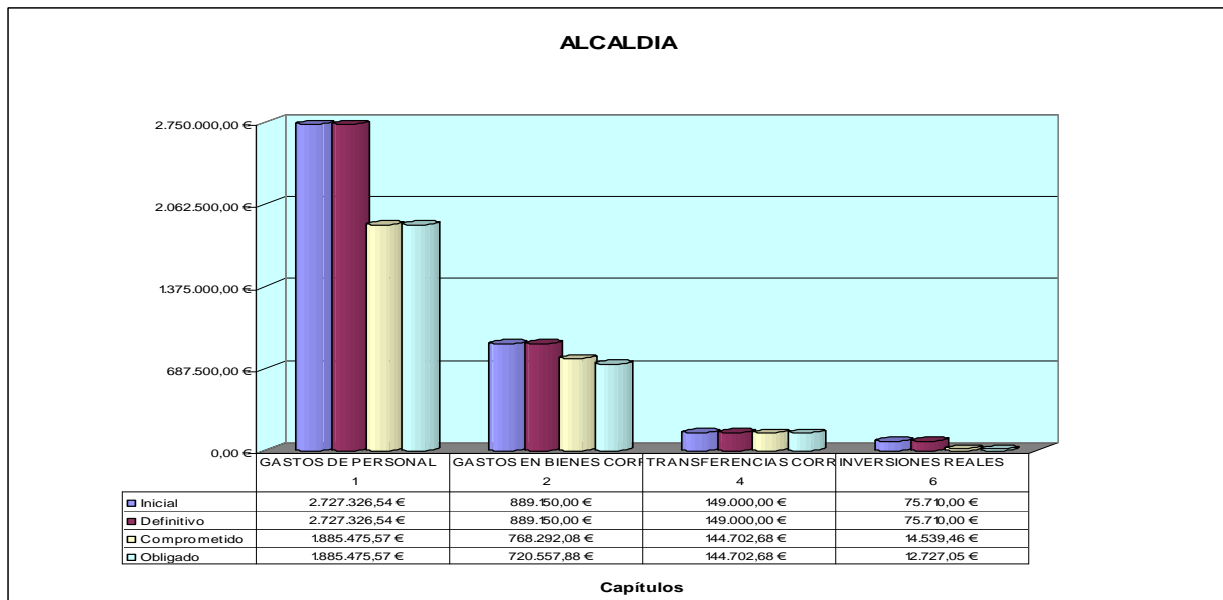


**ORGANO 100 ALCALDIA**

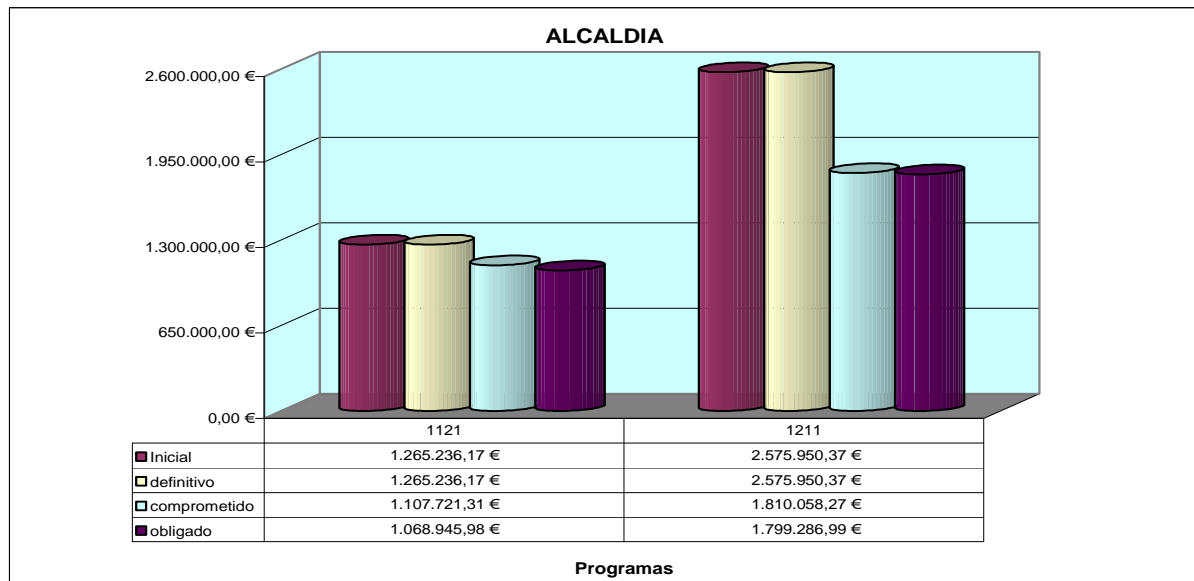
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	2.727.326,54 €	2.727.326,54 €	1.885.475,57 €	<b>69,13%</b>	1.885.475,57 €	<b>69,13%</b>
2	889.150,00 €	889.150,00 €	768.292,08 €	<b>86,41%</b>	720.557,88 €	<b>81,04%</b>
4	149.000,00 €	149.000,00 €	144.702,68 €	<b>97,12%</b>	144.702,68 €	<b>97,12%</b>
6	75.710,00 €	75.710,00 €	14.539,46 €	<b>19,20%</b>	12.727,05 €	<b>16,81%</b>



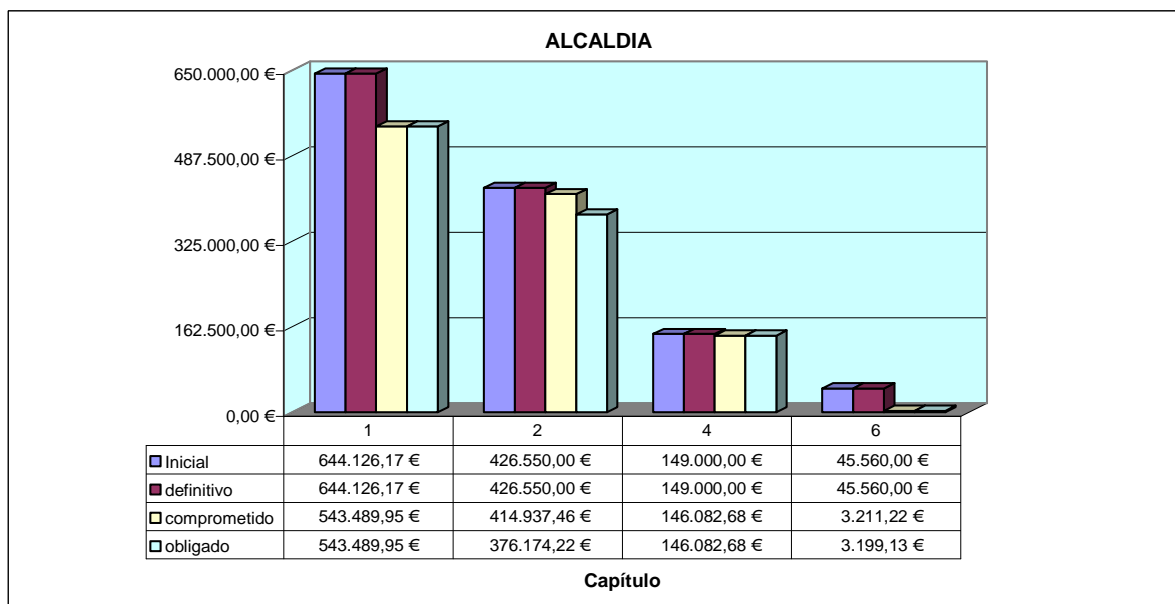
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1121	1.265.236,17 €	1.265.236,17 €	1.107.721,31 €	<b>87,55%</b>	1.068.945,98 €	<b>84,49%</b>
1211	2.575.950,37 €	2.575.950,37 €	1.810.058,27 €	<b>70,27%</b>	1.799.286,99 €	<b>69,85%</b>

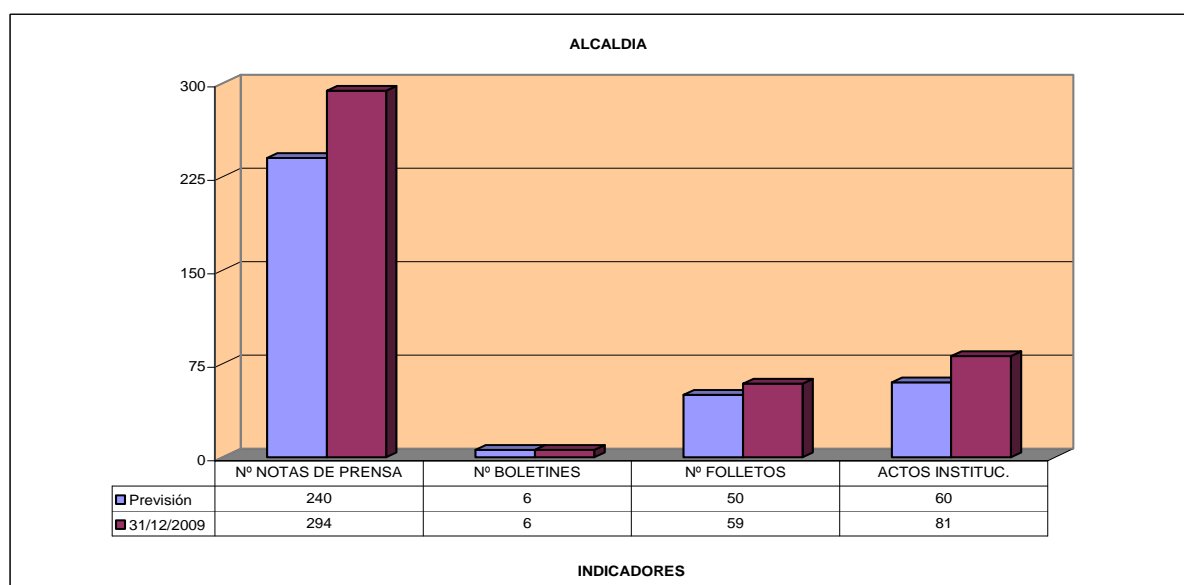


**Programa 1121 ALCALDIA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	644.126,17 €	644.126,17 €	543.489,95 €	<b>84,38%</b>	543.489,95 €	<b>84,38%</b>
2	426.550,00 €	426.550,00 €	414.937,46 €	<b>97,28%</b>	376.174,22 €	<b>88,19%</b>
4	149.000,00 €	149.000,00 €	146.082,68 €	<b>98,04%</b>	146.082,68 €	<b>98,04%</b>
6	45.560,00 €	45.560,00 €	3.211,22 €	<b>7,05%</b>	3.199,13 €	<b>7,02%</b>

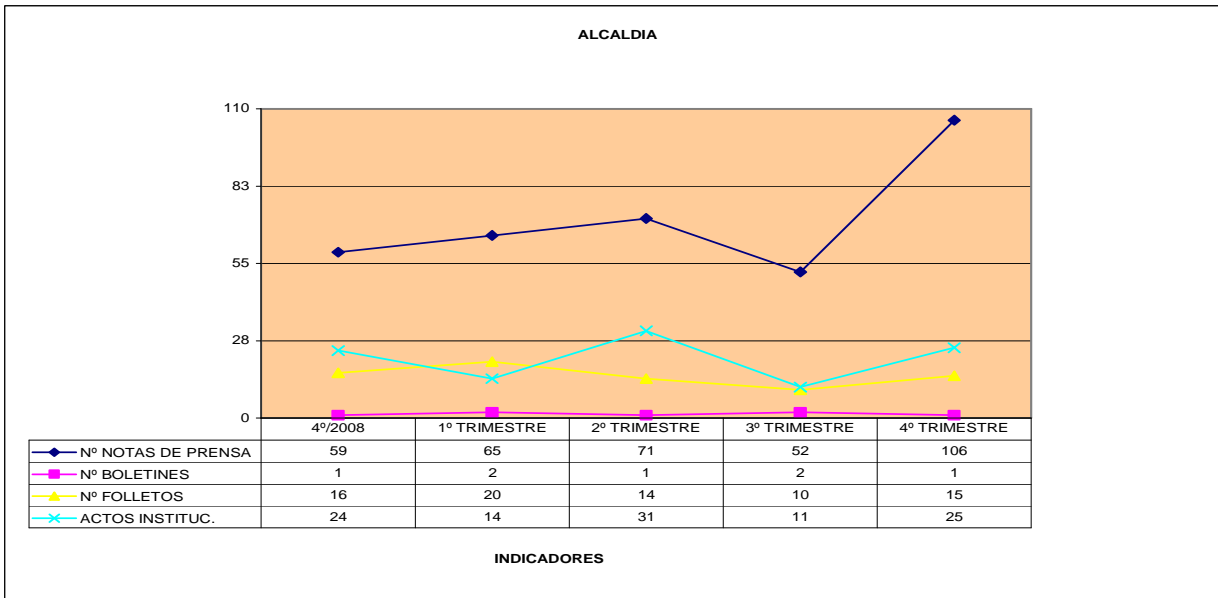
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº NOTAS DE PRENSA	240	294	<b>122,50%</b>
Nº BOLETINES	6	6	<b>100,00%</b>
Nº FOLLETOS	50	59	<b>118,00%</b>
ACTOS INSTITUC.	60	81	<b>135,00%</b>

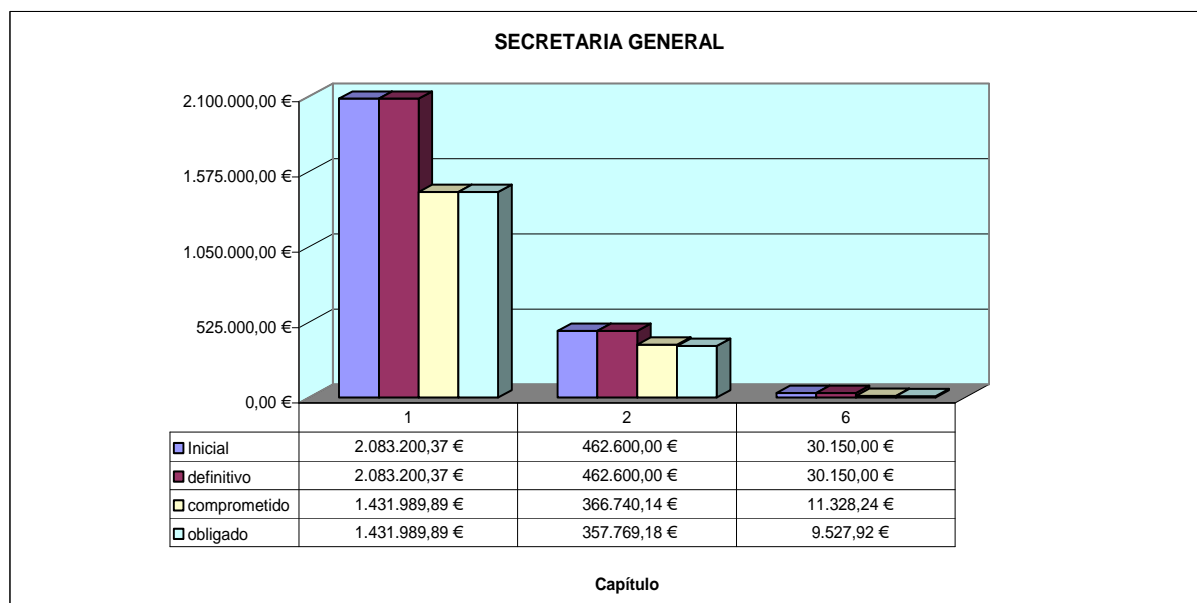


Ayuntamiento de  
Las Rozas



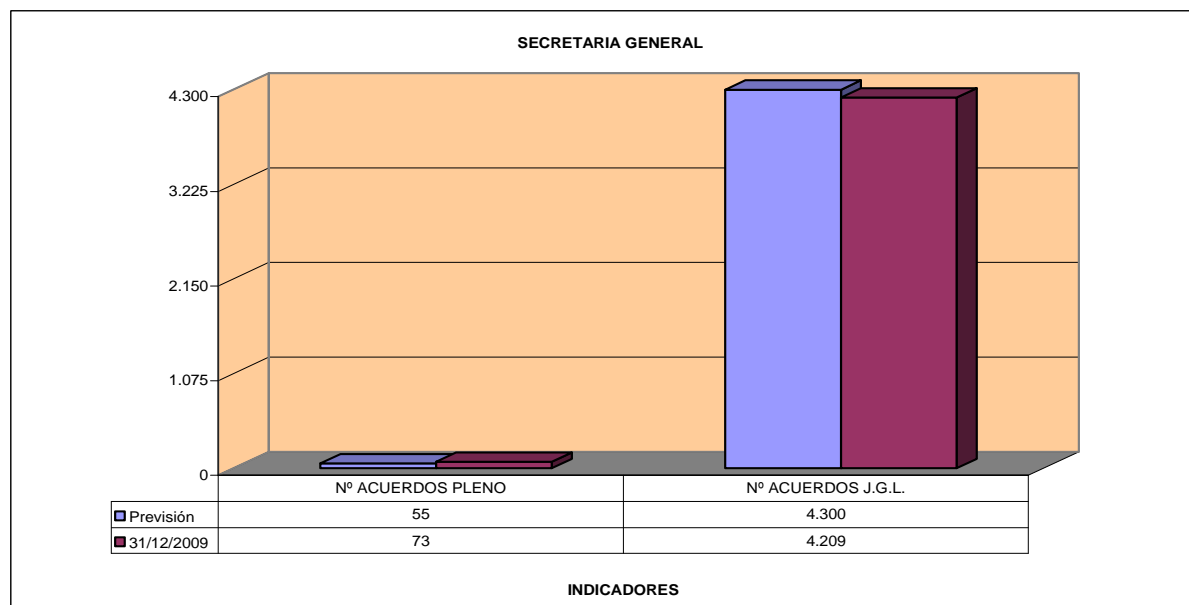


**Programa 1211 SECRETARIA GENERAL**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	2.083.200,37 €	2.083.200,37 €	1.431.989,89 €	<b>68,74%</b>	1.431.989,89 €	<b>68,74%</b>
2	462.600,00 €	462.600,00 €	366.740,14 €	<b>79,28%</b>	357.769,18 €	<b>77,34%</b>
6	30.150,00 €	30.150,00 €	11.328,24 €	<b>37,57%</b>	9.527,92 €	<b>31,60%</b>

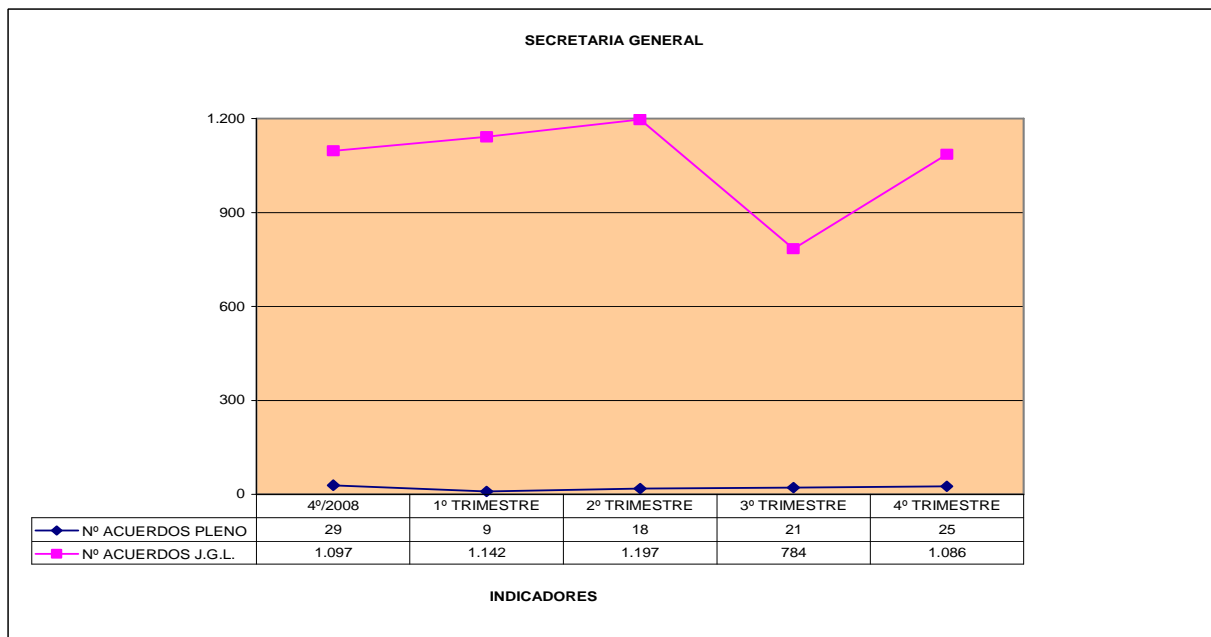
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº ACUERDOS PLENO	55	73	<b>132,73%</b>
Nº ACUERDOS J.G.L.	4.300	4.209	<b>97,88%</b>



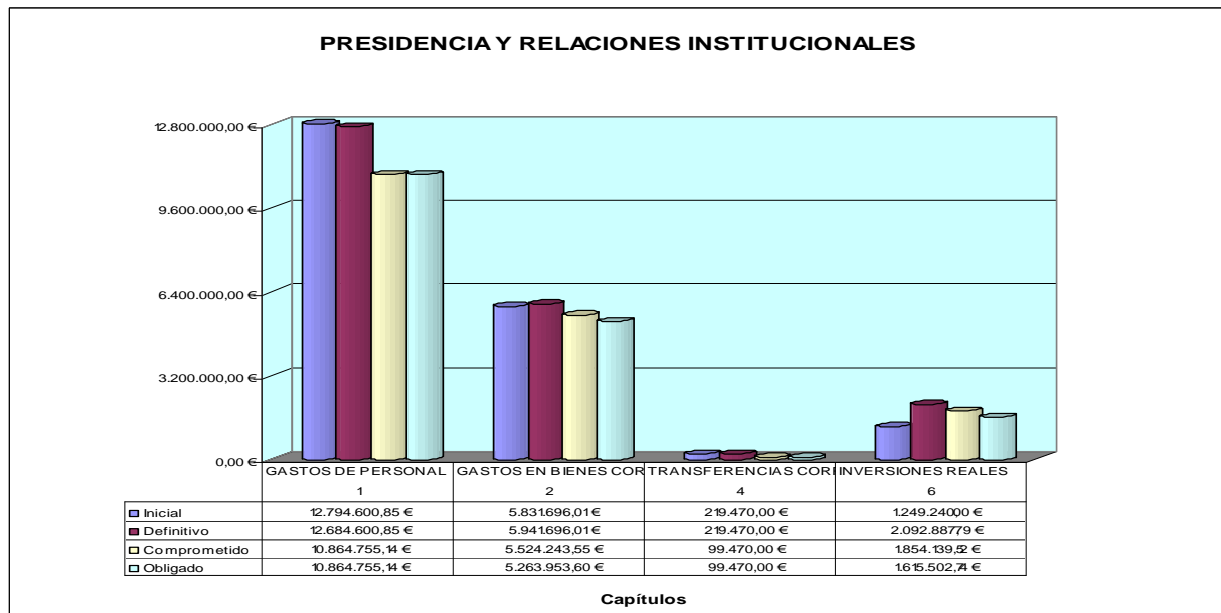
Ayuntamiento de  
Las Rozas





## ORGANO 101 PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

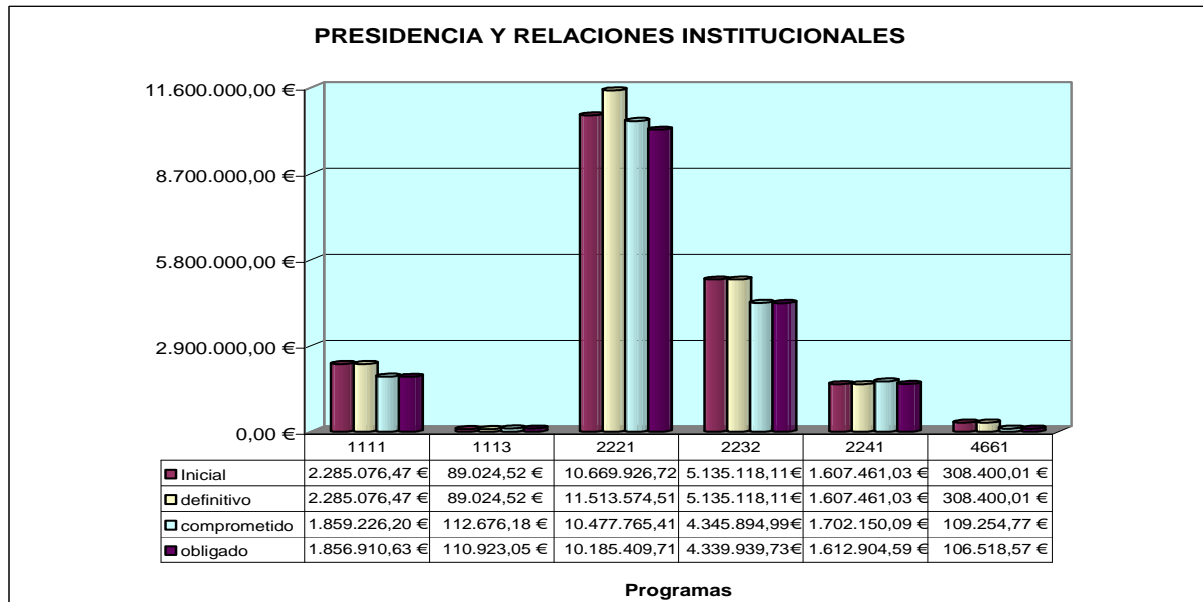
### Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	12.794.600,85 €	12.684.600,85 €	10.864.755,14 €	<b>85,65%</b>	10.864.755,14 €	<b>85,65%</b>
2	5.831.696,01 €	5.941.696,01 €	5.524.243,55 €	<b>92,97%</b>	5.263.953,60 €	<b>88,59%</b>
4	219.470,00 €	219.470,00 €	99.470,00 €	<b>45,32%</b>	99.470,00 €	<b>45,32%</b>
6	1.249.240,00 €	2.092.887,79 €	1.854.139,52 €	<b>88,59%</b>	1.615.502,74 €	<b>77,19%</b>



## Ejecución del Organo por Programas

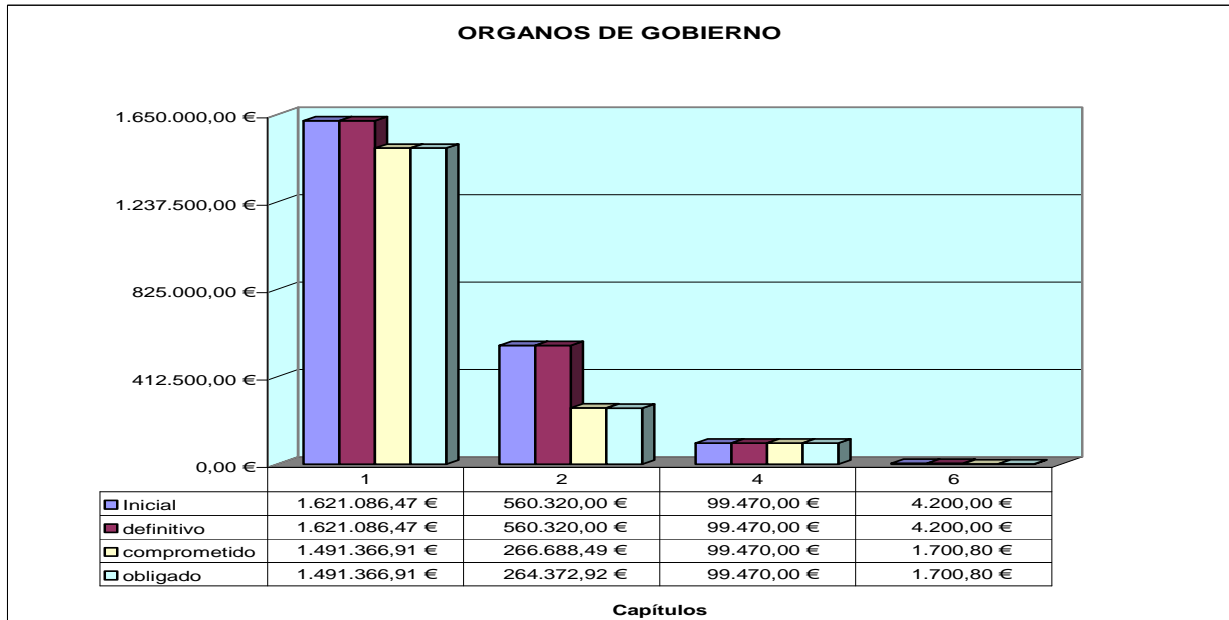


Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1111	2.285.076,47 €	2.285.076,47 €	1.859.226,20 €	<b>81,36%</b>	1.856.910,63 €	<b>81,26%</b>
1113	89.024,52 €	89.024,52 €	112.676,18 €	<b>126,57%</b>	110.923,05 €	<b>124,60%</b>
2221	10.669.926,72 €	11.513.574,51 €	10.477.765,41 €	<b>91,00%</b>	10.185.409,71 €	<b>88,46%</b>
2232	5.135.118,11 €	5.135.118,11 €	4.345.894,99 €	<b>84,63%</b>	4.339.939,73 €	<b>84,51%</b>
2241	1.607.461,03 €	1.607.461,03 €	1.702.150,09 €	<b>105,89%</b>	1.612.904,59 €	<b>100,34%</b>
4661	308.400,01 €	308.400,01 €	109.254,77 €	<b>35,43%</b>	106.518,57 €	<b>34,54%</b>



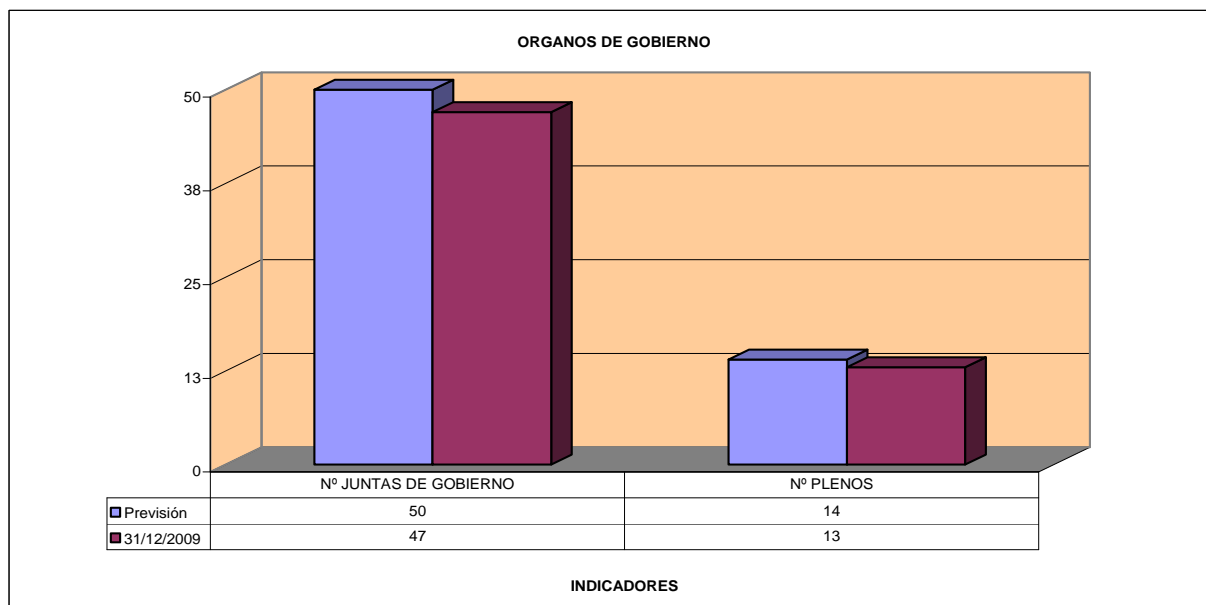


**Programa 1111 ORGANOS DE GOBIERNO**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.621.086,47 €	1.621.086,47 €	1.491.366,91 €	<b>92,00%</b>	1.491.366,91 €	<b>92,00%</b>
2	560.320,00 €	560.320,00 €	266.688,49 €	<b>47,60%</b>	264.372,92 €	<b>47,18%</b>
4	99.470,00 €	99.470,00 €	99.470,00 €	<b>100,00%</b>	99.470,00 €	<b>100,00%</b>
6	4.200,00 €	4.200,00 €	1.700,80 €	<b>40,50%</b>	1.700,80 €	<b>40,50%</b>

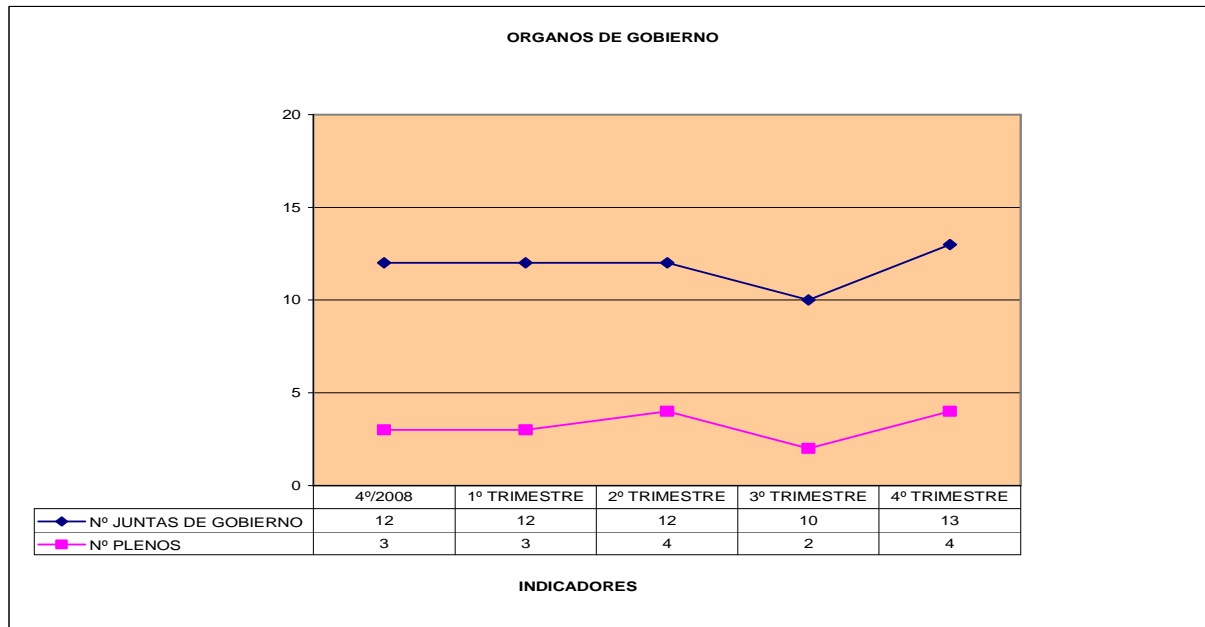
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº JUNTAS DE GOBIERNO	50	47	<b>94,00%</b>
Nº PLENOS	14	13	<b>92,86%</b>

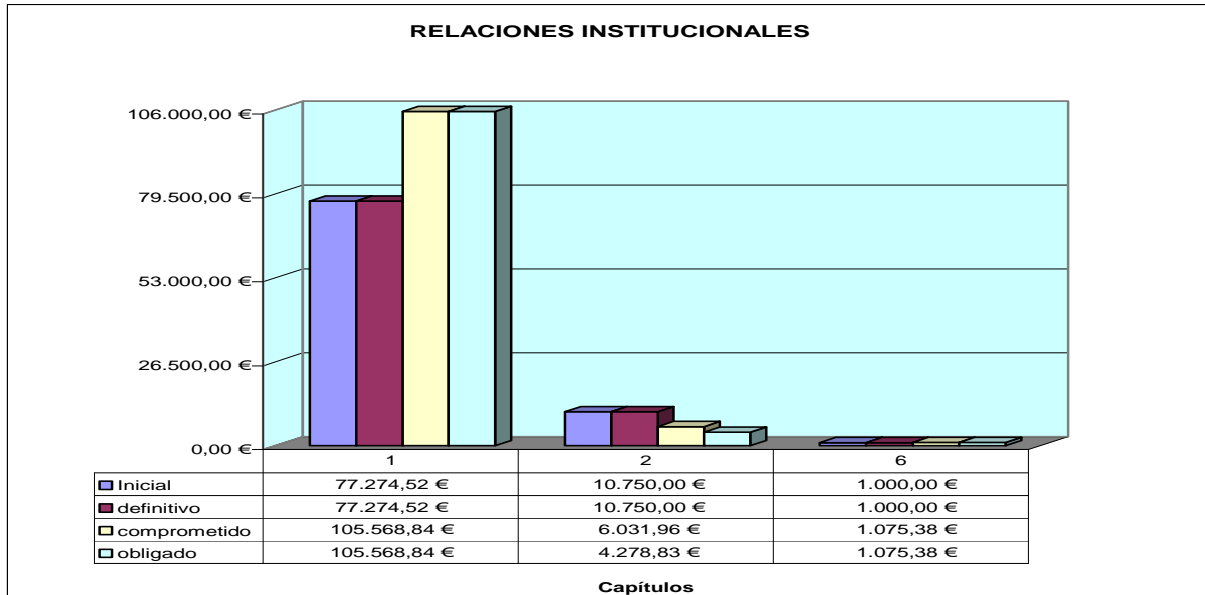


Ayuntamiento de  
Las Rozas



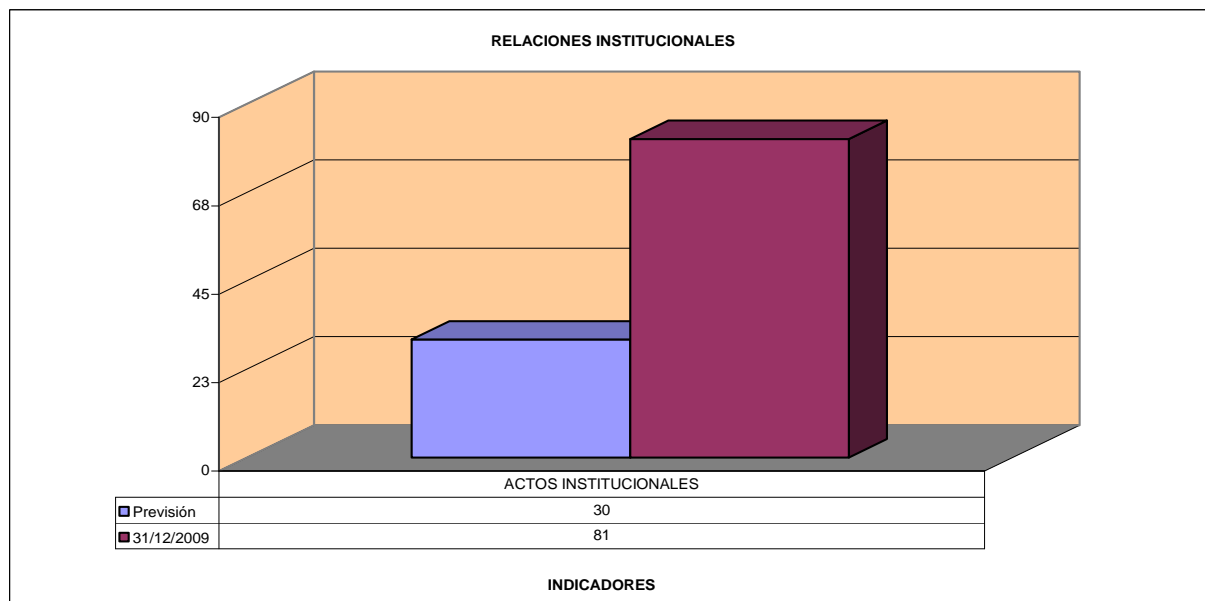


**Programa 1113 RELACIONES INSTITUCIONALES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	77.274,52 €	77.274,52 €	105.568,84 €	<b>136,62%</b>	105.568,84 €	<b>136,62%</b>
2	10.750,00 €	10.750,00 €	6.031,96 €	<b>56,11%</b>	4.278,83 €	<b>39,80%</b>
6	1.000,00 €	1.000,00 €	1.075,38 €	<b>107,54%</b>	1.075,38 €	<b>107,54%</b>

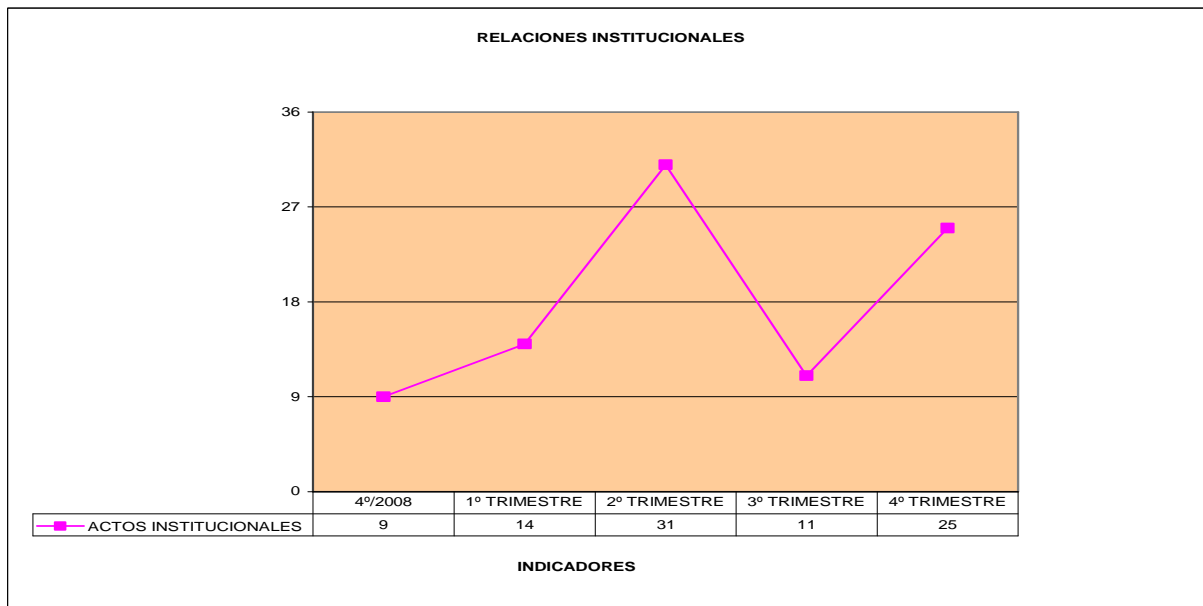
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
ACTOS INSTITUCIONALES	30	81	<b>270,00%</b>

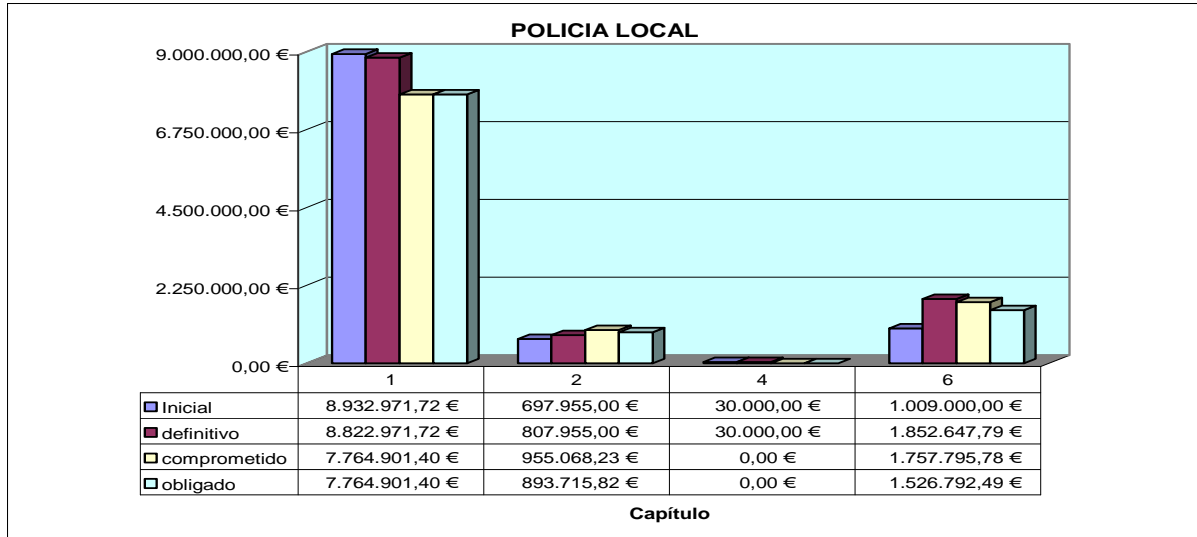


Ayuntamiento de  
Las Rozas



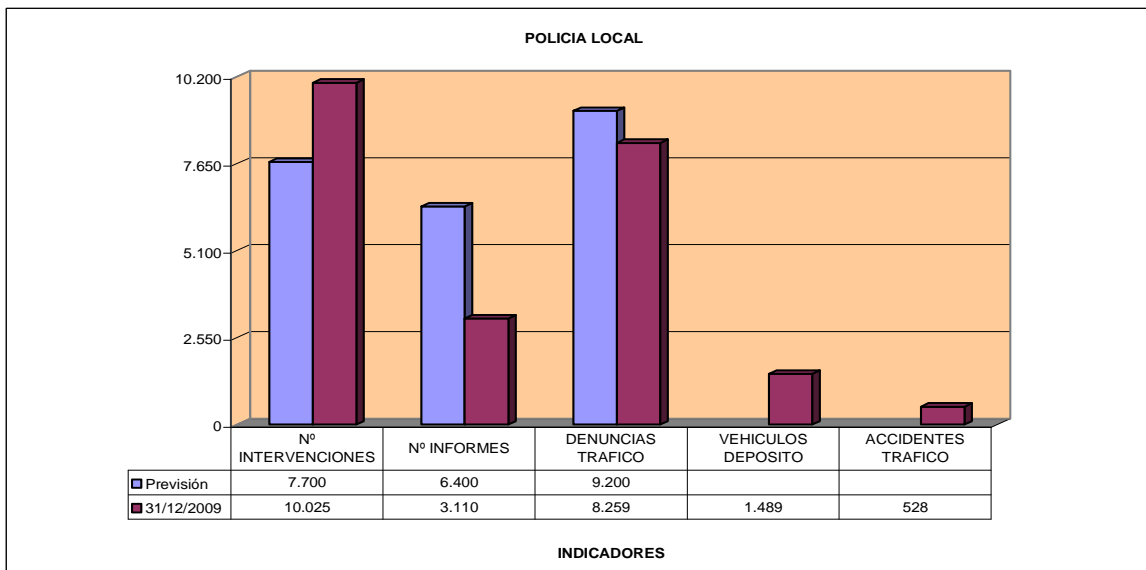


**Programa 2221 POLICIA LOCAL**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	8.932.971,72 €	8.822.971,72 €	7.764.901,40 €	<b>88,01%</b>	7.764.901,40 €	<b>88,01%</b>
2	697.955,00 €	807.955,00 €	955.068,23 €	<b>118,21%</b>	893.715,82 €	<b>110,61%</b>
4	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	1.009.000,00 €	1.852.647,79 €	1.757.795,78 €	<b>94,88%</b>	1.526.792,49 €	<b>82,41%</b>

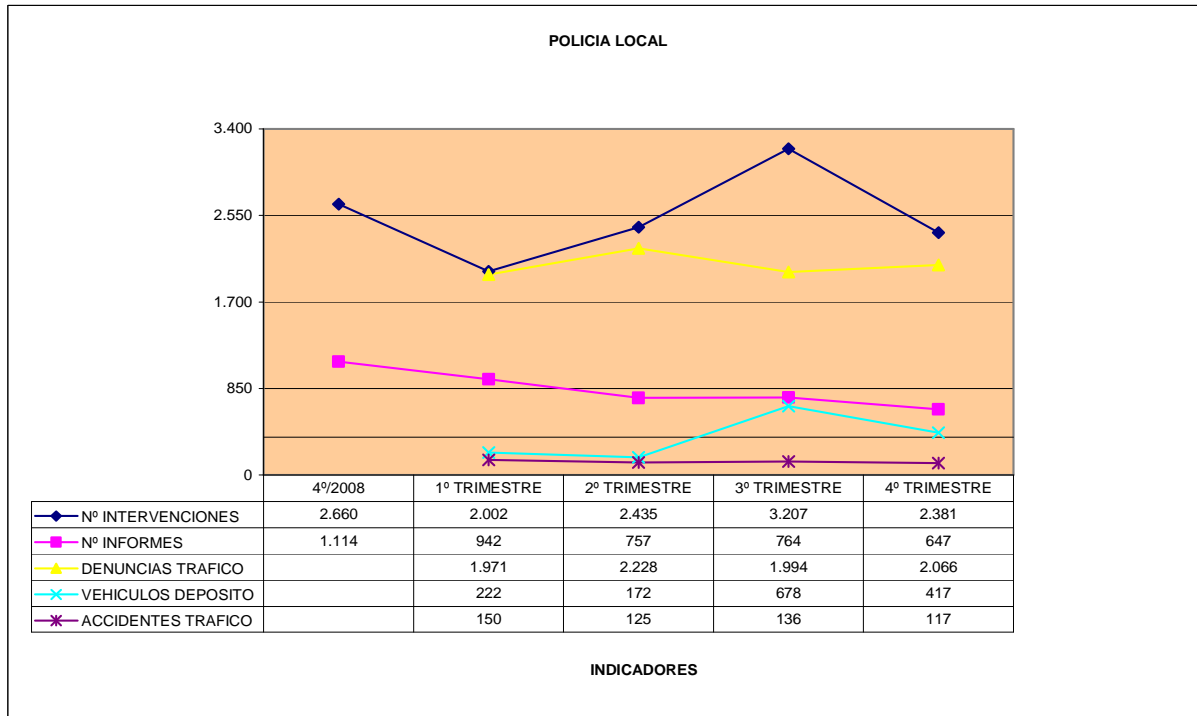
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº INTERVENCIONES	7.700	10.025	<b>130,19%</b>
Nº INFORMES	6.400	3.110	<b>48,59%</b>
DENUNCIAS TRAFICO	9.200	8.259	<b>89,77%</b>
VEHICULOS DEPOSITO		1.489	
ACCIDENTES TRAFICO		528	

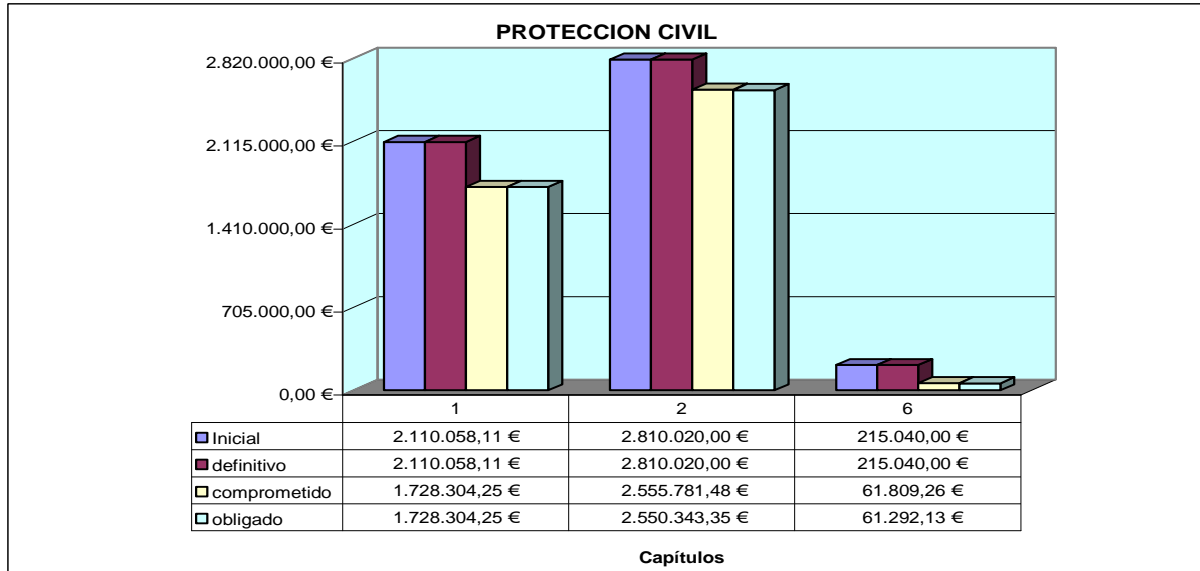


Ayuntamiento de  
Las Rozas



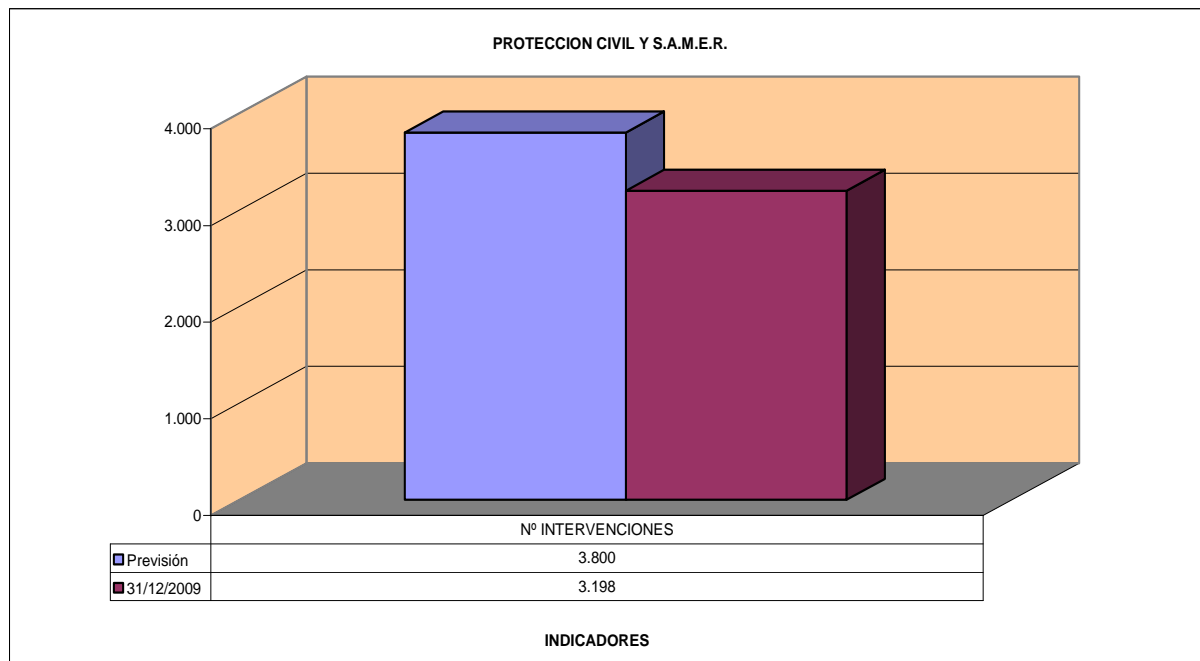


**Programa 2231 PROTECCION CIVIL**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	2.110.058,11 €	2.110.058,11 €	1.728.304,25 €	<b>81,91%</b>	1.728.304,25 €	<b>81,91%</b>
2	2.810.020,00 €	2.810.020,00 €	2.555.781,48 €	<b>90,95%</b>	2.550.343,35 €	<b>90,76%</b>
6	215.040,00 €	215.040,00 €	61.809,26 €	<b>28,74%</b>	61.292,13 €	<b>28,50%</b>

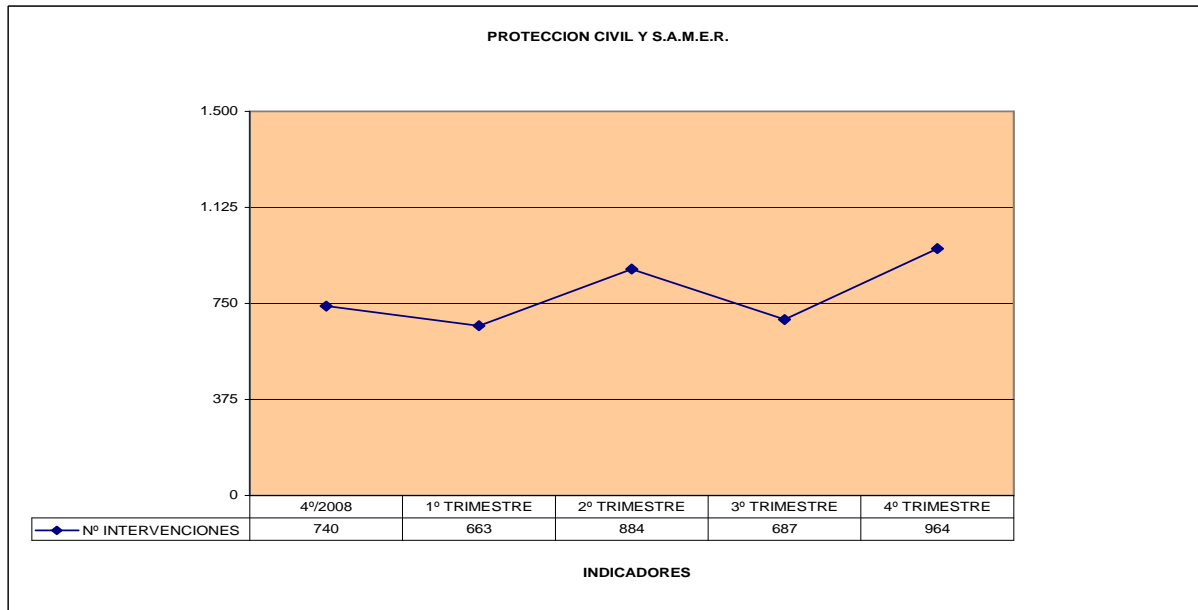
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº INTERVENCIONES	3.800	3.198	<b>84,16%</b>



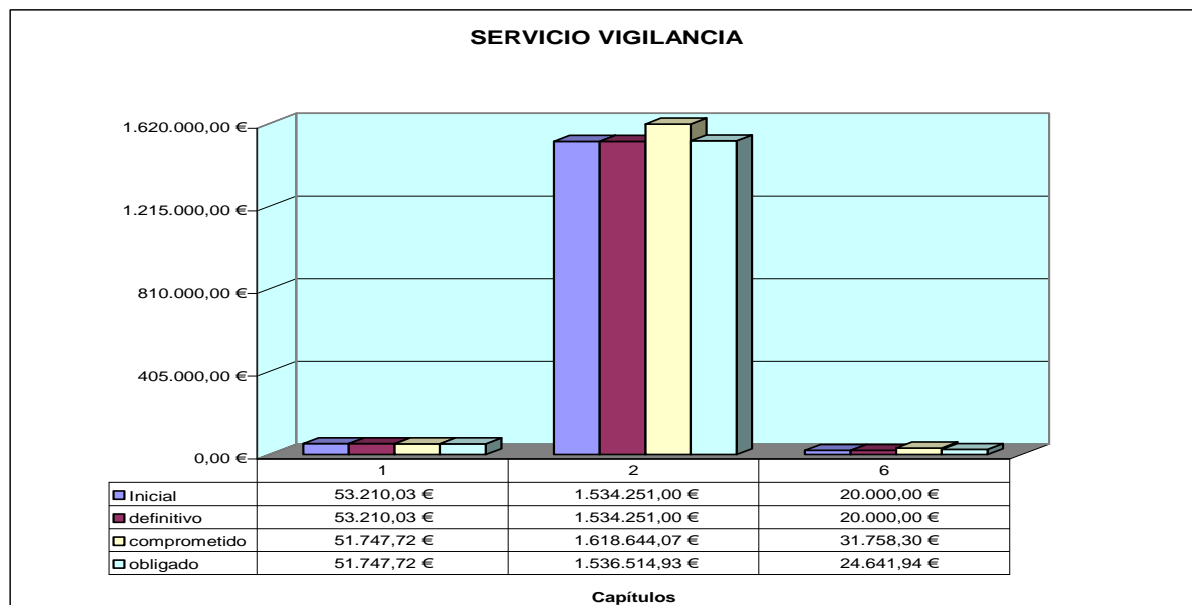
Ayuntamiento de  
Las Rozas





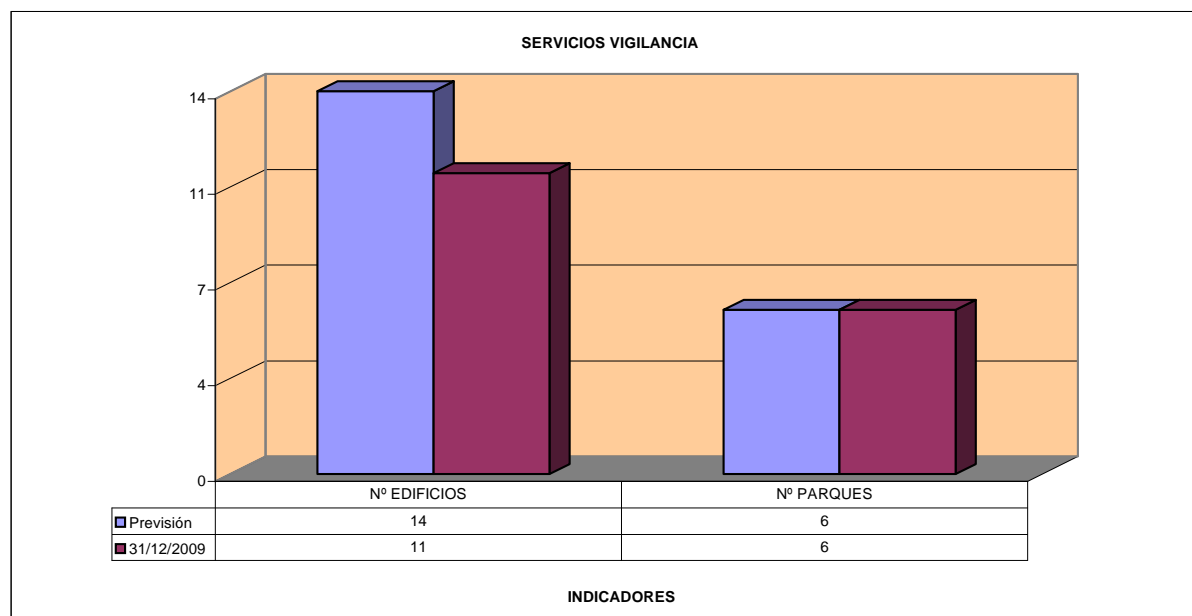


**Programa 2241 SERVICIO VIGILANCIA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	53.210,03 €	53.210,03 €	51.747,72 €	<b>97,25%</b>	51.747,72 €	<b>97,25%</b>
2	1.534.251,00 €	1.534.251,00 €	1.618.644,07 €	<b>105,50%</b>	1.536.514,93 €	<b>100,15%</b>
6	20.000,00 €	20.000,00 €	31.758,30 €	<b>158,79%</b>	24.641,94 €	<b>123,21%</b>

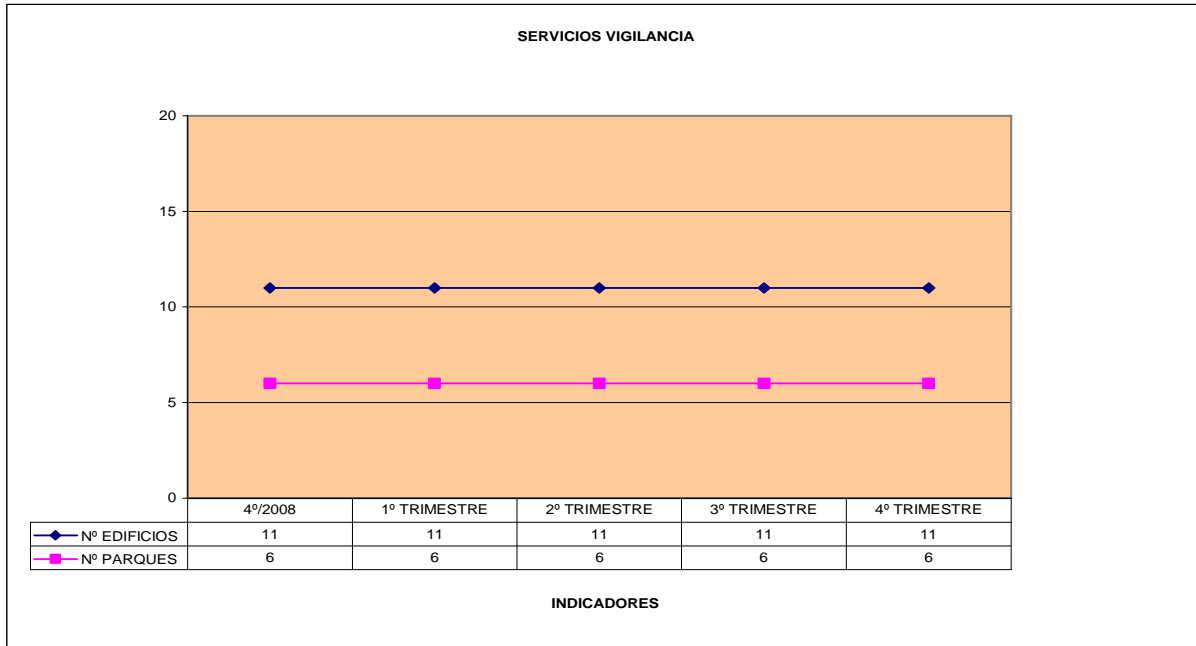
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº EDIFICIOS	14	11	<b>78,57%</b>
Nº PARQUES	6	6	<b>100,00%</b>

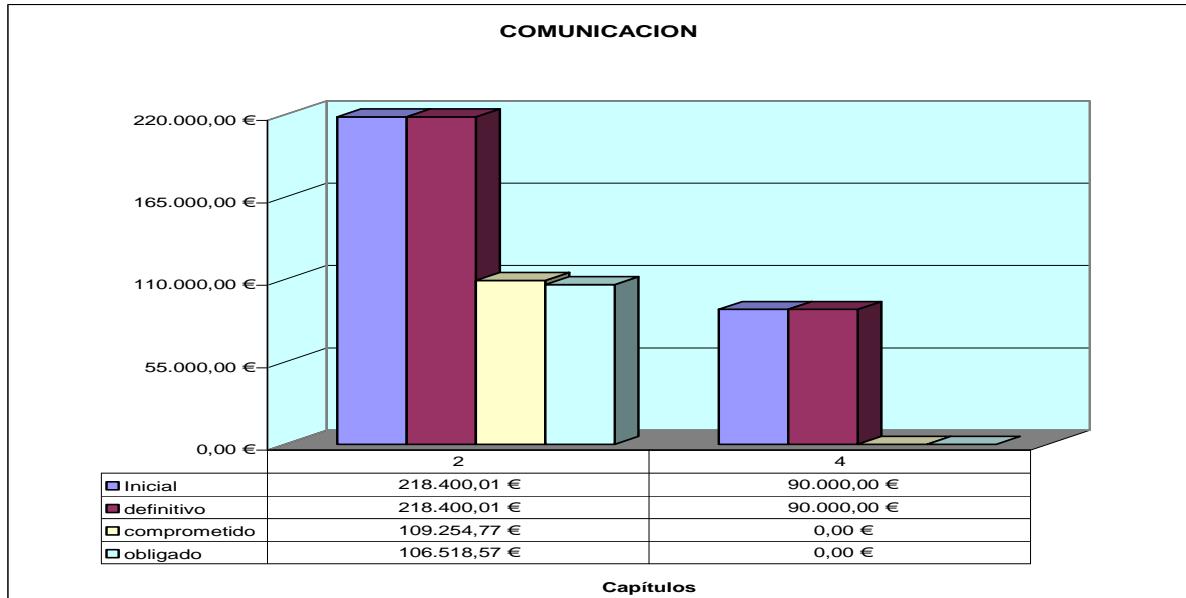


Ayuntamiento de  
Las Rozas



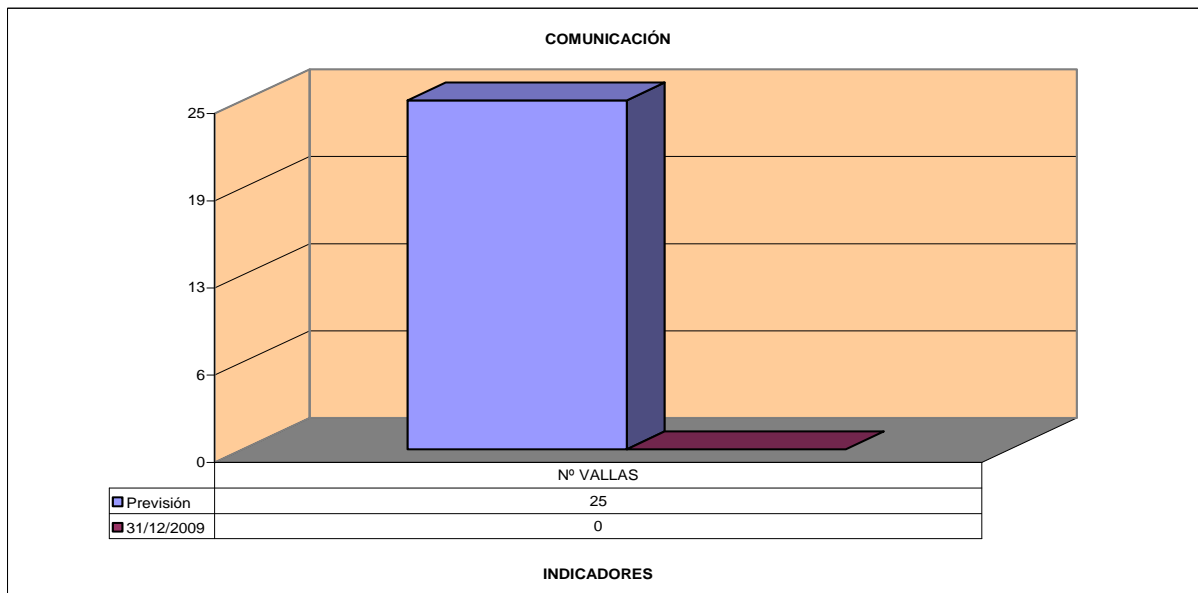


**Programa 4661 COMUNICACION**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	218.400,01 €	218.400,01 €	109.254,77 €	<b>50,03%</b>	106.518,57 €	<b>48,77%</b>
4	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>

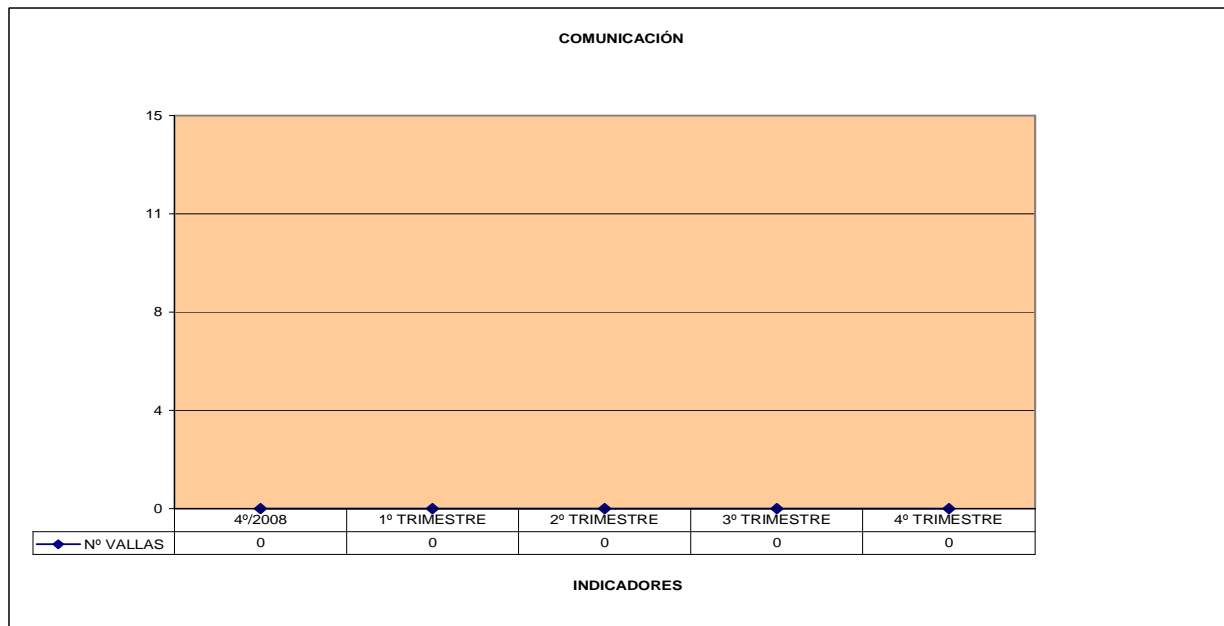
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2008	%
Nº VALLAS	25	0	<b>0,00%</b>

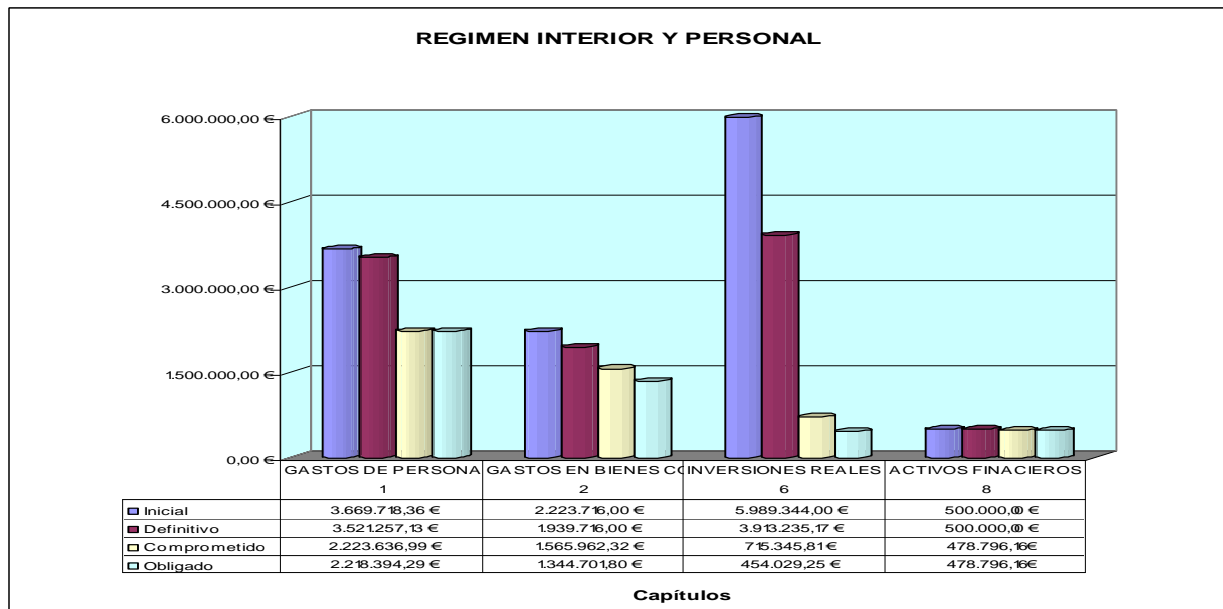


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 102 REGIMEN INTERIOR Y PERSONAL**

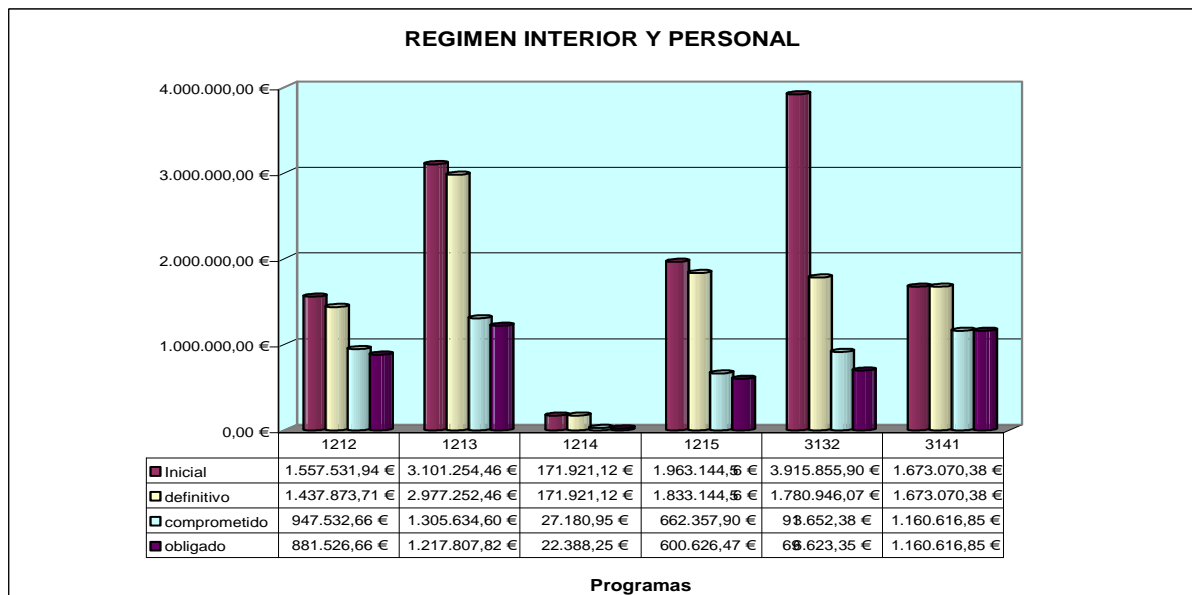
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.669.718,36 €	3.521.257,13 €	2.223.636,99 €	63,15%	2.218.394,29 €	<b>63,00%</b>
2	2.223.716,00 €	1.939.716,00 €	1.565.962,32 €	80,73%	1.344.701,80 €	<b>69,32%</b>
6	5.989.344,00 €	3.913.235,17 €	715.345,81 €	18,28%	454.029,25 €	<b>11,60%</b>
8	500.000,00 €	500.000,00 €	478.796,16 €	95,76%	478.796,16 €	<b>95,76%</b>



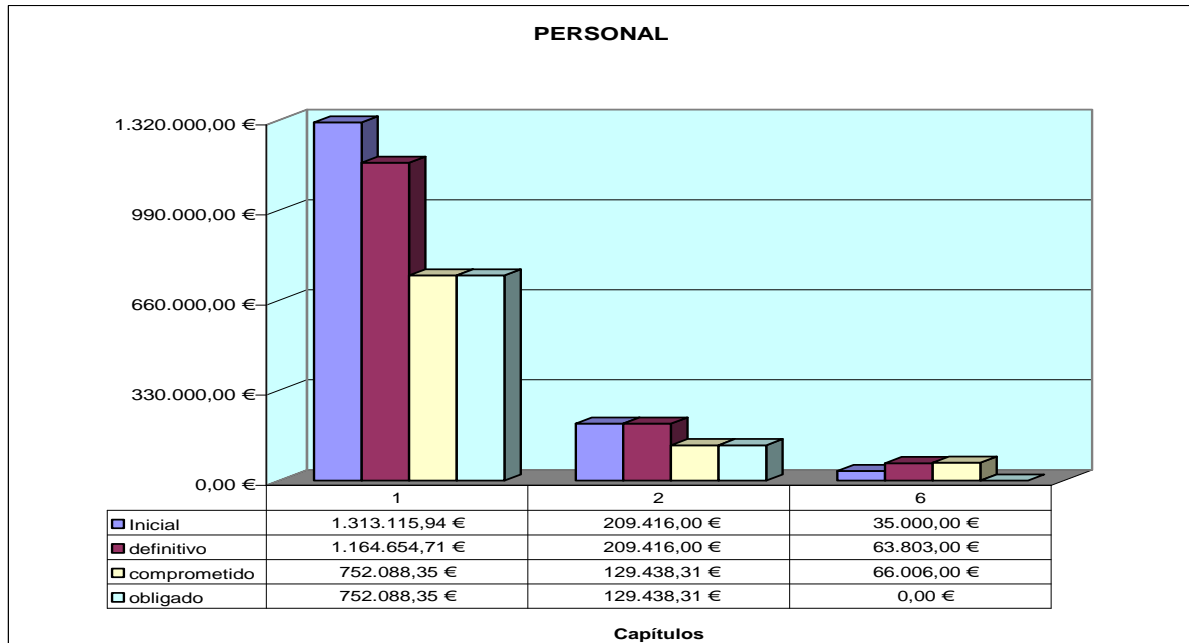
## Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1212	1.557.531,94 €	1.437.873,71 €	947.532,66 €	<b>65,90%</b>	881.526,66 €	<b>61,31%</b>
1213	3.101.254,46 €	2.977.252,46 €	1.305.634,60 €	<b>43,85%</b>	1.217.807,82 €	<b>40,90%</b>
1214	171.921,12 €	171.921,12 €	27.180,95 €	<b>15,81%</b>	22.388,25 €	<b>13,02%</b>
1215	1.963.144,56 €	1.833.144,56 €	662.357,90 €	<b>36,13%</b>	600.626,47 €	<b>32,76%</b>
3132	3.915.855,90 €	1.780.946,07 €	913.652,38 €	<b>51,30%</b>	696.623,35 €	<b>39,12%</b>
3141	1.673.070,38 €	1.673.070,38 €	1.160.616,85 €	<b>69,37%</b>	1.160.616,85 €	<b>69,37%</b>

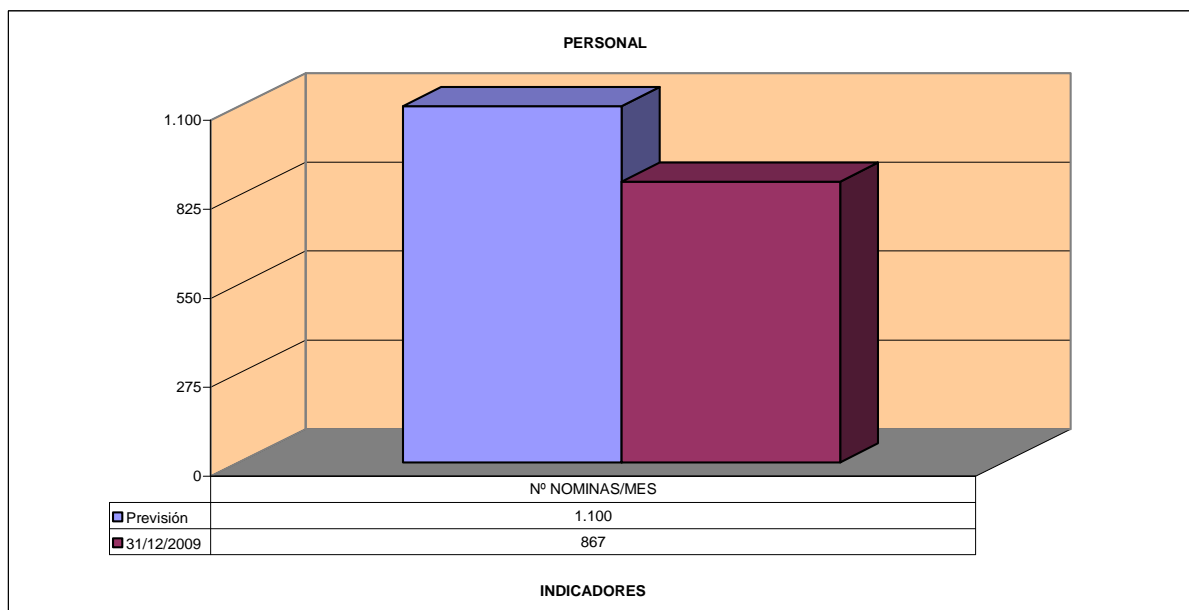


**Programa 1212 PERSONAL**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.313.115,94 €	1.164.654,71 €	752.088,35 €	<b>64,58%</b>	752.088,35 €	<b>64,58%</b>
2	209.416,00 €	209.416,00 €	129.438,31 €	<b>61,81%</b>	129.438,31 €	<b>61,81%</b>
6	35.000,00 €	63.803,00 €	66.006,00 €	<b>103,45%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>

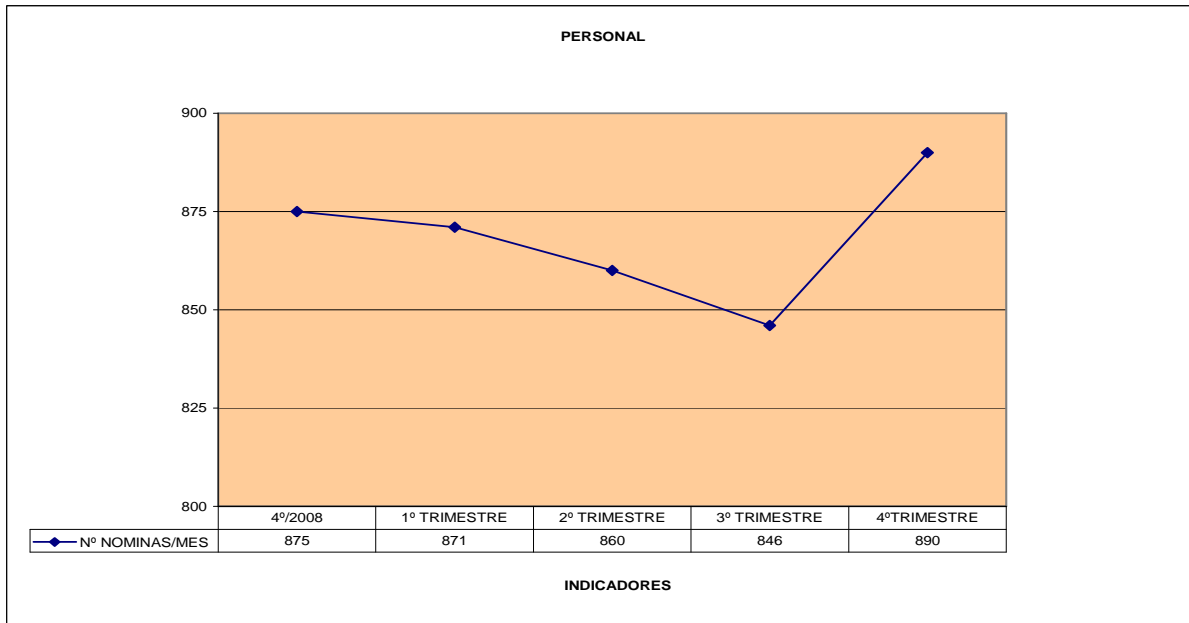
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº NOMINAS/MES	1.100	867	<b>78,80%</b>



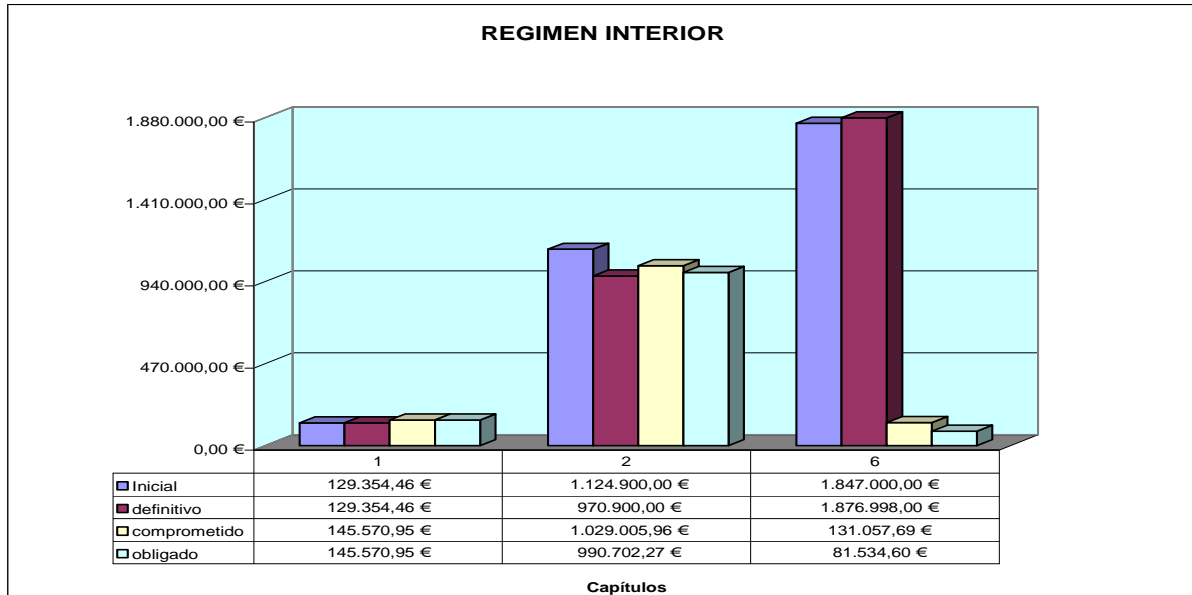
Ayuntamiento de  
Las Rozas





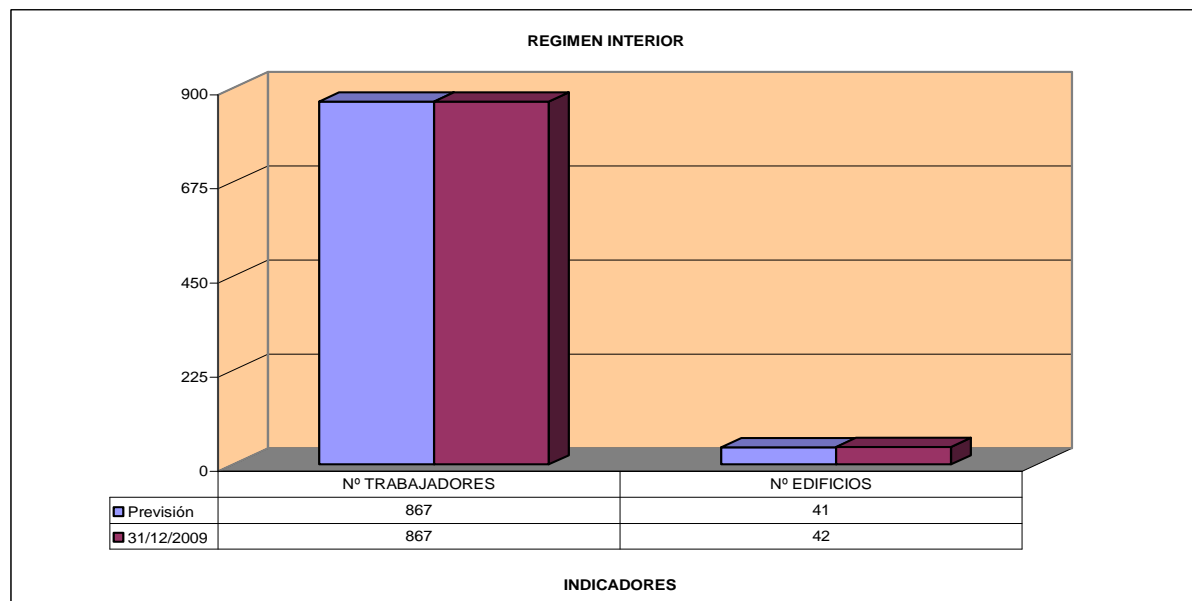


## Programa 1213 REGIMEN INTERIOR



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	129.354,46 €	129.354,46 €	145.570,95 €	<b>112,54%</b>	145.570,95 €	<b>112,54%</b>
2	1.124.900,00 €	970.900,00 €	1.029.005,96 €	<b>105,98%</b>	990.702,27 €	<b>102,04%</b>
6	1.847.000,00 €	1.876.998,00 €	131.057,69 €	<b>6,98%</b>	81.534,60 €	<b>4,34%</b>

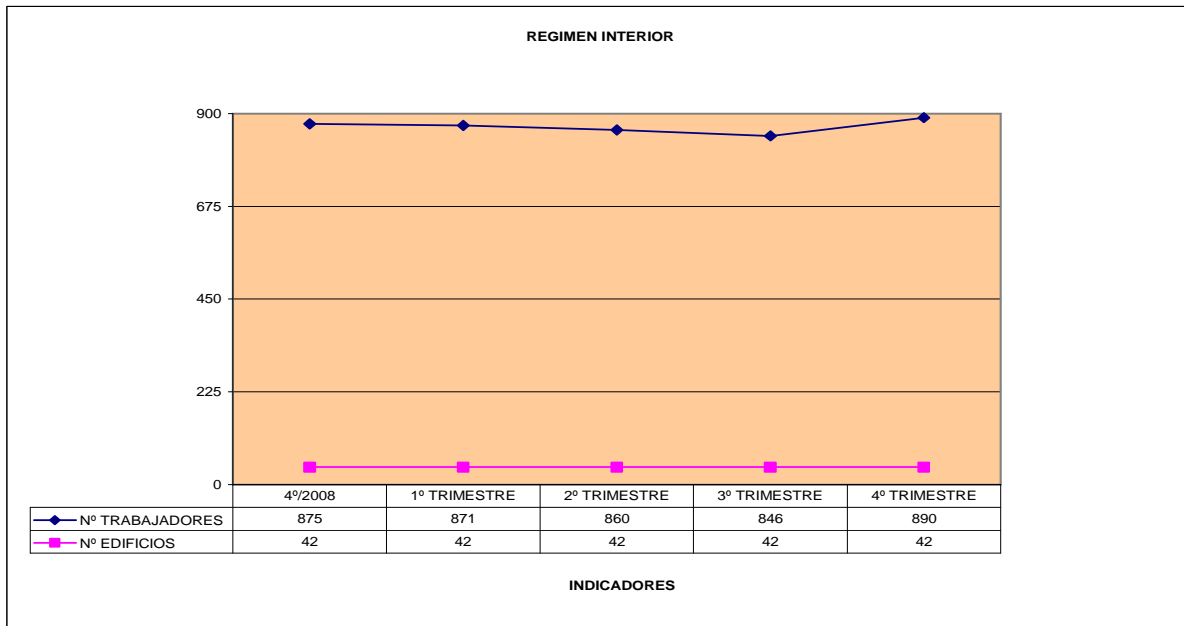
## INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº TRABAJADORES	867	867	<b>99,97%</b>
Nº EDIFICIOS	41	42	<b>102,44%</b>

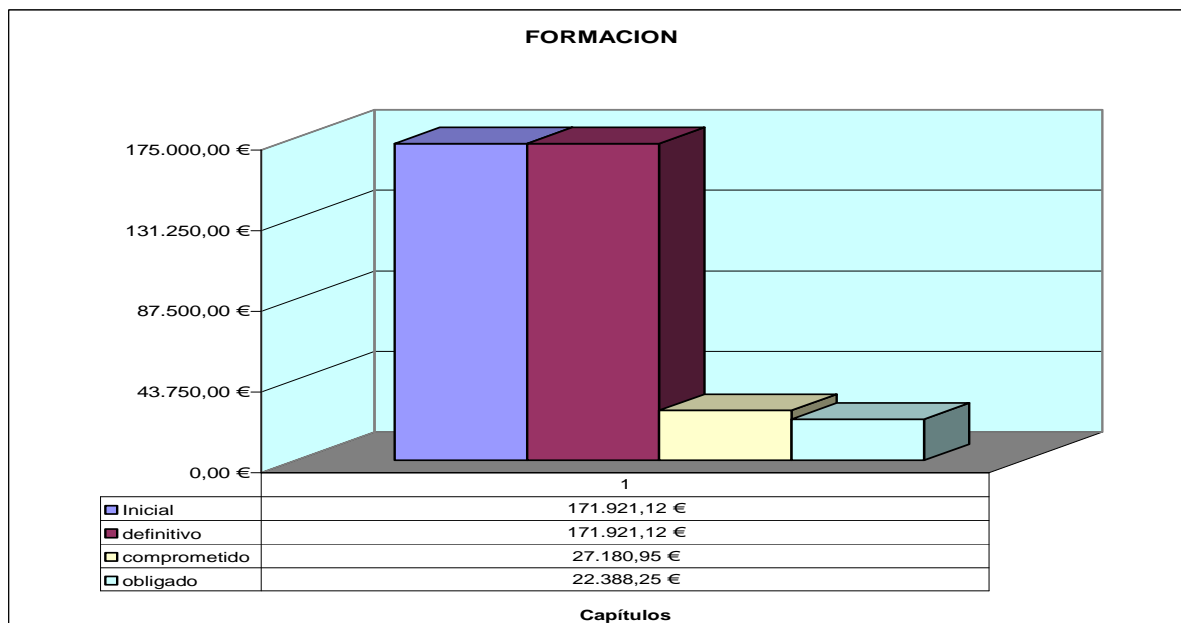


Ayuntamiento de  
Las Rozas



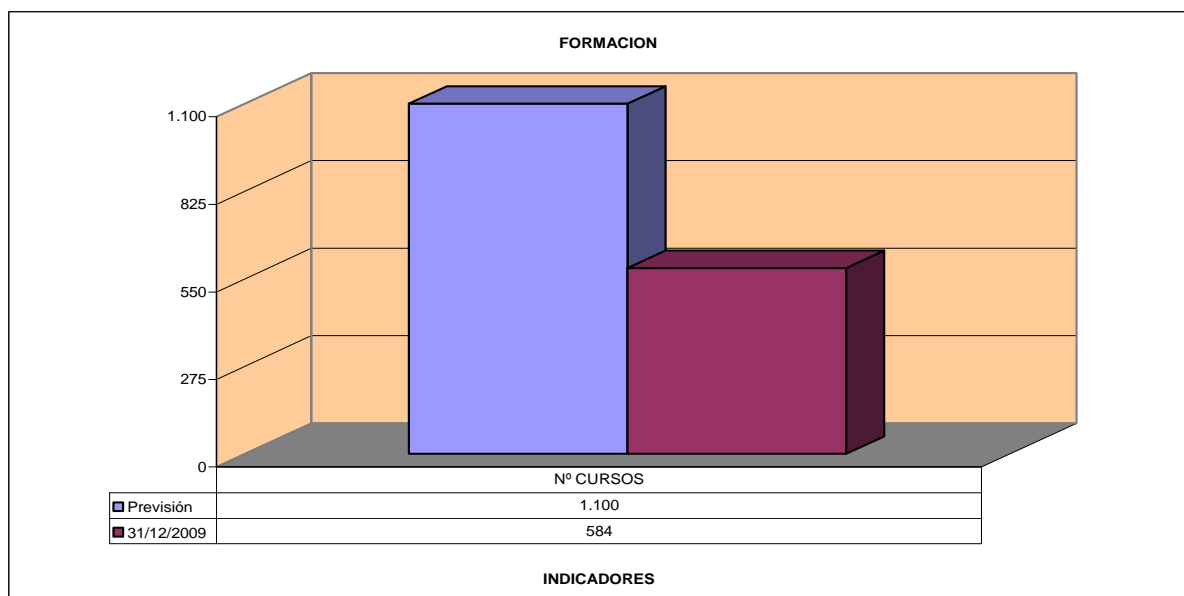


Programa 1214 FORMACION



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	171.921,12 €	171.921,12 €	27.180,95 €	<b>15,81%</b>	22.388,25 €	<b>13,02%</b>

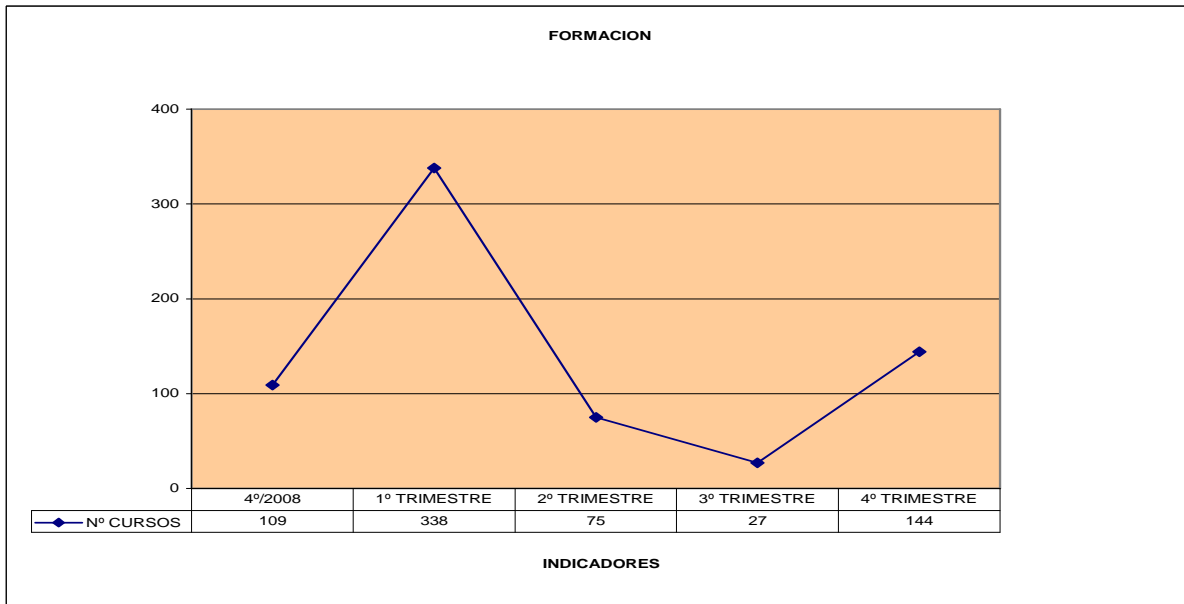
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº CURSOS	1.100	584	<b>53,09%</b>

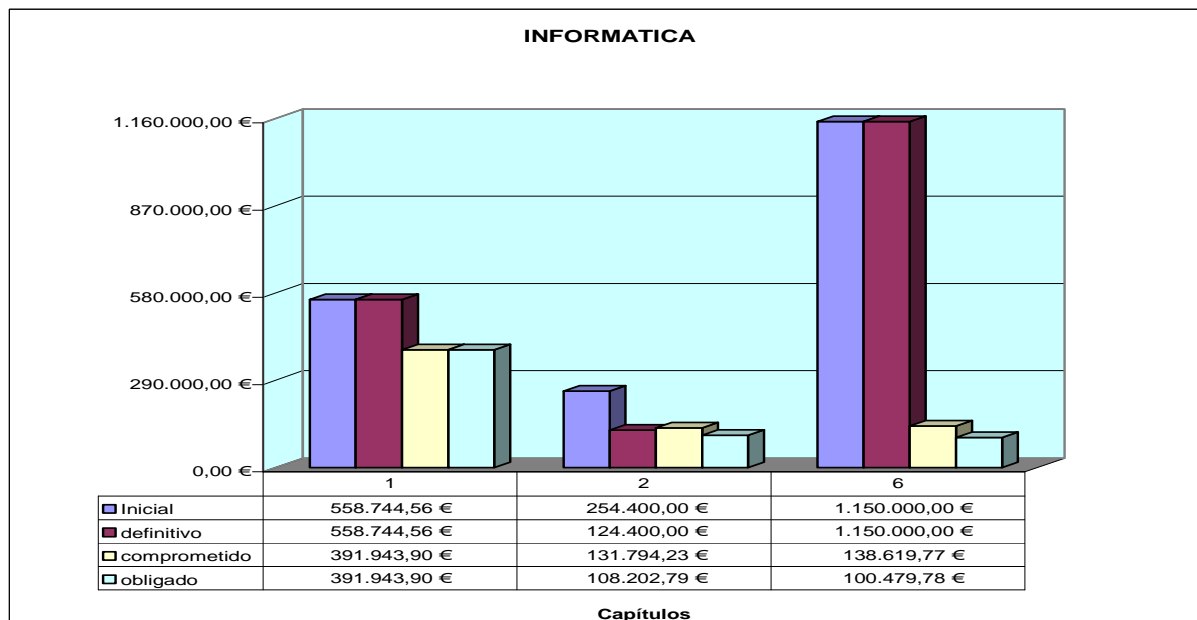


Ayuntamiento de  
Las Rozas



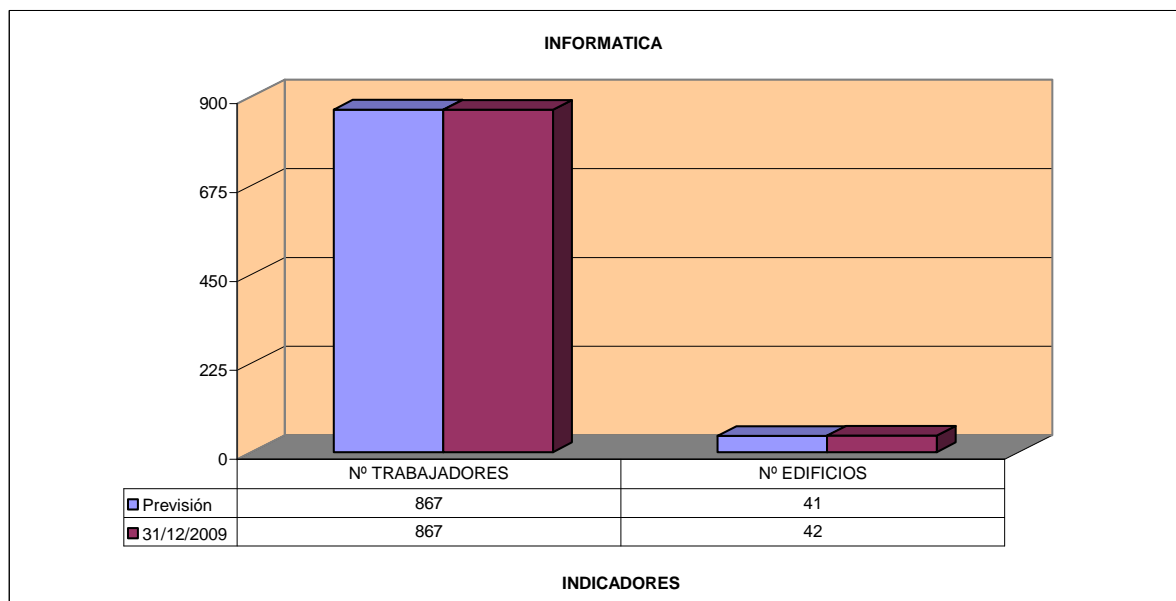


**Programa 1215 INFORMATICA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	558.744,56 €	558.744,56 €	391.943,90 €	<b>70,15%</b>	391.943,90 €	<b>70,15%</b>
2	254.400,00 €	124.400,00 €	131.794,23 €	<b>105,94%</b>	108.202,79 €	<b>86,98%</b>
6	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	138.619,77 €	<b>12,05%</b>	100.479,78 €	<b>8,74%</b>

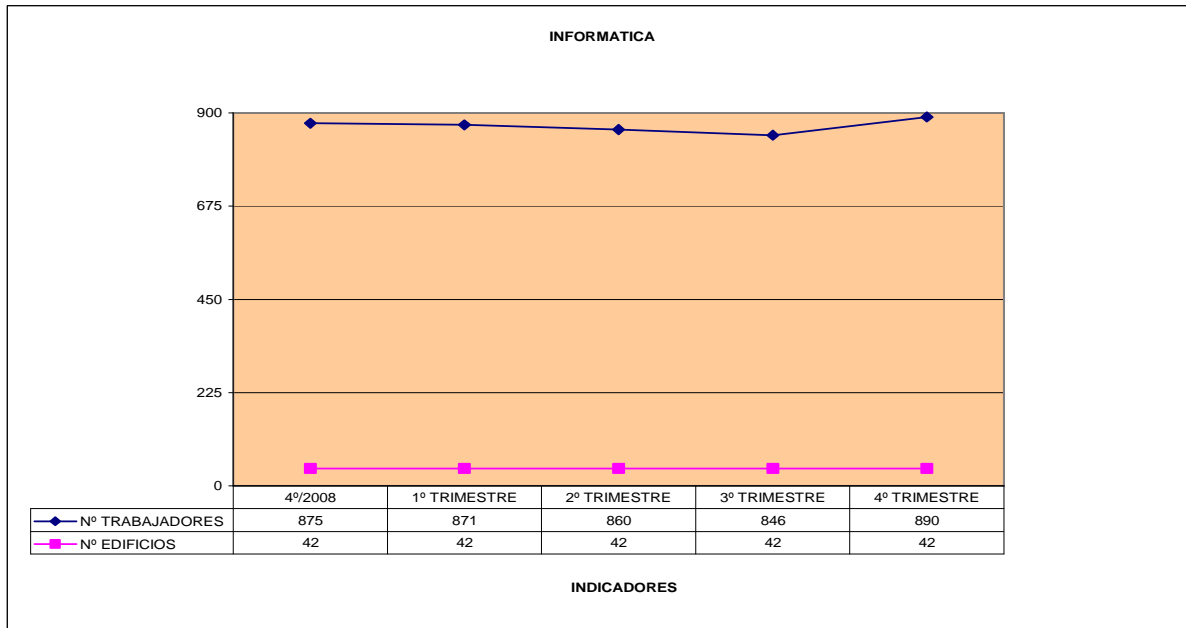
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº TRABAJADORES	867	867	<b>99,97%</b>
Nº EDIFICIOS	41	42	<b>102,44%</b>

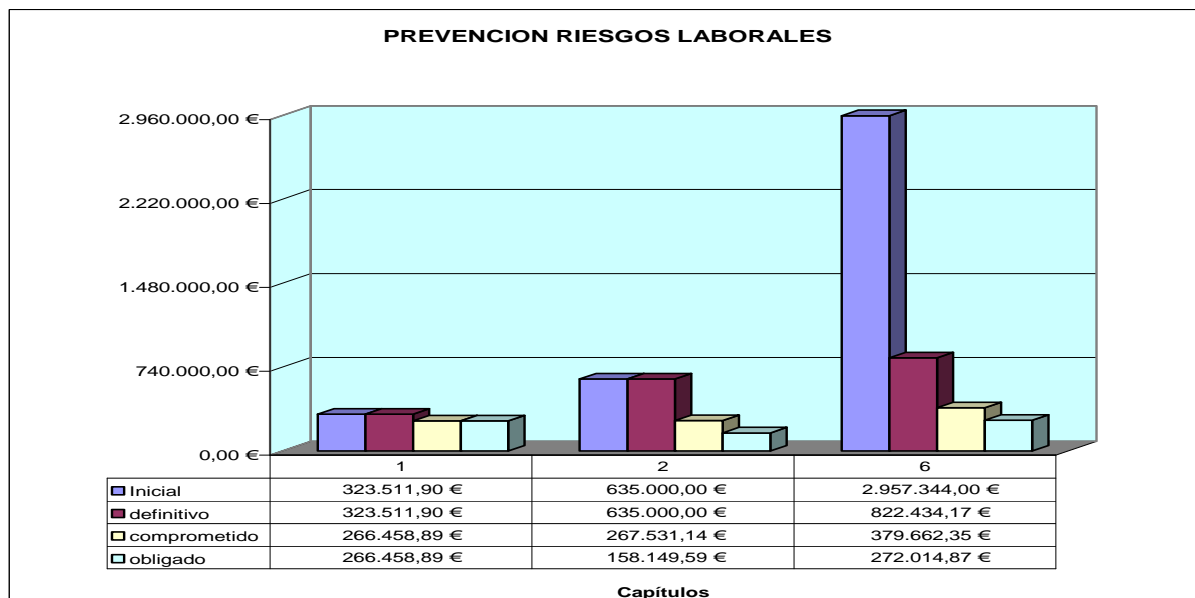


Ayuntamiento de  
Las Rozas



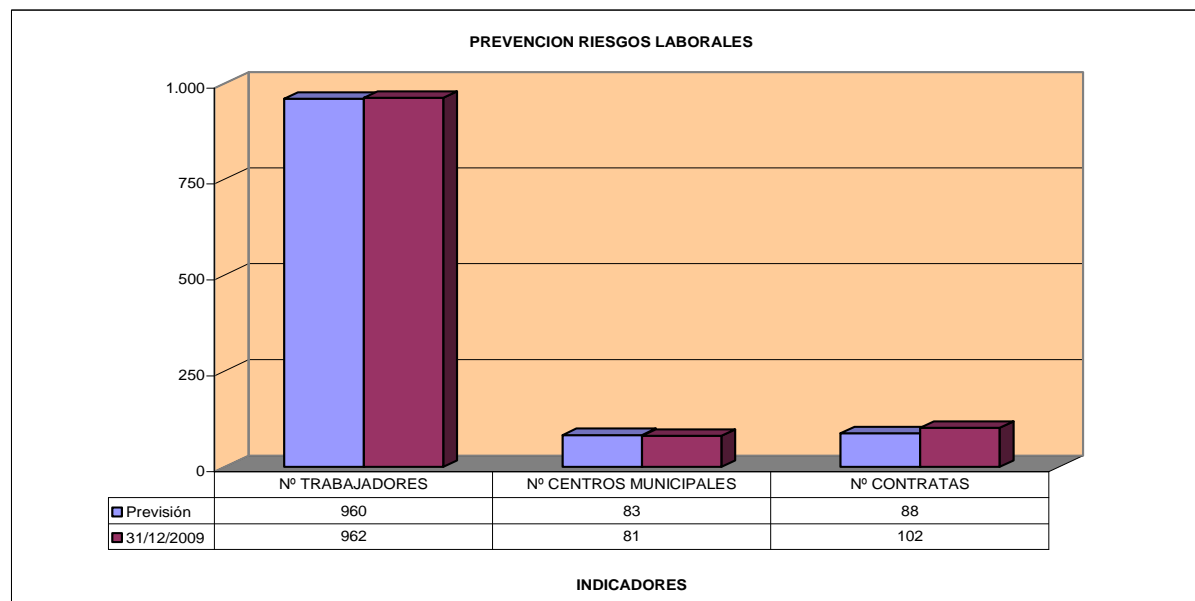


## Programa 3132 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	323.511,90 €	323.511,90 €	266.458,89 €	<b>82,36%</b>	266.458,89 €	<b>82,36%</b>
2	635.000,00 €	635.000,00 €	267.531,14 €	<b>42,13%</b>	158.149,59 €	<b>24,91%</b>
6	2.957.344,00 €	822.434,17 €	379.662,35 €	<b>46,16%</b>	272.014,87 €	<b>33,07%</b>

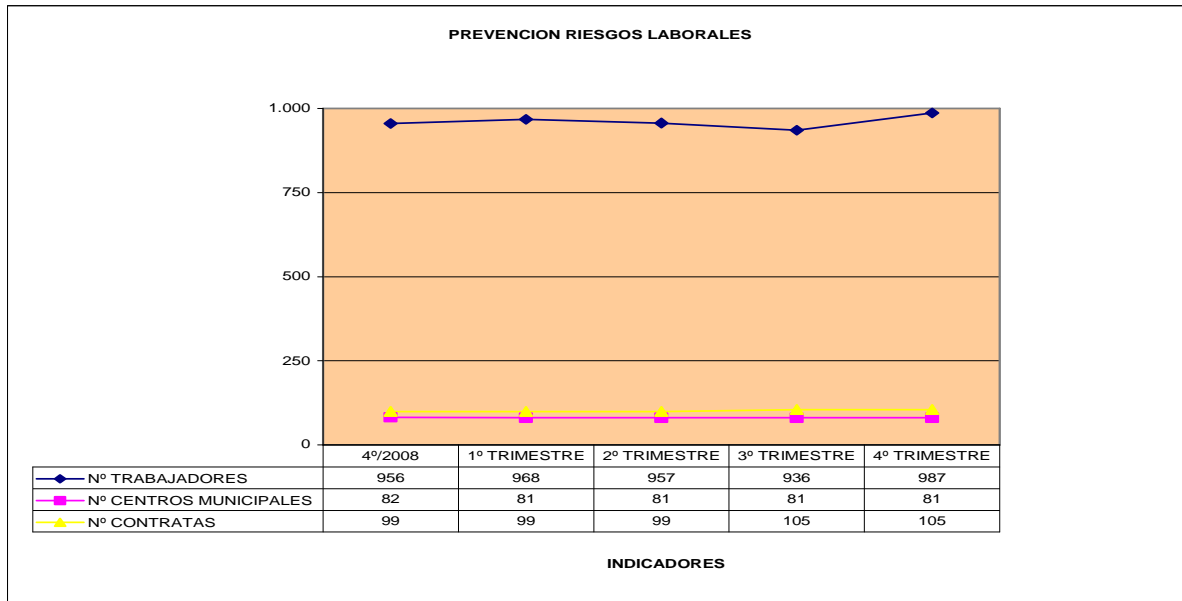
## INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº TRABAJADORES	960	962	<b>100,21%</b>
Nº CENTROS MUNICIPALES	83	81	<b>97,59%</b>
Nº CONTRATAS	88	102	<b>115,91%</b>



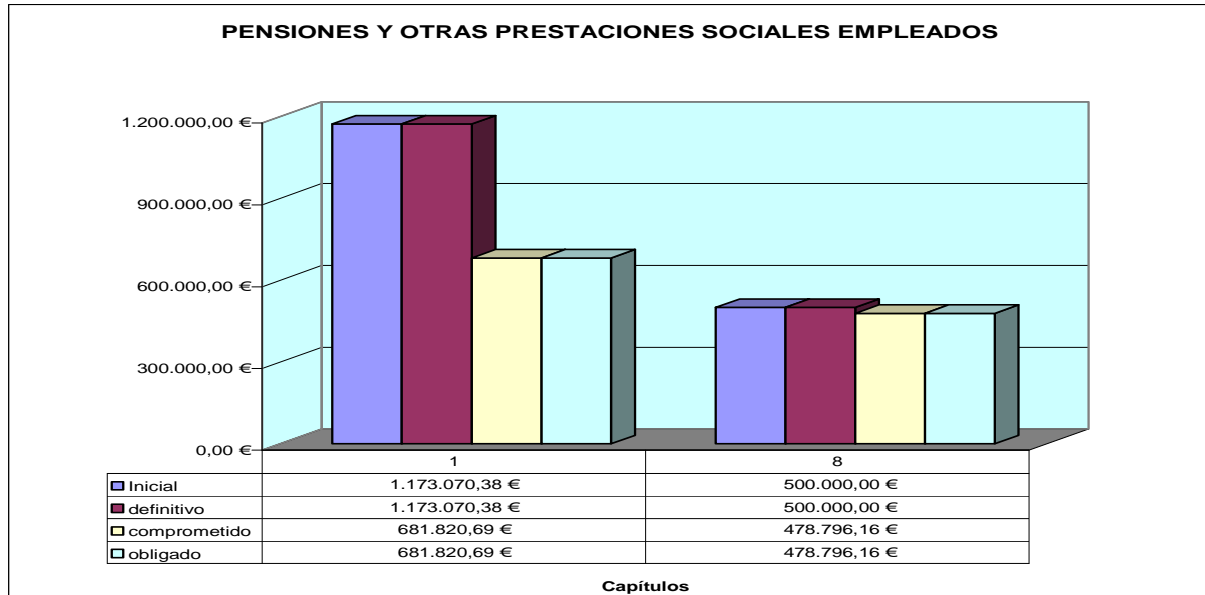
Ayuntamiento de  
Las Rozas





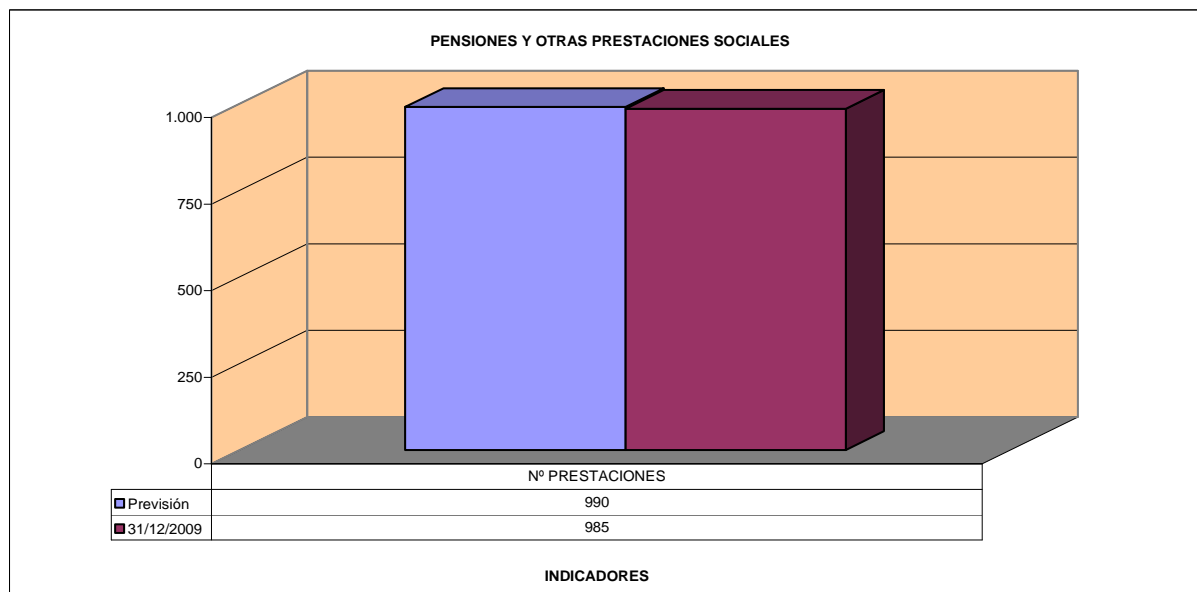


**Programa 3141 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.173.070,38 €	1.173.070,38 €	681.820,69 €	<b>58,12%</b>	681.820,69 €	<b>58,12%</b>
8	500.000,00 €	500.000,00 €	478.796,16 €	<b>95,76%</b>	478.796,16 €	<b>95,76%</b>

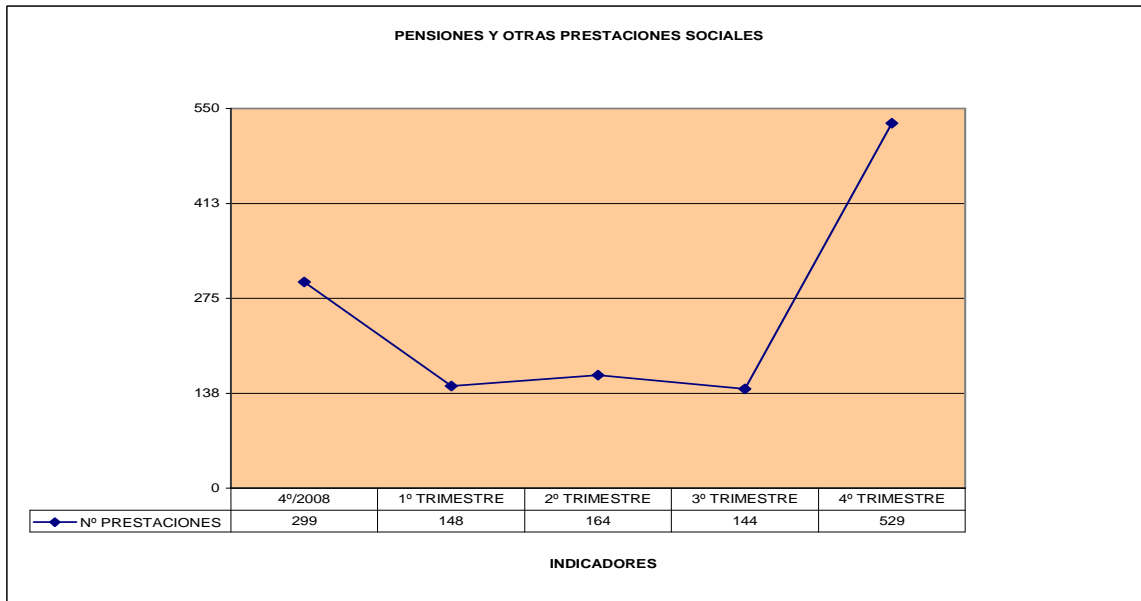
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº PRESTACIONES	990	985	<b>99,49%</b>

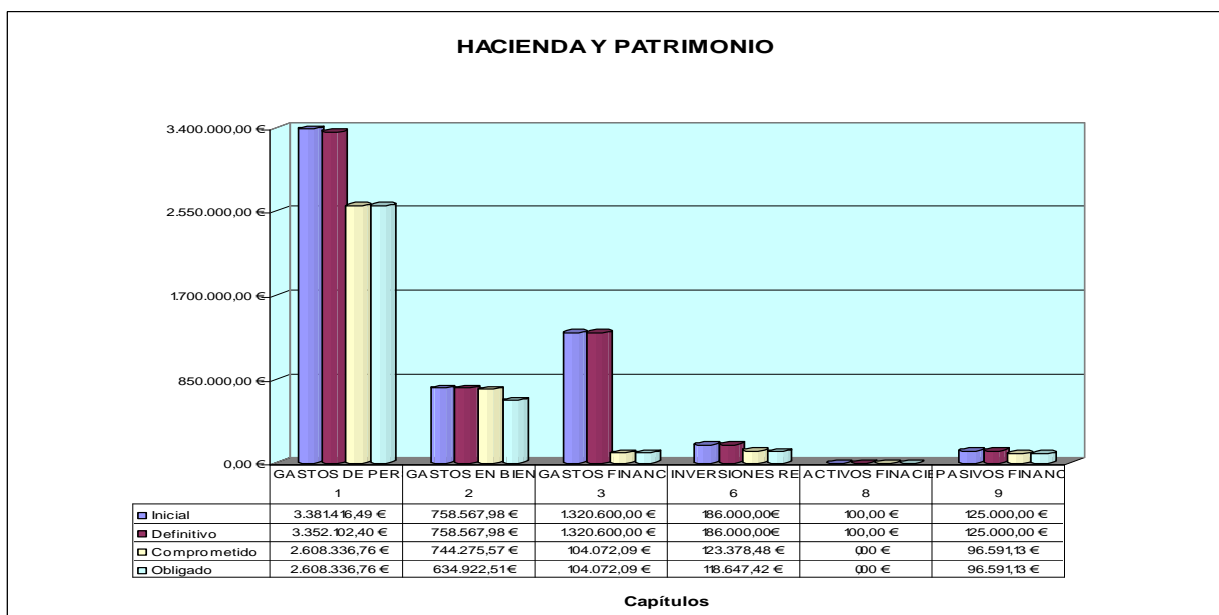


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 103 HACIENDA Y PATRIMONIO**

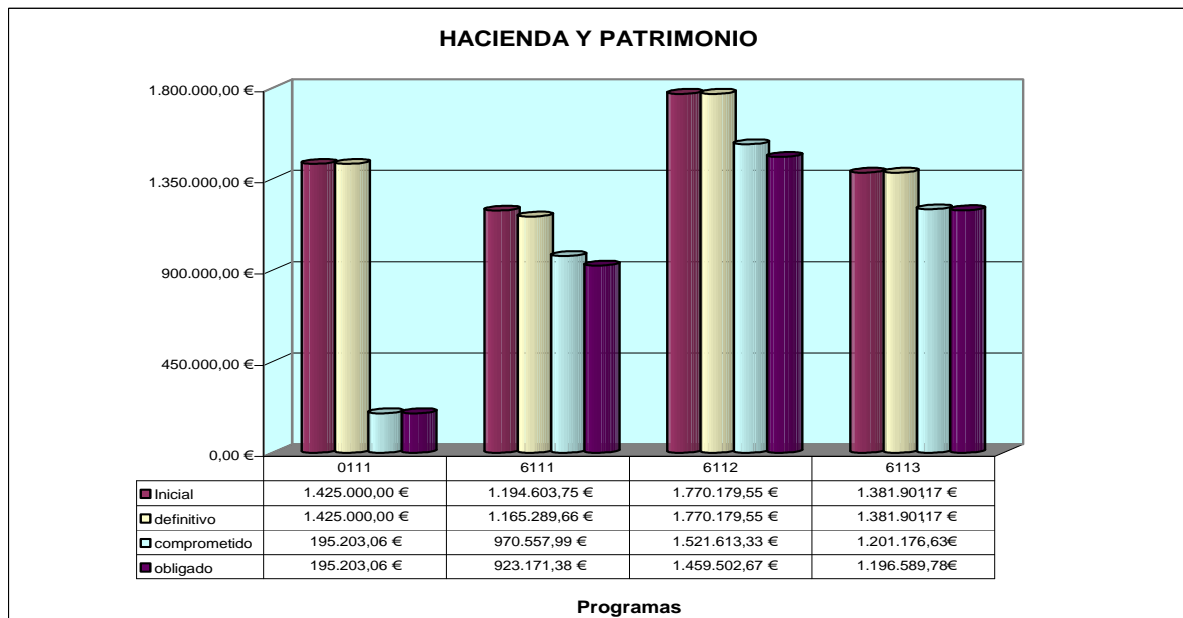
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.381.416,49 €	3.352.102,40 €	2.608.336,76 €	<b>77,81%</b>	2.608.336,76 €	<b>77,81%</b>
2	758.567,98 €	758.567,98 €	744.275,57 €	<b>98,12%</b>	634.922,51 €	<b>83,70%</b>
3	1.320.600,00 €	1.320.600,00 €	104.072,09 €	<b>7,88%</b>	104.072,09 €	<b>7,88%</b>
6	186.000,00 €	186.000,00 €	123.378,48 €	<b>66,33%</b>	118.647,42 €	<b>63,79%</b>
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
9	125.000,00 €	125.000,00 €	96.591,13 €	<b>77,27%</b>	96.591,13 €	<b>77,27%</b>



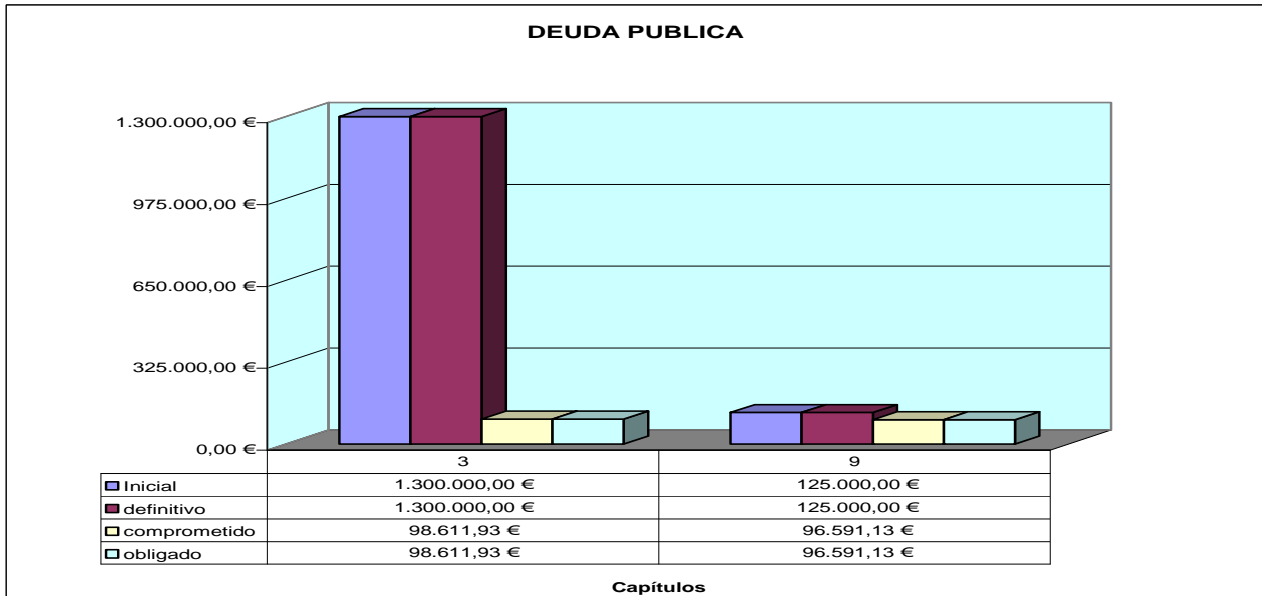
## Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
0111	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	195.203,06 €	<b>13,70%</b>	195.203,06 €	<b>13,70%</b>
6111	1.194.603,75 €	1.165.289,66 €	970.557,99 €	<b>83,29%</b>	923.171,38 €	<b>79,22%</b>
6112	1.770.179,55 €	1.770.179,55 €	1.521.613,33 €	<b>85,96%</b>	1.459.502,67 €	<b>82,45%</b>
6113	1.381.901,17 €	1.381.901,17 €	1.201.176,63 €	<b>86,92%</b>	1.196.589,78 €	<b>86,59%</b>

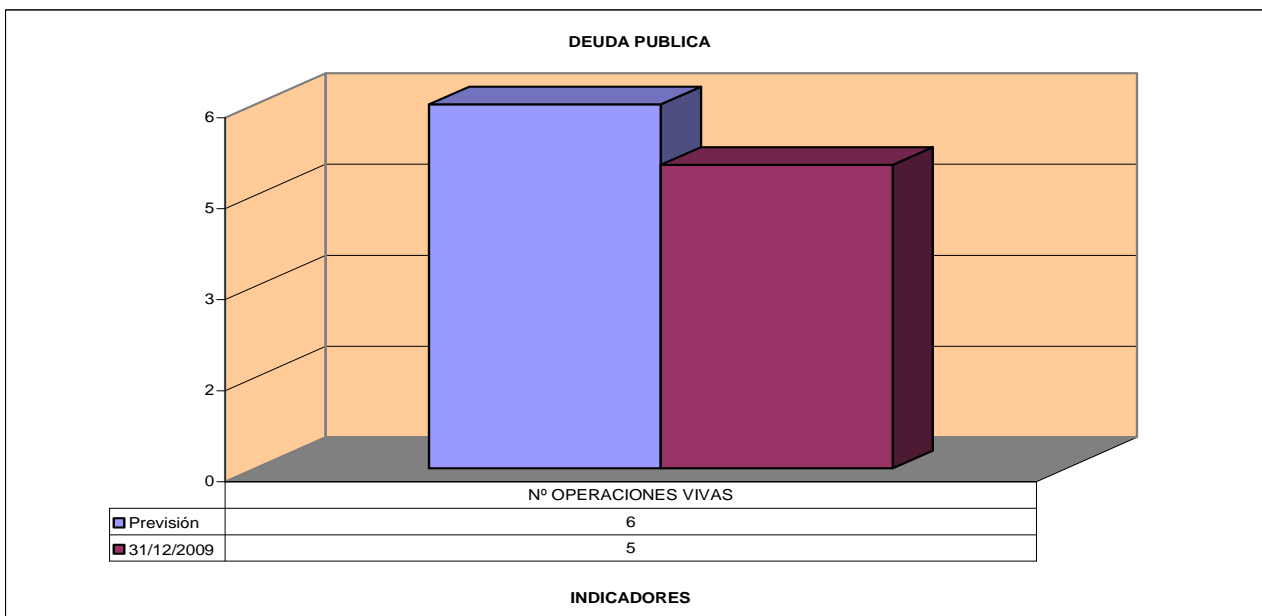


## Programa 0111 DEUDA PUBLICA



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	98.611,93 €	<b>7,59%</b>	98.611,93 €	<b>7,59%</b>
9	125.000,00 €	125.000,00 €	96.591,13 €	<b>77,27%</b>	96.591,13 €	<b>77,27%</b>

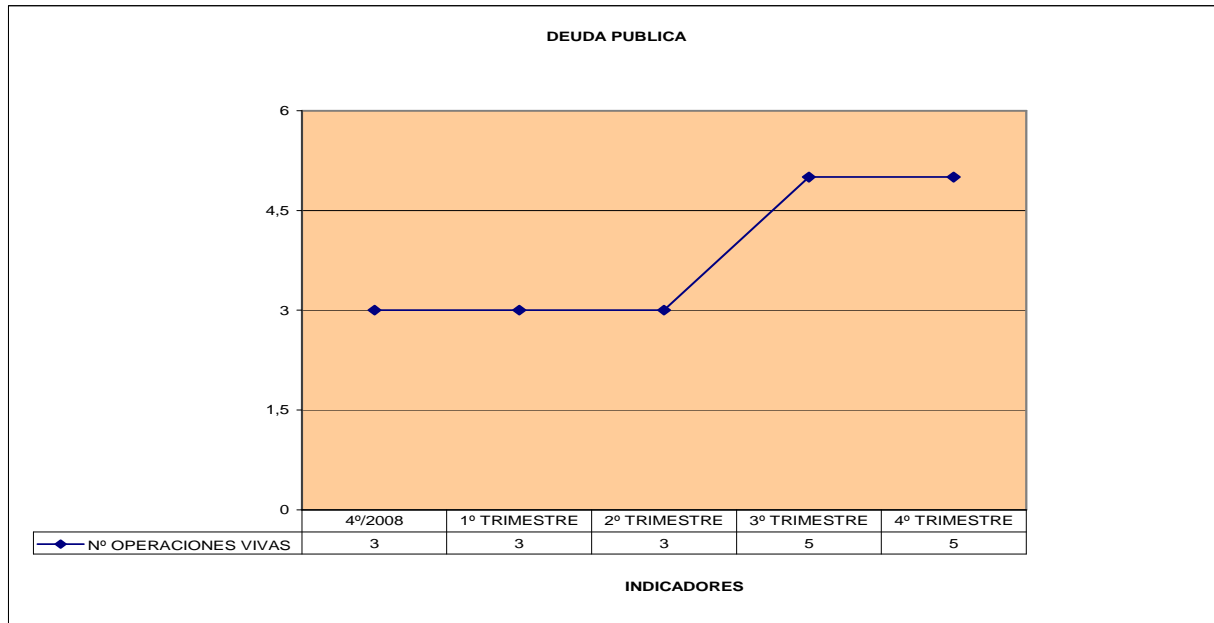
## INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº OPERACIONES VIVAS	6	5	<b>83,33%</b>

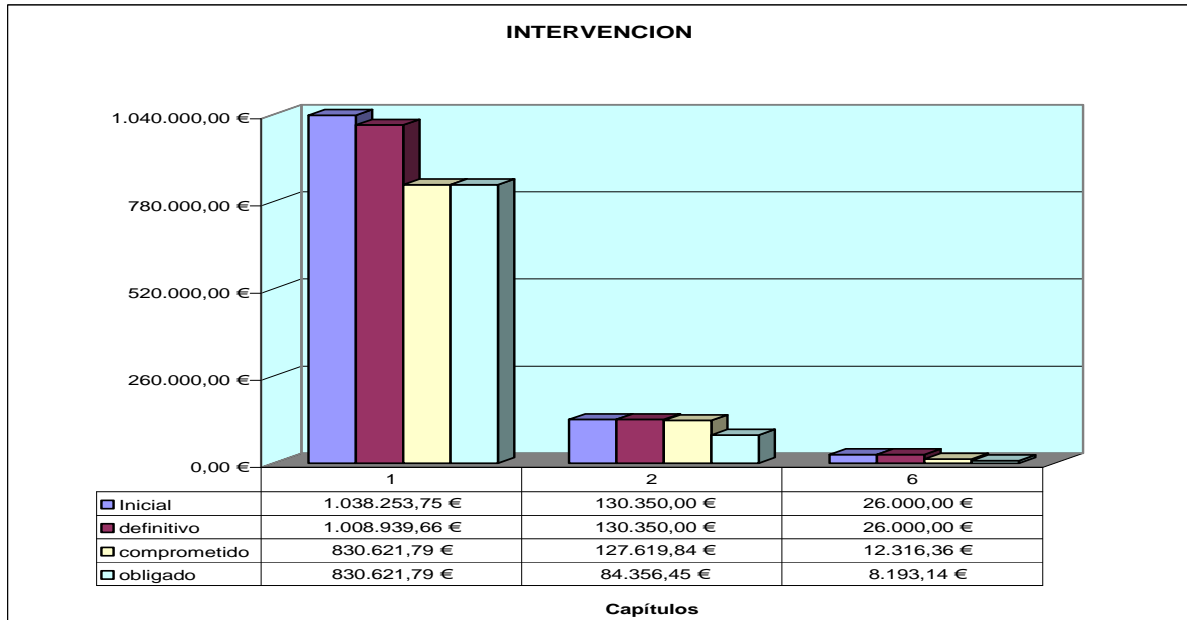


Ayuntamiento de  
Las Rozas



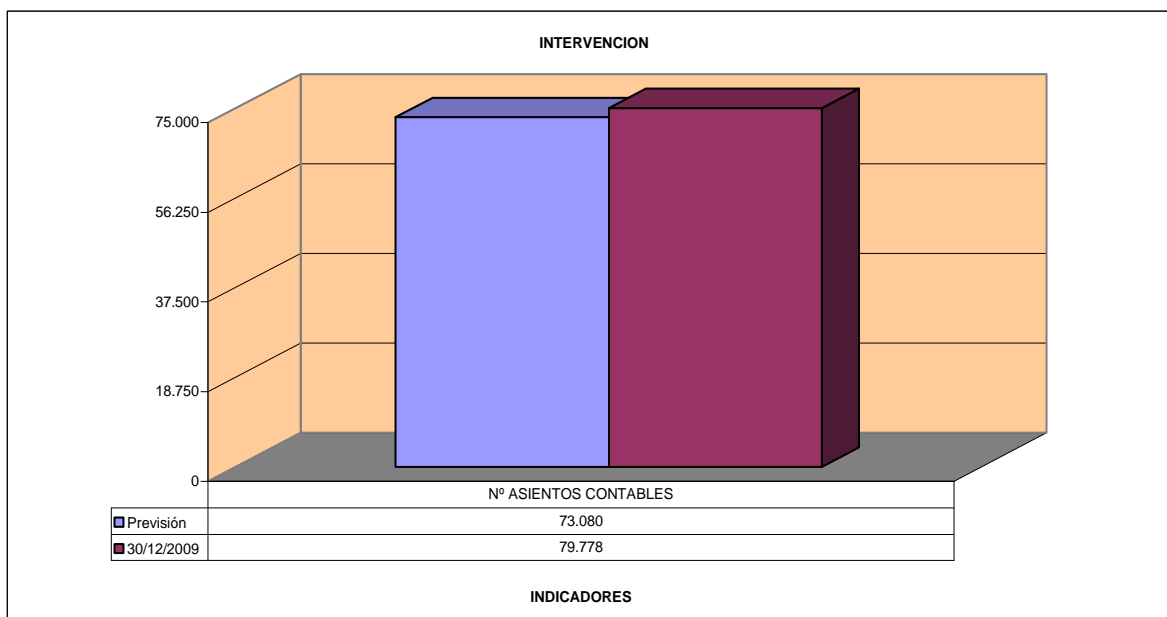


**Programa 6111 INTERVENCION**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.038.253,75 €	1.008.939,66 €	830.621,79 €	<b>82,33%</b>	830.621,79 €	<b>82,33%</b>
2	130.350,00 €	130.350,00 €	127.619,84 €	<b>97,91%</b>	84.356,45 €	<b>64,72%</b>
6	26.000,00 €	26.000,00 €	12.316,36 €	<b>47,37%</b>	8.193,14 €	<b>31,51%</b>

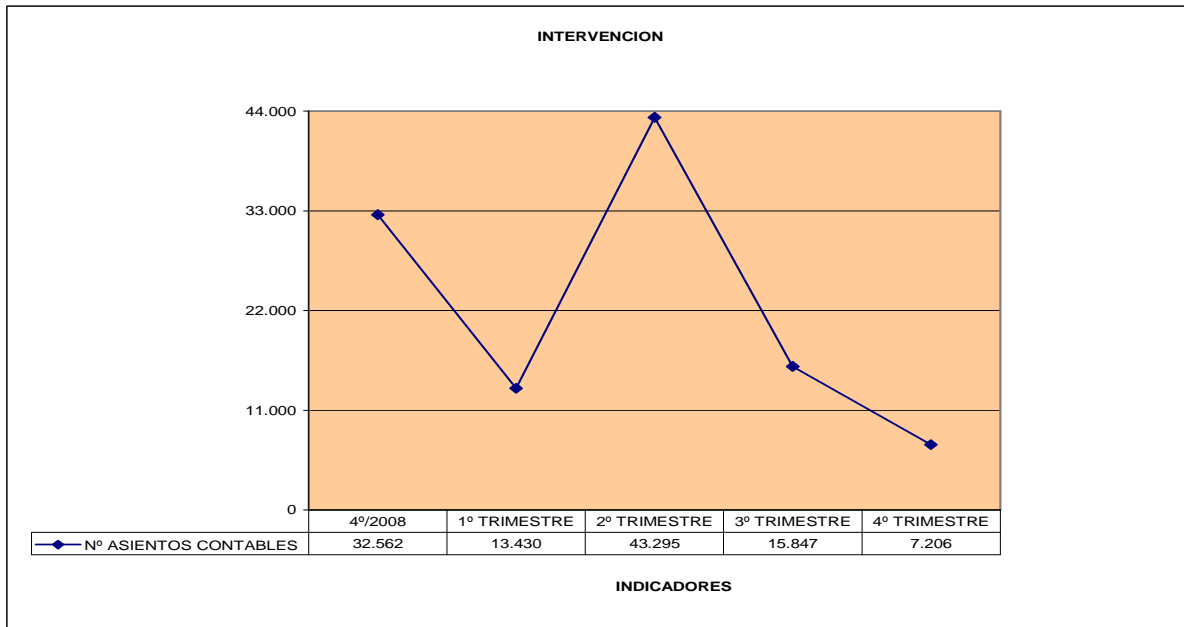
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº ASIENTOS CONTABLES	73.080	79.778	<b>109,17%</b>



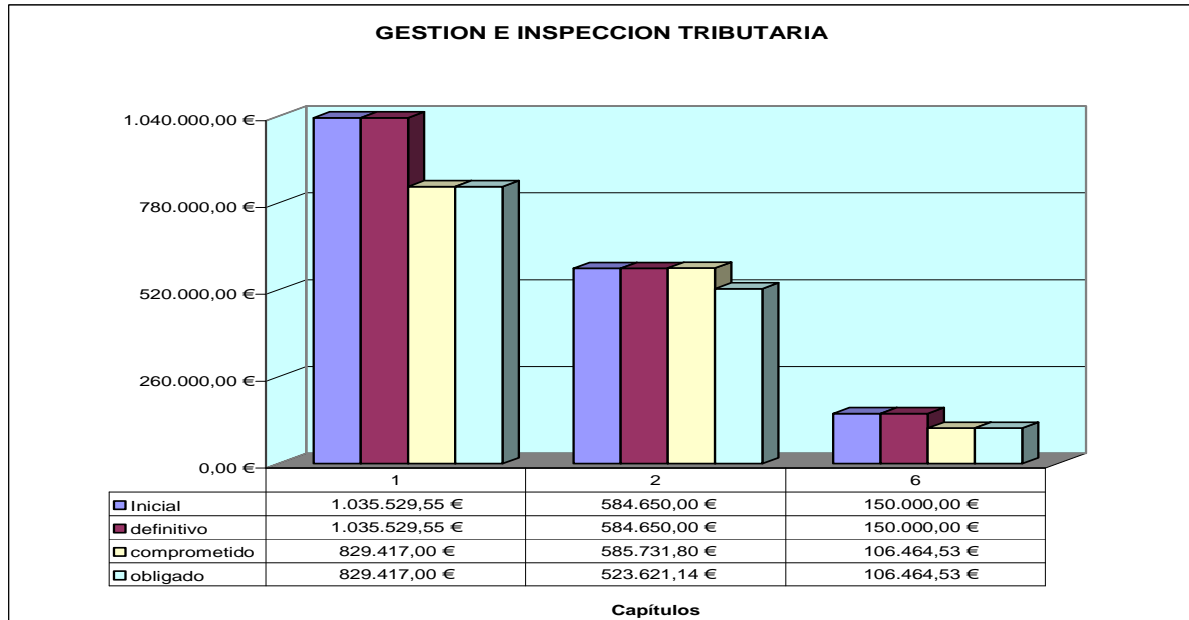
Ayuntamiento de  
Las Rozas





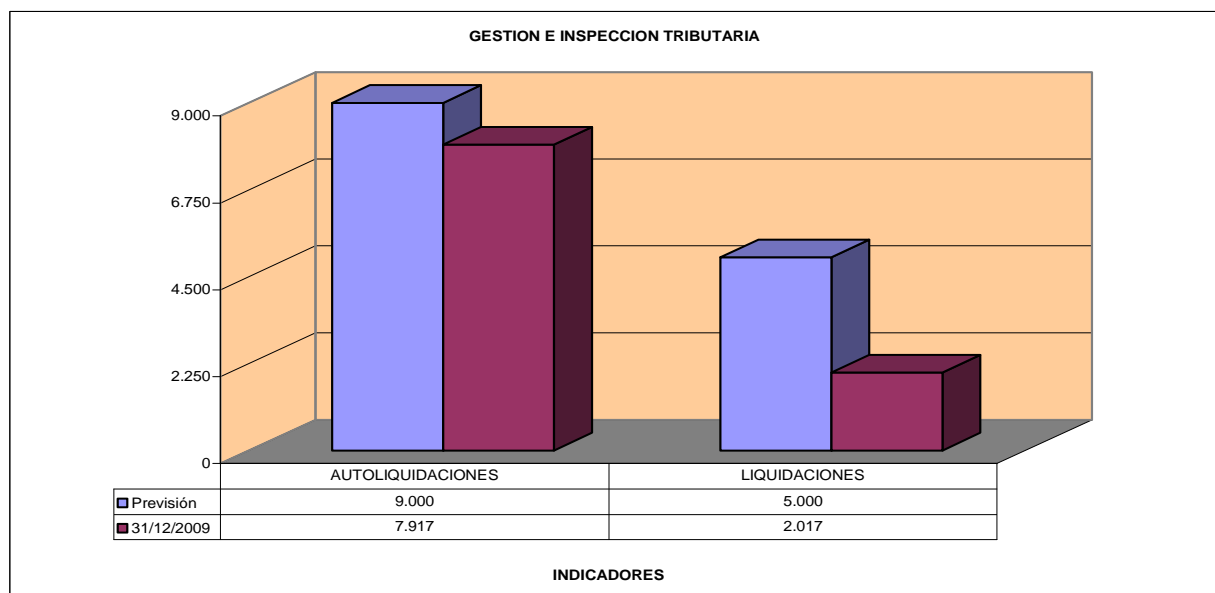


## Programa 6112 GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.035.529,55 €	1.035.529,55 €	829.417,00 €	<b>80,10%</b>	829.417,00 €	<b>80,10%</b>
2	584.650,00 €	584.650,00 €	585.731,80 €	<b>100,19%</b>	523.621,14 €	<b>89,56%</b>
6	150.000,00 €	150.000,00 €	106.464,53 €	<b>70,98%</b>	106.464,53 €	<b>70,98%</b>

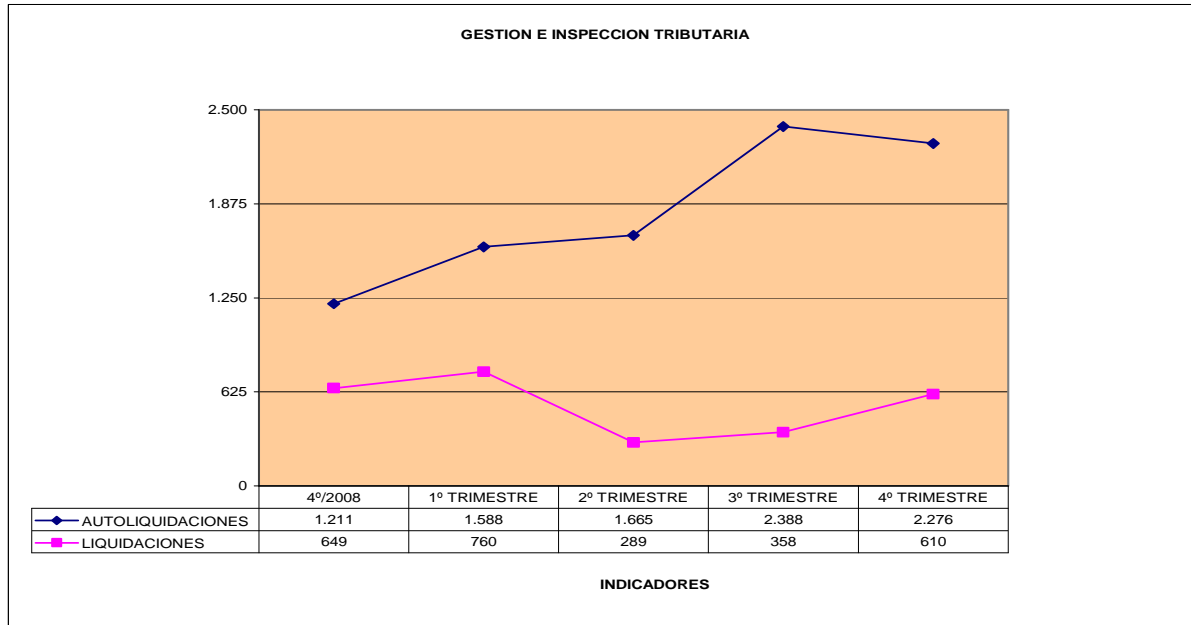
## INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
AUTOLIQUIDACIONES	9.000	7.917	<b>87,97%</b>
LIQUIDACIONES	5.000	2.017	<b>40,34%</b>

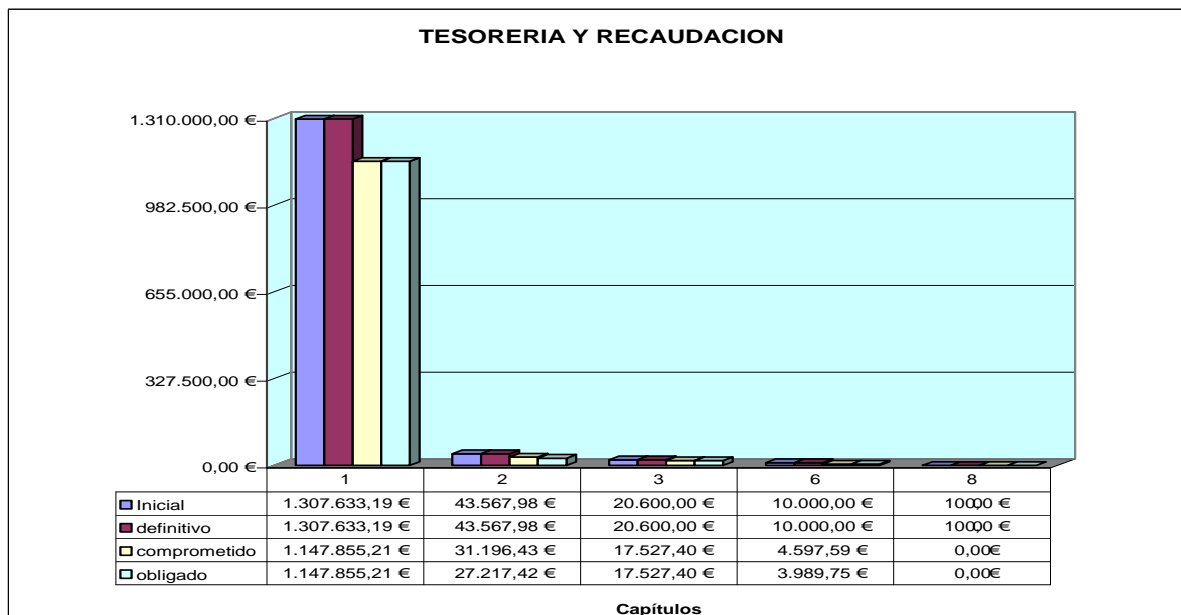


Ayuntamiento de  
Las Rozas



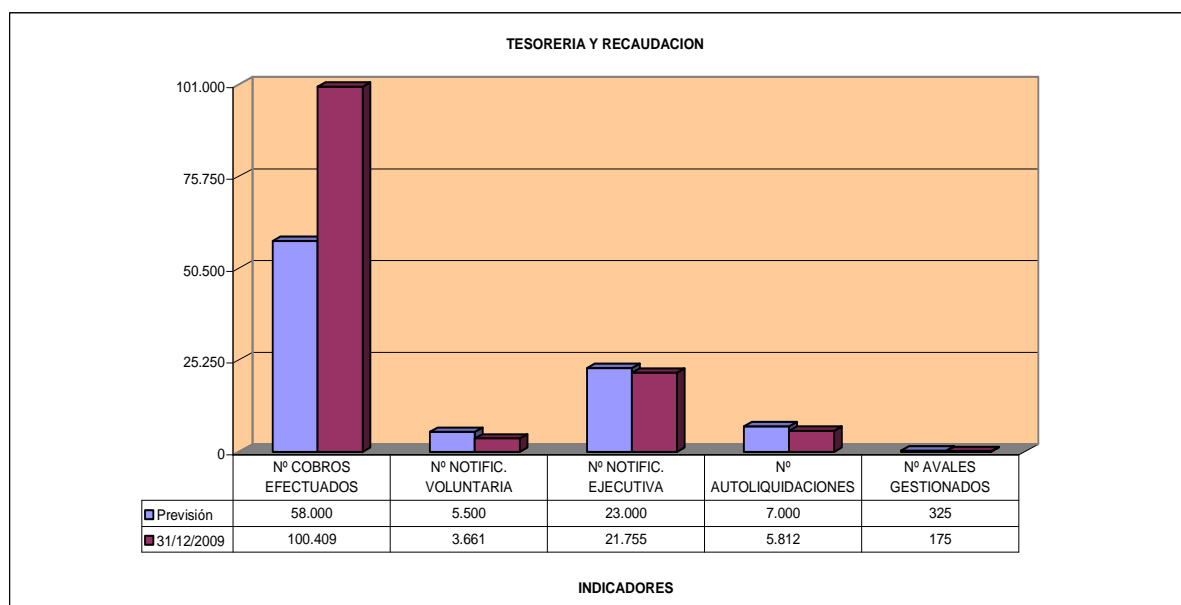


## Programa 6113 TESORERIA Y RECAUDACION



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.307.633,19 €	1.307.633,19 €	1.147.855,21 €	<b>87,78%</b>	1.147.855,21 €	<b>87,78%</b>
2	43.567,98 €	43.567,98 €	31.196,43 €	<b>71,60%</b>	27.217,42 €	<b>62,47%</b>
3	20.600,00 €	20.600,00 €	17.527,40 €	<b>85,08%</b>	17.527,40 €	<b>85,08%</b>
6	10.000,00 €	10.000,00 €	4.597,59 €	<b>45,98%</b>	3.989,75 €	<b>39,90%</b>
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>

## INDICADORES

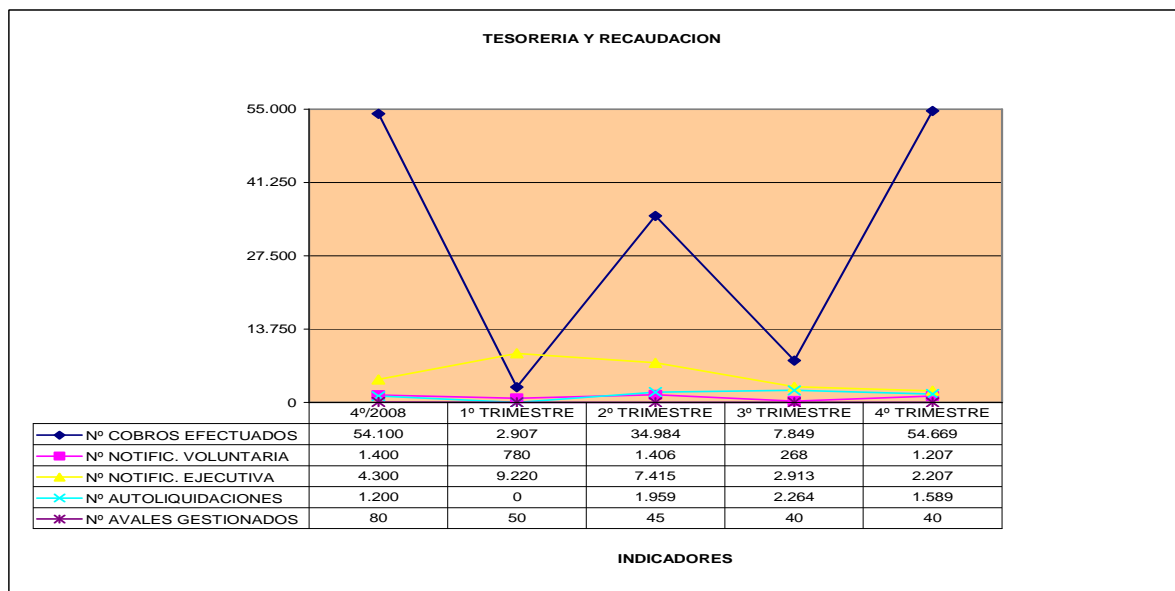


Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº COBROS EFECTUADOS	58.000	100.409	<b>173,12%</b>
Nº NOTIFIC. VOLUNTARIA	5.500	3.661	<b>66,56%</b>



Ayuntamiento de  
**Las Rozas**

Nº NOTIFIC. EJECUTIVA	23.000	21.755	<b>94,59%</b>
Nº AUTOLIQUIDACIONES	7.000	5.812	<b>83,03%</b>
Nº AVALES GESTIONADOS	325	175	<b>53,85%</b>

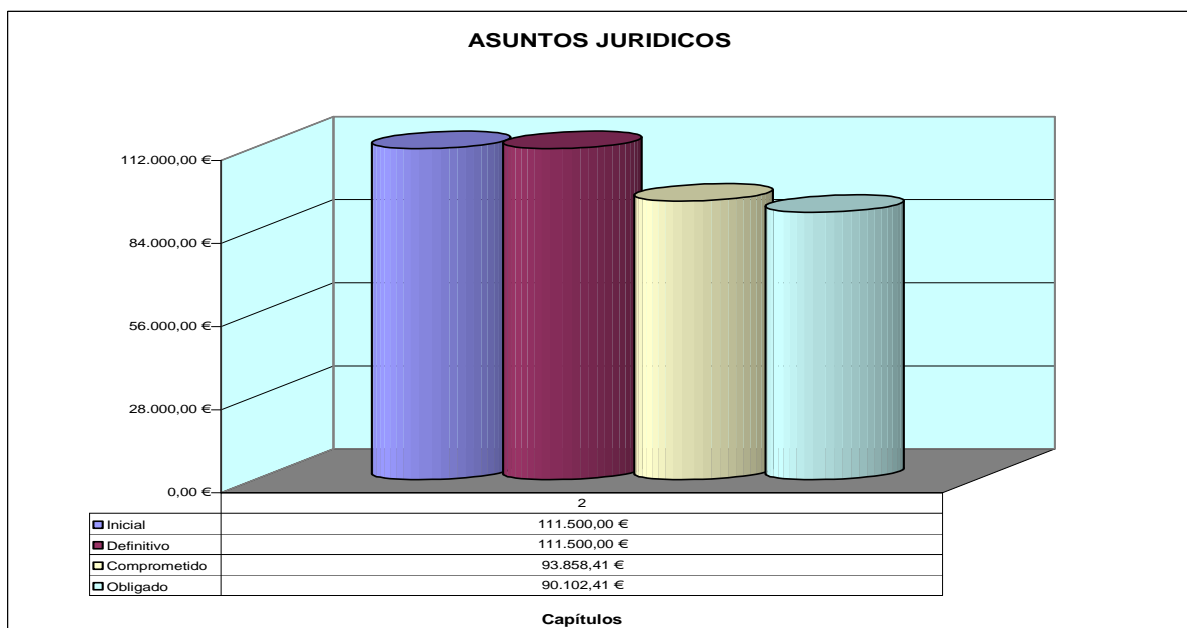




Ayuntamiento de  
Las Rozas

## ORGANO 104 ASUNTOS JURIDICOS

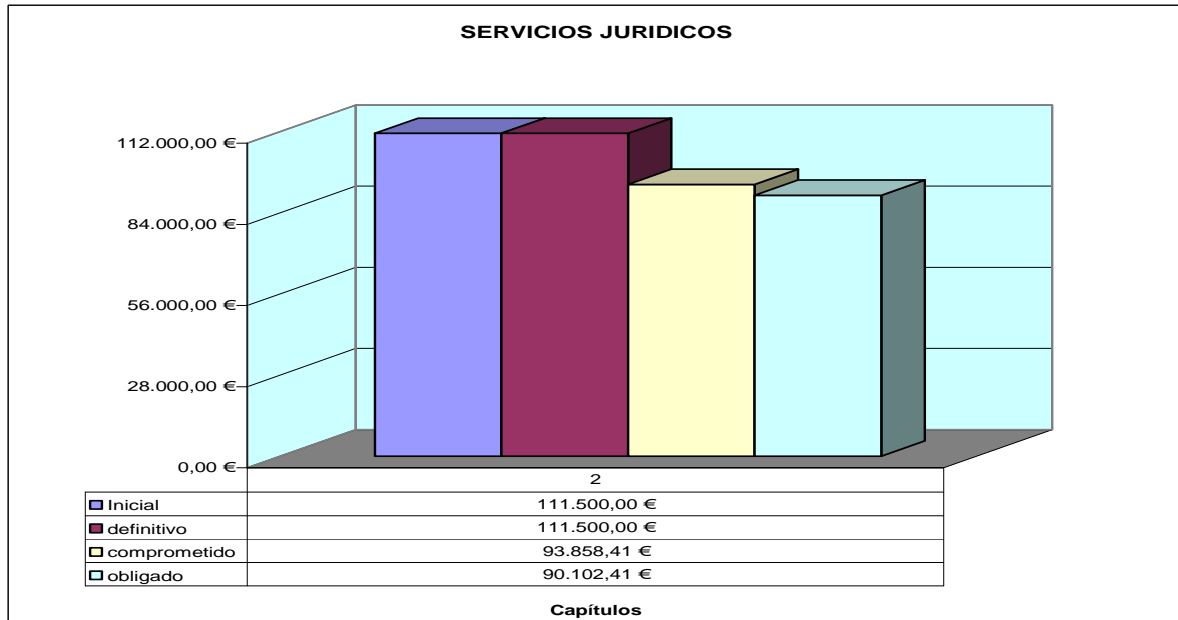
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	111.500,00 €	111.500,00 €	93.858,41 €	<b>84,18%</b>	90.102,41 €	<b>80,81%</b>

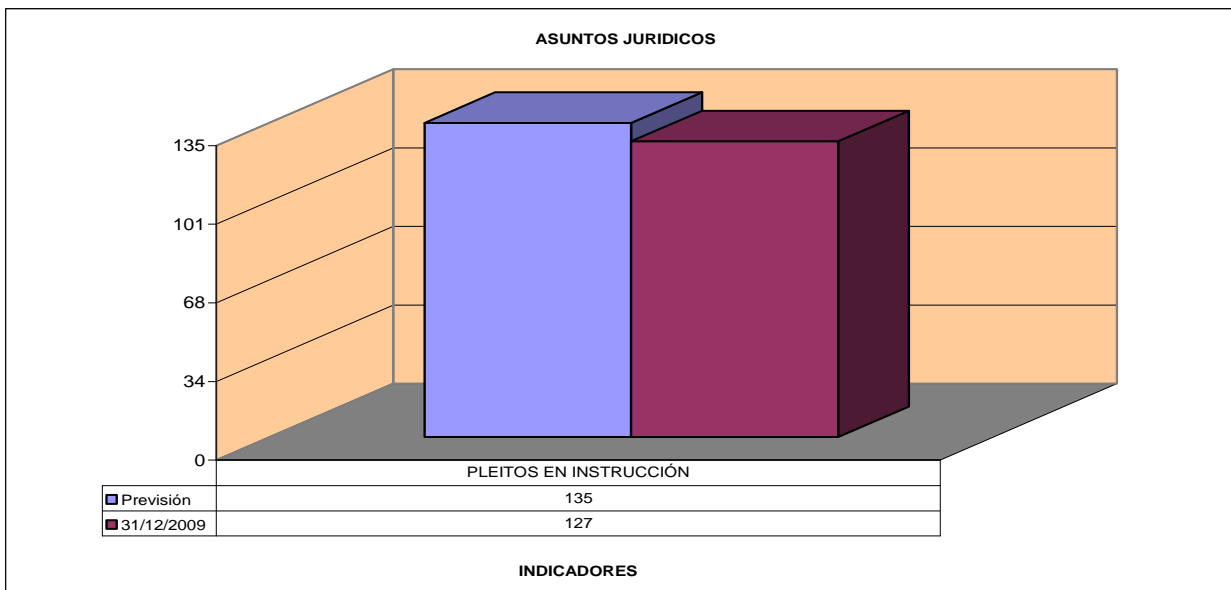


**Programa 1216 SERVICIOS JURIDICOS**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	111.500,00 €	111.500,00 €	93.858,41 €	<b>84,18%</b>	90.102,41 €	<b>80,81%</b>

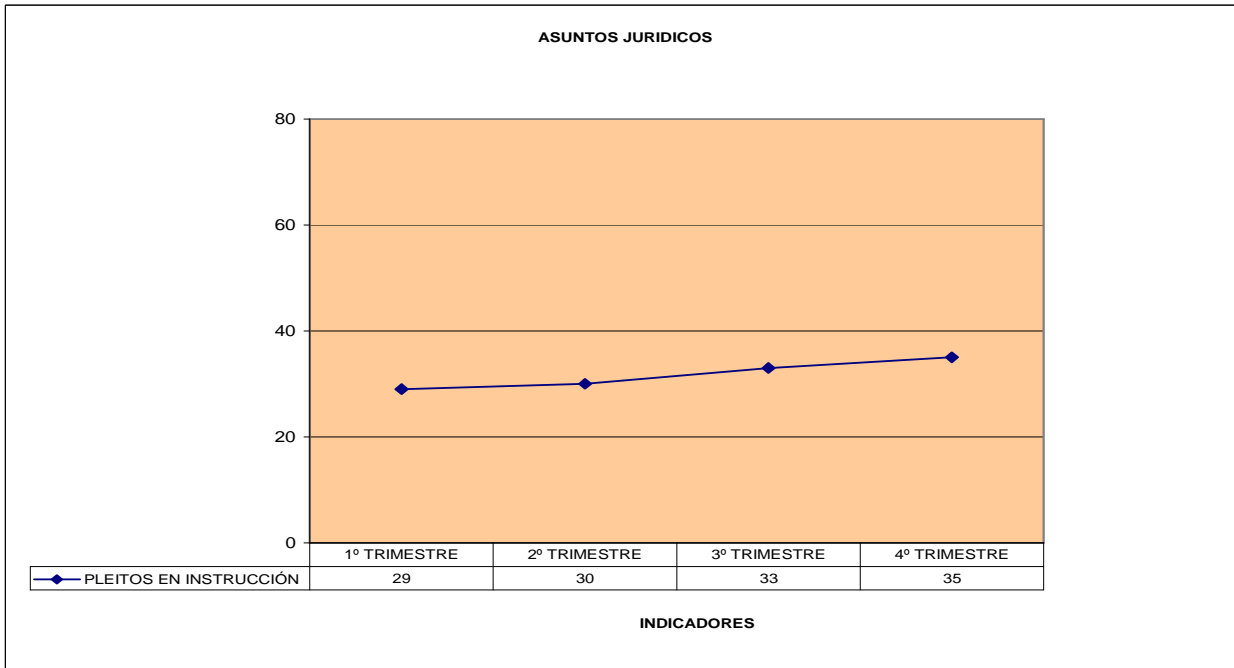
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
PLEITOS EN INSTRUCCION	135	127	<b>94,07%</b>



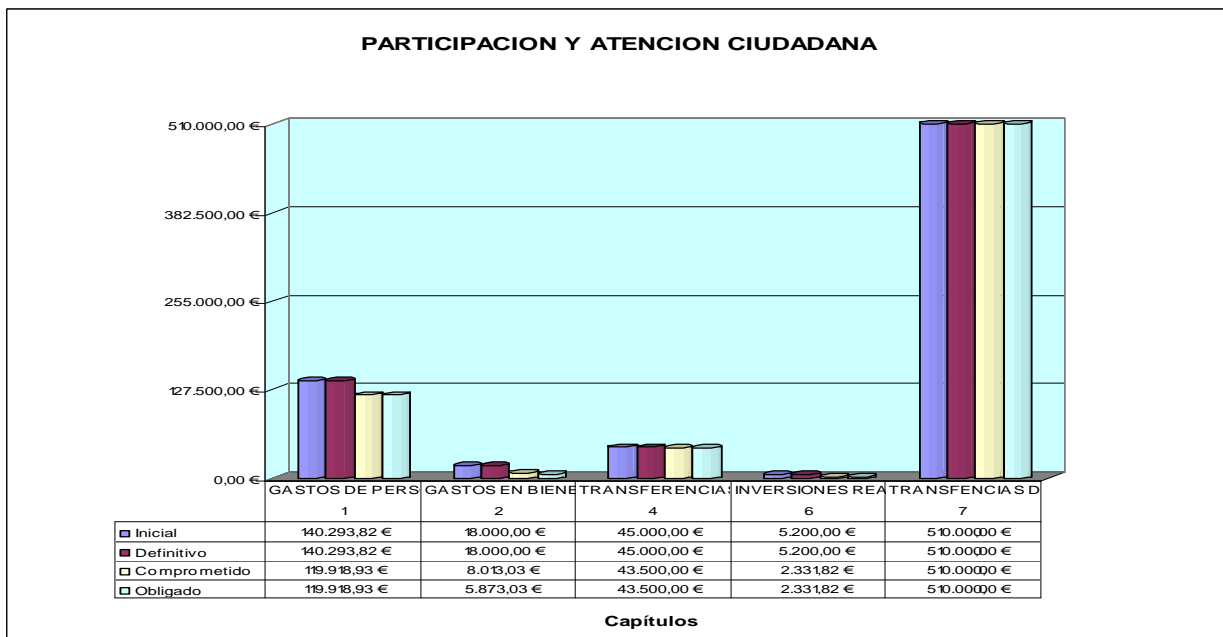
Ayuntamiento de  
Las Rozas





## ORGANO 105 PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA

Ejecución por Capítulos del Organo

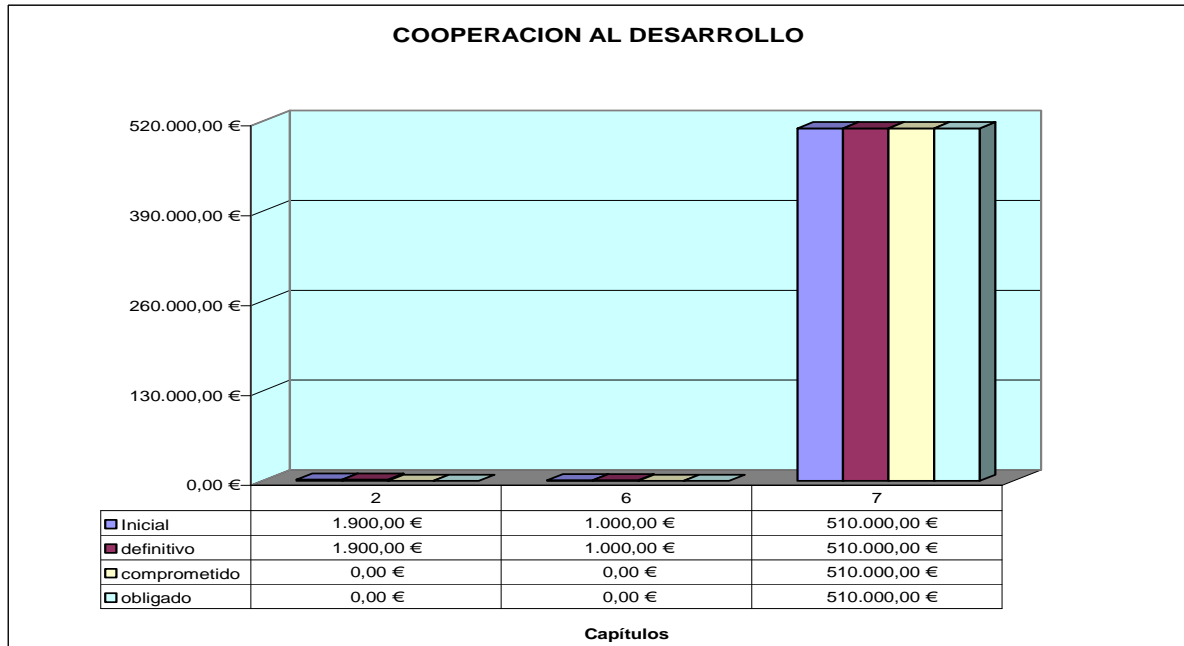


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	140.293,82 €	140.293,82 €	119.918,93 €	<b>85,48%</b>	119.918,93 €	<b>85,48%</b>
2	18.000,00 €	18.000,00 €	8.013,03 €	<b>44,52%</b>	5.873,03 €	<b>32,63%</b>
4	45.000,00 €	45.000,00 €	43.500,00 €	<b>96,67%</b>	43.500,00 €	<b>96,67%</b>
6	5.200,00 €	5.200,00 €	2.331,82 €	<b>44,84%</b>	2.331,82 €	<b>44,84%</b>
7	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	<b>100,00%</b>	510.000,00 €	<b>100,00%</b>



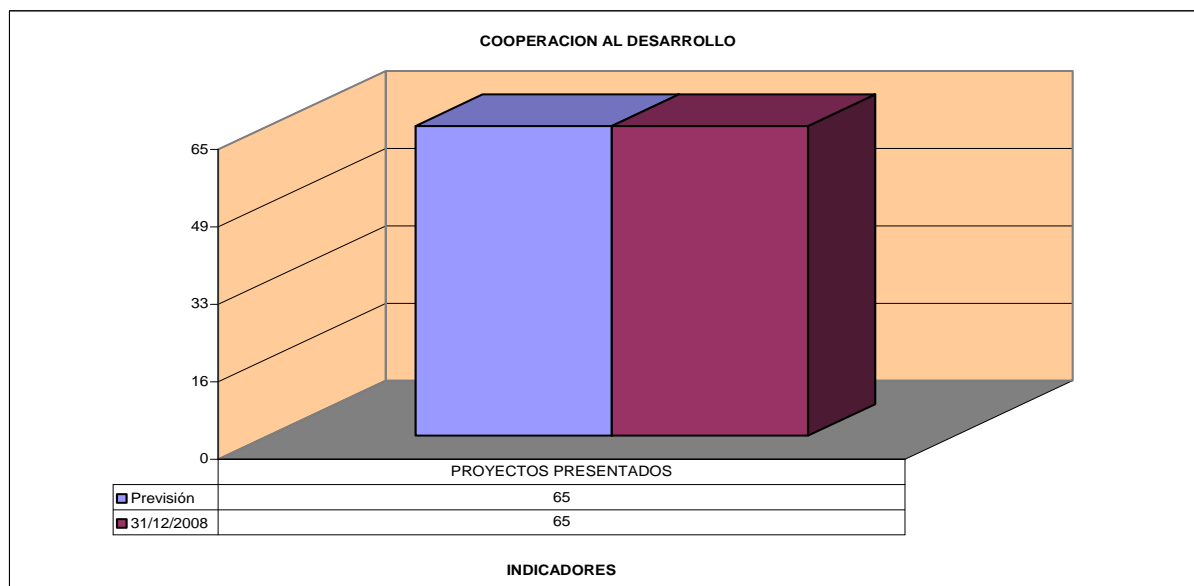


**Programa 3231 COOPERACION AL DESARROLLO**

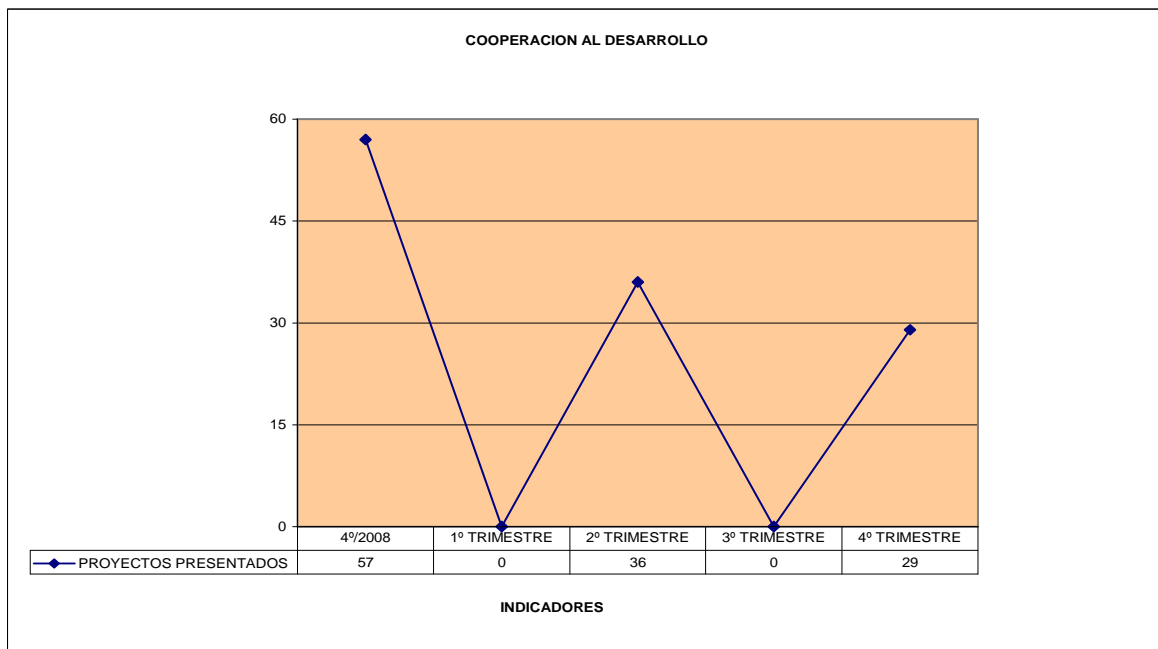


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
7	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	<b>100,00%</b>	510.000,00 €	<b>100,00%</b>

**INDICADORES**

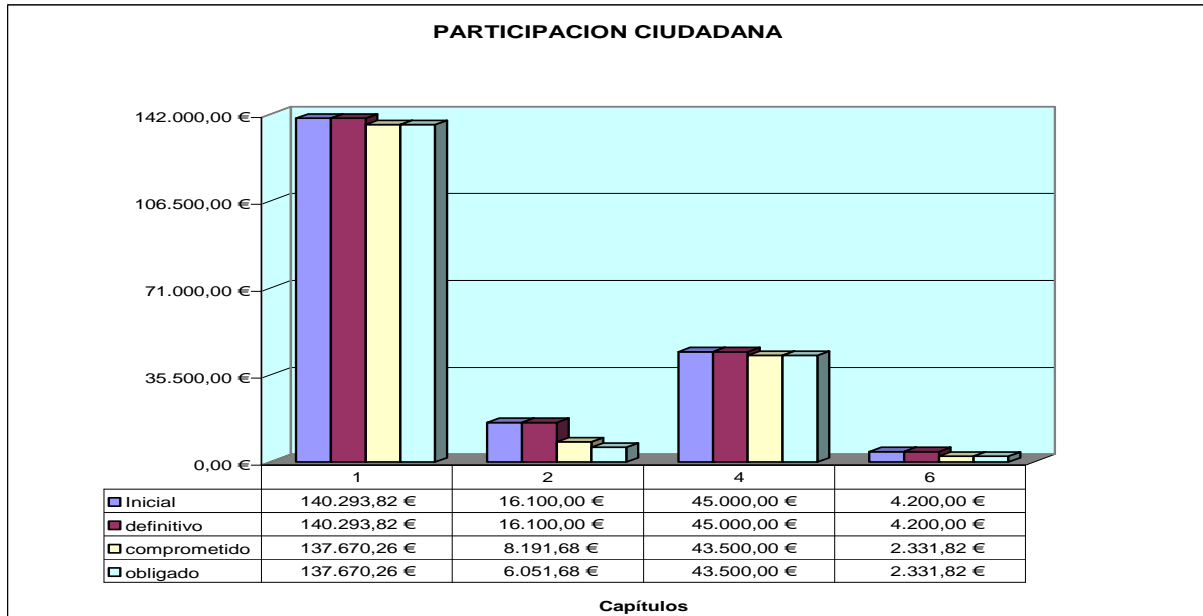


Descripción	Previsión	31/12/2009	%
PROYECTOS PRESENTADOS	65	65	<b>100,00%</b>



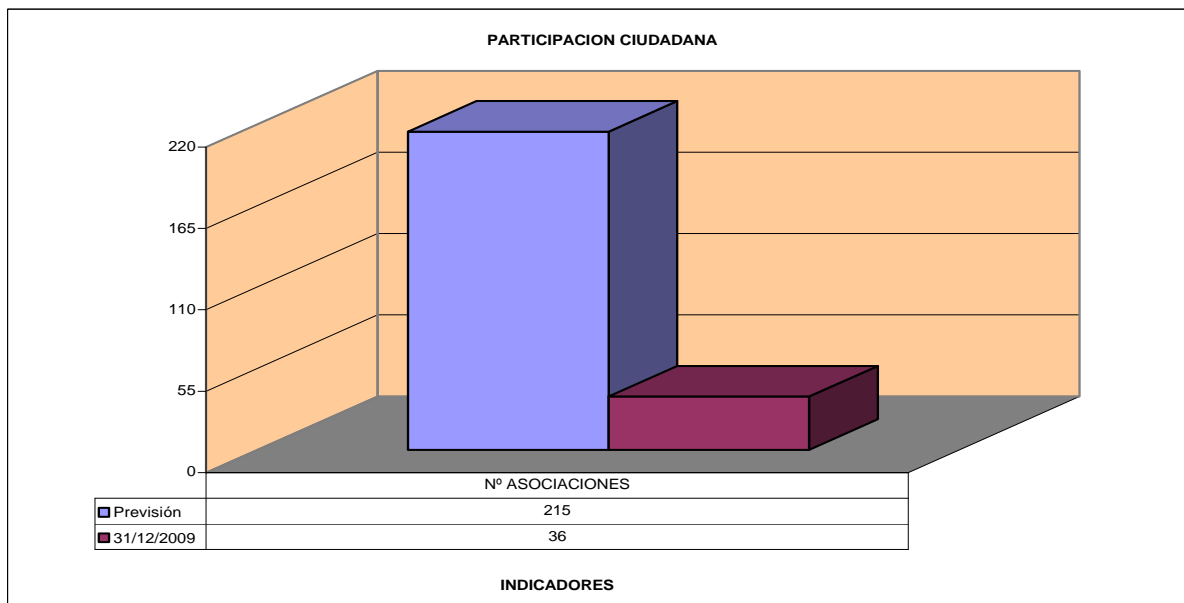


**Programa 4651 PARTICIPACION CIUDADANA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	140.293,82 €	140.293,82 €	137.670,26 €	<b>98,13%</b>	137.670,26 €	<b>98,13%</b>
2	16.100,00 €	16.100,00 €	8.191,68 €	<b>50,88%</b>	6.051,68 €	<b>37,59%</b>
4	45.000,00 €	45.000,00 €	43.500,00 €	<b>96,67%</b>	43.500,00 €	<b>96,67%</b>
6	4.200,00 €	4.200,00 €	2.331,82 €	<b>55,52%</b>	2.331,82 €	<b>55,52%</b>

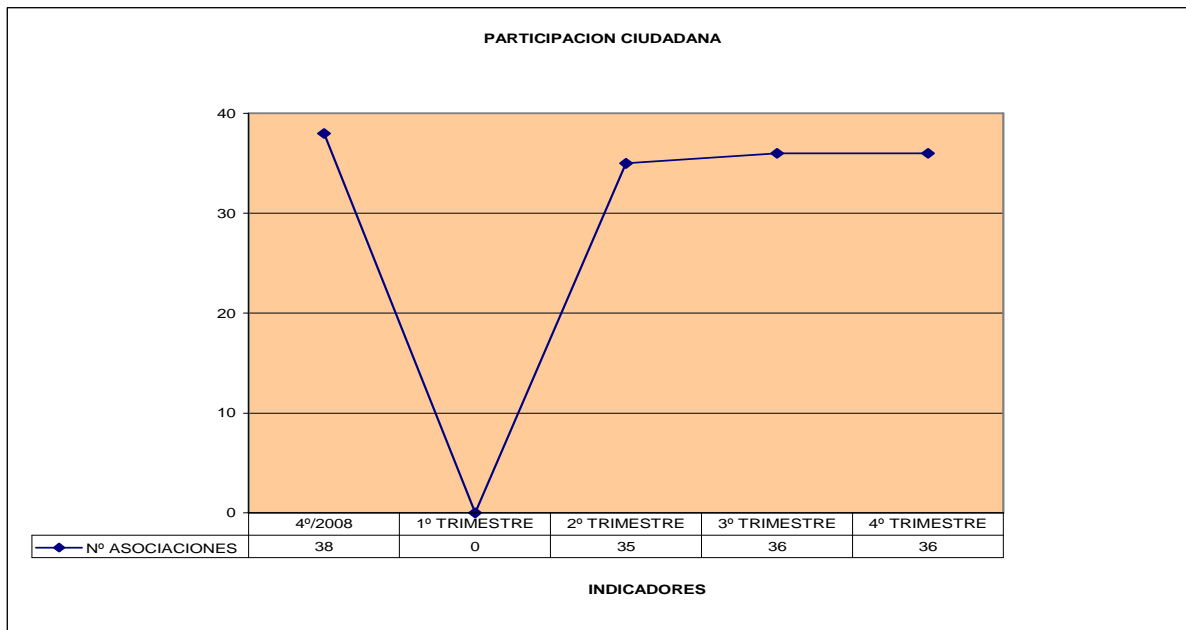
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº ASOCIACIONES	215	36	<b>16,74%</b>



Ayuntamiento de  
Las Rozas

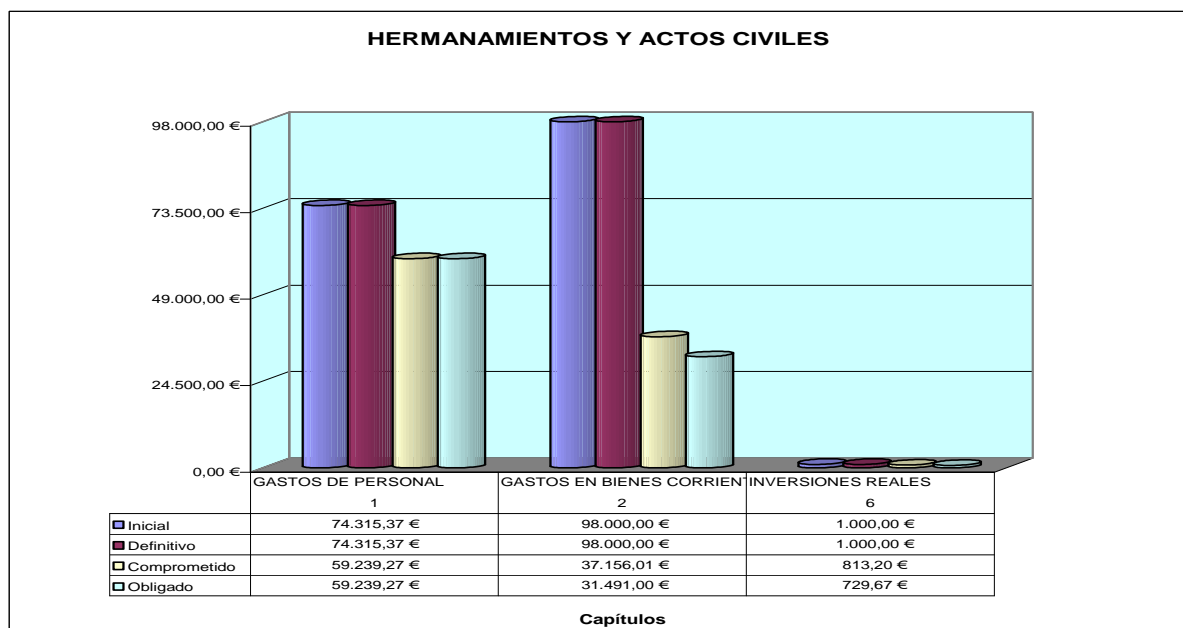




Ayuntamiento de  
Las Rozas

## ORGANO 106 HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES

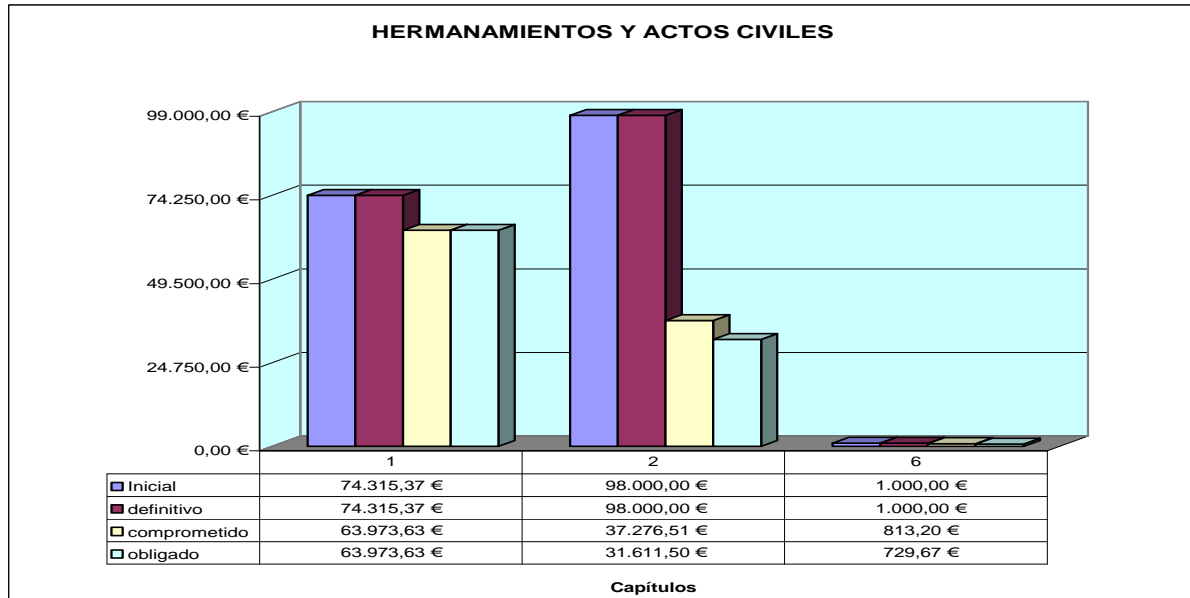
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	74.315,37 €	74.315,37 €	59.239,27 €	<b>79,71%</b>	59.239,27 €	<b>79,71%</b>
2	98.000,00 €	98.000,00 €	37.156,01 €	<b>37,91%</b>	31.491,00 €	<b>32,13%</b>
6	1.000,00 €	1.000,00 €	813,20 €	<b>81,32%</b>	729,67 €	<b>72,97%</b>

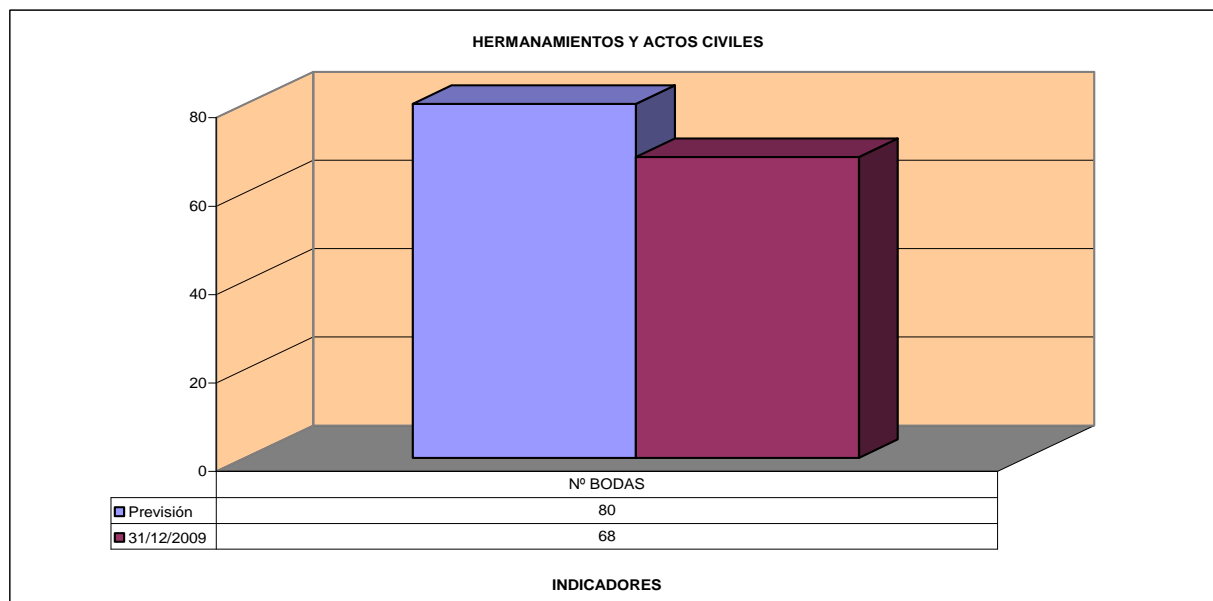


**Programa 4671 HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	74.315,37 €	74.315,37 €	63.973,63 €	<b>86,08%</b>	63.973,63 €	<b>86,08%</b>
2	98.000,00 €	98.000,00 €	37.276,51 €	<b>38,04%</b>	31.611,50 €	<b>32,26%</b>
6	1.000,00 €	1.000,00 €	813,20 €	<b>81,32%</b>	729,67 €	<b>72,97%</b>

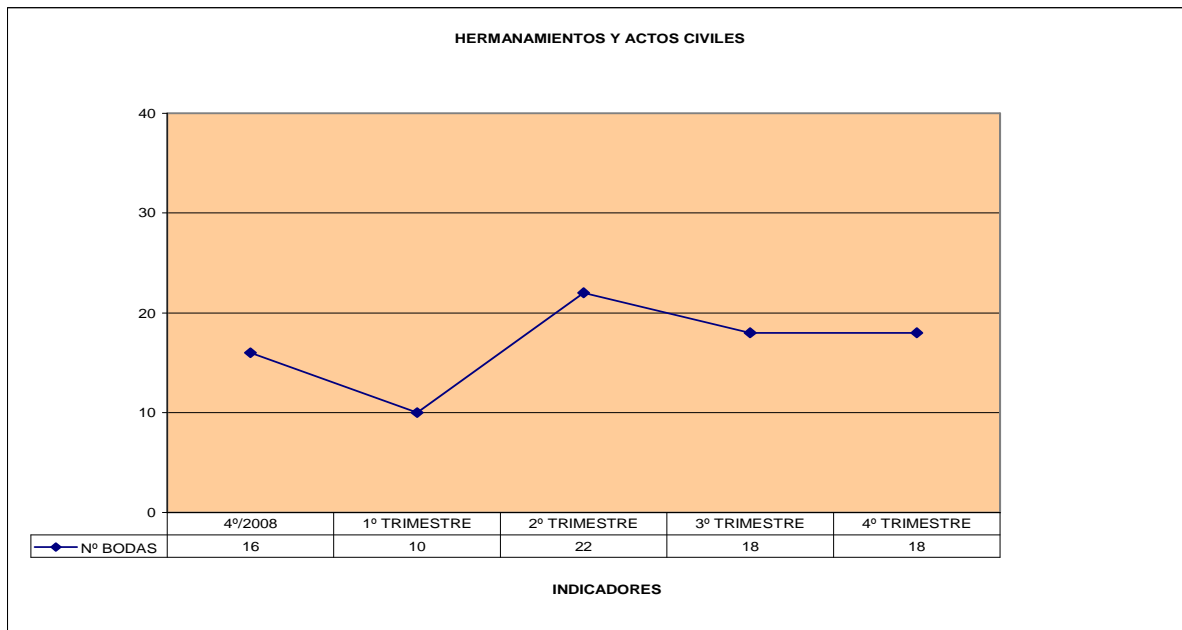
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº BODAS	80	68	<b>85,00%</b>

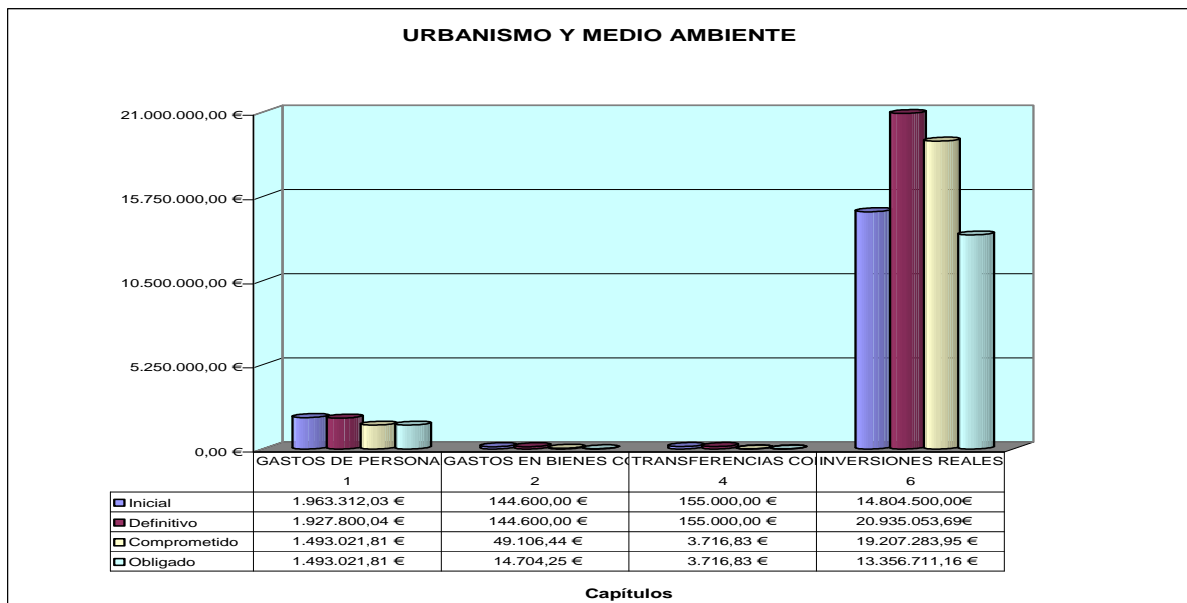


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 107 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE**

## Ejecución por Capítulos del Organo

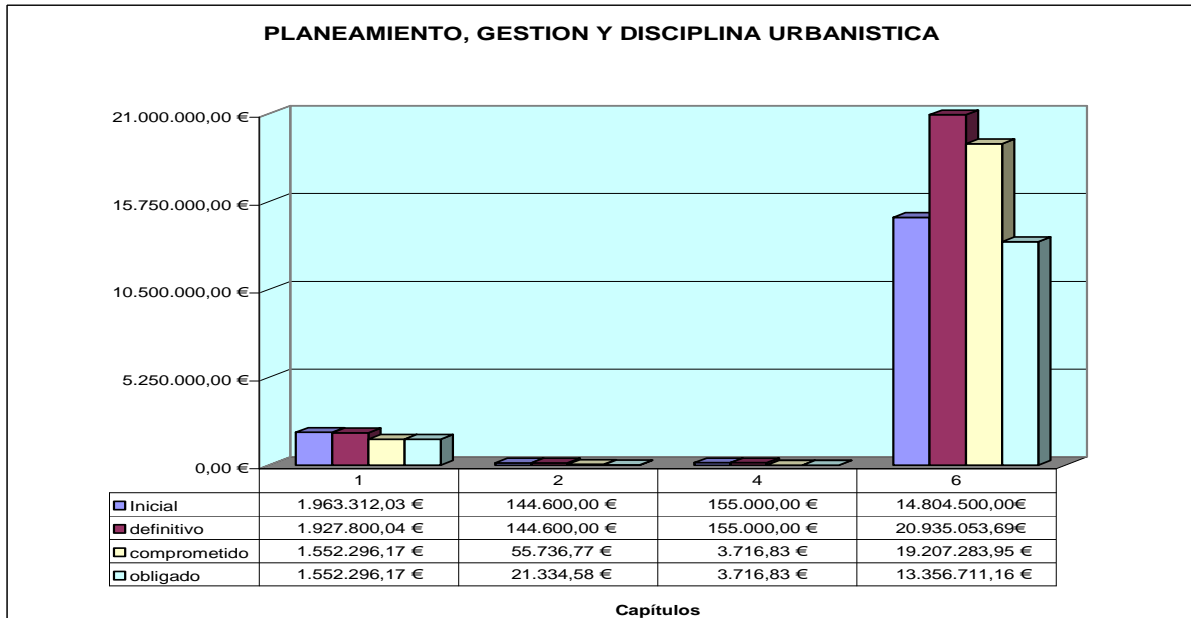


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.963.312,03 €	1.927.800,04 €	1.493.021,81 €	<b>77,45%</b>	1.493.021,81 €	<b>77,45%</b>
2	144.600,00 €	144.600,00 €	49.106,44 €	<b>33,96%</b>	14.704,25 €	<b>10,17%</b>
4	155.000,00 €	155.000,00 €	3.716,83 €	<b>2,40%</b>	3.716,83 €	<b>2,40%</b>
6	14.804.500,00 €	20.935.053,69 €	19.207.283,95 €	<b>91,75%</b>	13.356.711,16 €	<b>63,80%</b>



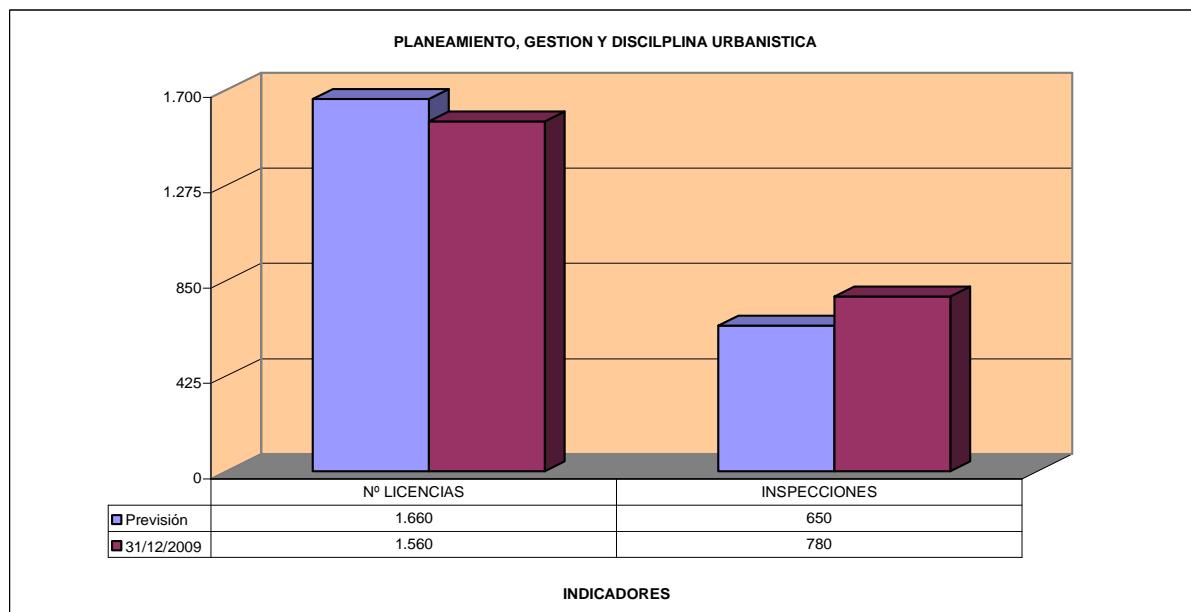


**Programa 4325 PLANEAMIENTO, GESTION Y DISCIPLINA URBANISTICA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.963.312,03 €	1.927.800,04 €	1.552.296,17 €	<b>80,52%</b>	1.552.296,17 €	<b>80,52%</b>
2	144.600,00 €	144.600,00 €	55.736,77 €	<b>38,55%</b>	21.334,58 €	<b>14,75%</b>
4	155.000,00 €	155.000,00 €	3.716,83 €	<b>2,40%</b>	3.716,83 €	<b>2,40%</b>
6	14.804.500,00 €	20.935.053,69 €	19.207.283,95 €	<b>91,75%</b>	13.356.711,16 €	<b>63,80%</b>

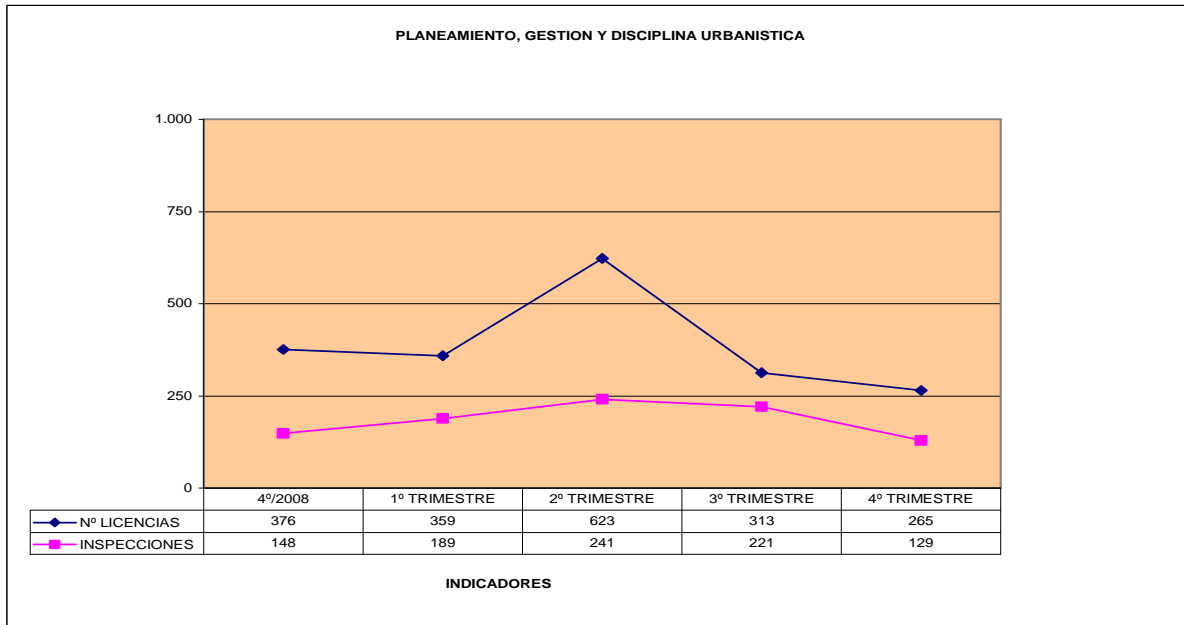
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº LICENCIAS	1.660	1.560	<b>93,98%</b>
INSPECCIONES	650	780	<b>120,00%</b>



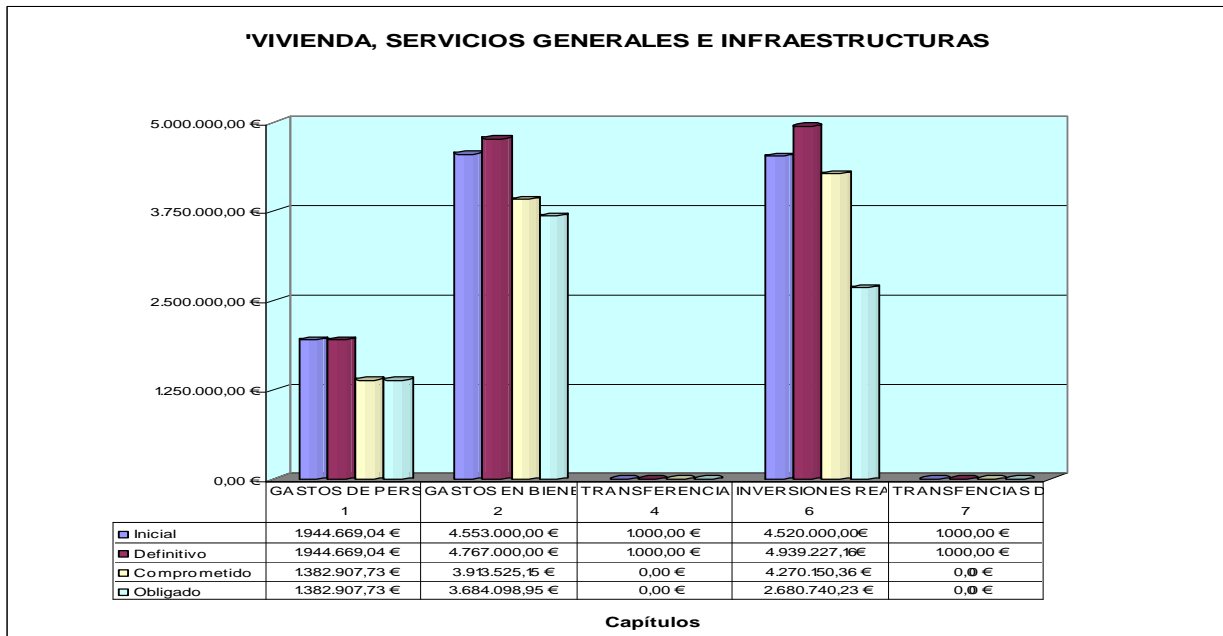
Ayuntamiento de  
Las Rozas





## ORGANO 108 VIVIENDA, SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURAS

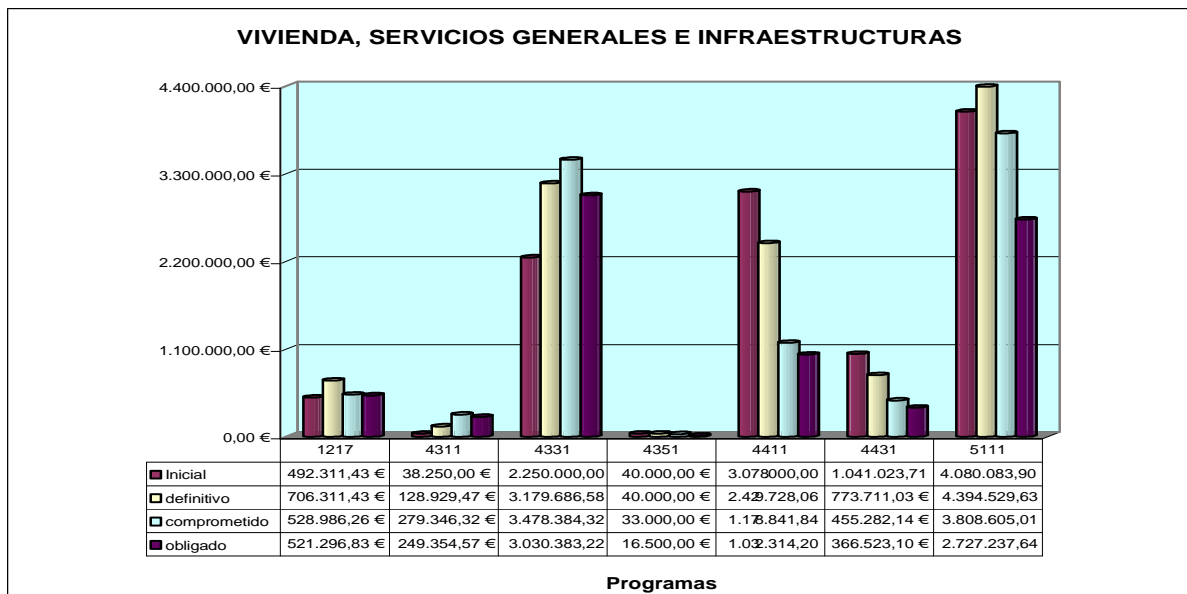
### Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.944.669,04 €	1.944.669,04 €	1.382.907,73 €	<b>71,11%</b>	1.382.907,73 €	<b>71,11%</b>
2	4.553.000,00 €	4.767.000,00 €	3.913.525,15 €	<b>82,10%</b>	3.684.098,95 €	<b>77,28%</b>
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	4.520.000,00 €	4.939.227,16 €	4.270.150,36 €	<b>86,45%</b>	2.680.740,23 €	<b>54,27%</b>
7	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>



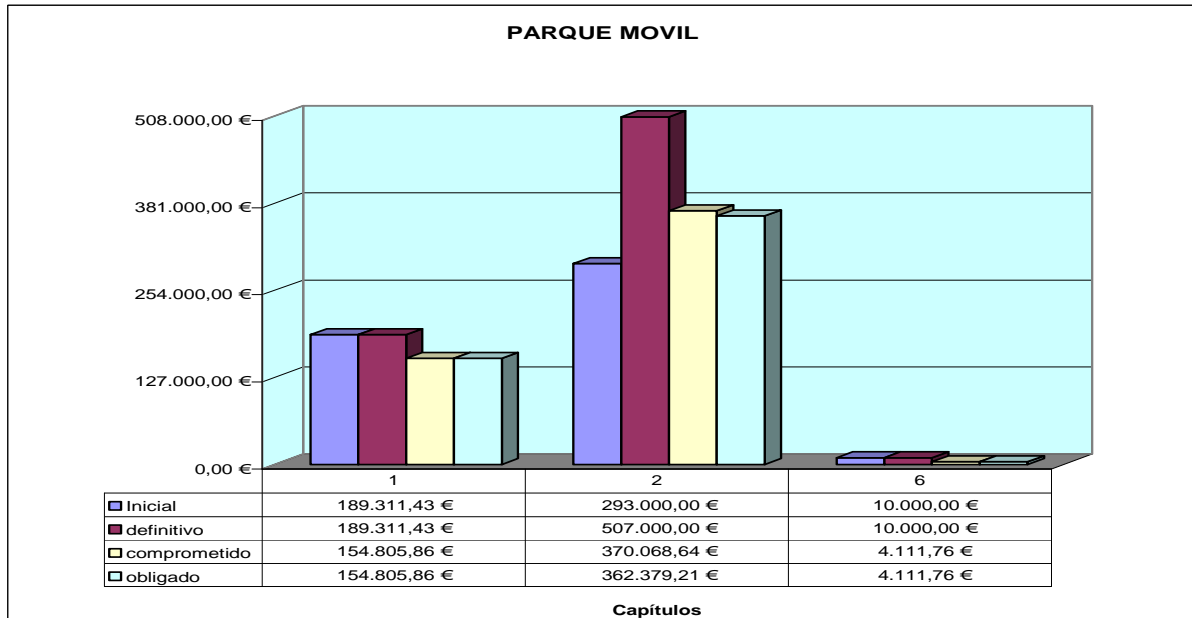
## Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1217	492.311,43 €	706.311,43 €	528.986,26 €	<b>74,89%</b>	521.296,83 €	<b>73,81%</b>
4311	38.250,00 €	128.929,47 €	279.346,32 €	<b>216,67%</b>	249.354,57 €	<b>193,40%</b>
4331	2.250.000,00 €	3.179.686,58 €	3.478.384,32 €	<b>109,39%</b>	3.030.383,22 €	<b>95,30%</b>
4351	40.000,00 €	40.000,00 €	33.000,00 €	<b>82,50%</b>	16.500,00 €	<b>41,25%</b>
4411	3.078.000,00 €	2.429.728,06 €	1.178.841,84 €	<b>48,52%</b>	1.032.314,20 €	<b>42,49%</b>
4431	1.041.023,71 €	773.711,03 €	455.282,14 €	<b>58,84%</b>	366.523,10 €	<b>47,37%</b>
5111	4.080.083,90 €	4.394.529,63 €	3.808.605,01 €	<b>86,67%</b>	2.727.237,64 €	<b>62,06%</b>

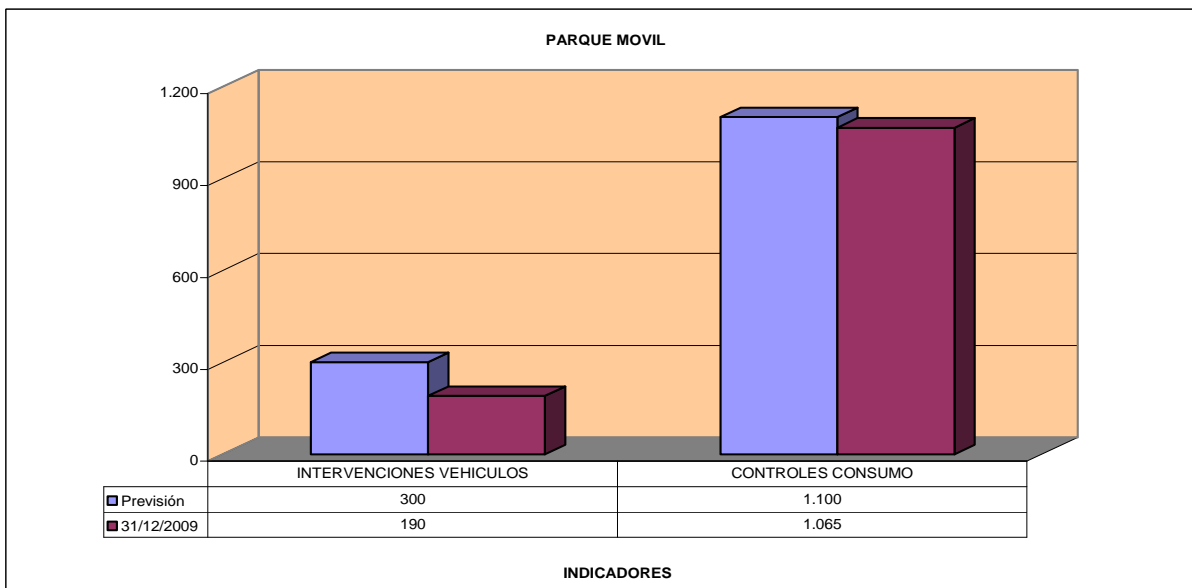


## Programa 1217 PARQUE MOVIL



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	189.311,43 €	189.311,43 €	154.805,86 €	<b>81,77%</b>	154.805,86 €	<b>81,77%</b>
2	293.000,00 €	507.000,00 €	370.068,64 €	<b>72,99%</b>	362.379,21 €	<b>71,48%</b>
6	10.000,00 €	10.000,00 €	4.111,76 €	<b>41,12%</b>	4.111,76 €	<b>41,12%</b>

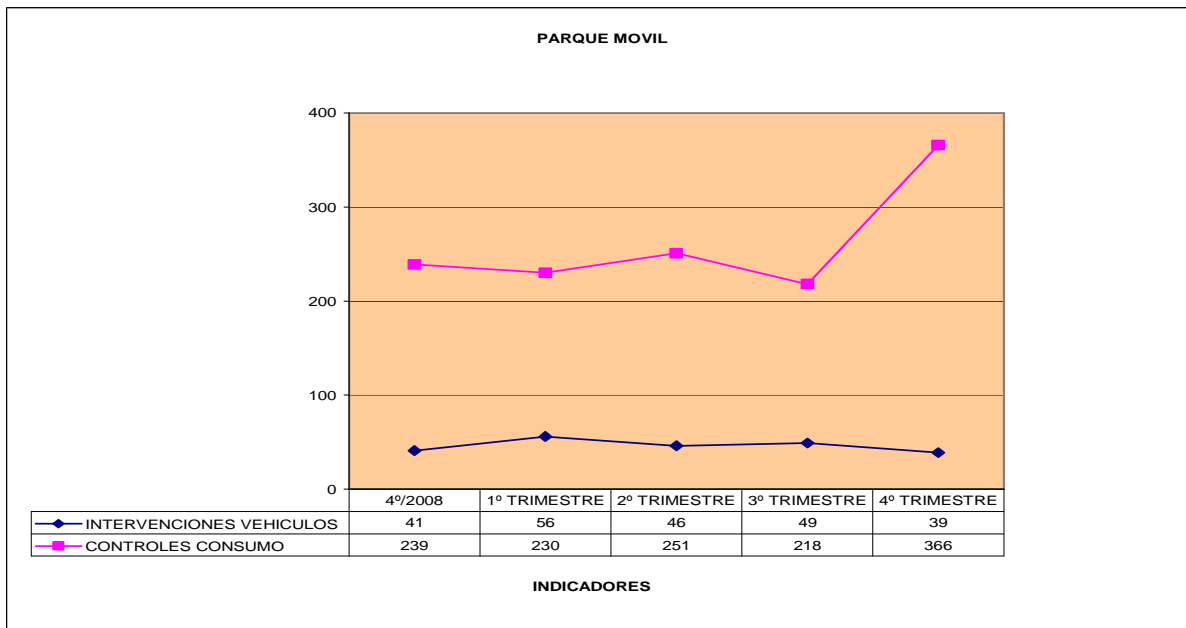
## INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
INTERVENCIONES VEHICULOS	300	190	<b>63,33%</b>
CONTROLES CONSUMO	1.100	1.065	<b>96,82%</b>

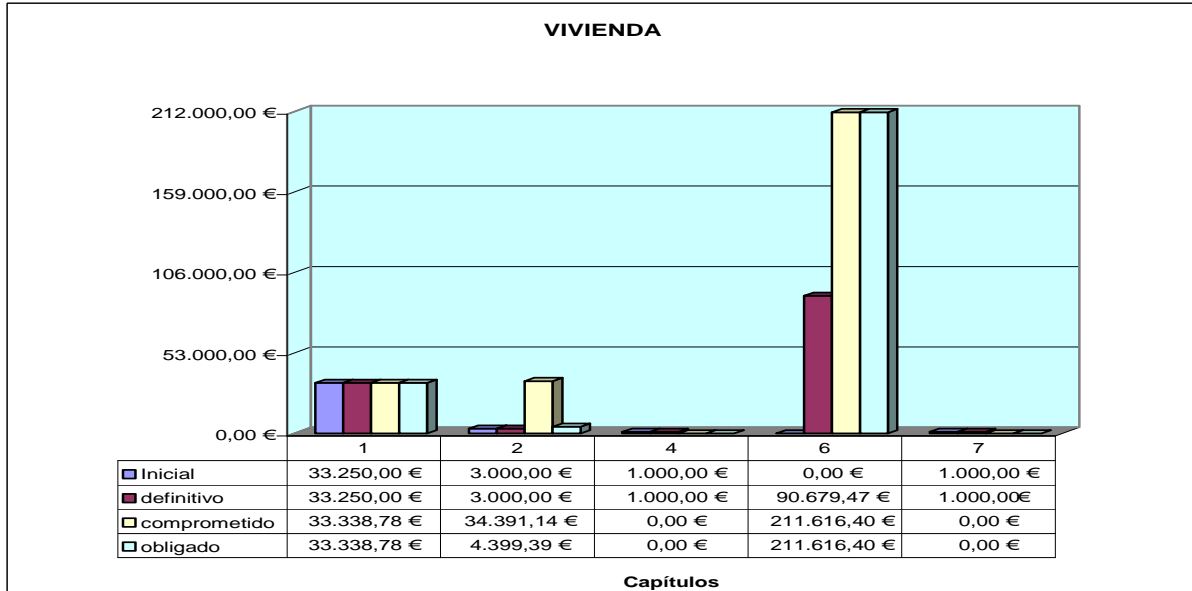


Ayuntamiento de  
Las Rozas



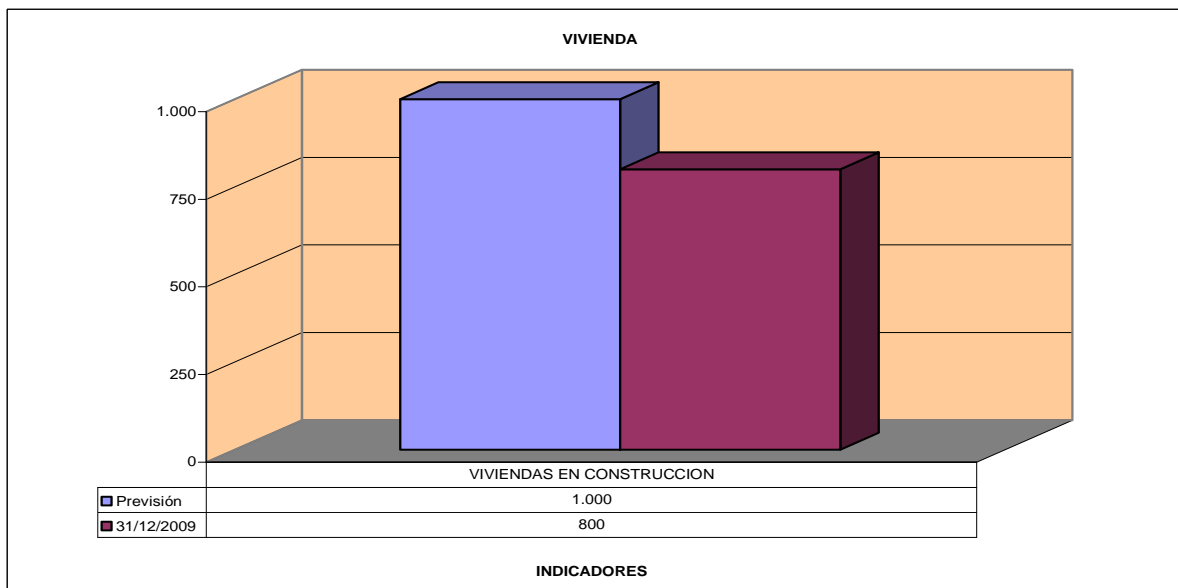


**Programa 4311 VIVIENDA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	33.250,00 €	33.250,00 €	33.338,78 €	<b>100,27%</b>	33.338,78 €	<b>100,27%</b>
2	3.000,00 €	3.000,00 €	34.391,14 €	<b>1146,37%</b>	4.399,39 €	<b>146,65%</b>
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	0,00 €	90.679,47 €	211.616,40 €	<b>233,37%</b>	211.616,40 €	<b>233,37%</b>
7	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>

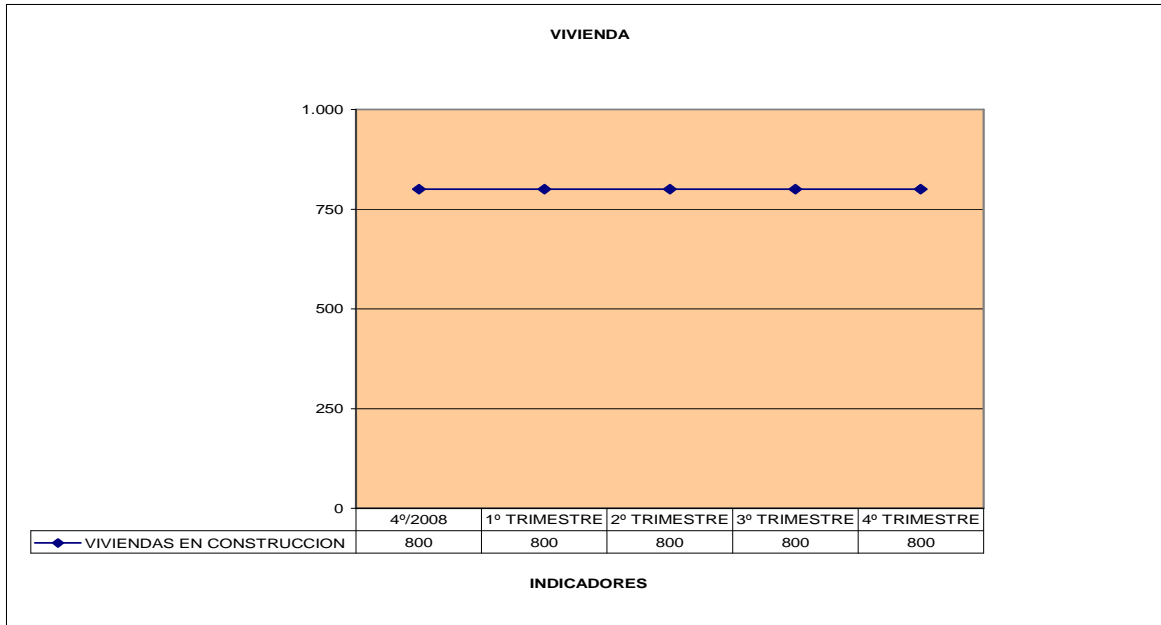
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	1.000	800	<b>80,00%</b>



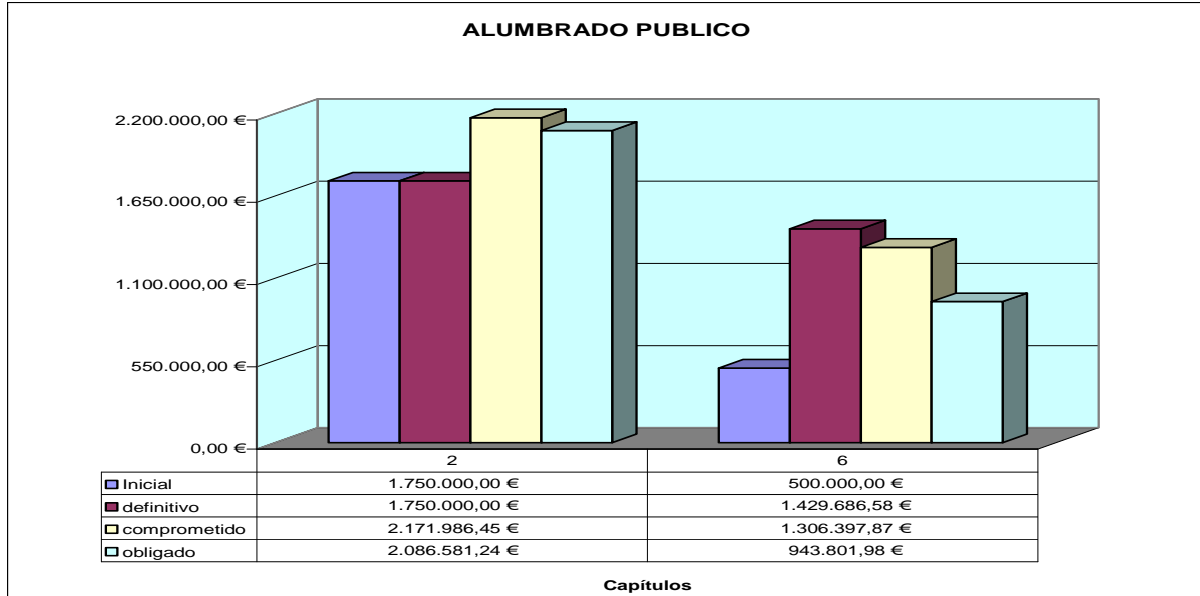
Ayuntamiento de  
Las Rozas





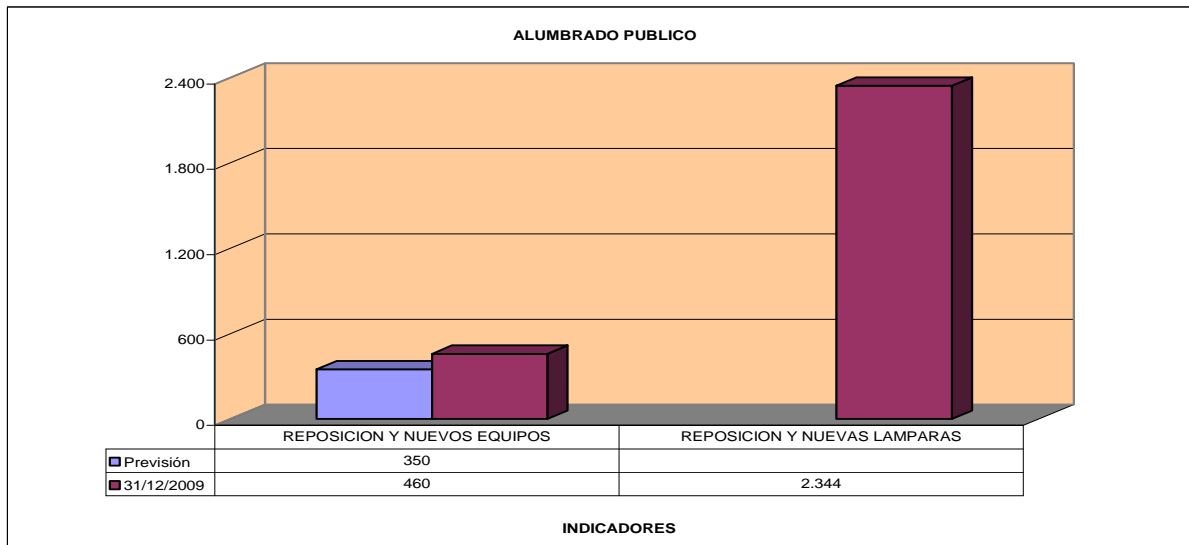


**Programa 4331 ALUMBRADO PUBLICO**

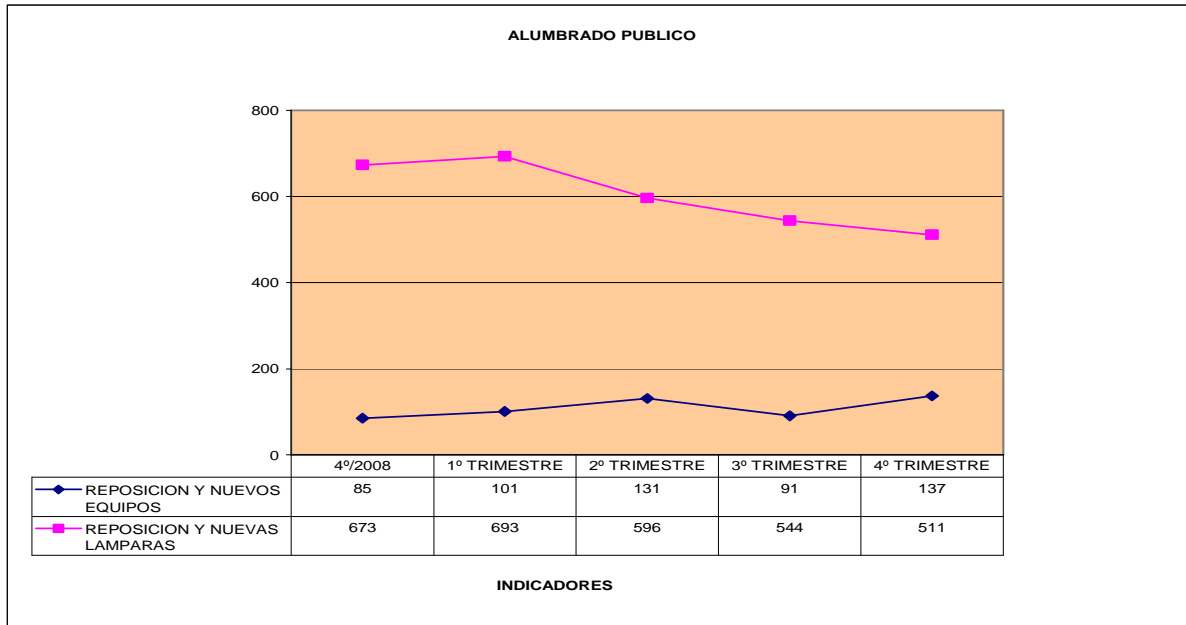


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	2.171.986,45 €	<b>124,11%</b>	2.086.581,24 €	<b>119,23%</b>
6	500.000,00 €	1.429.686,58 €	1.306.397,87 €	<b>91,38%</b>	943.801,98 €	<b>66,01%</b>

**INDICADORES**

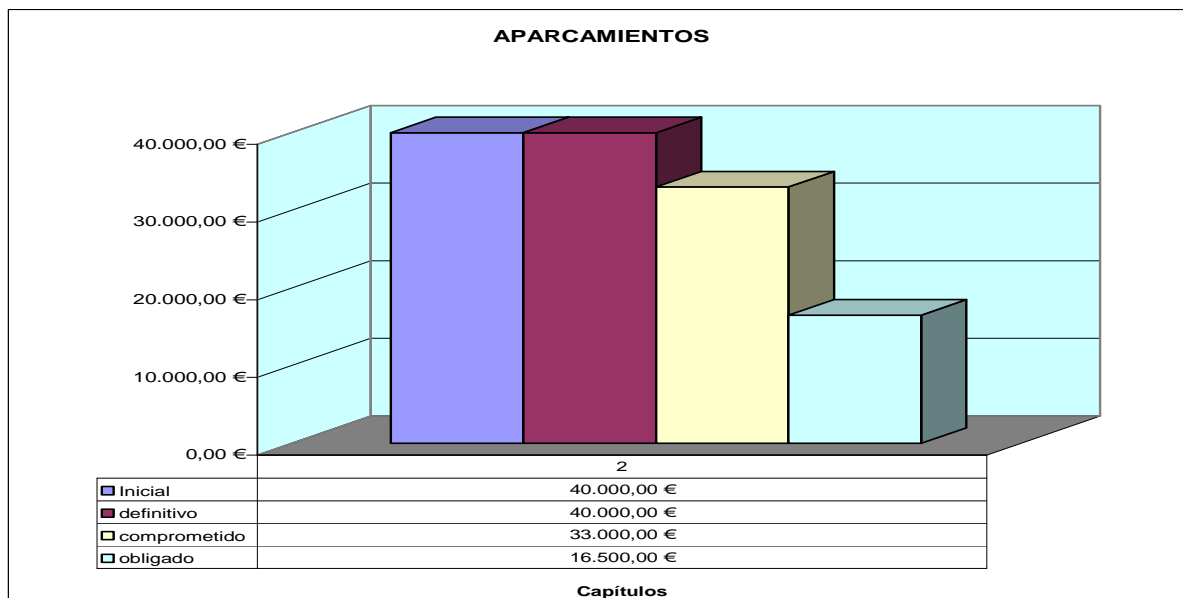


Descripción	Previsión	31/12/2009	%
REPOSICION Y NUEVOS EQUIPOS	350	460	<b>131,43%</b>
REPOSICION Y NUEVAS LAMPARAS		2.344	



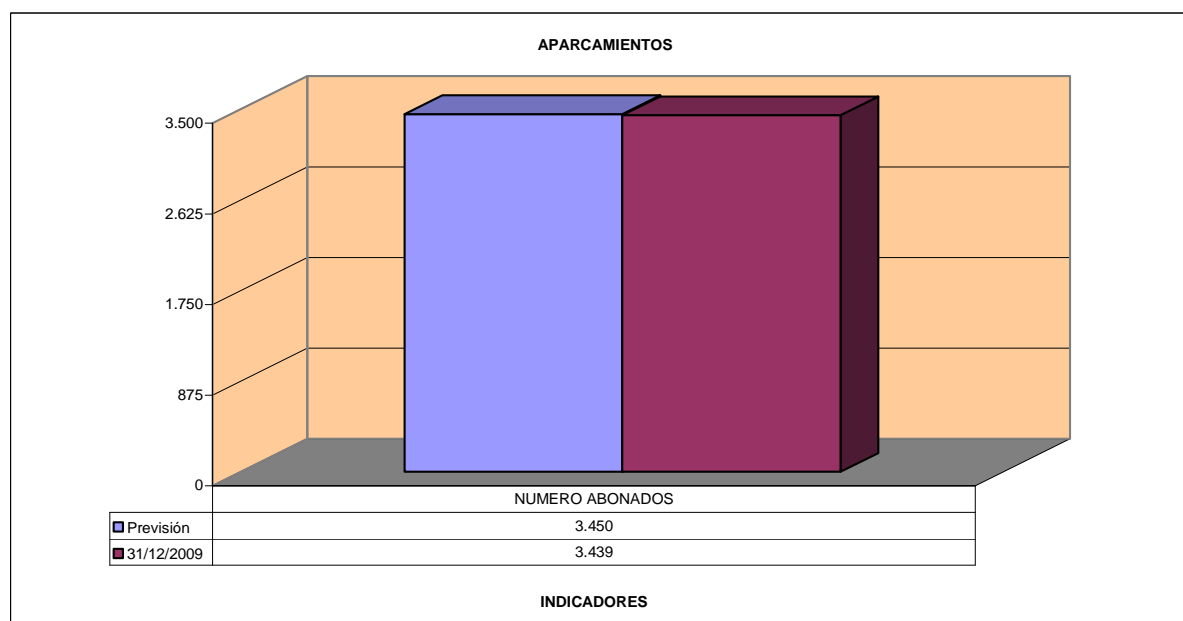


Programa 4351 APARCAMIENTOS



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	40.000,00 €	40.000,00 €	33.000,00 €	<b>82,50%</b>	16.500,00 €	<b>41,25%</b>

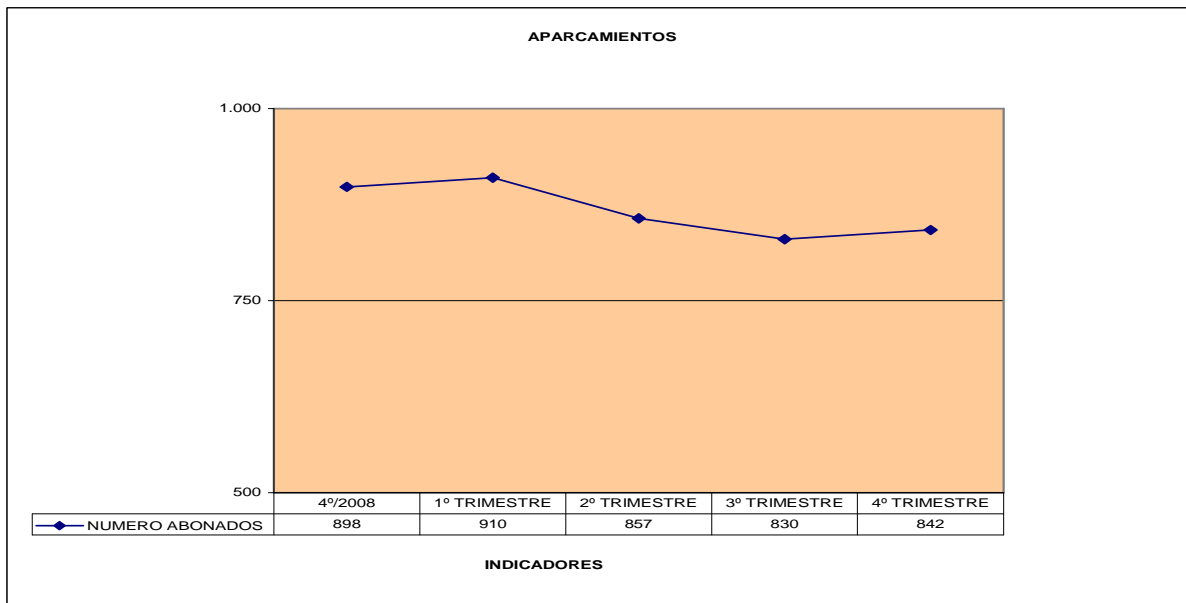
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
NUMERO ABONADOS	3.450	3.439	<b>99,68%</b>

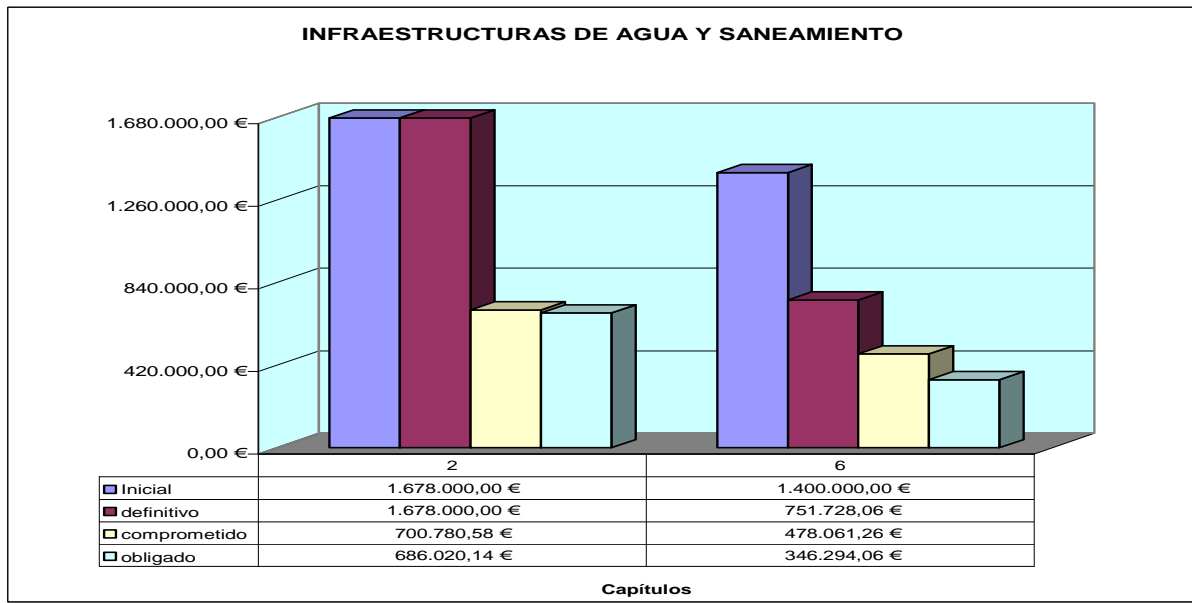


Ayuntamiento de  
Las Rozas



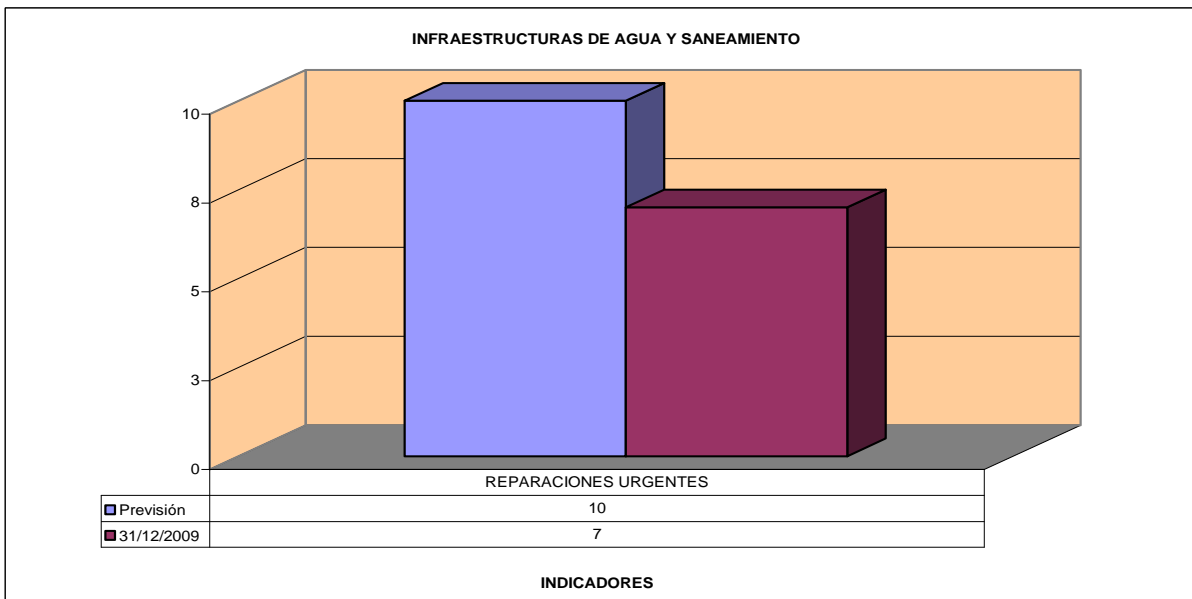


## Programa 4411 INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y SANEAMIENTO



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	1.678.000,00 €	1.678.000,00 €	700.780,58 €	<b>41,76%</b>	686.020,14 €	<b>40,88%</b>
6	1.400.000,00 €	751.728,06 €	478.061,26 €	<b>63,59%</b>	346.294,06 €	<b>46,07%</b>

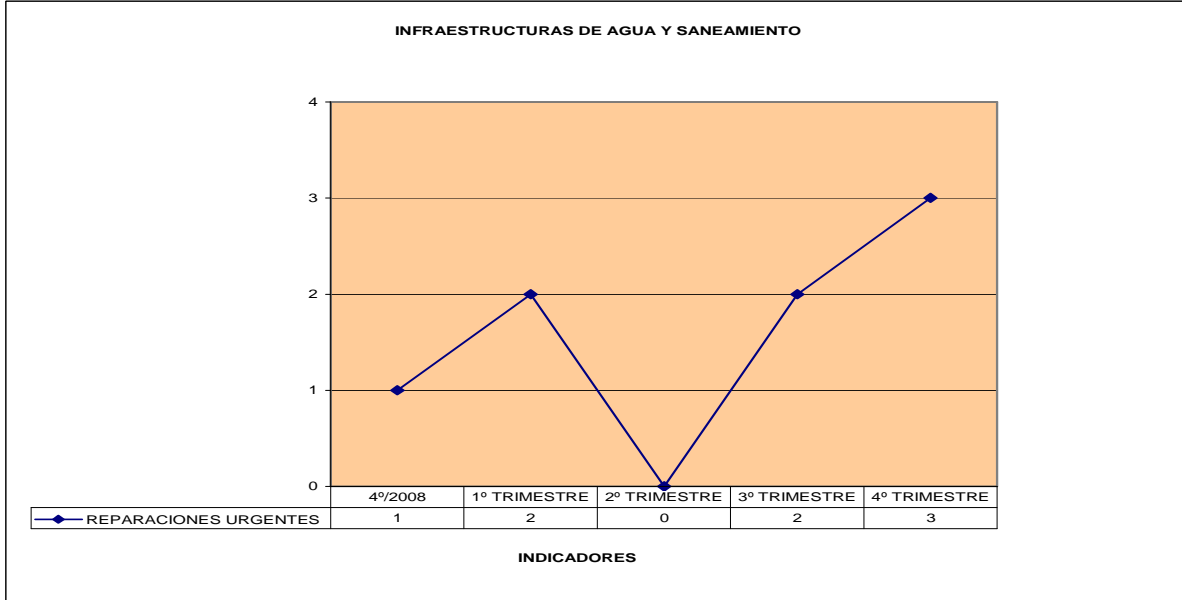
## INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
REPARACIONES URGENTES	10	7	<b>70,00%</b>

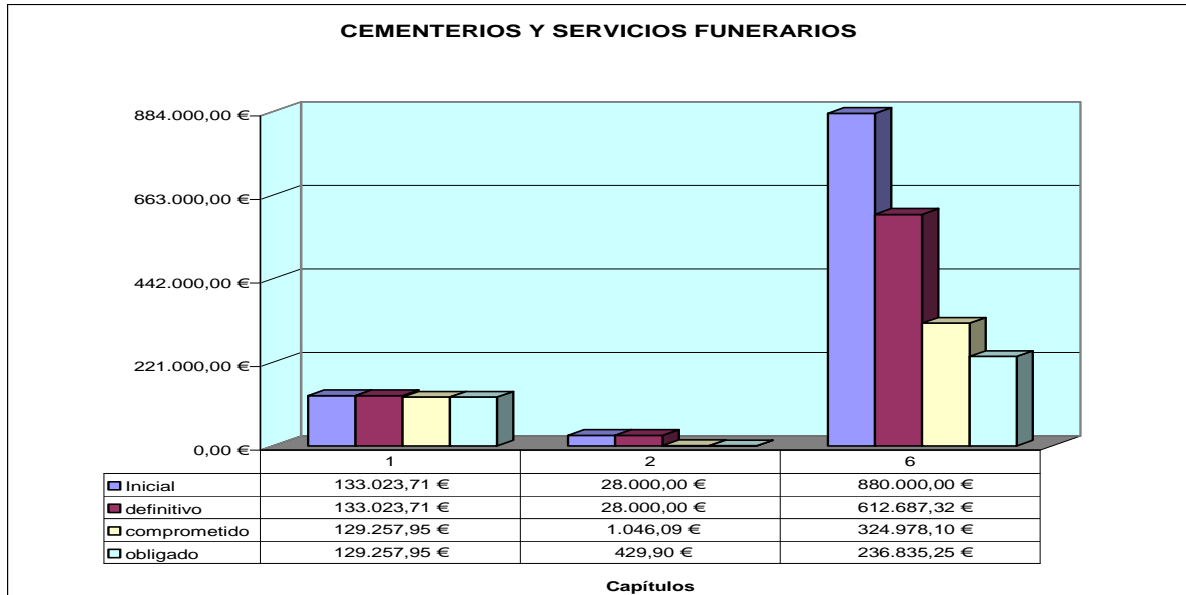


Ayuntamiento de  
Las Rozas



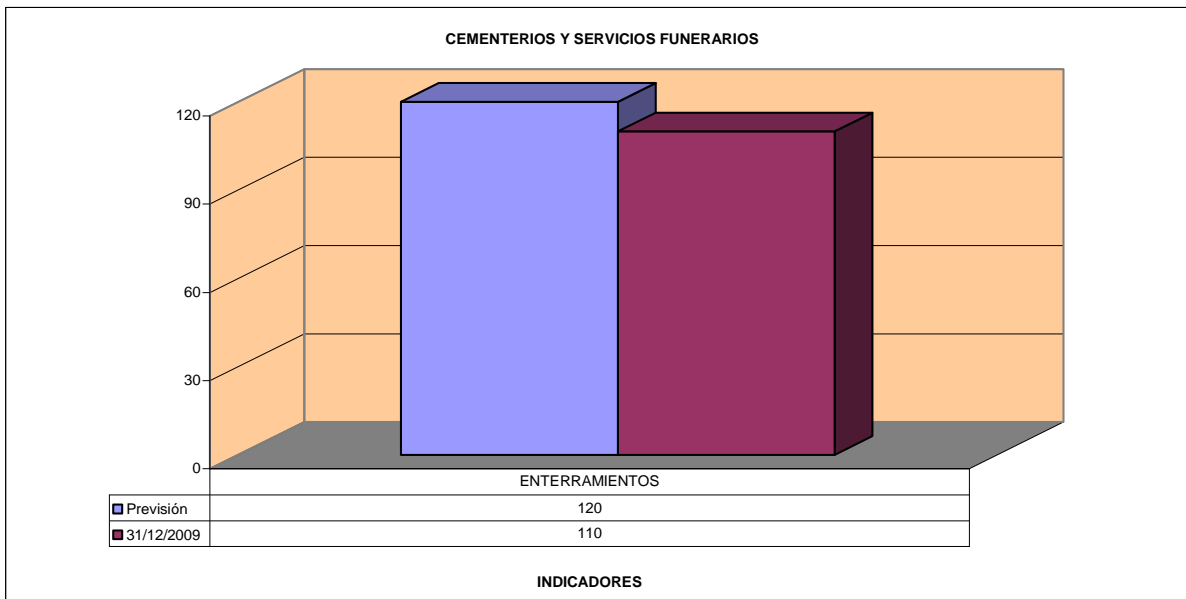


**Programa 4431 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	133.023,71 €	133.023,71 €	129.257,95 €	<b>97,17%</b>	129.257,95 €	<b>97,17%</b>
2	28.000,00 €	28.000,00 €	1.046,09 €	<b>3,74%</b>	429,90 €	<b>1,54%</b>
6	880.000,00 €	612.687,32 €	324.978,10 €	<b>53,04%</b>	236.835,25 €	<b>38,66%</b>

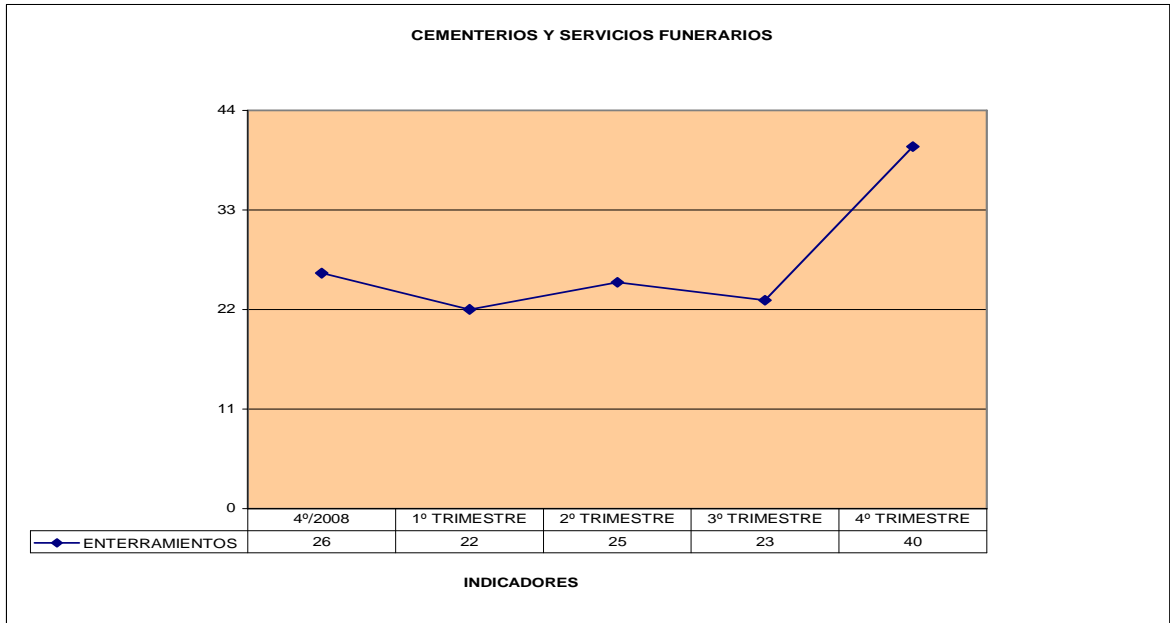
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
ENTERRAMIENTOS	120	110	<b>91,67%</b>



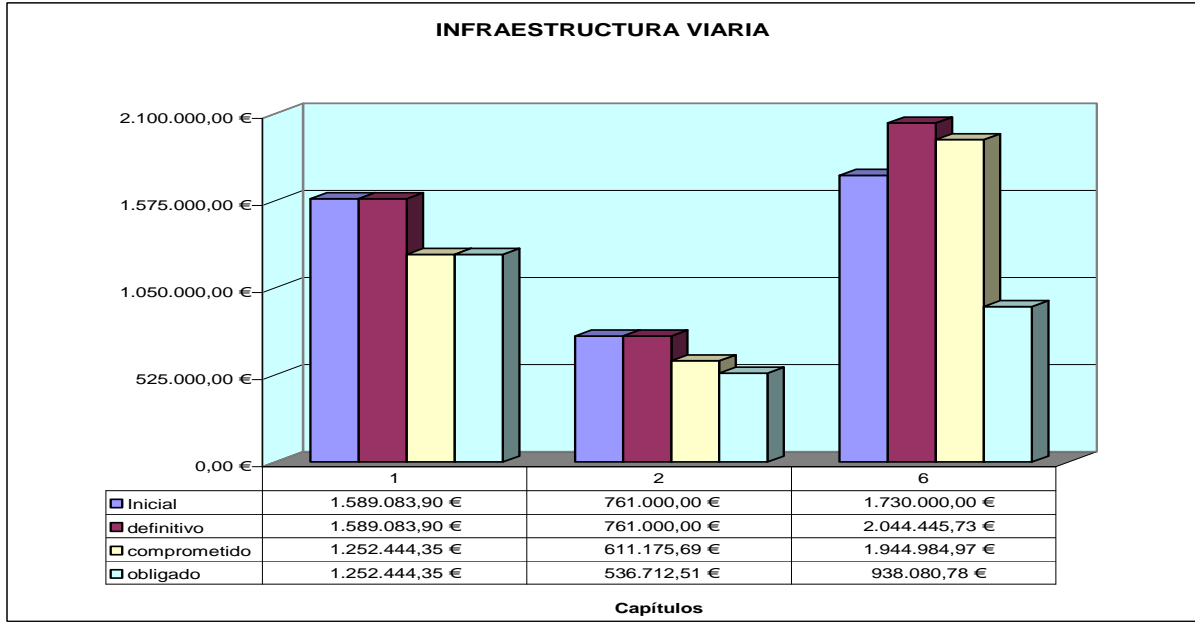
Ayuntamiento de  
Las Rozas





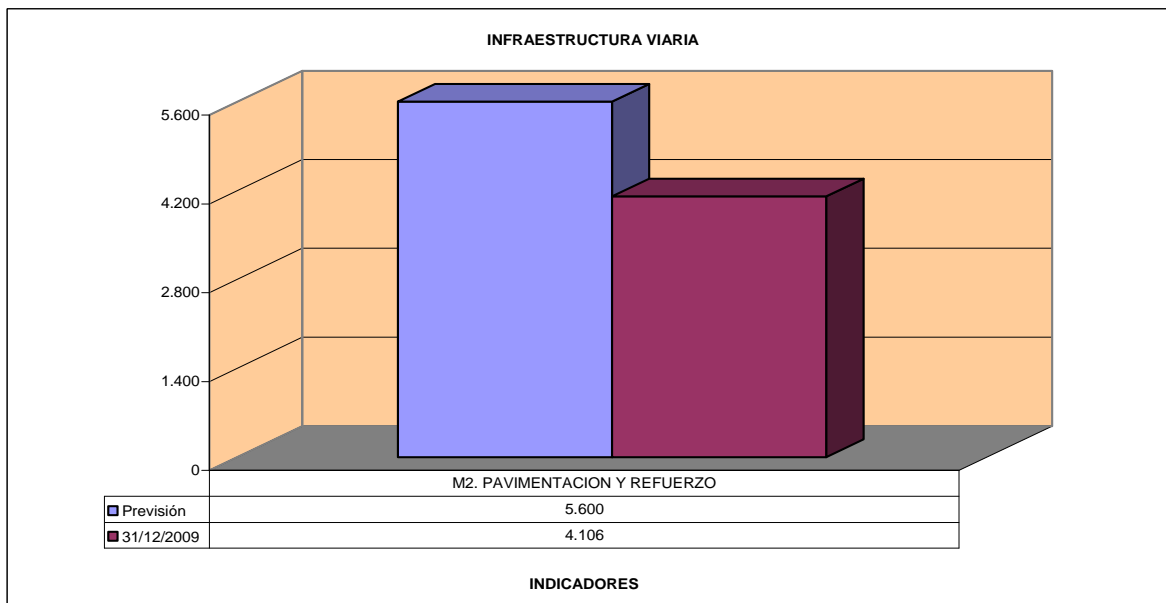


**Programa 5111 INFRAESTRUCTURA VIARIA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.589.083,90 €	1.589.083,90 €	1.252.444,35 €	<b>78,82%</b>	1.252.444,35 €	<b>78,82%</b>
2	761.000,00 €	761.000,00 €	611.175,69 €	<b>80,31%</b>	536.712,51 €	<b>70,53%</b>
6	1.730.000,00 €	2.044.445,73 €	1.944.984,97 €	<b>95,14%</b>	938.080,78 €	<b>45,88%</b>

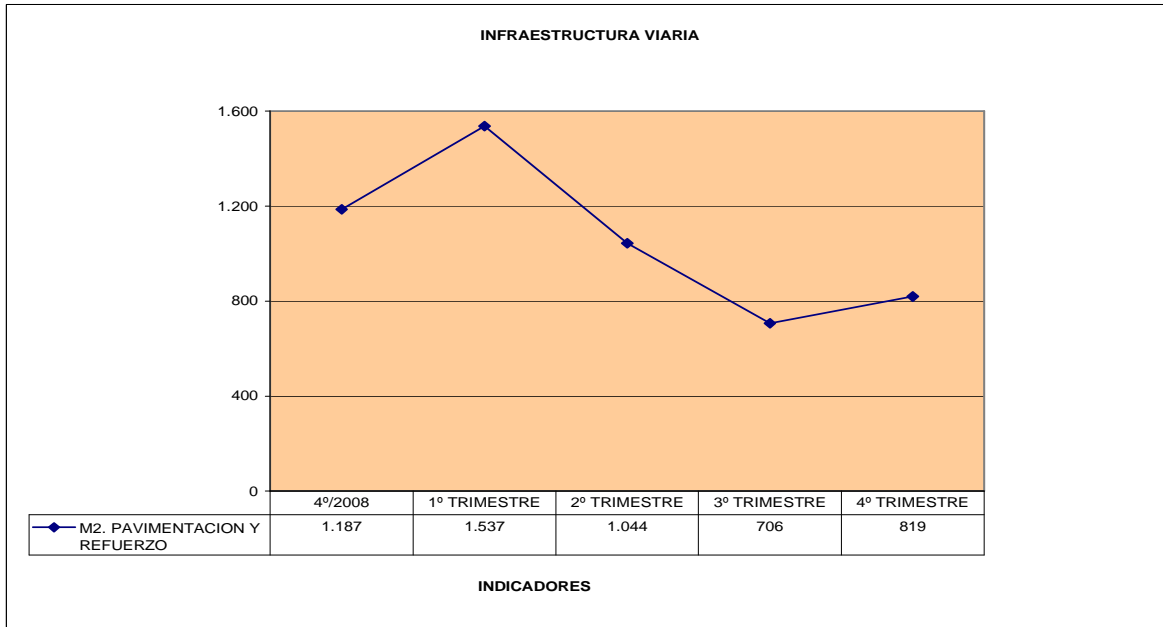
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
M2. PAVIMENTACION Y REFUERZO	5.600	4.106	<b>73,32%</b>



Ayuntamiento de  
Las Rozas

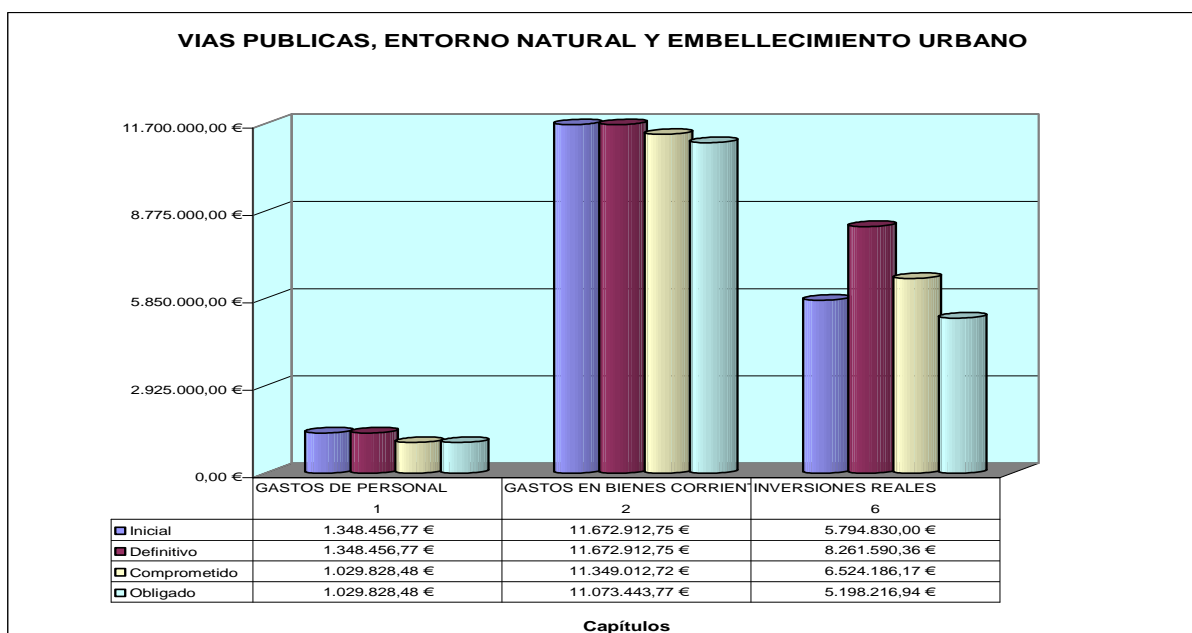




Ayuntamiento de  
Las Rozas

## ORGANO 109 VIAS PUBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO

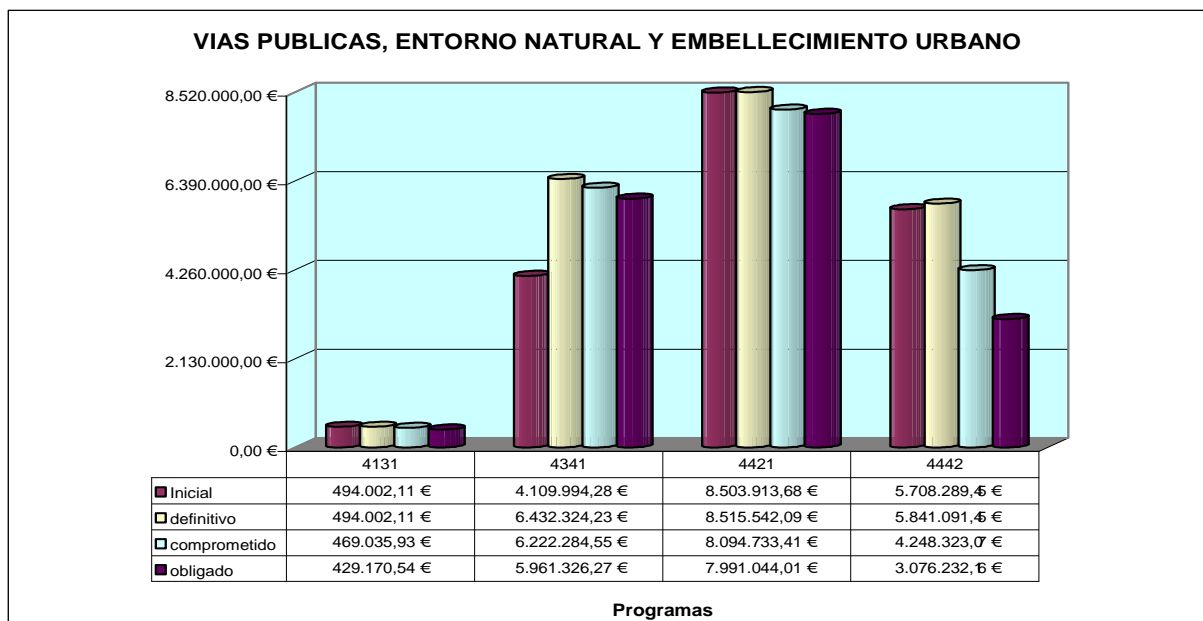
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.348.456,77 €	1.348.456,77 €	1.029.828,48 €	<b>76,37%</b>	1.029.828,48 €	<b>76,37%</b>
2	11.672.912,75 €	11.672.912,75 €	11.349.012,72 €	<b>97,23%</b>	11.073.443,77 €	<b>94,86%</b>
6	5.794.830,00 €	8.261.590,36 €	6.524.186,17 €	<b>78,97%</b>	5.198.216,94 €	<b>62,92%</b>



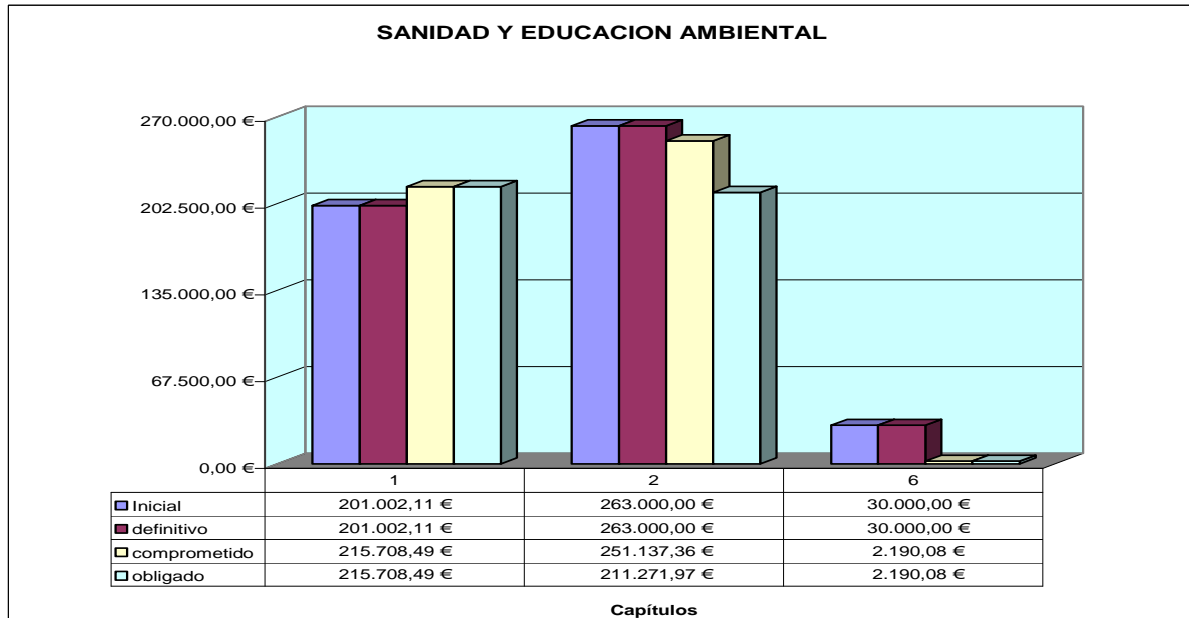
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
4131	494.002,11 €	494.002,11 €	469.035,93 €	<b>94,95%</b>	429.170,54 €	<b>86,88%</b>
4341	4.109.994,28 €	6.432.324,23 €	6.222.284,55 €	<b>96,73%</b>	5.961.326,27 €	<b>92,68%</b>
4421	8.503.913,68 €	8.515.542,09 €	8.094.733,41 €	<b>95,06%</b>	7.991.044,01 €	<b>93,84%</b>
4442	5.708.289,45 €	5.841.091,45 €	4.248.323,07 €	<b>72,73%</b>	3.076.232,16 €	<b>52,67%</b>

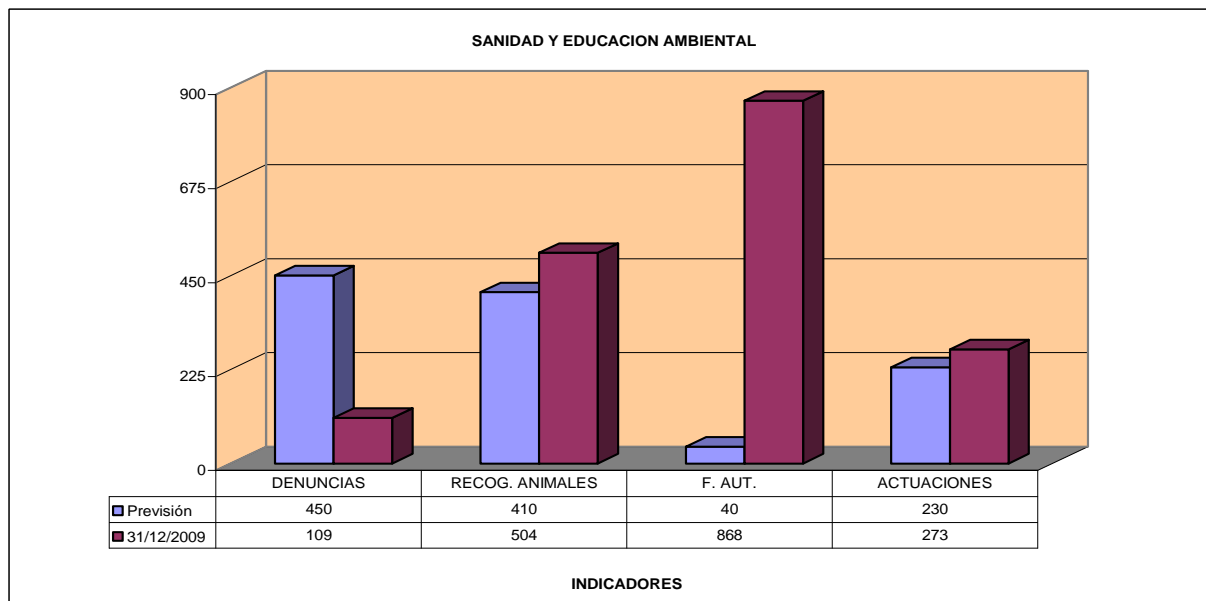


**Programa 4131 SANIDAD Y EDUCACION AMBIENTAL**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	201.002,11 €	201.002,11 €	215.708,49 €	<b>107,32%</b>	215.708,49 €	<b>107,32%</b>
2	263.000,00 €	263.000,00 €	251.137,36 €	<b>95,49%</b>	211.271,97 €	<b>80,33%</b>
6	30.000,00 €	30.000,00 €	2.190,08 €	<b>7,30%</b>	2.190,08 €	<b>7,30%</b>

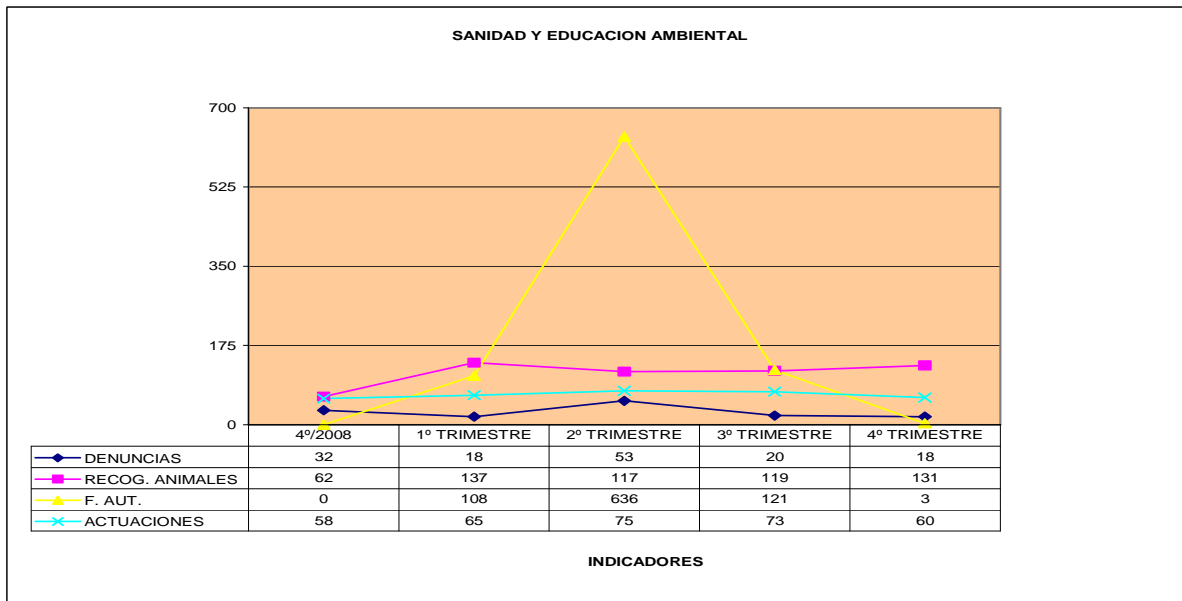
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
DENUNCIAS	450	109	<b>24,22%</b>
RECOG. ANIMALES	410	504	<b>122,93%</b>
F. AUT.	40	868	<b>2170,00%</b>
ACTUACIONES	230	273	<b>118,70%</b>

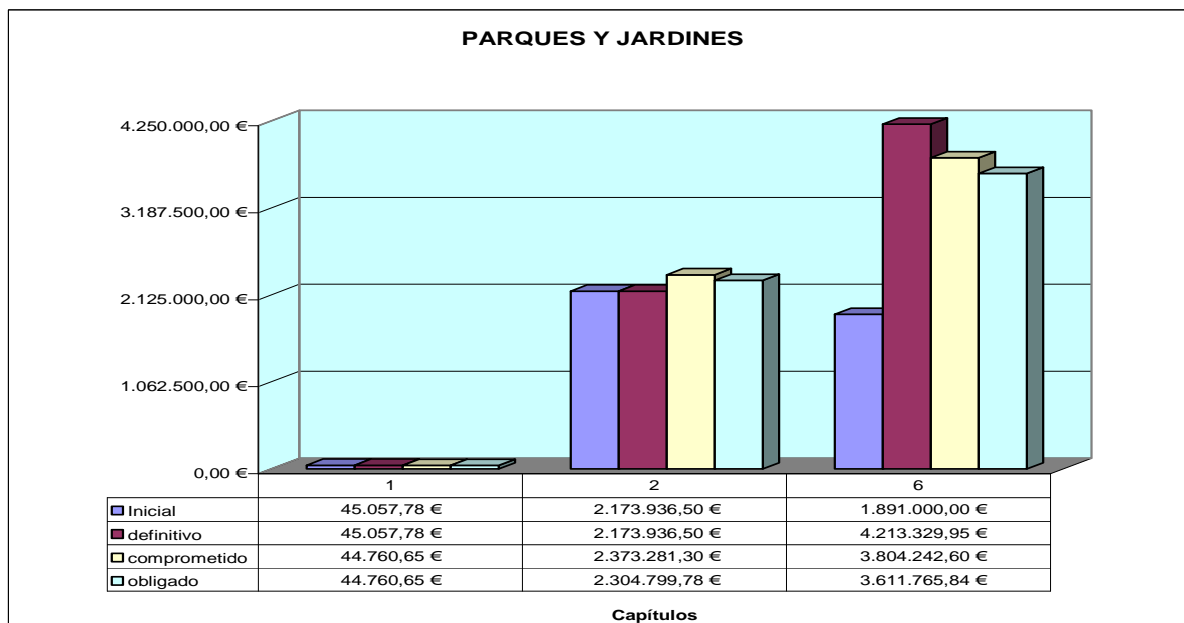


Ayuntamiento de  
Las Rozas



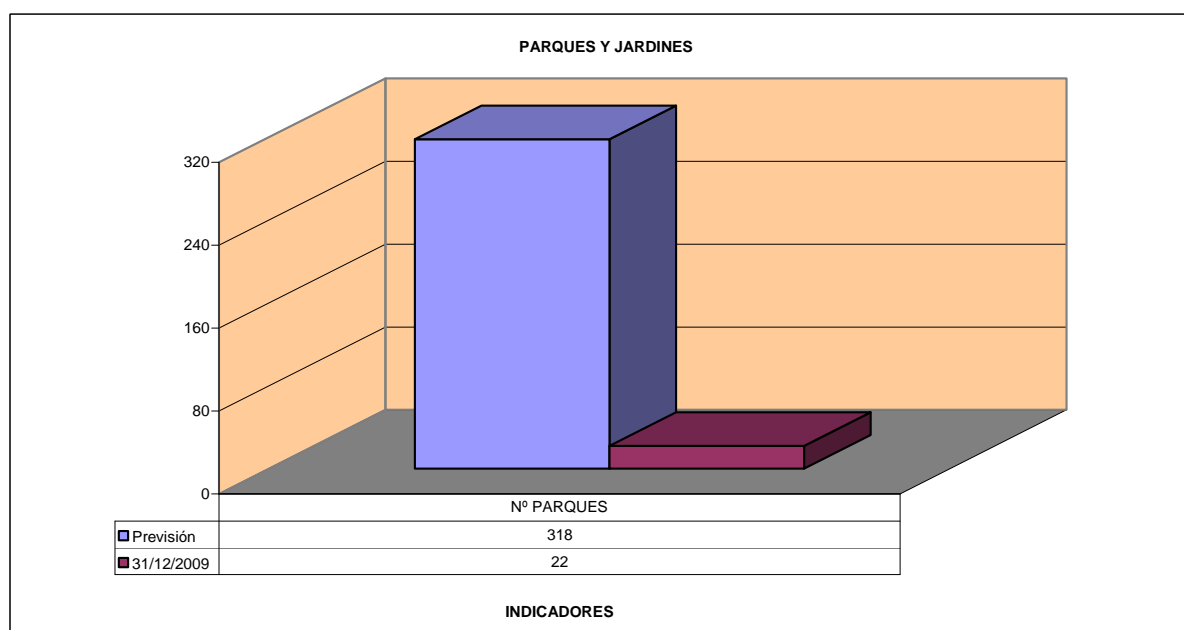


**Programa 4341 PARQUES Y JARDINES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	45.057,78 €	45.057,78 €	44.760,65 €	<b>99,34%</b>	44.760,65 €	<b>99,34%</b>
2	2.173.936,50 €	2.173.936,50 €	2.373.281,30 €	<b>109,17%</b>	2.304.799,78 €	<b>106,02%</b>
6	1.891.000,00 €	4.213.329,95 €	3.804.242,60 €	<b>90,29%</b>	3.611.765,84 €	<b>85,72%</b>

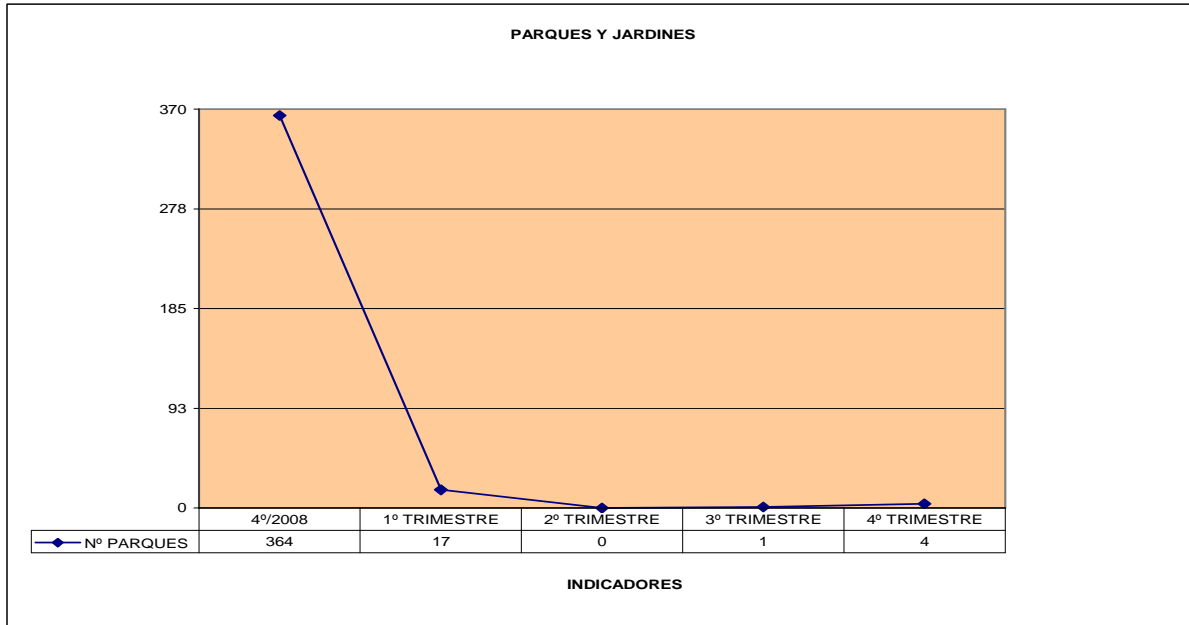
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº PARQUES	318	22	<b>6,92%</b>



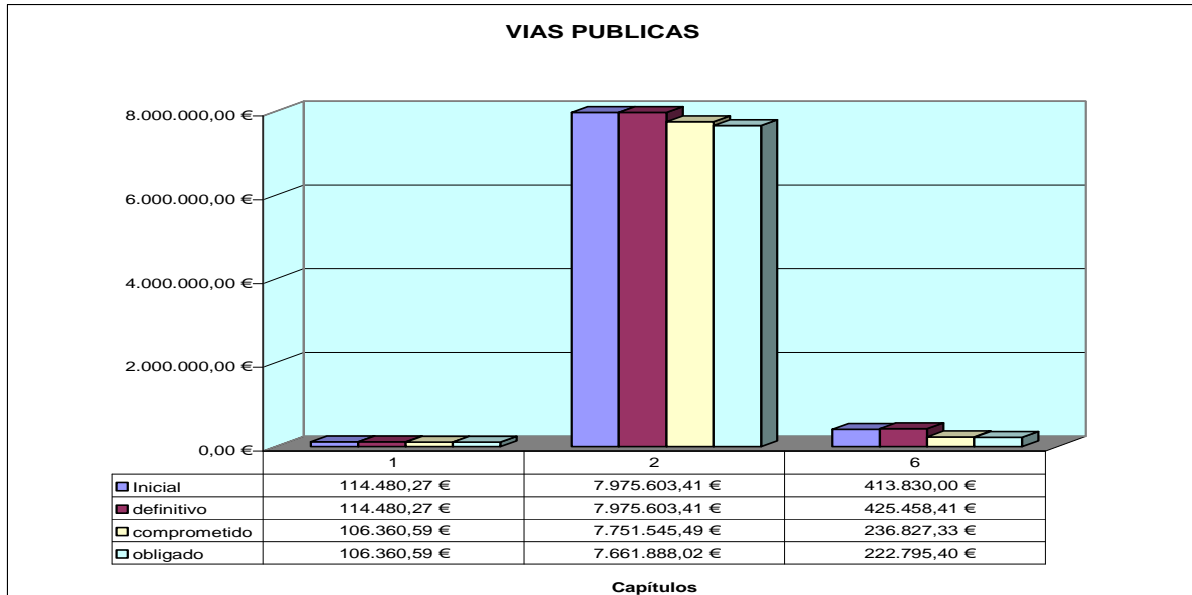
Ayuntamiento de  
Las Rozas





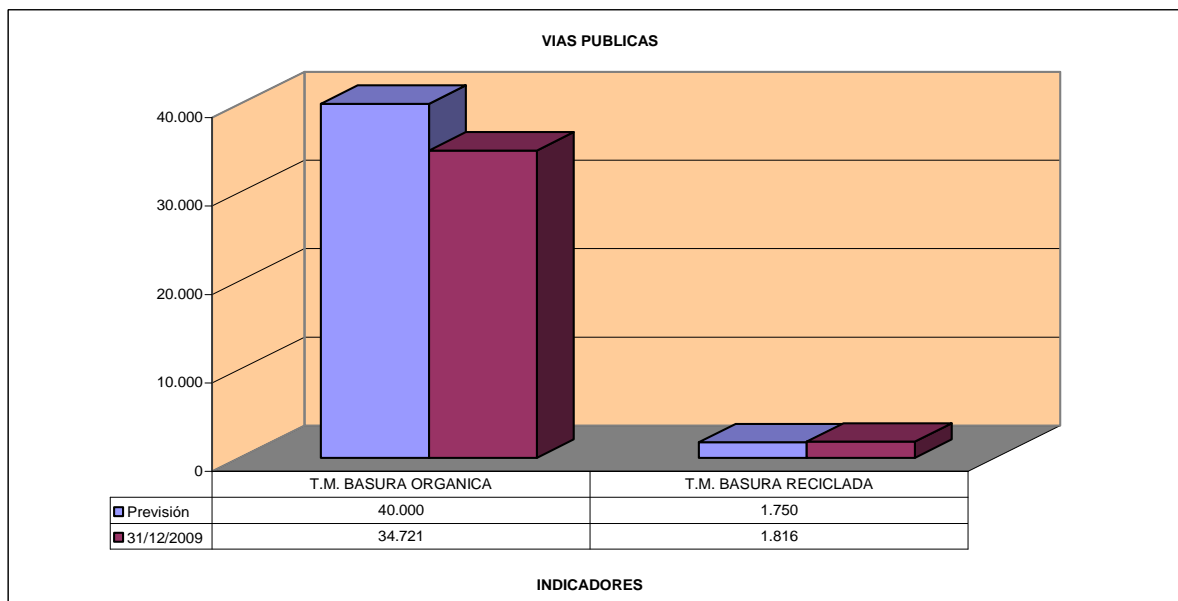


**Programa 4421 VIAS PUBLICAS**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	114.480,27 €	114.480,27 €	106.360,59 €	<b>92,91%</b>	106.360,59 €	<b>92,91%</b>
2	7.975.603,41 €	7.975.603,41 €	7.751.545,49 €	<b>97,19%</b>	7.661.888,02 €	<b>96,07%</b>
6	413.830,00 €	425.458,41 €	236.827,33 €	<b>55,66%</b>	222.795,40 €	<b>52,37%</b>

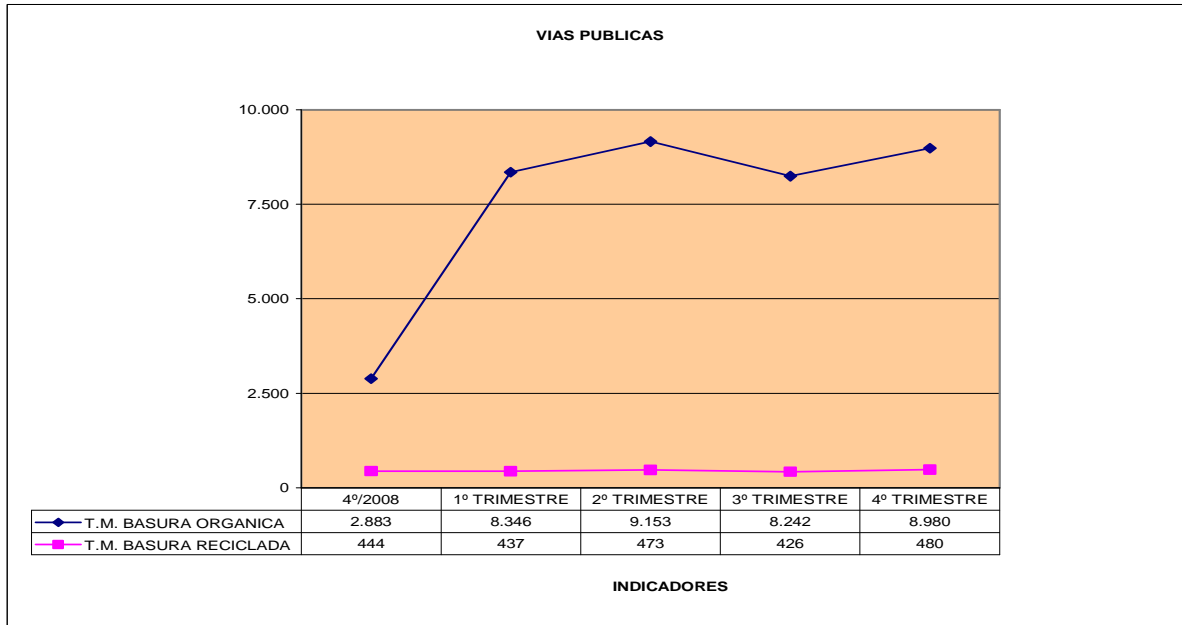
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
T.M. BASURA ORGANICA	40.000	34.721	<b>86,80%</b>
T.M. BASURA RECICLADA	1.750	1.816	<b>103,77%</b>

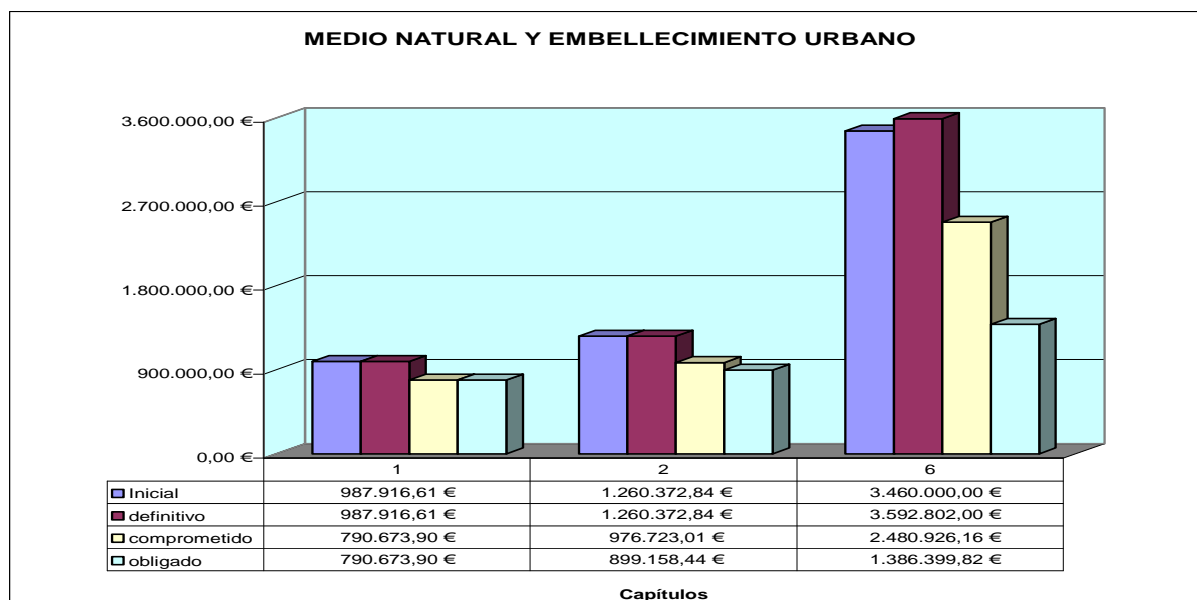


Ayuntamiento de  
Las Rozas



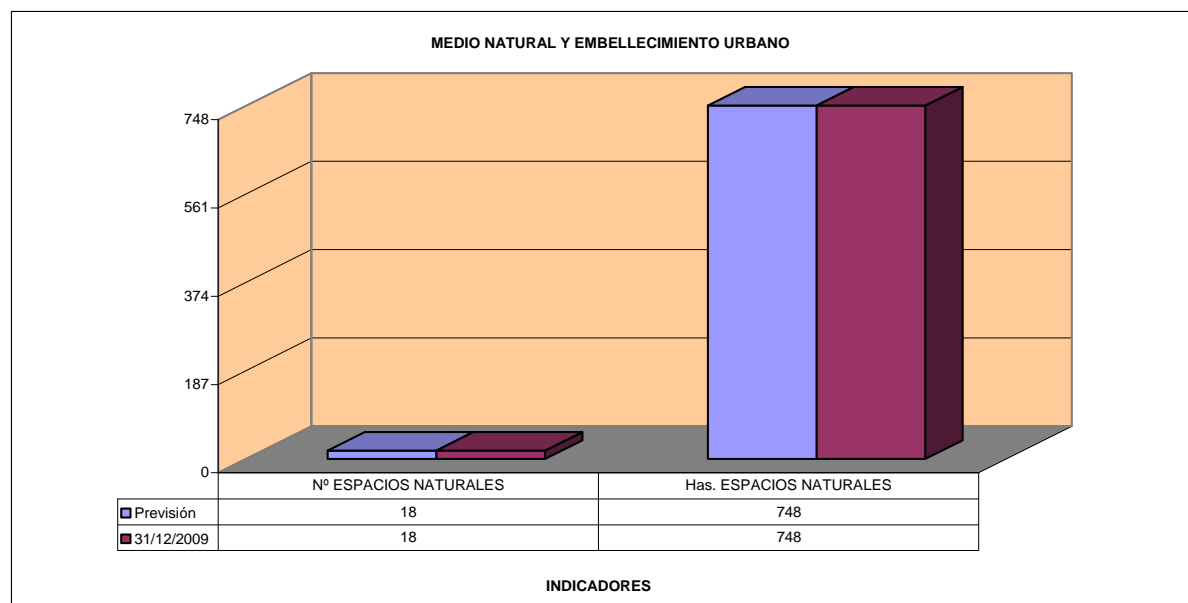


**Programa 4442 MEDIO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	987.916,61 €	987.916,61 €	790.673,90 €	<b>80,03%</b>	790.673,90 €	<b>80,03%</b>
2	1.260.372,84 €	1.260.372,84 €	976.723,01 €	<b>77,49%</b>	899.158,44 €	<b>71,34%</b>
6	3.460.000,00 €	3.592.802,00 €	2.480.926,16 €	<b>69,05%</b>	1.386.399,82 €	<b>38,59%</b>

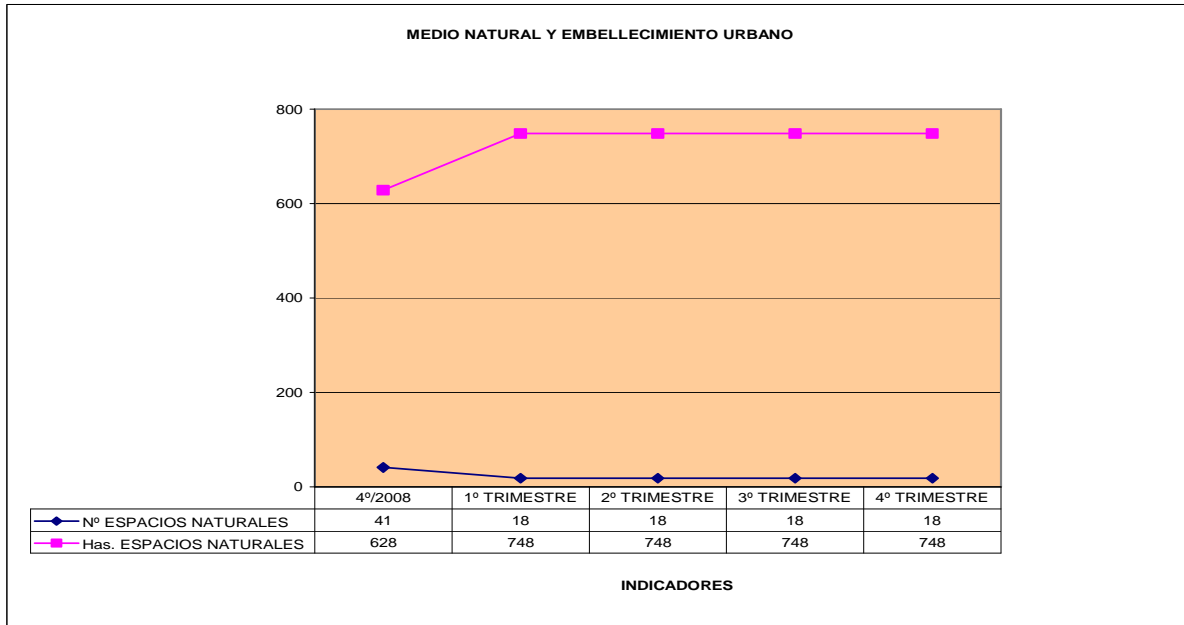
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº ESPACIOS NATURALES	18	18	<b>100,00%</b>
Has. ESPACIOS NATURALES	748	748	<b>100,00%</b>

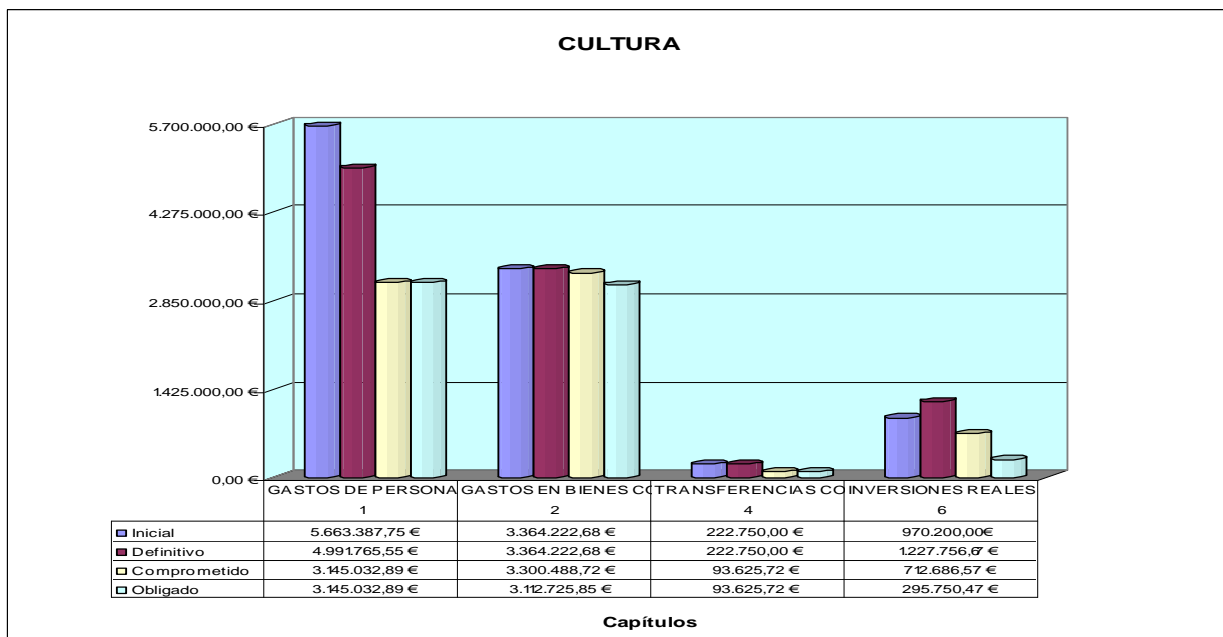


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 110 CULTURA**

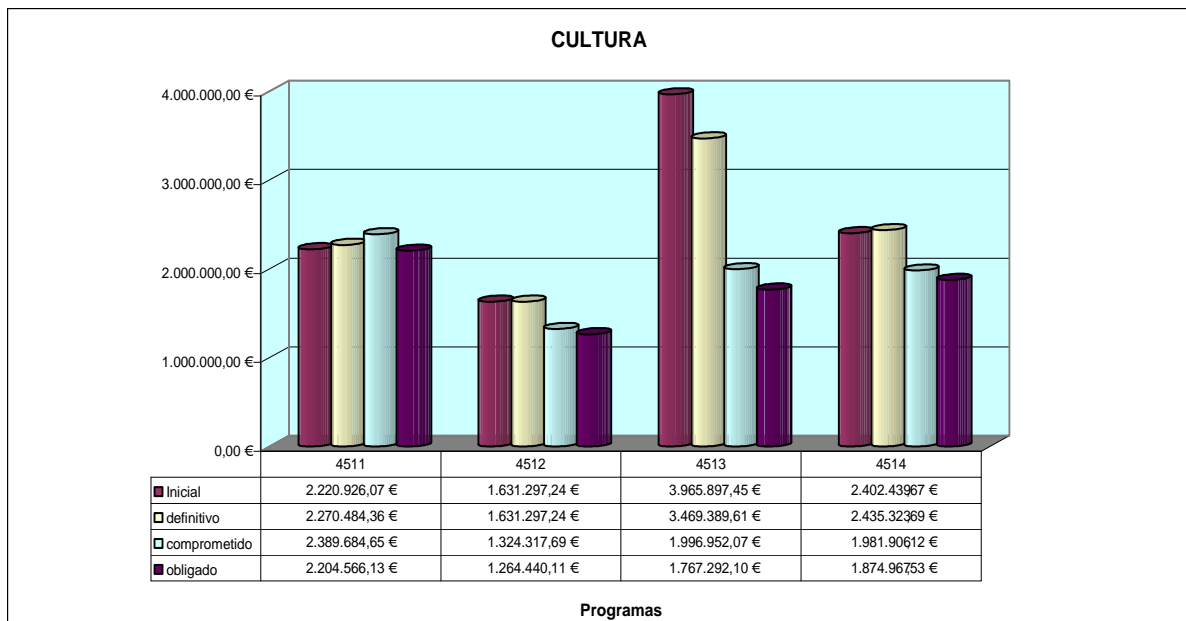
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	5.663.387,75 €	4.991.765,55 €	3.145.032,89 €	<b>63,00%</b>	3.145.032,89 €	<b>63,00%</b>
2	3.364.222,68 €	3.364.222,68 €	3.300.488,72 €	<b>98,11%</b>	3.112.725,85 €	<b>92,52%</b>
4	222.750,00 €	222.750,00 €	93.625,72 €	<b>42,03%</b>	93.625,72 €	<b>42,03%</b>
6	970.200,00 €	1.227.756,67 €	712.686,57 €	<b>58,05%</b>	295.750,47 €	<b>24,09%</b>



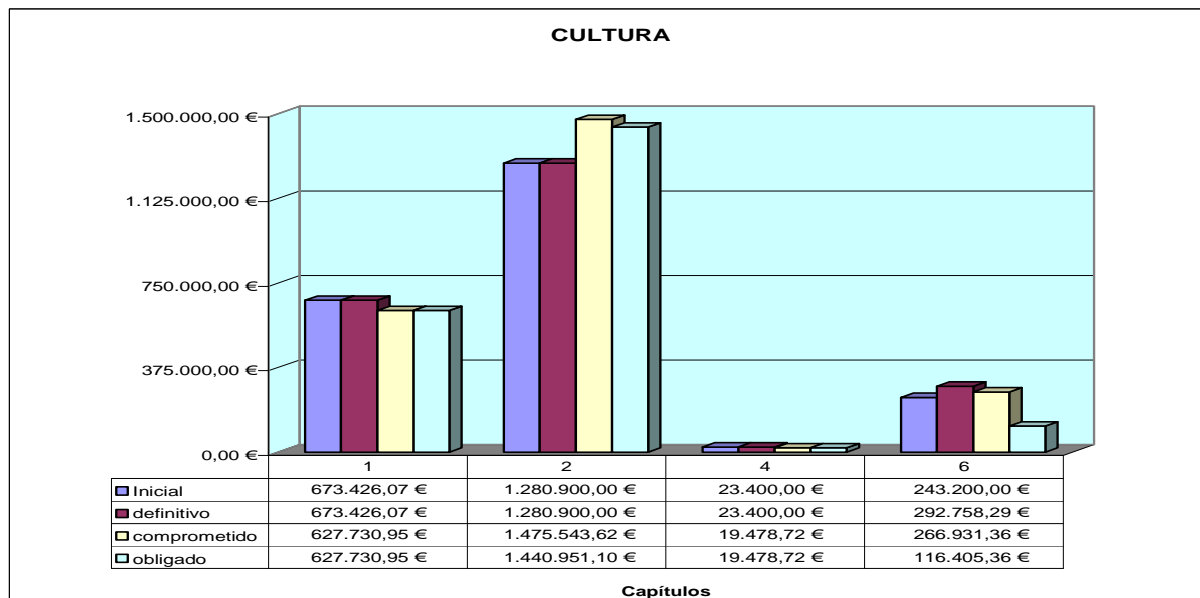
## Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
4511	2.220.926,07 €	2.270.484,36 €	2.389.684,65 €	<b>105,25%</b>	2.204.566,13 €	<b>97,10%</b>
4512	1.631.297,24 €	1.631.297,24 €	1.324.317,69 €	<b>81,18%</b>	1.264.440,11 €	<b>77,51%</b>
4513	3.965.897,45 €	3.469.389,61 €	1.996.952,07 €	<b>57,56%</b>	1.767.292,10 €	<b>50,94%</b>
4514	2.402.439,67 €	2.435.323,69 €	1.981.906,12 €	<b>81,38%</b>	1.874.967,53 €	<b>76,99%</b>

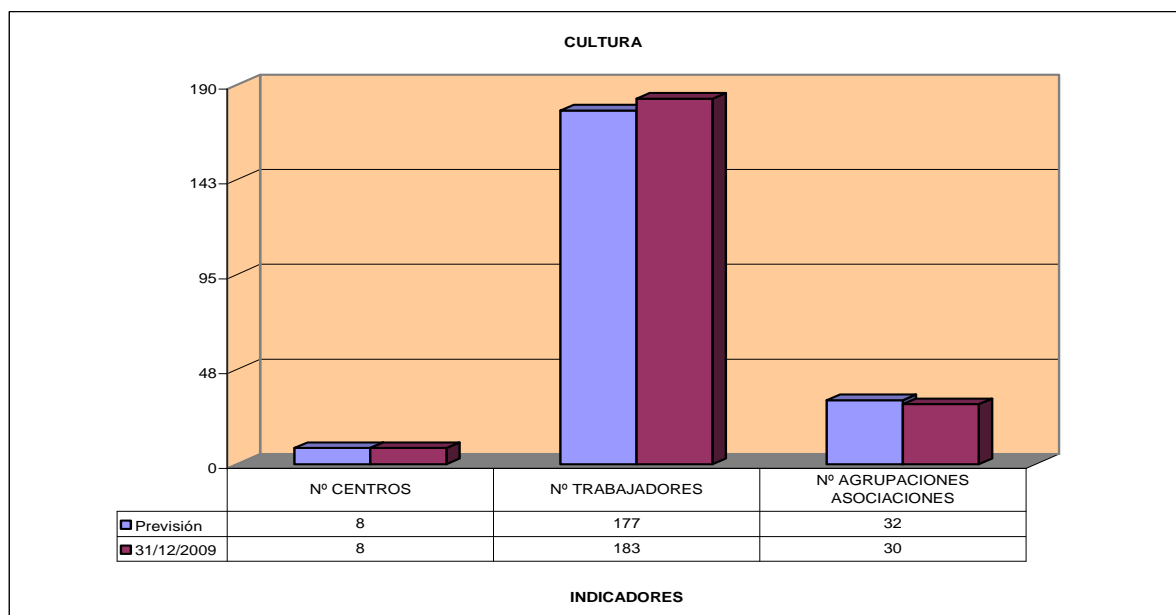


**Programa 4511 CULTURA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	673.426,07 €	673.426,07 €	627.730,95 €	<b>93,21%</b>	627.730,95 €	<b>93,21%</b>
2	1.280.900,00 €	1.280.900,00 €	1.475.543,62 €	<b>115,20%</b>	1.440.951,10 €	<b>112,50%</b>
4	23.400,00 €	23.400,00 €	19.478,72 €	<b>83,24%</b>	19.478,72 €	<b>83,24%</b>
6	243.200,00 €	292.758,29 €	266.931,36 €	<b>91,18%</b>	116.405,36 €	<b>39,76%</b>

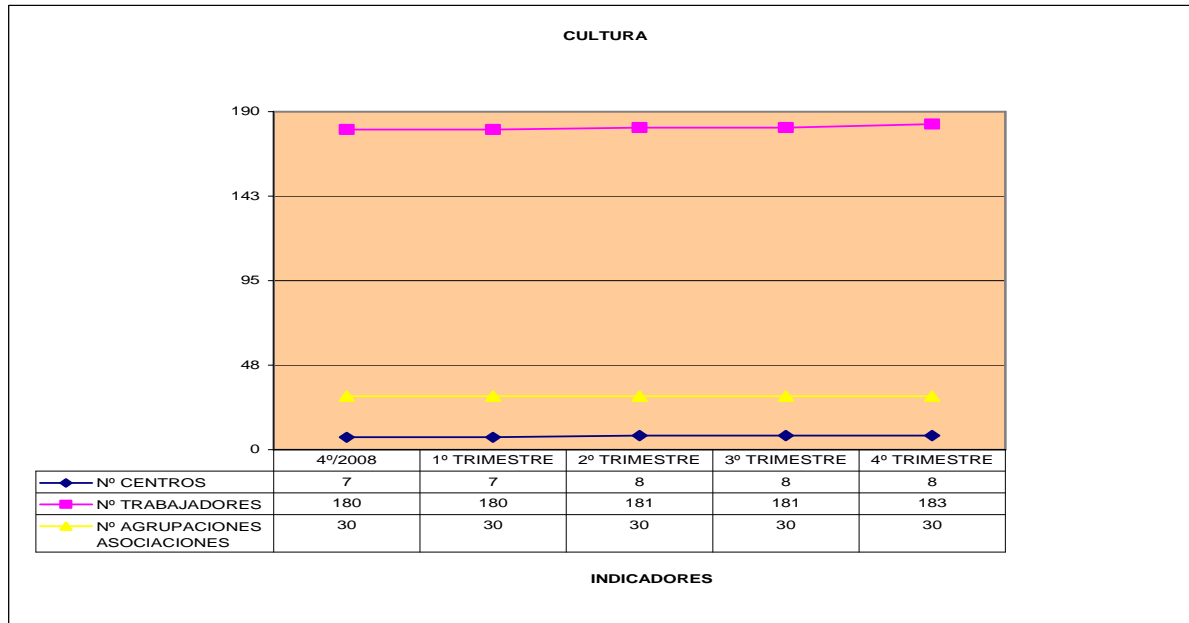
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº CENTROS	8	8	<b>100,00%</b>
Nº TRABAJADORES	177	183	<b>103,39%</b>
Nº AGRUPACIONES ASOCIACIONES	32	30	<b>93,75%</b>



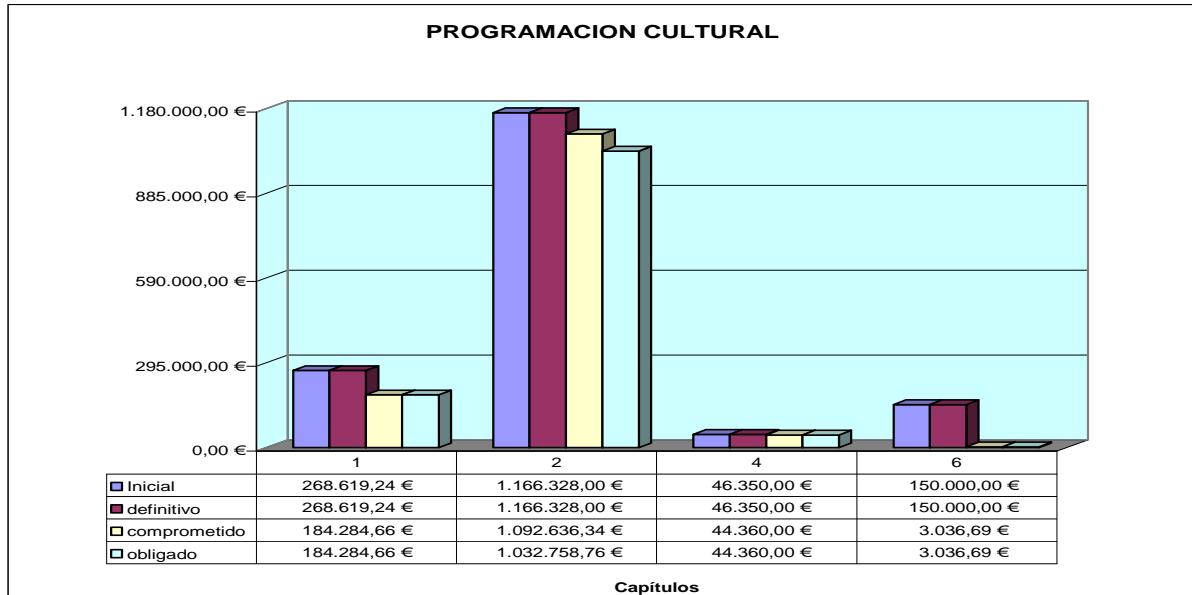
Ayuntamiento de  
Las Rozas





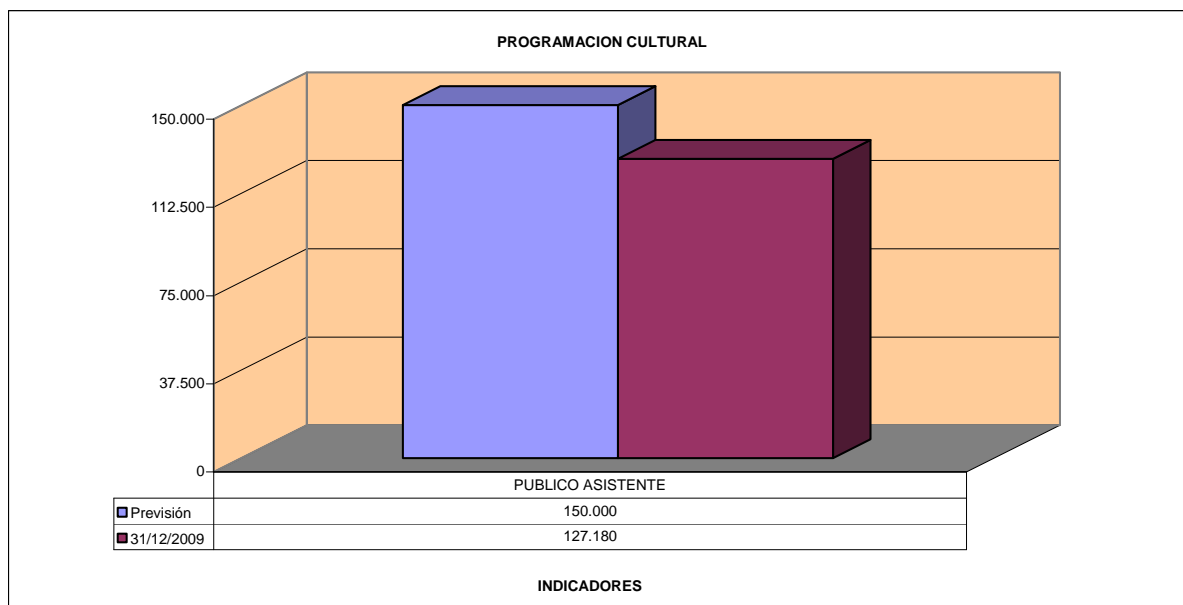


**Programa 4512 PROGRAMACION CULTURAL**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	268.619,24 €	268.619,24 €	184.284,66 €	<b>68,60%</b>	184.284,66 €	<b>68,60%</b>
2	1.166.328,00 €	1.166.328,00 €	1.092.636,34 €	<b>93,68%</b>	1.032.758,76 €	<b>88,55%</b>
4	46.350,00 €	46.350,00 €	44.360,00 €	<b>95,71%</b>	44.360,00 €	<b>95,71%</b>
6	150.000,00 €	150.000,00 €	3.036,69 €	<b>2,02%</b>	3.036,69 €	<b>2,02%</b>

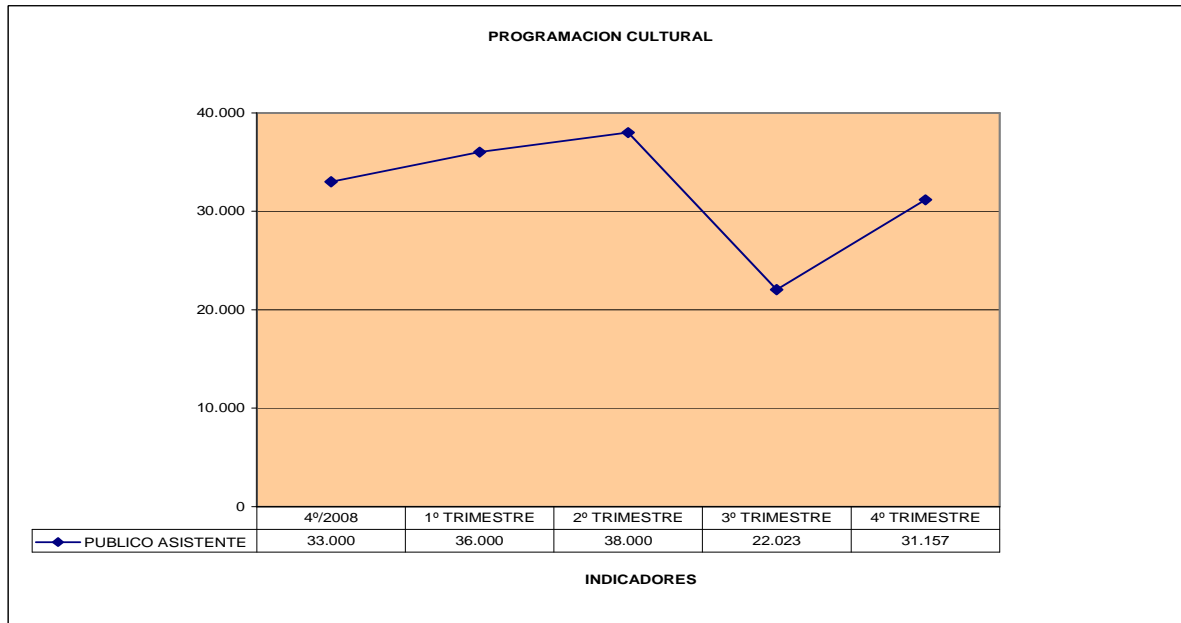
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
PUBLICO ASISTENTE	150.000	127.180	<b>84,79%</b>

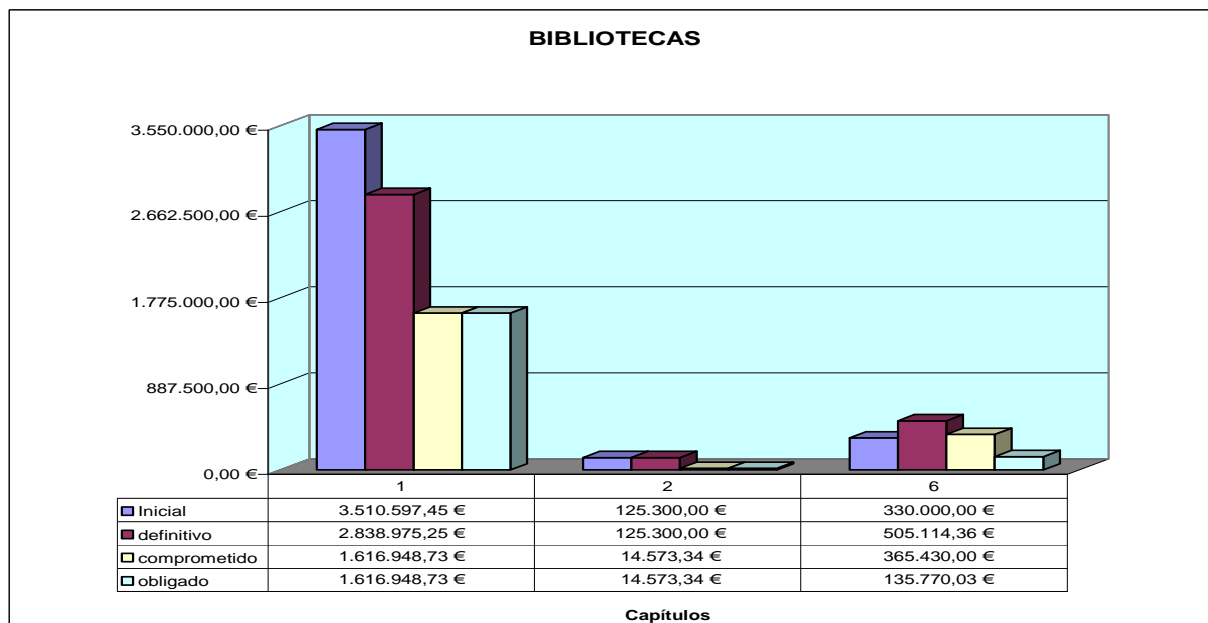


Ayuntamiento de  
Las Rozas



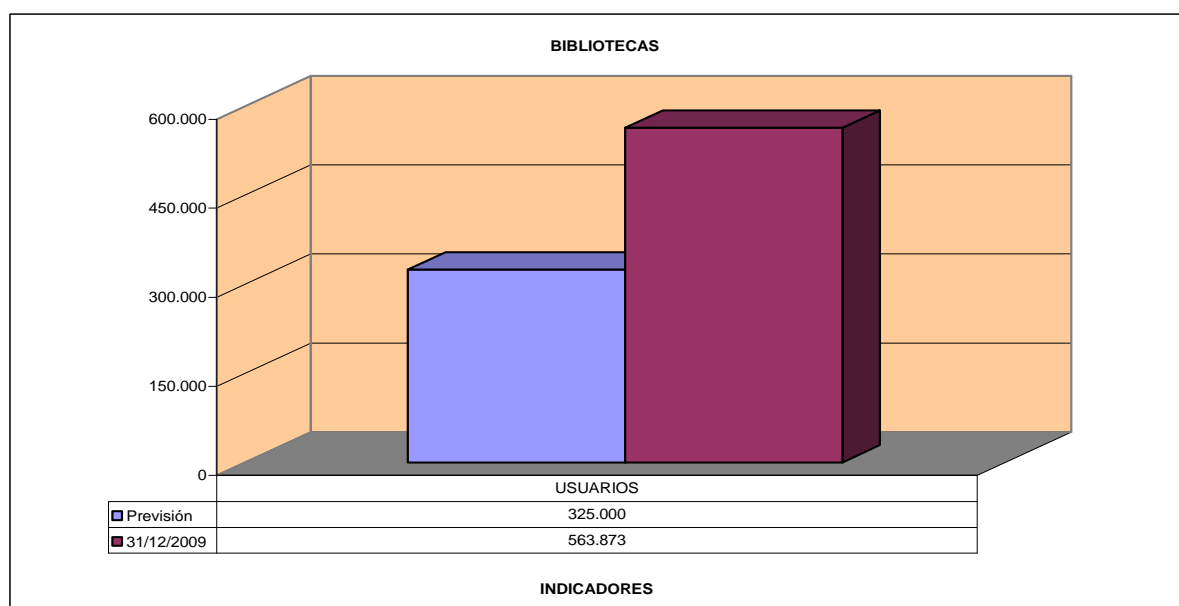


Programa 4513 BIBLIOTECAS



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.510.597,45 €	2.838.975,25 €	1.616.948,73 €	<b>56,96%</b>	1.616.948,73 €	<b>56,96%</b>
2	125.300,00 €	125.300,00 €	14.573,34 €	<b>11,63%</b>	14.573,34 €	<b>11,63%</b>
6	330.000,00 €	505.114,36 €	365.430,00 €	<b>72,35%</b>	135.770,03 €	<b>26,88%</b>

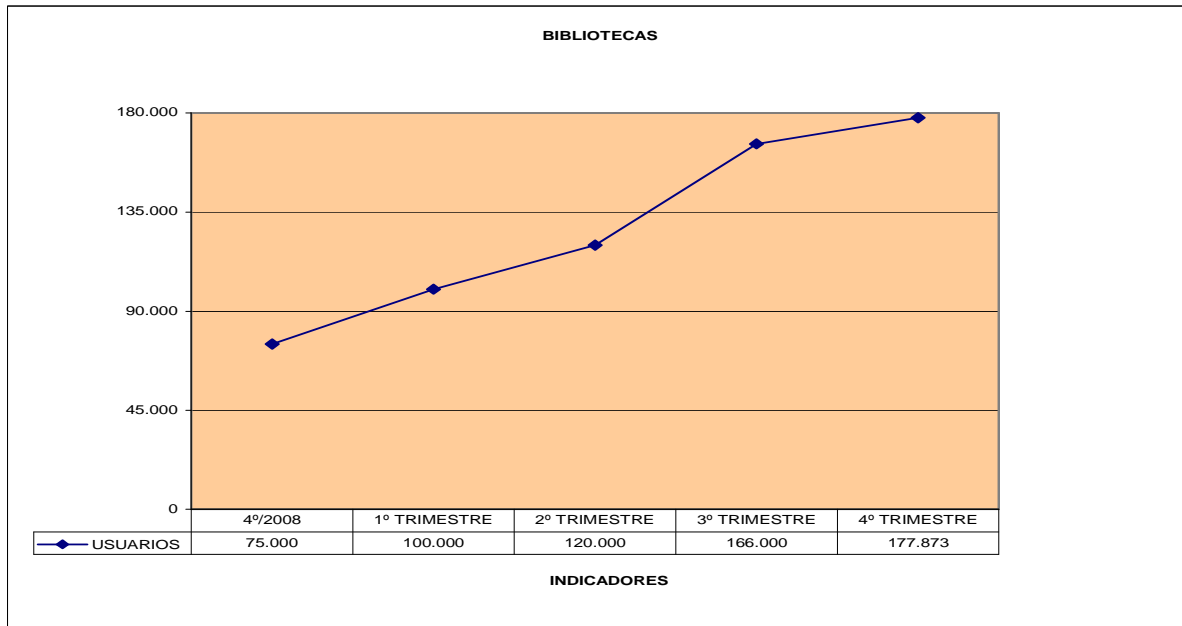
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
USUARIOS	325.000	563.873	<b>173,50%</b>

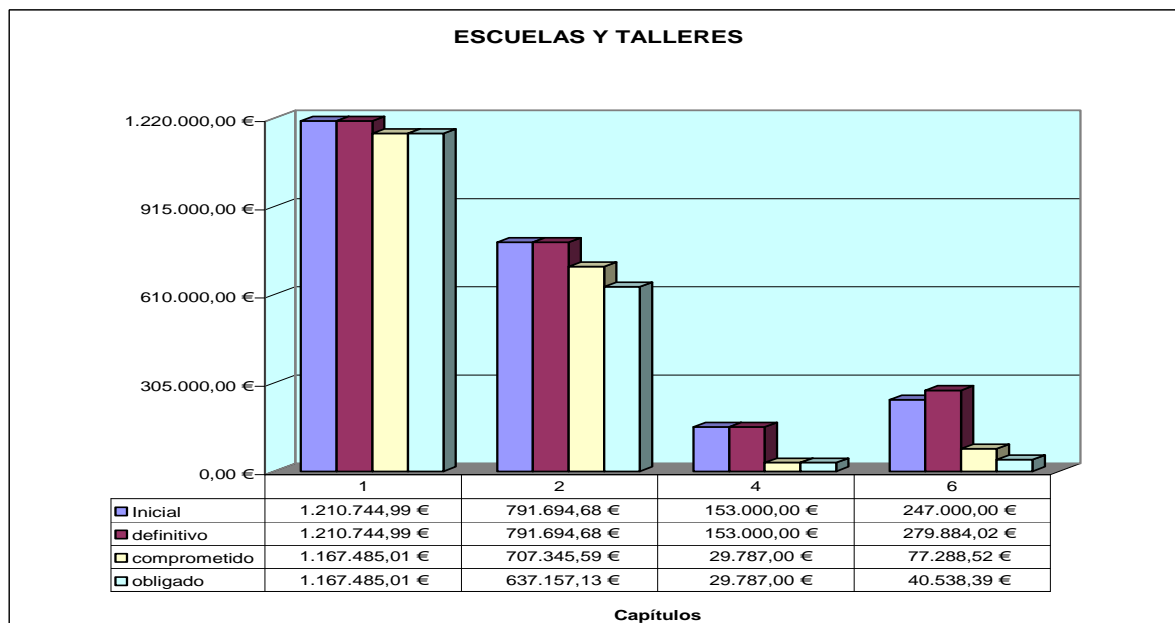


Ayuntamiento de  
Las Rozas



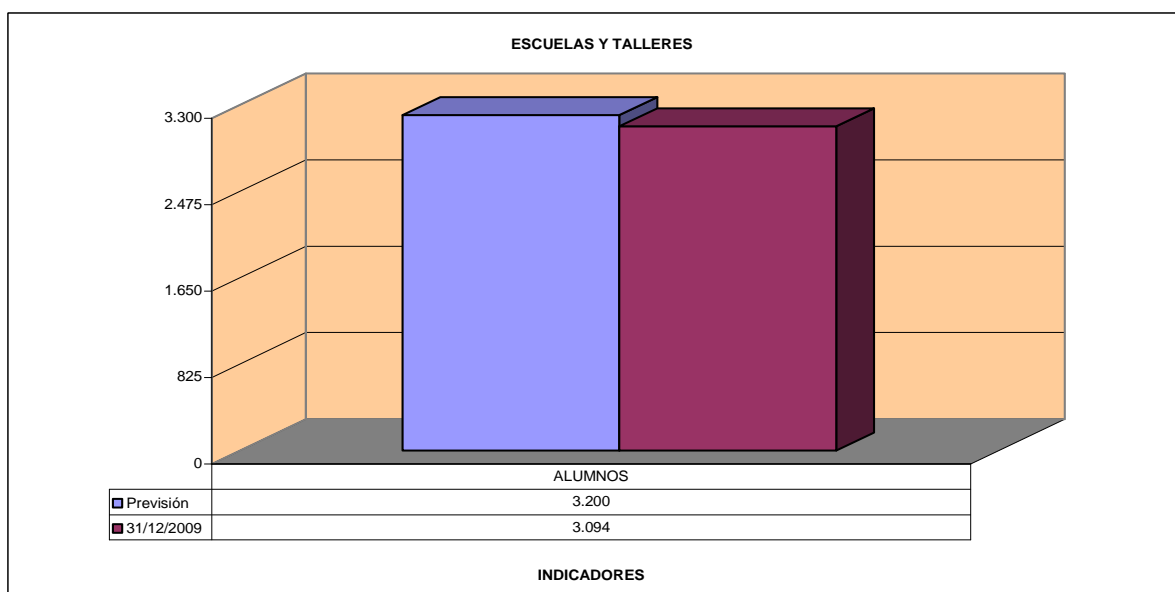


**Programa 4514 ESCUELAS Y TALLERES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.210.744,99 €	1.210.744,99 €	1.167.485,01 €	<b>96,43%</b>	1.167.485,01 €	<b>96,43%</b>
2	791.694,68 €	791.694,68 €	707.345,59 €	<b>89,35%</b>	637.157,13 €	<b>80,48%</b>
4	153.000,00 €	153.000,00 €	29.787,00 €	<b>19,47%</b>	29.787,00 €	<b>19,47%</b>
6	247.000,00 €	279.884,02 €	77.288,52 €	<b>27,61%</b>	40.538,39 €	<b>14,48%</b>

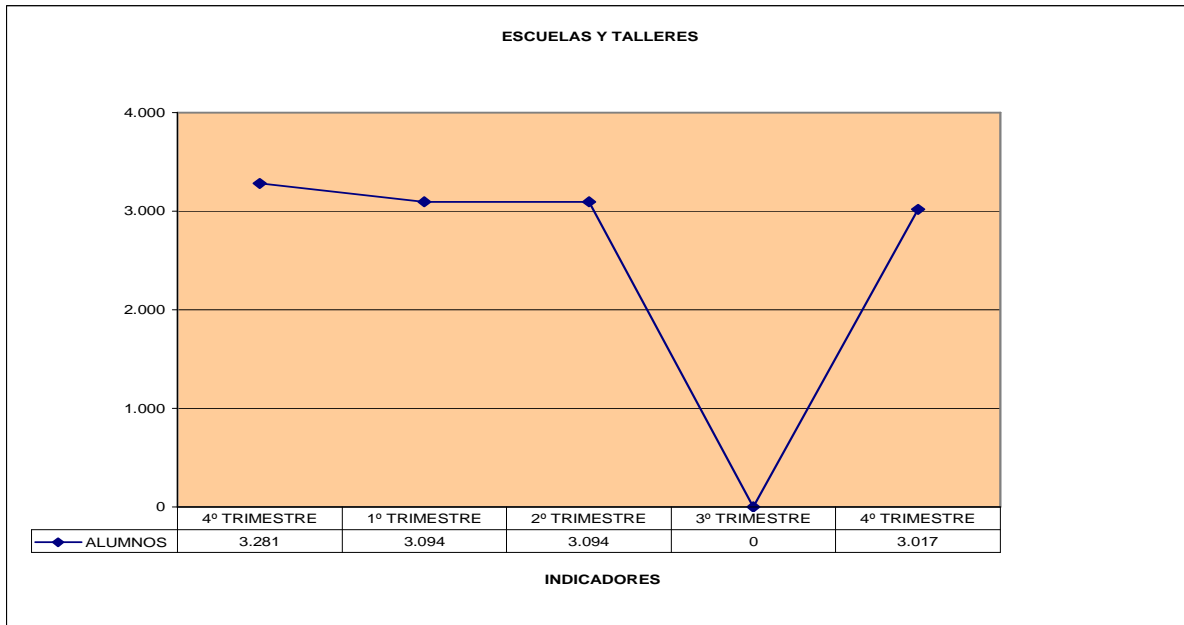
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
ALUMNOS	3.200	3.094	<b>96,69%</b>

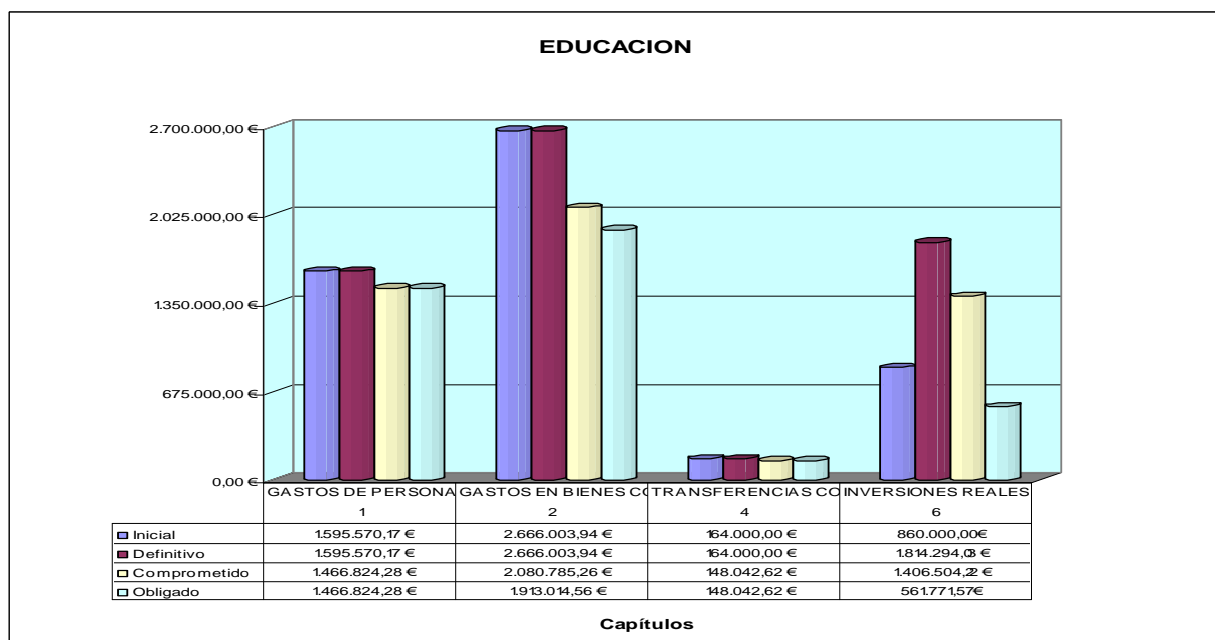


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 111 EDUCACION**

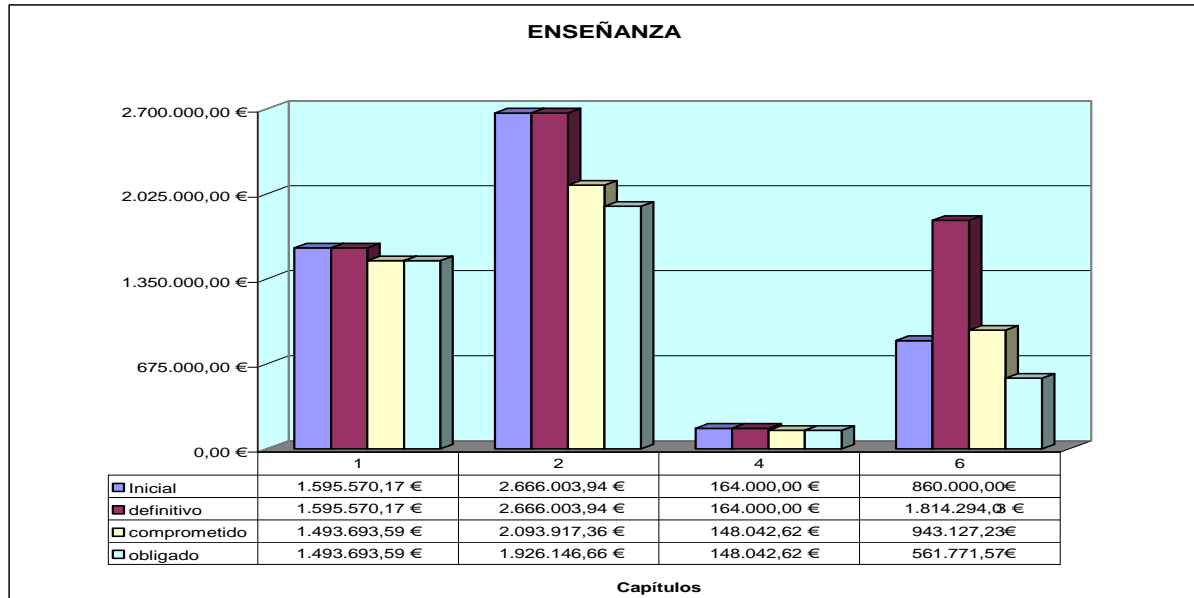
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.595.570,17 €	1.595.570,17 €	1.466.824,28 €	<b>91,93%</b>	1.466.824,28 €	<b>91,93%</b>
2	2.666.003,94 €	2.666.003,94 €	2.080.785,26 €	<b>78,05%</b>	1.913.014,56 €	<b>71,76%</b>
4	164.000,00 €	164.000,00 €	148.042,62 €	<b>90,27%</b>	148.042,62 €	<b>90,27%</b>
6	860.000,00 €	1.814.294,03 €	1.406.504,22 €	<b>77,52%</b>	561.771,57 €	<b>30,96%</b>

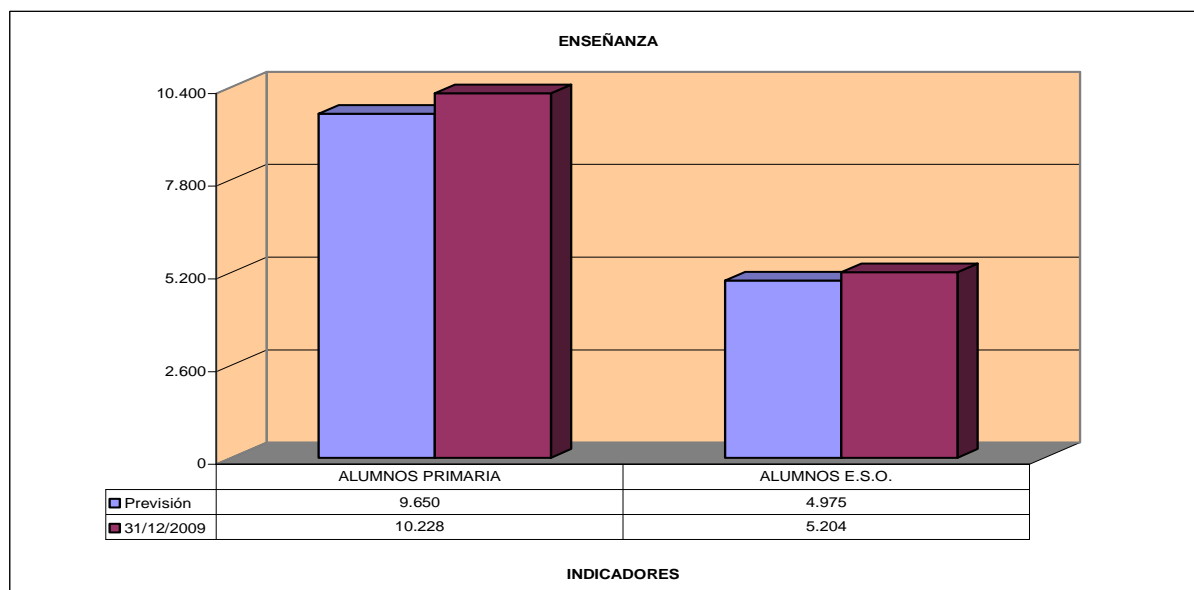


**Programa 4221 ENSEÑANZA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.595.570,17 €	1.595.570,17 €	1.493.693,59 €	<b>93,62%</b>	1.493.693,59 €	<b>93,62%</b>
2	2.666.003,94 €	2.666.003,94 €	2.093.917,36 €	<b>78,54%</b>	1.926.146,66 €	<b>72,25%</b>
4	164.000,00 €	164.000,00 €	148.042,62 €	<b>90,27%</b>	148.042,62 €	<b>90,27%</b>
6	860.000,00 €	1.814.294,03 €	943.127,23 €	<b>51,98%</b>	561.771,57 €	<b>30,96%</b>

**INDICADORES**

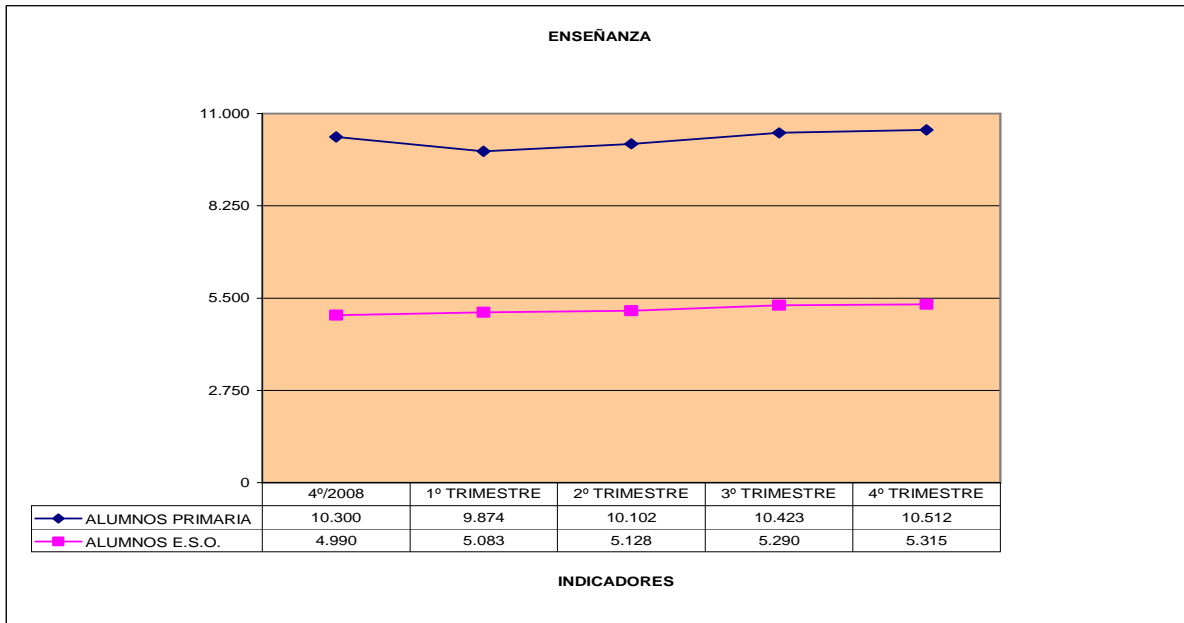


Descripción	Previsión	31/12/2009	%
ALUMNOS PRIMARIA	9.650	10.228	<b>105,99%</b>
ALUMNOS E.S.O.	4.975	5.204	<b>104,60%</b>



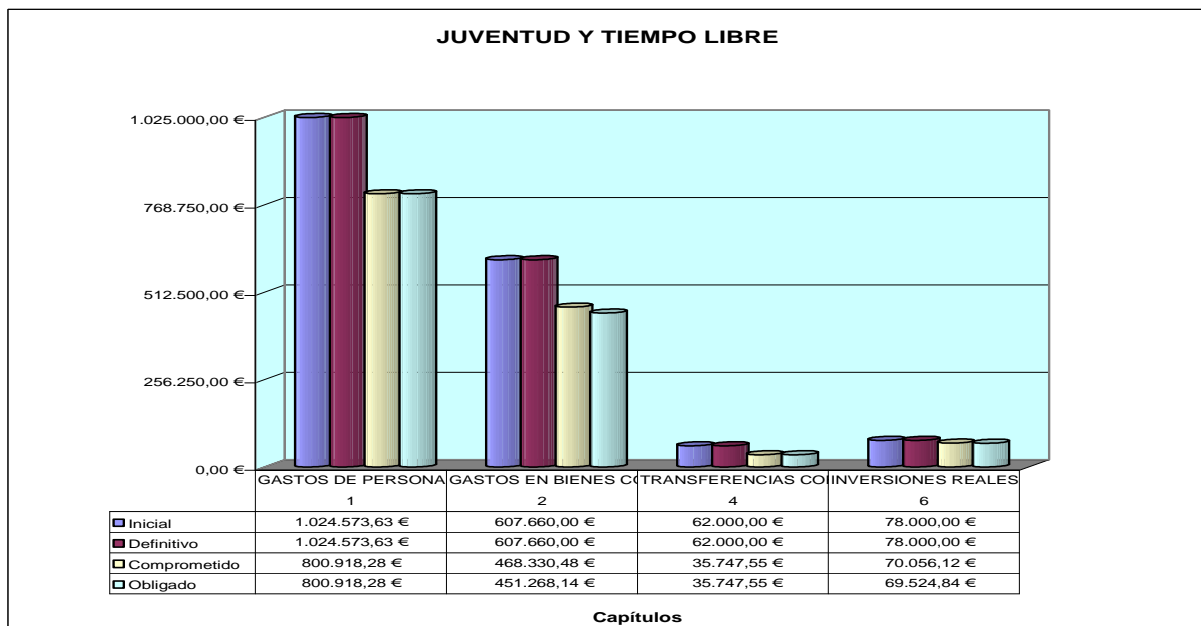


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 112 JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE**

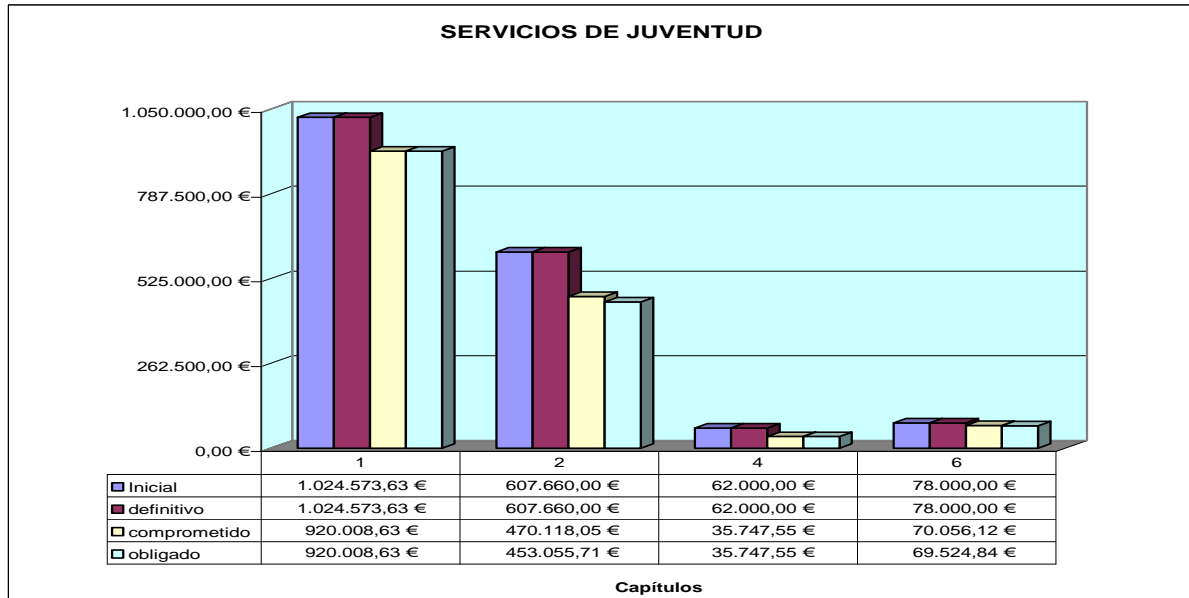
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.024.573,63 €	1.024.573,63 €	800.918,28 €	<b>78,17%</b>	800.918,28 €	<b>78,17%</b>
2	607.660,00 €	607.660,00 €	468.330,48 €	<b>77,07%</b>	451.268,14 €	<b>74,26%</b>
4	62.000,00 €	62.000,00 €	35.747,55 €	<b>57,66%</b>	35.747,55 €	<b>57,66%</b>
6	78.000,00 €	78.000,00 €	70.056,12 €	<b>89,82%</b>	69.524,84 €	<b>89,13%</b>

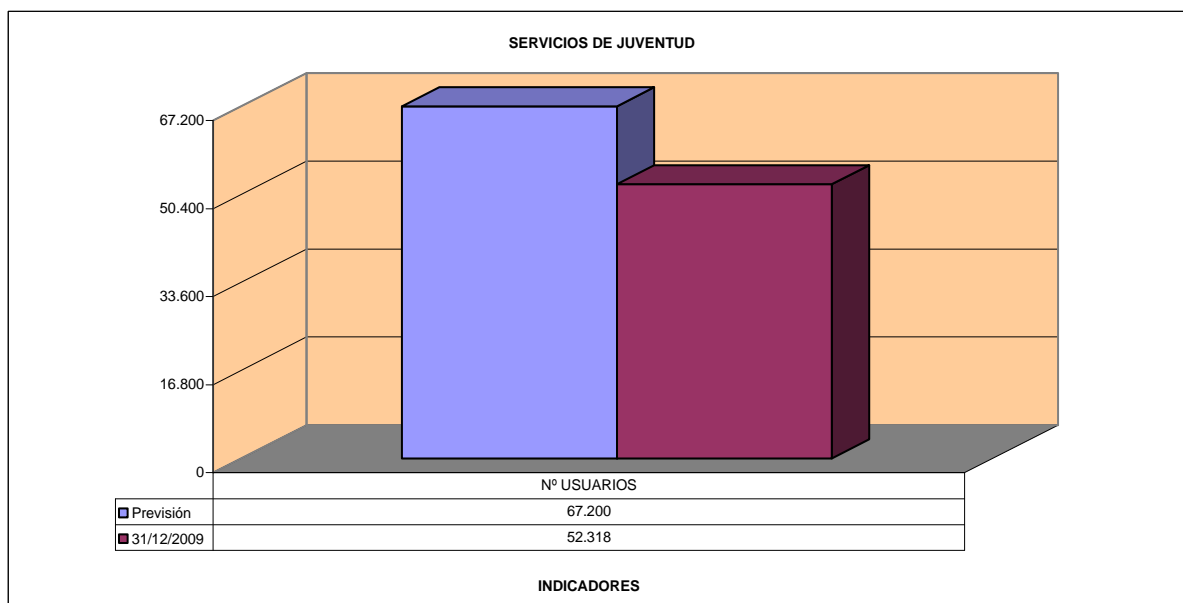


**Programa 4522 SERVICIOS DE JUVENTUD**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.024.573,63 €	1.024.573,63 €	920.008,63 €	<b>89,79%</b>	920.008,63 €	<b>89,79%</b>
2	607.660,00 €	607.660,00 €	470.118,05 €	<b>77,37%</b>	453.055,71 €	<b>74,56%</b>
4	62.000,00 €	62.000,00 €	35.747,55 €	<b>57,66%</b>	35.747,55 €	<b>57,66%</b>
6	78.000,00 €	78.000,00 €	70.056,12 €	<b>89,82%</b>	69.524,84 €	<b>89,13%</b>

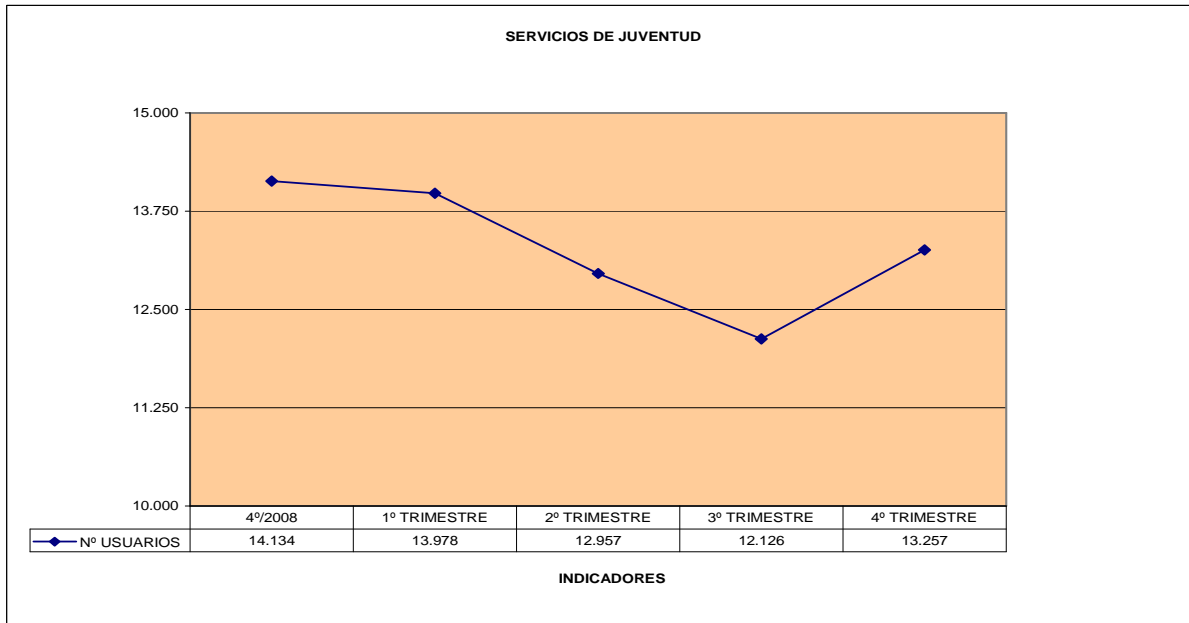
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº USUARIOS	67.200	52.318	<b>77,85%</b>



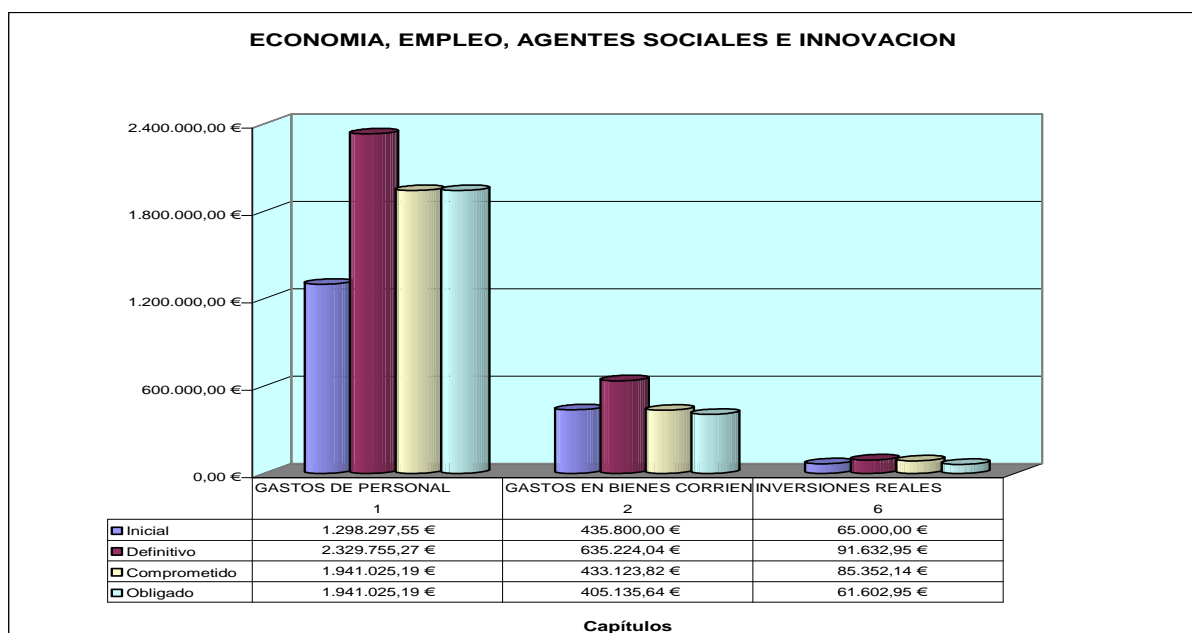
Ayuntamiento de  
Las Rozas





## ORGANO 113 ECONOMIA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACION

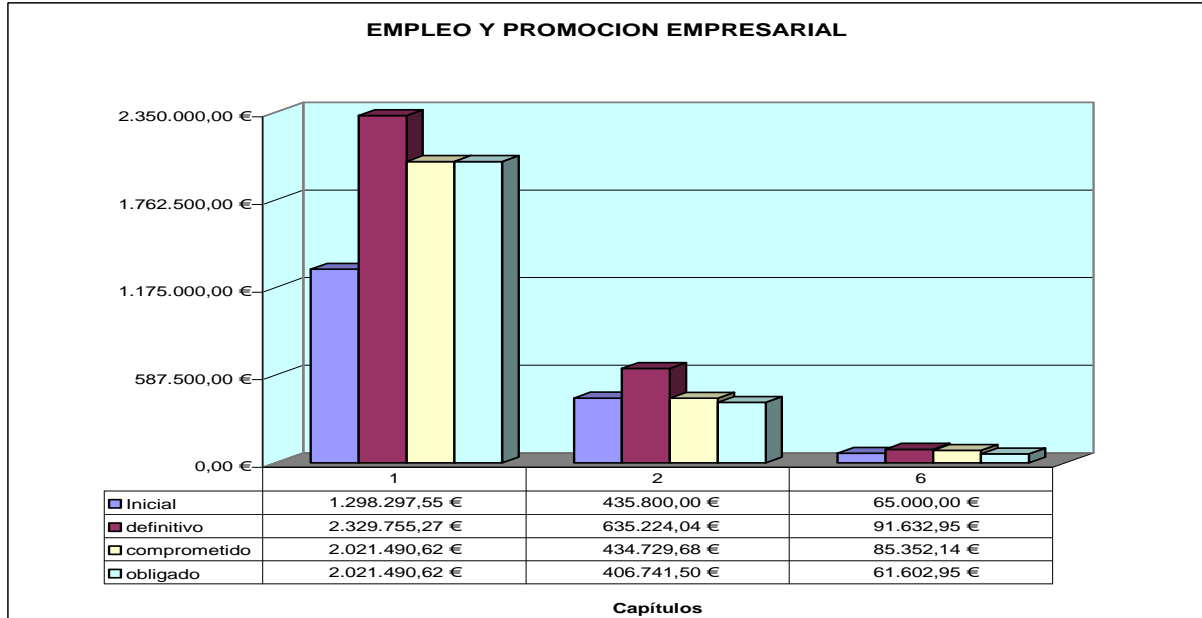
### Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.298.297,55 €	2.329.755,27 €	1.941.025,19 €	<b>83,31%</b>	1.941.025,19 €	<b>83,31%</b>
2	435.800,00 €	635.224,04 €	433.123,82 €	<b>68,18%</b>	405.135,64 €	<b>63,78%</b>
6	65.000,00 €	91.632,95 €	85.352,14 €	<b>93,15%</b>	61.602,95 €	<b>67,23%</b>

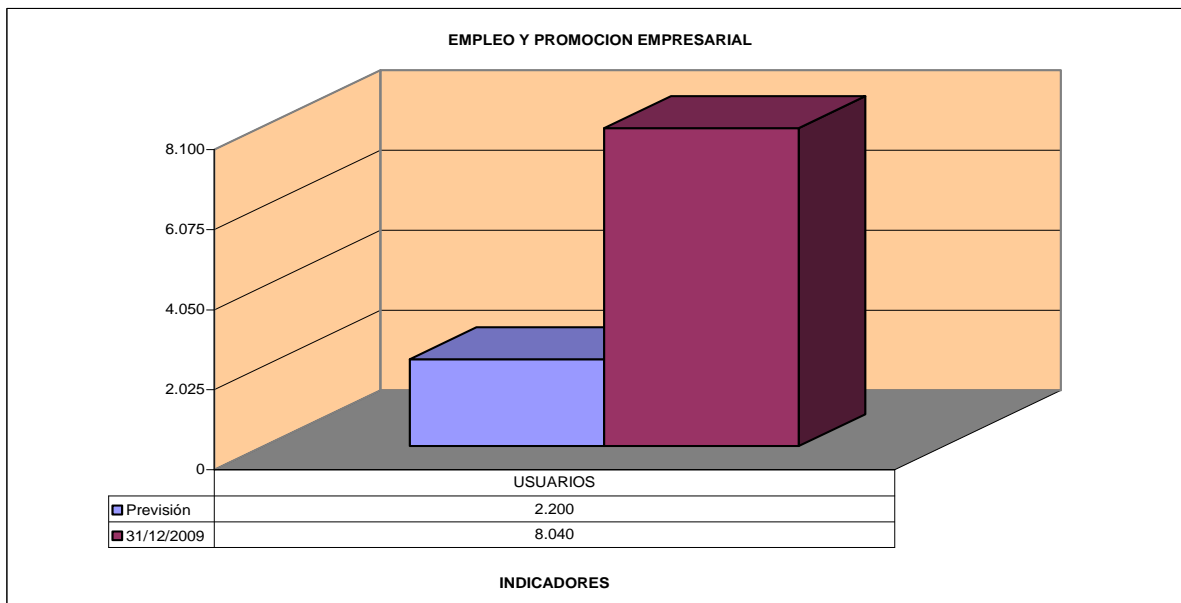


**Programa 3222 EMPLEO Y PROMOCION EMPRESARIAL**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.298.297,55 €	2.329.755,27 €	2.021.490,62 €	<b>86,77%</b>	2.021.490,62 €	<b>86,77%</b>
2	435.800,00 €	635.224,04 €	434.729,68 €	<b>68,44%</b>	406.741,50 €	<b>64,03%</b>
6	65.000,00 €	91.632,95 €	85.352,14 €	<b>93,15%</b>	61.602,95 €	<b>67,23%</b>

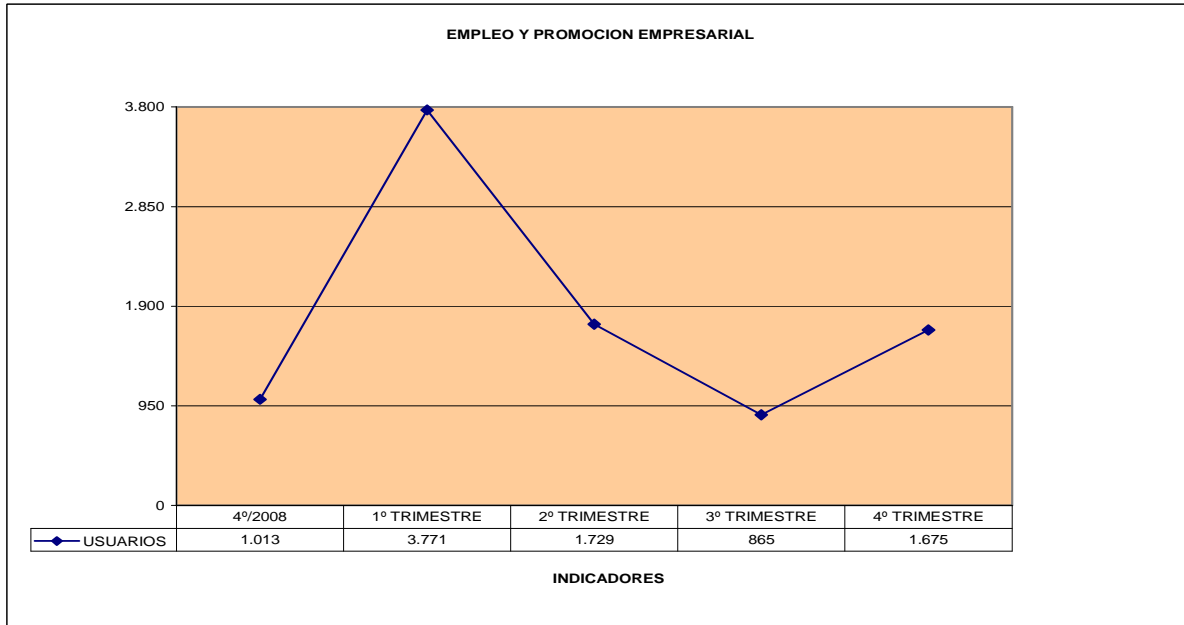
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
USUARIOS	2.200	8.040	<b>365,45%</b>

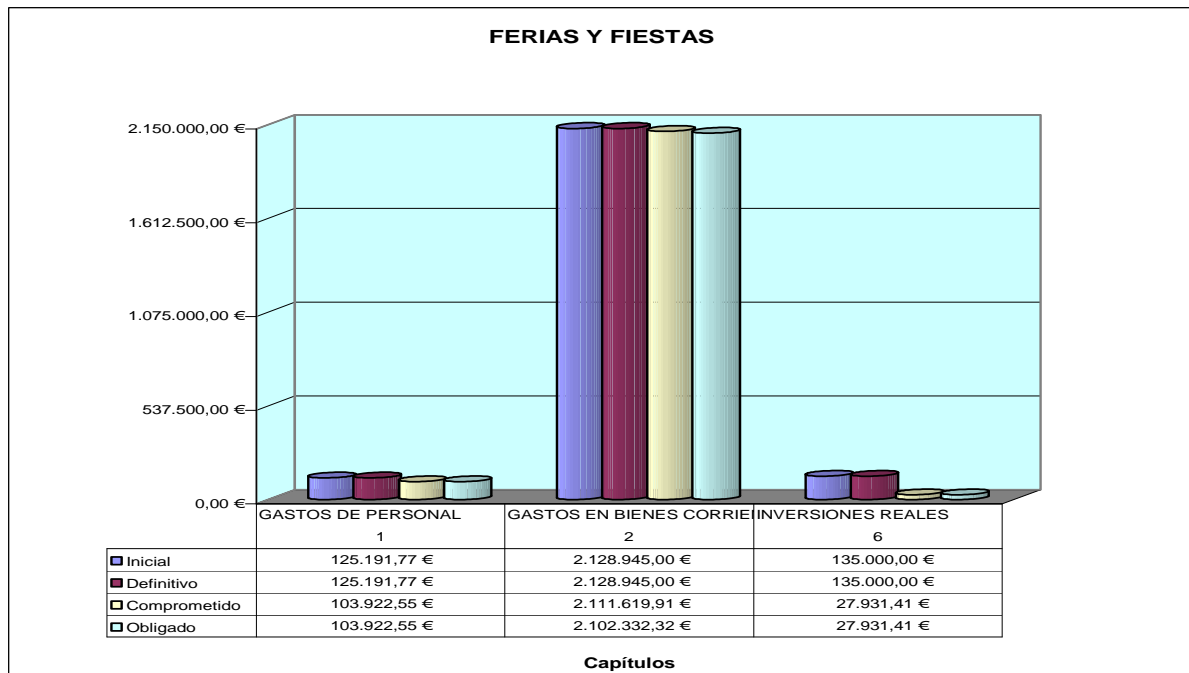


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 114 FERIAS Y FIESTAS**

Ejecución por Capítulos del Organo

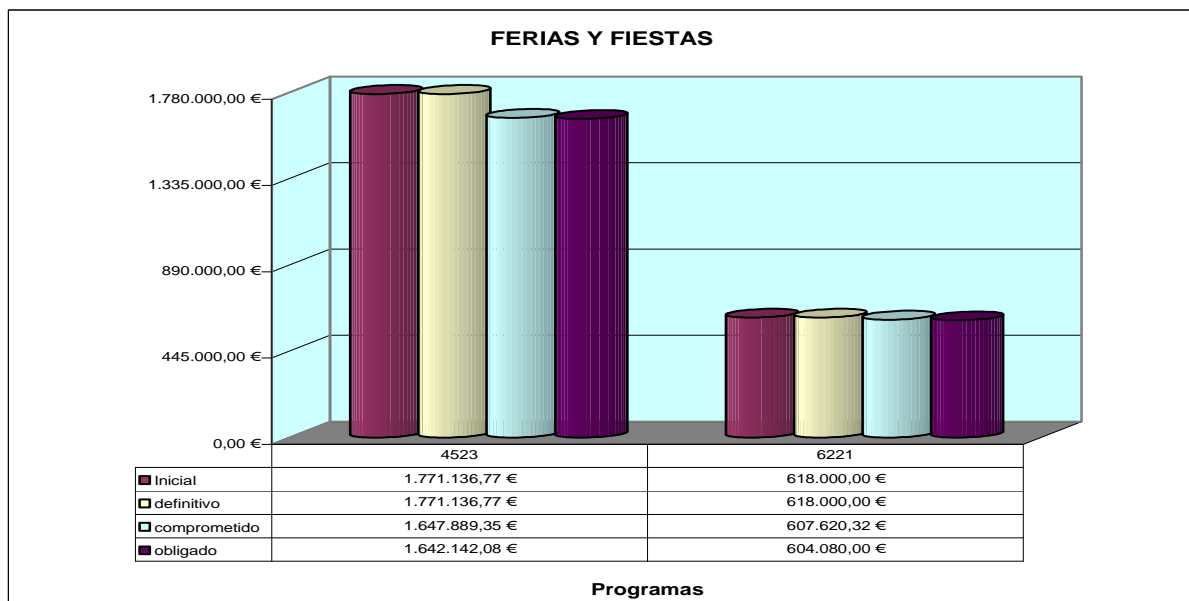


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	125.191,77 €	125.191,77 €	103.922,55 €	<b>83,01%</b>	103.922,55 €	<b>83,01%</b>
2	2.128.945,00 €	2.128.945,00 €	2.111.619,91 €	<b>99,19%</b>	2.102.332,32 €	<b>98,75%</b>
6	135.000,00 €	135.000,00 €	27.931,41 €	<b>20,69%</b>	27.931,41 €	<b>20,69%</b>





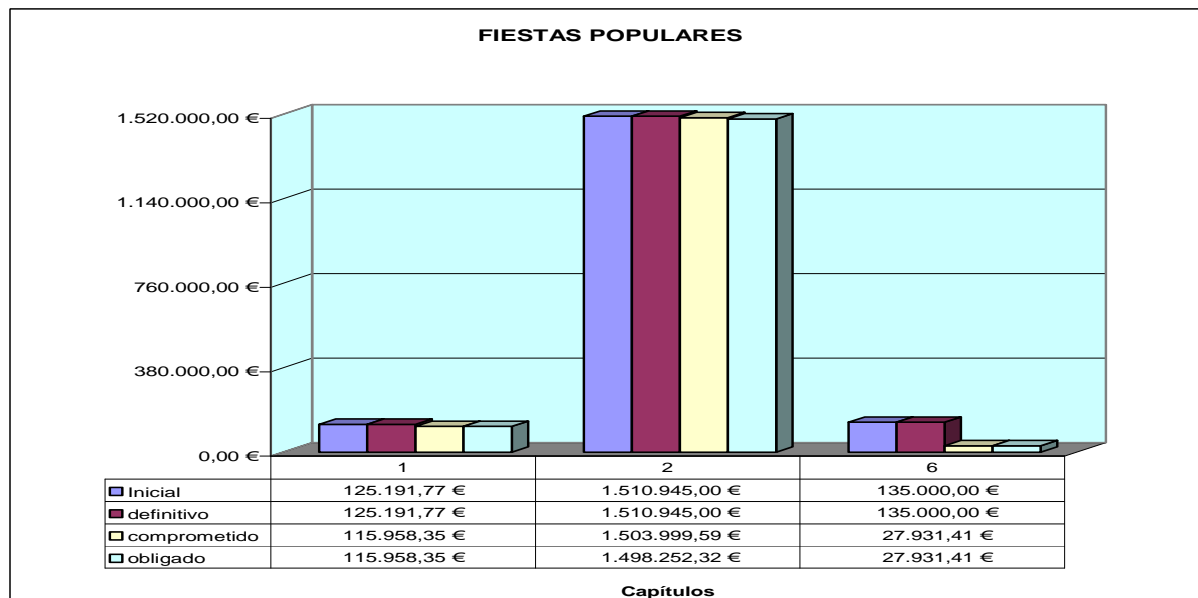
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
4523	1.771.136,77 €	1.771.136,77 €	1.647.889,35 €	<b>93,04%</b>	1.642.142,08 €	<b>92,72%</b>
6221	618.000,00 €	618.000,00 €	607.620,32 €	<b>98,32%</b>	604.080,00 €	<b>97,75%</b>

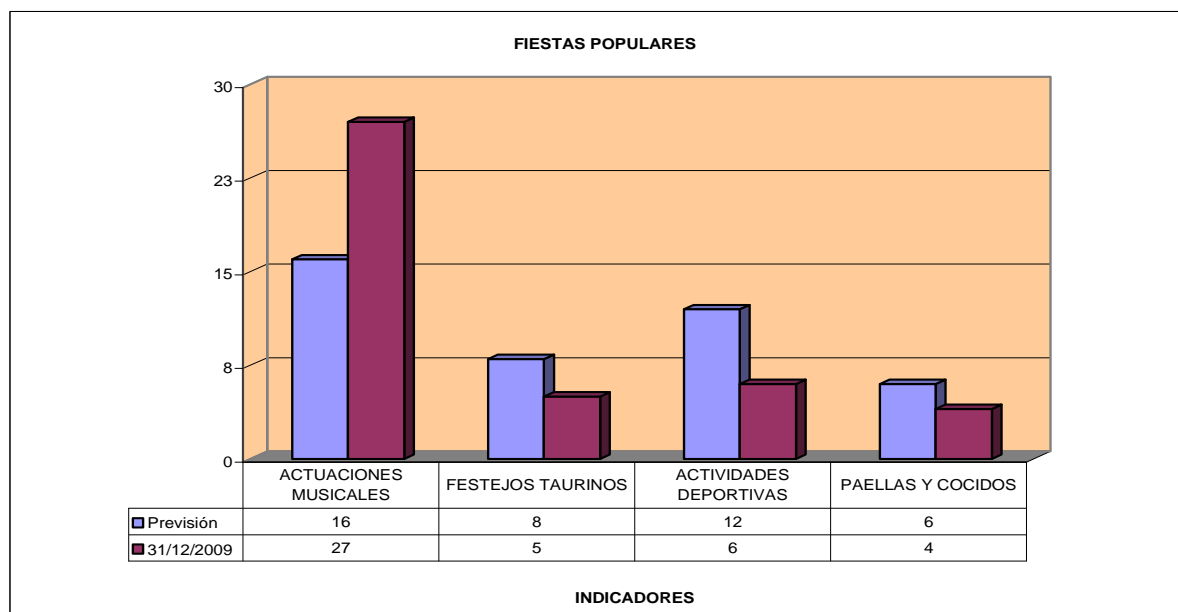


**Programa 4523 FIESTAS POPULARES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	125.191,77 €	125.191,77 €	115.958,35 €	<b>92,62%</b>	115.958,35 €	<b>92,62%</b>
2	1.510.945,00 €	1.510.945,00 €	1.503.999,59 €	<b>99,54%</b>	1.498.252,32 €	<b>99,16%</b>
6	135.000,00 €	135.000,00 €	27.931,41 €	<b>20,69%</b>	27.931,41 €	<b>20,69%</b>

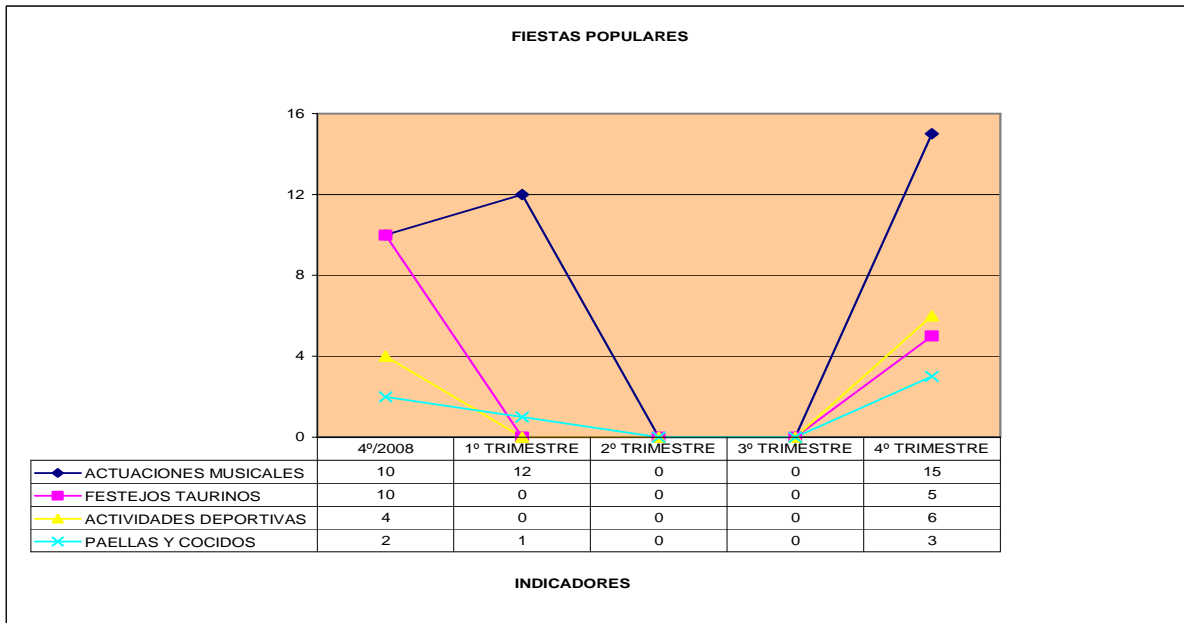
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
ACTUACIONES MUSICALES	16	27	<b>168,75%</b>
FESTEJOS TAURINOS	8	5	<b>62,50%</b>
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	12	6	<b>50,00%</b>
PAELLAS Y COCIDOS	6	4	<b>66,67%</b>

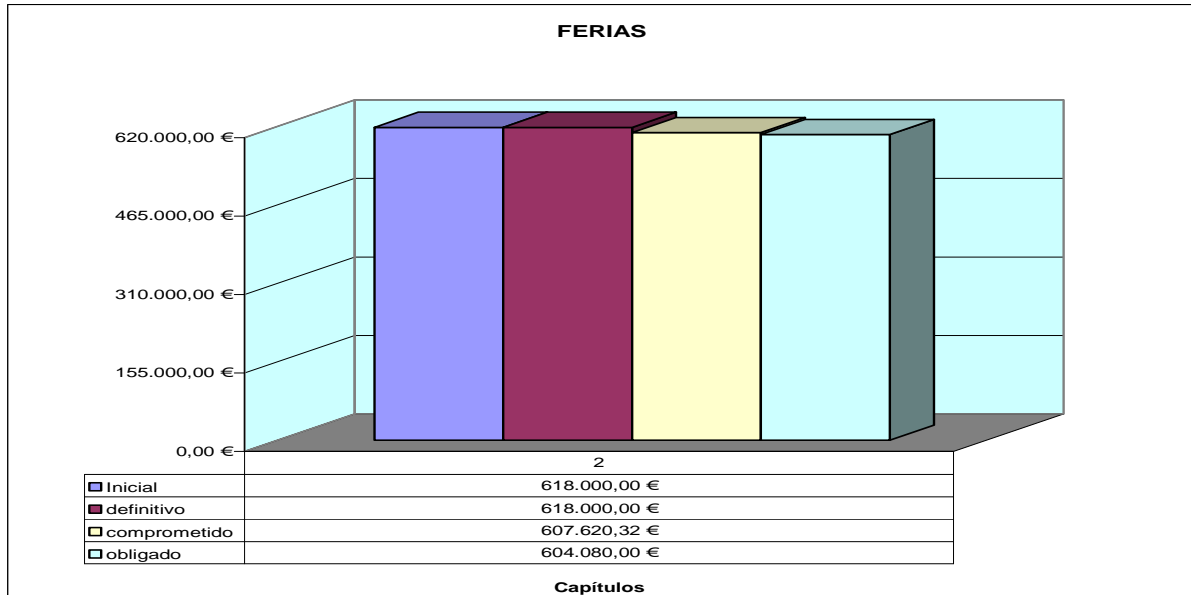


Ayuntamiento de  
Las Rozas



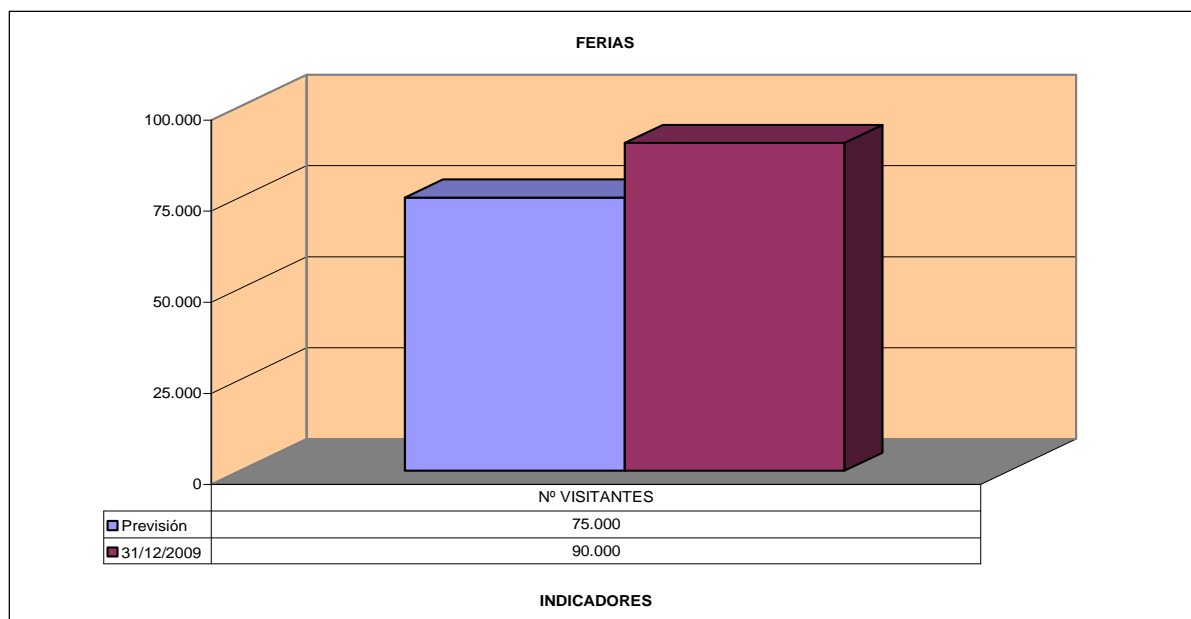


**Programa 6221 FERIAS**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	618.000,00 €	618.000,00 €	607.620,32 €	<b>98,32%</b>	604.080,00 €	<b>97,75%</b>

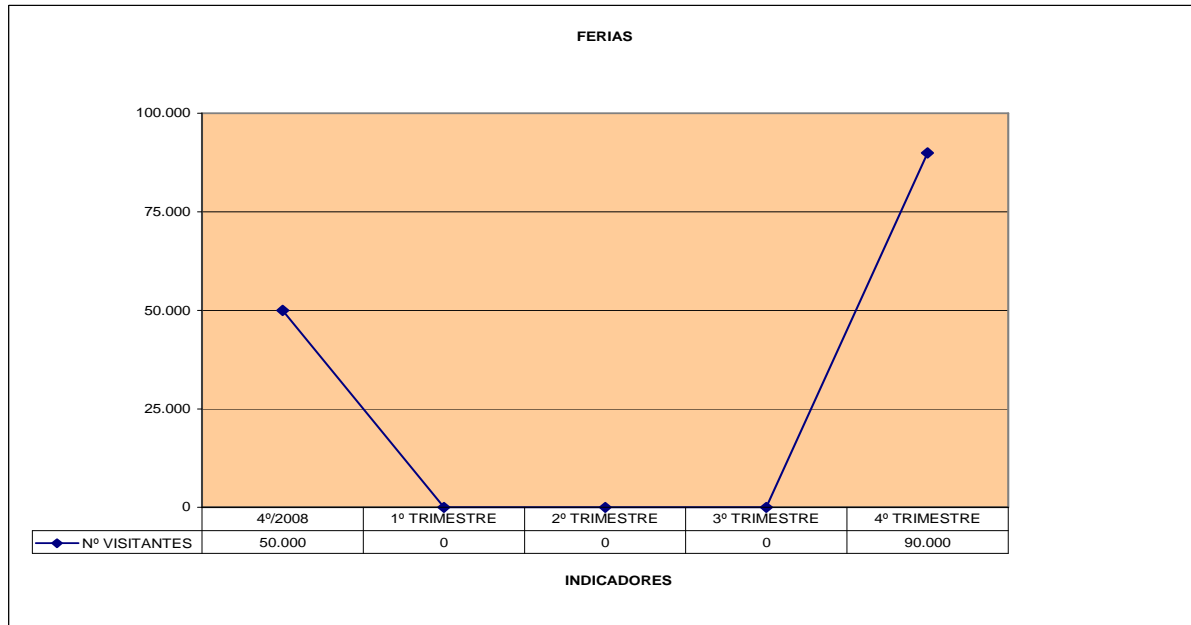
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº VISITANTES	75.000	90.000	<b>120,00%</b>

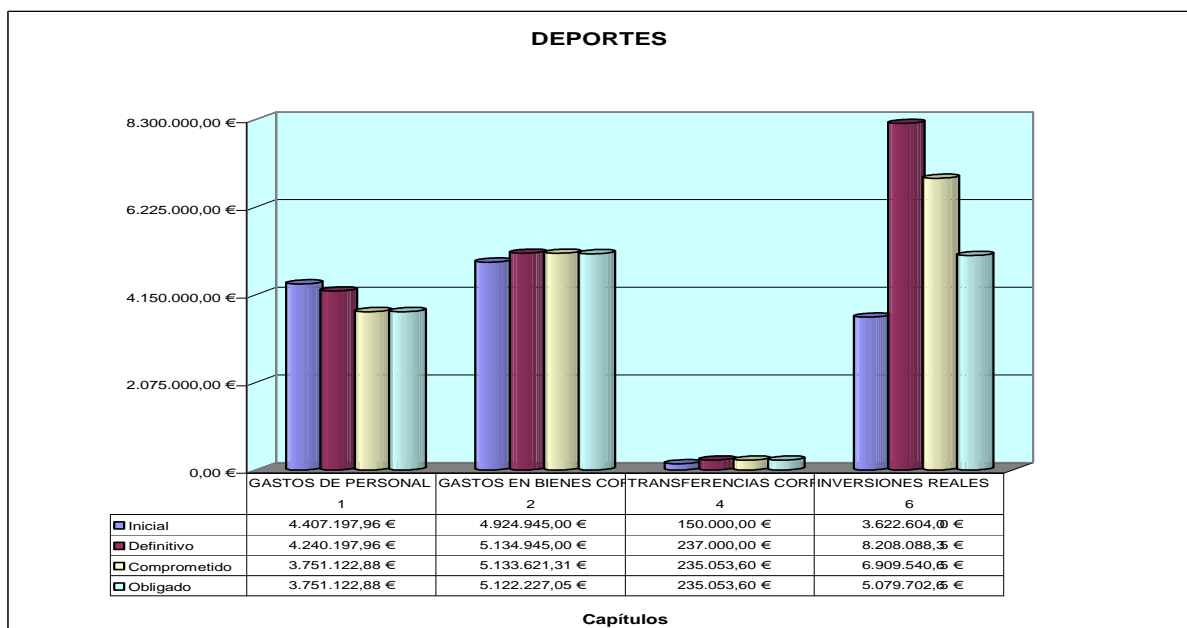


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 115 DEPORTES**

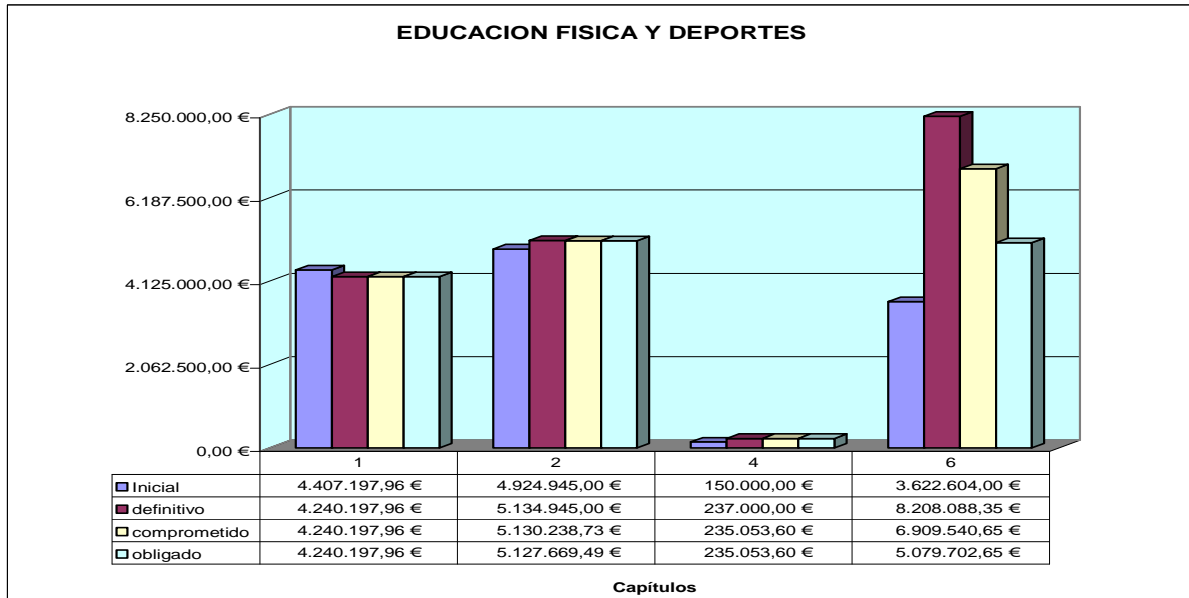
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.407.197,96 €	4.240.197,96 €	3.751.122,88 €	<b>88,47%</b>	3.751.122,88 €	<b>88,47%</b>
2	4.924.945,00 €	5.134.945,00 €	5.133.621,31 €	<b>99,97%</b>	5.122.227,05 €	<b>99,75%</b>
4	150.000,00 €	237.000,00 €	235.053,60 €	<b>99,18%</b>	235.053,60 €	<b>99,18%</b>
6	3.622.604,00 €	8.208.088,35 €	6.909.540,65 €	<b>84,18%</b>	5.079.702,65 €	<b>61,89%</b>

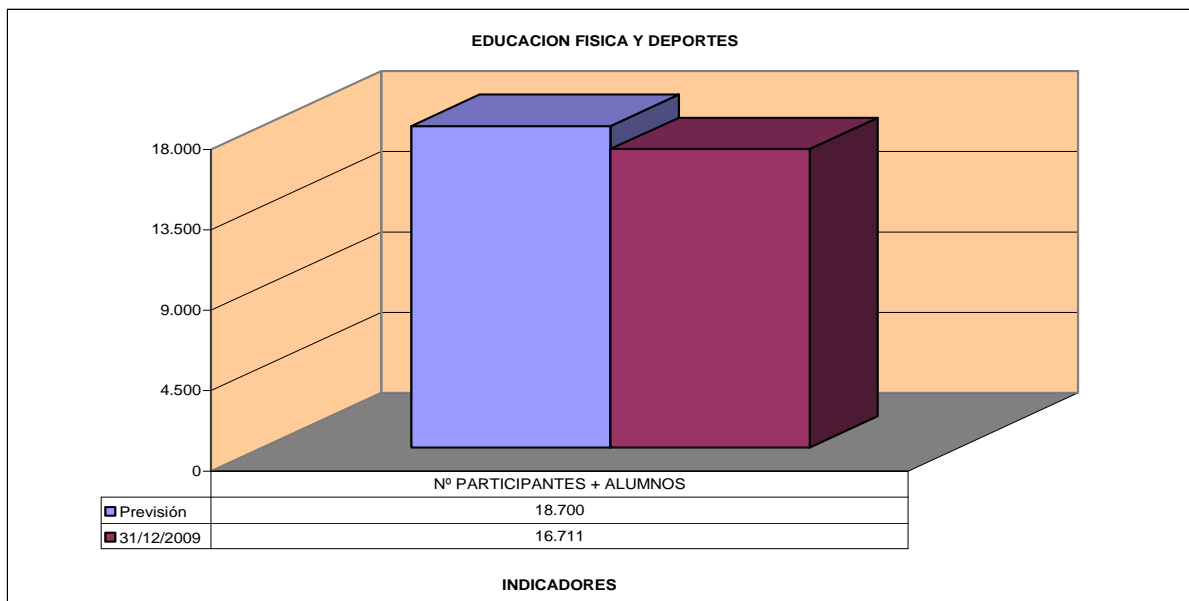


**Programa 4521 EDUCACION FISICA Y DEPORTES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.407.197,96 €	4.240.197,96 €	4.240.197,96 €	<b>100,00%</b>	4.240.197,96 €	<b>100,00%</b>
2	4.924.945,00 €	5.134.945,00 €	5.130.238,73 €	<b>99,91%</b>	5.127.669,49 €	<b>99,86%</b>
4	150.000,00 €	237.000,00 €	235.053,60 €	<b>99,18%</b>	235.053,60 €	<b>99,18%</b>
6	3.622.604,00 €	8.208.088,35 €	6.909.540,65 €	<b>84,18%</b>	5.079.702,65 €	<b>61,89%</b>

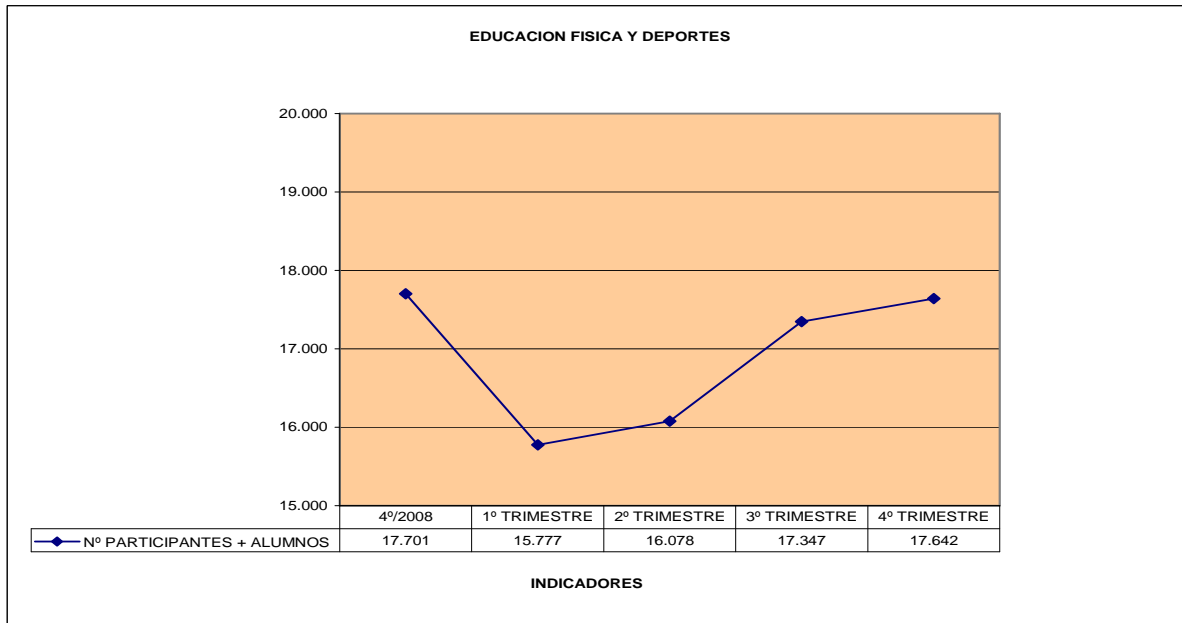
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº PARTICIPANTES + ALUMNOS	18.700	16.711	<b>89,36%</b>



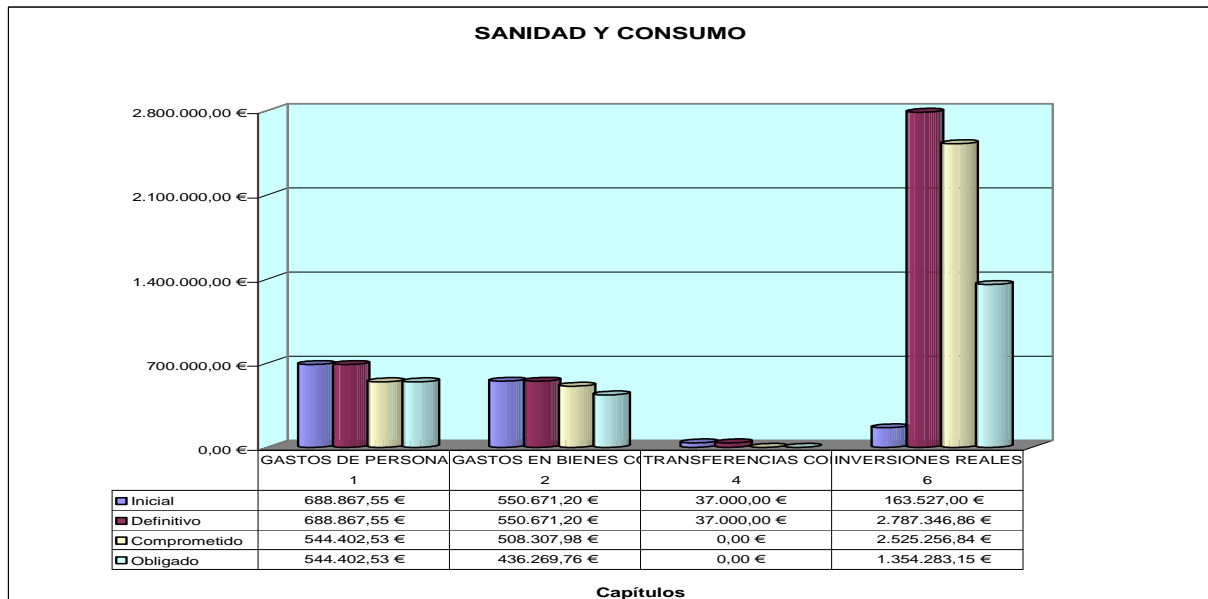
Ayuntamiento de  
Las Rozas





**ORGANO 116 SANIDAD Y CONSUMO**

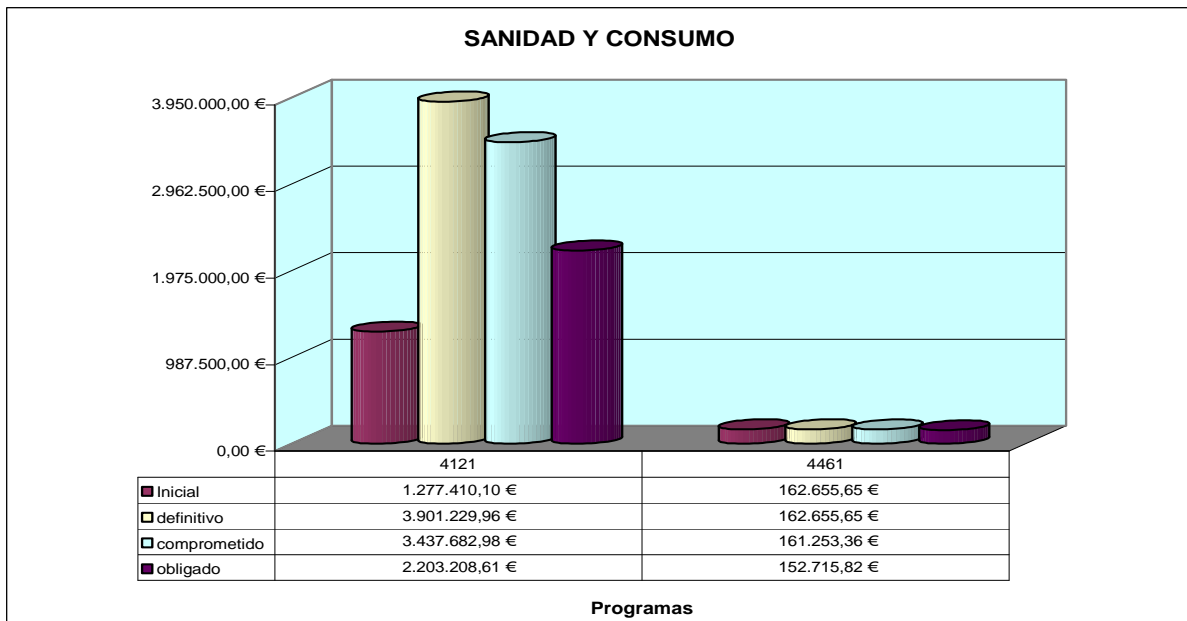
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	688.867,55 €	688.867,55 €	544.402,53 €	<b>79,03%</b>	544.402,53 €	<b>79,03%</b>
2	550.671,20 €	550.671,20 €	508.307,98 €	<b>92,31%</b>	436.269,76 €	<b>79,23%</b>
4	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	163.527,00 €	2.787.346,86 €	2.525.256,84 €	<b>90,60%</b>	1.354.283,15 €	<b>48,59%</b>



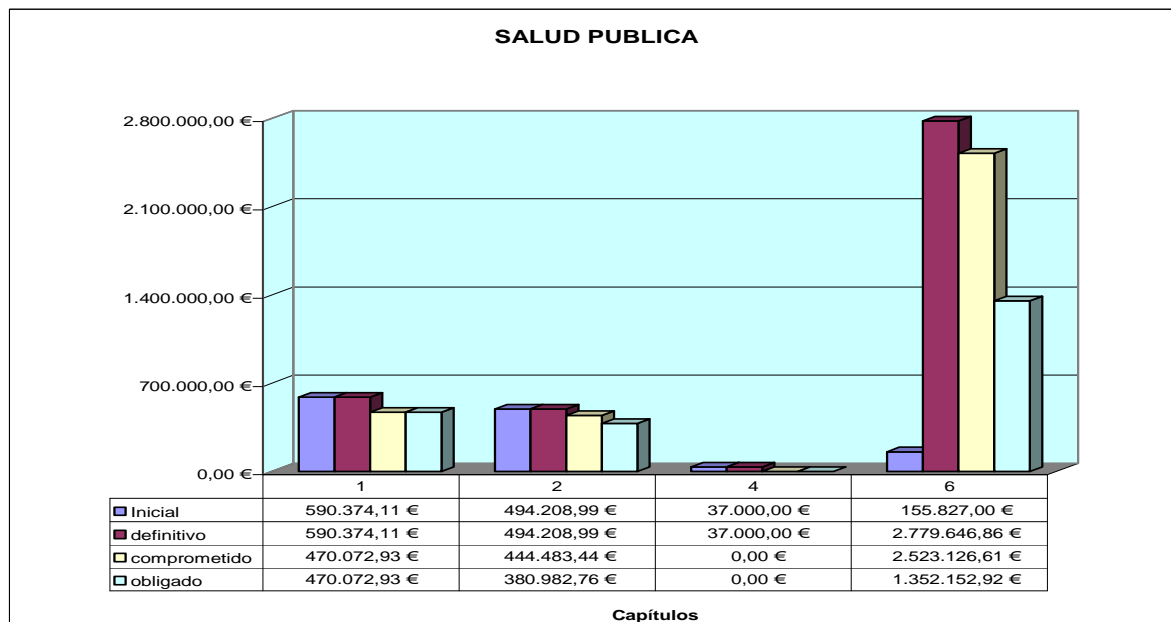
## Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
4121	1.277.410,10 €	3.901.229,96 €	3.437.682,98 €	<b>88,12%</b>	2.203.208,61 €	<b>56,47%</b>
4461	162.655,65 €	162.655,65 €	161.253,36 €	<b>99,14%</b>	152.715,82 €	<b>93,89%</b>

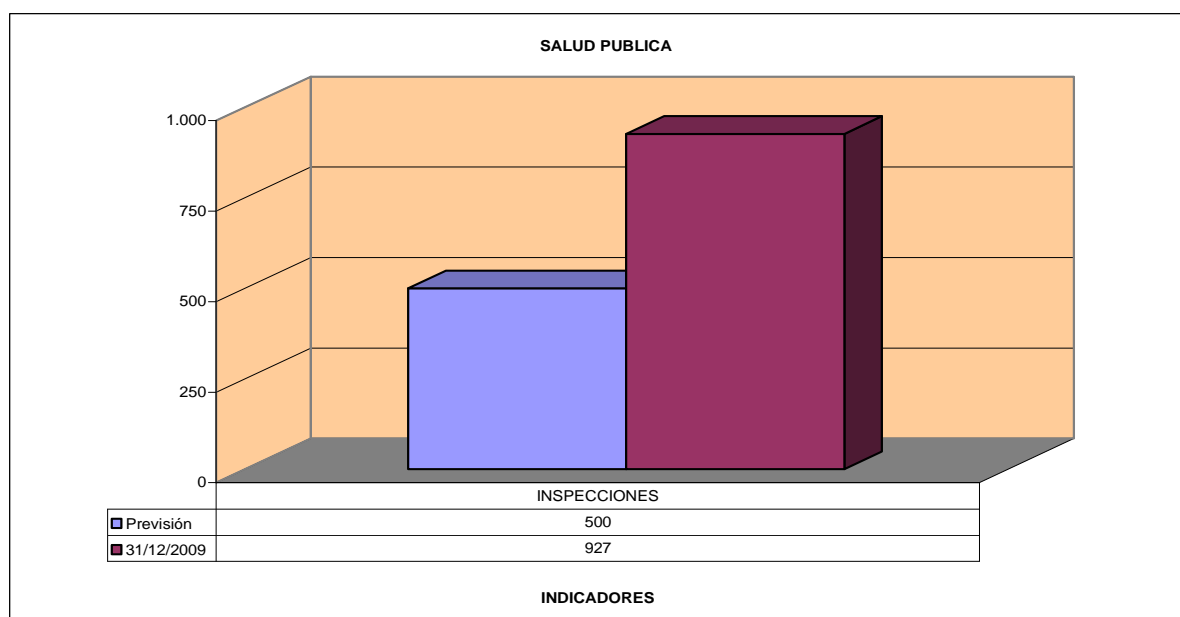


**Programa 4121 SALUD PUBLICA**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	590.374,11 €	590.374,11 €	470.072,93 €	<b>79,62%</b>	470.072,93 €	<b>79,62%</b>
2	494.208,99 €	494.208,99 €	444.483,44 €	<b>89,94%</b>	380.982,76 €	<b>77,09%</b>
4	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	155.827,00 €	2.779.646,86 €	2.523.126,61 €	<b>90,77%</b>	1.352.152,92 €	<b>48,64%</b>

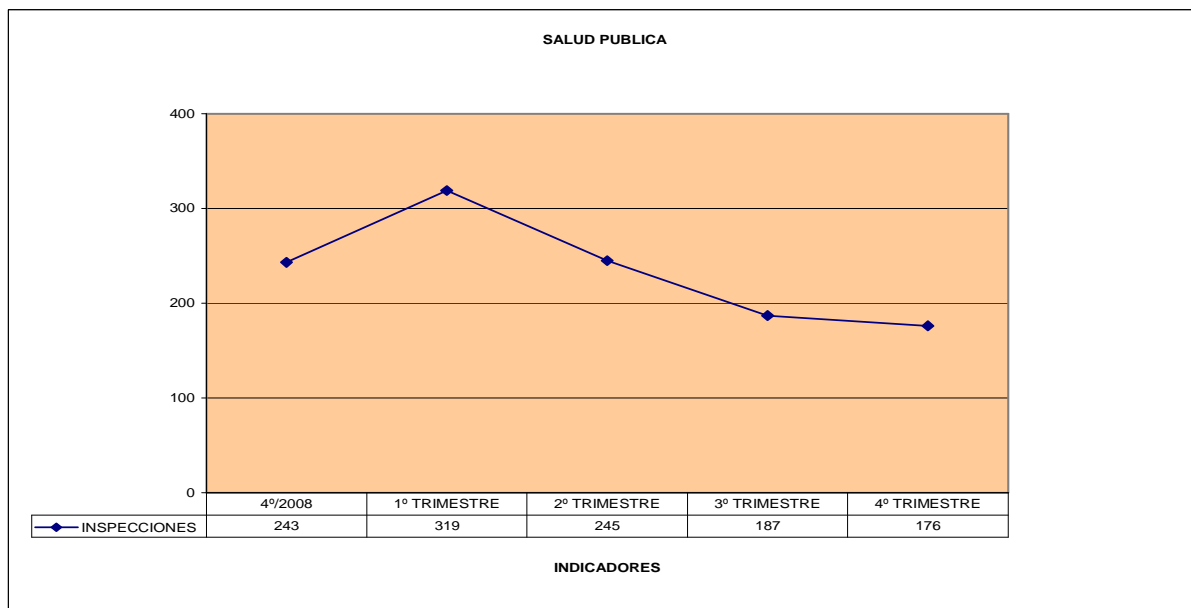
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
INSPECCIONES	500	927	<b>185,40%</b>

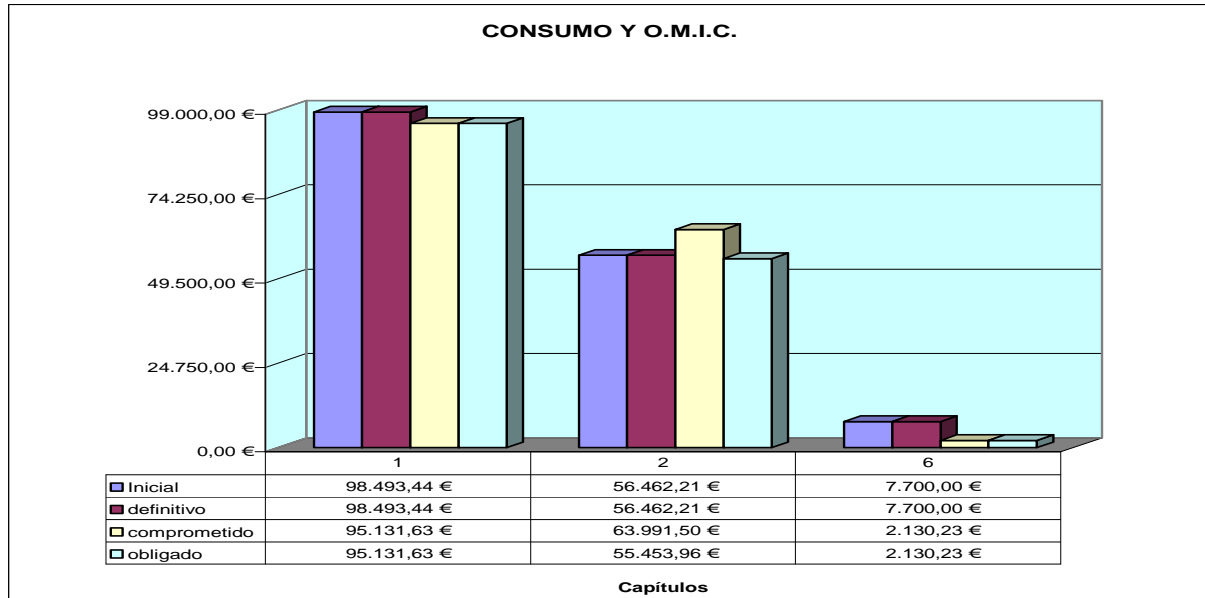


Ayuntamiento de  
Las Rozas



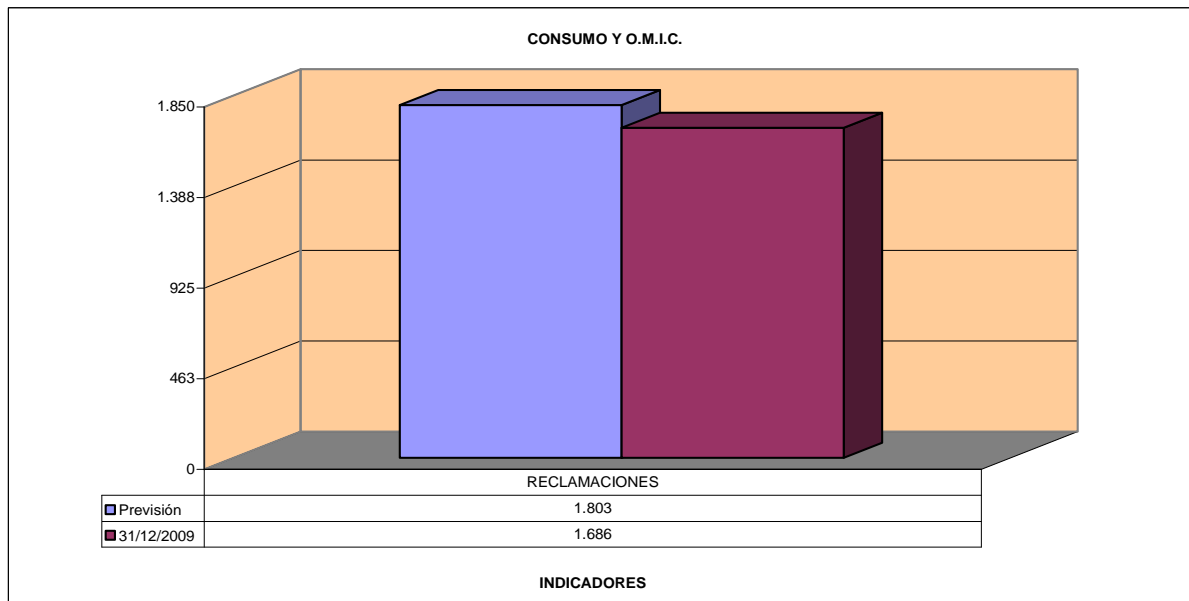


**Programa 4461 CONSUMO Y O.M.I.C.**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	98.493,44 €	98.493,44 €	95.131,63 €	<b>96,59%</b>	95.131,63 €	<b>96,59%</b>
2	56.462,21 €	56.462,21 €	63.991,50 €	<b>113,34%</b>	55.453,96 €	<b>98,21%</b>
6	7.700,00 €	7.700,00 €	2.130,23 €	<b>27,67%</b>	2.130,23 €	<b>27,67%</b>

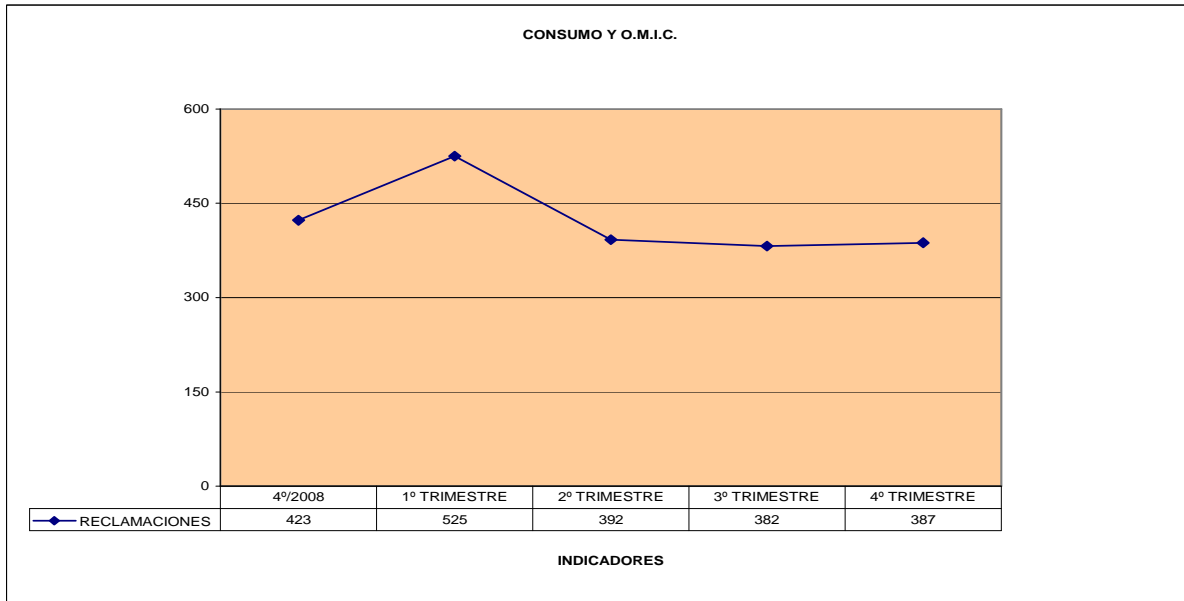
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
RECLAMACIONES	1.803	1.686	<b>93,51%</b>



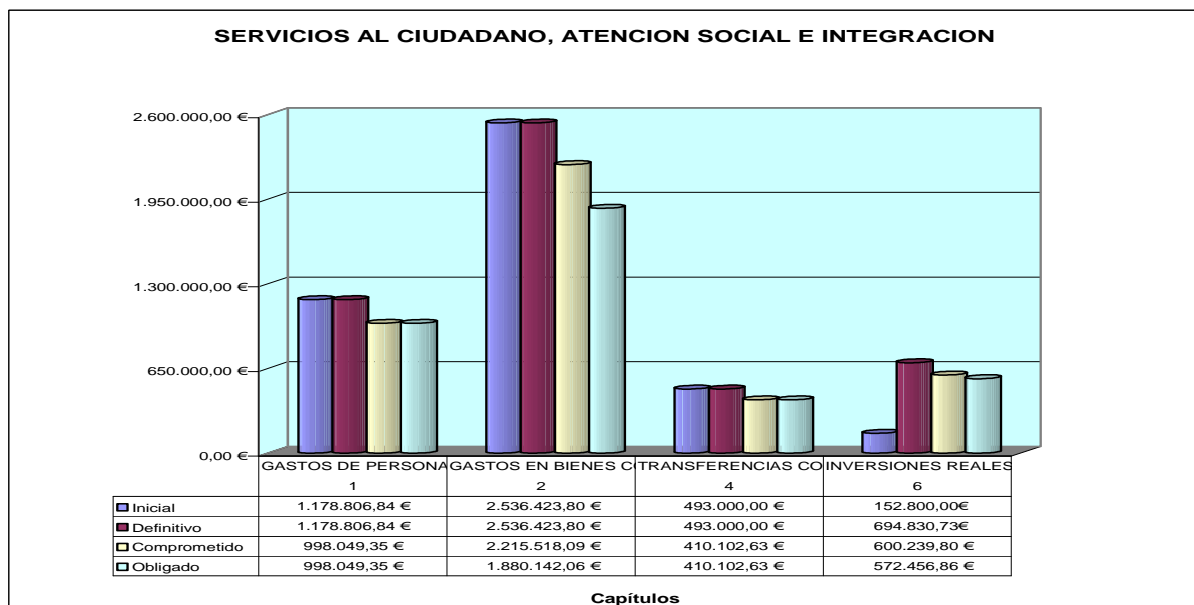
Ayuntamiento de  
Las Rozas





## ORGANO 117 SERVICIOS AL CIUDADANO, ATENCION SOCIAL E INTEGRACION

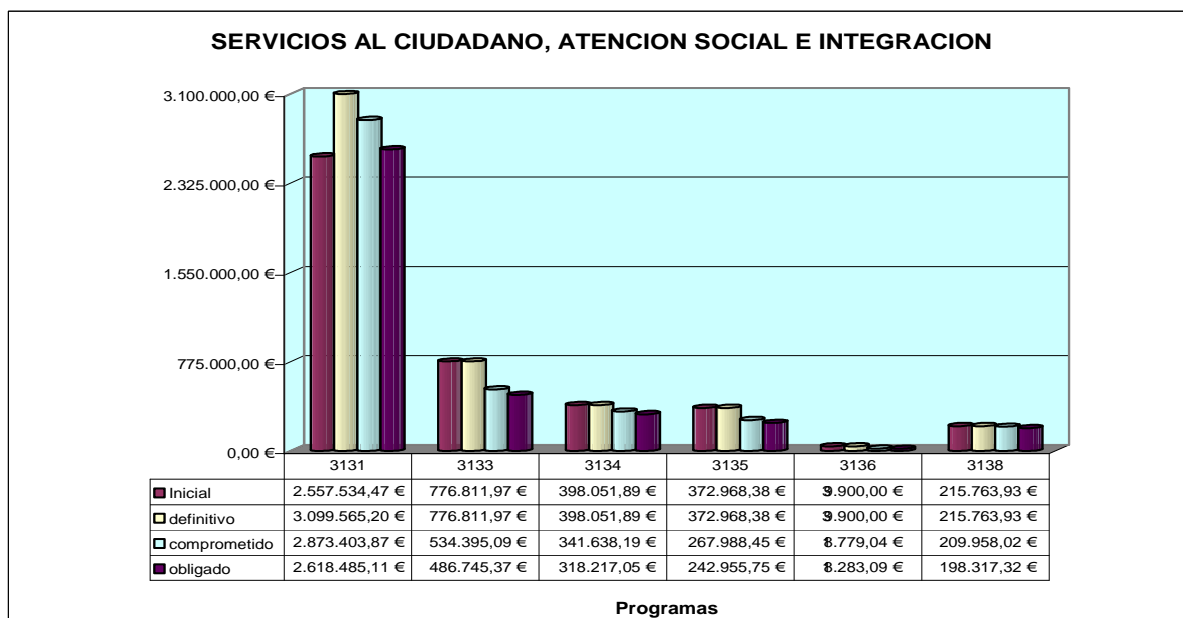
### Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.178.806,84 €	1.178.806,84 €	998.049,35 €	<b>84,67%</b>	998.049,35 €	<b>84,67%</b>
2	2.536.423,80 €	2.536.423,80 €	2.215.518,09 €	<b>87,35%</b>	1.880.142,06 €	<b>74,13%</b>
4	493.000,00 €	493.000,00 €	410.102,63 €	<b>83,19%</b>	410.102,63 €	<b>83,19%</b>
6	152.800,00 €	694.830,73 €	600.239,80 €	<b>86,39%</b>	572.456,86 €	<b>82,39%</b>



Distribución del Organo por Programas

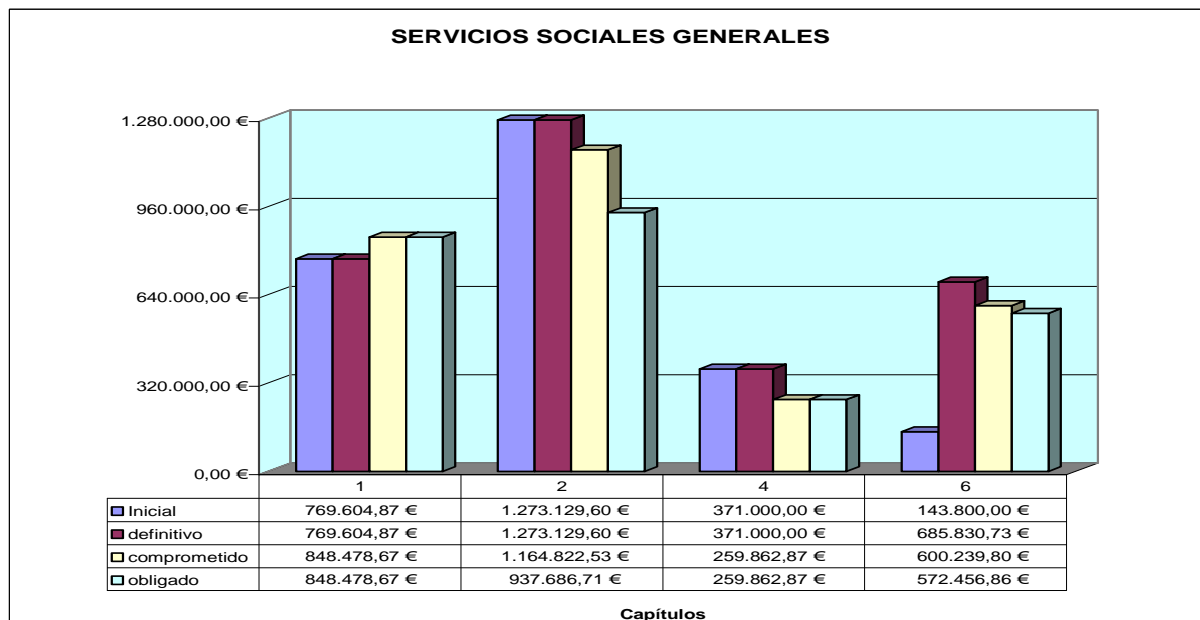


Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3131	2.557.534,47 €	3.099.565,20 €	2.873.403,87 €	<b>92,70%</b>	2.618.485,11 €	<b>84,48%</b>
3133	776.811,97 €	776.811,97 €	534.395,09 €	<b>68,79%</b>	486.745,37 €	<b>62,66%</b>
3134	398.051,89 €	398.051,89 €	341.638,19 €	<b>85,83%</b>	318.217,05 €	<b>79,94%</b>
3135	372.968,38 €	372.968,38 €	267.988,45 €	<b>71,85%</b>	242.955,75 €	<b>65,14%</b>
3136	39.900,00 €	39.900,00 €	18.779,04 €	<b>47,07%</b>	18.283,09 €	<b>45,82%</b>
3138	215.763,93 €	215.763,93 €	209.958,02 €	<b>97,31%</b>	198.317,32 €	<b>91,91%</b>



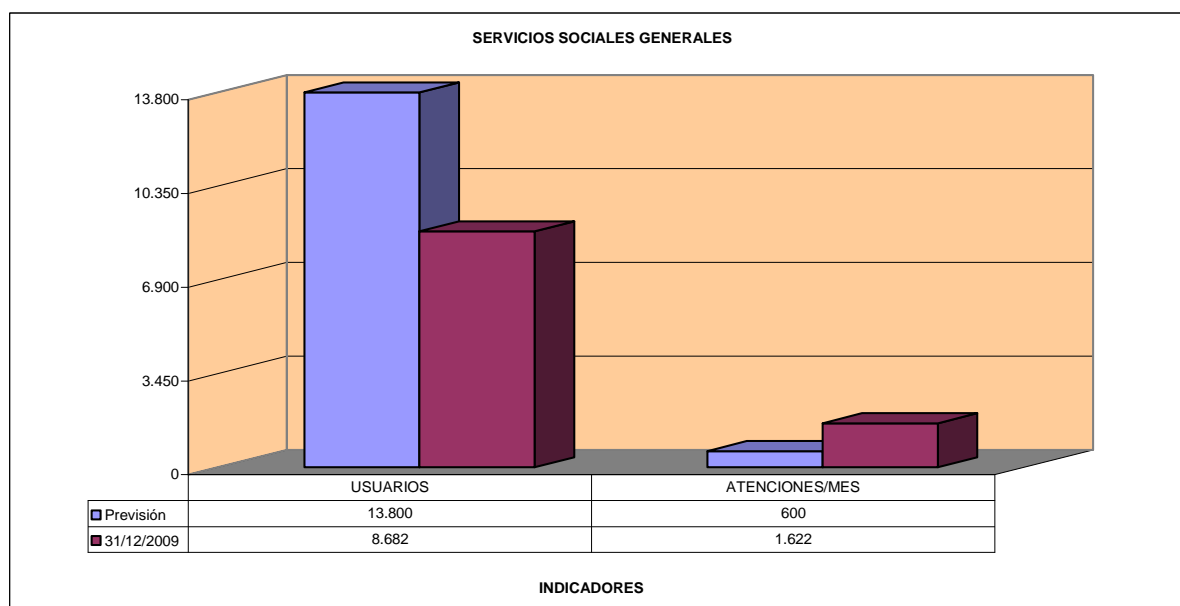


**Programa 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	769.604,87 €	769.604,87 €	848.478,67 €	<b>110,25%</b>	848.478,67 €	<b>110,25%</b>
2	1.273.129,60 €	1.273.129,60 €	1.164.822,53 €	<b>91,49%</b>	937.686,71 €	<b>73,65%</b>
4	371.000,00 €	371.000,00 €	259.862,87 €	<b>70,04%</b>	259.862,87 €	<b>70,04%</b>
6	143.800,00 €	685.830,73 €	600.239,80 €	<b>87,52%</b>	572.456,86 €	<b>83,47%</b>

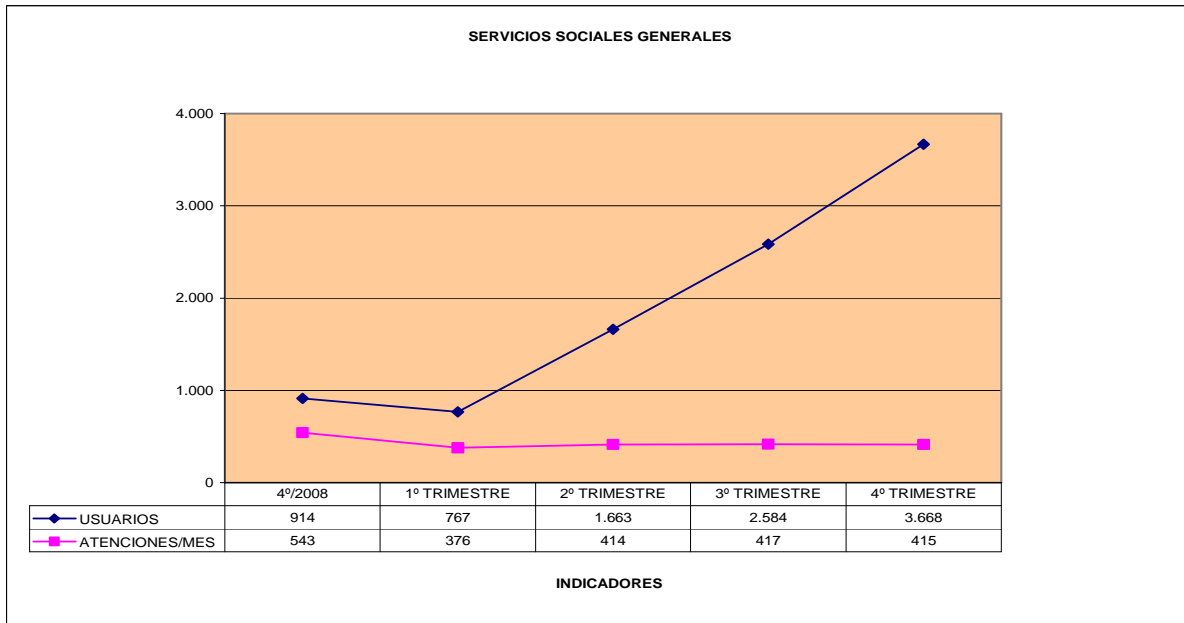
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
USUARIOS	13.800	8.682	<b>62,91%</b>
ATENCIONES/MES	600	1.622	<b>270,33%</b>

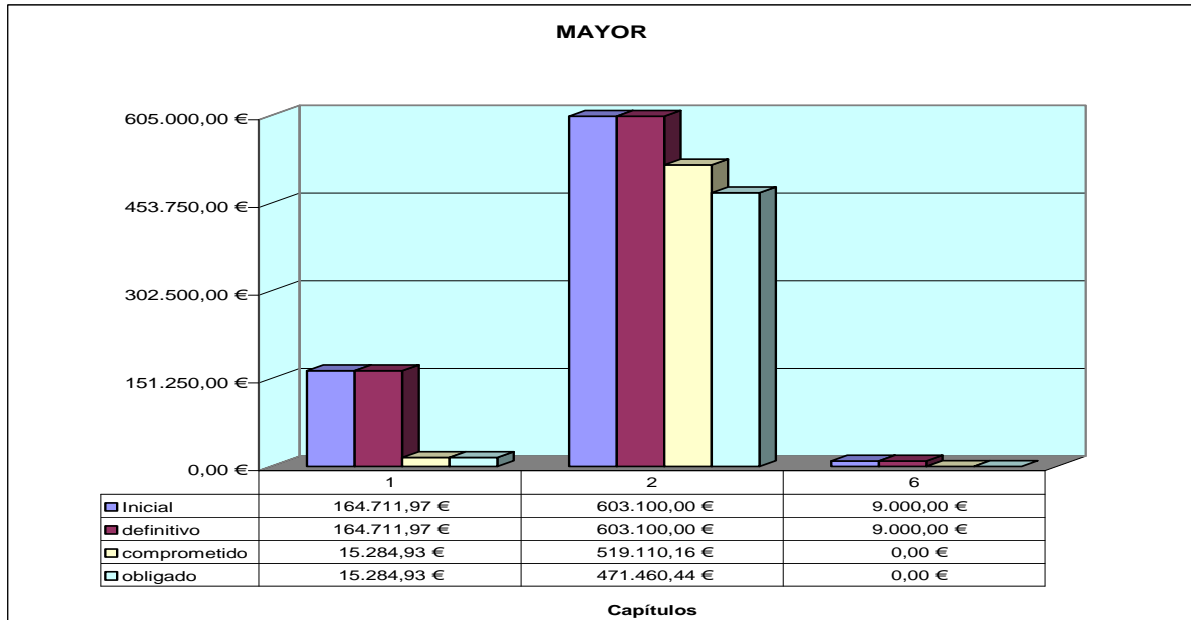


Ayuntamiento de  
Las Rozas



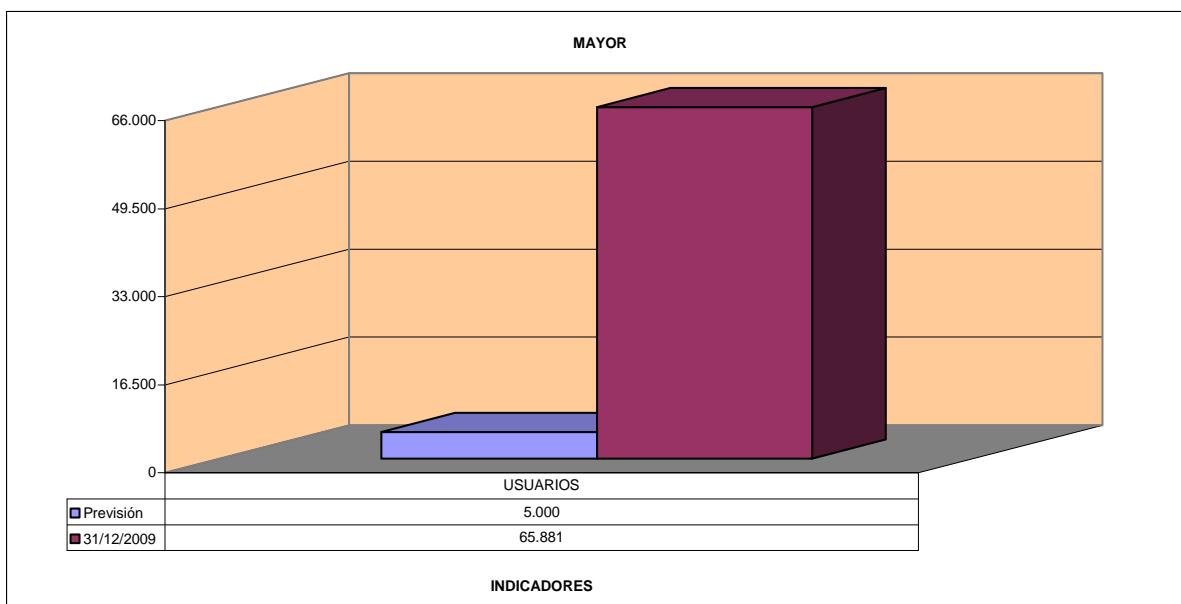


Programa 3133 MAYOR

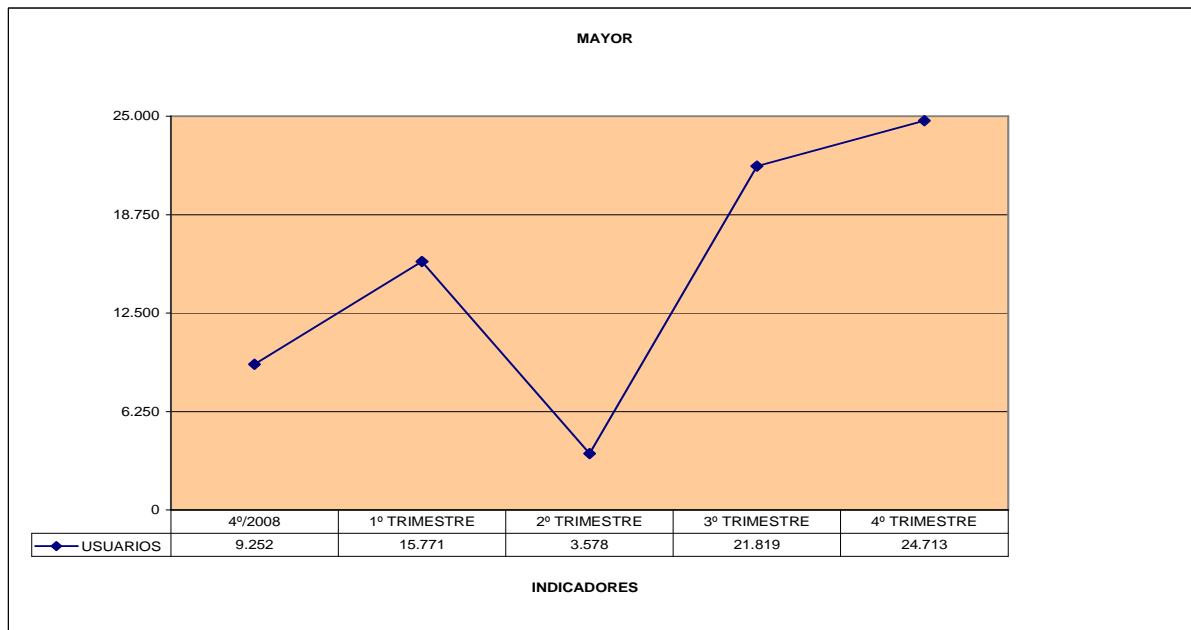


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	164.711,97 €	164.711,97 €	15.284,93 €	<b>9,28%</b>	15.284,93 €	<b>9,28%</b>
2	603.100,00 €	603.100,00 €	519.110,16 €	<b>86,07%</b>	471.460,44 €	<b>78,17%</b>
6	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>

INDICADORES

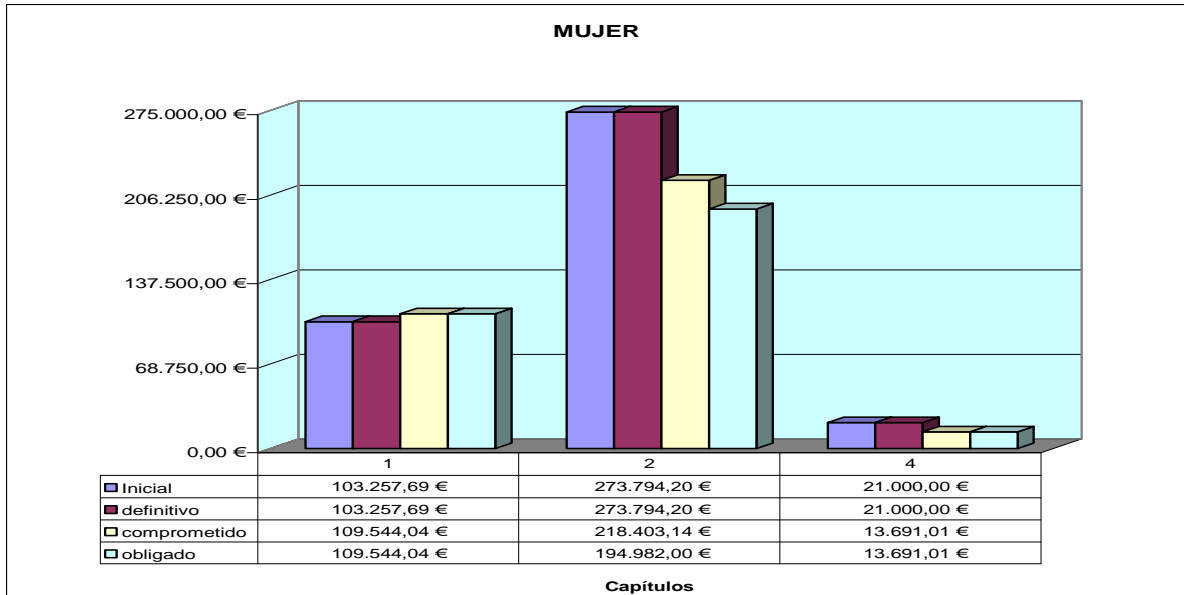


Descripción	Previsión	31/12/2009	%
USUARIOS	5.000	65.881	<b>1317,62%</b>



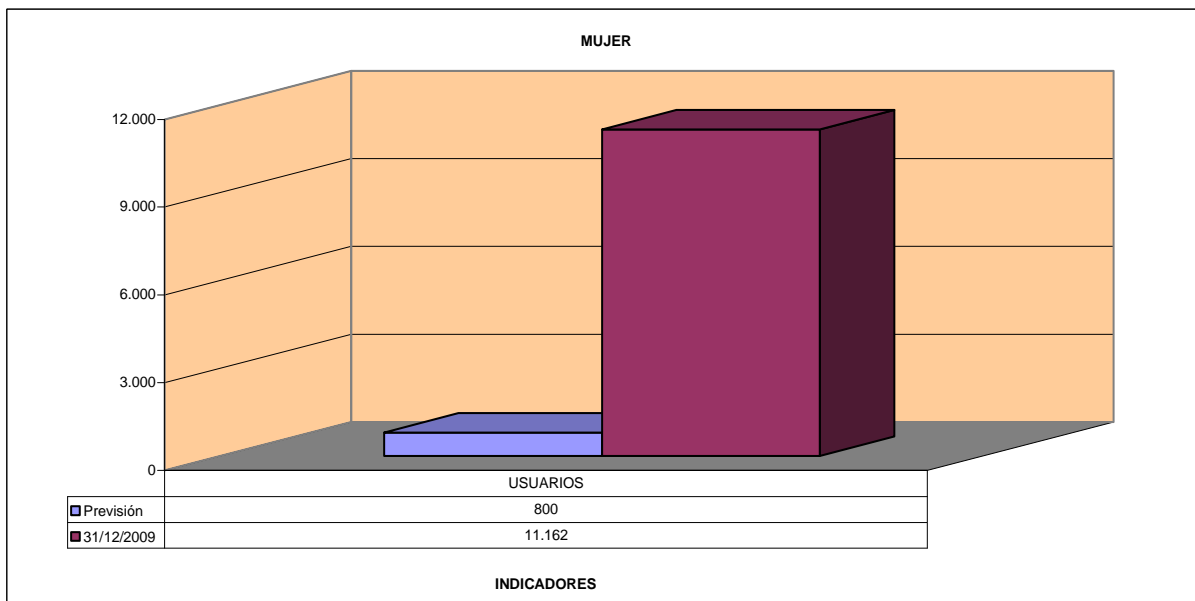


**Programa 3134 MUJER**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	103.257,69 €	103.257,69 €	109.544,04 €	<b>106,09%</b>	109.544,04 €	<b>106,09%</b>
2	273.794,20 €	273.794,20 €	218.403,14 €	<b>79,77%</b>	194.982,00 €	<b>71,21%</b>
4	21.000,00 €	21.000,00 €	13.691,01 €	<b>65,20%</b>	13.691,01 €	<b>65,20%</b>

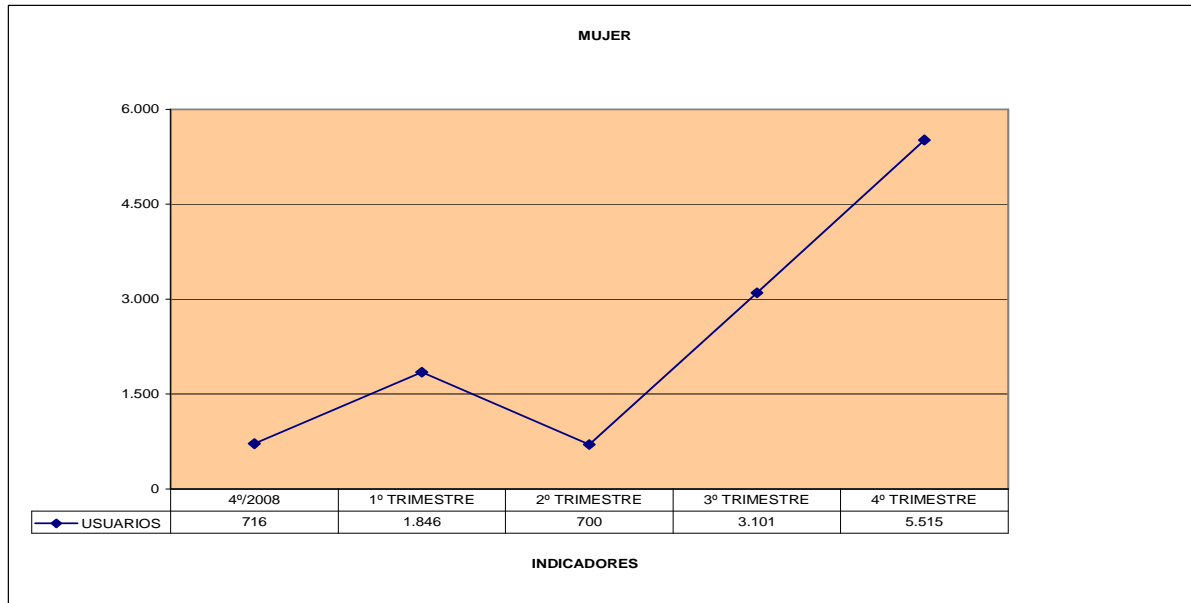
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
USUARIOS	800	11.162	<b>1395,25%</b>

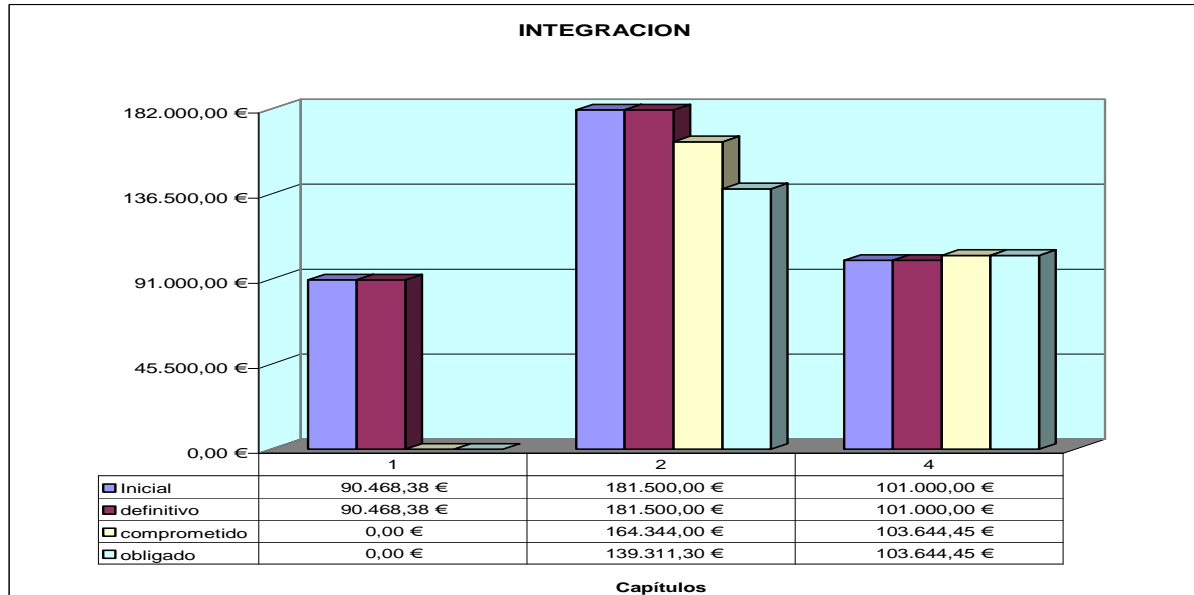


Ayuntamiento de  
Las Rozas



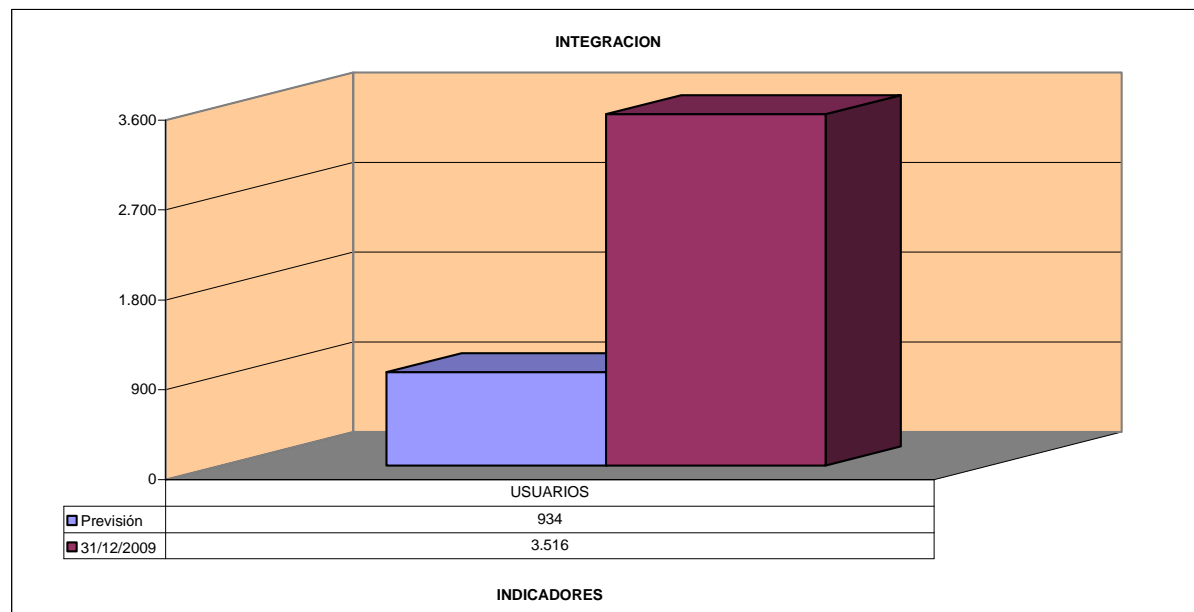


Programa 3135 INTEGRACION



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	90.468,38 €	90.468,38 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
2	181.500,00 €	181.500,00 €	164.344,00 €	<b>90,55%</b>	139.311,30 €	<b>76,76%</b>
4	101.000,00 €	101.000,00 €	103.644,45 €	<b>102,62%</b>	103.644,45 €	<b>102,62%</b>

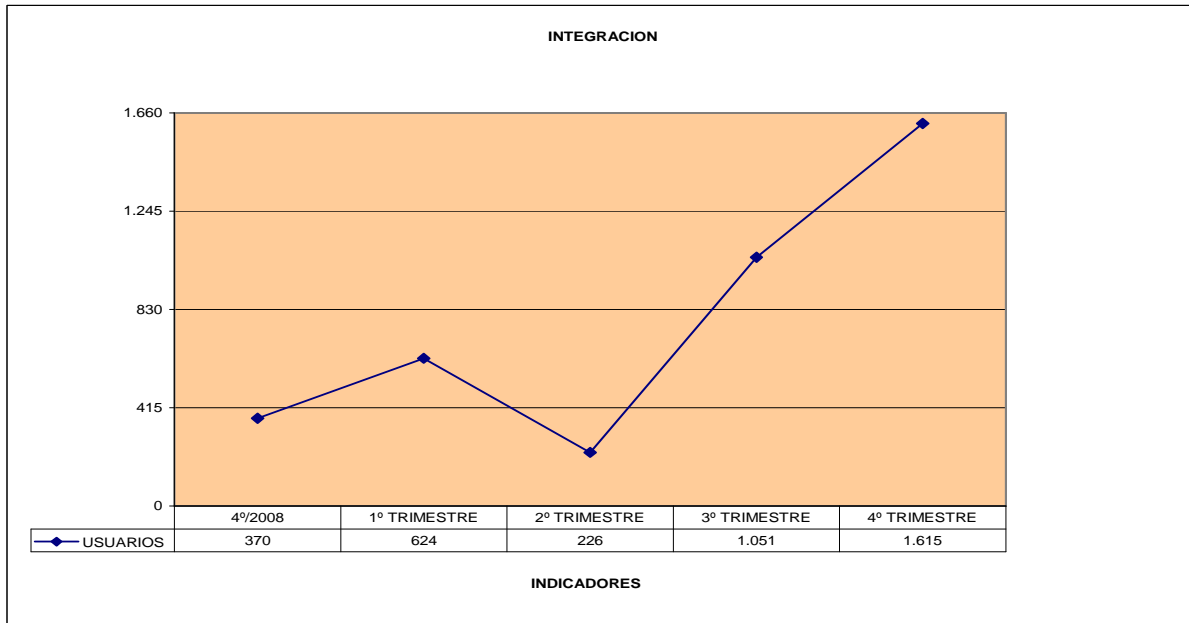
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
USUARIOS	934	3.516	<b>376,45%</b>



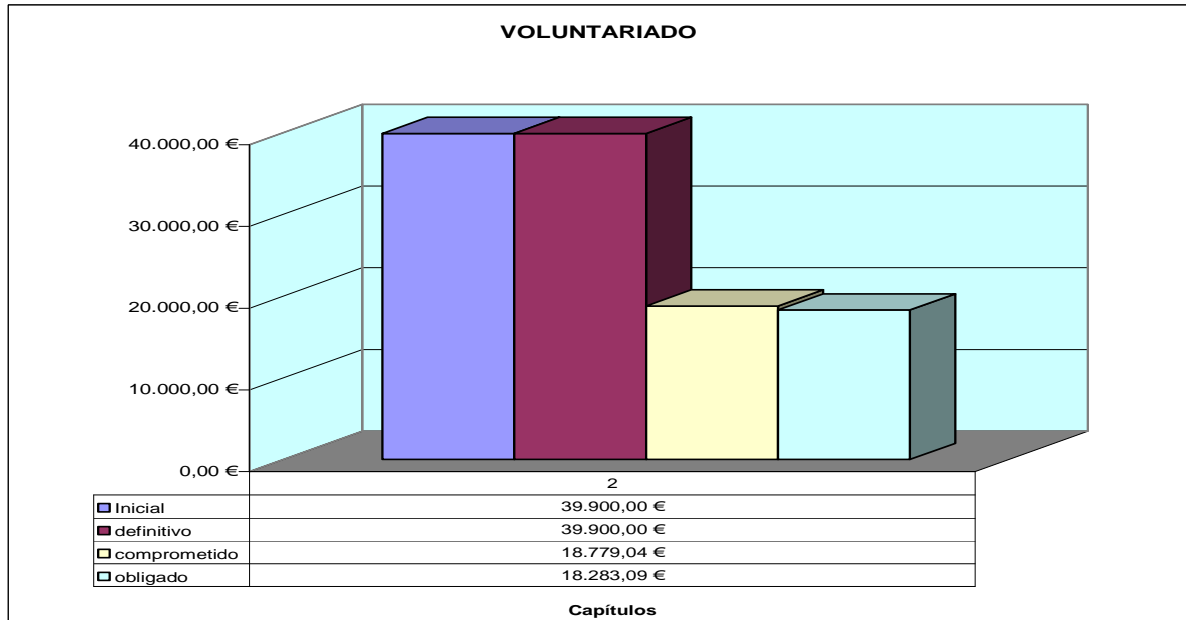
Ayuntamiento de  
Las Rozas





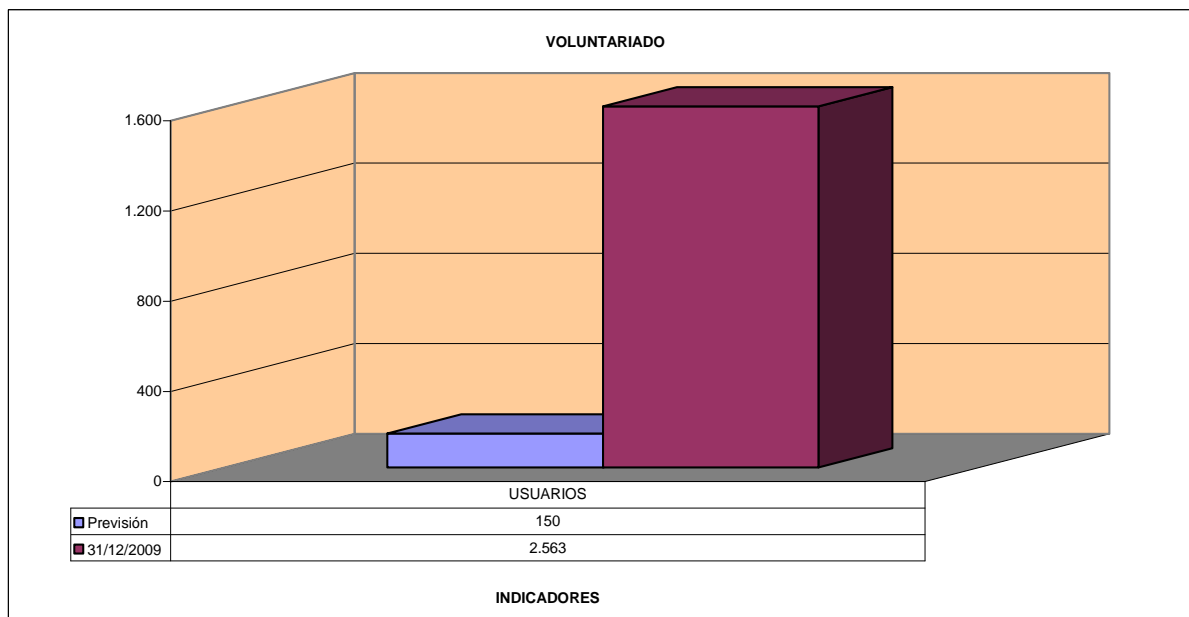


**Programa 3136 VOLUNTARIADO**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	39.900,00 €	39.900,00 €	18.779,04 €	<b>47,07%</b>	18.283,09 €	<b>45,82%</b>

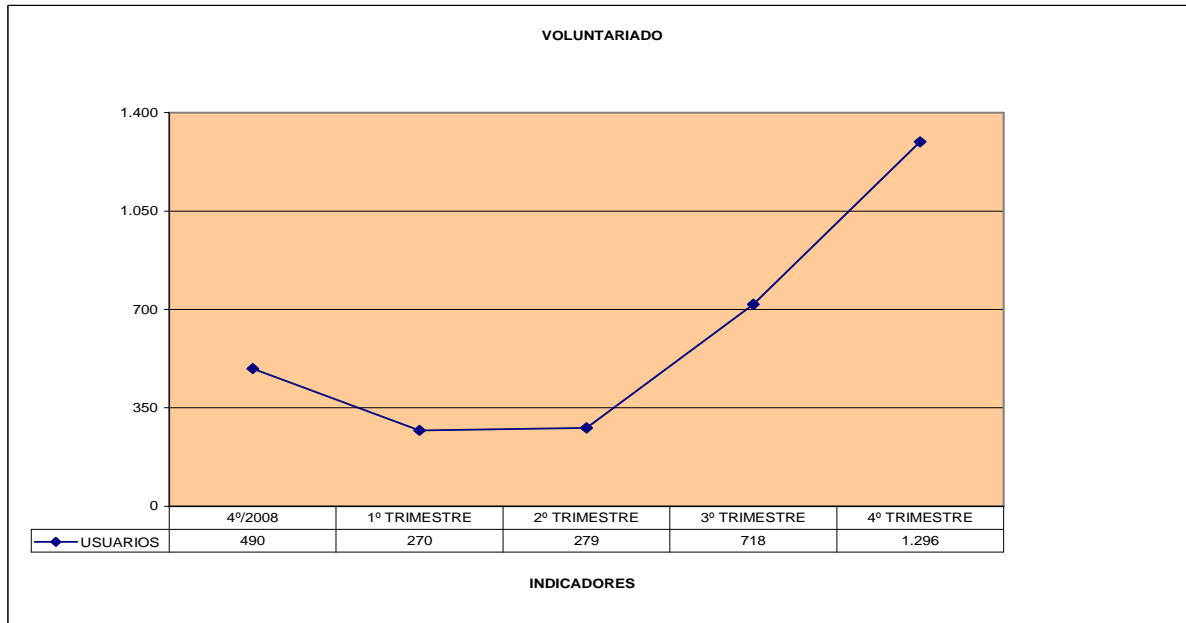
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
USUARIOS	150	2.563	<b>1708,67%</b>

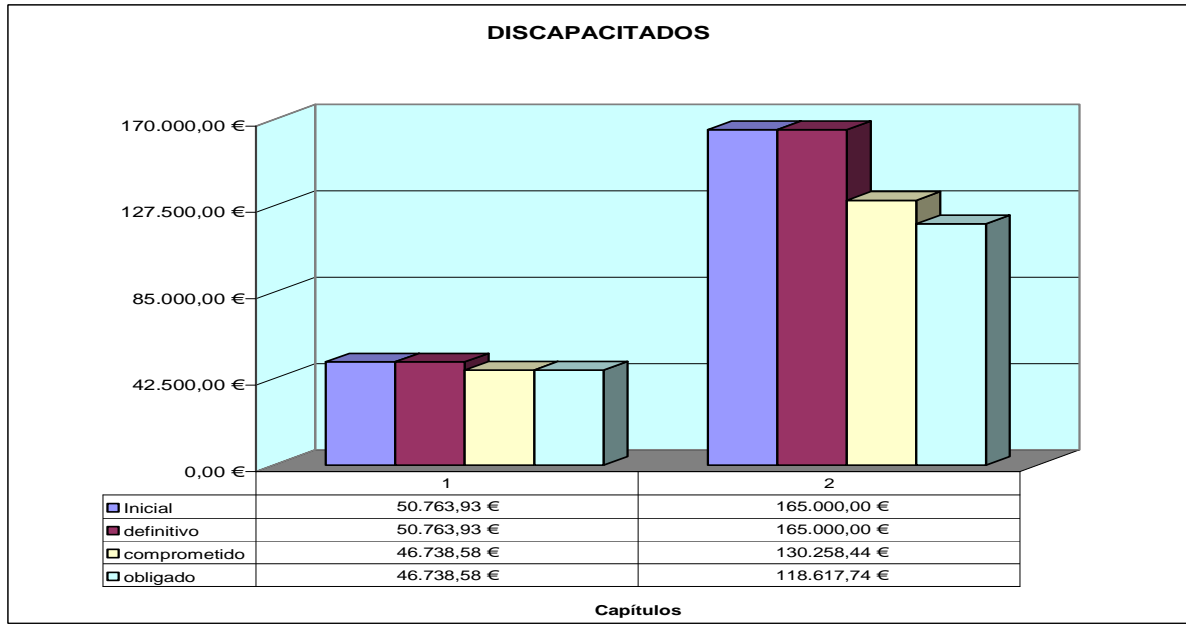


Ayuntamiento de  
Las Rozas



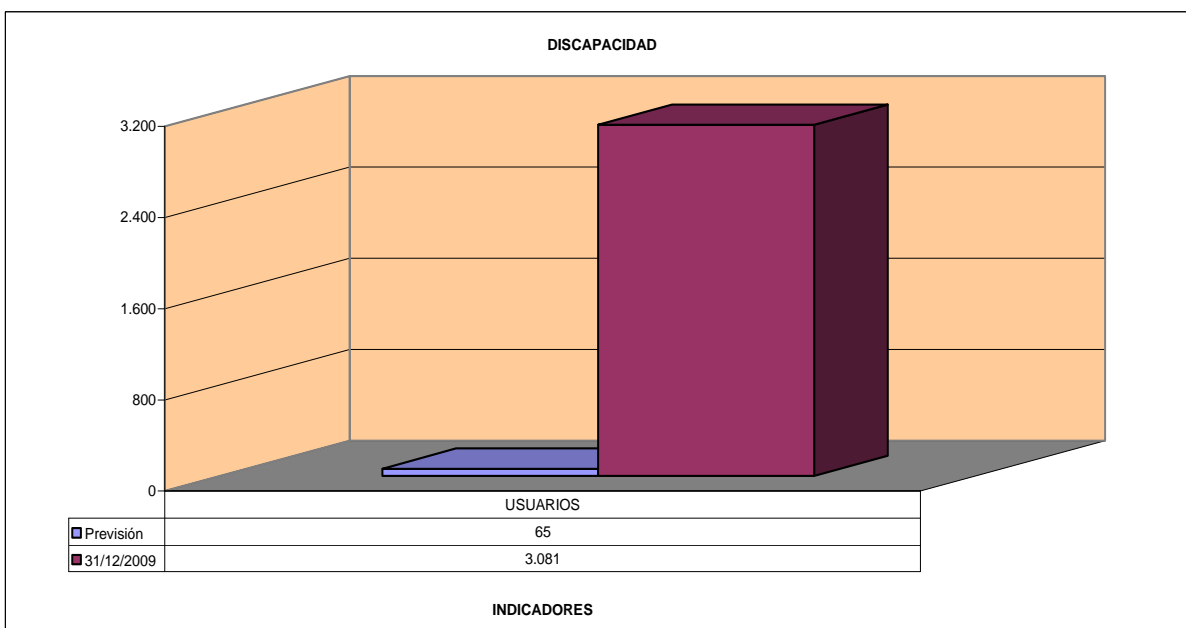


**Programa 3138 DISCAPACITADOS**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	50.763,93 €	50.763,93 €	46.738,58 €	<b>92,07%</b>	46.738,58 €	<b>92,07%</b>
2	165.000,00 €	165.000,00 €	130.258,44 €	<b>78,94%</b>	118.617,74 €	<b>71,89%</b>
4	0,00 €	0,00 €	32.961,00 €		32.961,00 €	<b>!</b>

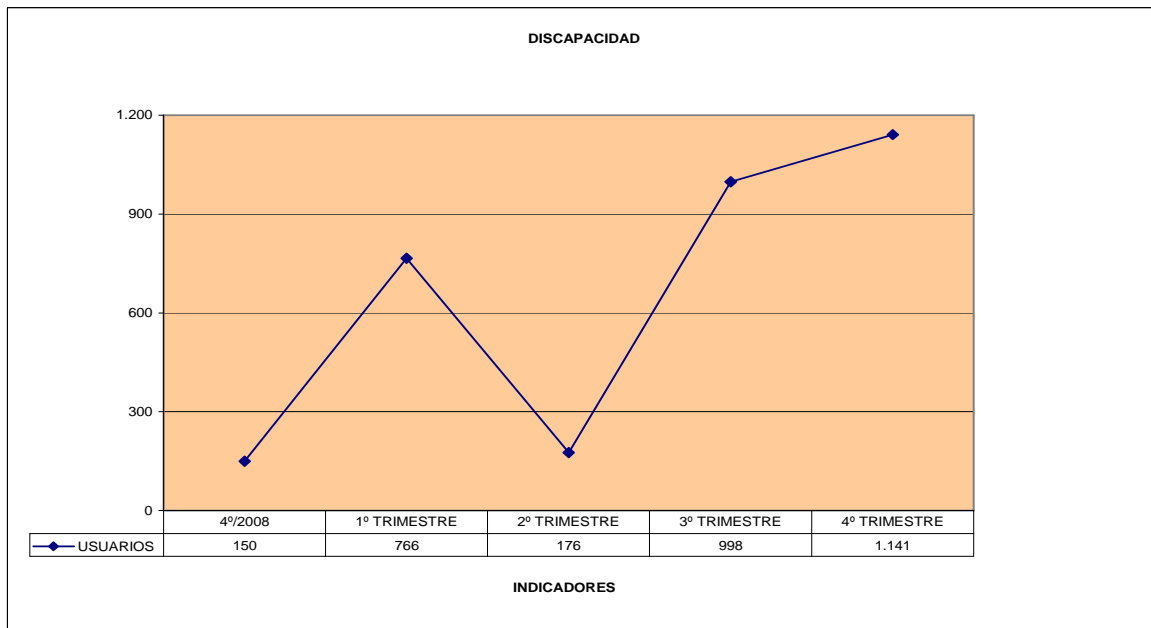
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
USUARIOS	65	3.081	<b>4740,00%</b>

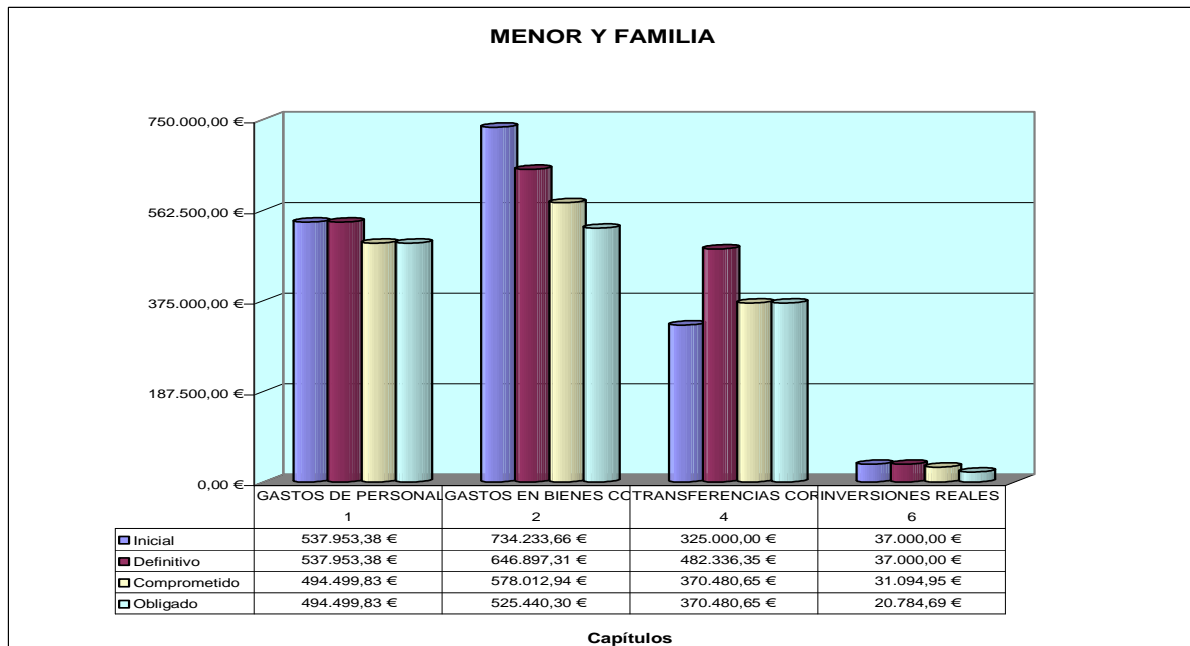


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 118 MENOR Y FAMILIA**

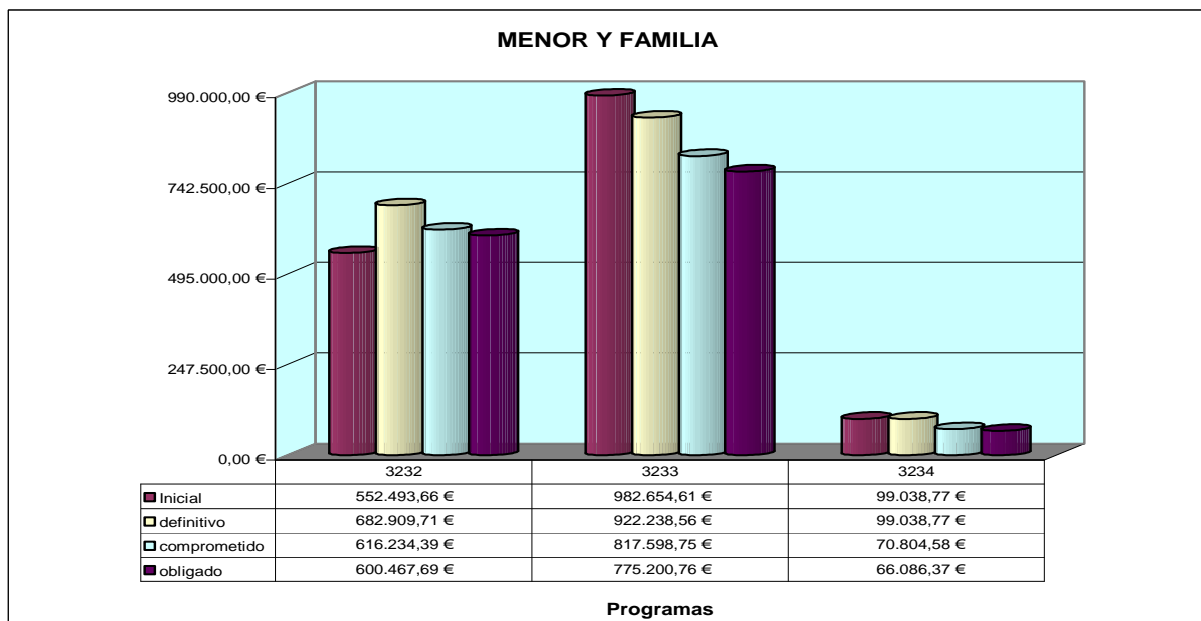
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	537.953,38 €	537.953,38 €	494.499,83 €	<b>91,92%</b>	494.499,83 €	<b>91,92%</b>
2	734.233,66 €	646.897,31 €	578.012,94 €	<b>89,35%</b>	525.440,30 €	<b>81,22%</b>
4	325.000,00 €	482.336,35 €	370.480,65 €	<b>76,81%</b>	370.480,65 €	<b>76,81%</b>
6	37.000,00 €	37.000,00 €	31.094,95 €	<b>84,04%</b>	20.784,69 €	<b>56,17%</b>



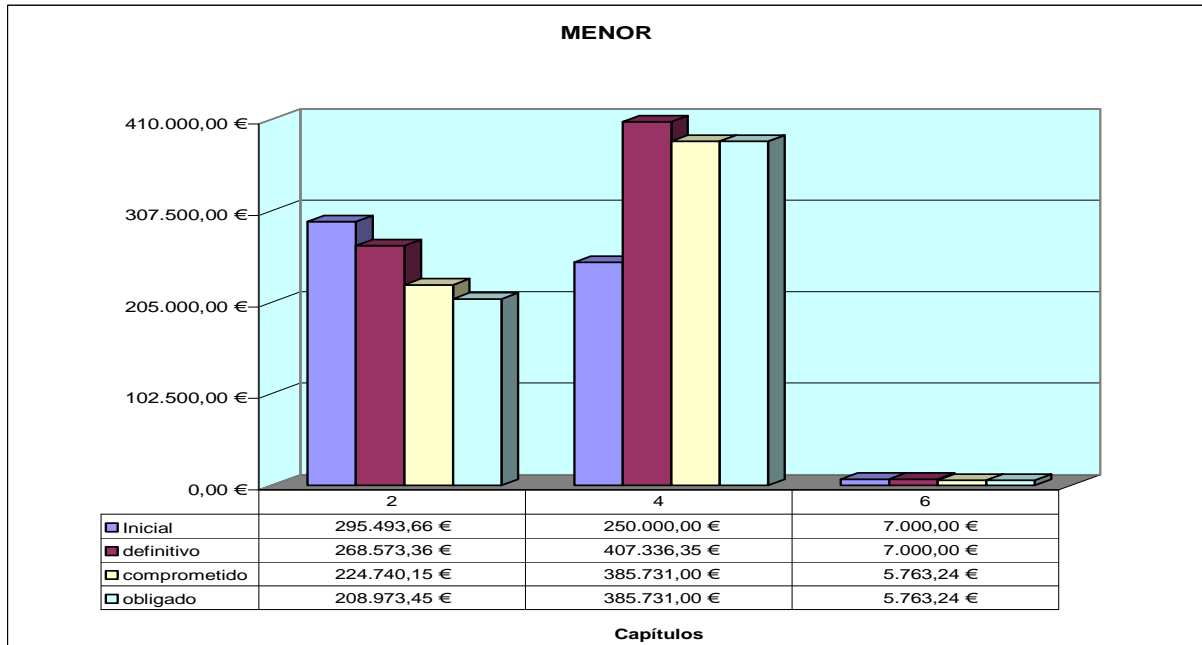
## Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3232	552.493,66 €	682.909,71 €	616.234,39 €	<b>90,24%</b>	600.467,69 €	<b>87,93%</b>
3233	982.654,61 €	922.238,56 €	817.598,75 €	<b>88,65%</b>	775.200,76 €	<b>84,06%</b>
3234	99.038,77 €	99.038,77 €	70.804,58 €	<b>71,49%</b>	66.086,37 €	<b>66,73%</b>

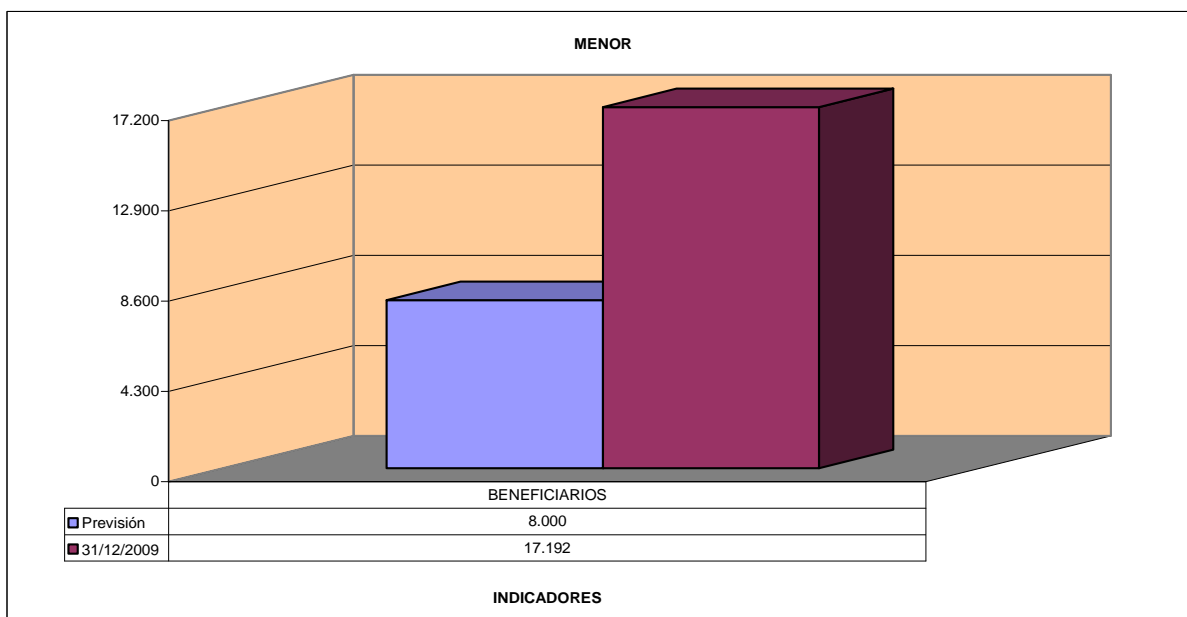


Programa 3232 MENOR



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	295.493,66 €	268.573,36 €	224.740,15 €	<b>83,68%</b>	208.973,45 €	<b>77,81%</b>
4	250.000,00 €	407.336,35 €	385.731,00 €	<b>94,70%</b>	385.731,00 €	<b>94,70%</b>
6	7.000,00 €	7.000,00 €	5.763,24 €	<b>82,33%</b>	5.763,24 €	<b>82,33%</b>

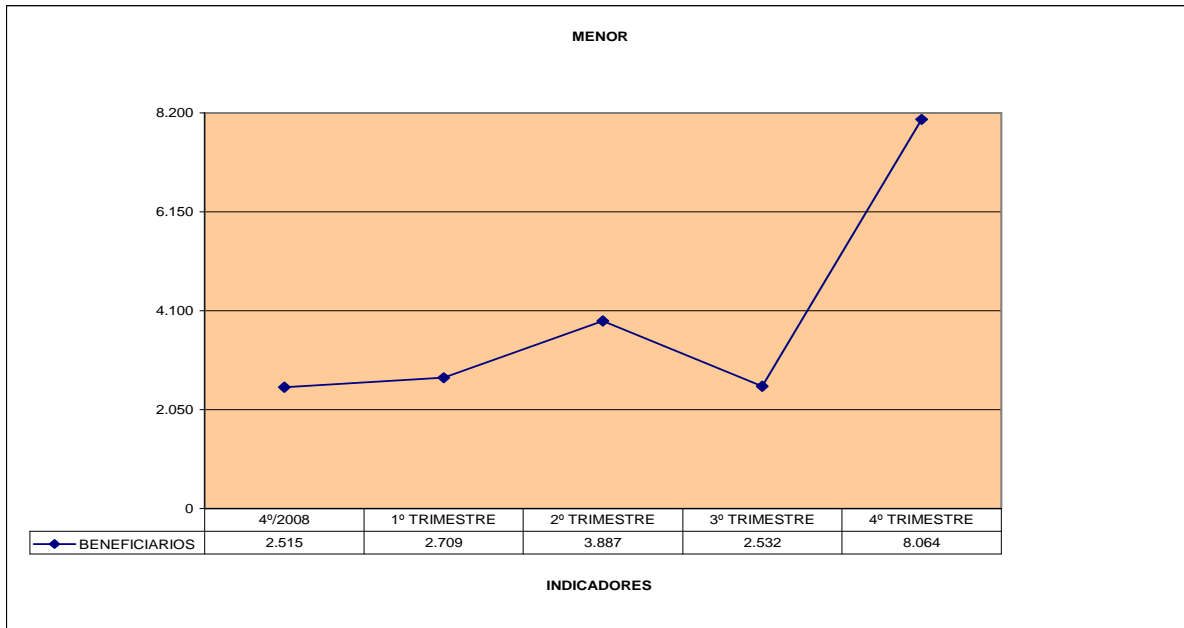
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
BENEFICIARIOS	8.000	17.192	<b>214,90%</b>



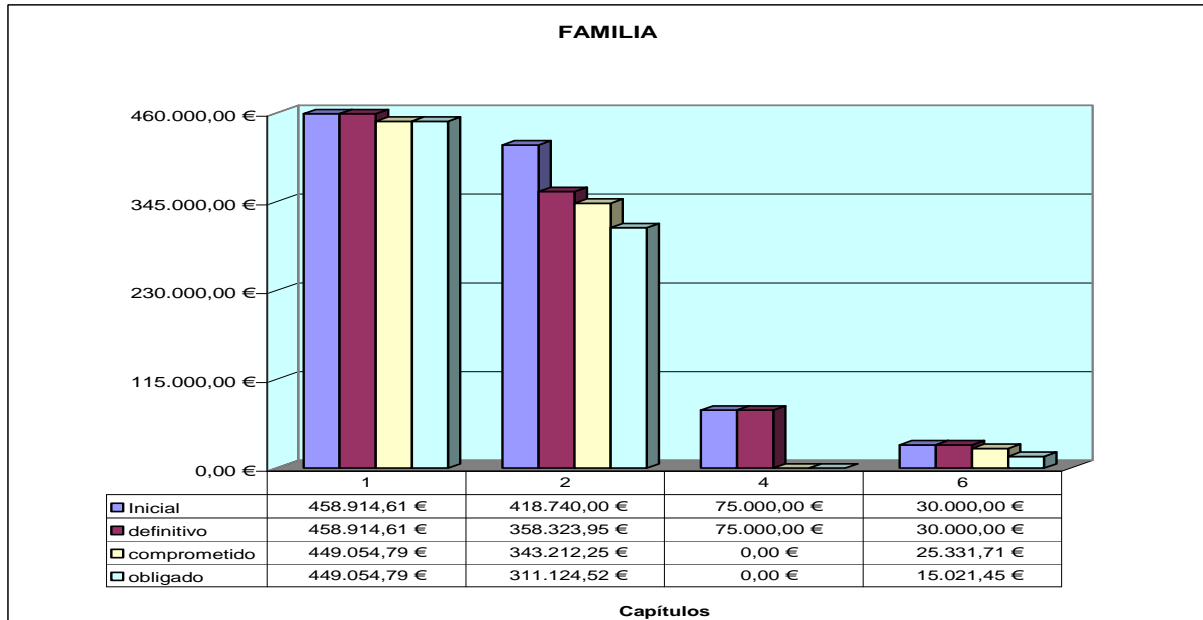
Ayuntamiento de  
Las Rozas





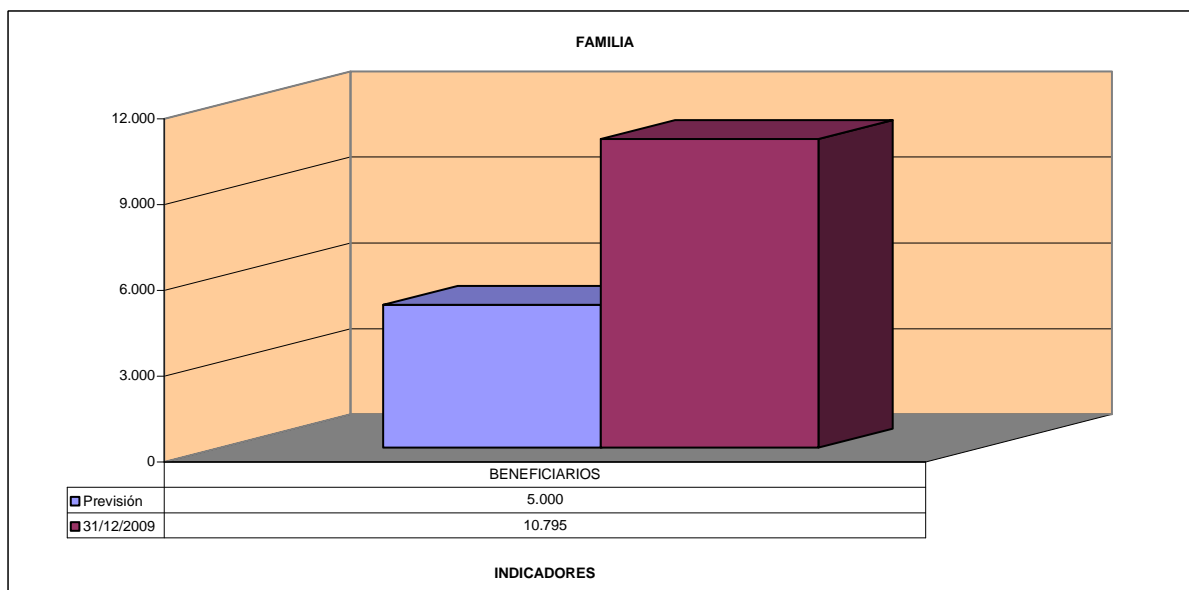


Programa 3233 FAMILIA



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	458.914,61 €	458.914,61 €	449.054,79 €	<b>97,85%</b>	449.054,79 €	<b>97,85%</b>
2	418.740,00 €	358.323,95 €	343.212,25 €	<b>95,78%</b>	311.124,52 €	<b>86,83%</b>
4	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	30.000,00 €	30.000,00 €	25.331,71 €	<b>84,44%</b>	15.021,45 €	<b>50,07%</b>

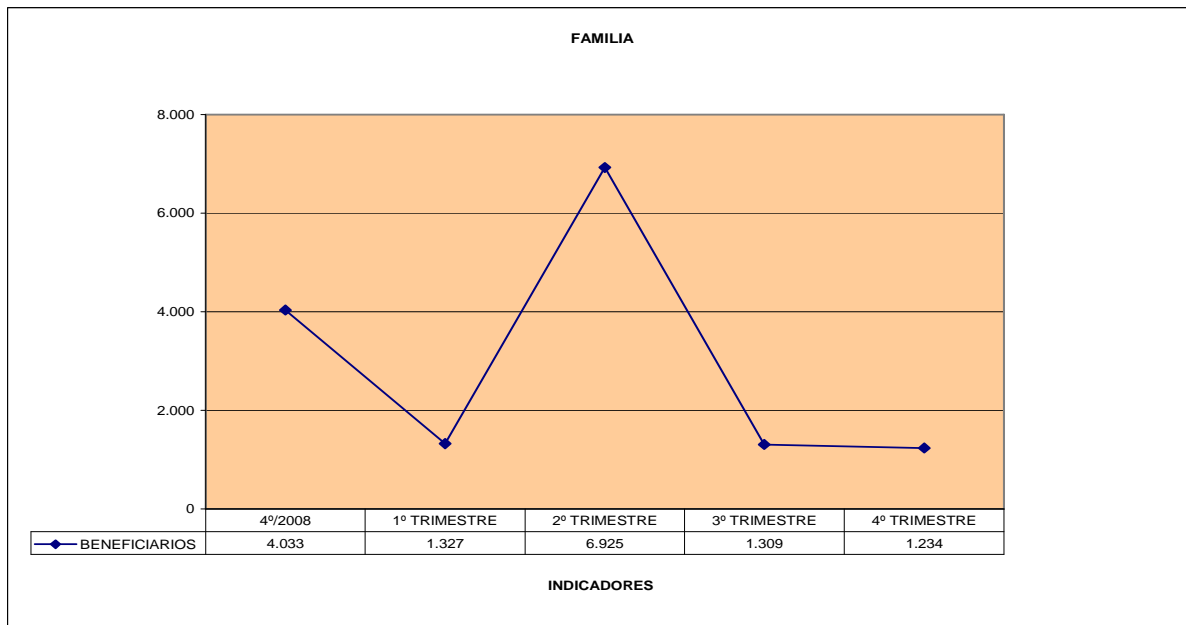
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
BENEFICIARIOS	5.000	10.795	<b>215,90%</b>

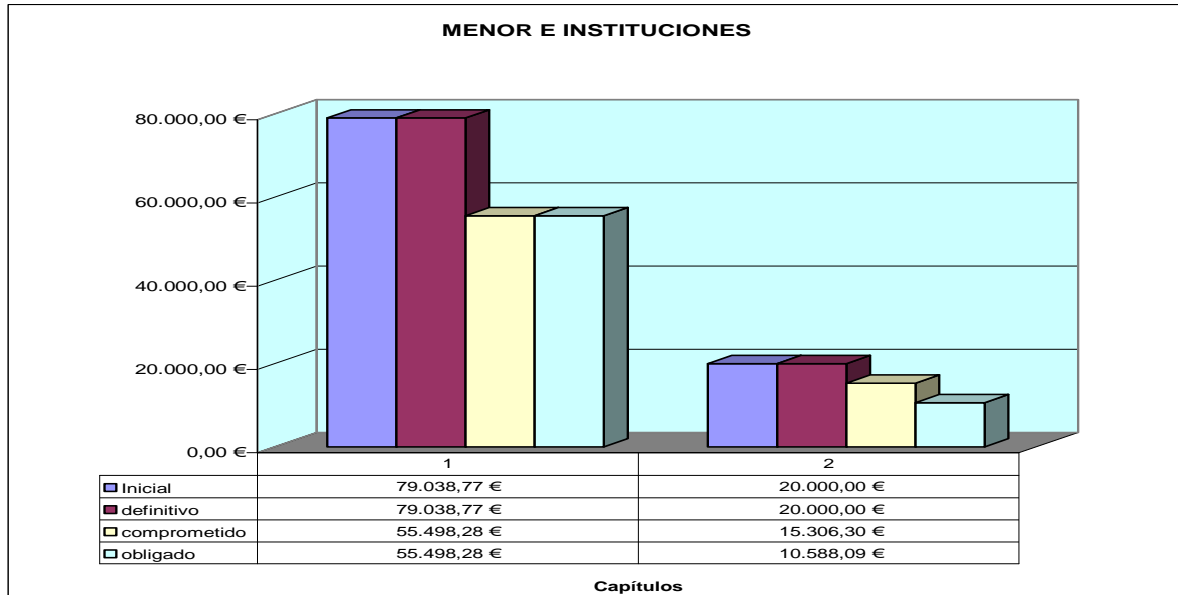


Ayuntamiento de  
Las Rozas



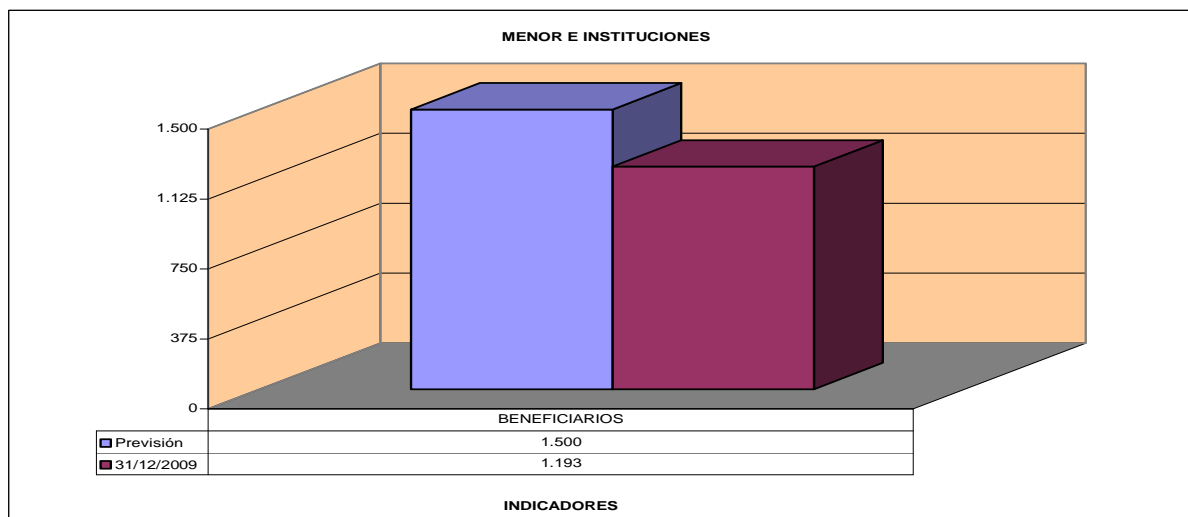


**Programa 3234 MENOR E INSTITUCIONES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	79.038,77 €	79.038,77 €	55.498,28 €	<b>70,22%</b>	55.498,28 €	<b>70,22%</b>
2	20.000,00 €	20.000,00 €	15.306,30 €	<b>76,53%</b>	10.588,09 €	<b>52,94%</b>

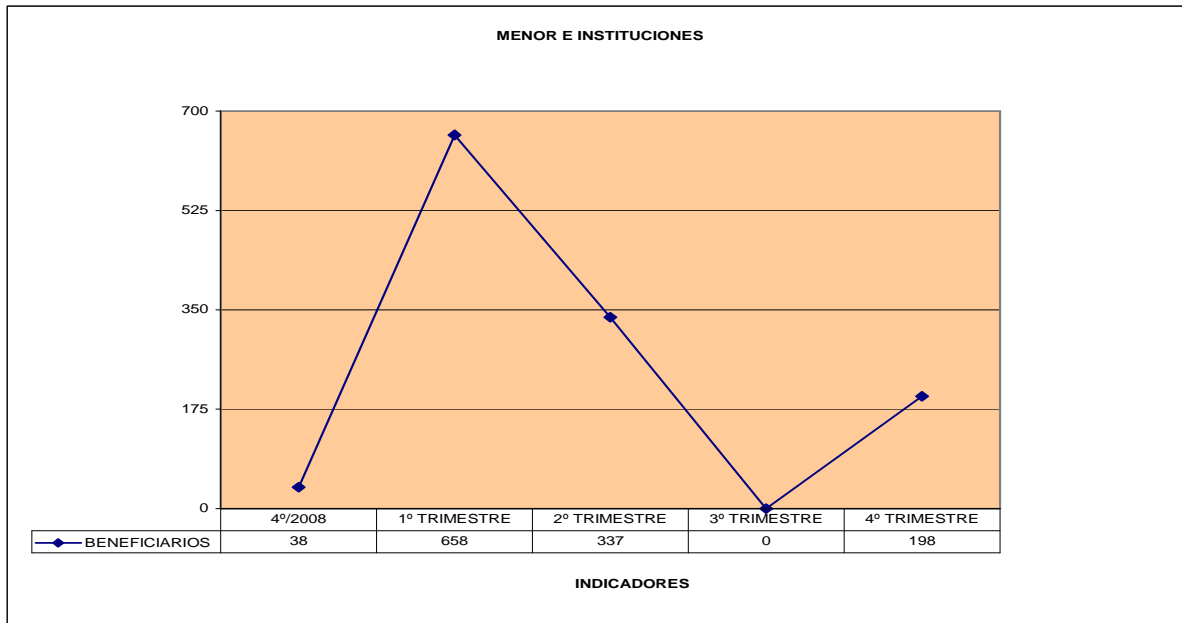
**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
BENEFICIARIOS	1.500	1.193	<b>79,53%</b>

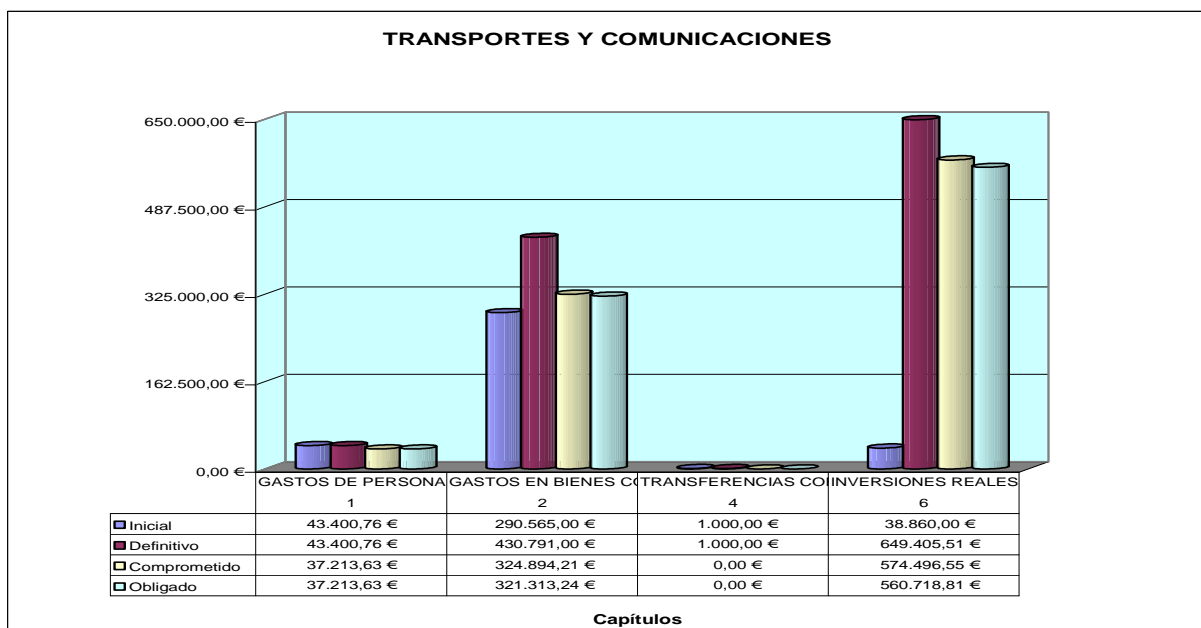


Ayuntamiento de  
Las Rozas



**ORGANO 119 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

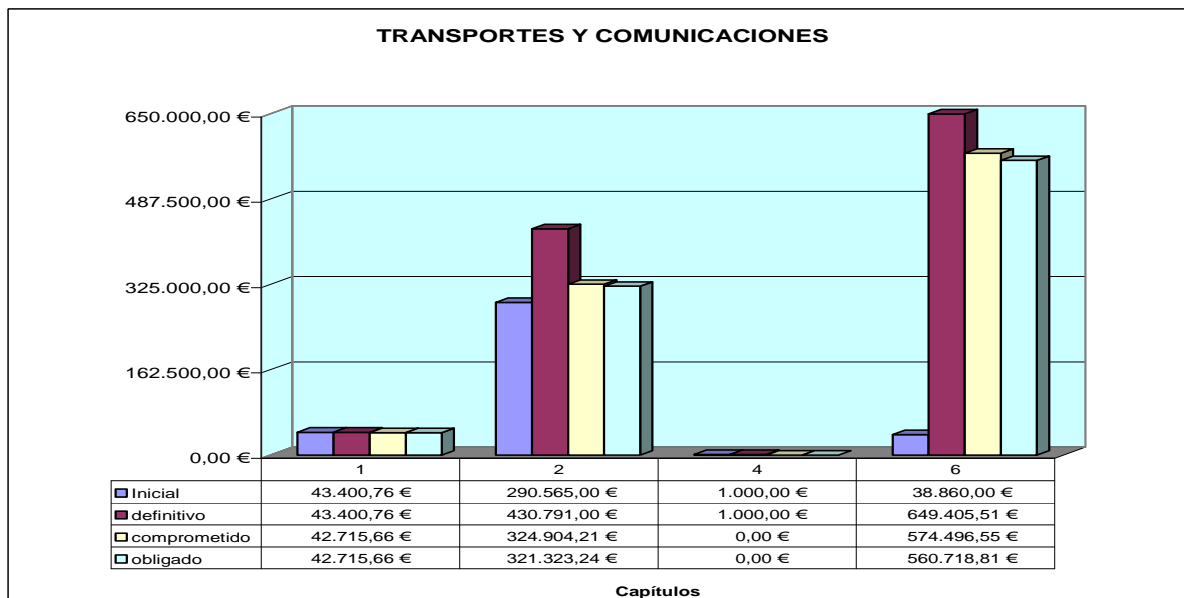
## Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	43.400,76 €	43.400,76 €	37.213,63 €	<b>85,74%</b>	37.213,63 €	<b>85,74%</b>
2	290.565,00 €	430.791,00 €	324.894,21 €	<b>75,42%</b>	321.313,24 €	<b>74,59%</b>
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	38.860,00 €	649.405,51 €	574.496,55 €	<b>88,46%</b>	560.718,81 €	<b>86,34%</b>

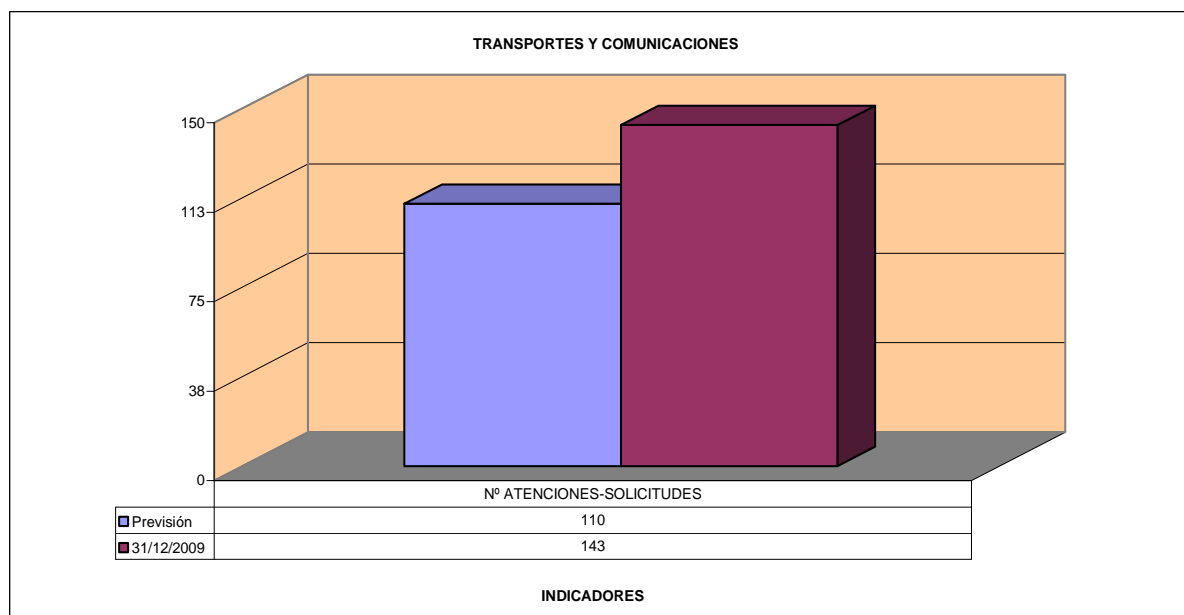


**Programa 5131 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	43.400,76 €	43.400,76 €	42.715,66 €	<b>98,42%</b>	42.715,66 €	<b>98,42%</b>
2	290.565,00 €	430.791,00 €	324.904,21 €	<b>75,42%</b>	321.323,24 €	<b>74,59%</b>
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
6	38.860,00 €	649.405,51 €	574.496,55 €	<b>88,46%</b>	560.718,81 €	<b>86,34%</b>

**INDICADORES**



Descripción	Previsión	31/12/2009	%
Nº ATENCIONES-SOLICITUDES	110	143	<b>130,00%</b>



Ayuntamiento de  
Las Rozas

