

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Consolidado

Presupuesto 2024 - Ingresos

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 12.853.177.488	\$ 5.001.170.361	\$ 12.853.177.487	100%

Presupuesto 2024 - Gastos

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 12.853.177.488	\$ 1.051.290.228	\$ 8.970.212.853	70%
Gastos En Personal	\$ 7.595.795.667	\$ 516.760.890	\$ 5.656.709.315	74%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 3.854.994.682	\$ 296.182.083	\$ 2.698.911.951	70%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 533.098.330	\$ 7.096.304	\$ 201.427.657	38%
Devoluciones	\$ 4.212.000	\$ 1.055.768	\$ 1.280.609	30%
Otros Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 83.269.543	\$ 27.699.054	\$ 59.711.436	72%
Nuevos Proyectos	\$ 781.807.266	\$ 202.496.129	\$ 352.171.885	45%

(*) Modificación presupuestaria por \$18.571.712, corresponde a la incorporación de financiamiento por saldo inicial de caja.

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyecto Vitacura

Ingresos 2024

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 39.273.200	\$ -	\$ 39.273.200	100%
Cuota Extraordinaria Vitacura	\$ 39.273.200		\$ 39.273.200	100%
Otros Ingresos			\$ -	0%

Gastos 2024

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 39.273.200	\$ 1.797.181	\$ 11.765.342	30%
Gastos En Personal	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			\$ -	0%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			\$ -	0%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 39.273.200	\$ 1.797.181	\$ 11.765.342	30%
Alimentos Y Bebidas			\$ -	0%
Textiles, Vestuario Y Calzado			\$ -	0%
Combustibles Y Lubricantes			\$ -	0%
Materiales De Uso O Consumo			\$ -	0%
Servicios Básicos	\$ 6.897.240	\$ 546.180	\$ 5.889.340	85%
Mantenimiento Y Reparaciones			\$ -	0%
Publicidad Y Difusión			\$ -	0%
Servicios Generales	\$ 8.375.960	\$ 1.251.001	\$ 5.876.002	70%
Arriendos			\$ -	0%
Servicios Financieros Y De Seguros			\$ -	0%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 24.000.000		\$ -	0%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo			\$ -	0%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	0%
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

Ingresos 2024

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 301.446.430	\$ 117.192.594	\$ 301.446.430	100%
Cuota Extraordinaria Las Condes	\$ 301.446.430	\$ 117.192.594	\$ 301.446.430	100%
			\$ -	0%

Gastos 2024

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 301.446.430	\$ 22.830.178	\$ 221.173.438	73%
Gastos En Personal	\$ 28.032.252	\$ -	\$ 5.310.624	19%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			\$ -	0%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 28.032.252		\$ 5.310.624	19%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 273.414.178	\$ 22.830.178	\$ 215.862.814	79%
Alimentos Y Bebidas			\$ -	0%
Textiles, Vestuario Y Calzado			\$ -	0%
Combustibles Y Lubricantes			\$ -	0%
Materiales De Uso O Consumo			\$ -	0%
Servicios Básicos	\$ 19.862.474	\$ 546.180	\$ 11.797.053	59%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 75.752.450	\$ 8.734.527	\$ 76.003.679	100%
Publicidad Y Difusión			\$ -	0%
Servicios Generales	\$ 109.704.600	\$ 13.549.471	\$ 61.467.428	56%
Arriendos	\$ 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%
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

Ingresos 2024

Denominación	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 213.571.712	\$ -	\$ 213.571.712	100%
Saldo de Caja Inicial	\$ 18.571.712		\$ 18.571.712	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%

Gastos 2024

Denominación	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 213.571.712	\$ 16.212.079	\$ 184.168.205	86%
Gastos En Personal	\$ 205.938.712	\$ 16.207.879	\$ 176.572.363	86%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 205.938.712	\$ 16.207.879	\$ 176.572.363	86%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			\$ -	0%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 6.943.009	\$ 4.200	\$ 6.905.851	99%
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	\$ 4.200	\$ 55.850	60%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Otros Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Otros Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 689.991	\$ -	\$ 689.991	100%

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyecto Lo Barnechea

Ingresos 2024

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 10.952.161.129	\$ 4.751.304.685	\$ 10.952.161.129	100%
Aporte Municipal Proyecto Seguridad Vecinal	\$ 10.952.161.129	\$ 4.751.304.685	\$ 10.952.161.129	100%
Aporte Municipal Proyecto Nueva Agenda	\$ -	\$ -	\$ -	0%

Gastos 2024

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 10.952.161.129	\$ 953.942.587	\$ 7.663.191.692	70%
Gastos En Personal	\$ 6.923.763.197	\$ 468.157.770	\$ 5.133.822.420	74%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 6.736.550.508	\$ 454.795.479	\$ 4.994.575.116	74%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 187.212.689	\$ 13.362.291	\$ 139.247.304	74%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 2.636.976.345	\$ 247.437.562	\$ 1.918.099.089	73%
Alimentos Y Bebidas	\$ 14.202.377	\$ 380.003	\$ 5.902.303	42%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ 91.633.411	\$ 1.610.260	\$ 40.633.467	44%
Combustibles Y Lubricantes	\$ 334.905.124	\$ 20.650.855	\$ 229.032.491	68%
Materiales De Uso O Consumo	\$ 69.893.790	\$ 10.972.121	\$ 58.958.365	84%
Servicios Básicos	\$ 123.179.708	\$ 12.751.679	\$ 103.386.110	84%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 493.128.150	\$ 81.786.321	\$ 375.996.479	76%
Publicidad Y Difusión	\$ 3.374.770	\$ 90.700	\$ 1.918.743	57%
Servicios Generales	\$ 217.812.437	\$ 22.990.419	\$ 139.363.869	64%
Arriendos	\$ 1.107.461.558	\$ 85.971.552	\$ 857.592.437	77%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ 57.072.047	\$ 4.511.537	\$ 34.672.514	61%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 80.232.973	\$ 5.600.000	\$ 56.154.793	70%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 44.080.000	\$ 122.115	\$ 14.487.518	33%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 522.822.769	\$ 7.096.304	\$ 198.796.244	38%
Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones	\$ 4.212.000	\$ 1.055.768	\$ 1.280.609	30%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 82.579.552	\$ 27.699.054	\$ 59.021.445	71%
Nuevos Proyectos	\$ 781.807.266	\$ 202.496.129	\$ 352.171.885	45%

(*) Aumento de aporte autorizado en Directorio del 13 de agosto 2024.

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyectos en Conjunto

Ingresos 2024

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 1.346.725.017	\$ 132.673.082	\$ 1.346.725.016	100%
Saldo de Caja Inicial	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aporte Mun. Las Condes	\$ 398.019.246	\$ 132.673.082	\$ 398.019.246	100%
Aporte Mun. Lo Barnechea	\$ 506.978.971	\$ -	\$ 506.978.970	100%
Aporte Mun. Vitacura	\$ 441.726.800	\$ -	\$ 441.726.800	100%

Gastos 2024

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Noviembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 1.346.725.017	\$ 56.508.203	\$ 889.914.175	66%
Gastos En Personal	\$ 438.061.506	\$ 32.395.241	\$ 341.003.908	78%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 249.472.447	\$ 18.363.306	\$ 196.603.286	79%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 188.589.059	\$ 14.031.935	\$ 144.400.622	77%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 898.387.950	\$ 24.112.962	\$ 546.278.854	61%
Alimentos Y Bebidas	\$ -		\$ 116.143	0%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ 4.984.378		\$ 4.760.474	96%
Combustibles Y Lubricantes	\$ 62.355.363	\$ 2.070.362	\$ 46.296.058	74%
Materiales De Uso O Consumo	\$ 19.142.359		\$ 7.030.607	37%
Servicios Básicos	\$ -		\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 1.451.800		\$ 2.882.775	199%
Publicidad Y Difusión	\$ -		\$ 114.240	0%
Servicios Generales	\$ 12.441.072	\$ 64.260	\$ 7.586.826	61%
Arriendos	\$ 355.576.182	\$ 957.147	\$ 196.117.804	55%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ -	\$ 88.834	\$ 1.036.745	0%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 442.436.796	\$ 20.932.359	\$ 280.337.182	63%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ -		\$ -	0%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 10.275.561	\$ -	\$ 2.631.413	26%
Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0%