

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyecto Vitacura

Presupuesto de Ingresos 2023

Denominacion	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 181,838,061	\$ 181,838,061	100%
Cuota Extraordinaria Vitacura	\$ 164,856,401	\$ 164,856,401	100%
Otros Ingresos	\$ 16,981,660	\$ 16,981,660	100%

Presupuesto de Gastos 2023

Denominacion	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Acreeedores Presupuestarios	\$ 181,838,061	\$ 156,839,954	86%
Gastos En Personal	\$ 75,084,690	\$ 75,084,690	100%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 75,045,540	\$ 75,045,540	100%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 39,150	\$ 39,150	100%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 60,578,041	\$ 39,611,934	65%
Alimentos Y Bebidas	\$ -		0%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ -		0%
Combustibles Y Lubricantes	\$ -		0%
Materiales De Uso O Consumo	\$ -		0%
Servicios Básicos	\$ -		0%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ -		0%
Publicidad Y Difusión	\$ -		0%
Servicios Generales	\$ 6,604,300	\$ 6,175,652	94%
Arriendos	\$ -		0%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ 573,741	\$ 462,279	81%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 53,400,000	\$ 32,974,003	62%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ -		0%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 46,175,330	\$ 42,143,330	91%
Devoluciones	\$ -	\$ -	0%
Otros Proyectos	\$ -	\$ -	0%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ -	\$ -	0%
Deuda Flotante	\$ -	\$ -	0%

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyecto Las Condes

Presupuesto de Ingresos 2023

Denominacion	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 364,059,317	\$ 360,059,318	99%
Cuota Extraordinaria Las Condes	\$ 364,059,317	\$ 360,059,318	99%

Presupuesto de Gastos 2023

Denominacion	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Acreeedores Presupuestarios	\$ 364,059,317	\$ 291,914,476	80%
Gastos En Personal	\$ 27,918,000	\$ 15,765,530	56%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ -		0%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 27,918,000	\$ 15,765,530	56%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 336,141,317	\$ 276,148,946	82%
Alimentos Y Bebidas	\$ -		0%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ -		0%
Combustibles Y Lubricantes	\$ -		0%
Materiales De Uso O Consumo	\$ -		0%
Servicios Básicos	\$ -		0%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ -		0%
Publicidad Y Difusión	\$ -		0%
Servicios Generales	\$ 14,309,317	\$ 13,380,059	94%
Arriendos	\$ 211,632,000	\$ 178,845,019	85%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ -		0%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 110,200,000	\$ 83,923,867	76%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ -		0%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ -	\$ -	0%
Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones	\$ -	\$ -	0%
Otros Proyectos	\$ -	\$ -	0%
Adquisición De Activos No Financieros			0%

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Administración General

Presupuesto de Ingresos 2023

Denominación	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 218,655,534	\$ 218,655,534	100%
Saldo de Caja Inicial	\$ 23,655,534	\$ 23,655,534	100%
Las Condes	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000	100%
Vitacura	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000	100%
Lo Barnechea	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000	100%

Presupuesto de Gastos 2023

Denominación	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Acreeedores Presupuestarios	\$ 218,655,534	\$ 198,243,009	91%
Gastos En Personal	\$ 199,436,424	\$ 178,282,838	89%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 187,436,424	\$ 174,218,051	93%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 12,000,000	\$ 4,064,787	34%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 19,219,110	\$ 19,960,171	104%
Alimentos Y Bebidas	\$ -		0%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ -		0%
Combustibles Y Lubricantes	\$ -		0%
Materiales De Uso O Consumo	\$ -		0%
Servicios Básicos	\$ -		0%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ -		0%
Publicidad Y Difusión	\$ -		0%
Servicios Generales	\$ -		0%
Arriendos	\$ -		0%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ -		0%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 18,219,110	\$ 19,634,071	108%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 1,000,000	\$ 326,100	33%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ -		0%
Devoluciones	\$ -	\$ -	0%
Otros Proyectos	\$ -	\$ -	0%
Otros Proyectos	\$ -		0%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ -		0%

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyecto Lo Barnechea

Presupuesto de Ingresos 2023

Denominación	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 8,787,263,261	\$ 8,787,263,261	100%
Aporte Municipal Proyecto Seguridad Vecinal	\$ 8,787,263,263	\$ 8,787,262,262	100%
Aporte Municipal Proyecto Nueva Agenda	\$ -	\$ -	0%

Presupuesto de Gastos 2023

Denominación	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 8,787,263,261	\$ 7,329,923,325	83%
Gastos En Personal	\$ 5,788,978,681	\$ 4,887,708,441	84%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 5,757,842,166	\$ 4,850,945,111	84%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 31,136,515	\$ 36,763,330	118%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 2,522,813,561	\$ 2,076,247,070	82%
Alimentos Y Bebidas	\$ 12,100,000	\$ 16,117,343	133%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ 116,077,635	\$ 110,160,989	95%
Combustibles Y Lubricantes	\$ 331,889,712	\$ 275,366,807	83%
Materiales De Uso O Consumo	\$ 73,625,572	\$ 41,918,657	57%
Servicios Básicos	\$ 81,391,766	\$ 48,555,952	60%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 352,864,754	\$ 187,764,142	53%
Publicidad Y Difusión	\$ 550,358	\$ 777,829	141%
Servicios Generales	\$ 153,395,651	\$ 120,946,822	79%
Arriendos	\$ 1,260,604,144	\$ 1,115,325,777	88%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ 57,986,563	\$ 34,569,627	60%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 63,247,406	\$ 59,017,580	93%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 19,080,000	\$ 65,725,545	344%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 142,900,330	\$ 91,713,430	64%
Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones	\$ 3,931,131	\$ 1,375,720	35%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 328,634,558	\$ 272,878,664	83%

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyectos en Conjunto

Presupuesto de Ingresos 2023

Denominación	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 1,202,849,334	\$ 1,202,849,334	100%
Saldo de Caja Inicial	\$ 107,040,907	\$ 107,040,907	100%
Aporte Mun. Las Condes	\$ 320,791,993	\$ 320,791,993	100%
Aporte Mun. Lo Barnechea	\$ 403,234,692	\$ 403,234,692	100%
Aporte Mun. Vitacura	\$ 371,781,742	\$ 371,781,742	100%

Presupuesto de Gastos 2023

Denominación	Presupuesto 2023 Vigente	Ejecutado 2023	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 1,202,849,335	\$ 922,089,477	77%
Gastos En Personal	\$ 399,943,994	\$ 324,040,820	81%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 231,579,049	\$ 221,542,777	96%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 168,364,945	\$ 102,498,043	61%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 802,905,341	\$ 598,048,657	74%
Alimentos Y Bebidas	\$ -	\$ -	0%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ -	\$ -	0%
Combustibles Y Lubricantes	\$ 52,913,088	\$ 52,913,088	100%
Materiales De Uso O Consumo	\$ 15,800,549	\$ 10,426,501	66%
Servicios Básicos	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ -	\$ -	0%
Publicidad Y Difusión	\$ -	\$ -	0%
Servicios Generales	\$ 7,794,209	\$ 7,794,209	100%
Arriendos	\$ 300,468,159	\$ 260,611,941	87%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ -	\$ -	0%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 424,800,467	\$ 265,174,049	62%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 1,128,869	\$ 1,128,869	100%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ -	\$ -	0%
Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones	\$ -	\$ -	0%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ -	\$ -	0%