

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Consolidado

Presupuesto 2024 - Ingresos

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 12.853.177.488	\$ -	\$ 12.853.177.487	100%

Presupuesto 2024 - Gastos

Denominacion	Presupuesto 2024 Vigente	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 12.853.177.488	\$ 1.321.390.977	\$ 10.333.922.771	80%
Gastos En Personal	\$ 7.586.402.080	\$ 540.281.353	\$ 6.220.500.176	82%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 3.864.388.269	\$ 464.025.758	\$ 3.183.269.581	82%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 533.098.330	\$ 3.374.012	\$ 204.801.669	38%
Devoluciones	\$ 4.212.000	\$ 2.904.511	\$ 4.185.120	99%
Otros Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 83.269.543	\$ 22.099.594	\$ 77.306.451	93%
Nuevos Proyectos	\$ 781.807.266	\$ 288.705.749	\$ 643.859.774	82%

(*) 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	Diciembre 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	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 39.273.200	\$ 1.827.090	\$ 12.676.330	32%
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	\$ 1.827.090	\$ 12.676.330	32%
Alimentos Y Bebidas			\$ -	0%
Textiles, Vestuario Y Calzado			\$ -	0%
Combustibles Y Lubricantes			\$ -	0%
Materiales De Uso O Consumo			\$ -	0%
Servicios Básicos	\$ 6.897.240	\$ 548.590	\$ 6.348.828	92%
Mantenimiento Y Reparaciones			\$ -	0%
Publicidad Y Difusión			\$ -	0%
Servicios Generales	\$ 8.375.960	\$ 1.278.500	\$ 6.327.502	76%
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

Denominación	Presupuesto 2024 Vigente	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 301.446.430	\$ -	\$ 301.446.430	100%
Cuota Extraordinaria Las Condes	\$ 301.446.430		\$ 301.446.430	100%
			\$ -	0%

Gastos 2024

Denominación	Presupuesto 2024 Vigente	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 301.446.430	\$ 15.211.931	\$ 236.591.617	78%
Gastos En Personal	\$ 22.032.252	\$ -	\$ 5.516.816	25%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			\$ -	0%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 22.032.252	\$-	\$ 5.516.816	25%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 279.414.178	\$ 15.211.931	\$ 231.074.801	83%
Alimentos Y Bebidas			\$ -	0%
Textiles, Vestuario Y Calzado			\$ -	0%
Combustibles Y Lubricantes			\$ -	0%
Materiales De Uso O Consumo			\$ -	0%
Servicios Básicos	\$ 13.898.844	\$548.590	\$ 12.345.642	89%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 87.716.022	\$8.901.506	\$ 84.905.185	97%
Publicidad Y Difusión			\$ -	0%
Servicios Generales	\$ 109.704.600	\$5.761.835	\$ 67.229.263	61%
Arriendos	\$ 66.594.712		\$ 66.594.711	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%

#####

#iVALORI

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Administración General

Ingresos 2024

Denominación	Presupuesto 2024 Vigente	Diciembre 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	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 213.571.712	\$ 19.267.167	\$ 202.454.208	95%
Gastos En Personal	\$ 202.545.125	\$ 16.681.058	\$ 192.278.957	95%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 202.545.125	\$ 16.681.058	\$ 192.278.957	95%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			\$ -	0%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 10.336.596	\$ 2.586.109	\$ 9.485.260	92%
Alimentos Y Bebidas	\$ 250.000		\$ 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%
Arrendos			\$ -	0%
Servicios Financieros Y De Seguros			\$ -	0%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 9.053.596	\$ 2.453.596	\$ 9.053.596	100%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 1.033.000	\$ 132.513	\$ 181.663	18%
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

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

Gastos 2024

Denominación	Presupuesto 2024 Vigente	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreeedores Presupuestarios	\$ 10.952.161.129	\$ 1.171.645.344	\$ 8.852.720.009	81%
Gastos En Personal	\$ 6.923.763.197	\$ 489.463.180	\$ 5.646.454.322	82%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 6.736.550.508	\$ 476.589.189	\$ 5.494.333.027	82%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 187.212.689	\$ 12.873.991	\$ 152.121.295	81%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 2.636.976.345	\$ 367.104.227	\$ 2.281.440.006	87%
Alimentos Y Bebidas	\$ 14.202.377	\$ 1.416.141	\$ 7.318.444	52%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ 91.633.411	\$ 18.705.082	\$ 56.499.161	62%
Combustibles Y Lubricantes	\$ 334.905.124	\$ 28.790.039	\$ 257.822.530	77%
Materiales De Uso O Consumo	\$ 69.893.790	\$ 7.743.420	\$ 67.130.185	96%
Servicios Básicos	\$ 123.179.708	\$ 26.027.944	\$ 128.464.684	104%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 493.128.150	\$ 44.240.360	\$ 415.511.789	84%
Publicidad Y Difusión	\$ 3.374.770	\$ 45.716	\$ 1.964.459	58%
Servicios Generales	\$ 217.812.437	\$ 31.715.697	\$ 171.078.176	79%
Arriendos	\$ 1.107.461.558	\$ 186.311.596	\$ 1.045.316.323	94%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ 57.072.047	\$ 10.402.713	\$ 47.393.403	83%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 80.232.973	\$ 10.093.180	\$ 66.247.973	83%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 44.080.000	\$ 1.612.339	\$ 16.692.879	38%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 522.822.769	\$ 2.929.144	\$ 201.725.388	39%
Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones	\$ 4.212.000	\$ 1.343.450	\$ 2.624.059	62%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 82.579.552	\$ 22.099.594	\$ 76.616.460	93%
Nuevos Proyectos	\$ 781.807.266	\$ 288.705.749	\$ 643.859.774	82%

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

1171645344

\$

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE

Proyectos en Conjunto

Ingresos 2024

Denominación	Presupuesto 2024 Vigente	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Deudores Presupuestarios	\$ 1.346.725.017	\$ -	\$ 1.346.725.016	100%
Saldo de Caja Inicial	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aporte Mun. Las Condes	\$ 398.019.246	\$ -	\$ 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

Denominación	Presupuesto 2024 Vigente	Diciembre 2024	Ejecución Acumulada 2024	% Ejecución
Acreedores Presupuestarios	\$ 1.346.725.017	\$ 113.439.445	\$ 1.029.480.607	76%
Gastos En Personal	\$ 438.061.506	\$ 34.137.115	\$ 376.250.081	86%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 249.472.447	\$ 19.061.311	\$ 216.036.415	87%
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 188.589.059	\$ 15.075.804	\$ 160.213.666	85%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 898.387.950	\$ 77.296.401	\$ 648.593.184	72%
Alimentos Y Bebidas	\$ -	\$ 20.989	\$ 53.064	0%
Textiles, Vestuario Y Calzado	\$ 4.984.378	\$ 499.764	\$ 7.825.354	157%
Combustibles Y Lubricantes	\$ 62.355.363	\$ 4.345.254	\$ 52.244.668	84%
Materiales De Uso O Consumo	\$ 19.142.359	\$ -	\$ 6.634.979	35%
Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 1.451.800	\$ -	\$ 3.519.424	242%
Publicidad Y Difusión	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios Generales	\$ 12.441.072	\$ 1.044.066	\$ 10.907.845	88%
Arriendos	\$ 355.576.182	\$ 16.880.051	\$ 231.298.960	65%
Servicios Financieros Y De Seguros	\$ -	\$ 101.551	\$ 1.181.432	0%
Servicios Técnicos Y Profesionales	\$ 442.436.796	\$ 54.404.726	\$ 334.927.458	76%
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 10.275.561	\$ 444.868	\$ 3.076.281	30%
Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones	\$ -	\$ 1.561.061	\$ 1.561.061	0%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0%