

**ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE**

Proyecto Vitacura

**Ejecución Presupuestaria 2024 - Ingresos**

| Denominación                    | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024  | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>Deudores Presupuestarios</b> | <b>\$ 39,273,200</b>     | <b>\$ -</b> | <b>\$ 39,273,200</b>     | <b>100%</b> |
| Cuota Extraordinaria Vitacura   | \$ 39,273,200            |             | \$ 39,273,200            | 100%        |
| Otros Ingresos                  |                          |             | \$ -                     | 0%          |

**Ejecución Presupuestaria 2024 - Gastos**

| Denominación                                       | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024        | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Acreedores Presupuestarios</b>                  | <b>\$ 39,273,200</b>     | <b>\$ 536,627</b> | <b>\$ 6,850,436</b>      | <b>17%</b>  |
| <b>Gastos En Personal</b>                          | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| <b>Bienes Y Servicios De Consumo</b>               | <b>\$ 39,273,200</b>     | <b>\$ 536,627</b> | <b>\$ 6,850,436</b>      | <b>17%</b>  |
| Alimentos Y Bebidas                                |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Textiles, Vestuario Y Calzado                      |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Combustibles Y Lubricantes                         |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Materiales De Uso O Consumo                        |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Servicios Básicos                                  | \$ 6,897,240             | \$ 536,627        | \$ 3,720,436             | 54%         |
| Mantenimiento Y Reparaciones                       |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Publicidad Y Difusión                              |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Servicios Generales                                | \$ 8,375,960             |                   | \$ 3,130,000             | 37%         |
| Arrendos   |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Servicios Financieros Y De Seguros                 |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| Servicios Técnicos Y Profesionales                 | \$ 24,000,000            |                   | \$ -                     | 0%          |
| Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo      |                          |                   | \$ -                     | 0%          |
| <b>Prestaciones De Seguridad Social</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Devoluciones</b>                                | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Otros Proyectos</b>                             | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Adquisición De Activos No Financieros</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Deuda Flotante</b>                              | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |

**ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE**

Proyecto Las Condes

**Ejecución Presupuestaria 2024 - Ingresos**

| Denominación                    | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024  | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>Deudores Presupuestarios</b> | <b>\$ 301,446,430</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 316,926,918</b>    | <b>105%</b> |
| Cuota Extraordinaria Las Condes | \$ 301,446,430           |             | \$ 316,926,918           | 105%        |
|                                 |                          |             | \$ -                     | 0%          |

**Ejecución Presupuestaria 2024 - Gastos**

| Denominación                                       | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024           | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Acreedores Presupuestarios</b>                  | <b>\$ 301,446,430</b>    | <b>\$ 14,243,266</b> | <b>\$ 154,677,617</b>    | <b>51%</b>  |
| <b>Gastos En Personal</b>                          | <b>\$ 28,032,252</b>     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 5,310,624</b>      | <b>19%</b>  |
| Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      | \$ 28,032,252            | \$ -                 | \$ 5,310,624             | 19%         |
| <b>Bienes Y Servicios De Consumo</b>               | <b>\$ 273,414,178</b>    | <b>\$ 14,243,266</b> | <b>\$ 149,366,993</b>    | <b>55%</b>  |
| Alimentos Y Bebidas                                |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| Textiles, Vestuario Y Calzado                      |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| Combustibles Y Lubricantes                         |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| Materiales De Uso O Consumo                        |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| Servicios Básicos                                  | \$ 19,862,474            | \$ 1,162,692         | \$ 7,882,734             | 40%         |
| Mantenimiento Y Reparaciones                       | \$ 75,752,450            | \$ 8,431,839         | \$ 42,495,209            | 56%         |
| Publicidad Y Difusión                              |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| Servicios Generales                                | \$ 109,704,600           | \$ 4,648,735         | \$ 32,394,396            | 30%         |
| Arrendos   | \$ 66,594,654            |                      | \$ 66,594,654            | 100%        |
| Servicios Financieros Y De Seguros                 |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| Servicios Técnicos Y Profesionales                 | \$ 1,500,000             |                      | \$ -                     | 0%          |
| Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo      |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| <b>Prestaciones De Seguridad Social</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Transferencias Corrientes</b>                   | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Devoluciones</b>                                | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Otros Proyectos</b>                             | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Adquisición De Activos No Financieros</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |

**ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE**

Administración General

**Ejecución Presupuestaria 2024 - Ingresos**

| Denominación                    | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024  | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>Deudores Presupuestarios</b> | <b>\$ 213,571,712</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 83,571,712</b>     | <b>39%</b>  |
| Saldo de Caja Inicial           | \$ 18,571,712            |             | \$ 18,571,712            | 100%        |
| Las Condes                      | \$ 65,000,000            |             | \$ -                     | 0%          |
| Vitacura                        | \$ 65,000,000            |             | \$ 65,000,000            | 100%        |
| Lo Barnechea                    | \$ 65,000,000            |             | \$ -                     | 0%          |

**Ejecución Presupuestaria 2024 - Gastos**

| Denominación                                       | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024           | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Acreedores Presupuestarios</b>                  | <b>\$ 213,571,712</b>    | <b>\$ 16,234,564</b> | <b>\$ 121,351,809</b>    | <b>57%</b>  |
| <b>Gastos En Personal</b>                          | <b>\$ 205,938,712</b>    | <b>\$ 16,234,564</b> | <b>\$ 113,805,117</b>    | <b>55%</b>  |
| Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | \$ 205,938,712           | \$ 16,234,564        | \$ 113,805,117           | 55%         |
| Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      |                          |                      | \$ -                     | 0%          |
| <b>Bienes Y Servicios De Consumo</b>               | <b>\$ 6,943,009</b>      | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 6,856,701</b>      | <b>99%</b>  |
| Alimentos Y Bebidas                                | \$ 250,001               |                      | \$ 250,001               | 100%        |
| 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                 | \$ 6,600,000             |                      | \$ 6,600,000             | 100%        |
| Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo      | \$ 93,008                |                      | \$ 6,700                 | 7%          |
| <b>Prestaciones De Seguridad Social</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Devoluciones</b>                                | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Otros Proyectos</b>                             | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Otros Proyectos</b>                             | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Adquisición De Activos No Financieros</b>       | <b>\$ 689,991</b>        | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 689,991</b>        | <b>100%</b> |

## ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyecto Lo Barnechea

### Ejecución Presupuestaria 2024 - Ingresos

| Denominación                                | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024  | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>Deudores Presupuestarios</b>             | <b>\$ 8,436,801,582</b>  | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4,133,904,296</b>  | <b>49%</b>  |
| Aporte Municipal Proyecto Seguridad Vecinal | \$ 8,436,801,582         | \$ -        | \$ 4,133,904,296         | 49%         |
| Aporte Municipal Proyecto Nueva Agenda      | \$ -                     | \$ -        | \$ -                     | 0%          |

### Ejecución Presupuestaria 2024 - Gastos

| Denominación                                       | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024            | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Acreeedores Presupuestarios</b>                 | <b>\$ 8,436,801,582</b>  | <b>\$ 736,670,830</b> | <b>\$ 4,590,076,450</b>  | <b>54%</b>  |
| <b>Gastos En Personal</b>                          | <b>\$ 4,772,405,346</b>  | <b>\$ 474,407,740</b> | <b>\$ 3,243,041,933</b>  | <b>68%</b>  |
| Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | \$ 4,635,905,450         | \$ 459,751,425        | \$ 3,152,268,427         | 68%         |
| Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      | \$ 136,499,896           | \$ 14,656,315         | \$ 90,773,506            | 67%         |
| <b>Bienes Y Servicios De Consumo</b>               | <b>\$ 2,623,350,099</b>  | <b>\$ 143,184,856</b> | <b>\$ 1,097,265,887</b>  | <b>42%</b>  |
| Alimentos Y Bebidas                                | \$ 16,500,000            | \$ 302,405            | \$ 3,935,922             | 24%         |
| Textiles, Vestuario Y Calzado                      | \$ 91,633,411            | \$ 775,642            | \$ 30,819,711            | 34%         |
| Combustibles Y Lubricantes                         | \$ 343,605,124           | \$ 21,602,829         | \$ 143,675,615           | 42%         |
| Materiales De Uso O Consumo                        | \$ 75,770,211            | \$ 4,686,195          | \$ 37,454,481            | 49%         |
| Servicios Básicos                                  | \$ 123,179,708           | \$ 10,732,427         | \$ 48,924,799            | 40%         |
| Mantenimiento Y Reparaciones                       | \$ 464,869,254           | \$ 16,366,362         | \$ 206,676,165           | 44%         |
| Publicidad Y Difusión                              | \$ 3,374,770             | \$ -                  | \$ 1,693,293             | 50%         |
| Servicios Generales                                | \$ 217,812,437           | \$ 11,461,747         | \$ 79,573,066            | 37%         |
| Arrendos   | \$ 1,107,784,336         | \$ 74,249,766         | \$ 492,815,324           | 44%         |
| Servicios Financieros Y De Seguros                 | \$ 57,072,047            | \$ 2,242,424          | \$ 10,801,986            | 19%         |
| Servicios Técnicos Y Profesionales                 | \$ 77,668,801            | \$ 595,000            | \$ 36,734,693            | 47%         |
| Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo      | \$ 44,080,000            | \$ 170,059            | \$ 4,160,832             | 9%          |
| <b>Prestaciones De Seguridad Social</b>            | <b>\$ 522,822,769</b>    | <b>\$ 14,070,986</b>  | <b>\$ 122,951,333</b>    | <b>24%</b>  |
| <b>Transferencias Corrientes</b>                   | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Devoluciones</b>                                | <b>\$ 4,212,000</b>      | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Adquisición De Activos No Financieros</b>       | <b>\$ 5,356,368</b>      | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 1,460,047</b>      | <b>27%</b>  |
| <b>Nuevos Proyectos</b>                            | <b>\$ 508,655,000</b>    | <b>\$ 105,007,248</b> | <b>\$ 125,357,250</b>    | <b>25%</b>  |

## ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyectos en Conjunto

### Ejecución Presupuestaria 2024 - Ingresos

| Denominación                    | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024  | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>Deudores Presupuestarios</b> | <b>\$ 1,346,725,017</b>  | <b>\$ -</b> | <b>\$ 132,673,082</b>    | <b>10%</b>  |
| Saldo de Caja Inicial           | \$ -                     | \$ -        | \$ -                     | 0%          |
| Aporte Mun. Las Condes          | \$ 398,019,246           | \$ -        | \$ 132,673,082           | 33%         |
| Aporte Mun. Lo Barnechea        | \$ 506,978,971           | \$ -        | \$ 337,985,980           | 67%         |
| Aporte Mun. Vitacura            | \$ 441,726,800           | \$ -        | \$ 441,726,800           | 100%        |

### Ejecución Presupuestaria 2024 - Gastos

| Denominación                                       | Presupuesto 2024 Vigente | Julio 2024           | Ejecución Acumulada 2024 | % Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Acreedores Presupuestarios</b>                  | <b>\$ 1,346,725,017</b>  | <b>\$ 81,292,441</b> | <b>\$ 573,460,517</b>    | <b>43%</b>  |
| <b>Gastos En Personal</b>                          | <b>\$ 438,061,506</b>    | <b>\$ 31,351,794</b> | <b>\$ 210,960,918</b>    | <b>48%</b>  |
| Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | \$ 249,472,447           | \$ 16,392,292        | \$ 124,150,576           | 50%         |
| Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      | \$ 188,589,059           | \$ 14,959,502        | \$ 86,810,342            | 46%         |
| <b>Bienes Y Servicios De Consumo</b>               | <b>\$ 898,387,950</b>    | <b>\$ 49,940,647</b> | <b>\$ 361,041,868</b>    | <b>40%</b>  |
| Alimentos Y Bebidas                                | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                     | 0%          |
| Textiles, Vestuario Y Calzado                      | \$ 4,984,378             | \$ -                 | \$ 4,760,474             | 96%         |
| Combustibles Y Lubricantes                         | \$ 62,355,363            | \$ 4,530,564         | \$ 32,328,797            | 52%         |
| Materiales De Uso O Consumo                        | \$ 19,142,359            | \$ 1,240,813         | \$ 6,832,793             | 36%         |
| Servicios Básicos                                  | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                     | 0%          |
| Mantenimiento Y Reparaciones                       | \$ 1,451,800             | \$ 28,560            | \$ 133,280               | 9%          |
| Publicidad Y Difusión                              | \$ -                     | \$ -                 | \$ 114,240               | 0%          |
| Servicios Generales                                | \$ 12,441,072            | \$ 64,260            | \$ 5,115,354             | 41%         |
| Arriendos  | \$ 355,576,182           | \$ 18,665,626        | \$ 140,218,438           | 39%         |
| Servicios Financieros Y De Seguros                 | \$ -                     | \$ 100,477           | \$ 658,603               | 0%          |
| Servicios Técnicos Y Profesionales                 | \$ 442,436,796           | \$ 25,310,347        | \$ 170,879,889           | 39%         |
| Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo      | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                     | 0%          |
| <b>Prestaciones De Seguridad Social</b>            | <b>\$ 10,275,561</b>     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 1,457,731</b>      | <b>14%</b>  |
| <b>Transferencias Corrientes</b>                   | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Devoluciones</b>                                | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |
| <b>Adquisición De Activos No Financieros</b>       | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>              | <b>0%</b>   |