	12,680	12,232	12,749	146,417	138,977

OTROS INGRESOS FINANCIEROS. –

Presenta una mayor ejecución de S/ 12,760 mil (732.5%) respecto a lo presupuestado.

CUADRO No.35

RUBROS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION A DICIEMBRE 2024
			En miles S/	%	
Resultado en Compra Venta de Valores	-	1,042	1,042	-	3,485
Intereses por aportes no percibidos	-	6,276	6,276	-	-
Intereses por refinanciamiento de deuda	-	5,590	5,590	-	-
Dividendos Ganados	1,742	1,594	(148)	-8.5	817
TOTAL	1,742	14,502	12,760	732.5	4,302





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

CUADRO No.36

GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		OBSERVACIONES
			Miles de S/	%	
Servicios Financieros	574	11,950	11,376	1982.8%	Hubo una mayor ejecución con respecto a lo programado, por el gasto originado por las inversiones financieras
Gastos de Personal	8,027	6,851	-1,176	-14.6%	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	144	96	-47	-32.9%	Hubo una menor ejecución con respecto a lo programado
Servicios prestado por terceros	3,380	1,912	-1,468	-43.4%	Hubo una menor ejecución con respecto a lo programado
Tributos	1,247	919	-328	-26.3%	Hubo una menor ejecución con respecto a lo programado
Cargas Diversas de Gestion	210	101	-109	-52.1%	Hubo una menor ejecución con respecto a lo programado

VI.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 01.04.2022, ya el fondo cuenta con personería jurídica: RUC 20608430131 FONDO DE GARANTIA PENSIONARIO MILITAR Y POLICIAL – FGPMP.





VII. INFORMACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

El siguiente cuadro mostramos los estados de resultados presupuestales en el mes de diciembre 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.37

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2025	EJECUCION A DICIEMBRE 2025	VARIACION		EJECUCION A DICIEMBRE 2024	AVANCE ANUAL
				En Miles S/.	%		
INGRESOS							
- Aportes	745,891	745,891	843,485	97,594	13.1%	704,818	113.1%
- Ventas de Bienes	-	-	32	32	0.0%	19	0.0%
- Renta de Inmuebles	16,431	16,431	13,404	(3,027)	-18.4%	12,308	81.6%
- Intereses sobre depósitos bancarios	39,893	39,893	44,822	4,928	12.4%	43,027	112.4%
- Intereses por alquiler y venta de inmuebles	207	207	164	(43)	-20.8%	253	79.2%
- Intereses y Rendimientos sobre inversiones	103,150	103,150	147,279	44,129	42.8%	139,868	142.8%
- Ingresos Diversos	5,346	5,346	7,641	2,295	42.9%	6,181	142.9%
- Otros Ingresos Financieros	3,373	3,373	16,132	12,759	378.3%	7,198	478.3%
- Recursos Transf. para completar pagos pre	3,404,225	3,404,225	4,008,477	604,252	17.8%	3,140,883	117.8%
TOTAL INGRESOS	4,318,516	4,318,516	5,081,435	762,920	17.7%	4,054,555	117.7%
GASTOS							
- Gastos por Servicios Financieros	708	708	12,062	11,355	1604.2%	7,866	1704.2%
- Gastos de Personal	19,083	19,083	16,647	(2,436)	-12.8%	16,057	87.2%
- Remuneraciones y Gastos de Directores	428	428	287	(141)	-32.9%	288	67.1%
- Servicios Prestados por Terceros	18,812	18,812	13,376	(5,436)	-28.9%	13,162	71.1%
- Tributos	4,426	4,426	3,958	(468)	-10.6%	3,481	89.4%
- Cargas Diversas de Gestión	1,481	1,481	855	(626)	-42.3%	804	57.7%
- Pensiones	3,681,871	3,681,871	4,332,822	650,951	17.7%	3,444,351	117.7%
- Compensaciones	13,149	13,149	4,740	(8,409)	-64.0%	7,440	36.0%
TOTAL GASTOS	3,739,958	3,739,958	4,384,748	644,789	17.2%	3,493,451	117.2%
RESULTADO DEL EJERCICIO	578,558	578,558	696,688	118,130	20.4%	561,105	120.4%



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

PAGINA 1 de 1
 FECHA 04/02/2026
 HORA 17:13:55
 REPORTE PRER402A
 ANEXO N° 001

	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION ENERO - DICIEMBRE 2024
			S/.	%	
A) INGRESOS					
- Aportes	745,891,396	843,485,452	97,594,055	13.1	704,818,415
- Venta de Bienes	0	32,007	32,007	0.0	19,169
- Renta de Inmuebles	16,430,700	13,403,960	(3,026,740)	(18.4)	12,307,569
- Intereses sobre Depositos Bancarios	39,893,175	44,821,661	4,928,486	12.4	43,027,230
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	207,252	164,172	(43,080)	(20.8)	252,966
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	103,149,854	147,279,099	44,129,246	42.8	139,867,683
- Diversos	5,345,623	7,640,529	2,294,906	42.9	6,181,222
- Otros Ingresos Financieros	3,372,981	16,131,954	12,758,973	378.3	7,197,558
- Recursos Transf.para completar pagos previsional	3,404,224,892	4,008,476,661	604,251,769	17.8	3,140,883,486
TOTAL INGRESOS	4,318,515,874	5,081,435,495	762,919,621	17.7	4,054,555,298
B) GASTOS					
- Gastos Directos de la Actividad Previsional	5,519,698	3,891,721	(1,627,978)	(29.5)	3,841,654
- Gastos Directos de la Actividad Inmobiliaria	17,674,093	13,923,081	(3,751,012)	(21.2)	13,878,306
- Gastos Directos de la Actividad de Inversiones	2,552,456	13,656,775	11,104,319	435.0	9,148,058
- Gastos Indirectos	19,192,404	15,714,390	(3,478,013)	(18.1)	14,790,868
- Pensiones	3,681,870,894	4,332,821,684	650,950,789	17.7	3,444,351,443
- Compensaciones	13,148,739	4,739,890	(8,408,849)	(64.0)	7,440,273
TOTAL GASTOS	3,739,958,283	4,384,747,540	644,789,257	17.2	3,493,450,601
	578,557,590	696,687,954	118,130,364	20.4	561,104,697



[Handwritten Signature]
 CFC CARLOS BENJAMIN PERAZA
 Gerente de Administracion y Finanzas

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

PAGINA 1 de 1
FECHA 20/02/2026
HORA 15:38:06
REPORTE PRER402B
ANEXO Nº 001

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
A) INGRESOS																
- Aportes	428,135,700	62,753,661	63,152,180	63,550,920	63,949,879	64,349,057	745,891,396	468,236,206	72,069,431	73,923,732	73,893,581	73,499,521	81,862,981	843,485,452	97,594,055	13
- Venta de Bienes											32,007			32,007	32,007	
- Renta de Inmuebles	9,584,577	1,369,225	1,369,225	1,369,225	1,369,225	1,369,225	16,430,700	8,417,619	1,125,988	1,229,846	1,291,700	1,050,406	288,400	13,403,960	(3,026,740)	(18)
- Intereses sobre Depositos Bancarios	22,962,823	3,401,362	3,322,995	3,421,521	3,342,670	3,441,805	39,893,175	24,660,632	3,749,661	4,033,862	4,188,960	4,074,147	4,114,399	44,821,661	4,928,486	12
- Intereses por Alquiler y Via de Inmuebles	120,897	17,271	17,271	17,271	17,271	17,271	207,252	108,758	2,979	4,442	13,325	1,139	33,529	164,172	(43,080)	(21)
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	57,541,689	8,827,172	9,042,872	9,046,950	9,310,958	9,380,212	103,149,854	85,088,068	12,344,449	12,090,397	12,767,111	12,240,478	12,748,597	147,279,099	44,129,246	43
- Diversos	3,079,276	506,761	439,897	439,897	439,897	439,897	5,345,623	4,491,208	495,694	584,475	588,814	1,491,017	(10,679)	7,640,529	2,294,906	43
- Otros Ingresos Financieros	1,952,419	230,831	371,430	227,134	225,254	365,913	3,372,981	11,907,794	764,117	869,359	922,885	642,537	1,025,262	16,131,954	12,758,973	378
- Recursos Transf.para completar pagos provisional	1,985,797,854	283,685,408	283,685,408	283,685,408	283,685,408	283,685,408	3,404,224,892	2,212,576,684	349,620,781	349,509,131	352,813,451	352,796,348	391,160,266	4,008,476,661	604,251,769	18
TOTAL INGRESOS	2,509,175,234	360,791,690	361,401,278	361,758,324	362,340,561	363,048,787	4,318,515,874	2,815,486,969	440,173,099	442,245,243	446,511,834	445,795,593	491,222,755	5,081,435,495	762,919,621	18
B) GASTOS																
- Gastos Directos de la Actividad Previsional	3,175,895	428,522	426,336	429,145	522,899	536,901	5,519,698	2,240,006	377,302	292,646	310,088	316,654	355,025	3,891,721	(1,627,978)	(29)
- Gastos Directos de la Actividad Inmobiliaria	12,437,486	1,147,919	1,165,666	980,705	976,795	965,521	17,674,093	9,164,249	666,905	904,249	925,857	980,762	1,281,060	13,923,081	(3,751,012)	(21)
- Gastos Directos de la Actividad de Inversiones	1,551,386	195,167	188,490	217,573	203,067	196,772	2,552,456	9,044,399	995,275	918,274	943,522	875,904	879,400	13,656,775	11,104,319	435
- Gastos Indirectos	11,619,345	1,311,038	1,919,485	1,457,160	1,208,074	1,677,302	19,192,404	8,750,800	1,643,617	1,182,888	1,069,610	1,652,059	1,415,415	15,714,390	(3,478,013)	(18)
- Pensiones	2,120,967,967	309,114,194	310,609,641	312,162,818	313,723,762	315,292,512	3,681,870,894	2,394,897,974	378,410,476	377,970,924	381,261,113	381,075,240	419,205,956	4,332,821,684	650,950,789	18
- Compensaciones	7,667,116	1,096,522	1,096,239	1,096,250	1,096,337	1,096,275	13,148,739	2,729,590	275,983	480,404	365,809	334,836	553,268	4,739,890	(8,408,849)	(64)
TOTAL GASTOS	2,157,419,194	313,293,363	315,405,857	316,343,651	317,730,935	319,765,284	3,739,958,283	2,426,827,018	382,369,557	381,749,385	384,876,000	385,235,455	423,690,125	4,384,747,540	644,789,257	17
	351,756,040	47,498,328	45,995,421	45,414,673	44,609,626	43,283,503	578,557,590	388,659,951	57,803,542	60,495,858	61,635,835	60,560,138	67,532,629	696,687,954	118,130,364	20

LCHAVEZ/L_CHAVEZ



C/O CARLOS BENAVENES PERLA
Gerente de Administracion y Finanzas

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
SALDO DE BALANCE: Gastos Administrativos							0							0	0	0
SALDO DE BALANCE: Inversiones							0							0	0	0
USO RCP (Recursos Contingencia Previsional)							0							0	0	0

A) INGRESOS

- Aportes	428,135,700	62,753,661	63,152,180	63,550,920	63,949,879	64,349,057	745,891,396	468,236,206	72,069,431	73,923,732	73,893,581	73,499,521	81,862,981	843,485,452	97,594,055	13
- Venta de Bienes											32,007			32,007	32,007	
- Renta de Inmuebles	9,584,577	1,369,225	1,369,225	1,369,225	1,369,225	1,369,225	16,430,700	8,417,619	1,125,988	1,229,846	1,291,700	1,050,406	288,400	13,403,960	(3,026,740)	(18)
- Intereses sobre Depositos Bancarios	22,962,823	3,401,362	3,322,995	3,421,521	3,342,670	3,441,805	39,893,175	24,660,632	3,749,661	4,033,862	4,188,960	4,074,147	4,114,399	44,821,661	4,928,486	12
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	120,897	17,271	17,271	17,271	17,271	17,271	207,252	108,758	2,979	4,442	13,325	1,139	33,529	164,172	(43,080)	(21)
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	57,541,689	8,827,172	9,042,872	9,046,950	9,310,958	9,380,212	103,149,854	85,088,068	12,344,449	12,090,397	12,767,111	12,240,478	12,748,597	147,279,099	44,129,246	43
- Diversos	3,079,276	506,761	439,897	439,897	439,897	439,897	5,345,623	4,491,208	495,694	584,475	588,814	1,491,017	(10,679)	7,640,529	2,294,906	43
- Otros Ingresos Financieros	1,952,419	230,831	371,430	227,134	225,254	365,913	3,372,981	11,907,794	764,117	869,359	922,885	642,537	1,025,262	16,131,954	12,758,973	378
- Recursos Transf.para completar pagos previsional	1,985,797,854	283,685,408	283,685,408	283,685,408	283,685,408	283,685,408	3,404,224,892	2,212,576,684	349,620,781	349,509,131	352,813,451	352,796,348	391,160,266	4,008,476,661	604,251,769	18
TOTAL INGRESOS	2,509,175,234	360,791,690	361,401,278	361,758,324	362,340,561	363,048,787	4,318,515,874	2,815,486,969	440,173,099	442,245,243	446,511,834	445,795,593	491,222,755	5,081,435,495	762,919,621	18

B) GASTOS

- Gastos por Servicios Financieros	410,800	60,300	59,300	58,800	58,300	60,300	707,800	8,134,937	769,145	821,314	800,278	745,451	791,251	12,062,376	11,354,576	1,604
- Gastos de Personal	11,111,753	1,540,934	1,547,767	1,527,267	1,641,258	1,713,773	19,082,751	9,714,457	1,369,779	1,369,912	1,365,664	1,316,956	1,510,235	16,647,003	(2,435,748)	(13)
- Remuneración y Gastos de Directores	249,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	428,400	164,670	24,928	22,887	24,884	24,901	25,110	287,381	(141,019)	(33)
- Servicios Prestados por Terceros	12,239,095	1,353,119	1,566,990	1,413,479	1,130,060	1,109,560	18,812,303	7,406,359	1,252,805	1,058,189	1,038,035	1,265,233	1,355,380	13,376,001	(5,436,302)	(29)
- Tributos	3,599,922		413,276			413,276	4,426,474	3,119,102	363,312	(45,033)	(22,419)	395,671	147,660	3,958,293	(468,181)	(11)
- Cargas Diversas de Gestión	1,172,642	92,594	76,944	49,338	45,518	43,888	1,480,922	659,929	(96,870)	70,787	42,634	77,168	101,264	854,912	(626,010)	(42)
- Pensiones	2,120,967,967	309,114,194	310,609,641	312,162,818	313,723,762	315,292,512	3,681,870,894	2,394,897,974	378,410,476	377,970,924	381,261,113	381,075,240	419,205,956	4,332,821,684	650,950,789	18
- Compensaciones	7,667,116	1,096,522	1,096,239	1,096,250	1,096,337	1,096,275	13,148,739	2,729,590	275,983	480,404	365,809	334,836	553,268	4,739,890	(8,408,849)	(64)
TOTAL GASTOS	2,157,419,194	313,293,363	315,405,857	316,343,651	317,730,935	319,765,284	3,739,958,283	2,426,827,018	382,369,557	381,749,385	384,876,000	385,235,455	423,690,125	4,384,747,540	644,789,257	17

LCHAVEZ/L_CHAVEZ

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

PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
351,756,040	47,498,328	45,995,421	45,414,673	44,609,626	43,283,503	578,557,590	388,659,951	57,803,542	60,495,858	61,635,835	60,560,138	67,532,629	696,687,954	118,130,364	20




CPC CARLOS BENAVIDES PEÑA
Gerente de Administración
y Finanzas

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

	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION ENERO - DICIEMBRE 2024
				S/.	%	
INGRESOS						
APORTES	745,891,396	745,891,396	843,485,452	97,594,055	13.1	704,818,415
VENTA DE BIENES	0	0	32,007	32,007	0.0	19,169
RENTA DE INMUEBLES	16,430,700	16,430,700	13,403,960	(3,026,740)	(18.4)	12,307,569
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	39,893,175	39,893,175	44,821,661	4,928,486	12.4	43,027,230
INTERESES POR ALQUILER Y VTA DE INMUEBLES	207,252	207,252	164,172	(43,080)	(20.8)	252,966
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSION EN TITULO	103,149,854	103,149,854	147,279,099	44,129,246	42.8	139,867,683
DIVERSOS	5,345,623	5,345,623	7,640,529	2,294,906	42.9	6,181,222
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,372,981	3,372,981	16,131,954	12,758,973	378.3	7,197,558
RECURSOS TRANSF.PARA COMPLETAR PAGOS PREVISIONALES	3,404,224,892	3,404,224,892	4,008,476,661	604,251,769	17.8	3,140,883,486
TOTAL INGRESOS	4,318,515,874	4,318,515,874	5,081,435,495	762,919,621	17.7	4,054,555,298

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL														PAGINA	1 de 2	
APORTES														FECHA	20/02/2026	
ENERO - DICIEMBRE 2025														HORA	15:38:46	
(Expresado: EN SOLES)														REPORTE	PRER402B	
CONSOLIDADO EMPRESAS														ANEXO	Nº 004	
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
ESTADO DL Nº 19846																
EJERCITO DEL PERU	14,114,943	1,992,296	1,986,319	1,980,360	1,974,419	1,968,496	24,016,834	15,793,738	2,451,021	2,439,137	2,437,930	2,436,010	2,682,449	28,240,285	4,223,451	18
FUERZA AEREA DEL PERU	4,951,842	698,943	696,846	694,755	692,671	690,593	8,425,650	5,537,592	849,439	840,922	847,345	843,055	937,167	9,855,521	1,429,871	17
MARINA DE GUERRA DEL PERU	11,056,454	1,560,596	1,555,915	1,551,247	1,546,593	1,541,953	18,812,759	12,283,152	1,902,402	1,893,968	1,889,362	1,887,727	2,068,729	21,925,341	3,112,582	17
POLICIA NACIONAL DEL PERU	56,373,656	7,957,029	7,933,158	7,909,359	7,885,631	7,861,974	95,920,807	63,929,596	9,645,141	9,541,862	9,591,214	9,399,920	10,284,506	112,392,240	16,471,433	17
TOTAL APORTE DEL ESTADO	86,496,896	12,208,865	12,172,238	12,135,721	12,099,314	12,063,016	147,176,050	97,544,078	14,848,003	14,715,889	14,765,852	14,566,713	15,972,850	172,413,387	25,237,337	17
PERSONAL DL Nº 19846																
EJERCITO DEL PERU	14,114,943	1,992,296	1,986,319	1,980,360	1,974,419	1,968,496	24,016,834	16,096,875	2,496,180	2,484,296	2,483,089	2,480,655	2,731,955	28,773,049	4,756,215	20
FUERZA AEREA DEL PERU	4,951,842	698,943	696,846	694,755	692,671	690,593	8,425,650	5,793,874	874,290	865,773	872,196	867,906	964,394	10,238,434	1,812,784	22
MARINA DE GUERRA DEL PERU	11,056,517	1,560,605	1,555,924	1,551,256	1,546,602	1,541,962	18,812,866	12,428,855	1,920,101	1,910,718	1,905,903	1,904,268	2,086,872	22,156,718	3,343,852	18
POLICIA NACIONAL DEL PERU	56,589,726	7,987,527	7,963,565	7,939,674	7,915,855	7,892,107	96,288,454	63,901,741	9,637,575	9,534,924	9,584,454	9,396,447	10,277,138	112,332,279	16,043,825	17
TOTAL APORTE DEL PERSONAL	86,713,029	12,239,371	12,202,653	12,166,045	12,129,547	12,093,158	147,543,804	98,221,346	14,928,146	14,795,711	14,845,643	14,649,276	16,060,359	173,500,480	25,956,676	18
TOTAL INGRESO POR APORTES DL Nº 19846	173,209,925	24,448,236	24,374,891	24,301,766	24,228,861	24,156,175	294,719,854	195,765,424	29,776,149	29,511,601	29,611,495	29,215,988	32,033,209	345,913,867	51,194,013	17
ESTADO D. LEGISLATIVO Nº 1133																
EJERCITO DEL PERU	8,285,851	1,192,861	1,195,153	1,197,445	1,199,737	1,202,029	14,273,075	10,433,362	1,615,115	1,616,479	1,608,400	1,614,520	1,767,832	18,655,708	4,382,632	31
FUERZA AEREA DEL PERU	3,290,375	472,961	473,687	474,414	475,141	475,868	5,662,446	4,055,743	629,870	626,745	625,836	625,296	686,617	7,250,107	1,587,661	28
MARINA DE GUERRA DEL PERU	8,954,123	1,287,763	1,289,914	1,292,065	1,294,215	1,296,366	15,414,446	10,860,013	1,684,901	1,728,041	1,680,271	1,686,252	1,838,416	19,477,894	4,063,448	26
POLICIA NACIONAL DEL PERU	75,374,673	11,336,219	11,478,321	11,620,423	11,762,525	11,904,627	133,476,788	78,416,753	12,171,008	12,810,674	12,804,752	12,790,981	14,437,493	143,431,662	9,954,874	7
TOTAL APORTES ESTADO	95,905,022	14,289,804	14,437,075	14,584,347	14,731,618	14,878,890	168,826,755	103,765,872	16,100,895	16,781,938	16,719,259	16,717,049	18,730,358	188,815,370	19,988,615	12
PERSONAL D. LEGISLATIVO Nº 1133																
EJERCITO DEL PERU	13,535,115	1,948,294	1,951,971	1,955,647	1,959,324	1,963,000	23,313,351	17,371,580	2,690,422	2,694,224	2,681,183	2,693,452	2,948,314	31,079,174	7,765,823	33
FUERZA AEREA DEL PERU	5,478,583	787,105	788,218	789,330	790,443	791,555	9,425,234	6,901,781	1,074,633	1,068,377	1,066,604	1,065,933	1,171,394	12,348,722	2,923,489	31
MARINA DE GUERRA DEL PERU	14,790,560	2,124,460	2,127,341	2,130,222	2,133,103	2,135,983	25,441,668	18,390,187	2,853,049	2,894,793	2,845,733	2,859,159	3,114,355	32,957,276	7,515,608	30
POLICIA NACIONAL DEL PERU	125,216,496	19,155,762	19,472,685	19,789,608	20,106,531	20,423,453	224,164,534	126,041,362	19,574,283	20,972,800	20,969,306	20,947,940	23,865,351	232,371,042	8,206,507	4
TOTAL DE APORTES DEL PERSONAL	159,020,753	24,015,621	24,340,214	24,664,807	24,989,400	25,313,992	282,344,787	168,704,910	26,192,387	27,630,193	27,562,826	27,566,484	31,099,415	308,756,215	26,411,427	9
TOTAL INGRESO DE APORTES D. LEGISLATIVO Nº 1133	254,925,775	38,305,425	38,777,289	39,249,154	39,721,018	40,192,882	451,171,543	272,470,782	42,293,281	44,412,132	44,282,086	44,283,533	49,829,772	497,571,585	46,400,042	10
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

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

PAGINA 2 de 2
FECHA 20/02/2026
HORA 15:38:46
REPORTE PRER402B
ANEXO Nº 004

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
TOTAL INGRESOS POR APORTES	428,135,700	62,753,661	63,152,180	63,550,920	63,949,879	64,349,057	745,891,396	468,236,206	72,069,431	73,923,732	73,893,581	73,499,521	81,862,981	843,485,452	97,594,055	13

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
VENTA DE BIENES
ENERO - DICIEMBRE 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
PROYECTOS																
P120 BASADRE LAURELES											32,007			32,007	32,007	
TOTAL VENTA DE INMUEBLES							0				32,007			32,007	32,007	0
TOTAL VENTA DE BIENES							0				32,007			32,007	32,007	0
TOTAL VENTA DE BIENES NETAS DE COMISION							0				32,007			32,007	32,007	0

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

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO																
PASEO PRADO	36,348	5,192	5,192	5,192	5,192	5,192	62,308	43,813	6,014	7,263	7,102	8,088	6,390	78,671	16,363	26
TOTAL PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	36,348	5,192	5,192	5,192	5,192	5,192	62,308	43,813	6,014	7,263	7,102	8,088	6,390	78,671	16,363	26
PROYECTOS																
P117 SANTA PATRICIA I	115,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000	116,751	14,236	12,980	13,469	13,327	11,119	181,881	(16,119)	(8)
P118 SANTA PATRICIA II	35,700	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	61,200	28,444	3,177	2,675	4,066	3,616	2,571	44,547	(16,653)	(27)
P119 GALERIAS SAN MARTIN	135,100	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	231,600	108,011	14,605	12,494	13,068	12,692	10,145	171,014	(60,586)	(26)
P127 GALERIAS SANTA ROSA	822,500	117,500	117,500	117,500	117,500	117,500	1,410,000	947,711	138,436	150,879	155,810	124,648	47,363	1,564,847	154,847	11
P134 GALERIA YUYI	3,231,662	461,666	461,666	461,666	461,666	461,666	5,539,992	3,388,941	473,662	565,216	463,291	427,549	195,887	5,514,545	(25,447)	0
P142 PASEO PRADO	4,666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	8,000,000	3,329,642	412,595	417,258	554,339	411,114	(16,910)	5,108,037	(2,891,963)	(36)
P160 GALERIA COMERCIAL BREÑA	541,100	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	927,600	454,308	63,265	61,083	80,555	49,372	31,836	740,418	(187,182)	(20)
TOTAL PROYECTOS	9,548,229	1,364,033	1,364,033	1,364,033	1,364,033	1,364,033	16,368,392	8,373,806	1,119,974	1,222,583	1,284,598	1,042,317	282,010	13,325,289	(3,043,103)	(19)
TOTAL RENTA DE INMUEBLES	9,584,577	1,369,225	1,369,225	1,369,225	1,369,225	1,369,225	16,430,700	8,417,619	1,125,988	1,229,846	1,291,700	1,050,406	288,400	13,403,960	(3,026,740)	(18)
TOTAL RENTA DE INMUEBLES NETA	9,584,577	1,369,225	1,369,225	1,369,225	1,369,225	1,369,225	16,430,700	8,417,619	1,125,988	1,229,846	1,291,700	1,050,406	288,400	13,403,960	(3,026,740)	(18)

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

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
RUBROS																
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC. - DL. Nº 19846	4,501,064	668,464	670,092	671,725	673,365	675,010	7,859,720	5,584,103	300,246	742,029	821,042	814,676	771,754	9,033,850	1,174,130	15
CUENTA CORRIENTE - MN								9,655		199	1,661	167	1,776	13,458	13,458	
CUENTA DE AHORROS - MN								1,691	1,330	2,665		2,715	134	8,534	8,534	
DEPOSITOS A PLAZO - MN	4,501,064	668,464	670,092	671,725	673,365	675,010	7,859,720	5,568,750	298,808	739,084	819,222	811,519	769,730	9,007,113	1,147,393	15
CUENTA CORRIENTE - ME								3,943		81	159	275	112	4,569	4,569	
CUENTA DE AHORROS - ME								64	109				2	175	175	
TOTAL DEPOSITOS DL. Nº 19846	4,501,064	668,464	670,092	671,725	673,365	675,010	7,859,720	5,584,103	300,246	742,029	821,042	814,676	771,754	9,033,850	1,174,130	15
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC. DL. Nº 1133	18,461,759	2,732,898	2,652,904	2,749,795	2,669,305	2,766,795	32,033,456	19,076,529	3,449,415	3,291,832	3,367,918	3,259,471	3,342,645	35,787,811	3,754,356	12
DEPOSITOS A PLAZOS - MN	18,461,759	2,732,898	2,652,904	2,749,795	2,669,305	2,766,795	32,033,456	19,076,529	3,449,415	3,291,832	3,367,918	3,259,471	3,342,645	35,787,811	3,754,356	12
TOTAL DEPOSITOS DL. Nº 1133	18,461,759	2,732,898	2,652,904	2,749,795	2,669,305	2,766,795	32,033,456	19,076,529	3,449,415	3,291,832	3,367,918	3,259,471	3,342,645	35,787,811	3,754,356	12
TOTAL INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	22,962,823	3,401,362	3,322,995	3,421,521	3,342,670	3,441,805	39,893,175	24,660,632	3,749,661	4,033,862	4,188,960	4,074,147	4,114,399	44,821,661	4,928,486	12

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

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
INTERESES COMPENSATORIOS Y MORATORIOS	120,897	17,271	17,271	17,271	17,271	17,271	207,252	108,758	2,979	4,442	13,325	1,139	33,529	164,172	(43,080)	(21)
TOTAL	120,897	17,271	17,271	17,271	17,271	17,271	207,252	108,758	2,979	4,442	13,325	1,139	33,529	164,172	(43,080)	(21)

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS ENERO - DICIEMBRE 2025 (Expresado: EN SOLES) CONSOLIDADO EMPRESAS															PAGINA	1 de 1
															FECHA	20/02/2026
															HORA	15:41:12
															REPORTE	PRER402B
															ANEXO	Nº 012
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
DL Nº 19846																
INSTRUMENTO FINANCIERO																
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	837,251	119,607	119,607	119,607	119,607	119,607	1,435,287	594,981	87,261	84,446	87,261	8,445		862,392	(572,895)	(40)
TOTAL INTERESES DL Nº 19846	837,251	119,607	119,607	119,607	119,607	119,607	1,435,287	594,981	87,261	84,446	87,261	8,445		862,392	(572,895)	(40)
DL Nº 1133																
INSTRUMENTO FINANCIERO																
BONOS SUBORDINADOS	1,074,841	170,174	176,094	179,201	185,909	188,496	1,974,715	2,189,164	330,296	344,869	572,695	363,963	370,168	4,171,154	2,196,439	111
BONOS CORPORATIVOS	22,035,875	3,328,278	3,408,314	3,309,945	3,420,580	3,394,823	38,897,815	34,489,611	4,871,238	4,700,832	4,889,324	4,664,582	4,786,967	58,402,555	19,504,740	50
BONOS TITULIZADOS	1,017,677	152,801	156,892	155,821	160,456	162,244	1,805,892	729,396	99,537	95,830	91,541	90,035	93,092	1,199,432	(606,459)	(34)
CERTIFICADO DE DEPOSITOS	3,622,520	541,885	548,212	554,615	561,096	567,653	6,395,981	6,787,060	805,505	862,649	925,786	817,621	833,807	11,032,428	4,636,447	72
PAPELES COMERCIALES								26,735	57,597	56,987	55,808	56,572	58,674	312,373	312,373	
BONOS COFIDE								362,466	54,282	52,531	54,282	52,531	54,282	630,375	630,375	
BONOS DE TESORO PUBLICO	25,719,982	3,998,737	4,123,839	4,189,476	4,331,233	4,385,894	46,749,162	37,539,755	5,516,166	5,662,451	5,895,660	5,745,976	6,018,033	66,378,041	19,628,879	42
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	3,233,543	515,691	509,913	538,284	532,076	561,494	5,891,002	1,645,726	399,712	80,737	48,265	300,728	319,138	2,794,307	(3,096,695)	(53)
INDEXACION DE INTERESES MN								113,257	16,980	15,683	16,446	15,761	16,737	194,864	194,864	
BONOS TESORO EXTRANJERO								609,918	105,876	133,381	130,043	124,263	197,697	1,301,178	1,301,178	
TOTAL DE INTERESES DL Nº 1133	56,704,438	8,707,565	8,923,265	8,927,343	9,191,350	9,260,605	101,714,566	84,493,088	12,257,188	12,005,951	12,679,851	12,232,033	12,748,597	146,416,707	44,702,141	44
TOTAL DE INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	57,541,689	8,827,172	9,042,872	9,046,950	9,310,958	9,380,212	103,149,854	85,088,068	12,344,449	12,090,397	12,767,111	12,240,478	12,748,597	147,279,099	44,129,246	43

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

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
RUBROS																
- CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,709,246	244,178	244,178	244,178	244,178	244,178	2,930,136	2,265,531	263,878	285,470	290,695	250,769	(280,658)	3,075,684	145,548	5
- RECUPERACION DE ARBITRIOS POR ALQ. DE INMUEBLES	74,984	10,712	10,712	10,712	10,712	10,712	128,544	112,559	6,358	18,655	26,502	20,772	21,524	206,369	77,825	61
-RECUPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR ALQUILER	10,794	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	18,504	5,202	860	54		(860)	24,725	29,981	11,477	62
- OTROS	39,004	72,436	5,572	5,572	5,572	5,572	133,728	391,359	26,956	56,716	49,111	1,027,699	30,986	1,582,827	1,449,099	1,084
- INDEMNIZACIONES								151,495	9,816			2,077		163,387	163,387	
-PENALIDADES	141,904	20,272	20,272	20,272	20,272	20,272	243,264	332,528	10,014	40,495	37,423	7,828	11,946	440,235	196,971	81
- SERVICIO DE DESCUENTO DE PENSIONES	1,103,344	157,621	157,621	157,621	157,621	157,621	1,891,447	1,061,373	157,751	160,309	165,645	163,513	163,578	1,872,169	(19,278)	(1)
- INGRESOS DIVERSOS DE PERSONAL								170,363	20,001	22,714	19,390	19,166	17,157	268,791	268,791	
- REDONDEO DE COBRANZA								712	61	63	47	53	64	1,000	1,000	
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	3,079,276	506,761	439,897	439,897	439,897	439,897	5,345,623	4,491,122	495,694	584,475	588,814	1,491,017	(10,679)	7,640,443	2,294,820	43

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

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
OTROS INTERESES																
- INTERESES POR APORTES NO RECIBIDOS								31,610	49,930	32,346	97,180	21,770	(146,639)	86,197	86,197	
- OTROS INTERESES	574,895	72,353	69,863	67,454	64,964	62,555	912,083	1,323	110	83	56	28		1,599	(910,484)	(100)
RESULTADO EN LA COMPRA DE VALORES																
- BONOS CORPORATIVOS								664,980	5,912		285		2,826	674,002	674,002	
- BONOS DEL TESORO								290,569	43,326		2,087		20,708	356,690	356,690	
- BONOS SUBORDINADOS								11,458						11,458	11,458	
MEDICION A VALOR DESCONTADO																
- VD TESORO PUBLICO								1,466,543	199,958	194,833	200,965	196,977	236,808	2,496,082	2,496,082	
- VD BONOS CORPORATIVOS DL 1133								2,226,350	292,870	285,765	297,992	291,196	294,225	3,688,398	3,688,398	
- VD BONOS TITULIZADOS DL 1133								30,962	4,064	3,923	3,865	3,592	3,739	50,145	50,145	
- VD BONOS SUBORDINADOS DL 1133								9,030	1,343	1,317	1,379	1,352	26,557	40,978	40,978	
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	
- VR FONDOS MUTUOS DL 1133								5,159,932						5,159,932	5,159,932	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS																
DIVIDENDOS GANADOS																
- INGRESOS POR DOBLE PERCEPCION	408,918	60,814	61,425	62,015	62,626	63,217	719,014	706,801	70,789	137,706	231,046	127,622	268,643	1,542,607	823,593	115
- INGRESOS DIVIDENDOS EXCHANGE T	968,606	97,664	240,142	97,664	97,664	240,142	1,741,884	878,476	95,815	213,387	88,030		318,397	1,594,104	(147,779)	(8)
TOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,952,419	230,831	371,430	227,134	225,254	365,913	3,372,981	11,907,794	764,117	869,359	922,885	642,537	1,025,262	16,131,954	12,758,973	378

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

	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION ENERO - DICIEMBRE 2024
			S/.	%	
- Gasto Directo de la Actividad Previsional	5,519,698	3,891,721	(1,627,978)	(29.5)	3,841,649
- Gastos por Servicios Financieros	8,000	0	(8,000)	(100.0)	56
- Gasto de Personal	4,583,436	3,371,758	(1,211,678)	(26.4)	3,244,099
- Servicios Recibidos de Terceros	710,500	452,243	(258,257)	(36.4)	503,061
- Tributos	0	6,076	6,076	0.0	6,197
- Cargas Diversas de Gestión	217,763	61,644	(156,119)	(71.7)	88,236
- Gasto Directo de la Actividad Inmobiliaria	17,674,093	13,923,081	(3,751,012)	(21.2)	13,878,306
- Gastos por Servicios Financieros	0	0	0	0.0	32
- Gasto de Personal	1,818,563	1,633,179	(185,384)	(10.2)	1,654,256
- Servicios Recibidos de Terceros	12,358,131	9,510,633	(2,847,498)	(23.0)	9,739,194
- Tributos	2,758,370	2,348,769	(409,601)	(14.9)	2,092,934
- Cargas Diversas de Gestión	739,029	430,500	(308,529)	(41.8)	391,890
- Gasto Directo de la Actividad de Inversiones	2,552,456	13,656,775	11,104,319	435.0	9,147,923
- Gastos por Servicios Financieros	7,200	11,817,756	11,810,556	164,035.5	7,623,505
- Gasto de Personal	1,485,882	1,177,517	(308,366)	(20.8)	1,133,431
- Servicios Recibidos de Terceros	1,031,020	656,832	(374,188)	(36.3)	384,062
- Tributos	0	0	0	0.0	289
- Cargas Diversas de Gestión	28,354	4,671	(23,683)	(83.5)	6,636
GASTOS DIRECTOS	25,746,247	31,471,577	5,725,330	22.2	26,867,878
- Gasto Indirecto de la Actividad Previsional	6,576,798	4,803,584	(1,773,214)	(27.0)	4,796,695
- Gastos por Servicios Financieros	475,850	49,535	(426,315)	(89.6)	60,578
- Gasto de Personal	3,386,251	3,032,891	(353,360)	(10.4)	3,273,994
- Remuneración y Gasto de Directores	145,656	97,710	(47,946)	(32.9)	98,020
- Servicios Prestado de Terceros	1,705,588	973,719	(731,869)	(42.9)	883,893
- Tributos	665,742	524,859	(140,882)	(21.2)	345,516
- Cargas Diversas de Gestión	197,711	124,870	(72,841)	(36.8)	134,693
- Gasto Indirecto de la Actividad Inmobiliaria	5,327,372	4,675,694	(651,679)	(12.2)	5,477,941
- Gastos por Servicios Financieros	57,310	50,758	(6,552)	(11.4)	84,808

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

PAGINA 2 de 2
FECHA 04/02/2026
HORA 17:16:47
REPORTE PRER402A
ANEXO Nº 016

	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION ENERO - DICIEMBRE 2024
			S/.	%	
- Gasto de Personal	3,069,794	2,940,476	(129,318)	(4.2)	3,525,237
- Remuneración y Gasto de Directores	141,372	94,836	(46,536)	(32.9)	95,137
- Servicios Prestados de Terceros	1,666,881	983,990	(682,891)	(41.0)	1,068,930
- Tributos	170,560	432,463	261,903	153.6	588,695
- Cargas Diversas de Gestión	221,455	173,170	(48,285)	(21.8)	115,134
- Gasto Indirecto de la Actividad de Inversiones	7,288,233	6,235,112	(1,053,121)	(14.5)	4,516,367
- Gastos por Servicios Financieros	159,440	144,327	(15,113)	(9.5)	96,924
- Gasto de Personal	4,738,825	4,491,182	(247,642)	(5.2)	3,226,456
- Remuneración y Gasto de Directores	141,372	94,836	(46,536)	(32.9)	95,137
- Servicios Prestados de Terceros	1,342,183	798,584	(543,599)	(40.5)	583,148
- Tributos	831,802	646,126	(185,676)	(22.3)	447,482
- Cargas Diversas de Gestión	74,611	60,057	(14,554)	(19.5)	67,220
GASTOS INDIRECTOS	19,192,404	15,714,390	(3,478,013)	(18.1)	14,791,003
PENSIONES	3,681,870,894	4,332,806,321	650,935,426	17.7	3,444,351,443
COMPENSACIONES	13,148,739	4,739,890	(8,408,849)	(64.0)	7,440,273
TOTAL GASTOS	3,739,958,283	4,384,732,177	644,773,894	17.2	3,493,450,596

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COSTO DE VENTA DE BIENES
ENERO - DICIEMBRE 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
PROYECTOS																
P120 BASADRE LAURELES											29,570			29,570	29,570	
TOTAL COSTO DE VENTA DE INMUEBLES							0				29,570			29,570	29,570	0
TOTAL COSTO DE VENTA DE BIENES							0				29,570			29,570	29,570	0

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL GASTOS DIRECTOS ACTIVIDAD PREVISIONAL ENERO - DICIEMBRE 2025 (Expresado: EN SOLES) CONSOLIDADO EMPRESAS															PAGINA	1 de 4
															FECHA	20/02/2026
															HORA	15:42:56
															REPORTE	PRER402B
															ANEXO	Nº 019
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,500	2,000	1,000	500		2,000	8,000							0	(8,000)	0
- Gastos financieros																
- Corrección depósito judicial	2,500	2,000	1,000	500		2,000	8,000								(8,000)	
GASTOS DEL PERSONAL	2,548,186	365,410	362,410	360,410	456,352	472,667	4,565,436	1,973,908	333,597	249,889	267,937	263,289	283,139	3,371,758	(1,193,678)	(26)
- Remuneración Personal Permanente																
- Básico	459,661	65,666	65,666	65,666	65,666	65,666	787,991	462,300	64,165	167,599	164,765	169,460	167,725	1,196,014	408,024	52
- Bonificación Encargatura										1,000	1,000	1,000	390	3,390	3,390	
- Bonificación Familiar	12,198	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	20,910	5,763	904	2,373	2,260	2,147	2,200	15,647	(5,263)	(25)
- Bonificación Extraordinaria	5,126					5,126	10,251	6,508	111		202		15,391	22,213	11,962	117
- Gratificación	128,421	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346	220,149	90,130	12,275	34,850	31,211	31,666	30,691	230,824	10,674	5
- Horas Extras	12,113	1,730	1,730	1,730	12,525	12,525	42,353	32,771	13,840	7,768	11,883	7,675	9,581	83,518	41,165	97
- Otras Remuneraciones								17,403	10,025					27,429	27,429	
- Compens. Tiempo de Servicio	51,679	7,383	7,383	7,383	7,383	7,383	88,593	55,334	8,529	18,308	18,388	14,545	19,697	134,801	46,208	52
- Vacaciones	41,787	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	71,635	40,452	10,272	14,001	15,770	14,941	13,866	109,303	37,667	53
- Remuneración Personal Contratado																
- Básico	997,270	142,467	142,467	142,467	142,467	142,467	1,709,606	720,050	111,330	2,877				834,256	(875,350)	(51)
- Bonificación Encargatura								3,700	650					4,350	4,350	
- Bonificación Familiar	36,593	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	62,730	11,064	1,582					12,646	(50,085)	(80)
- Bonificación Extraordinaria	9,577					9,577	19,155	9,034	20	260				9,313	(9,841)	(51)
- Gratificación	388,224	55,461	55,461	55,461	55,461	55,461	665,526	130,507	18,234	257				148,998	(516,528)	(78)
- Horas Extras	72,034	10,291	10,291	10,291	95,438	95,438	293,782	77,884	10,099	627				88,611	(205,172)	(70)
- Compens. por Tiempo de Servicio	96,562	13,795	13,795	13,795	13,795	13,795	165,535	74,585	11,114	342				86,040	(79,495)	(48)
- Vacaciones	73,715	10,531	10,531	10,531	10,531	10,531	126,369	58,456	9,898	843				69,196	(57,173)	(45)
- Seguros y Previsión Social																
- Essalud	102,922	14,703	14,703	14,703	14,703	14,703	176,437	117,315	19,122	16,438	15,722	15,139	15,558	199,295	22,857	13
- EPS - Prima Mensual	19,370	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	33,206	37,109	29,166	(20,479)	4,475	4,457	5,781	60,508	27,302	82
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL																PAGINA	2 de 4
GASTOS DIRECTOS																FECHA	20/02/2026
ACTIVIDAD PREVISIONAL																HORA	15:42:56
ENERO - DICIEMBRE 2025																REPORTE	PRER402B
(Expresado: EN SOLES)																ANEXO	Nº 019
CONSOLIDADO EMPRESAS																	
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION		
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%	
- Seguro Vida Ley	7,748	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	13,282								(13,282)		
- Capacitación y Atenciones al Personal																	
- Capacitación	9,000	5,000	2,000				16,000								(16,000)		
- Practicas Pre-Profesionales	24,188	3,225	3,225	3,225	3,225	4,838	41,925	23,542	2,260	2,825	2,260	2,260	2,260	35,407	(6,518)	(16)	
- Actividades de Bienestar																	
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES							0							0	0	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	352,645	37,235	41,230	47,730	34,730	38,230	551,800	211,711	34,436	37,331	35,457	40,285	55,520	414,739	(137,061)	(25)	
- Transporte																	
- Mantenimiento y Reparación																	
- Mantenimiento Sede Institucional																	
- Mantenimiento Otros Inmuebles																	
- Reparación Sede Institucional																	
- Reparación Otros Inmuebles																	
- Seguridad y Vigilancia																	
- Publicidad, Publicaciones																	
- Elaboración de Trípticos	2,000		2,000				4,000								(4,000)		
- Servicio de Correos																	
- Correspondencia	23,345	3,335	3,330	3,330	3,330	3,330	40,000	7,513	2,440	3,094	3,947	3,282	1,337	21,613	(18,387)	(46)	
- Telefonos																	
- Central Telefonica	4,200	600	600	600	600	600	7,200								(7,200)		
- Honorarios Profesionales																	
- Asesoría Legal	12,500	2,500	5,000		2,500	2,500	25,000								(25,000)		
- Consultorias											7,200	8,400	8,400	24,000	24,000		
- Asesoría Previsional	15,000			5,000			20,000								(20,000)		
- Otros Honorarios	68,000	2,500	2,000	5,000	2,000	2,500	82,000	33,100	7,600	7,600				48,300	(33,700)	(41)	
- Otras Asesorías	5,000						5,000								(5,000)		
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																	

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL																PAGINA		3 de 4	
GASTOS DIRECTOS																FECHA		20/02/2026	
ACTIVIDAD PREVISIONAL																HORA		15:42:56	
ENERO - DICIEMBRE 2025																REPORTE		PRER402B	
(Expresado: EN SOLES)																ANEXO		Nº 019	
CONSOLIDADO EMPRESAS																			

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD PREVISIONAL

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Suscripciones y Cotizaciones																
- Suministros Diversos																
- Suministros Diversos	72,038	6,924	8,409	8,647	8,364	7,386	111,768	25,064	2,718	1,808	3,078	6,484	4,797	43,950	(67,818)	(61)
- Impresión/Reproducción Tipografica																
- Tarjetas	1,500		350	100		100	2,050								(2,050)	
- Sellos	4,145	435	135	335	235	235	5,520	970						970	(4,550)	(82)
- Otras Impresiones	350	50	50	50	50	50	600	220	3,000					3,220	2,620	437
- Comisión de Servicio																
- Movilidad	6,800	700	800	800	700	800	10,600	512	41	86	216	145	132	1,132	(9,468)	(89)
- Combustible y Carburantes																
- Otros gastos de gestión																
- Herram. enseres y Equipos no capita.	17,196	335	219	140	35		17,925	928					0	928	(16,997)	(95)
- Atenciones a terceros	15,000						15,000								(15,000)	
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3,068,945	414,172	416,986	419,795	500,549	522,551	5,342,998	2,219,305	373,912	289,234	306,688	313,354	351,725	3,854,218	(1,488,781)	(28)
PROVISIONES DIVERSAS							0	3,108,425	53,990	(835,405)	53,980	53,980	(232,089)	2,202,880	2,202,880	0
- Prov. para desvalorización e Incobrabilidad																
- Prov. para incobrabilidad de ctas por cobrar								920,661						920,661	920,661	
- Provisiones Contingencias								1,812,470		(889,391)			(286,213)	636,865	636,865	
- Deprec. Inmuebles, Mobiliario y Equipo																
- Edificio Institucional								359,158	51,308	51,308	51,308	51,308	51,308	615,699	615,699	
- Mobiliario								2,693	365	361	355	355	340	4,468	4,468	
- Equipo de Computación								12,707	2,232	2,232	2,232	2,232	2,391	24,028	24,028	
- Equipos Diversos								736	85	85	85	85	85	1,160	1,160	
- Amortización de Intangibles																
TOTAL GASTOS + PROVISIONES	3,068,945	414,172	416,986	419,795	500,549	522,551	5,342,998	5,327,730	427,902	(546,171)	360,667	367,333	119,636	6,057,098	714,099	13

LCHAVEZ/L_CHAVEZ

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL															PAGINA	1 de 7
GASTOS DIRECTOS															FECHA	20/02/2026
ACTIVIDAD INMOBILIARIA															HORA	15:43:11
ENERO - DICIEMBRE 2025															REPORTE	PRER402B
(Expresado: EN SOLES)															ANEXO	Nº 019
CONSOLIDADO EMPRESAS																
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
	0							0							0	0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS																
- Gastos financieros																
GASTOS DEL PERSONAL	1,060,380	149,690	150,690	149,690	149,882	158,230	1,818,563	937,051	115,151	147,335	143,300	136,109	154,233	1,633,179	(185,384)	(10)
- Remuneración Personal Permanente																
- Básico	228,711	32,673	32,673	32,673	32,673	32,673	392,076	168,214	22,640	93,503	95,515	93,804	93,848	567,524	175,448	45
- Bonificación Encargatura										500	500	500	500	2,000	2,000	
- Bonificación Familiar	6,458	923	923	923	923	923	11,070	904	226	791	791	791	791	4,294	(6,776)	(61)
- Bonificación Extraordinaria	2,468					2,468	4,936	1,762					7,344	9,107	4,170	84
- Gratificación	42,660	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094	73,131	29,734	3,997	16,314	16,698	16,698	14,459	97,901	24,769	34
- Horas Extras										4,986			110	5,096	5,096	
- Otras Remuneraciones								1,400		234				1,634	1,634	
- Compens. Tiempo de Servicio	24,885	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	42,660	17,804	2,347	9,197	9,379	8,349	11,759	58,836	16,175	38
- Vacaciones	20,792	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	35,643	14,675	2,088	7,886	8,955	4,843	13,461	51,907	16,264	46
- Remuneración Personal Contratado																
- Básico	450,450	64,350	64,350	64,350	64,350	64,350	772,200	450,287	54,523					504,810	(267,390)	(35)
- Bonificación Encargatura								3,418	383					3,802	3,802	
- Bonificación Familiar	14,350	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	24,600	4,158	452					4,610	(19,990)	(81)
- Bonificación Extraordinaria	4,879					4,879	9,758	5,611	42					5,653	(4,105)	(42)
- Gratificación	96,457	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	165,354	76,900	9,942					86,842	(78,512)	(47)
- Horas Extras	6,039	863	863	863	1,055	1,055	10,736	1,556	243					1,798	(8,937)	(83)
- Compens. por Tiempo de Servicio	49,193	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	84,332	45,698	5,710					51,408	(32,924)	(39)
- Vacaciones	40,950	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	70,200	34,203	4,953					39,155	(31,045)	(44)
- Seguros y Previsión Social																
- Essalud	51,432	7,347	7,347	7,347	7,347	7,347	88,169	55,799	6,681	8,199	8,073	8,060	8,155	94,968	6,799	8
- EPS - Prima Mensual	11,344	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	19,446	23,065	923	5,564	3,388	3,064	3,806	39,810	20,364	105
- Seguro Vida Ley	4,113	588	588	588	588	588	7,051								(7,051)	
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD INMOBILIARIA

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Capacitación y Atenciones al Personal																
- Uniformes Personal Masculino	3,200						3,200	1,612						1,612	(1,588)	(50)
- Bolsa de Viaje	2,000		1,000			1,000	4,000	250		161				411	(3,589)	(90)
- Actividades de Bienestar																
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES							0							0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	7,962,082	978,088	994,958	816,647	812,078	794,278	12,358,131	5,492,935	721,324	768,203	777,122	828,981	922,069	9,510,633	(2,847,498)	(23)
- Transporte																
- Pasajes Aereos y/o Terrestres	4,700	2,800		1,200	1,000		9,700								(9,700)	
- Mantenimiento y Reparación																
- Mantenimiento Sede Institucional																
- Equipos de Oficina	8,000						8,000	798	85					883	(7,117)	(89)
- Vehiculos	8,600				3,300		11,900	318	234	26	5,298	86		5,961	(5,939)	(50)
- Grupo Electrogeno	6,000		6,000				12,000			7,500	57			7,557	(4,443)	(37)
- Mantenimiento Preventetivo Extintores	6,000						6,000		578			3,559	53	4,191	(1,809)	(30)
- Plantas y Jardines	7,700	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	7,000	1,000		1,000	1,000		10,000	(3,200)	(24)
- Servicio de Aire Acondicionado	14,000		7,000				21,000	10,905	15,826	(877)			13,924	39,777	18,777	89
- Ascensores	17,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	21,739	1,767	1,767	27	3,534	1,883	30,717	717	2
- Sub Estación Electrica	22,000						22,000						13,729	13,729	(8,271)	(38)
- Pozo de Linea a Tierra	6,000			6,000			12,000						4,822	4,822	(7,178)	(60)
- Alarmas	4,400	4,400					8,800		7,630	(1,115)				6,515	(2,285)	(26)
- Electrobombas contra Incendio	10,000						10,000				8,539			8,539	(1,461)	(15)
- Electrobomba Agua Potable	3,000		3,300				6,300								(6,300)	
- Extracto de Humo	5,000						5,000								(5,000)	
- Instalaciones Electricas, tableros	150,000						150,000	36,229					16,949	53,178	(96,822)	(65)
- Pintado	20,000						20,000								(20,000)	

LCHAVEZ/L_CHAVEZ

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD INMOBILIARIA

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Limpieza Local Institucional	476,403	35,030					511,433	219,117	30,189	17,797	35,201	34,788	33,759	370,851	(140,582)	(27)
- Electrobomba de pozo Septico	4,000						4,000								(4,000)	
- Limpieza de Pozo Sumidero	5,000				2,500		7,500								(7,500)	
- Adecuación INDECI	60,000	40,000					100,000						13,000	13,000	(87,000)	(87)
- Otros Equipos	77,000	19,000	8,000	8,000	8,000	8,000	128,000	20,619	(123)	1,642	238		5,627	28,003	(99,997)	(78)
- Utiles de Aseo	1,750		1,750				3,500								(3,500)	
- Materiales de Ferretería	7,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	243				259		502	(11,498)	(96)
- Mantenimiento Otros Inmuebles																
- Junta de Propietarios (Cuotas)	3,848,460	549,780	549,780	549,780	549,780	549,780	6,597,360	3,782,691	535,974	536,001	535,461	536,922	535,649	6,462,698	(134,662)	(2)
- Aire Acondicionado	5,000	5,000					10,000						30,424	30,424	20,424	204
- Alarmas Contra Incendio		4,000					4,000								(4,000)	
- Servicio de Limpieza	7,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000								(12,000)	
- Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado	4,700		3,500	1,200			9,400					10,348		10,348	948	10
- Servicio lavado hidrofugo	25,000						25,000								(25,000)	
- Ladrillo pasteleros azotea	5,000						5,000								(5,000)	
- Otros Mantenimiento	94,100		6,000	400	40,000	6,900	147,400	9,355	4,458	3,578	13,888	14,958	730	46,965	(100,435)	(68)
- Reparación Sede Institucional																
- Vehiculos	6,000			3,000			9,000	5,541						5,541	(3,459)	(38)
- Servicio de Aire Acondicionado	7,000		7,000				14,000								(14,000)	
- Alarmas	8,000		5,000				13,000								(13,000)	
- Electrobombas Contra Incendio	6,000			4,000			10,000								(10,000)	
- Electrobombas Agua Potable	1,750		1,750				3,500								(3,500)	
- Instalaciones electricas Tableros	5,000				5,000		10,000								(10,000)	
- Electrobombas de Pozo septico	1,000		1,000				2,000								(2,000)	
- Otras Reparaciones	6,000			3,000			9,000			6,695	51			6,746	(2,254)	(25)
- Reparación Otros Inmuebles																

LCHAVEZ/L_CHAVEZ

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL															PAGINA		4 de 7	
GASTOS DIRECTOS															FECHA		20/02/2026	
ACTIVIDAD INMOBILIARIA															HORA		15:43:11	
ENERO - DICIEMBRE 2025															REPORTE		PRER402B	
(Expresado: EN SOLES)															ANEXO		Nº 019	
CONSOLIDADO EMPRESAS																		

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL															PAGINA	5 de 7
GASTOS DIRECTOS															FECHA	20/02/2026
ACTIVIDAD INMOBILIARIA															HORA	15:43:11
ENERO - DICIEMBRE 2025															REPORTE	PRER402B
(Expresado: EN SOLES)															ANEXO	Nº 019
CONSOLIDADO EMPRESAS																
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Tasaciones Especiales	20,000	10,000					30,000	2,520						2,520	(27,480)	(92)
- Tercerización																
- Saneamiento de Inmuebles	350,000						350,000	26,682						26,682	(323,318)	(92)
- Dirección de Administración Inmobiliaria																
- Servicios Públicos																
- Electricidad Local Institucional	85,960	12,280	12,280	12,280	12,280	12,280	147,360	77,502	9,425	12,250	8,588	7,281	8,328	123,375	(23,985)	(16)
- Electricidad Inmuebles	40,000		20,000				60,000	24,352	3,391	4,218	6,077	5,113	2,896	46,047	(13,953)	(23)
- Agua Local Institucional	14,588	2,084	2,084	2,084	2,084	2,084	25,008	11,708	3,209	2,230	1,791	1,749	1,808	22,495	(2,513)	(10)
- Agua Inmuebles	2,450	350	350	350	350	350	4,200	1,628	116	62	65	76	66	2,013	(2,187)	(52)
- Servicio de Información en Línea																
- Reniec								3,480	349	542	894	517	491	6,274	6,274	
- Central de Riesgo								3,872	271	(53)	446	428	406	5,369	5,369	
- Oficina registral de Lima y Callao	875	125	125	125	125	125	1,500	10,500		1,000	2,000			13,500	12,000	800
- Información en Línea	81,707	9,450	9,450	15,919	9,450	9,450	135,426	5,047	664	2,157	2,135	1,392	1,941	13,336	(122,090)	(90)
- Otros Servicios																
- Alquiler de Fotocopiadora	39,375						39,375	4,853	734	692	1,201	1,573	3,106	12,159	(27,216)	(69)
- Otros Servicios	15,000						15,000	16,871	75	188	635	29,173	666	47,607	32,607	217
TRIBUTOS	2,758,370						2,758,370	2,339,923	(39,404)	(45,033)	(22,685)	(25,426)	141,393	2,348,769	(409,601)	(15)
- Tributos Municipales																
- Predial	1,605,927						1,605,927	1,414,396					101,998	1,516,394	(89,533)	(6)
- Arbitrios	1,117,443						1,117,443	924,241	(39,404)	(45,033)	(22,685)	(25,426)	39,395	831,088	(286,355)	(26)
- Multas								639						639	639	
- Impuesto General a las Ventas								615						615	615	
- Contribuciones a Otras Instituciones																
- Tributos Varios																
- Tributos Varios	35,000						35,000	33						33	(34,968)	(100)
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD INMOBILIARIA

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	656,653	20,141	20,018	14,368	14,835	13,014	739,029	394,340	(130,166)	33,744	28,119	41,099	63,365	430,500	(308,529)	(42)
- Servicios de Seguros																
- Vehiculo	5,084						5,084	4,519	(6,040)					(1,521)	(6,605)	(130)
- Deshonestidad	16,628						16,628	9,894	(3,678)	747	747	728	728	9,165	(7,463)	(45)
- Responsabilidad Civil	13,856						13,856	5,892						5,892	(7,964)	(57)
- Incendio y Otros Estragos	491,348						491,348	335,638	(123,449)	25,840	25,840	25,186	25,186	314,241	(177,107)	(36)
- Soat	700						700	135	61	256				453	(247)	(35)
- Gastos de Representación																
- Gastos Notariales y de Registro																
- Legalizaciones								632	30			307		969	969	
- Derechos Registrales	4,000				2,000		6,000								(6,000)	
- Cartas Notariales	40,835	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	70,000	11,880	2,100	1,691	820	880	1,225	18,595	(51,405)	(73)
- Otros Gastos Notariales y Registrales	41,300	3,900	10,900	3,900	3,900	3,900	67,800	4,631		2,008	(101)	11,950	17,085	35,573	(32,227)	(48)
- Servicios Judiciales y Extrajudiciales																
- Suscripciones y Cotizaciones																
- Diarios Libros y Revistas	2,000	1,000		1,000			4,000								(4,000)	
- Suministros Diversos																
- Suministros Diversos	20,499	7,168	1,195	1,415	1,162	1,141	32,580	15,195	166	2,481	248	842	18,152	37,084	4,504	14
- Impresión/Reproducción Tipografica																
- Tarjetas	400						400								(400)	
- Sellos	1,960	100	150	80			2,290	353	342	444	239	861	198	2,436	146	6
- Empastados de Libros	200	200		200		200	800								(800)	
- Otras Impresiones								653	171				558	1,382	1,382	
- Comisión de Servicio																
- Movilidad	13,580	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	23,280	3,039	101	258	312	322	199	4,230	(19,050)	(82)
- Estacionamiento									13	5	9	20	22	68	68	

LCHAVEZ/L_CHAVEZ

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD INMOBILIARIA

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Peaje									6	6				11	11	
- Combustible y Carburantes																
- Otros gastos de gestión																
- Herram. enseres y Equipos no capita.	4,263						4,263								(4,263)	
- Redondeo de Cobranza								64	12	8	5	3	13	106	106	
- Otros Gastos								1,814			0			1,814	1,814	
TOTAL GASTOS DIRECTOS	12,437,486	1,147,919	1,165,666	980,705	976,795	965,521	17,674,093	9,164,249	666,905	904,249	925,857	980,762	1,281,060	13,923,081	(3,751,012)	(21)
PROVISIONES DIVERSAS							0	1,461,180	212,525	206,738	241,930	204,480	146,171,016	148,497,869	148,497,869	0
- Prov. para desvalorización e Incobrabilidad																
- Prov. para incobrabilidad de ctas por cobrar								933					861,633	862,565	862,565	
- Prov. bienes realizables, recib. en pago adj													7,536	7,536	7,536	
- Prov. para desvalor. Inmueb. Maq. y Equipo													145,090,357	145,090,357	145,090,357	
- Provisiones Contingencias								1,448,011	209,935	204,148	209,770	201,890	208,964	2,482,718	2,482,718	
- Deprec. Inmuebles, Mobiliario y Equipo																
- Mobiliario								1,946	259	259	259	259	245	3,229	3,229	
- Equipo de Computación								5,373	1,206	1,206	1,206	1,207	1,157	11,356	11,356	
- Equipos Diversos								3,968	955	955	955	955	955	8,745	8,745	
- Maquinaria y Equipo								949	169	169	169	169	169	1,793	1,793	
- Amortización de Intangibles																
- Costo de Venta de Bienes											29,570			29,570	29,570	
TOTAL GASTOS + PROVISIONES	12,437,486	1,147,919	1,165,666	980,705	976,795	965,521	17,674,093	10,625,429	879,430	1,110,986	1,167,786	1,185,242	147,452,076	162,420,950	144,746,857	819

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL															PAGINA	1 de 4
GASTOS DIRECTOS															FECHA	20/02/2026
ACTIVIDAD DE INVERSIONES															HORA	15:44:03
ENERO - DICIEMBRE 2025															REPORTE	PRER402B
(Expresado: EN SOLES)															ANEXO	Nº 019
CONSOLIDADO EMPRESAS																
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,200	600	600	600	600	600	7,200	22,037	4,179	6,305	4,287	3,864	3,207	43,879	36,679	509
- Gastos financieros																
- Mantenimiento de cuentas corrientes	4,200	600	600	600	600	600	7,200	3,815	600	355	412	421	390	5,993	(1,207)	(17)
- Cobranzas								4,830	1,570	3,364	2,258	2,540	1,515	16,077	16,077	
- Transferencia								13,392	2,009	2,586	1,617	903	1,302	21,809	21,809	
GASTOS DEL PERSONAL	833,183	118,051	118,051	118,051	119,194	126,017	1,432,548	719,205	99,666	98,023	89,043	83,272	88,308	1,177,517	(255,032)	(18)
- Remuneración Personal Permanente																
- Básico	368,958	52,708	52,708	52,708	52,708	52,708	632,500	358,373	42,847	64,450	50,733	51,300	50,833	618,537	(13,963)	(2)
- Bonificación Encargatura								7,363	5,000	3,350	6,650	5,000	5,000	32,363	32,363	
- Bonificación Familiar	5,740	820	820	820	820	820	9,840	1,356	113	226	226	226	226	2,373	(7,467)	(76)
- Bonificación Extraordinaria	3,940					3,940	7,879	4,065		618			4,149	8,832	953	12
- Gratificación	68,662	9,809	9,809	9,809	9,809	9,809	117,707	62,868	8,692	9,529	10,346	9,521	9,301	110,257	(7,450)	(6)
- Horas Extras	333	48	48	48	194	194	862								(862)	
- Compens. Tiempo de Servicio	39,721	5,674	5,674	5,674	5,674	5,674	68,093	37,507	4,982	5,875	5,973	4,753	6,289	65,378	(2,715)	(4)
- Vacaciones	33,542	4,792	4,792	4,792	4,792	4,792	57,500	38,777	4,457	3,080	7,549	4,378	4,863	63,104	5,604	10
- Remuneración Personal Contratado																
- Básico	171,325	24,475	24,475	24,475	24,475	24,475	293,700	104,703	19,267					123,970	(169,730)	(58)
- Bonificación Familiar	5,740	820	820	820	820	820	9,840	113	113					226	(9,614)	(98)
- Bonificación Extraordinaria	1,859					1,859	3,718	1,336						1,336	(2,383)	(64)
- Gratificación	34,508	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	59,157	18,576	3,245					21,821	(37,336)	(63)
- Horas Extras	154	22	22	22	1,018	1,018	2,257	364						364	(1,893)	(84)
- Compens. por Tiempo de Servicio	18,744	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678	32,133	10,930	1,769					12,700	(19,433)	(60)
- Vacaciones	15,575	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	26,700	9,960	1,626					11,585	(15,115)	(57)
- Seguros y Previsión Social																
- Essalud	40,591	5,799	5,799	5,799	5,799	5,799	69,585	39,669	5,673	7,116	4,416	4,291	4,308	65,473	(4,112)	(6)
- EPS - Prima Mensual	5,171	739	739	739	739	739	8,865	13,038	753	2,649	2,020	2,107	2,209	22,775	13,910	157
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD DE INVERSIONES

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Seguro Vida Ley	3,245	464	464	464	464	464	5,562								(5,562)	
- Capacitación y Atenciones al Personal																
- Practicas Pre-Profesionales	15,375	2,050	2,050	2,050	2,050	3,075	26,650	10,208	1,130	1,130	1,130	1,695	1,130	16,423	(10,227)	(38)
- Actividades de Bienestar																
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES							0							0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	6,260	1,105	730	730	905	1,030	10,760			1,444	(211)			1,233	(9,527)	(89)
- Transporte																
- Mantenimiento y Reparación																
- Mantenimiento Sede Institucional																
- Mantenimiento Otros Inmuebles																
- Reparación Sede Institucional																
- Reparación Otros Inmuebles																
- Seguridad y Vigilancia																
- Publicidad, Publicaciones																
- Otros	100						100								(100)	
- Servicio de Correos																
- Correspondencia	450	75			175		700								(700)	
- Telefonos																
- Honorarios Profesionales																
- Comisión Venta y Alquiler de Inmuebles																
- Auditoria Externa																
- Tasaciones																
- Tercerización																
- Dirección de Administración Inmobiliaria																
- Servicios Públicos																

LCHAVEZ/L_CHAVEZ

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD DE INVERSIONES

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Servicio de Información en Línea																
- Cavali	600	300				300	1,200								(1,200)	
- Mercados Financieros	4,900	700	700	700	700	700	8,400								(8,400)	
- Información en Línea										1,444	(211)			1,233	1,233	
- Otros Servicios																
- Otros Servicios	210	30	30	30	30	30	360								(360)	
TRIBUTOS							0							0	0	0
- Tributos Municipales																
- Contribuciones a Otras Instituciones																
- Tributos Varios																
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	19,786	371	1,011	1,244	695	777	23,884	3,079	608	340	502		141	4,671	(19,213)	(80)
- Servicios de Seguros																
- Gastos de Representación																
- Gastos Notariales y de Registro																
- Servicios Judiciales y Extrajudiciales																
- Suscripciones y Cotizaciones																
- Diarios Libros y Revistas	1,900		300				2,200	1,070						1,070	(1,130)	(51)
- Suministros Diversos																
- Suministros Diversos	9,521	211	551	1,084	535	417	12,318	1,002	608	340	502		141	2,594	(9,724)	(79)
- Impresión/Reproducción Tipografica																
- Tarjetas	650						650								(650)	
- Sellos	500					100	600								(600)	
- Empastados de Libros	350					100	450	25						25	(425)	(94)
- Comisión de Servicio																
- Movilidad	1,120	160	160	160	160	160	1,920	40						40	(1,880)	(98)
- Combustible y Carburantes																
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD DE INVERSIONES

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Otros gastos de gestión																
- Herram. enseres y Equipos no capita.	5,745						5,745	941						941	(4,804)	(84)
TOTAL GASTOS DIRECTOS	863,429	120,127	120,392	120,625	121,394	128,424	1,474,392	744,320	104,454	106,112	93,621	87,135	91,656	1,227,299	(247,093)	(17)
PROVISIONES DIVERSAS							0	21,322,151	219,194	215,458	548,812	3,444,135	(3,285,486)	22,464,264	22,464,264	0
- Prov. para desvalorización e Incobrabilidad																
- Prov. para desvalorización de Inversiones								19,813,820	5		328,839	3,231,819	(3,503,853)	19,870,629	19,870,629	
- Provisiones Contingencias								1,448,010	209,935	204,148	209,770	201,890	208,964	2,482,717	2,482,717	
- Deprec. Inmuebles, Mobiliario y Equipo																
- Edificio Institucional								47,888	6,841	6,841	6,841	6,841	6,841	82,093	82,093	
- Mobiliario								1,237	181	181	181	181	173	2,133	2,133	
- Equipo de Computación								5,940	890	890	890	890	841	10,340	10,340	
- Equipos Diversos								468	34	34	34	34	34	636	636	
- Maquinaria y Equipo								19						19	19	
- Amortización de Intangibles																
- Descuento de Capital por venta de Inmuebles								4,770	1,309	3,364	2,258	2,480	1,515	15,696	15,696	
TOTAL GASTOS + PROVISIONES	863,429	120,127	120,392	120,625	121,394	128,424	1,474,392	22,066,471	323,649	321,570	642,433	3,531,270	(3,193,830)	23,691,563	22,217,171	1,507

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL															PAGINA	1 de 7
GASTOS DIRECTOS															FECHA	20/02/2026
ACTIVIDAD ADMINISTRACION															HORA	15:44:47
ENERO - DICIEMBRE 2025															REPORTE	PRER402B
(Expresado: EN SOLES)															ANEXO	Nº 019
CONSOLIDADO EMPRESAS																
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	159,100	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	272,600	147,896	19,810	20,021	14,769	22,176	19,948	244,620	(27,980)	(10)
- Gastos financieros																
- Mantenimiento de cuentas corrientes	4,900	700	700	700	700	700	8,400	8,383	583	453	719	834	843	11,815	3,415	41
- Cobranzas	147,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	252,000	139,100	19,228	19,568	14,050	21,342	19,105	232,392	(19,608)	(8)
- Custodia de Valores	3,500	500	500	500	500	500	6,000								(6,000)	
- Transferencia	2,100	300	300	300	300	300	3,600	230						230	(3,371)	(94)
- Cheques certificados	200						200								(200)	
- Otros servicios financieros	1,400	200	200	200	200	200	2,400	185						185	(2,215)	(92)
- Comisión por Inversión en el exterior								(1)	0			0	0	(1)	(1)	
GASTOS DEL PERSONAL	6,546,001	892,782	903,282	895,782	909,497	953,525	11,100,870	6,068,205	806,065	874,666	865,385	838,573	980,655	10,433,549	(667,321)	(6)
- Remuneración Personal Permanente																
- Básico	2,185,227	312,175	312,175	312,175	312,175	312,175	3,746,103	2,053,135	310,833	526,837	521,178	515,390	513,288	4,440,660	694,557	19
- Bonificación Encargatura								259		383	283	183	5,500	6,609	6,609	
- Bonificación Familiar	53,813	7,688	7,688	7,688	7,688	7,688	92,250	25,150	3,842	6,162	6,102	6,102	6,215	53,573	(38,677)	(42)
- Bonificación Extraordinaria	23,609						23,609	23,711	24	463	932	477	42,383	67,991	20,773	44
- Gratificación	431,612	61,659	61,659	61,659	61,659	61,659	739,906	374,860	58,062	101,723	100,104	90,838	90,958	816,547	76,641	10
- Horas Extras	10,556	1,508	1,508	1,508	10,101	10,101	35,282	109,850	2,211	2,006	4,423	5,808	8,651	132,949	97,667	277
- Otras Remuneraciones										1,350	13,800		168	15,318	15,318	
- Compens. Tiempo de Servicio	238,025	34,004	34,004	34,004	34,004	34,004	408,042	222,941	34,049	55,303	58,448	46,631	63,505	480,878	72,836	18
- Vacaciones	198,657	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	340,555	187,202	26,563	39,957	58,559	34,992	67,024	414,297	73,742	22
- Remuneración Personal Contratado																
- Básico	1,776,775	253,825	253,825	253,825	253,825	253,825	3,045,900	1,656,531	215,940	3,867	2,000	2,000	2,393	1,882,731	(1,163,169)	(38)
- Bonificación Encargatura								4,044	500					4,544	4,544	
- Bonificación Familiar	55,248	7,893	7,893	7,893	7,893	7,893	94,710	16,498	2,260	113				18,871	(75,839)	(80)
- Bonificación Extraordinaria	19,569						19,569	20,125	140	123			60	20,448	(18,690)	(48)
- Gratificación	350,297	50,042	50,042	50,042	50,042	50,042	600,510	289,377	35,794	222	333	333	(222)	325,838	(274,672)	(46)
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL GASTOS DIRECTOS ACTIVIDAD ADMINISTRACION ENERO - DICIEMBRE 2025 (Expresado: EN SOLES) CONSOLIDADO EMPRESAS															PAGINA	2 de 7
															FECHA	20/02/2026
															HORA	15:44:47
															REPORTE	PRER402B
															ANEXO	Nº 019
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Horas Extras	3,150	450	450	450	5,572	5,572	15,644	13,284	543	221			137	14,184	(1,460)	(9)
- Compens. por Tiempo de Servicio	193,831	27,690	27,690	27,690	27,690	27,690	332,282	165,268	19,738	328	167	167	212	185,880	(146,402)	(44)
- Vacaciones	161,525	23,075	23,075	23,075	23,075	23,075	276,900	152,635	12,077	319	171	162	206	165,570	(111,330)	(40)
- Seguros y Previsión Social																
- Essalud	299,831	42,833	42,833	42,833	42,833	42,833	513,996	324,278	45,199	44,548	46,755	43,295	44,068	548,144	34,147	7
- Chequeos medicos seg y salud Ley Nº 29783	150,000	14,000	17,000	14,000	17,000	14,000	226,000	69,098	8,294	4,770	7,694	1,803	15,493	107,152	(118,848)	(53)
- EPS - Prima Mensual	115,100	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	197,315	270,349	16,966	57,314	36,365	38,141	51,326	470,460	273,146	138
- Seguro Vida Ley	23,929	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	41,020	9,542	2,490	15,162			9,650	36,845	(4,176)	(10)
- Capacitación y Atenciones al Personal																
- Capacitación	175,500		5,500	3,000			184,000	12,451	1,500	3,889	1,855	18,205	3,704	41,603	(142,397)	(77)
- Fotocheck para el Personal								78						78	78	
- Bolsa de Viaje	2,000		2,000				4,000								(4,000)	
- Presentes Navideños												28,395	43,952	72,347	72,347	
- Navidad para los Hijos de los Trabajadores	15,000						15,000								(15,000)	
- Practicas Pre-Profesionales	57,750	7,700	7,700	7,700	7,700	11,550	100,100	57,705	9,040	9,605	6,215	5,650	5,650	93,865	(6,235)	(6)
- Actividades de Bienestar																
- Día de la Madre								2,043						2,043	2,043	
- Día del Trabajador								6,482						6,482	6,482	
- Día del Padre								1,307						1,307	1,307	
- Aniversario Institucional	5,000						5,000						6,333	6,333	1,333	27
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES	249,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	428,400	164,670	24,928	22,887	24,884	24,901	25,110	287,381	(141,019)	(33)
- Dietas	238,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	408,000	162,445	24,556	22,667	24,556	24,556	24,556	283,334	(124,667)	(31)
- Atenciones Sesiones	10,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2,226	372	220	329	346	339	3,832	(14,168)	(79)
- Otros Gastos Directores	1,400	200	200	200	200	200	2,400						216	216	(2,184)	(91)
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	2,359,396	219,563	338,913	394,313	134,613	116,863	3,563,662	1,183,104	268,961	192,052	143,544	186,715	258,002	2,232,377	(1,331,285)	(37)
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

GASTOS DIRECTOS

ACTIVIDAD ADMINISTRACION

ENERO - DICIEMBRE 2025

(Expresado: EN SOLES)

CONSOLIDADO EMPRESAS

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Transporte																
- Pasajes Aereos y/o Terrestres	7,000						7,000								(7,000)	
- Mantenimiento y Reparación																
- Mantenimiento Sede Institucional																
- Fumigación y Desrratización	7,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000								(12,000)	
- Mantenimiento Otros Inmuebles																
- Sistema de Control de Playas			15,000				15,000								(15,000)	
- Reparación Sede Institucional																
- Otras Reparaciones	69,000	16,000	21,000	1,000			107,000	33,490	5,331					38,821	(68,179)	(64)
- Reparación Otros Inmuebles																
- Seguridad y Vigilancia																
- Publicidad, Publicaciones																
- Publicaciones en Diarios	17,750	2,250	2,750	2,250	2,750	2,250	30,000	7,327						7,327	(22,673)	(76)
- Avisos Diversos			13,000				13,000			5,549				5,549	(7,451)	(57)
- Servicio de Correos																
- Correspondencia	1,250		300				1,550	50			19		26	95	(1,455)	(94)
- Telefonos																
- Honorarios Profesionales																
- Asesoría Tributaria	22,500		7,500	7,500			37,500								(37,500)	
- Asesoría Legal	17,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	15,989	6,405	3,202	3,202	3,234	3,178	35,210	5,210	17
- Consultorias	509,114	50,051	121,051	65,051	15,051	10,051	770,371	160,550	61,782	16,796	57,029	68,031	29,772	393,959	(376,412)	(49)
- Asesoría Penal Común	20,000	30,000					50,000					1,600	14,484	16,084	(33,916)	(68)
- Asesoría Civil	30,000	30,000					60,000	82,048	3,613	1,271	5,144	3,234	7,449	102,758	42,758	71
- Asesoría Previsional	65,000						65,000	49,755	3,550	6,895	4,705	3,345	53,050	121,300	56,300	87
- Toma de Inventario de Activo Fijo				20,000			20,000	25,195						25,195	5,195	26
- Toma de inventario de archivos	100,000						100,000						19,413	19,413	(80,587)	(81)
- Honorarios y servicios por arbitraje	20,000						20,000	2,637				146	905	3,688	(16,312)	(82)
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL GASTOS DIRECTOS ACTIVIDAD ADMINISTRACION ENERO - DICIEMBRE 2025 (Expresado: EN SOLES) CONSOLIDADO EMPRESAS															PAGINA	5 de 7
															FECHA	20/02/2026
															HORA	15:44:47
															REPORTE	PRER402B
															ANEXO	Nº 019
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Impuesto General a las Ventas								3,522	407		266		230	4,424	4,424	
- Contribuciones a Otras Instituciones																
- Superintendencia de Banca y Seguros	826,552		413,276			413,276	1,653,104	761,180	402,309			421,097		1,584,586	(68,518)	(4)
- Contraloría General de la República	15,000						15,000	14,438						14,438	(562)	(4)
- Tributos Varios																
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	323,843	61,720	43,135	21,936	20,085	19,658	490,377	228,862	26,809	33,789	10,599	26,170	30,699	356,928	(133,450)	(27)
- Servicios de Seguros																
- Vehiculo								1,151	380	380	380	370	370	3,032	3,032	
- Otros Seguros	4,900	700	700	700	700	700	8,400	5,687	751	1,552	(18)	752	306	9,029	629	7
- Gastos de Representación																
- Gastos Notariales y de Registro																
- Legalizaciones	5,300	1,000	100	200		100	6,700	1,869		34	17		17	1,938	(4,762)	(71)
- Derechos Registrales	1,000						1,000	394			51	93	424	961	(39)	(4)
- Cartas Notariales	3,926	418	718	418	618	518	6,616	960	423	81	213	65	216	1,958	(4,658)	(70)
- Copias Certificadas	100						100								(100)	
- Gastos en Arbitrajes	30,000						30,000	2,636						2,636	(27,364)	(91)
- Otros Gastos Notariales y Registrales	10,900	300	200	200	700	300	12,600	2,024	60	51	306	1,164	845	4,450	(8,150)	(65)
- Servicios Judiciales y Extrajudiciales																
- Peritos Judiciales	15,000						15,000	12,600						12,600	(2,400)	(16)
- Curador Procesal								1,605		2,605				4,210	4,210	
- Conciliación Pre-Judicial	40,000	40,000					80,000	8,274		8,453	2,113	8,088	5,690	32,619	(47,381)	(59)
- Casilla de Notificación	2,500						2,500	1,464						1,464	(1,036)	(41)
- Otros Gastos Judiciales								1,600	(12,643)				1,338	(9,705)	(9,705)	
- Indemnizaciones Ex-trabajadores								47,011						47,011	47,011	
- Conciliación extrajudicial inmobiliaria	20,000		20,000				40,000	4,066	3,300	(3,300)				4,066	(35,934)	(90)
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL															PAGINA	6 de 7
GASTOS DIRECTOS															FECHA	20/02/2026
ACTIVIDAD ADMINISTRACION															HORA	15:44:47
ENERO - DICIEMBRE 2025															REPORTE	PRER402B
(Expresado: EN SOLES)															ANEXO	Nº 019
CONSOLIDADO EMPRESAS																
	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Suscripciones y Cotizaciones																
- Diarios Libros y Revistas	11,100	3,200	1,730		2,000		18,030	2,815		396				3,211	(14,819)	(82)
- Suministros Diversos																
- Suministros Diversos	106,517	11,037	14,812	12,203	12,772	15,425	172,766	62,910	7,582	17,664	2,272	10,292	15,815	116,535	(56,231)	(33)
- Impresión/Reproducción Tipografica																
- Tarjetas	660	250					910								(910)	
- Sellos	3,100	300	400		280		4,080	796						796	(3,284)	(80)
- Empastados de Libros	18,240	1,000	1,000	2,000			22,240	688	2,134	(234)		1,723	4,288	8,599	(13,641)	(61)
- Otras Impresiones	16,700	1,000		3,150			20,850	1,430			255		212	1,897	(18,953)	(91)
- Comisión de Servicio																
- Movilidad	20,009	2,365	2,465	2,915	2,865	2,465	33,084	7,153	2,049	2,384	2,458	2,456	1,761	18,260	(14,824)	(45)
- Estacionamiento	200		200				400	77	10	8	13	10	8	126	(275)	(69)
- Combustible y Carburantes																
- Combustible mensual	5,600						5,600	1,999	151	202	448	76	409	3,286	(2,314)	(41)
- Otros gastos de gestión																
- Herram. enseres y Equipos no capita.	6,592		660				7,252	59,654	17,611	3,382	2,089	993	3,647	87,376	80,124	1,105
- Redondeo de Cobranza												1		1	1	
- Otros Gastos								0	356	131		86		573	573	
- Atenciones a terceros	1,500	150	150	150	150	150	2,250								(2,250)	
TOTAL GASTOS DIRECTOS	10,479,793	1,232,465	1,757,006	1,370,431	1,122,595	1,561,723	17,524,014	8,571,877	1,549,289	1,143,415	1,059,446	1,519,632	1,314,644	15,158,304	(2,365,710)	(14)
PROVISIONES DIVERSAS							0	2,202,467	316,146	316,353	316,311	316,277	315,762	3,783,316	3,783,316	0
- Prov. para desvalorización e Incobrabilidad																
- Deprec. Inmuebles, Mobiliario y Equipo																
- Edificio Institucional								2,089,957	298,565	298,565	298,565	298,565	298,565	3,582,783	3,582,783	
- Mobiliario								10,802	1,575	1,580	1,549	1,533	1,428	18,466	18,466	
LCHAVEZ/L_CHAVEZ																

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

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
- Equipo de Computación								90,813	14,617	14,749	14,750	14,750	14,353	164,032	164,032	
- Equipos Diversos								9,076	1,108	1,178	1,166	1,148	1,136	14,812	14,812	
- Maquinaria y Equipo								1,820	281	281	281	281	281	3,223	3,223	
- Amortización de Intangibles																
TOTAL GASTOS + PROVISIONES	10,479,793	1,232,465	1,757,006	1,370,431	1,122,595	1,561,723	17,524,014	10,774,344	1,865,435	1,459,768	1,375,757	1,835,909	1,630,407	18,941,620	1,417,606	8

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

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
PENSIONES																
- EJERCITO PERUANO	347,541,818	50,646,760	50,899,994	51,154,494	51,410,266	51,667,318	603,320,650	395,622,096	61,833,757	62,106,164	62,141,082	61,995,440	68,240,189	711,938,727	108,618,077	18
- FUERZA AEREA PERUANA	162,269,537	23,647,302	23,765,538	23,884,366	24,003,788	24,123,807	281,694,338	182,323,657	28,766,975	28,520,173	28,628,933	28,628,378	31,357,758	328,225,876	46,531,537	17
- MARINA DE GUERRA DEL PERU	284,624,995	41,477,984	41,685,374	41,893,800	42,103,269	42,313,786	494,099,208	321,535,951	50,249,554	50,333,444	50,740,127	50,450,597	55,285,950	578,595,623	84,496,415	17
- POLICIA NACIONAL	1,326,210,301	193,266,685	194,233,018	195,204,183	196,180,204	197,161,105	2,302,255,497	1,495,266,272	237,537,652	236,988,607	239,714,300	239,975,441	264,297,791	2,713,780,063	411,524,565	18
PENSIONES D.L.1133																
- MARINA DE GUERRA DEL PERU D.L.1133											14,134	615	615	15,363	15,363	
- POLICIA NACIONAL DEL PERU D.L.1133	321,317	75,463	25,717	25,974	26,234	26,496	501,201	149,998	22,537	22,537	22,537	24,770	23,653	266,033	(235,168)	(47)
TOTAL PENSIONES	2,120,967,967	309,114,194	310,609,641	312,162,818	313,723,762	315,292,512	3,681,870,894	2,394,897,974	378,410,476	377,970,924	381,261,113	381,075,240	419,205,956	4,332,821,684	650,950,789	18
COMPENSACIONES																
- EJERCITO PERUANO	1,001,117	143,047	143,045	143,042	143,045	143,044	1,716,340	190,001	35,091	43,468	78,592	27,892	67,968	443,011	(1,273,329)	(74)
- FUERZA AEREA PERUANA	1,326,051	189,342	189,356	189,361	189,353	189,357	2,272,820	236,512			36,242	77,734	55,822	406,310	(1,866,510)	(82)
- MARINA DE GUERRA DEL PERU	2,352,482	336,023	336,018	336,028	336,023	336,023	4,032,595	512,067	98,664	39,951	21,011	31,040	41,834	744,568	(3,288,027)	(82)
- POLICIA NACIONAL	2,987,466	428,110	427,820	427,819	427,916	427,852	5,126,983	1,791,010	142,228	396,984	229,965	198,170	387,644	3,146,001	(1,980,982)	(39)
TOTAL COMPENSACIONES	7,667,116	1,096,522	1,096,239	1,096,250	1,096,337	1,096,275	13,148,739	2,729,590	275,983	480,404	365,809	334,836	553,268	4,739,890	(8,408,849)	(64)
TOTAL GENERAL	2,128,635,083	310,210,716	311,705,880	313,259,068	314,820,099	316,388,787	3,695,019,633	2,397,627,564	378,686,458	378,451,328	381,626,922	381,410,076	419,759,225	4,337,561,573	642,541,941	17

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

PRESUPUESTO								EJECUCION							VARIACION	
ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
DECRETO LEY Nº 19846																
FONDOS DE PRIMAS - MIEMBROS ACTIVOS								8,577,552,777	(190,410,895)	(227,245,785)	(237,303,532)		501,564,504	8,424,157,069	8,424,157,069	
RENTAS EN CURSO - MIEMBROS PASIVOS								19,159,141,413	174,412,487	(35,457,486)	(1,010,225,150)		15,601,930,034	33,889,801,297	33,889,801,297	
TOTAL RESERVA TECNICA DL Nº 19846								27,736,694,190	(15,998,408)	(262,703,272)	(1,247,528,682)		16,103,494,539	42,313,958,366	42,313,958,366	0
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1133																
FONDOS DE PRIMAS-MIEMBROS ACTIVOS								1,887,843,172	40,459,494	86,737,402	809,583,068		(478,527,458)	2,346,095,678	2,346,095,678	
TOTAL RESERVA TECNICA DL Nº 1133								1,887,843,172	40,459,494	86,737,402	809,583,068		(478,527,458)	2,346,095,678	2,346,095,678	0
TOTAL RESERVA TECNICA								29,624,537,361	24,461,085	(175,965,870)	(437,945,614)		15,624,967,081	44,660,054,044	44,660,054,044	0

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

	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION
				S/.	%	ENERO - DICIEMBRE 2024
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	707,800	707,800	12,062,376	11,354,576	1,604.2	7,865,903
- Gastos financieros	707,800	707,800	12,062,376	11,354,576	1,604.2	7,865,903
GASTOS DE PERSONAL	19,082,751	19,082,751	16,647,003	(2,435,748)	(12.8)	16,057,472
- Remuneración Personal Permanente	8,105,136	8,105,136	9,951,104	1,845,968	22.8	7,025,168
- Remuneración Personal Contratado	9,012,471	9,012,471	4,741,558	(4,270,914)	(47.4)	7,228,049
- Seguros y Previsión Social	1,399,934	1,399,934	1,645,429	245,495	17.5	1,546,929
- Capacitación	362,334	362,334	72,604	(289,730)	(80.0)	44,625
- Otros gastos de Personal	197,875	197,875	220,142	22,267	11.3	212,701
- Actividades de Bienestar	5,000	5,000	16,166	11,166	223.3	0
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES	428,400	428,400	287,381	(141,019)	(32.9)	288,295
- Dietas	408,000	408,000	283,334	(124,667)	(30.6)	285,222
- Atenciones y otros gastos directores	20,400	20,400	4,048	(16,352)	(80.2)	3,073
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	18,812,303	18,812,303	13,376,001	(5,436,302)	(28.9)	13,162,293
- Mantenimiento, reparación y vigilancia local	1,884,393	1,884,393	1,138,248	(746,145)	(39.6)	1,096,858
- Mantenimiento, reparación y vigilancia otros	7,509,886	7,509,886	7,326,056	(183,830)	(2.5)	7,878,756
- Publicidad, publicaciones	97,900	97,900	38,228	(59,672)	(61.0)	62,360
- Servicio de correos	79,150	79,150	21,708	(57,442)	(72.6)	33,035
- Servicios públicos	407,379	407,379	285,484	(121,895)	(29.9)	339,757
- Servicios profesionales, tasaciones, saneamie	5,833,414	5,833,414	2,400,890	(3,432,524)	(58.8)	1,899,679
- Servicios de información en línea	1,649,286	1,649,286	1,283,390	(365,896)	(22.2)	872,969
- Licencias, soportes y software	488,000	488,000	408,482	(79,518)	(16.3)	399,188
- Otros servicios	862,895	862,895	473,516	(389,379)	(45.1)	579,693
TRIBUTOS	4,426,474	4,426,474	3,958,293	(468,181)	(10.6)	3,481,113
- Tributos municipales	2,723,370	2,723,370	2,348,121	(375,249)	(13.8)	2,088,786
- Impuesto General a las Ventas	0	0	11,116	11,116	0.0	14,740
- Otros tributos	35,000	35,000	33	(34,968)	(99.9)	0
- Contribución a la SBS / Contraloria	1,668,104	1,668,104	1,599,024	(69,080)	(4.1)	1,377,587
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,480,922	1,480,922	854,912	(626,010)	(42.3)	803,809

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

	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		EJECUCION
				S/.	%	ENERO - DICIEMBRE 2024
- Servicio de Seguros	536,016	536,016	340,292	(195,724)	(36.5)	232,575
- Gastos notariales y servicios judiciales	392,616	392,616	170,790	(221,826)	(56.5)	154,583
- Suscripciones y cotizaciones	25,730	25,730	5,181	(20,549)	(79.9)	5,466
- Suministros diversos	329,431	329,431	200,163	(129,268)	(39.2)	237,848
- Servicio de impresiones/reproducción tipograf	64,090	64,090	19,324	(44,766)	(69.9)	16,697
- Comisión de servicio	75,004	75,004	24,137	(50,867)	(67.8)	35,700
- Combustibles y carburantes	5,600	5,600	3,286	(2,314)	(41.3)	3,933
- Gastos diversos	52,435	52,435	91,739	39,304	75.0	117,006
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	44,938,651	44,938,651	47,185,967	2,247,316	5.0	41,658,885

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

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

PAGINA 1 de 1
FECHA 05/02/2026
HORA 16:24:50
REPORTE PRER402AC
ANEXO N° 023

	EJECUCION A DICIEMBRE 2025	ACTIVIDAD PREVISIONAL		ACTIVIDAD INMOBILIARIA		ACTIVIDAD DE INVERSIONES		ACTIVIDAD ADMINISTRACION	
		Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	12,062,376	8,000	0			7,200	11,817,756	692,600	244,620
- Gastos financieros	12,062,376	8,000	0			7,200	11,817,756	692,600	244,620
GASTOS DE PERSONAL	16,647,003	4,583,436	3,371,758	1,818,563	1,633,179	1,485,882	1,177,517	11,194,870	10,464,550
- Remuneración Personal Permanente	9,951,104	1,241,883	1,823,139	559,517	798,298	894,381	900,845	5,409,355	6,428,822
- Remuneración Personal Contratado	4,741,558	3,042,703	1,253,410	1,137,180	698,079	427,505	172,001	4,405,084	2,618,067
- Seguros y Previsión Social	1,645,429	222,925	259,803	114,666	134,778	84,012	88,248	978,332	1,162,601
- Capacitación	72,604	34,000	0			53,334	0	275,000	72,604
- Otros gastos de Personal	220,142	41,925	35,407	7,200	2,023	26,650	16,423	122,100	166,290
- Actividades de Bienestar	16,166							5,000	16,166
REMUNERACION Y GASTOS DE DIRECTORES	287,381							428,400	287,381
- Dietas	283,334							408,000	283,334
- Atenciones y otros gastos directores	4,048							20,400	4,048
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	13,376,001	709,500	452,243	12,358,131	9,510,633	1,031,020	656,832	4,713,652	2,756,293
- Mantenimiento, reparación y vigilancia local	1,138,248			1,765,393	1,099,427			119,000	38,821
- Mantenimiento, reparación y vigilancia otros	7,326,056			7,494,886	7,326,056			15,000	0
- Publicidad, publicaciones	38,228	4,500	0	27,300	25,351	100	0	66,000	12,877
- Servicio de correos	21,708	68,200	21,613	7,800	0	1,600	0	1,550	95
- Servicios públicos	285,484	7,200	0	400,179	285,484				
- Servicios profesionales, tasaciones, saneamie	2,400,890	198,000	72,300	2,461,572	676,070	217,500	58,970	2,956,342	1,593,550
- Servicios de información en línea	1,283,390	305,600	306,053	136,926	38,479	793,100	575,862	413,660	362,996
- Licencias, soportes y software	408,482							488,000	408,482
- Otros servicios	473,516	126,000	52,276	64,075	59,766	18,720	22,000	654,100	339,473
TRIBUTOS	3,958,293	0	6,076	2,758,370	2,348,769			1,668,104	1,603,448
- Tributos municipales	2,348,121			2,723,370	2,348,121				
- Impuesto General a las Ventas	11,116	0	6,076	0	615			0	4,424
- Otros tributos	33			35,000	33				
- Contribución a la SBS / Contraloría	1,599,024							1,668,104	1,599,024
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	854,912	218,763	61,644	739,029	430,500	28,354	4,671	494,777	358,098
- Servicio de Seguros	340,292			527,616	328,231			8,400	12,061
- Gastos notariales y servicios judiciales	170,790	54,300	11,445	143,800	55,138			194,516	104,207
- Suscripciones y cotizaciones	5,181			4,000	0	2,200	1,070	19,530	4,111
- Suministros diversos	200,163	111,768	43,950	32,580	37,084	12,318	2,594	172,766	116,535
- Servicio de impresiones/reproducción tipograf	19,324	9,170	4,190	3,490	3,818	3,350	25	48,080	11,292
- Comisión de servicio	24,137	10,600	1,132	23,280	4,309	4,740	40	36,384	18,656
- Combustibles y carburantes	3,286							5,600	3,286
- Gastos diversos	91,739	32,925	928	4,263	1,920	5,745	941	9,502	87,950
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	47,185,967	5,519,698	3,891,721	17,674,093	13,923,081	2,552,456	13,656,775	19,192,404	15,714,390

ESTRUCTURA DE GASTOS EN RELACION A LOS INGRESOS POR APORTES
ENERO - DICIEMBRE 2025
(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	49,535	49,535	0	50,758	50,758	620	144,327	144,946	620	244,620	245,240
GASTOS DE PERSONAL	3,371,758	3,032,891	6,404,650	1,633,179	2,940,476	4,573,655	1,177,517	4,491,182	5,668,699	6,182,453	10,464,550	16,647,003
DIETAS Y ATENCIONES AL DIRECTORIO	0	97,710	97,710	0	94,836	94,836	0	94,836	94,836	0	287,381	287,381
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	452,243	973,719	1,425,961	3,047,935	983,990	4,031,926	656,832	798,584	1,455,416	4,157,010	2,756,293	6,913,303
TRIBUTOS	6,076	524,859	530,935	2,348,769	432,463	2,781,232	0	646,126	646,126	2,354,845	1,603,448	3,958,293
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	61,644	124,870	186,514	430,500	173,170	603,670	4,671	60,057	64,728	496,815	358,098	854,912
JUNTA DE PROPIETARIO (CUOTA ORDINARIA)	0	0	0	6,462,698	0	6,462,698	0	0	0	6,462,698	0	6,462,698
TOTAL GASTOS	3,891,721	4,803,584	8,695,305	13,923,081	4,675,694	18,598,775	1,839,639	6,235,112	8,074,751	19,654,441	15,714,390	35,368,831
APORTES 2025	173,500,480											
RELACION TOTAL GASTOS VS APORTES			5.01%			10.72%			4.65%			20.39%
TOTAL GASTOS	35,368,831											
RELACION TOTAL GASTOS VS APORTES 2025			20.39%									

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

	PRESUPUESTO							EJECUCION							VARIACION	
	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE -JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	S/.	%
INGRESOS																
- Aportes	428,135,700	62,753,661	63,152,180	63,550,920	63,949,879	64,349,057	745,891,396	468,236,206	72,069,431	73,923,732	73,893,581	73,499,521	81,862,981	843,485,452	97,594,055	13
- Recursos Transf.para completar pagos previsional	1,985,797,854	283,685,408	283,685,408	283,685,408	283,685,408	283,685,408	3,404,224,892	2,212,576,684	349,620,781	349,509,131	352,813,451	352,796,348	391,160,266	4,008,476,661	604,251,769	18
TOTAL INGRESOS	2,413,933,553	346,439,068	346,837,588	347,236,328	347,635,287	348,034,464	4,150,116,288	2,680,812,890	421,690,212	423,432,863	426,707,032	426,295,869	473,023,247	4,851,962,113	701,845,825	17
EGRESOS																
- Pensiones	(2,120,967,967)	(309,114,194)	(310,609,641)	(312,162,818)	(313,723,762)	(315,292,512)	(3,681,870,894)	(2,394,897,974)	(378,410,476)	(377,970,924)	(381,261,113)	(381,075,240)	(419,205,956)	(4,332,821,684)	(650,950,789)	18
- Compensaciones	(7,667,116)	(1,096,522)	(1,096,239)	(1,096,250)	(1,096,337)	(1,096,275)	(13,148,739)	(2,729,590)	(275,983)	(480,404)	(365,809)	(334,836)	(553,268)	(4,739,890)	8,408,849	(64)
TOTAL EGRESOS	(2,128,635,083)	(310,210,716)	(311,705,880)	(313,259,068)	(314,820,099)	(316,388,787)	(3,695,019,633)	(2,397,627,564)	(378,686,458)	(378,451,328)	(381,626,922)	(381,410,076)	(419,759,225)	(4,337,561,573)	(642,541,941)	17
FLUJO NETO	285,298,471	36,228,352	35,131,708	33,977,260	32,815,187	31,645,677	455,096,656	283,185,326	43,003,753	44,981,535	45,080,110	44,885,793	53,264,022	514,400,540	59,303,884	13

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

PAGINA 1 de 8
FECHA 05/02/2026
HORA 17:16:49
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Pasajes Aereos y/o Terrestres			16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00
2.03.01.002	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.01.002	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.03.01.002	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00
2.03.01.002	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
- Equipos de Oficina			8,000.00	8,000.00	882.96	7,117.04
2.03.02.002	EQUIPOS DE OFICINA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	8,000.00	8,000.00	882.96	7,117.04
- Vehiculos			11,900.00	11,900.00	5,961.46	5,938.54
2.03.02.003	VEHICULOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	11,900.00	11,900.00	5,961.46	5,938.54
- Grupo Electrogeno			12,000.00	12,000.00	7,556.70	4,443.30
2.03.02.004	GRUPO ELECTRICO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	12,000.00	12,000.00	7,556.70	4,443.30
- Mantenimiento Preventivo Extintores			6,000.00	6,000.00	4,190.69	1,809.31
2.03.02.005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXT	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	6,000.00	6,000.00	4,190.69	1,809.31
- Plantas y Jardines			13,200.00	13,200.00	10,000.00	3,200.00
2.03.02.007	PLANTAS Y JARDINES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	13,200.00	13,200.00	10,000.00	3,200.00
- Servicio de Aire Acondicionado			21,000.00	21,000.00	39,776.80	(18,776.80)
2.03.02.008	AIRE ACONDICIONADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	21,000.00	21,000.00	39,776.80	(18,776.80)
- Ascensores			30,000.00	30,000.00	30,716.68	(716.68)
2.03.02.009	ASCENSORES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	30,000.00	30,000.00	30,716.68	(716.68)
- Sub Estación Eléctrica			22,000.00	22,000.00	13,728.81	8,271.19
2.03.02.011	SUB ESTACION ELECTRICA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	22,000.00	22,000.00	13,728.81	8,271.19
- Pozo de Línea a Tierra			12,000.00	12,000.00	4,822.03	7,177.97
2.03.02.012	POZOS DE LINEA DE TIERRA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	12,000.00	12,000.00	4,822.03	7,177.97
- Alarmas			8,800.00	8,800.00	6,514.63	2,285.37
2.03.02.013	ALARMAS Y DETECTORES DE HUMO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	8,800.00	8,800.00	6,514.63	2,285.37
- Electrobombas contra Incendio			10,000.00	10,000.00	8,538.65	1,461.35
2.03.02.014	ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	10,000.00	10,000.00	8,538.65	1,461.35
- Electrobomba Agua Potable			6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00
2.03.02.015	ELECTROBOMBA AGUA POTABLE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00
- Extracto de Humo			5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.02.016	EXTRACTOR DE HUMO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
- Instalaciones Eléctricas, tableros			150,000.00	150,000.00	53,177.96	96,822.04
2.03.02.017	TABLEROS ELECTRICO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	150,000.00	150,000.00	53,177.96	96,822.04
- Pintado			20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.03.02.018	PINTADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00

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

PAGINA 2 de 8
FECHA 05/02/2026
HORA 17:16:49
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Limpieza Local Institucional			511,432.74	511,432.74	370,850.57	140,582.17
2.03.02.019	LIMPIEZA SEDE INSTITUCIONAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	511,432.74	511,432.74	370,850.57	140,582.17
- Fumigación y Desratización			12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.03.02.027	FUMIGACION	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
- Electrobomba de pozo Septico			4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.03.02.029	ELECTROBOMBA DE POZO SEPTICO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
- Limpieza de Pozo Sumidero			7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2.03.02.030	LIMPIEZA DE POZO SUMIDEROS, CISTE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
- Adecuación INDECI			100,000.00	100,000.00	13,000.00	87,000.00
2.03.03.018	ADECUACIONES INDECI	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	100,000.00	100,000.00	13,000.00	87,000.00
- Otros Equipos			128,000.00	128,000.00	28,003.48	99,996.52
2.03.02.024	OTROS (MANTENIMIENTO) LOCAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	128,000.00	128,000.00	28,003.48	99,996.52
- Utiles de Aseo			3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2.03.02.032	UTILES DE ASEO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
- Materiales de Ferreteria			12,000.00	12,000.00	502.00	11,498.00
2.03.02.033	MATERIALES DE FERRETERIA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	12,000.00	12,000.00	502.00	11,498.00
- Junta de Propietarios (Cuotas)			6,597,359.64	6,597,359.64	6,462,698.08	134,661.56
2.03.04.002	JUNTA DE PROPIETARIOS FORMADAS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	6,597,359.64	6,597,359.64	6,462,698.08	134,661.56
- Aire Acondicionado			10,000.00	10,000.00	30,423.73	(20,423.73)
2.03.04.003	AIRE ACONDICIONADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	10,000.00	10,000.00	30,423.73	(20,423.73)
- Alarmas Contra Incendio			4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.03.04.009	ALARMAS CONTRA INCENDIOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
- Servicio de Limpieza			12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.03.04.020	LIMPIEZA INTEGRAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
- Sistema de Control de Playas			15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2.03.04.021	SISTEMA DE CONTROL DE PLAYAS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
- Sistema de camaras de circuito cerrado			9,400.00	9,400.00	10,347.60	(947.60)
2.03.04.025	SISTEMA DE CAMARAS DE CIRCUITO C	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	9,400.00	9,400.00	10,347.60	(947.60)
- Otros Mantenimiento			147,400.00	147,400.00	46,965.22	100,434.78
2.03.04.022	MANTENIMIENTO-OTROS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	147,400.00	147,400.00	46,965.22	100,434.78
- Vehiculos			9,000.00	9,000.00	5,541.39	3,458.61
2.03.03.003	VEHICULOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	9,000.00	9,000.00	5,541.39	3,458.61
- Servicio de Aire Acondicionado			14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
2.03.03.006	AIRE ACONDICIONADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00

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

PAGINA 3 de 8
FECHA 05/02/2026
HORA 17:16:49
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Alarmas			13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
2.03.03.007	ALARMAS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
- Electrobombas Contra Incendio			10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.03.03.008	ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
- Electrobombas Agua Potable			3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2.03.03.009	ELECTROBOMBA AGUA POTABLE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
- Instalaciones electricas Tableros			10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.03.03.011	TABLEROS ELECTRONICOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
- Electrobombas de Pozo septico			2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.03.03.017	ELECTROBOMBAS POZO SEPTICO REF	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
- Otras Reparaciones			16,000.00	16,000.00	6,745.52	9,254.48
2.03.03.013	OTRAS REPARACIONES	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.03.03.013	OTRAS REPARACIONES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	9,000.00	9,000.00	6,745.52	2,254.48
- Aire Acondicionado			0.00	0.00	85,501.21	(85,501.21)
2.03.05.001	AIRE ACONDICIONADO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	85,501.21	(85,501.21)
- Reparaciones Varias			6,500.00	6,500.00	258.69	6,241.31
2.03.05.013	REPARACION VARIAS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	6,500.00	6,500.00	258.69	6,241.31
- Seguridad Local Institucional			592,260.24	592,260.24	488,916.59	103,343.65
2.03.06.001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCAL INST	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	592,260.24	592,260.24	488,916.59	103,343.65
- Seguridad Otros Inmuebles			678,226.44	678,226.44	689,861.06	(11,634.62)
2.03.06.002	SEGURIDAD Y VIGILANCIA OTROS INMI	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	678,226.44	678,226.44	689,861.06	(11,634.62)
- Publicaciones en Diarios			55,300.00	55,300.00	11,573.53	43,726.47
2.03.07.001	PUBLICACIONES EN DIARIOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30,000.00	30,000.00	7,327.20	22,672.80
2.03.07.001	PUBLICACIONES EN DIARIOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	13,300.00	13,300.00	470.91	12,829.09
2.03.07.001	PUBLICACIONES EN DIARIOS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	12,000.00	12,000.00	3,775.42	8,224.58
- Avisos Diversos			13,000.00	13,000.00	26,654.42	(13,654.42)
2.03.07.004	AVISOS DIVERSOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	13,000.00	13,000.00	5,549.34	7,450.66
2.03.07.004	AVISOS DIVERSOS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	0.00	0.00	21,105.08	(21,105.08)
- Elaboración de Tripticos			4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.03.07.008	ELABORACION DE TRIPTICOS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
- Otros			2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2.03.07.010	OTROS	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.07.010	OTROS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
- Correspondencia			50,050.00	50,050.00	21,708.08	28,341.92
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	150.00	150.00	94.98	55.02
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1801-GERENCIA DE PENSIONES	0.00	0.00	709.90	(709.90)
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	40,000.00	20,617.80	19,382.20
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	100.00	100.00	0.00	100.00

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

PAGINA 4 de 8
FECHA 05/02/2026
HORA 17:16:49
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Correspondencia						
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	300.00	300.00	0.00	300.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	300.00	300.00	0.00	300.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	400.00	400.00	0.00	400.00
2.03.08.001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	600.00	600.00	0.00	600.00
- Central Telefonica Central			56,910.00	56,910.00	0.00	56,910.00
2.03.09.001	CENTRAL TELEFONICA	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
2.03.09.001	CENTRAL TELEFONICA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	49,710.00	49,710.00	0.00	49,710.00
- Directos Central			0.00	0.00	6,046.01	(6,046.01)
2.03.09.002	DIRECTOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	6,046.01	(6,046.01)
- Central Telefonica Inmuebles			0.00	0.00	10,682.33	(10,682.33)
2.03.09.005	CENTRAL TELEFONICA-INMOBILIARIA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	10,682.33	(10,682.33)
- Entel			106,945.04	106,945.04	71,046.92	35,898.12
2.03.09.011	TELEFONIA MOVIL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	106,945.04	106,945.04	71,046.92	35,898.12
- Cable			4,400.00	4,400.00	2,232.46	2,167.54
2.03.09.012	TV-CABLE-LOCAL INSTITUCIONAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	4,400.00	4,400.00	2,232.46	2,167.54
- Asesoría Tributaria			37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00
2.03.10.002	ASESORIA TRIBUTARIA	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00
- Asesoría Legal			55,000.00	55,000.00	35,209.76	19,790.24
2.03.10.003	ASESORIA LEGAL	1001-CONSEJO DIRECTIVO	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.03.10.003	ASESORIA LEGAL	1801-GERENCIA DE PENSIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.03.10.003	ASESORIA LEGAL	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.10.003	ASESORIA LEGAL	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	35,209.76	(35,209.76)
- Consultorias			1,407,791.00	1,407,791.00	486,975.48	920,815.52
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1203-OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	0.00	0.00	27,133.59	(27,133.59)
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1401-GERENCIA LEGAL	100,000.00	100,000.00	66,101.55	33,898.45
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	106,000.00	106,000.00	8,441.48	97,558.52
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	0.00	0.00	24,000.00	(24,000.00)
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	50,000.00	50,000.00	35,420.46	14,579.54
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	20,000.00	20,000.00	10,700.00	9,300.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	477,420.00	477,420.00	34,661.02	442,758.98
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	90,000.00	90,000.00	42,800.00	47,200.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	60,000.00	60,000.00	22,254.43	37,745.57
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	30,000.00	30,000.00	3,500.00	26,500.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	23,750.00	23,750.00	84,342.66	(60,592.66)
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	75,000.00	75,000.00	29,643.82	45,356.18
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	0.00	0.00	15,820.99	(15,820.99)
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	400.00	400.00	0.00	400.00
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	60,221.00	60,221.00	47,799.99	12,421.01
2.03.10.006	CONSULTORIAS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	160,000.00	160,000.00	34,355.49	125,644.51

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

PAGINA 5 de 8
FECHA 05/02/2026
HORA 17:16:49
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Asesoría Penal Común			50,000.00	50,000.00	16,084.33	33,915.67
2.03.10.020	ASESORIA PENAL COMUN	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	50,000.00	50,000.00	16,084.33	33,915.67
- Asesoría Civil			60,000.00	60,000.00	102,757.98	(42,757.98)
2.03.10.021	PATROCINIO JUDICIAL CIVIL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	60,000.00	60,000.00	102,757.98	(42,757.98)
- Asesoría Previsional			85,000.00	85,000.00	121,300.00	(36,300.00)
2.03.10.022	PATROCINIO JUDICIAL PREVISIONAL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	65,000.00	65,000.00	121,300.00	(56,300.00)
2.03.10.022	PATROCINIO JUDICIAL PREVISIONAL	1801-GERENCIA DE PENSIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
- Toma de Inventario de Activo Fijo			20,000.00	20,000.00	25,195.08	(5,195.08)
2.03.10.024	TOMA DE INVENTARIO	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	20,000.00	20,000.00	25,195.08	(5,195.08)
- Selecciones de Ejecutivos			36,000.00	36,000.00	8,382.33	27,617.67
2.03.10.011	SELECCION DE PERSONAL	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	36,000.00	36,000.00	8,382.33	27,617.67
- Otros Honorarios			1,064,652.00	1,064,652.00	492,577.80	572,074.20
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1203-OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	0.00	0.00	18,000.00	(18,000.00)
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1301-GERENCIA GENERAL	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	0.00	0.00	4,767.89	(4,767.89)
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	20,000.00	0.00	20,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	28,000.00	28,000.00	42,300.00	(14,300.00)
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,000.00	2,000.00	500.00	1,500.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	15,000.00	(15,000.00)
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2107-DPTO. DE TESORERÍA	69,000.00	69,000.00	24,547.22	44,452.78
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	360,000.00	360,000.00	89,080.95	270,919.05
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	12,000.00	12,000.00	23,000.00	(11,000.00)
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	90,000.00	90,000.00	19,000.00	71,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	31,152.00	31,152.00	22,095.07	9,056.93
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	96,000.00	96,000.00	47,536.67	48,463.33
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	180,000.00	180,000.00	146,000.00	34,000.00
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2115-DPTO. DE CONTROL DE INVERSIONES	0.00	0.00	5,000.00	(5,000.00)
2.03.10.012	OTROS HONORARIOS	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
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	102,000.00	29,750.00	72,250.00
- Honorarios y Servicios por Arbitraje			20,000.00	20,000.00	3,687.61	16,312.39
2.03.10.029	HONORARIOS Y SERVICIOS POR ARBITRAJE	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	20,000.00	20,000.00	3,687.61	16,312.39
- Asesorías y Consultorias Inmobiliarias			112,000.00	112,000.00	30,457.65	81,542.35
2.03.10.030	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INMOBILIARIAS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	112,000.00	112,000.00	30,457.65	81,542.35
- Asesoría Laboral			15,000.00	15,000.00	10,985.82	4,014.18
2.03.10.013	ASESORIA LABORAL Y PATROCINIO JUDICIAL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	15,000.00	15,000.00	10,985.82	4,014.18

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

PAGINA 6 de 8
FECHA 05/02/2026
HORA 17:16:49
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Otras Asesorías			965,000.00	965,000.00	401,521.61	563,478.39
2.03.10.026	OTRAS ASESORIAS	1001-CONSEJO DIRECTIVO	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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	900,000.00	401,521.61	498,478.39
2.03.10.026	OTRAS ASESORIAS	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
- Auditoria Financiera			150,000.00	150,000.00	212,967.00	(62,967.00)
2.03.10.016	AUDITORIA EXTERNA-FINANCIERA	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	150,000.00	150,000.00	212,967.00	(62,967.00)
- Tasación Anual de Inmuebles			41,000.00	41,000.00	34,697.37	6,302.63
2.03.11.001	TASACION ANUAL DE INMUEBLES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	41,000.00	41,000.00	34,697.37	6,302.63
- Tasaciones Especiales			30,000.00	30,000.00	2,519.53	27,480.47
2.03.11.002	TASACIONES ESPECIALES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	2,519.53	(2,519.53)
2.03.11.002	TASACIONES ESPECIALES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
- Tasaciones Maquinaria y Equipo			12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.03.11.003	TASACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPO	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
- Saneamiento de Inmuebles			350,000.00	350,000.00	26,681.51	323,318.49
2.03.11.007	TERCERIZACION-SANEAMIENTO DE INI	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00
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	150,000.00	4,000.00	146,000.00
2.03.11.013	DIGITALIZACION DE PLANOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	150,000.00	150,000.00	4,000.00	146,000.00
- Electricidad Local Institucional			145,200.00	145,200.00	123,374.68	21,825.32
2.03.12.001	ELECTRICIDAD - LOCAL INSTITUCIONA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	145,200.00	145,200.00	123,374.68	21,825.32
- Electricidad Inmuebles			60,000.00	60,000.00	46,047.09	13,952.91
2.03.12.002	ELECTRICIDAD - INMUEBLES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	60,000.00	60,000.00	46,047.09	13,952.91
- Agua Local Institucional			25,008.00	25,008.00	22,495.20	2,512.80
2.03.12.003	AGUA - LOCAL INSTITUCIONAL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	25,008.00	25,008.00	22,495.20	2,512.80
- Agua Inmuebles			4,200.00	4,200.00	2,013.27	2,186.73
2.03.12.004	AGUA - INMUEBLES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	4,200.00	4,200.00	2,013.27	2,186.73
- Internet			240,520.00	240,520.00	200,647.55	39,872.45
2.03.13.001	INTERNET	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	240,520.00	240,520.00	200,647.55	39,872.45
- Reniec			282,421.04	282,421.04	316,567.72	(34,146.68)
2.03.13.002	RENIEC	1001-CONSEJO DIRECTIVO	96.00	96.00	0.00	96.00
2.03.13.002	RENIEC	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	300.00	300.00	112.00	188.00
2.03.13.002	RENIEC	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	1,500.00	1,500.00	2,060.80	(560.80)
2.03.13.002	RENIEC	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	11.20	(11.20)
2.03.13.002	RENIEC	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	0.00	0.00	3.20	(3.20)
2.03.13.002	RENIEC	1801-GERENCIA DE PENSIONES	0.00	0.00	5,713.60	(5,713.60)
2.03.13.002	RENIEC	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	3,040.00	(3,040.00)
2.03.13.002	RENIEC	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	279,600.00	279,600.00	285,318.52	(5,718.52)
2.03.13.002	RENIEC	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	0.00	0.00	7,894.40	(7,894.40)
2.03.13.002	RENIEC	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	0.00	0.00	2,883.20	(2,883.20)
2.03.13.002	RENIEC	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	2,430.00	(2,430.00)

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

PAGINA 7 de 8
FECHA 05/02/2026
HORA 17:16:49
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Reniec						
2.03.13.002	RENIEC	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	125.04	125.04	731.20	(606.16)
2.03.13.002	RENIEC	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	6,273.60	(6,273.60)
2.03.13.002	RENIEC	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	800.00	800.00	96.00	704.00
- Central de Riesgo			7,400.00	7,400.00	7,996.67	(596.67)
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	1401-GERENCIA LEGAL	1,400.00	1,400.00	154.15	1,245.85
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,400.00	2,400.00	2,435.25	(35.25)
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	5,321.31	(5,321.31)
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	0.00	0.00	37.81	(37.81)
2.03.13.003	CENTRAL DE RIESGOS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	0.00	0.00	48.15	(48.15)
- Oficina registral de Lima y Callao			23,500.00	23,500.00	18,500.00	5,000.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	1401-GERENCIA LEGAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	1801-GERENCIA DE PENSIONES	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	1,500.00	2,000.00	(500.00)
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	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.13.004	OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLA	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	0.00	0.00	1,500.00	(1,500.00)
- Cavali			1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.03.13.006	CAVALI	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
- Mercados Financieros			8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00
2.03.13.008	SERVICIO DE MERCADO FINANCIERO	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00
- Información en Línea			153,926.00	153,926.00	24,019.05	129,906.95
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	16,000.00	7,667.24	8,332.76
2.03.13.007	INFORMACION EN LINEA	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	135,426.00	135,426.00	13,336.04	122,089.96
2.03.13.007	INFORMACION EN LINEA	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	500.00	500.00	0.00	500.00
2.03.13.007	INFORMACION EN LINEA	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	0.00	0.00	1,232.57	(1,232.57)
- Alquiler de Fotocopiadora			49,375.00	49,375.00	12,158.68	37,216.32
2.03.23.009	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	39,375.00	39,375.00	12,158.68	27,216.32
2.03.23.009	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
- Licencias, soportes software			488,000.00	488,000.00	408,481.71	79,518.29
2.03.27.001	LICENCIA DE COMPUTO	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	98,000.00	98,000.00	31,996.83	66,003.17
2.03.27.005	OTROS SOFTWARE	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	104,484.83	(104,484.83)
2.03.27.005	OTROS SOFTWARE	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	390,000.00	390,000.00	272,000.05	117,999.95
- Administración y Custodia de Archivos			112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00
2.03.23.013	ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE ARC	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00
- Otros Servicios			413,860.00	413,860.00	325,474.22	88,385.78
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1001-CONSEJO DIRECTIVO	800.00	800.00	0.00	800.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1301-GERENCIA GENERAL	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1401-GERENCIA LEGAL	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	62,400.00	62,400.00	28,825.83	33,574.17

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

PAGINA 8 de 8
FECHA 05/02/2026
HORA 17:16:49
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Otros Servicios						
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	48,000.00	48,000.00	28,000.00	20,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	44,000.00	44,000.00	21,506.31	22,493.69
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1801-GERENCIA DE PENSIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	6,000.00	6,000.00	5,586.49	413.51
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	20,000.00	20,000.00	3,500.00	16,500.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	24,000.00	24,000.00	6,890.00	17,110.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	600.00	600.00	151.60	448.40
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	54,000.00	54,000.00	25,729.65	28,270.35
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2107-DPTO. DE TESORERÍA	1,200.00	1,200.00	41,394.35	(40,194.35)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	33.72	(33.72)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	6,000.00	6,000.00	13,952.97	(7,952.97)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	15,000.00	15,000.00	47,573.55	(32,573.55)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	38,200.00	38,200.00	78,416.63	(40,216.63)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	5,000.00	5,000.00	17,516.59	(12,516.59)
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2.03.23.007	OTROS SERVICIOS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	360.00	0.00	360.00
2.03.23.017	CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	7,200.00	7,200.00	6,396.53	803.47

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

PAGINA 1 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Vehiculo			5,084.00	5,084.00	1,511.25	3,572.75
2.03.14.002	VEHICULOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,084.00	5,084.00	(1,520.76)	6,604.76
2.03.14.002	VEHICULOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	0.00	0.00	3,032.01	(3,032.01)
- Deshonestidad			16,628.00	16,628.00	9,165.41	7,462.59
2.03.14.003	DESHONESTIDAD	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	16,628.00	16,628.00	9,165.41	7,462.59
- Responsabilidad Civil			13,856.00	13,856.00	5,892.10	7,963.90
2.03.14.005	RESPONSABILIDAD CIVIL	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	13,856.00	13,856.00	5,892.10	7,963.90
- Incendio y Otros Estragos			491,348.00	491,348.00	314,241.32	177,106.68
2.03.14.006	INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	491,348.00	491,348.00	314,241.32	177,106.68
- Soat			700.00	700.00	452.59	247.41
2.03.14.011	SOAT	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	700.00	700.00	452.59	247.41
- Otros Seguros			8,400.00	8,400.00	9,028.89	(628.89)
2.03.14.013	OTROS SEGUROS	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	0.00	0.00	404.06	(404.06)
2.03.14.013	OTROS SEGUROS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	8,400.00	8,400.00	8,624.83	(224.83)
- Legalizaciones			8,000.00	8,000.00	2,907.05	5,092.95
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	500.00	500.00	136.63	363.37
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	1301-GERENCIA GENERAL	400.00	400.00	0.00	400.00
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	1,300.00	0.00	1,300.00
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	2107-DPTO. DE TESORERÍA	800.00	800.00	34.16	765.84
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	772.38	(772.38)
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	5,000.00	5,000.00	1,762.81	3,237.19
2.03.16.001	LEGALIZACIONES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	196.82	(196.82)
- Derechos Registrales			7,000.00	7,000.00	961.40	6,038.60
2.03.16.002	DERECHOS REGISTRALES	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	1,000.00	1,000.00	961.40	38.60
2.03.16.002	DERECHOS REGISTRALES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
- Cartas Notariales			89,616.00	89,616.00	20,923.28	68,692.72
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	0.00	0.00	69.83	(69.83)
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	1203-OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	0.00	0.00	38.44	(38.44)
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	1301-GERENCIA GENERAL	400.00	400.00	0.00	400.00
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	0.00	0.00	42.71	(42.71)
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	1,000.00	1,000.00	240.00	760.00
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	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	0.00	0.00	130.00	(130.00)
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	211.24	(211.24)
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	5,016.00	5,016.00	972.56	4,043.44
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	70,000.00	70,000.00	18,595.36	51,404.64
2.03.16.004	CARTAS NOTARIALES	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	1,200.00	1,200.00	623.14	576.86
- 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	2,636.34	27,363.66
2.03.16.012	GASTOS EN ARBITRAJE	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	30,000.00	30,000.00	2,636.34	27,363.66

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

PAGINA 2 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Otros Gastos Notariales y Registrales			89,400.00	89,400.00	40,023.42	49,376.58
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	10,000.00	10,000.00	3,930.48	6,069.52
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	500.00	500.00	252.57	247.43
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	267.27	(267.27)
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2107-DPTO. DE TESORERÍA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	45,600.00	45,600.00	21,367.09	24,232.91
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	500.00	500.00	0.00	500.00
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	1,200.00	1,200.00	561.09	638.91
2.03.16.013	OTROS GASTOS NOTARIALES Y REGIS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	21,000.00	21,000.00	13,644.92	7,355.08
- Peritos Judiciales			15,000.00	15,000.00	12,600.00	2,400.00
2.03.17.003	PERITOS JUDICIALES	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	15,000.00	15,000.00	12,600.00	2,400.00
- Curador Procesal			0.00	0.00	4,210.00	(4,210.00)
2.03.17.004	CURADOR PROCESAL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	0.00	0.00	4,210.00	(4,210.00)
- Conciliación Pre-Judicial			80,000.00	80,000.00	32,618.95	47,381.05
2.03.17.006	CONCILIACISN PRE-JUDICIAL	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	80,000.00	80,000.00	32,618.95	47,381.05
- 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	31,000.00	11,075.00	19,925.00
2.03.17.010	COSTAS Y COSTOS JUDICIALES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2.03.17.010	COSTAS Y COSTOS JUDICIALES	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	20,000.00	20,000.00	11,075.00	8,925.00
- Otros Gastos Judiciales			0.00	0.00	(9,705.29)	9,705.29
2.03.17.011	OTROS GASTOS JUDICIALES	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	0.00	0.00	2,937.50	(2,937.50)
2.03.17.011	OTROS GASTOS JUDICIALES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	(12,642.79)	12,642.79
- Indemnizaciones Ex - trabajadores			0.00	0.00	47,010.61	(47,010.61)
2.03.23.016	INDEMNIZACIONES EX-TRABAJADORE!	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	47,010.61	(47,010.61)
- Diarios Libros y Revistas			24,230.00	24,230.00	4,281.22	19,948.78
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	1301-GERENCIA GENERAL	4,030.00	4,030.00	0.00	4,030.00
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	2,500.00	2,500.00	396.04	2,103.96
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,000.00	4,000.00	606.40	3,393.60
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	6,000.00	6,000.00	1,692.46	4,307.54
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	0.00	0.00	256.22	(256.22)
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	1,400.00	1,070.00	330.00
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.02.02.001	DIARIOS, LIBROS Y REVISTAS	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	800.00	800.00	0.00	800.00
- Suministros Diversos			329,431.30	329,431.30	200,163.16	129,268.14
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	36,000.00	36,000.00	42,106.45	(6,106.45)
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	1801-GERENCIA DE PENSIONES	41.65	41.65	0.00	41.65
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	874.65	0.00	874.65
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	254.34	0.00	254.34

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

PAGINA 3 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Suministros Diversos						
2.02.01.011	REPUESTOS Y PARTES DE EQUIPO DE	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	141.61	141.61	0.00	141.61
2.02.01.014	MEDICAMENTOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	5,000.00	2,521.70	2,478.30
2.02.01.014	MEDICAMENTOS	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	200.00	200.00	0.00	200.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	62.00	62.00	0.00	62.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	379.50	379.50	0.00	379.50
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	504.50	504.50	225.00	279.50
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	93.00	93.00	0.00	93.00
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	93.00	93.00	292.64	(199.64)
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	77.50	77.50	67.93	9.57
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	8,346.00	8,346.00	2,003.40	6,342.60
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	3,450.00	3,450.00	11,707.56	(8,257.56)
2.02.01.023	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUEST	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	91.60	91.60	0.00	91.60
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 INMOBILIARIAS	46.50	46.50	0.00	46.50
2.02.01.024	CLAVOS, PERNOS, TORNILLOS, SUJET	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	135.80	(135.80)
2.02.01.025	COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	3,124.96	3,124.96	183.56	2,941.40
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 INMOBILIARIOS	2,397.00	2,397.00	2,912.59	(515.59)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	54.11	54.11	33.32	20.79
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	1301-GERENCIA GENERAL	72.96	72.96	33.32	39.64
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	121.60	121.60	199.92	(78.32)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	72.97	72.97	16.66	56.31
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29.79	29.79	16.66	13.13
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	66.64	(66.64)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2107-DPTO. DE TESORERÍA	80.28	80.28	66.64	13.64
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	78.43	78.43	49.98	28.45
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	60.80	60.80	49.98	10.82
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	219.74	219.74	18,602.87	(18,383.13)
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	10.94	66.64	(55.70)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60.80	60.80	0.00	60.80
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	85.12	85.12	83.30	1.82
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	48.64	48.64	0.00	48.64
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	36.48	36.48	33.32	3.16
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	42.56	42.56	66.64	(24.08)
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	24.32	24.32	0.00	24.32
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	43.16	43.16	33.32	9.84
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	48.64	48.64	0.00	48.64
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	24.32	24.32	0.00	24.32
2.02.01.028	ELECTIRICDAD: MATERIALES Y ACCES	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	45.90	45.90	0.00	45.90
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	1001-CONSEJO DIRECTIVO	2.72	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	2.72	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	1301-GERENCIA GENERAL	2.72	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	1801-GERENCIA DE PENSIONES	1.36	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	4.08	4.08	0.00	4.08
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	2.72	2.72	0.00	2.72
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	1.36	0.00	1.36

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

PAGINA 4 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Suministros Diversos						
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	6.79	6.79	0.00	6.79
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	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	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	2.72	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	2.72	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	2.72	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	1.36	1.36	0.00	1.36
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	2.72	2.72	0.00	2.72
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	4.08	4.08	0.00	4.08
2.02.01.029	ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, M	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	4.08	4.08	0.00	4.08
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1001-CONSEJO DIRECTIVO	8.88	8.88	0.00	8.88
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	3.00	3.00	0.00	3.00
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1301-GERENCIA GENERAL	29.07	29.07	0.00	29.07
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1801-GERENCIA DE PENSIONES	121.52	121.52	0.00	121.52
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	19.14	19.14	0.00	19.14
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	15.00	15.00	0.00	15.00
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	15.82	15.82	0.00	15.82
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	17.76	17.76	0.00	17.76
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	71.46	71.46	0.00	71.46
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	53.82	53.82	0.00	53.82
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	21.36	21.36	0.00	21.36
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	41.00	41.00	0.00	41.00
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	3.16	3.16	0.00	3.16
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	9.76	9.76	0.00	9.76
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	25.22	25.22	0.00	25.22
2.02.01.032	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUB	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	11.64	11.64	0.00	11.64
2.02.01.033	BIENES IMPRESOS: FORMATOS, FORM	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	5,616.00	5,616.00	0.00	5,616.00
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	930.28	930.28	439.62	490.66
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	292.86	292.86	1,190.98	(898.12)
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1301-GERENCIA GENERAL	1,246.38	1,246.38	253.95	992.43
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1401-GERENCIA LEGAL	2,640.42	2,640.42	2,173.50	466.92
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	662.24	662.24	1,197.54	(535.30)
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	8,346.75	8,346.75	1,417.18	6,929.57
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	2,842.31	2,842.31	1,689.34	1,152.97
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	5,816.32	5,816.32	1,107.30	4,709.02
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	1,438.62	1,438.62	1,527.11	(88.49)
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	8,983.29	8,983.29	6,851.35	2,131.94
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	17,215.21	17,215.21	9,117.93	8,097.28
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	743.11	743.11	627.34	115.77
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	3,083.84	3,083.84	2,492.42	591.42
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2107-DPTO. DE TESORERÍA	3,507.91	3,507.91	2,206.02	1,301.89
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	4,641.83	4,641.83	3,879.69	762.14
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	4,576.10	4,576.10	3,156.03	1,420.07
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	2,348.19	2,348.19	1,105.32	1,242.87
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	3,120.43	3,120.43	1,919.01	1,201.42
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	887.79	887.79	2,137.78	(1,249.99)

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

PAGINA 5 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Suministros Diversos						
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	3,782.48	3,782.48	2,200.39	1,582.09
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4,828.37	4,828.37	2,826.32	2,002.05
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	3,020.56	3,020.56	1,064.63	1,955.93
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	1,555.87	1,555.87	447.59	1,108.28
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	634.63	634.63	309.27	325.36
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	1,084.39	1,084.39	702.76	381.63
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	322.28	322.28	0.00	322.28
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	1,333.23	1,333.23	341.90	991.33
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	627.70	627.70	481.20	146.50
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	1,305.08	1,305.08	129.67	1,175.41
2.02.01.034	OFICINA: UTILES Y MATERIALES	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	1,753.77	1,753.77	825.31	928.46
2.02.01.035	PINTURAS, BARNIS, PEGAM. Y OT. REV	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	1,009.23	(1,009.23)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1001-CONSEJO DIRECTIVO	5,551.27	5,551.27	1,125.18	4,426.09
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1202-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	3,803.48	3,803.48	0.00	3,803.48
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1301-GERENCIA GENERAL	3,180.16	3,180.16	2,807.72	372.44
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1401-GERENCIA LEGAL	13,583.04	13,583.04	3,930.20	9,652.84
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	13,174.09	13,174.09	5,644.00	7,530.09
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1801-GERENCIA DE PENSIONES	12,303.36	12,303.36	2,995.74	9,307.62
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	4,080.00	4,080.00	604.05	3,475.95
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	7,114.73	7,114.73	139.62	6,975.11
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	2,040.00	2,040.00	604.05	1,435.95
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	15,259.50	15,259.50	0.00	15,259.50
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	16,970.01	16,970.01	17,654.30	(684.29)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,642.65	2,642.65	810.02	1,832.63
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	1,893.04	1,893.04	1,599.88	293.16
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2107-DPTO. DE TESORERÍA	0.00	0.00	4,671.40	(4,671.40)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	3,600.00	3,600.00	3,923.36	(323.36)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	7,722.75	7,722.75	5,579.67	2,143.08
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	8,825.96	8,825.96	1,186.47	7,639.49
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	1,848.00	1,848.00	0.00	1,848.00
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	4,759.79	4,759.79	1,760.60	2,999.19
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	4,579.50	4,579.50	0.00	4,579.50
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	7,156.91	7,156.91	0.00	7,156.91
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	3,600.82	3,600.82	5,229.73	(1,628.91)
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	2,170.26	2,170.26	0.00	2,170.26
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	3,438.84	3,438.84	0.00	3,438.84
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	2,885.32	2,885.32	0.00	2,885.32
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	1,592.66	1,592.66	0.00	1,592.66
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	4,486.85	4,486.85	608.44	3,878.41
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	680.00	680.00	0.00	680.00
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	649.70	649.70	0.00	649.70
2.02.01.036	PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS. /	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	3,060.00	3,060.00	304.22	2,755.78
2.02.01.039	TUBERIAS, CONEXIONES Y ACCESORI	1301-GERENCIA GENERAL	0.00	0.00	16.66	(16.66)
2.02.01.039	TUBERIAS, CONEXIONES Y ACCESORI	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	16.66	(16.66)
2.02.01.039	TUBERIAS, CONEXIONES Y ACCESORI	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	33.32	(33.32)
2.02.01.039	TUBERIAS, CONEXIONES Y ACCESORI	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	2,163.72	(2,163.72)
2.02.01.039	TUBERIAS, CONEXIONES Y ACCESORI	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	0.00	0.00	33.32	(33.32)

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

PAGINA 6 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Suministros Diversos						
2.02.01.039	TUBERIAS, CONEXIONES Y ACCESORIO	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	0.00	0.00	33.32	(33.32)
2.02.01.040	INSTRUMENTAL MED Y HOSPITAL	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	214.20	214.20	0.00	214.20
2.02.01.040	INSTRUMENTAL MED Y HOSPITAL	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	0.00	0.00	62.51	(62.51)
2.02.01.041	AUTOMOVILES Y CAMIONETA. RESPUE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	204.82	(204.82)
- Tarjetas			4,010.00	4,010.00	0.00	4,010.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1301-GERENCIA GENERAL	300.00	300.00	0.00	300.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1801-GERENCIA DE PENSIONES	800.00	800.00	0.00	800.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	450.00	450.00	0.00	450.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	700.00	700.00	0.00	700.00
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	200.00	0.00	200.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.001	IMPRESISN DE TARJETAS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	110.00	110.00	0.00	110.00
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	400.00	0.00	400.00
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	12,490.00	4,201.87	8,288.13
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1001-CONSEJO DIRECTIVO	400.00	400.00	69.83	330.17
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1301-GERENCIA GENERAL	400.00	400.00	0.00	400.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1401-GERENCIA LEGAL	150.00	150.00	0.00	150.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	200.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1602-DPTO DE DESARROLLO Y MANT. DE SISTEMAS DE INFORM.	100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1801-GERENCIA DE PENSIONES	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	500.00	500.00	80.00	420.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	400.00	400.00	0.00	400.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	420.00	420.00	0.00	420.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	1,200.00	1,200.00	849.78	350.22
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	1,200.00	1,200.00	40.00	1,160.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	136.69	(136.69)
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	34.16	(34.16)
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2107-DPTO. DE TESORERÍA	200.00	200.00	384.37	(184.37)
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	400.00	400.00	135.85	264.15
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	300.00	300.00	0.00	300.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	600.00	600.00	170.99	429.01
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	690.00	690.00	2,220.20	(1,530.20)
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	600.00	600.00	0.00	600.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	400.00	400.00	0.00	400.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	200.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	110.00	110.00	0.00	110.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	220.00	220.00	0.00	220.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	400.00	400.00	0.00	400.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	200.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.002	CONFECISN DE SELLOS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	1,200.00	1,200.00	80.00	1,120.00

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

PAGINA 7 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Empastados de Libros			23,490.00	23,490.00	8,623.62	14,866.38
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	1001-CONSEJO DIRECTIVO	1,440.00	1,440.00	533.77	906.23
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2107-DPTO. DE TESORERÍA	6,000.00	6,000.00	1,366.11	4,633.89
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	5,000.00	5,000.00	3,673.31	1,326.69
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	6,000.00	6,000.00	3,025.43	2,974.57
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	500.00	500.00	0.00	500.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	200.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100.00	100.00	0.00	100.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	450.00	450.00	25.00	425.00
2.03.18.003	EMPASTADOS DE LIBROS	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	800.00	800.00	0.00	800.00
- Otras Impresiones			21,450.00	21,450.00	6,498.89	14,951.11
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	1001-CONSEJO DIRECTIVO	400.00	400.00	150.24	249.76
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	1203-OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	0.00	0.00	466.92	(466.92)
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	600.00	600.00	3,220.00	(2,620.00)
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	18,150.00	18,150.00	0.00	18,150.00
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2107-DPTO. DE TESORERÍA	2,000.00	2,000.00	1,280.00	720.00
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	1,381.73	(1,381.73)
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	200.00	200.00	0.00	200.00
2.03.18.010	OTRAS IMPRESIONES	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100.00	100.00	0.00	100.00
- Movilidad			68,883.90	68,883.90	23,661.99	45,221.91
2.03.20.001	MOVILIDAD	1001-CONSEJO DIRECTIVO	300.00	300.00	0.00	300.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1301-GERENCIA GENERAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1401-GERENCIA LEGAL	600.00	600.00	57.00	543.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1404-SUBGERENCIA DE ASESORIA CORPORATIVA	1,093.90	1,093.90	276.30	817.60
2.03.20.001	MOVILIDAD	1405-DPTO DE GESTION PROCESAL Y ARBITRAJE	6,000.00	6,000.00	9,057.60	(3,057.60)
2.03.20.001	MOVILIDAD	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1602-DPTO DE DESARROLLO Y MANT. DE SISTEMAS DE INFORM.	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	2,400.00	2,400.00	730.00	1,670.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1801-GERENCIA DE PENSIONES	2,000.00	2,000.00	16.00	1,984.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	600.00	600.00	60.00	540.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	1,200.00	1,200.00	60.00	1,140.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1808-DPTO. DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES	600.00	600.00	0.00	600.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	1,400.00	1,400.00	262.60	1,137.40
2.03.20.001	MOVILIDAD	1810-DPTO. DE ATENCIÓN AL AFILIADO	4,800.00	4,800.00	733.00	4,067.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2101-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	153.70	(153.70)
2.03.20.001	MOVILIDAD	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	6,000.00	6,000.00	1,200.41	4,799.59
2.03.20.001	MOVILIDAD	2107-DPTO. DE TESORERÍA	4,000.00	4,000.00	5,205.40	(1,205.40)
2.03.20.001	MOVILIDAD	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	12,480.00	12,480.00	2,031.50	10,448.50
2.03.20.001	MOVILIDAD	2110-DPTO. DE CONTABILIDAD	1,500.00	1,500.00	435.50	1,064.50
2.03.20.001	MOVILIDAD	2111-DPTO. DE PRESUPUESTO	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	8,400.00	8,400.00	1,937.69	6,462.31
2.03.20.001	MOVILIDAD	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	750.00	750.00	944.39	(194.39)
2.03.20.001	MOVILIDAD	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	820.00	820.00	150.00	670.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2201-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2702-DPTO. DE RIESGOS OPERACIONALES	600.00	600.00	50.00	550.00

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

PAGINA 8 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Movilidad						
2.03.20.001	MOVILIDAD	2704-DPTO. DE RIESGOS FINANCIEROS	220.00	220.00	0.00	220.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2705-SUBGERENCIA ACTUARIAL	400.00	400.00	0.00	400.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2801-GERENCIA DE INVERSIONES	720.00	720.00	0.00	720.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.03.20.001	MOVILIDAD	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	2,400.00	2,400.00	260.90	2,139.10
2.03.20.001	MOVILIDAD	2808-SUB GERENCIA DE RENTA FIJA	0.00	0.00	40.00	(40.00)
- Estacionamiento			400.00	400.00	193.51	206.49
2.03.20.002	ESTACIONAMIENTO	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	68.01	(68.01)
2.03.20.002	ESTACIONAMIENTO	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	400.00	400.00	122.94	277.06
2.03.20.002	ESTACIONAMIENTO	2114-DPTO. DE CONTRATACIONES	0.00	0.00	2.56	(2.56)
- Peaje			0.00	0.00	11.26	(11.26)
2.03.20.003	PEAJE	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	11.26	(11.26)
- Combustible mensual			5,600.00	5,600.00	3,285.89	2,314.11
2.03.21.001	COMBUSTIBLE MENSUAL	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	5,600.00	5,600.00	3,285.89	2,314.11
- Herram. enseres y Equipos no capita.			35,185.22	35,185.22	89,245.44	(54,060.22)
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	1,896.14	(717.14)
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1601-GERENCIA DE INFORMÁTICA	380.00	380.00	245.98	134.02
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1603-DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	0.00	0.00	19,455.31	(19,455.31)
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1801-GERENCIA DE PENSIONES	3,838.00	3,838.00	246.38	3,591.62
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1806-DPTO. DE LIQUIDACIONES	2,741.20	2,741.20	463.77	2,277.43
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1807-DPTO. DE VERIFICACIONES	3,762.60	3,762.60	217.79	3,544.81
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	7,373.26	7,373.26	0.00	7,373.26
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	245.98	219.02
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	1,683.96	1,683.96	0.00	1,683.96
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2113-SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	898.00	898.00	63,626.08	(62,728.08)
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	2,000.00	2,000.00	1,906.78	93.22
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	941.23	1,118.77
2.03.23.010	ACTIVOS NO CAPITABILIZABLES	2802-DPTO. DE MERCADO MONETARIO	70.00	70.00	0.00	70.00
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	3,615.20	0.00	3,615.20
- Gastos por Redondeo en Cobranza			0.00	0.00	106.86	(106.86)
2.03.23.012	GASTOS POR REDONDEO EN COBRAN	2107-DPTO. DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.52	(0.52)
2.03.23.012	GASTOS POR REDONDEO EN COBRAN	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	105.72	(105.72)
2.03.23.012	GASTOS POR REDONDEO EN COBRAN	2112-DPTO. DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00	0.32	(0.32)
2.03.23.012	GASTOS POR REDONDEO EN COBRAN	2805-DPTO. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	0.00	0.00	0.30	(0.30)
- Otros Gastos			0.00	0.00	2,386.99	(2,386.99)
2.02.05.001	OTROS GASTOS	1001-CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	0.02	(0.02)
2.02.05.001	OTROS GASTOS	2102-DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	442.19	(442.19)
2.02.05.001	OTROS GASTOS	2109-DPTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA	0.00	0.00	0.02	(0.02)

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

PAGINA 9 de 9
FECHA 05/02/2026
HORA 17:18:55
REPORTE PRER402A1

			PRESUPUESTO ANUA	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION
- Otros Gastos						
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	130.69	(130.69)
2.02.05.001	OTROS GASTOS	2701-GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.02	(0.02)
2.02.05.001	OTROS GASTOS	2703-DPTO. DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	0.00	0.00	0.02	(0.02)
- Atenciones a terceros			17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00
2.03.23.001	ATENCIONES A TERCEROS - ATENCIOI	1301-GERENCIA GENERAL	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
2.03.23.001	ATENCIONES A TERCEROS - ATENCIOI	1809-DPTO. DE GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COMPARATIVO: ESTADO DE RESULTADOS VS ESTADO DE RESULTADOS
TODOS LOS CENTROS DE COSTOS
TODAS LAS ACTIVIDADES
BASE: ENERO - DICIEMBRE 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1
FECHA 4/02/2026
HORA 15:55:29
REPORTE PRER402A
ANEXO Nº 001

	10 ESTADO DE RESULTADOS DL 19846		11 ESTADO DE RESULTADOS DL 1133		TOTALES	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
A) INGRESOS						
- Aportes	294,719,854	345,913,867	451,171,543	497,571,585	745,891,397	843,485,452
- Venta de Bienes	0	32,007	0	0	0	32,007
- Renta de Inmuebles	16,430,700	13,403,960	0	0	16,430,700	13,403,960
- Intereses sobre Depositos Bancarios	7,859,720	9,033,850	32,033,456	35,787,811	39,893,176	44,821,661
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	207,252	164,172	0	0	207,252	164,172
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	1,435,287	862,392	101,714,566	146,416,707	103,149,853	147,279,099
- Diversos	5,345,623	7,640,443	0	86	5,345,623	7,640,529
- Otros Ingresos Financieros	1,631,098	1,630,403	1,741,884	14,501,551	3,372,982	16,131,954
- Recursos Transf.para completar pagos previsional	3,404,224,892	4,008,476,661	0	0	3,404,224,892	4,008,476,661
TOTAL INGRESOS	3,731,854,426	4,387,157,755	586,661,449	694,277,740	4,318,515,875	5,081,435,495
B) GASTOS						
- Gastos Directos de la Actividad Previsional	5,519,698	3,891,721			5,519,698	3,891,721
- Gastos Directos de la Actividad Inmobiliaria	17,674,093	13,923,081			17,674,093	13,923,081
- Gastos Directos de la Actividad de Inversiones	2,552,456	1,839,639	0	11,817,136	2,552,456	13,656,775
- Gastos Indirectos	18,772,404	15,714,390	420,000	0	19,192,404	15,714,390
- Pensiones	3,681,369,693	4,332,540,288	501,201	281,396	3,681,870,894	4,332,821,684
- Compensaciones	13,148,739	4,739,890			13,148,739	4,739,890
TOTAL GASTOS	3,739,037,083	4,372,649,009	921,201	12,098,532	3,739,958,284	4,384,747,541
	-7,182,657	14,508,746	585,740,248	682,179,208	578,557,591	696,687,954

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COMPARATIVO: ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DL N° 19846 VS ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DL N° 1133
TODOS LOS CENTROS DE COSTOS
TODAS LAS ACTIVIDADES
BASE: ENERO - DICIEMBRE 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1
FECHA 4/02/2026
HORA 15:51:05
REPORTE PRER402A
ANEXO N° 102

	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
SALDO DE BALANCE: Gastos Administrativos	19,221,267	0	4,337,052	0	23,558,319	0
SALDO DE BALANCE: Inversiones	1,413,840	0	0	0	1,413,840	0
USO RCP (Recursos Contingencia Previsional)	8,201,160	0	0	0	8,201,160	0
A) INGRESOS	0	0	0	0	0	0
- Aportes	294,719,854	345,913,867	451,171,543	497,571,585	745,891,396	843,485,452
- Venta de Bienes	0	32,007	0	0	0	32,007
- Renta de Inmuebles	16,430,700	13,403,960	0	0	16,430,700	13,403,960
- Intereses sobre Depositos Bancarios	7,859,720	9,033,850	32,033,456	35,787,811	39,893,175	44,821,661
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	207,252	164,172	0	0	207,252	164,172
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	1,435,287	862,392	101,714,566	146,416,707	103,149,854	147,279,099
- Diversos	5,345,623	7,640,443	0	86	5,345,623	7,640,529
- Otros Ingresos Financieros	1,631,098	1,630,403	1,741,884	14,501,551	3,372,981	16,131,954
- Recursos transf.para completar pagos previsional	3,404,224,892	4,008,476,661	0	0	3,404,224,892	4,008,476,661
TOTAL INGRESOS	3,731,854,425	4,387,157,755	586,661,448	694,277,740	4,318,515,874	5,081,435,495
B) GASTOS						
- Gastos por Servicios Financieros	287,800	245,240	840,000	11,817,136	1,127,800	12,062,376
- Gastos de Personal	19,082,751	16,647,003	0	0	19,082,751	16,647,003
- Remuneración y Gastos de Directores	428,400	287,381	0	0	428,400	287,381
- Servicios Prestados por Terceros	18,812,303	13,376,001	0	0	18,812,303	13,376,001
- Tributos	4,426,474	3,958,293	0	0	4,426,474	3,958,293
- Cargas Diversas de Gestión	1,480,922	854,912	0	0	1,480,922	854,912
- Pensiones	3,681,369,693	4,332,540,288	501,201	281,396	3,681,870,894	4,332,821,684
- Compensaciones	13,148,739	4,739,890	0	0	13,148,739	4,739,890
TOTAL GASTOS	3,739,037,082	4,372,649,009	1,341,201	12,098,531	3,740,378,283	4,384,747,540
	-7,182,657	14,508,746	585,320,247	682,179,209	578,137,590	696,687,954

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COMPARATIVO: PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES VS PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
TODOS LOS CENTROS DE COSTOS
TODAS LAS ACTIVIDADES
BASE: ENERO - DICIEMBRE 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1
FECHA 4/02/2026
HORA 16:02:03
REPORTE PRER402A
ANEXO N°

	0020 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DL 19846		0021 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DL 1133		TOTALES	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
INGRESOS PREVISIONALES DL N° 19846						
APORTES	294,719,854	345,913,867	451,171,543	497,571,585	745,891,397	843,485,452
TOTAL INGRESOS PREVISIONALES	294,719,854	345,913,867	451,171,543	497,571,585	745,891,397	843,485,452
EGRESOS PREVISIONALES DL N° 19846						
PENSIONES Y COMPENSACIONES	-3,694,518,432	-4,337,280,178	-501,201	-266,033	-3,695,019,633	-4,337,546,211
TOTAL EGRESOS PREVISIONALES	-3,694,518,432	-4,337,280,178	-501,201	-266,033	-3,695,019,633	-4,337,546,211
DEFICIT PREVISIONAL DL N° 19846	-3,399,798,578	-3,991,366,311	450,670,342	497,305,552	-2,949,128,236	-3,494,060,759
TRANSFERENCIA DE FONDOS MEF	3,404,224,892	4,008,476,661	0	0	3,404,224,892	4,008,476,661
SALDO SUPERAVIT / (DEFICIT) PREVISIONAL	4,426,314	17,110,350	450,670,342	497,305,552	455,096,656	514,415,902
INGRESOS POR INVERSIONES						
INGRESOS INMOBILIARIOS	20,092,128	17,730,503			20,092,128	17,730,503
OTROS INGRESOS	7,859,720	10,289,553	33,775,339	50,289,448	41,635,059	60,579,001
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITU	1,435,287	862,392	101,714,566	146,416,707	103,149,853	147,279,099
TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES	29,387,135	28,882,448	135,489,905	196,706,155	164,877,040	225,588,603
EGRESOS POR INVERSIONES						
GASTOS DIRECTOS DE INVERSION INMOBILIARIA	-17,674,093	-13,923,081			-17,674,093	-13,923,081
GASTOS DIRECTOS DE INVERSION FINANCIERA	-2,552,456	-1,839,639	-420,000	-11,817,136	-2,972,456	-13,656,775
TOTAL EGRESOS POR INVERSIONES	-20,226,549	-15,762,720	-420,000	-11,817,136	-20,646,549	-27,579,856
SUPERAVIT / (DEFICIT) POR INVERSIONES	9,160,586	13,119,728	135,069,905	184,889,019	144,230,491	198,008,747
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERAL NETOS						
GASTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION	-24,292,102	-19,606,111	-420,000	0	-24,712,102	-19,606,111
INVERSION EN ACTIVOS	-10,862,613	-355,734			-10,862,613	-355,734
COMISION POR SERVICIO DE DESCUENTO A PENSIONISTAS	1,891,447	1,872,169			1,891,447	1,872,169
OTROS INGRESOS	1,631,098	2,012,608			1,631,098	2,012,608
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION EN GENERAL	-31,632,170	-16,077,068	-420,000	0	-32,052,170	-16,077,068
SALDO CORRIENTE NETO	-18,045,270	14,153,010	585,320,247	682,194,571	567,274,977	696,347,581

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
COMPARATIVO: ESTADO DE RESULTADOS
TODOS LOS CENTROS DE COSTOS
ACTIVIDAD ADMINISTRACION
BASE: ENERO - DICIEMBRE 2025
(Expresado: EN SOLES)
CONSOLIDADO EMPRESAS

PAGINA 1
FECHA 4/02/2026
HORA 17:02:49
REPORTE PRER402A
ANEXO N° 001

	EJECUCION A DICIEMBRE 2025	ACTIVIDAD PREVISIONAL		ACTIVIDAD INMOBILIARIA		ACTIVIDAD DE INVERSIONES		ACTIVIDAD ADMINISTRACION	
		Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
A) INGRESOS									
- Aportes	843,485,452	745,891,396	843,485,452						
- Venta de Bienes	32,007			0	32,007				
- Renta de Inmuebles	13,403,960			16,430,700	13,403,960				
- Intereses sobre Depositos Bancarios	44,821,661					39,893,175	44,821,661		
- Intereses por Alquiler y Vta de Inmuebles	164,172			207,252	164,172				
- Intereses y Rendimientos sobre Inversiones en Ti	147,279,099					103,149,854	147,279,099		
- Diversos	7,640,529	1,891,447	2,255,830	3,454,176	4,160,362	0	1,224,338		
- Otros Ingresos Financieros	16,131,954	1,631,098	1,628,998	0	84	1,741,884	14,502,873		
- Recursos Transf. para completar pagos previsional	4,008,476,661	3,404,224,892	4,008,476,661						
TOTAL INGRESOS	5,081,435,495	4,153,638,833	4,855,846,940	20,092,128	17,760,584	144,784,913	207,827,970		
B) GASTOS									
- Gastos Directos de la Actividad Previsional	3,891,721	5,519,698	3,891,721						
- Gastos Directos de la Actividad Inmobiliaria	13,923,081			17,674,093	13,923,081				
- Gastos Directos de la Actividad de Inversiones	13,656,775					2,552,456	13,656,775		
- Gastos Indirectos	15,714,390	6,576,798	4,803,584	5,327,372	4,675,694	7,288,233	6,235,112		
- Pensiones	4,332,821,684	3,681,870,894	4,332,821,684						
- Compensaciones	4,739,890	13,148,739	4,739,890						
TOTAL GASTOS	4,384,747,540	3,707,116,129	4,346,256,879	23,001,465	18,598,775	9,840,689	19,891,887		
C) RESULTADO DEL EJERCICIO	696,687,955	446,522,704	509,590,061	-2,909,337	-838,191	134,944,224	187,936,083	0	0